

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Plano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                               | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.002    | 1102026  | 2020 | 215    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO PREGLIASCO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>  | 3.852,86        | 0,00            | 0,00               | 3.852,86              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1102026  | 2020 | 1059   | INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO PREGLIASCO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                              | 1.065,48        | 0,00            | 0,00               | 1.065,48              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1103081  | 2020 | 208    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE UFF. TECNICO ZUCCONI<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                   | 4.000,00        | 0,00            | 0,00               | 4.000,00              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1103081  | 2020 | 209    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE EX MINETTI<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 1.144,00        | 0,00            | -37,82             | 1.106,18              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1104021  | 2020 | 221    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 UFF. ANAGRAFE GIACHELLO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                   | 1.291,14        | 0,00            | 0,00               | 1.291,14              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1104021  | 2020 | 1060   | INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. ANAGRAFE GIACHELLO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                                  | 307,33          | 0,00            | 0,00               | 307,33                |      |
| 1.01.01.01.002    | 1107081  | 2020 | 222    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE TRIBUTI PASTORINO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>            | 3.850,00        | 0,00            | 0,00               | 3.850,00              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1107081  | 2020 | 1058   | INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE TRIBUTI PASTORINO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                                        | 919,27          | 0,00            | 0,00               | 919,27                |      |
| 1.01.01.01.002    | 1615871  | 2020 | 229    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE AREA SOCIALE DREOSTO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>         | 3.852,86        | 0,00            | 0,00               | 3.852,86              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1615871  | 2020 | 1057   | INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE AREA SOCIALE DREOSTO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                                     | 1.065,48        | 0,00            | 0,00               | 1.065,48              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1615881  | 2020 | 239    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE AMBITO SOCIALE DE VIVO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>       | 1.291,14        | 0,00            | 0,00               | 1.291,14              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1615881  | 2020 | 1061   | INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE AMBITO SOCIALE DE VIVO<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                                   | 357,06          | 0,00            | 0,00               | 357,06                |      |
| 1.01.01.01.002    | 1900251  | 2020 | 233    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. SUAP ANELLI<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>             | 1.916,14        | 0,00            | 0,00               | 1.916,14              |      |
| 1.01.01.01.002    | 1900251  | 2020 | 1062   | INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. SUAP ANELLI<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                                         | 457,65          | 0,00            | 0,00               | 457,65                |      |
| 1.01.01.01.003    | 1900164  | 2020 | 100    | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                                                          | 10.140,45       | 2.454,76        | -6.061,59          | 1.624,10              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                       | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.003    | 1900164  | 2020 | 236    | PRODUTTIVITA' ANNO 2019 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 - DIPENDENTI COMUNALI                       | 2.022,89        | 0,00            | 0,00               | 2.022,89              |      |
| 1.01.01.01.003    | 1900164  | 2020 | 237    | PRODUTTIVITA' 2019 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018         | 2.844,57        | 0,00            | 0,00               | 2.844,57              |      |
| 1.01.01.01.004    | 1102038  | 2020 | 1103   | DIVERSI FORNITORI<br>PUCCIANO GIOVANNI - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 ( SINO AL 30.11.2020)                                                                             | 277,53          | 0,00            | 0,00               | 277,53                |      |
| 1.01.01.01.004    | 1900164  | 2020 | 101    | DIVERSI FORNITORI<br>INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2020                                                                                                | 11.623,30       | 10.580,92       | 0,00               | 1.042,38              |      |
| 1.01.01.01.004    | 1900164  | 2020 | 102    | DIPENDENTI COMUNALI<br>INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE E SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2020                                                             | 1.768,00        | 1.746,00        | 0,00               | 22,00                 |      |
| 1.01.01.01.004    | 1900164  | 2020 | 238    | DIPENDENTI COMUNALI<br>EURO 7.146,48 PER PROGRESSIONI 1^ TRANCE - PER EURO 642,93 PRODUTTIVITA' ANNO 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRODUTTIVITA' ANNO 2019 | 7.789,41        | 0,00            | 0,00               | 7.789,41              |      |
| 1.01.01.01.004    | 1900164  | 2020 | 300    | DIVERSI FORNITORI<br>INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO- EX MANEGGIO DENARO ANNO 2020                                                                                            | 667,50          | 472,00          | 0,00               | 195,50                |      |
| 1.01.01.01.004    | 1900164  | 2020 | 301    | DIPENDENTI COMUNALI<br>INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO- EX RISCHIO ANNO 2020                                                                                                  | 5.552,00        | 2.318,00        | 0,00               | 3.234,00              |      |
| 1.01.01.01.004    | 1900164  | 2020 | 302    | DIPENDENTI COMUNALI<br>INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - EX ORARIO DISAGIATO ANNO 2020                                                                                        | 506,00          | 370,00          | 0,00               | 136,00                |      |
| 1.01.01.01.004    | 1900164  | 2020 | 303    | DIPENDENTI COMUNALI<br>INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - EX CHIAMATA ANNO 2020                                                                                                | 306,00          | 180,00          | 0,00               | 126,00                |      |
| 1.01.01.01.004    | 1900164  | 2020 | 1119   | DIPENDENTI COMUNALI<br>CONGUAGLIO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE SU PROGRESSIONI ANNO 2020                                                                                | 49,92           | 0,00            | 0,00               | 49,92                 |      |
| 1.01.02.01.001    | 1102022  | 2020 | 1104   | DIVERSI FORNITORI<br>ONERI CPDEL SU DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020                                                                                                        | 66,05           | 0,00            | 0,00               | 66,05                 |      |
| 1.01.02.01.001    | 1102027  | 2020 | 210    | DIVERSI FORNITORI<br>Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO PREGIASCIO                    | 916,98          | 0,00            | 0,00               | 916,98                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1102027  | 2020 | 1065   | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO PREGIASCIO                                    | 253,58          | 0,00            | 0,00               | 253,58                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1103082  | 2020 | 213    | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. TECNICO ZUCCONI               | 952,00          | 0,00            | 0,00               | 952,00                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1103082  | 2020 | 214    | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE EX MINETTI       | 272,27          | 0,00            | 0,00               | 272,27                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                           | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.02.01.001    | 1103099  | 2020 | 219    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' 2019<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO                                                    | 2.748,42        | 0,00            | 0,00               | 2.748,42              |      |
| 1.01.02.01.001    | 1103099  | 2020 | 220    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                  | 676,12          | 0,00            | -193,06            | 483,06                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1103099  | 2020 | 310    | ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2020<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO                                                                                        | 8.444,69        | 4.283,18        | -2.643,08          | 1.518,43              |      |
| 1.01.02.01.001    | 1104022  | 2020 | 205    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE ANAGRAFE GIACHELLO<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO     | 307,29          | 0,00            | 0,00               | 307,29                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1104022  | 2020 | 1066   | INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. ANAGRAFE - GIACHELLO<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO                          | 73,14           | 0,00            | 0,00               | 73,14                 |      |
| 1.01.02.01.001    | 1107082  | 2020 | 223    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. TRIBUTI PASTORINO<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 916,30          | 0,00            | 0,00               | 916,30                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1107082  | 2020 | 1064   | INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. TRIBUTI PASTORINO<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO                             | 218,79          | 0,00            | 0,00               | 218,79                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1615872  | 2020 | 231    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE AREA SOCIALE DREOSTO<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO   | 916,98          | 0,00            | 0,00               | 916,98                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1615872  | 2020 | 1063   | INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 RESPONSABILE AREA SOCIALE DREOSTO<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO                                    | 253,58          | 0,00            | 0,00               | 253,58                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1615882  | 2020 | 235    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE AMBITO SOCIALE DE VIVO<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 307,29          | 0,00            | 0,00               | 307,29                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1615882  | 2020 | 1067   | INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 RESPONSABILE AMBITO SOCIALE DE VIVO<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO                                  | 84,98           | 0,00            | 0,00               | 84,98                 |      |
| 1.01.02.01.001    | 1900252  | 2020 | 234    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE SUAP ANELLI<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO            | 456,04          | 0,00            | 0,00               | 456,04                |      |
| 1.01.02.01.001    | 1900252  | 2020 | 1068   | INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 RESPONSABILE SUAP ANELLI<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO                                             | 99,88           | 0,00            | 0,00               | 99,88                 |      |
| 1.01.02.01.002    | 1301266  | 2020 | 1047   | CIG. Z0B2FFD94D - UNIPOL SAI - POLIZZA ASSICURATIVA POLIZIA LOCALE - FONDO PENSIONE FERRANDO GIORGIO E SCHINCA SILVIA<br>DIVERSI FORNITORI                     | 1.500,00        | 0,00            | 0,00               | 1.500,00              |      |
| 1.02.01.01.001    | 1102025  | 2020 | 1105   | ONERI IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                             | 23,60           | 0,00            | 0,00               | 23,60                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                      | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.02.01.01.001    | 1102028  | 2020 | 218    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO PREGLIASCO REGIONE LIGURIA               | 327,49          | 0,00            | 0,00               | 327,49                |      |
| 1.02.01.01.001    | 1102028  | 2020 | 1071   | INTEGRAZIONE ONERI IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO PREGLIASCO REGIONE LIGURIA                                        | 90,57           | 0,00            | 0,00               | 90,57                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 1103084  | 2020 | 216    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. TECNICO ZUCCONI REGIONE LIGURIA                      | 340,00          | 0,00            | 0,00               | 340,00                |      |
| 1.02.01.01.001    | 1103084  | 2020 | 217    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 EX MINETTI REGIONE LIGURIA                                             | 97,24           | 0,00            | 0,00               | 97,24                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 1103102  | 2020 | 211    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI REGIONE LIGURIA | 241,78          | 0,00            | 0,00               | 241,78                |      |
| 1.02.01.01.001    | 1103102  | 2020 | 212    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2019 REGIONE LIGURIA                                                            | 1.081,53        | 0,00            | 0,00               | 1.081,53              |      |
| 1.02.01.01.001    | 1103102  | 2020 | 311    | ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2020 REGIONE LIGURIA                                                                                                     | 3.015,96        | 1.513,43        | -986,13            | 516,40                |      |
| 1.02.01.01.001    | 1103102  | 2020 | 1140   | ONERI IRAP SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE REGIS DIET AREA CULTURA N° 98 DEL 31.12.2020 LIQUIDATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 REGIONE LIGURIA                | 255,00          | 0,00            | 0,00               | 255,00                |      |
| 1.02.01.01.001    | 1104023  | 2020 | 204    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE UFF. ANAGRAFE GIACHELLO REGIONE LIGURIA                   | 109,75          | 0,00            | 0,00               | 109,75                |      |
| 1.02.01.01.001    | 1104023  | 2020 | 1072   | INTEGRAZIONE ONERI IRAP INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE UFF. ANAGRAFE GIACHELLO REGIONE LIGURIA                                                      | 26,12           | 0,00            | 0,00               | 26,12                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 1107083  | 2020 | 224    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE TRIBUTI PASTORINO REGIONE LIGURIA                         | 327,25          | 0,00            | 0,00               | 327,25                |      |
| 1.02.01.01.001    | 1107083  | 2020 | 1070   | INTEGRAZIONE ONERI IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 UFF. TRIBUTI PASTORINO REGIONE LIGURIA                                                          | 78,14           | 0,00            | 0,00               | 78,14                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 1615873  | 2020 | 232    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE AREA SOCIALE DREOSTO REGIONE LIGURIA                      | 327,49          | 0,00            | 0,00               | 327,49                |      |
| 1.02.01.01.001    | 1615873  | 2020 | 1069   | INTEGRAZIONE ONERI IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE AREA SOCIALE DREOSTO REGIONE LIGURIA                                               | 90,57           | 0,00            | 0,00               | 90,57                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 1615883  | 2020 | 240    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE AMBITO SOCIALE DE VIVO REGIONE LIGURIA                    | 109,75          | 0,00            | 0,00               | 109,75                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Plano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                           | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.02.01.01.001    | 1615883  | 2020 | 1073   | INTEGRAZIONE ONERI IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2019 RESPONSABILE AMBITO SOCIALE DE VIVO<br>REGIONE LIGURIA                                                                                                                    | 30,35           | 0,00            | 0,00               | 30,35                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 1900253  | 2020 | 230    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 RESPONSABILE SUAP ANELLI<br>REGIONE LIGURIA                                                                                                 | 162,87          | 0,00            | 0,00               | 162,87                |      |
| 1.02.01.01.001    | 1900253  | 2020 | 1074   | INTEGRAZIONE ONERI IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2019 RESPONSABILE SUAP ANELLI<br>REGIONE LIGURIA                                                                                                                               | 35,67           | 0,00            | 0,00               | 35,67                 |      |
| 1.02.01.02.001    | 1106056  | 2020 | 1135   | IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE<br>DE BERNARDI DONATO<br>CIG. Z3728342F6 - TIP. GAMBERA - STAMPA MANIFESTI FESTA EPIFANIA<br>CASA DI RIPOSO<br>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F                                                 | 8,00            | 0,00            | 0,00               | 8,00                  |      |
| 1.03.01.02.001    | 1401345  | 2019 | 931    | CIG. Z672FC0800 - TIPOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - ACQUISTO BUONI SPESA PER ATTIVAZIONE INIZIATIVA "SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19"                                                                             | 224,74          | 91,50           | 0,00               | 133,24                |      |
| 1.03.01.02.001    | 1615895  | 2020 | 967    | TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F<br>CIG. Z782C03988 - NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO<br>NOLASCO CRISTIANO                                                                  | 168,36          | 0,00            | 0,00               | 168,36                |      |
| 1.03.01.02.002    | 1103056  | 2020 | 865    | CIG. Z572C67171 - METRA SPA - CARBURANTE METANO PER FIAT PUNTO DW345RJ<br>ME-TRA S.P.A.                                                                                                                                        | 2.000,00        | 1.000,00        | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 1.03.01.02.002    | 1301056  | 2020 | 294    | CIG. Z572C67171 - METRA SPA - CARBURANTE METANO PER FIAT PUNTO DW345RJ<br>ME-TRA S.P.A.                                                                                                                                        | 200,00          | 43,05           | -139,46            | 17,49                 |      |
| 1.03.01.02.003    | 1304325  | 2020 | 958    | CIG. Z182FF8044 - DITTA REVERSE DI GALLARATE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE<br>REVERSE S.R.L.                                                                                 | 3.500,00        | 0,00            | 0,00               | 3.500,00              |      |
| 1.03.01.02.003    | 1304330  | 2020 | 758    | CONTRIBUTO REGIONALE - RIPARTIZIONE FONDI PER GRUPPI<br>VOLONTARIATO AIB ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI L-353/2000 LR 9/2000 - ATTO 564-2020 SEDUTA 3623 DEL 10.07.20 N. 38<br>NP/2020/1373584<br>DIVERSI FORNITORI | 1.280,59        | 0,00            | 0,00               | 1.280,59              |      |
| 1.03.01.02.004    | 1301025  | 2020 | 526    | CIG. ZD92DB32D5 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI DI CUNEO - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE<br>EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL                                                                                     | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 1.03.01.02.004    | 1614855  | 2020 | 442    | CIG. ZC32D4A148 - DITTA GENERAL SERVICE SRL LIGURIA - ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CASA DI RIPOSO<br>GENERAL SERVICE SRL UNIPERSONALE                                                                                          | 900,00          | 143,22          | -4,04              | 752,74                |      |
| 1.03.01.02.008    | 1701929  | 2020 | 1005   | CIG. Z642FFD5D6 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERA OCR A LETTURA TARGA IN DOPPIA CORSIA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                        | 7.442,00        | 0,00            | 0,00               | 7.442,00              |      |
| 1.03.01.02.999    | 1103089  | 2020 | 939    | CIG. Z082FD0DBB - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO MATERIALI PER CANTIERI COMUNALI<br>NEGRO S.R.L.                                                                                                                         | 2.755,20        | 0,00            | 0,00               | 2.755,20              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.999    | 1104043  | 2020 | 861    | CIG. ZF92F72131 - DITTA PROSALD SRL DI GENOVA - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CON CERTIFICAZIONE - EMERGENZA COVID-19<br>PROSALD SRL DI GUIDO BRANDI                                  | 177,40          | 0,00            | -12,90             | 164,50                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1106159  | 2019 | 860    | CIG. Z4E2AA88CA - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA DI MATERIALE PER STRUTTURE SOCIALI COMUNALI<br>NEGRO S.R.L.                                                                            | 200,00          | 0,00            | 0,00               | 200,00                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1301043  | 2020 | 885    | CIG. Z6F2F9DE4A - DITTA ANGELO FRANCESCHINI SRL DI S. LAZZARO DI SAVENA (BO) - ACQUISTO N° 1 LETTORE MICROCHIP ANIMALI DA AFFEZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE<br>FRANCESCHINI ANGELO SRL | 157,38          | 0,00            | 0,00               | 157,38                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1301043  | 2020 | 902    | CIG. Z8B2FB9B20 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA DI SCHERMI PARAFIATO IN PLEXGLASS PER EMERGENZA COVID-19<br>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.                 | 181,52          | 0,00            | 0,00               | 181,52                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1301056  | 2020 | 903    | CIG. Z8B2FB9B20 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA DI SCHERMI PARAFIATO IN PLEXGLASS PER EMERGENZA COVID-19<br>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.                 | 0,50            | 0,00            | 0,00               | 0,50                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 1304325  | 2018 | 637    | CIG. Z1E24A91F9 - AUTOFFICINA ODELLA DI ODELLA CLAUDIO E C. - ACQUISTO BATTERIA PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE MITSUBISHI TARGATO CE 230FX<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 140,30          | 0,00            | 0,00               | 140,30                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1304330  | 2020 | 659    | REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SPIGNIAMENTO INCENDI (D.G.R. 1039/2019)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                     | 1.201,35        | 0,00            | 0,00               | 1.201,35              |      |
| 1.03.01.02.999    | 1403397  | 2020 | 675    | CIG. ZF82E46A5A - DIVERSI FORNITORI - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                 | 4.700,00        | 4.226,13        | -15,15             | 458,72                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1407479  | 2020 | 745    | CIG. Z102E7BD9E - DIVERSE LIBRERIE PROVINCIA DI SAVONA - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI<br>DIVERSI                                       | 5.000,95        | 4.000,95        | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 1.03.01.02.999    | 1606656  | 2020 | 943    | CIG. Z322FD0E44 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER CIMITERI<br>NEGRO S.R.L.                                                                            | 432,90          | 0,00            | 0,00               | 432,90                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1607690  | 2020 | 940    | CIG. Z3A2FD0E76 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTI COMUNALI<br>NEGRO S.R.L.                                                                                      | 1.044,33        | 0,00            | 0,00               | 1.044,33              |      |
| 1.03.01.02.999    | 1609739  | 2020 | 942    | CIG. Z2C2FD0ECD - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI<br>NEGRO S.R.L.                                                                    | 199,99          | 0,00            | 0,00               | 199,99                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1613829  | 2020 | 944    | CIG. ZF62FD0F21 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI<br>NEGRO S.R.L.                                                                   | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                     | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.999    | 1614856  | 2020 | 748    | CIG. ZF52EABE42 - DITTA BARACCA OFFICE SRLS DI CASTELFRANCO EMILIA - EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA URGENTE DI MASCHERINE FFP2 E DI COPRI SCARPA PER IL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO HARMONIE CLEAN SRL                | 825,00          | 0,00            | 0,00               | 825,00                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1614856  | 2020 | 799    | CIG. Z122ED01A - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO                                                                      | 1.207,80        | 692,98          | 0,00               | 514,82                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1614856  | 2020 | 874    | CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.<br>CIG. ZF72F870F4 - SOCIETA' ASSO PIU SRL - MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID PERSONALE CASA DI RIPOSO                                                                                | 832,00          | 0,00            | 0,00               | 832,00                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1614900  | 2020 | 800    | DIVERSI FORNITORI<br>CIG. ZAB2EF858C - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E DI PICCOLI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI                                    | 500,00          | 129,49          | 0,00               | 370,51                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1615895  | 2020 | 1029   | CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.<br>CIG. ZAB2FECA09 - FARMACIA SAROLDI ARISTIDE DI MILLESIMO - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 A SEGUITO EMERGENZA SANITARI DA CODIV-19                                                      | 153,20          | 0,00            | 0,00               | 153,20                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1615895  | 2020 | 1031   | SAROLDI DR. ARISTIDE - FARMACIA<br>CIG. Z932FE651A - DITTA CPS SERVICES DI BONINELLA CARLO DI LODI - ACQUISTO IN URGENZA DI SATURIMETRI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DA DONARSI AGLI ANZIANI RESIDENTI | 5.960,00        | 0,00            | 0,00               | 5.960,00              |      |
| 1.03.01.02.999    | 1701928  | 2020 | 892    | DIVERSI<br>CIG. 8543068ABA - DITTA CHIMACO DI MILANO - ACQUISTO SALE STRADALE CHIMACO S.R.L.                                                                                                                             | 1.098,00        | 0,00            | 0,00               | 1.098,00              |      |
| 1.03.01.02.999    | 1701928  | 2020 | 941    | CIG. Z8C2FD0E03 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA MATERIALE PER STRADE COMUNALI NEGRO S.R.L.                                                                                                                       | 262,71          | 0,00            | 0,00               | 262,71                |      |
| 1.03.01.02.999    | 1900043  | 2020 | 875    | CIG. ZF72F870F4 - SOCIETA' ASSO PIU SRL - MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID PERSONALE                                                                                                                                      | 164,00          | 0,00            | 0,00               | 164,00                |      |
| 1.03.01.04.999    | 1301026  | 2020 | 527    | DIVERSI FORNITORI<br>CIG. Z622DB331D - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI - ACQUISTO ARMI E MATERIALI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                                                                       | 280,00          | 0,00            | -80,00             | 200,00                |      |
| 1.03.01.05.006    | 1607689  | 2015 | 219    | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL<br>CIG. ZC7136CCC0 - EMMEVIGROUP SRL CEVA - IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUEDOTTO COM.LE - INT. DT TE N. 32 DEL 23.04.2015                                                          | 117,12          | 0,00            | 0,00               | 117,12                |      |
| 1.03.02.01.001    | 1101002  | 2019 | 894    | DIVERSI FORNITORI<br>GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2019                                                                                                                                           | 56,94           | 0,00            | 0,00               | 56,94                 |      |
| 1.03.02.01.001    | 1101002  | 2020 | 984    | DIVERSI<br>GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020                                                                                                                                                            | 512,46          | 455,52          | 0,00               | 56,94                 |      |
| 1.03.02.01.008    | 1102070  | 2020 | 973    | DIVERSI FORNITORI<br>ALESSANDRO DELFINO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020                                                                                                                                          | 5.037,33        | 0,00            | 0,00               | 5.037,33              |      |
| 1.03.02.01.008    | 1900184  | 2020 | 713    | DELFINO ALESSANDRO<br>CIG. N. ZEE2CB0DEF - DASEIN SRL - ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SIMONA SCHIAVI - ANNO 2020                                                                                                    | 2.440,00        | 0,00            | 0,00               | 2.440,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                               | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.02.001    | 1900024  | 2020 | 1106   | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE 2 SEMESTRE 2020<br><i>DIPENDENTI COMUNALI</i>                                                                                     | 19,60           | 0,00            | 0,00               | 19,60                 |      |
| 1.03.02.02.005    | 1804079  | 2016 | 722    | CIG. Z561B85CF7 - MASSIMILIANO ZINO - MAXI SCHERMO A LED - FESTA TARTUFO<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                                               | 1.708,00        | 0,00            | 0,00               | 1.708,00              |      |
| 1.03.02.02.005    | 1804079  | 2019 | 871    | CIG. ZD42AE5A28 - DITTA VERDE CLEAN MULTISERVICE DI SALICETO - SERVIZIO DI PULIZIA BOCCIODROMO POST FESTA TARTUFO 2019<br><i>VERDE CLEAN MULTISERVICE</i>                          | 244,00          | 0,00            | 0,00               | 244,00                |      |
| 1.03.02.02.999    | 1101003  | 2020 | 769    | CIG: ZAC2F44985 (ZB02EF17AF)- TIPOLOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - STAMPA INVITI, PERGAMENE E MANIFESTI PREMIO DEL CARRETTO ANNO 2020<br><i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i> | 108,50          | 0,00            | -1,14              | 107,36                |      |
| 1.03.02.03.999    | 1806133  | 2019 | 1048   | ODELLA - VERSAMENTO AGGIO PESO PUBBLICO ANNO 2019<br><i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>                                                                                     | 48,25           | 0,00            | 0,00               | 48,25                 |      |
| 1.03.02.03.999    | 1806133  | 2020 | 1048   | CIG. . Z263018F01 - ODELLA ADRIANO - AGGIO PESO PUBBLICO ANNO 2020<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                                                     | 64,50           | 0,00            | 0,00               | 64,50                 |      |
| 1.03.02.04.004    | 1102020  | 2020 | 94     | CIG. ZBE2BFE799 - CENTRO SVILUPPO AZIENDALE CONFARTIGIANATO DI SAVONA - CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA<br><i>DIVERSI</i>                                 | 549,00          | 0,00            | 0,00               | 549,00                |      |
| 1.03.02.04.999    | 1102020  | 2020 | 646    | CIG. Z3A2E08ADF - DITTA MOLLO DI ALBA - SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO<br><i>MOLLO S.R.L.</i>                                                                      | 3.800,00        | 0,00            | 0,00               | 3.800,00              |      |
| 1.03.02.05.001    | 1401348  | 2020 | 126    | TELEFONO SCUOLA MATERNA - ANNO 2020<br><i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>                                                                                                     | 1.064,34        | 866,07          | 0,00               | 198,27                |      |
| 1.03.02.05.001    | 1402367  | 2020 | 127    | TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020<br><i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>                                                                                                  | 6.529,61        | 5.600,54        | 0,00               | 929,07                |      |
| 1.03.02.05.001    | 1403367  | 2020 | 128    | TELEFONO SCUOLE MEDIE - ANNO 2020<br><i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>                                                                                                       | 1.915,64        | 1.587,45        | 0,00               | 328,19                |      |
| 1.03.02.05.001    | 1613832  | 2020 | 132    | TELEFONO TENNIS - ANNO 2020<br><i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>                                                                                                             | 948,52          | 785,35          | 0,00               | 163,17                |      |
| 1.03.02.05.001    | 1614867  | 2020 | 129    | TELEFONO CASA DI RIPOSO - ANNO 2020<br><i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>                                                                                                     | 4.284,02        | 3.578,20        | 0,00               | 705,82                |      |
| 1.03.02.05.001    | 1614867  | 2020 | 130    | TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO - ANNO 2020<br><i>TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM</i>                                                                                                | 439,50          | 369,50          | 0,00               | 70,00                 |      |
| 1.03.02.05.001    | 1614950  | 2020 | 131    | TELEFONO RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2020<br><i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>                                                                                                  | 2.224,67        | 1.904,53        | 0,00               | 320,14                |      |
| 1.03.02.05.001    | 1900048  | 2020 | 125    | TELEFONO UFFICI - ANNO 2020<br><i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>                                                                                                             | 14.655,30       | 12.245,94       | 0,00               | 2.409,36              |      |
| 1.03.02.05.002    | 1900048  | 2020 | 133    | CELLULARI UFFICI - ANNO 2020<br><i>TIM S.P.A.- TELECOM ITALIA SPA</i>                                                                                                              | 1.227,84        | 1.023,20        | 0,00               | 204,64                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.003    | 1301048  | 2019 | 372    | CIG. ZBC285F396 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ABBONAMENTO ANNUALE VISURE ACI                                                                                                     | 92,89           | 0,00            | 0,00               | 92,89                 |      |
|                   |          |      |        | ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                                                                                                                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.003    | 1301048  | 2020 | 258    | CIG. Z022C90668 - ANCI DIGITALE SPA - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ABBONAMENTO ANNUALE VISURE ACI - INTEGR. DT. IMP. DI SPESA DT. PO N. 37 DEL 16.12.2020 - DT. 11 DEL 07.05.2020 | 527,00          | 477,92          | 0,00               | 49,08                 |      |
|                   |          |      |        | And Digitale S.p.A.                                                                                                                                                                   |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1106191  | 2020 | 116    | ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZELLA - ANNO 2020                                                                                                                                         | 2.992,95        | 2.610,97        | 0,00               | 381,98                |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1304327  | 2020 | 105    | ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO - ANNO 2020                                                                                                                                          | 531,07          | 494,51          | 0,00               | 36,56                 |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1401348  | 2020 | 106    | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2020                                                                                                                                          | 1.845,33        | 1.689,73        | 0,00               | 155,60                |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1403387  | 2020 | 108    | ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2020                                                                                                                                            | 2.939,22        | 2.399,69        | 0,00               | 539,53                |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1407480  | 2020 | 115    | ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI TV - ANNO 2020                                                                                                                                           | 2.585,38        | 2.350,21        | 0,00               | 235,17                |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1607691  | 2020 | 109    | ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - ANNO 2020                                                                                                                                              | 45.493,22       | 33.107,29       | 0,00               | 12.385,93             |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1608718  | 2020 | 110    | ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE - ANNO 2020                                                                                                                                              | 9.413,57        | 7.557,28        | 0,00               | 1.856,29              |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1613832  | 2020 | 113    | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2020                                                                                                                                       | 4.379,24        | 4.176,97        | 0,00               | 202,27                |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1614867  | 2020 | 111    | ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2020                                                                                                                                          | 11.610,89       | 10.174,80       | 0,00               | 1.436,09              |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1614950  | 2020 | 112    | ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2020                                                                                                                                       | 9.383,13        | 8.632,92        | 0,00               | 750,21                |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1701939  | 2018 | 166    | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018                                                                                                                                  | 3.926,30        | 0,00            | 0,00               | 3.926,30              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                     |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1701939  | 2019 | 119    | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019                                                                                                                                  | 24.637,79       | 17.905,30       | -6.728,79          | 3,70                  |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1701939  | 2020 | 114    | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020                                                                                                                                  | 77.568,64       | 67.991,00       | 0,00               | 9.577,64              |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.004    | 1900048  | 2020 | 104    | ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2020                                                                                                                                                  | 10.964,30       | 9.812,60        | 0,00               | 1.151,70              |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.006    | 1106191  | 2018 | 177    | GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2018                                                                                                                                                       | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                     |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.05.006    | 1106191  | 2020 | 124    | GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2020                                                                                                                                                       | 250,41          | 212,02          | 0,00               | 38,39                 |      |
|                   |          |      |        | CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 1304327  | 2018 | 170    | GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
| 1.03.02.05.006    | 1304327  | 2020 | 117    | GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2020<br>CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                          | 1.224,83        | 1.010,87        | 0,00               | 213,96                |      |
| 1.03.02.05.006    | 1401348  | 2020 | 118    | GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2020<br>CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                          | 12.459,05       | 7.857,41        | 0,00               | 4.601,64              |      |
| 1.03.02.05.006    | 1403367  | 2018 | 173    | GAS SCUOLE MEDIE - ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                  | 338,08          | 0,00            | 0,00               | 338,08                |      |
| 1.03.02.05.006    | 1608718  | 2018 | 174    | GAS DEPURATORE - ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                    | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
| 1.03.02.05.006    | 1608718  | 2020 | 121    | GAS DEPURATORE - ANNO 2020<br>CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                              | 888,72          | 551,97          | 0,00               | 336,75                |      |
| 1.03.02.05.006    | 1613832  | 2018 | 175    | GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                             | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
| 1.03.02.05.006    | 1613832  | 2020 | 122    | GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2020<br>CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                       | 9.478,88        | 7.179,77        | 0,00               | 2.299,11              |      |
| 1.03.02.05.006    | 1614867  | 2018 | 176    | GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                         | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
| 1.03.02.05.006    | 1614867  | 2018 | 334    | CIG. Z57231ABAE - IREN ENERGIA SPA - SPESE PER FORNITURA CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO<br>DIVERSI FORNITORI                                      | 7.974,61        | 3.094,20        | 0,00               | 4.880,41              |      |
| 1.03.02.05.006    | 1614867  | 2019 | 778    | CIG. ZES2ASC887 - IREN RINNOVABILI SPA - LAVORI E FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RIPOSO<br>IREN RINNOVABILI S.p.A. | 40.890,00       | 0,00            | -40.705,81         | 184,19                |      |
| 1.03.02.05.006    | 1614867  | 2020 | 123    | GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2020<br>CHIURLO SRL SOCIO UNICO                                                                                   | 7.395,89        | 6.052,80        | 0,00               | 1.343,09              |      |
| 1.03.02.05.006    | 1614867  | 2020 | 719    | CIG. ZBA2EBC0E3 - IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RIPOSO<br>IREN SMART SOLUTIONS SPA     | 15.674,04       | 0,00            | -800,00            | 14.874,04             |      |
| 1.03.02.05.006    | 1614950  | 2020 | 720    | CIG. Z542EBBFDE - IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA RESIDENZA SOCIALE<br>IREN SMART SOLUTIONS SPA        | 24.490,00       | 0,00            | 0,00               | 24.490,00             |      |
| 1.03.02.05.006    | 1900048  | 2019 | 329    | CIG. ZET26B8E05 - IREN RINNOVABILI SPA - GAS METANO PER PALAZZO COMUNALE<br>DIVERSI FORNITORI                                                      | 27.710,98       | 14.283,33       | -8.933,80          | 4.493,85              |      |
| 1.03.02.05.006    | 1900048  | 2020 | 1024   | Cig. N 8487737E23 - WEKIWI SRL - FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE<br>DIVERSI FORNITORI                                                        | 18.000,00       | 0,00            | 0,00               | 18.000,00             |      |
| 1.03.02.05.999    | 1402367  | 2020 | 86     | CIG. Z6D2BFD6AB - BEGHELLI SERVIZI SRL - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLA PRIMARIA<br>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.                               | 1.350,00        | 966,63          | -291,86            | 91,51                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                             | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.999    | 1403387  | 2020 | 85     | CIG. ZAD28FCB7C - BEGHELLI SERVIZI SRL - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLE MEDIE<br>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.                                                                                | 2.600,00        | 1.176,47        | -1.251,33          | 172,20                |      |
| 1.03.02.05.999    | 1403387  | 2020 | 431    | CIG. ZC3265E016 - GSE SPA DI ROMA - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLE<br>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.                                                | 400,00          | 0,00            | 0,00               | 400,00                |      |
| 1.03.02.05.999    | 1614867  | 2020 | 242    | CIG. Z672C5DA59 - BEGHELLI SERVIZI SRL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO CASA DI RIPOSO - INTEGR. IMP. DT. AS N. 94 DEL 19.11.2020<br>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.           | 2.440,00        | 2.462,26        | 618,55             | 596,29                |      |
| 1.03.02.07.006    | 1102066  | 2020 | 782    | cig. Z902FOA950 - GESINT - ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA PROGRAMMA TRIENNALE - RELAZIONE SULLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO REFERITO CONTROLLO GESTIONE CONTO ANNUALE<br>GESINT SRL | 2.211,62        | 577,55          | 0,00               | 1.634,07              |      |
| 1.03.02.07.008    | 1614871  | 2020 | 254    | CIG. ZAD2C5D8A0 - DITTA LOMBARDA H SRL - NOLEGGIO LAVABIANCHERIA CASA RIPOSO<br>LOMBARDA H SRL                                                                                                   | 2.415,60        | 2.129,90        | -84,40             | 201,30                |      |
| 1.03.02.07.999    | 1102068  | 2020 | 1051   | CARCARE - SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2020<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                              | 778,48          | 0,00            | 0,00               | 778,48                |      |
| 1.03.02.07.999    | 1103096  | 2020 | 959    | REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI<br>REGIONE LIGURIA                                                                  | 2.926,08        | 0,00            | 0,00               | 2.926,08              |      |
| 1.03.02.07.999    | 1608723  | 2020 | 344    | CIG. 8278390789 - ENI REWIND SPA - TRATTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DEPURATORE SITO COMUNE DI CENGIO<br>ENI REWIND SPA                                                              | 65.000,00       | 38.483,28       | 0,00               | 26.516,72             |      |
| 1.03.02.07.999    | 1612833  | 2020 | 899    | CIG. ZD72FBED61 - DITTA GAS TECNICI SAS DI CAIRO MONTENOTTE - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BOMBOLE PER INTERVENTI GIARDINI COMUNALI                                                             | 274,50          | 0,00            | 0,00               | 274,50                |      |
| 1.03.02.09.001    | 1301057  | 2019 | 789    | GAS TECNICI DI MURTAS M. E C SAS<br>CIG: Z56299A90A - FERRARO BRUNO SNC - RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE<br>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA                                              | 700,00          | 0,00            | 0,00               | 700,00                |      |
| 1.03.02.09.001    | 1301057  | 2020 | 962    | CIG. Z442FCB892 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA BP 891 XL - AREA POLIZIA LOCALE<br>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA                            | 183,28          | 0,00            | 0,00               | 183,28                |      |
| 1.03.02.09.001    | 1615884  | 2019 | 819    | CIG. Z48282DD70 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI<br>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA                                                               | 1.600,00        | 0,00            | -0,01              | 1.599,99              |      |
| 1.03.02.09.001    | 1615884  | 2020 | 1034   | CIG. ZF1300F7D2 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO' E TATA<br>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA              | 504,80          | 0,00            | 0,00               | 504,80                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1103048  | 2020 | 566    | CIG. Z8D2DDE821 - DITTA M.C.S. SRL DI GENOVA - VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA E MANUTENZIONE SU 3 DEFIBRILLATORI<br>M.C.S. S.R.L.                                                              | 927,20          | 0,00            | 0,00               | 927,20                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                  | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.09.004    | 1103104  | 2020 | 505    | CIG. Z2E1B377EE - CODEBO' SPA DI TORINO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA PALAZZO COMUNALE CODEBO' SPA                                           | 427,00          | 0,00            | 0,00               | 427,00                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1103104  | 2020 | 949    | CIG. Z2D2FECC03 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PALAZZO COMUNALE LAMBROIA FRANCESCO       | 1.220,00        | 0,00            | 0,00               | 1.220,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1103104  | 2020 | 954    | CIG. Z472FF8090 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO COMUNALE LAMBROIA FRANCESCO              | 1.640,10        | 0,00            | 0,00               | 1.640,10              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1401355  | 2020 | 951    | CIG. ZC72FECD52 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - SERVIZIO TERZO RESPONSABILE SCUOLA MATERNA LAMBROIA FRANCESCO         | 1.220,00        | 0,00            | 0,00               | 1.220,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1401355  | 2020 | 956    | CIG. Z2A2FF8097 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIE SCUOLA MATERNA LAMBROIA FRANCESCO      | 1.887,00        | 0,00            | 0,00               | 1.887,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1402369  | 2018 | 131    | CIG. ZD221D0C98 - IREN ENERGIA SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE DIVERSI FORNITORI                                                           | 9.171,72        | 3.625,26        | -20,36             | 5.526,10              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1402369  | 2019 | 149    | CIG. ZD326FBD2F - ASCENSORI ROSSINI - MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO ROSSINI ASCENSORI S.R.L.                                             | 364,46          | 357,46          | 0,00               | 7,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 1402369  | 2020 | 88     | CIG. Z662C072A3 - ASCENSORI ROSSINI - MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO ROSSINI ASCENSORI S.R.L.                                             | 800,00          | 761,28          | 0,00               | 38,72                 |      |
| 1.03.02.09.004    | 1402369  | 2020 | 95     | CIG. Z102C0C945 - IREN SMART SOLUTIONS SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE IREN SMART SOLUTIONS SPA                                            | 16.660,32       | 8.862,07        | 0,00               | 7.798,25              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1402369  | 2020 | 950    | CIG. Z882FECD02 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - SERVIZIO TERZO RESPONSABILE SCUOLA E PISCINA LAMBROIA FRANCESCO       | 1.220,00        | 0,00            | 0,00               | 1.220,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1402369  | 2020 | 955    | CIG. Z7A2FF8095 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICIO SCOLASTICO LAMBROIA FRANCESCO | 501,00          | 0,00            | 0,00               | 501,00                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1606609  | 2020 | 796    | CIG. ZD52FECE09 - DITTA RAINERI SERVICE DI PONCARALE - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO PER ATTREZZATURE CIMITERIALI RAINERI SERVICE SAS               | 2.928,00        | 0,00            | 0,00               | 2.928,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1607696  | 2019 | 1053   | CIG. Z8C2696214 - CIRA DEGO - SPESA PER SERVIZIO IDRICO DIVERSI FORNITORI                                                                             | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1607696  | 2020 | 797    | CIG. Z8E2FE8CA1 - DITTA MBS GROUP DI MILANO - CENSIMENTO CON FOTOLETTURA DEI CONTATORI IDRICI MBS GROUP SCARL                                         | 5.000,00        | 0,00            | -891,04            | 4.108,96              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1608721  | 2018 | 1034   | CIG. Z8C2696214 - CIRA SRL - SYNDIAL SPA - SPERSE PER FOGNATURA E DEPURAZIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI    | 22.000,00       | 0,00            | 0,00               | 22.000,00             |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                  | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.09.004    | 1608721  | 2019 | 1054   | CIG. Z8C2696214 - CIRA SPESE PER FOGNATURA E DEPURAZIONE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                         | 5.691,00        | 0,00            | 0,00               | 5.691,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1608721  | 2020 | 375    | CIG. ZC82CD2F9E - CIRA SRL DI DEGO - SPESE PER INTERVENTO EFFETTUATO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE C/O DEPURATORE SITO IN COMUNE DI CENGIO -INTEGR. IMP. DT. TE 167/20 | 1.386,28        | 868,69          | 0,00               | 517,59                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1608721  | 2020 | 829    | C.I.R.A. SRL<br>CIG. Z7D2F42D2A - GEOM. ALEX RAVENNA DI MILLESIMO - RILEVAMENTI, RESTITUZIONE, GEOREFENZIAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE<br>RAVENNA ALEX                                                   | 9.975,00        | 0,00            | 0,00               | 9.975,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1608721  | 2020 | 830    | CIG. Z3D2F42D90 - GEOM. FABIO PRATO DI CAIRO MONTENOTTE - INQUADRAMENTO E MAPPATURA FOGNATURA COMUNALE<br>PRATO FABIO                                                                                 | 8.400,00        | 0,00            | 0,00               | 8.400,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1608721  | 2020 | 1109   | CIG. ZC82CD2F9E - CIRA SRL - SPESE PER PULIZIA RETE FOGNARIA<br>C.I.R.A. SRL                                                                                                                          | 831,00          | 0,00            | 0,00               | 831,00                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1608721  | 2020 | 1110   | CIG. Z082CD2F9E - CIRA SRL - ATTIVITA' PRESSO SITO ENI REWIND SPA CENGIO<br>C.I.R.A. SRL                                                                                                              | 5.503,34        | 0,00            | 0,00               | 5.503,34              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1613833  | 2020 | 947    | CIG. Z062FECA53 - DITTA LIGURE ANTINCENDI DI VIGO DANILO DI SAVONA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI<br>LIGURE ANTINCENDI DI DANILO VIGO                                   | 524,60          | 0,00            | 0,00               | 524,60                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1613833  | 2020 | 952    | CIG. Z782FEC099 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - SERVIZIO TERZO RESPONSABILE SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI<br>LAMBROIA FRANCESCO                                          | 1.220,00        | 0,00            | 0,00               | 1.220,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1613833  | 2020 | 957    | CIG. ZD52FF8099 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIE IMPIANTI SPORTIVI<br>LAMBROIA FRANCESCO                                                | 255,40          | 0,00            | 0,00               | 255,40                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1614868  | 2020 | 380    | CIG. Z2F2D12E30 - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE CASA DI RIPOSO<br>ROSSINI ASCENSORI S.R.L.                                        | 439,20          | 329,40          | 0,00               | 109,80                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1614868  | 2020 | 381    | CIG. ZC1D12E52 - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN)- ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA DI RIPOSO<br>ROSSINI ASCENSORI S.R.L.                                             | 936,96          | 702,72          | 0,00               | 234,24                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1614868  | 2020 | 443    | CIG. Z3E2D49EC5 - ASCENSORE ROSSINI - INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA RIPOSO<br>ROSSINI ASCENSORI S.R.L.                                                                   | 2.170,38        | 1.753,14        | -183,00            | 234,24                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1614868  | 2020 | 532    | CIG. Z252DC2198 - DITTA LIGURE ANTINCENDI DI SAVONA - REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SOCIALI<br>LIGURE ANTINCENDI DI DANILO VIGO                                                      | 1.132,16        | 566,08          | 0,00               | 566,08                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                        | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.09.004    | 1614868  | 2020 | 725    | CIG. Z042E85210 - DITTA LIGURE ANTINCENDI DI VIGO DANILO DI SAVONA- REVISIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI DELL' IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURE SOCIALI - CASA RIPOSO                                                                          | 1.921,50        | 0,00            | 0,00               | 1.921,50              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1701938  | 2020 | 83     | LIGURE ANTINCENDI DI DANILO VIGO<br>CIG. Z542B87805 - ENEL SOLE - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGR. DT. IMPEGNO TE N. 169 DEL 30.11.2020                                                                                   | 14.013,25       | 12.907,42       | 0,00               | 1.105,83              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1701938  | 2020 | 961    | SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.<br>CIG. Z5D2FF809C - DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                         | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 1.03.02.09.004    | 1701938  | 2020 | 1133   | DIVERSI<br>CIG. Z5D2FF809C - P.A. ELETTRIC CENGIO - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                                                     | 3.876,00        | 0,00            | 0,00               | 3.876,00              |      |
| 1.03.02.09.005    | 1103048  | 2020 | 90     | P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.<br>CIG. Z822C0CA95 - Z682D816A1 - DITTA L'UFFICIO DI PALADIN P. E M. & C. SNC DI SAVONA - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO                                                         | 2.000,00        | 1.802,29        | 0,00               | 197,71                |      |
| 1.03.02.09.005    | 1103057  | 2019 | 930    | L'UFFICIO PALADIN P. E M. E. C. SNC<br>CIG. Z522B3B8F9 - FERRARO BRUNO - RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO -                                                                                                                                | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 1.03.02.09.005    | 1103057  | 2020 | 805    | FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA<br>CIG. ZCF2F19E8E - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO                                                                                                                   | 2.921,06        | 0,00            | 0,00               | 2.921,06              |      |
| 1.03.02.09.005    | 1103057  | 2020 | 948    | FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA<br>CIG. Z8F2FECAF9 - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO                                                                                              | 1.570,00        | 0,00            | 0,00               | 1.570,00              |      |
| 1.03.02.09.005    | 1614868  | 2020 | 554    | FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA<br>CIG. Z252DE3ED0 - DITTA MULTISERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI - REVISIONE SEMESTRALE DEI SOLLEVATORI NECESSARI ALL'ASSISTENZA AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO-INTEGR. IMP. DT. AS N. 93 -18.11.20 | 272,66          | 136,35          | 310,82             | 447,13                |      |
| 1.03.02.09.008    | 1106163  | 2018 | 627    | MULTI SERVICES S.R.L.S.<br>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    | 1614868  | 2020 | 836    | DIVERSI FORMITORI<br>CIG. Z7A2F180F8 - DITTA ELLISSE SRL DI TORINO - SOPRALLUOGO AI FINI DELLA VERIFICA DI LEGGE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SOCIALI                                                                           | 366,00          | 0,00            | 0,00               | 366,00                |      |
| 1.03.02.09.008    | 1614868  | 2020 | 841    | ELLISSE S.R.L.<br>CIG. ZEA2D1F3A9 - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CASA DI RIPOSO                                                                                           | 5.254,68        | 0,00            | 0,00               | 5.254,68              |      |
| 1.03.02.09.008    | 1614952  | 2020 | 835    | LAMBROIA FRANCESCO<br>CIG. ZAD2F157CF - DITTA BONINO TENDE DI CENGIO - RIPARAZIONE DI ALCUNE TAPPARELLE NEGLI UFFICI SOCIALI COMUNALI                                                                                                       | 854,00          | 0,00            | 0,00               | 854,00                |      |
|                   |          |      |        | BONINO TENDE DI BONINO MASSIMO                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                    |                       |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 1614952  | 2020 | 837    | CIG. Z7A2F180F8 - DITTA ELLISSE SRL DI TORINO - SOPRALLUOGO AI FINI DELLA VERIFICA DI LEGGE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SOCIALI<br>ELLISSE S.R.L.                                                                                                                      | 610,00          | 0,00            | -8,80              | 601,20                |      |
| 1.03.02.09.011    | 1304331  | 2020 | 575    | CIG. Z002DEFDD6 - LAVANDERIA LAVANOVA DI DELBUONO ALMA - DI MILLESIMO - SERVIZIO DI LAVAGGIO COPERTE PROTEZIONE CIVILE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                         | 124,44          | 0,00            | 0,00               | 124,44                |      |
| 1.03.02.09.012    | 1106163  | 2018 | 730    | CIG.Z5A25A7280 - PAOLA BERTOLA - SPESE RELATIVE ALLA VILLETTA ED AL TERRENO - LASCITO FACELLO OLGA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                             | 272,00          | 0,00            | 0,00               | 272,00                |      |
| 1.03.02.09.012    | 1606609  | 2020 | 645    | CIG. ZAF2E08B08 - RIESUMAZIONE SALME CIMITERO CAPOLUOGO LA MILLESIMENSE - ON. FUNEBRI DI MARTINO F. E PREGIASCIO A. SNC<br>CONTRIBUTO REGIONALE PARCO BRIC TANA PROT. REG. LIG. PG 2021 5077 - DGR 1058 DEL 11.12.2020 - SALDO - DIFFERENZA VEDI IMP. 2020/250<br>DIVERSI FORNITORI | 13.000,00       | 0,00            | 0,00               | 13.000,00             |      |
| 1.03.02.09.012    | 1612809  | 2020 | 1049   | CIG. Z322FECES7 - DITTA STEBO AMBIENTE DI GARGAZZONE - FORNITURA GIOCHI A MOLLA PER GIARDINI COMUNALI<br>STEBO AMBIENTE S.R.L.                                                                                                                                                      | 2.065,28        | 0,00            | 0,00               | 2.065,28              |      |
| 1.03.02.09.012    | 1701930  | 2020 | 1123   | CIG. ZDD2EF71B0 - AGRIFOREST SNC - RIMOZIONE PIANTE AMMALORATE VIALE MAMELI<br>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.                                                                                                                                                           | 8.675,36        | 0,00            | 0,00               | 8.675,36              |      |
| 1.03.02.11.004    | 1103058  | 2020 | 1124   | CIG. ZDD2EF71B0 - DOTT. SCALETTA RICCARDO - RELAZIONE PIANTE VIALE MAMELI<br>SCALETTA RICCARDO                                                                                                                                                                                      | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 1103058  | 2019 | 178    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z642695556 - AVV. CARATTI - COMUNE DI MILLESIMO - TIRRENO POWER -<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                | 5.229,79        | 1.903,20        | 0,00               | 3.326,59              |      |
| 1.03.02.11.006    | 1103058  | 2020 | 650    | CIG. Z2A2E08A78 - AMEDEO CARATTI - ATTIVITA' CONSULENZA AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA CIVILE PENALE<br>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE                                                                                                                                              | 3.806,40        | 1.903,20        | 0,00               | 1.903,20              |      |
| 1.03.02.11.999    | 1103086  | 2019 | 182    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. ZF2239B443 - DOTT. GEOL. SILVIO DELLA DONNA - PROGETTO VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA COMPENSORIO ALTA VAL BORMIDA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                            | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 1.03.02.11.999    | 1103086  | 2020 | 807    | CIG. Z452D790AD - ING. REBAUDO GIULIANO DI CENGIO - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' RUP UFFICIO TECNICO COMUNALE<br>REBAUDO GIULIANO                                                                                                                                                         | 3.600,00        | 0,00            | 0,00               | 3.600,00              |      |
| 1.03.02.11.999    | 1103086  | 2020 | 831    | CIG. Z282F47A43 - ARCH. MARA FERRI DI ROCCAVIGNALE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE - MERCATI CONTADINI<br>STUDIO TECN. ASS. MARA FERRI & MICHELE STRAZZARINO                                                                                     | 1.847,37        | 0,00            | 0,00               | 1.847,37              |      |
| 1.03.02.11.999    | 1612817  | 2020 | 808    | CIG. Z452D790AD - ING. REBAUDO GIULIANO DI CENGIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA PAESAGGISTICA - SERVIZI ASSOCIATI<br>REBAUDO GIULIANO                                                                                                                                      | 2.500,00        | 0,00            | 0,00               | 2.500,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                        | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.999    | 1612818  | 2020 | 809    | CIG. Z452D790AD - ING. REBAUDO GIULIANO DI CENGIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO SERVIZI ASSOCIATI                                                                                                         | 3.500,00        | 0,00            | 0,00               | 3.500,00              |      |
| 1.03.02.14.999    | 1614864  | 2020 | 324    | REBAUDO GIULIANO<br>CIG. 75141738B6 - CAMST SOC. COOP. ARL - SERVIZIO REFEZIONE CASA RIPOSO 1° SEM. 2020                                                                                                                                    | 60.000,00       | 93.180,73       | 42.326,35          | 9.145,62              |      |
| 1.03.02.15.002    | 1404418  | 2020 | 721    | CAMST SOC. COOP. ARL<br>TPL LINEA SRL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO IN HOUSE - 2° SEMESTRE 2020                                                                                                                 | 9.900,00        | 6.560,36        | -59,46             | 3.280,18              |      |
| 1.03.02.15.002    | 1404418  | 2020 | 723    | TPL LINEA SRL<br>CIG. Z422AGB567 - VILLA PERLA SERVICE SRL DI GENOVA - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALLUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - 2° SEMESTRE 2020                                                                                | 3.000,00        | 2.027,87        | -392,74            | 579,39                |      |
| 1.03.02.15.004    | 1609740  | 2020 | 84     | VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS<br>CIG. ZE928BE9F7 - ECOSAVONA SRL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - INTEGRAZ. IMP. DT. 99 DEL 22.08.2020 - INTEGR. ,IMP. DT. TE N. 172 DEL 30.11.2020                                    | 54.169,83       | 49.849,56       | 0,00               | 4.320,27              |      |
| 1.03.02.15.004    | 1609740  | 2020 | 93     | ECOSAVONA S.R.L.<br>CIG. 8205762903 - SAT VADO LIGURE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - INTEGR. IMP. DT. 98 DEL 22.08.2020 - INTEGRAZ. IMP. DT. TE N. 170 DEL 30.11.2020                                                       | 392.404,69      | 352.322,79      | 0,00               | 40.081,90             |      |
| 1.03.02.15.004    | 1614857  | 2020 | 747    | S.A.T.-SERV. AMB.LI TERR.LI S.P.A.<br>CIG. ZB12ECDD12 - DITTA SIRECO SRL DI ALBENGA - EMERGENZA COVID-19 - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DELLA CASA DI RIPOSO - 4° TRIM. 2020                                            | 1.207,80        | 0,00            | 0,00               | 1.207,80              |      |
| 1.03.02.15.005    | 1609740  | 2020 | 422    | SIRECO SRL<br>CIG. ZB12CEFF07 -DITTA ECO ERIDANIA SPA DI ARENZANO-COVID-19- RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 180103-INT. IMP. DT. TE N. 91 19.08.20 - INT. IMP. DT. TE N. 173 DEL 30.11.20                               | 28.000,00       | 21.582,00       | 13.925,48          | 20.343,48             |      |
| 1.03.02.15.006    | 1401350  | 2020 | 724    | ECO ERIDANIA S.R.L.<br>CIG. 75141738B6 - CAMST SOC. COOP. ARL - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - 2° SEMESTRE , 2020                                                                                                                          | 23.141,59       | 9.348,54        | -8.110,15          | 5.682,90              |      |
| 1.03.02.15.008    | 1614858  | 2020 | 327    | CAMST SOC. COOP. ARL<br>CIG. 7514410F49 - C.RE.S.S. SCRL - SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA DI RIPOSO - 1° SEMESTRE 2020 - INTEGR. IMP. DT AS, N. 37 DEL 12.06.2020- DT. AS. N. 86 DELL'11.11.2020                                           | 106.975,64      | 151.926,20      | 120.621,24         | 75.670,68             |      |
| 1.03.02.15.008    | 1614858  | 2020 | 857    | C.RE.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS<br>CIG. 7514410F49 -DITTA C.RE.S.S. SCRL- SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA DI RIPOSO-1° SEM. 2020 CON ESTENSIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO D'OBBLIGO IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 106 C.12 DL GS 50/16 | 6.153,12        | 0,00            | 0,00               | 6.153,12              |      |
| 1.03.02.15.009    | 1615897  | 2020 | 444    | C.RE.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS<br>CIG. ZEF2D168CD - COOP. COOPERARCI -SERVIZIO D'INTEGRAZIONE ASSISTENZA SOCIALE PRESSO IL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 23 IN PARTICOLARE CALIZZANO, BARDINETO, MURIALDO, MASSIMINO- II° SEMESTRE 2020 | 11.333,93       | 6.957,00        | 0,00               | 4.376,93              |      |
|                   |          |      |        | COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                    |                       |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.009    | 1615897  | 2020 | 653    | CIG. 8286420A19 - COOPERARCI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2020 AMBITO SOCIALE<br>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS                                                                                                                                        | 25.633,04       | 17.865,81       | 0,00               | 7.767,23              |      |
| 1.03.02.15.010    | 1404427  | 2020 | 606    | REG. LIGURIA - CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO ALBERO ROSSO - A.F. 2020 FONDO 0_6 ANNI - LIGURIA 2019 - 2020 - una quota materna privata<br>DIVERSI                                                                                                                        | 6.304,70        | 0,00            | 0,00               | 6.304,70              |      |
| 1.03.02.15.010    | 1404427  | 2020 | 754    | REG. LIGURIA - CONTR. REGIONALE ISTRUZIONE 0 - 6 ANNI - TRIENNIO 2018 2020 - ANNUALITA' 2020 - ATTO 563 - 2020 SEDUTA 3623 DEL 10.07.2020. NUMERO 28 NP/ 2020/1373582<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                 | 3.660,12        | 0,00            | 0,00               | 3.660,12              |      |
| 1.03.02.15.010    | 1404427  | 2020 | 915    | QUOTA CONTRIBUTO ANNO FINANZIARIO 2020 DA 0 A 6 ANNI -<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                                | 2.639,19        | 0,00            | 0,00               | 2.639,19              |      |
| 1.03.02.15.010    | 1611700  | 2020 | 729    | CIG. 7463767F5C - COOPERARCI SOC. SERV. ARL DI SAVONA - SERVIZIO GESTIONE ASILO ALBERO ROSSO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020<br>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS                                                                                                       | 12.058,12       | 6.029,06        | 0,00               | 6.029,06              |      |
| 1.03.02.15.999    | 1404418  | 2020 | 838    | COMUNE DI ROCCAVERGINE - RIMBORSO DELLA QUOTA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE<br>COMUNE DI ROCCAVERGINE                                                                                     | 422,85          | 0,00            | -36,09             | 386,76                |      |
| 1.03.02.15.999    | 1609733  | 2020 | 879    | CIG. Z812F3D488 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI STAGIONE 2020/2021<br>MEISTRO GIAMPAOLO                                                                                                                                             | 19.000,00       | 0,00            | 0,00               | 19.000,00             |      |
| 1.03.02.15.999    | 1614857  | 2020 | 330    | CIG. 7514410F49 - C.RE.S.S. SCRL - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' PRESSO CASA DI RIPOSO - I° SEMESTRE 2020 - INTEGR. IMP. DT AS. N. 37 DEL 12.06.2020                                                                                                              | 10.000,00       | 7.668,16        | 15.000,00          | 17.331,84             |      |
| 1.03.02.15.999    | 1614857  | 2020 | 656    | C.RE.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS<br>CIG. Z75134B8CE - CRESS - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE CASA DI RIPOSO                                                                                                                                                  | 8.000,00        | 0,00            | 0,00               | 8.000,00              |      |
| 1.03.02.15.999    | 1614857  | 2020 | 860    | C.RE.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS<br>CIG. 7514410F49-C.RE.S.S. SCRL-SERV.PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' C/O CASA DI RIPOSO-I° SEM. 2020 CON ESTENSIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO D'OBBILIGO IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 106 C. 12 DLGS                                | 5.572,20        | 0,00            | 0,00               | 5.572,20              |      |
| 1.03.02.15.999    | 1614951  | 2020 | 326    | C.RE.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS<br>CIG Z422AG8567 - VILLA PERLA SERVICE SRL - GENOVA SESTRI - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2019                                                                                                                    | 2.100,00        | 1.767,22        | -164,64            | 168,14                |      |
| 1.03.02.15.999    | 1615897  | 2020 | 446    | VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS<br>CIG.Z982D1DD8F - COOP. COOPERARCI - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE IN FAVORE DI MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23 - II° SEMESTRE 2020<br>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS | 5.000,00        | 1.121,52        | -2.942,63          | 935,85                |      |
| 1.03.02.15.999    | 1616903  | 2020 | 591    | CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI. ART. 15 LR 08.06.2006 N. 15 ANNO SCOLASTICO 2019/2020<br>DIVERSI                                                                                                                             | 3.720,93        | 2.666,53        | 0,00               | 1.054,40              |      |
| 1.03.02.15.999    | 1701934  | 2020 | 876    | CIG. Z3E2F8D41F - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGI SALE 2020-2021<br>VENTURINO MASSIMO                                                                                                                                                                | 12.000,00       | 0,00            | -257,50            | 11.742,50             |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 1701934  | 2020 | 877    | CIG. Z962F8D44F - DITTA F.LLI ODELLA SNC DI MILLESIMO - SGOMBERO NEVE NELLE FRAZIONI STAGIONE 2020/2021<br>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.                                                                                           | 9.000,00        | 0,00            | 0,00               | 9.000,00              |      |
| 1.03.02.15.999    | 1701934  | 2020 | 878    | CIG. Z812F3D488 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO STAGIONE 2020/2021<br>MEISTRO GIAMPAOLO                                                                                                     | 6.152,59        | 0,00            | 0,00               | 6.152,59              |      |
| 1.03.02.16.002    | 1900049  | 2020 | 454    | CIG. Z412D77811 - POSTE ITALIANE SPA NORD OVEST MAAF - SPESE PER SERVIZIO POSTALE 2020 - INTEGR. IMP. DT. F.N. 87 DEL 6.11.2020<br>POSTE ITALIANE SPA NORD OVEST MAAF                                                                   | 12.000,00       | 10.000,00       | 0,00               | 2.000,00              |      |
| 1.03.02.16.999    | 1102050  | 2019 | 333    | CIG. ZD12D32FE - DEDAGROUP - SERVICES CERTIFICATO RENDICONTO 18 - CERTIFICATO BILANCIO 19 - PREDISP. E RENDICONT. CONTAB. ECONOMICA - CONTAB. IVA - PARTECIPATE - INVIO BDAP CONSUNT. 18 E PREVENT. 19<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 3.965,00        | 2.623,00        | 0,00               | 1.342,00              |      |
| 1.03.02.16.999    | 1102050  | 2019 | 893    | CIG. Z942B24345 - REBAUDO GIULIANO - INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2019 COMUNALI D.L. 118/2011<br>REBAUDO GIULIANO                                                                                     | 1.268,80        | 1.040,00        | 0,00               | 228,80                |      |
| 1.03.02.16.999    | 1102050  | 2020 | 281    | CIG. ZD127C41CC - A.L.M.A S.P.A. - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE -PAGAMENTI AMMINISTRATORI E REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2020<br>A.L.M.A. S.P.A.                                                                                    | 10.055,20       | 7.578,00        | 0,00               | 2.477,20              |      |
| 1.03.02.16.999    | 1102050  | 2020 | 290    | CIG. ZF02CB1847 - DELFINO & PARTNERS SPA-PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2020 E RELATIVA DICHIARAZIONE ANNUALE -VERIFICA CONTABILITA' IVA 2019-ASSISTENZA FISCALE 2020<br>DELFINO E PARTNERS SPA   | 3.233,00        | 0,00            | 0,00               | 3.233,00              |      |
| 1.03.02.16.999    | 1102059  | 2020 | 504    | CIG. ZC02D7EAB2 - IMPRESA VERDE LIGURIA SRL DI GENOVA - PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO DELLA DOMANDA DI BANDO GAL - VALLI SAVONESI INTERVENTO 7.4.11 - MERCATI CONTADINI<br>IMPRESA VERDE LIGURIA SRL                                    | 990,45          | 0,00            | 0,00               | 990,45                |      |
| 1.03.02.16.999    | 1102059  | 2020 | 806    | CIG. Z452D790AD - ING. REBAUDO GIULIANO DI CENGIO - PRESTAZIONE PER GARE DI APPALTO STAZIONE UNICA APPALTANTE SERVIZI ASSOCIATI<br>REBAUDO GIULIANO                                                                                     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00              |      |
| 1.03.02.16.999    | 1102059  | 2020 | 898    | COMUNE DI MESAGNE E COMUNE DI CENGIO - SPESE PER NOTIFICHE DIVERSI                                                                                                                                                                      | 20,36           | 0,00            | 0,00               | 20,36                 |      |
| 1.03.02.16.999    | 1102059  | 2020 | 994    | CIG. Z803001E18 - ING. REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ANNO 2020<br>REBAUDO GIULIANO                                                                            | 280,00          | 0,00            | 0,00               | 280,00                |      |
| 1.03.02.16.999    | 1614860  | 2020 | 996    | CIG. Z803001E18 - ING. REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ANNO 2020<br>REBAUDO GIULIANO                                                                            | 390,00          | 0,00            | 0,00               | 390,00                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.16.999    | 1615890  | 2020 | 993    | CIG. Z803001E18 - ING. REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ANNO 2020<br>REBAUDO GIULIANO                                                                                   | 400,00          | 0,00            | 0,00               | 400,00                |      |
| 1.03.02.16.999    | 1900049  | 2018 | 293    | cig. ZC22306297 - ASTRA ENERGY CORPORATION - CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ASTRA ENERGY CORPORATION CARICAMENTO CONTRATTO CONSHIP - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>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 CONSHIP - FORNITURA GAS NATURALE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                   | 336,72          | 0,00            | 0,00               | 336,72                |      |
| 1.03.02.16.999    | 1900049  | 2020 | 938    | INCA CGIL SAVONA CAMERA DEL LAVORO - CONTEGGI PREVIDENZIALI PRATICHE RELATIVE A CANAZZA NADIA, DREOSTO TIZIANA SALUSTRO SANTA E PASTORINO FRANCO<br>CAMERA DEL LAVORO(F-P) C.G.I.L.                                                            | 386,98          | 0,00            | 0,00               | 386,98                |      |
| 1.03.02.16.999    | 1900049  | 2020 | 995    | CIG. Z803001E18 - ING. REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ANNO 2020<br>REBAUDO GIULIANO                                                                                   | 210,00          | 0,00            | 0,00               | 210,00                |      |
| 1.03.02.16.999    | 1900200  | 2020 | 681    | CIG. ZB72E38703 - HI - TEK INFORMATICA - SERVIZIO REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679<br>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC                                                                                                                        | 6.100,00        | 0,00            | 0,00               | 6.100,00              |      |
| 1.03.02.16.999    | 1900257  | 2020 | 869    | CIG. ZB72F65D689 - SOC. CENTROSERAVIZI SRL - CORSO DI AGGIORNAMENTO PAOLO ANELLI - SUAP<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                   | 240,00          | 0,00            | 0,00               | 240,00                |      |
| 1.03.02.17.002    | 1102054  | 2020 | 285    | CIG. X4316DD7C4 - BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020<br>BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA                                                                                                                            | 4.500,00        | 0,00            | 0,00               | 4.500,00              |      |
| 1.03.02.18.001    | 1102041  | 2020 | 896    | CIG. Z192FAB367 - DITTA SALUS LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS - ANALISI, AUDIOMETRIE, SPIROMETRIE, VISION TEST PER DIPENDENTI COMUNALI<br>LAB. ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS        | 1.100,00        | 0,00            | 0,00               | 1.100,00              |      |
| 1.03.02.18.001    | 1102041  | 2020 | 897    | CIG. ZD92FAB330 - DOTT. GUZZONE MARCO DI CAIRO MONTENOTTE - VISITE MEDICHE SICUREZZA LAVORATORI<br>GUZZONE MARCO                                                                                                                               | 900,00          | 0,00            | 0,00               | 900,00                |      |
| 1.03.02.18.005    | 1614866  | 2020 | 329    | CIG. 7514410F49 - C.R.E.S.S. SCRL - SERVIZI SANITARI - INFERMIERISTICI E FISIOTERAPICI - 1° SEMESTRE 2020 - INTEGR. IMP. DT. AS N. 37 DEL 12.06.2020<br>C.R.E.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS                                                     | 14.322,76       | 22.348,80       | 13.144,00          | 5.117,96              |      |
| 1.03.02.18.005    | 1614866  | 2020 | 859    | CIG. 7514410F49-C.R.E.S.S. SCRL-SERVIZI SANITARI -INFERMIERISTICI E FISIOTERAPICI -1° SEM. 2020 ESTENS. FINO A CONCOR. QUINTO D'OBBLIGO IMPORTO CONTRAT. EX ART. 106 C. 12 DLGS 50/16 - MAG. SPESE COVID<br>C.R.E.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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  | 2020 | 255    | CIG. Z9D2C83143 - DR. DE BERNARDI DONATO - MEDICO COORDINATORE - DIRETTORE SANITARIO CASA DI RIPOSO<br>DE BERNARDI DONATO                                                                                                                  | 18.000,00       | 13.504,00       | 0,00               | 4.496,00              |      |
| 1.03.02.18.014    | 1614866  | 2020 | 328    | CIG. 7514410F49 - C.RE.S.S. SCRL - SERVIZI SANITARI CASA DI RIPOSO - 1° SEMESTRE 2020 - INTEGR. IMP. DT. AS N. 37 DEL 12.06.2020<br>C.RE.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS                                                                      | 34.528,44       | 52.290,72       | 35.192,52          | 17.430,24             |      |
| 1.03.02.18.014    | 1614866  | 2020 | 898    | CIG. 7514410F49 - C.RE.S.S. SCRL - SERVIZI SANITARI CASA DI RIPOSO - II° SEME 2020 ESTENSIONE FINO A CONC. DEL QUINTO D'OBBLIGO IMPORTO CONTRAT. EX ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/16 - MAG. SPESE COVID 19<br>C.RE.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS | 1.441,60        | 0,00            | 0,00               | 1.441,60              |      |
| 1.03.02.19.001    | 1102055  | 2019 | 346    | CIG. ZB1285EBB8 - DEGRAOUP SERVICES SRL - ASSISTENZA SOFTWARE BACK OFFICE - ON SITE - TELEASSISTENZA GEST. ECONOM. FINANZIARIA<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                                                            | 1.524,20        | 1.098,00        | 0,00               | 426,20                |      |
| 1.03.02.19.001    | 1102055  | 2020 | 541    | CIG. Z7A2DDE207 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - PACCHETTO ORE TELEASSISTENZA BACK OFFICE E ON SITE<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                                                                                          | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |      |
| 1.03.02.19.001    | 1104053  | 2017 | 230    | CIG. Z140074F39 - ASSISTENZA SOFTWARE INTERVENTI ON SITE - BACK OFFICE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                | 2.615,61        | 0,00            | 0,00               | 2.615,61              |      |
| 1.03.02.19.001    | 1104053  | 2018 | 438    | CIG. ZFA23CB42A - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CONTRATTO DI TELEASSISTENZA BACK OFFICE E ON SITE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                   | 793,00          | 0,00            | 0,00               | 793,00                |      |
| 1.03.02.19.001    | 1104053  | 2019 | 347    | CIG. ZB1285EBB8 - DEGRAOUP SERVICES SRL - ASSISTENZA SOFTWARE BACK OFFICE - ON SITE - TELEASSISTENZA - ANAGRAFE E ELETTORELE PROTOCOLLO<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                                                   | 2.465,20        | 805,20          | 0,00               | 1.660,00              |      |
| 1.03.02.19.001    | 1104053  | 2020 | 542    | CIG. Z7A2DDE207 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - PACCHETTO ORE TELEASSISTENZA BACK OFFICE E ON SITE<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                                                                                          | 2.941,00        | 0,00            | 0,00               | 2.941,00              |      |
| 1.03.02.19.004    | 1102055  | 2020 | 457    | CIG. ZB62D149C0 - ALMA SPA - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI FISCALI 2020 RELATIVO REDDITI 2019<br>A.L.M.A. S.P.A.                                                                                                         | 231,80          | 0,00            | 0,00               | 231,80                |      |
| 1.03.02.19.005    | 1900255  | 2013 | 384    | CIG. ZDC0A372F4 - ASSO SOLUTIONS - PERSONALIZZAZIONE MESSAGGIO PER RISPONDITORE TELEFONICO IN SEGUITO SPOSTAMENTO UFFICIO SUAP<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                        | 435,60          | 0,00            | 0,00               | 435,60                |      |
| 1.03.02.99.003    | 1407491  | 2020 | 1018   | TOURING CLUB - APPLICAZIONE MAT - INCARICO REALIZZAZIONE PIANO MIGLIORAMENTO (BANDIERA ARANCIONE)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                     | 2.800,00        | 0,00            | 0,00               | 2.800,00              |      |
| 1.03.02.99.999    | 1101008  | 2019 | 423    | CIG. Z5B28A2E5A - HI TEK - SERVIZIO REPERIBILITA' PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019<br>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC                                                                                          | 183,00          | 0,00            | 0,00               | 183,00                |      |
| 1.03.02.99.999    | 1107048  | 2020 | 704    | CIG. Z62289E8E1 - COOP. SOC. COOPERARCI - ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E SUPPORTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-ONLUS                                                                                        | 15.000,00       | 9.749,68        | -1.416,14          | 3.834,18              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 1301049  | 2020 | 963    | DIVERSI - IMPEGNO PER COMPENSO SERVIZI RESI IN QUESTO ENTE DA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DI ALTRI COMUNI<br><i>DIVERSI</i>                                                                                                    | 675,76          | 0,00            | 0,00               | 675,76                |      |
| 1.03.02.99.999    | 1407491  | 2020 | 1125   | CIG, Z292D8D778 - REGIS GIANNI - PROGETTO TURISMO PER ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA<br><i>REGIS GIANNI</i>                                                                                                              | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00              |      |
| 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<br><i>CSEA CASSA PER SERV. ENERG.E AMB.LI</i>                                                       | 2.762,23        | 0,00            | 0,00               | 2.762,23              |      |
| 1.04.01.01.999    | 1607697  | 2020 | 1126   | CSEA - MAV PAGAMENTO UI1, UI2 E UI3 APPLICATE AI METRI CUBI FATTURATI E RISCOSSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2020 + € 3,60 PER SPESE DI COMMISSIONE<br><i>CSEA CASSA PER SERV. ENERG.E AMB.LI</i>                     | 3.330,71        | 0,00            | 0,00               | 3.330,71              |      |
| 1.04.01.01.999    | 1607697  | 2020 | 1136   | CSEA - PAGAMENTO UI1, UI2 E UI3 APPLICATE AI METRI CUBI FATTURATI E RISCOSSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2020 + 0,90 PER SPESE DI COMMISSIONE<br><i>CSEA CASSA PER SERV. ENERG.E AMB.LI</i>                           | 94,82           | 0,00            | 0,00               | 94,82                 |      |
| 1.04.01.02.002    | 1609745  | 2019 | 915    | PROVINCIA DI SAVONA - SPESE PER SEGRETERIA AREA OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI<br><i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>                                                                                              | 3.100,00        | 0,00            | 0,00               | 3.100,00              |      |
| 1.04.01.02.002    | 1609746  | 2017 | 740    | PROV. DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI - RASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2017 -<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                                                      | 32.000,00       | 0,00            | -3.553,07          | 28.446,93             |      |
| 1.04.01.02.002    | 1609746  | 2019 | 861    | PROV. DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019<br><i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>                                                                       | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 30.000,00             |      |
| 1.04.01.02.002    | 1702961  | 2020 | 453    | PROVINCIA DI SAVONA - QUOTA A CARICO AMMINISTRAZIONI CONSORZiate CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2 SEM. 2020<br><i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>                                                      | 16.205,00       | 0,00            | 0,00               | 16.205,00             |      |
| 1.04.01.02.003    | 1102051  | 2019 | 875    | COMUNE DI CAIRO - SPESE PER CEM ANNO 2019<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                                                                                                                          | 3.780,00        | 3.671,80        | 0,00               | 108,20                |      |
| 1.04.01.02.003    | 1102051  | 2020 | 1050   | CAIRO M.TTE - SPESE CEM 2020 - DT. 10 DEL 4.03.2021<br><i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i>                                                                                                                                       | 839,78          | 0,00            | 0,00               | 839,78                |      |
| 1.04.01.02.003    | 1102051  | 2020 | 1134   | CAIRO MONTENOTTE - RIMBORSO SPESE POSTALI RIFERITE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DT. 10 DEL 4.03.2021<br><i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i>                                                                                    | 187,20          | 0,00            | 0,00               | 187,20                |      |
| 1.04.01.02.003    | 1102071  | 2019 | 661    | COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - 1 SEMESTRE 2019 (euro 10.621,378) PIU' quota IND. DI RISULTATO 2018 (2.773,60) E RESTITUZIONE ONERI AGES ANNO 2017<br><i>COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE</i> | 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<br><i>COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE</i>                                                    | 10.765,60       | 0,00            | 0,00               | 10.765,60             |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                     | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.003    | 1102071  | 2020 | 484    | ALBISOLA SUPERIORE - SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020 - DR. PUCCIANO INT. IMP. DT. PER EURO 456,16 - INT. DT. 98 DEL 29.12.2020<br><i>COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE</i>                                                       | 24.108,75       | 0,00            | 0,00               | 24.108,75             |      |
| 1.04.01.02.003    | 1102071  | 2020 | 486    | ALBISOLA SUPERIORE - RESTITUZIONE ONERI AGES SOMMA DECURTATA - SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA DR. PUCCIANO<br><i>COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE</i>                                                                                     | 3.348,79        | 0,00            | 0,00               | 3.348,79              |      |
| 1.04.01.02.003    | 1102071  | 2020 | 487    | COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - RIPARTO SPESE FORMAZIONE ON DEMAND ANNO 2020<br><i>COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE</i>                                                                                                                       | 340,56          | 0,00            | 0,00               | 340,56                |      |
| 1.04.01.02.003    | 1608720  | 2020 | 822    | COMUNE DI CENGIO - ACCONTO RIMBORSO SPESE DEPURATORE EX SYNDIAL<br><i>COMUNE DI CENGIO</i>                                                                                                                                               | 1.360,33        | 0,00            | 0,00               | 1.360,33              |      |
| 1.04.01.02.003    | 1608720  | 2020 | 1141   | .CENGIO - ACCONTO SPESE DEPURATORE C/O SYNDIAL ANNO 2020<br><i>COMUNE DI CENGIO</i>                                                                                                                                                      | 1.139,67        | 0,00            | 0,00               | 1.139,67              |      |
| 1.04.01.02.003    | 1609745  | 2020 | 173    | COMUNE DI VADO LIGURE - PAGAMENTO ONERE PER GESTIONE RIFIUTI AREA DI ACCESSO AI PUBBLICI IMPIANTI SITI IN LOCALITA' BOSCACCIO - PERIODO 1.1.2020/31.12.2020 - INTEGR. IMPEGNO DT. TE N. 166 DEL 25.11.20<br><i>COMUNE DI VADO LIGURE</i> | 2.100,00        | 1.164,68        | 0,00               | 935,32                |      |
| 1.04.01.02.003    | 1615898  | 2019 | 1055   | CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2019<br><i>COMUNE DI CENGIO</i>                                                                                                                                                               | 27.089,66       | 0,00            | 0,00               | 27.089,66             |      |
| 1.04.01.02.003    | 1615898  | 2020 | 1127   | CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2020<br><i>COMUNE DI CENGIO</i>                                                                                                                                                               | 26.612,75       | 0,00            | 0,00               | 26.612,75             |      |
| 1.04.01.02.999    | 1402370  | 2020 | 960    | ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA SEGRETERIA ISTITUTO<br><i>ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI"</i>                                                                                 | 1.023,15        | 0,00            | 0,00               | 1.023,15              |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 964    | DIVERSI - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2020/2021 - MILLESIMO<br><i>DIVERSI</i>                                                                                                                                         | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00              |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 965    | GIORS MARGHERITA DI ROCCAVIGNALE - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2020/2021 - ROCCAVIGNALE<br><i>GIORS MARGHERITA</i>                                                                                                    | 250,00          | 0,00            | 0,00               | 250,00                |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 966    | LOI PAOLO DI OSIGLIA - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2020/2021 - OSIGLIA<br><i>LOI PAOLO</i>                                                                                                                            | 250,00          | 0,00            | 0,00               | 250,00                |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 969    | DIANA VINCENZO DI MILLESIMO - RIMBORSO SPESE AL VOLONTARIO PER TRASPORTO SOCIALE<br><i>DIANA VINCENZO</i>                                                                                                                                | 15,50           | 0,00            | 0,00               | 15,50                 |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 970    | CAPUANO LUCIA DI CALIZZANO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM TRAMITE IL FONDO EROGATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"<br><i>CAPUANO LUCIA</i>                                                                     | 350,00          | 0,00            | 0,00               | 350,00                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                  | Importo Impegno         | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 971    | SANTINI MASSIMO DI CALIZZANO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM TRAMITE IL FONDO EROGATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"                                                        | 300,00                  | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
|                   |          |      |        | <i>SANTINI MASSIMO</i>                                                                                                                                                                                |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 972    | BUSCAGLIA ELEONORA DI CALIZZANO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM TRAMITE IL FONDO EROGATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"                                                     | 500,00                  | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
|                   |          |      |        | <i>BUSCAGLIA ELEONORA</i>                                                                                                                                                                             |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 1025   | GUGLIELMINO SILVIO DI MASSIMINO - CONTRIBUTO UNA TANTUM DI € 141,63 FINALIZZATO ALLA PARZIALE COPERTURA BOLLETTA LUCE TRAMITE IL FONDO EROGATO DALL'ASSOCIAZIONE "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"           | 141,63                  | 0,00            | 0,00               | 141,63                |      |
|                   |          |      |        | <i>GUGLIELMINO SILVIO</i>                                                                                                                                                                             |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 1026   | COMUNE DI CALIZZANO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE TRAMITE IL FONDO EROGATO DALL'ASSOCIAZIONE "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"          | 357,35                  | 0,00            | 0,00               | 357,35                |      |
|                   |          |      |        | <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>                                                                                                                                                                            |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 1027   | CHIARINI PAOLO DI ROCCAVIGNALE - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM TRAMITE IL FONDO EROGATO DALL'ASSOCIAZIONE "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS" - ROCCAVIGNALE                                                 | 56,55                   | 0,00            | 0,00               | 56,55                 |      |
|                   |          |      |        | <i>CHIARINI PAOLO</i>                                                                                                                                                                                 |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 1028   | URRACCI ROBERTA DI MILLESIMO- CONTRIBUTO UNA TANTUM PAGAMENTO AFFITTI ARRETRATI TRAMITE IL FONDO EROGATO DALL'ASSOCIAZIONE "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS" - DA ACCREDITARE AL LOCATORE SIG. SCAVINO ELENA | 900,00                  | 0,00            | 0,00               | 900,00                |      |
|                   |          |      |        | <i>SCAVINO ELENA</i>                                                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 1030   | CARITAS DIOCESANA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SOCIALI IN FAVORE DI SOGGETTI E FAMIGLIE BISOGNOSE - DA ACCREDITARSI ALLA PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA    | 1.000,00                | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
|                   |          |      |        | <i>PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO</i>                                                                                                                                                |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 1032   | GAMENTORE ABOU DI OSIGLIA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DI € 500,00 FINALIZZATO AL PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE - OSIGLIA                                                                            | 500,00                  | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
|                   |          |      |        | <i>GAMENTORE ABOU</i>                                                                                                                                                                                 |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615880  | 2020 | 1033   | ABELA SALVATORE DI BARDINETO - CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO AL PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE TRAMITE IL FONDO EROGATO DALL'ASSOCIAZIONE "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS" - BARDINETO                       | 372,63                  | 0,00            | 0,00               | 372,63                |      |
|                   |          |      |        | <i>ABELA SALVATORE</i>                                                                                                                                                                                |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.02.999    | 1615990  | 2020 | 852    | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE TRASF. STATALE - 2 TRANCE                                                                                                                                               | 18.727,10               | 0,00            | 0,00               | 18.727,10             |      |
|                   |          |      |        | <i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                                                                                                                                              |                         |                 |                    |                       |      |
| 1.04.02.05.999    | 1404430  | 2019 | 263    | REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO LETTERA C)                                                                                                                        | 2.822,37                | 1.619,54        | 0,00               | 1.202,83              |      |
|                   |          |      |        | <i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                                                                                                                                              |                         |                 |                    |                       |      |
|                   |          |      | 1      | CIG. ZA52B222F0 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DT. ASS. 124 DEL 11.12.2019                                                                           | Determina n. 124 / 2019 |                 |                    | 76,93                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                               | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.02.05.999    | 1404430  | 2020 | 331    | CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006, art. 12 COMMA 1, LETTERA C - LIBRI DI TESTO<br><i>DIVERSI</i>                                                                                                                   | 3.435,41        | 0,00            | 0,00               | 3.435,41              |      |
| 1.04.02.05.999    | 1404430  | 2020 | 590    | CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006, art. 12 COMMA 1, LETTERA C - LIBRI DI TESTO<br><i>DIVERSI</i>                                                                                                                   | 991,35          | 0,00            | 0,00               | 991,35                |      |
| 1.04.02.05.999    | 1404431  | 2020 | 682    | N. 5 BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA<br><i>ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATTI"</i>                          | 2.500,00        | 0,00            | 0,00               | 2.500,00              |      |
| 1.04.02.05.999    | 1501550  | 2020 | 1128   | CONTRIB. REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI 2020 - DELIB. REG. 922 SEDUTA 3638 DEL 13.11.2020 NP/2020/1485913<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                                                                | 11.467,00       | 0,00            | 0,00               | 11.467,00             |      |
| 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<br><i>SOC. OPERAIA AGRIC. MUTUO SOCCORSO</i>                                               | 3.285,78        | 0,00            | 0,00               | 3.285,78              |      |
| 1.04.04.01.001    | 1106161  | 2020 | 701    | SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - RIMBORSO SPESE PER UTENZE COMUNALI E SPESE RIFERITE ALLA STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE SITA IN PIAZZA PERTINI, 4<br><i>SOC. OPERAIA AGRIC. MUTUO SOCCORSO</i>        | 3.500,00        | 0,00            | 0,00               | 3.500,00              |      |
| 1.04.04.01.001    | 1401354  | 2020 | 753    | SCUOLA MATERNA PREGLIASCO - ASILO INFANTILE - CONT. REGIONALE - ATTO N. 563-2020 - SEDUTA 3623 DEL 10.07.2020 NUMERTO D'ORDINE 28 - NP/20250/1373582<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                   | 1.734,81        | 0,00            | 0,00               | 1.734,81              |      |
| 1.04.04.01.001    | 1401354  | 2020 | 1129   | SCUOLA MATERNA PREGLIASCO - - CONTR. REG. 06 ANNI - DGR 47 DEL 24.01.2020<br><i>ASILO INFANTILE G.B. PREGLIASCO</i>                                                                                                                | 1.740,14        | 0,00            | 0,00               | 1.740,14              |      |
| 1.04.04.01.001    | 1613826  | 2019 | 621    | ASD SPORTING CLUB MILLESIMO - GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2019/2020<br><i>A.S.D. SPORTING CLUB MILLESIMO</i>                                                                                                                    | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00              |      |
| 1.04.04.01.001    | 1804080  | 2019 | 1034   | PRO LOCO MILLESIMO - CONTRIBUTO PER LA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2019 - (ATTACCHI ELETTRICI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE)<br><i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO MILLESIMO</i>                                                                 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 1.04.04.01.001    | 1804080  | 2020 | 882    | PRO LOCO DI SALICETO (CN) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2020<br><i>DIVERSI</i>                                                                           | 200,00          | 0,00            | 0,00               | 200,00                |      |
| 1.04.04.01.001    | 1804080  | 2020 | 883    | ASSOCIAZIONE TARTUFAI E TARTUFICOLTORI LIGURI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER COPERTURA SPESE ORGANIZZATIVE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA XXVIII^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2020<br><i>ASS. TARTUFAI &amp; TARTUFICOLTORI LIGURI</i> | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |      |
| 1.09.02.01.001    | 1107185  | 2019 | 798    | AVV. LEVRERO ROBERTO -PRATICA SIG.RA CERRATO ANNA - RIMBORSO IMU 2016<br><i>DIVERSI</i>                                                                                                                                            | 310,25          | 0,00            | 0,00               | 310,25                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                       | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.09.02.01.001    | 1107185  | 2020 | 1138   | CACRE ROBERTO DI MILLESIMO - RIMBORSO DELLE QUOTE IMU PER GLI ANNI 2019 E 2020<br>CACRE ROBERTO                                                                                            | 80,11           | 0,00            | 0,00               | 80,11                 |      |
| 1.09.02.01.001    | 1107185  | 2020 | 1139   | PANI LILIANA DI MILLESIMO - RIMBORSO QUOTA IMU PER GLI ANNI 2019 E 2020<br>PANI LILIANA                                                                                                    | 42,05           | 0,00            | 0,00               | 42,05                 |      |
| 1.09.99.04.001    | 1404416  | 2020 | 842    | DIVERSI UTENTI - RIMBORSO STRAORDINARIO QUOTA PARTE SERVIZIO DI SCUOLABUS PER SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DEL COVID-19<br>DIVERSI                   | 1.410,00        | 0,00            | 0,00               | 1.410,00              |      |
| 1.09.99.04.001    | 1404416  | 2020 | 1137   | VERDESIO MAURO DI MILLESIMO - RIMBORSO STRAORDINARIO QUOTA PARTE SERVIZIO DI SCUOLABUS PER SOSPENSIONE CAUSA COVID-19<br>VERDESIO MAURO                                                    | 30,00           | 0,00            | 0,00               | 30,00                 |      |
| 1.09.99.04.001    | 1607687  | 2020 | 1130   | DE BERNARDI DAVIDE - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CONTO CORRENTE POSTALE ACQUEDOTTO<br>DE BERNARDI DAVIDE                                                                       | 29,64           | 0,00            | 0,00               | 29,64                 |      |
| 1.09.99.05.001    | 1614901  | 2020 | 553    | COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI DI SAVONA - RIMBORSO CANONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI 5C E 8C DELLA RESIDENZA SOCIALE "M.E. FACELLO"<br>COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-ONLUS                  | 1.200,00        | 0,00            | 0,00               | 1.200,00              |      |
| 1.09.99.05.001    | 1900258  | 2020 | 1120   | STUDIO DI PROGETTAZIONE SOLUZIONI GLOBALI SRL DI GROSSETO - RESTITUZIONE QUOTE VERSATE E NON DOVUTE - DIRITTI DI SEGRETERAI PER ISTRUTTORIA VINCOLO PAESAGGISTICO<br>SOLUZIONI GLOBALI SRL | 200,00          | 0,00            | 0,00               | 200,00                |      |
| 1.09.99.05.001    | 1900258  | 2020 | 1121   | STUDIO PA SERVIZI 4.0 DI PATRONE ANTONIO DI GENOVA - RESTITUZIONE QUOTE VERSATE E NON DOVUTE - DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA SUAP<br>STUDIO PA SERVIZI 4.0 DI PATRONE ANTONIO      | 100,00          | 0,00            | 0,00               | 100,00                |      |
| 1.10.04.01.003    | 1102044  | 2019 | 1056   | CIG. Z262674CAA - ASSITECA - APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA POLIZZA N. A7LYT00316J periodo dal 31.12.2018 al 31.12.2019.<br>ASSITECA SPA                        | 386,27          | 0,00            | 0,00               | 386,27                |      |
| 1.10.99.99.999    | 1301269  | 2020 | 353    | SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2020 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                           | 100,00          | 16,27           | -60,21             | 23,52                 |      |
| Totale titolo 1   |          |      |        |                                                                                                                                                                                            | 2.106.355,79    | 1.212.943,16    | 154.072,76         | 1.047.485,39          |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                      | Importo Impegno        | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.01.001    | 2102009  | 2020 | 1115   | CIG. Z8F2FECAF9 - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO<br>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA                                                                                                                | 2.921,09               | 0,00            | 0,00               | 2.921,09              |      |
| 2.02.01.03.999    | 2401010  | 2020 | 792    | CIG. Z972EFD575 - DITTA LA LUCERNA SAS DI CUNEO - FORNITURA ARREDO ISTITUTO COMPENSIVO DI MILLESIMO<br>LA LUCERNA DI G. LONGO E C. SAS                                                                                                    | 2.000,00               | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |      |
| 2.02.01.03.999    | 2401010  | 2020 | 1116   | CIG. Z972EFD575 - DITTA LA LUCERNA SAS DI CUNEO - FORNITURA ARREDO ISTITUTO COMPENSIVO DI MILLESIMO<br>LA LUCERNA DI G. LONGO E C. SAS                                                                                                    | 1.000,00               | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 2.02.01.04.001    | 2806010  | 2020 | 804    | CIG. ZD02F19826 - DITTA LASER SRL DI TORINO - ACQUISTO GETTONIERA (INDICATORE ELETTRONICO SELF SERVICE) PER PESA PUBBLICA<br>DIVERSI                                                                                                      | 4.705,54               | 0,00            | 0,00               | 4.705,54              |      |
| 2.02.01.05.999    | 2102008  | 2019 | 214    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z7D26BE234 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                       | 4.160,66               | 3.762,33        | 0,00               | 398,33                |      |
|                   |          |      | 3      | CIG. ZB52A26888 - DITTA PRUXMART SRL DI ROCCAVIGNALE - ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI PALAZZO COMUNALE<br>PRUXMART S.R.L.                                                                                                                   | Determina n. 89 / 2019 |                 |                    |                       |      |
| 2.02.01.09.002    | 2607332  | 2020 | 162    | CIG. 818769185A - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI DI MESSINA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 16 RIFACIMENTO COPERTURA FABBRICATO PIAZZA IV NOVEMBRE - SOSPESO<br>SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L. | 80.000,00              | 0,00            | 0,00               | 80.000,00             |      |
| 2.02.01.09.003    | 2401020  | 2020 | 788    | CIG. Z092EFD762 - DITTA VITRUM & GLASS SRL DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA VETRI PER ISTITUTI COMPENSIVO MILLESIMO<br>VITRUM & GLASS SRL                                                                                                  | 180,00                 | 0,00            | -8,60              | 171,40                |      |
| 2.02.01.09.003    | 2401020  | 2020 | 789    | CIG. Z822F103AA - DITTA BIANCHIN DAVIDE DI OSIGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO<br>BIANCHIN DAVIDE                                                                                                                    | 4.409,82               | 0,00            | 0,00               | 4.409,82              |      |
| 2.02.01.09.003    | 2401020  | 2020 | 790    | CIG. Z922F0C162 - DITTA FALCO ROBERTO DI CENGIO - POSA IN OPERA VETRI E PLEXIGLASS PER ISTITUTO COMPENSIVO DI MILLESIMO<br>DIVERSI                                                                                                        | 1.000,00               | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 2.02.01.09.003    | 2401020  | 2020 | 791    | CIG. ZE22F10216 - DITTA TRAVERSA & C. SNC DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA PLEXIGLASS PER ISTITUTO COMPENSIVO DI MILLESIMO<br>DIVERSI                                                                                                      | 256,20                 | 0,00            | 0,00               | 256,20                |      |
| 2.02.01.09.003    | 2401020  | 2020 | 1117   | CIG. Z092EFD762 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA MATERIALE PER ISTITUTO COMPENSIVO DI MILLESIMO<br>NEGRO S.R.L.                                                                                                                    | 153,98                 | 0,00            | 0,00               | 153,98                |      |
| 2.02.01.09.003    | 2402133  | 2020 | 787    | CIG. ZB12F124EC - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCO DI MILLESIMO - ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI ASILO<br>LAMBROIA FRANCESCO                                                                                                           | 5.500,00               | 0,00            | 0,00               | 5.500,00              |      |
| 2.02.01.09.003    | 2402133  | 2020 | 881    | CIG. Z2F2F9C823 - DITTA MUGLIARISI SRL DI VADO LIGURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO<br>MUGLIARISI SRL                                                  | 21.000,00              | 0,00            | 0,00               | 21.000,00             |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                         | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.007    | 2607332  | 2020 | 167    | CIG. ZC32BCAC73 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 21 COPERTURA A TERRAZZA RESIDENZA SERVITA - LICCARDO S.R.L.                                                  | 40.000,00       | 0,00            | 0,00               | 40.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 147    | CIG. ZC92BC1EEB - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI SRL DI MESSINA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 1 PULIZIA E RIPRISTINO FOSSA IMHOFF A SERVIZIO LOCALITA' BORDA<br>SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.  | 25.000,00       | 0,00            | 0,00               | 25.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 148    | CIG. ZDB2BC7817- DITTA MOSSIO ROMANO DI MURIALDO - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 2 PULIZIA E RIPRISTINO FOSSA IMHOFF A SERVIZIO LOCALITA' MELOGNO<br>MOSSIO ROMANO - ARTIGIANO EDILE           | 20.000,00       | 0,00            | 0,00               | 20.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 149    | CIG. Z032BC7788 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 3 PULIZIA E RIPRISTINO FOSSA IMHOFF A SERVIZIO LOCALITA' CABRONI<br>LICCARDO S.R.L.                          | 10.000,00       | 0,00            | 0,00               | 10.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 150    | CIG. Z142BC7766 - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI SRL DI MESSINA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 4 PULIZIA E RIPRISTINO FOSSA IMHOFF A SERVIZIO LOCALITA' CHIESA<br>SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L. | 20.000,00       | 0,00            | 0,00               | 20.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 151    | CIG. 8189310067-LICCARDO SRL-P.A. ELETTRIC- FRT-NEGRO M. SANDRA- DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B)-REGOLARIZZ. VERBALE. SOMMA URGENZA N. 5 PULIZIA E RIPRIST. STAZIONE SOLLEVAM. IMPIANTO EX DEPURATORE<br>DIVERSI                                | 150.000,00      | 0,00            | 0,00               | 150.000,00            |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 152    | CIG. 8189344C72-LICCARDO SRL - NEGRO M. SANDRA-DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B)-REGOLARIZZ. VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 6 RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO PRINCIPALE TRATTO TERMINALE<br>DIVERSI                                                 | 180.000,00      | 0,00            | 0,00               | 180.000,00            |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 153    | CIG. ZA72BC77CD-LICCARDO SRL - NEGRO M. SANDRA-DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B)-REGOLARIZZ. VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 7 VERIFICA E RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA TRA COMUNI DI MILLESIMO E CENGIO<br>DIVERSI                                    | 20.000,00       | 0,00            | 0,00               | 20.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 156    | CIG. 8189378882 - LICCARDO SRL DI MILLESIMO - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 10 RIPRISTINO SCOGGERIA ARGINALE AREA EX DEPURATORE<br>LICCARDO S.R.L.                                             | 50.000,00       | 0,00            | 0,00               | 50.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 157    | CIG. Z002BC77E4 - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 11 PULIZIA E RIPRISTINO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VIA MARCONI<br>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.               | 10.000,00       | 0,00            | 0,00               | 10.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 158    | CIG. Z3E2BC77EF - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 12 PULIZIA E RIPRISTINO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LOCALITA' MONASTERO<br>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.       | 15.000,00       | 0,00            | 0,00               | 15.000,00             |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                      | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 159    | CIG. Z42BCT7F9 - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZ. VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 13 RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SERBATOI E OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P. | 15.000,00       | 0,00            | 0,00               | 15.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 166    | CIG. 81890728FC- DITTA ROCCA MAR SRL DI SAVONA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 20 RIPRISTINO SCOGLIERA PASSEGGIATA LUNGO FIUME ROCCA MAR SRL                                                | 180.000,00      | 0,00            | 0,00               | 180.000,00            |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 169    | CIG. 8189103593 DITTA ROCCA MAR SRL DI SAVONA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 23 RIPRISTINO SCOGLIERA ARGINALE LOCALITA' FERRIERA ROCCA MAR SRL                                             | 50.000,00       | 0,00            | 0,00               | 50.000,00             |      |
| 2.02.01.09.010    | 2607332  | 2020 | 170    | CIG. 81892731DE - DITTA EMI DI CENGIO - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZ. VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 24 SPACCATURA DELLA BRIGLIA DI ATTRAVERSAMENTO FIUME BORMIDA CON ANNESSO ACQUEDOTTO E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E.A. SNC  | 300.000,00      | 0,00            | 0,00               | 300.000,00            |      |
| 2.02.01.09.010    | 2900604  | 2020 | 945    | CIG. Z422FEC8D9 - DITTA TECNO COSTRUZIONI SRL DI CAIRO MONTENOTTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI TECNO COSTRUZIONI SRL                                                                                                  | 3.997,40        | 0,00            | 0,00               | 3.997,40              |      |
| 2.02.01.09.010    | 2900604  | 2020 | 1111   | CIG. ZC82CD2F9E - CIRA SRL - ATTIVITA' PRESSO SITO ENI REWIND SPA CENGIO C.I.R.A. SRL                                                                                                                                                     | 5.038,88        | 0,00            | 0,00               | 5.038,88              |      |
| 2.02.01.09.012    | 2607332  | 2020 | 154    | CIG. 818759484E - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI SRL DI MESSINA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N.8 RIPRISTINO STRADA LOCALITA' COLLA - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.                            | 130.000,00      | 0,00            | 0,00               | 130.000,00            |      |
| 2.02.01.09.012    | 2607332  | 2020 | 155    | CIG.81876538FE - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI SRL DI MESSINA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 9 RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA LOC. MELOGNO SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.              | 80.000,00       | 0,00            | 0,00               | 80.000,00             |      |
| 2.02.01.09.012    | 2607332  | 2020 | 160    | CIG. 20228C7773 - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI DI MESSINA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 14 RIPRISTINO STRADA ACCESSO DISABILI CIMITERIO CAPOLUOGO SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.           | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 30.000,00             |      |
| 2.02.01.09.012    | 2607332  | 2020 | 161    | CIG. 8189038FEC - DITTA ROCCA MAR SRL DI SAVONA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 15 DILAVAMENTO SEDE STRADALE CON CEDIMENTO DELLA STRADA LOC. PARA' ROCCA MAR SRL                            | 200.000,00      | 0,00            | 0,00               | 200.000,00            |      |
| 2.02.01.09.012    | 2607332  | 2020 | 168    | CIG. 8187737E4E - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI E AGRIFOEST - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 22 RIPRISTINO STRADA LOC. SANTUARIO DEL DESERTO DIVERSI                                             | 60.000,00       | 0,00            | 0,00               | 60.000,00             |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 2607332  | 2020 | 171    | CIG. Z672BC7738 - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI DI MESSINA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 25 RIPRISTINO STRADA LOCALITA' CASETTE SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.              | 60.000,00               | 0,00            | 0,00               | 60.000,00             |      |
| 2.02.01.09.012    | 2701479  | 2020 | 847    | CIG. 6364683E8D - CUP D51B15000200006 - EMI DI BAGNASCO - NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE PROGETTO REALIZZAZIONE 2 ROTATORIE CENTRO ABITATO E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E.A. SNC                                             | 189.479,85              | 37.909,83       | 0,00               | 151.570,02            |      |
| 2.02.01.09.012    | 2701479  | 2020 | 848    | CIG. 6364683E8D - CUP D51B15000200006 - ARCH. FERRARO GIORGIO-COORDINAMENTO SICUREZZA NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE PROGETTO REALIZZAZIONE 2 ROTATORIE CENTRO ABITATO FERRARO GIORGIO                                       | 20.012,72               | 0,00            | -10.006,36         | 10.006,36             |      |
| 2.02.01.09.012    | 2701510  | 2018 | 881    | CIG. 77019802F6 - SOSTITUZIONE LAMPADE PIAZZA IV NOVEMBRE DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                               | 5.410,08                | 4.572,02        | 0,00               | 838,06                |      |
|                   |          |      | 1      | CIG. ZDF2FAB1DD - DITTA IDG SPA DI ALBA - FORNITURA LAMPADE I.D.G. SPA                                                                                                                                                    | Determina n. 180 / 2020 |                 |                    |                       |      |
| 2.02.01.09.012    | 2701510  | 2019 | 772    | CIG. 8051744D55 - CUP D51C19000140001 - DITTA POVIGNA ROBERTO DI CARCARE - AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA) POVIGNA ROBERTO                           | 50.060,00               | 25.000,00       | 0,00               | 25.000,00             |      |
| 2.02.01.09.016    | 2613413  | 2020 | 1122   | CIG. ZD52FF8099 - AG. VALBORMIDA DI LAMBROIA - SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE BOILER IMPIANTI SPORTIVI LAMBROIA FRANCESCO                                                                                                   | 6.000,00                | 0,00            | 0,00               | 6.000,00              |      |
| 2.02.01.09.019    | 2607332  | 2020 | 163    | CIG. 8189406F98 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 17 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO COMUNALE LICCARDO S.R.L.                                 | 80.000,00               | 0,00            | 0,00               | 80.000,00             |      |
| 2.02.01.09.999    | 2612450  | 2020 | 786    | CIG. ZD22E4F429 - DITTA STEBO AMBIENTE DI GARGAZZONE - FORNITURA E POSA ARREDO PER GIARDINI COMUNALI STEBO AMBIENTE S.R.L.                                                                                                | 15.000,00               | 0,00            | 0,00               | 15.000,00             |      |
| 2.02.01.09.999    | 2900604  | 2020 | 946    | CIG. Z472FEC937 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LICCARDO S.R.L.                                                 | 4.000,00                | 0,00            | 0,00               | 4.000,00              |      |
| 2.02.03.02.001    | 2102003  | 2017 | 738    | CIG. ZDC204DDAB - ESTENSIONE E ACQUISTO SOFTWARE DEDAGROUP PER CIG. ZDC204DDAB - DEDAGROUP - ESTENSIONE ATTI AMMINISTRATIVI DELIBERE E DETERMINE CIVILIA OPEN - UPGRADE TECNOLOGICO SISTEMA INFORMATIVO DIVERSI FORNITORI | 1.115,50                | 0,00            | 0,00               | 1.115,50              |      |
| 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              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                        | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.03.05.001    | 2106061  | 2019 | 210    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. ZD026962C2 - ARCH, GIUSEPPINA SCHMID - PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO MUSEALE VILLA DEL CARRETTO<br><i>DIVERSI FORNITORI</i> | 2.500,37        | 0,00            | 0,00               | 2.500,37              |      |
| Totale titolo 2   |          |      |        |                                                                                                                                                                                             | 2.160.832,09    | 71.244,18       | -10.014,96         | 2.079.572,95          |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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  | 2020 | 1107   | SCARRONE ADRIANA E OLIVIERI SERGIO - VERSAMENTO ERRATO DI € 36,00 - ANNO 2020 - AVVISO DI PAG. 792 + 603<br>COMUNE DI COSSERIA          | 36,00           | 0,00            | 0,00               | 36,00                 |      |
| 7.01.99.99.999    | 4000025  | 2020 | 1108   | PONTE ALESSIO - VERSAMENTO ERRATO DI € 112,00 - ACQUEDOTTO 2020<br>SCADENZA 20.11.2020<br>COMUNE DI CALIZZANO                           | 112,00          | 0,00            | 0,00               | 112,00                |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2016 | 958    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A PIOTTO GIUSEPPE<br>DIVERSI FORNITORI                  | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2016 | 1001   | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A MINETTI MARINO<br>DIVERSI FORNITORI                   | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2016 | 1002   | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A MARCHISIO IOLANDA<br>DIVERSI FORNITORI                | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 397    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A MANTERO EMILIO - ROSSI<br>DIVERSI FORNITORI           | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 512    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A CARENA ELISABETTA E BALSARI LUCA<br>DIVERSI FORNITORI | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 513    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A SPOTORNO ENRICO<br>DIVERSI FORNITORI                  | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 514    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A FONZINI LUIGI GIOVANNI<br>DIVERSI FORNITORI           | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 515    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A MARTINO MAURO<br>DIVERSI FORNITORI                    | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 516    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A NOYON JOHANNA<br>DIVERSI FORNITORI                    | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 822    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>FANNUCCHI<br>DIVERSI FORNITORI                                                 | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 823    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A DOTTA ANA<br>DIVERSI FORNITORI                        | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 1023   | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A GALLO MARIO E GIUSEPPE<br>DIVERSI FORNITORI           | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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 | 1024   | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A CAZZULO LILLANA E CAZZOLARI ITALO<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2017 | 1025   | COMUNE DI PONTINIVREA - RESTITUZIONE QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A FERA CESARE VERSATA ERRONEAMENTE A COMUNE DI MILLESIMO<br><i>DIVERSI FORNITORI</i> | 218,66          | 0,00            | 0,00               | 218,66                |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2018 | 424    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A CAVIGLIA GIOVANNI GINO<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                           | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2018 | 425    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A BERGERO GIANLUCA<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                 | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2018 | 533    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A NEGRO LORENZO<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                    | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2018 | 537    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A VIGLINO LUCA<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                     | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2018 | 684    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A TRIGGIANI LUCA<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                   | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2018 | 685    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A RAMBALDI GIUSEPPINA<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                              | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2018 | 686    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A MODICA MARIA VALENTINA<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                           | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2018 | 687    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A BONIFACINO LUIGI<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                 | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2019 | 384    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A GARBARINI ALESSANDRA<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                             | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2019 | 385    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A GAGLIARDO GUIDO<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                                  | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2019 | 598    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A ASTALDI DANILO<br><i>CORPO FORESTALE DELLO STATO</i>                                         | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2019 | 599    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC.<br>IDROGEOLOGICO RELATIVA A VILLA MARCO<br><i>CORPO FORESTALE DELLO STATO</i>                                            | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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  | 2019 | 600    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A PERATA GIUSEPPE<br>CORPO FORESTALE DELLO STATO | 35,82           | 0,00            | 0,00               | 35,82                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2019 | 840    | CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A STRAZZARINO DAVIDE<br>DIVERSI                  | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.02.01.999    | 4000008  | 2020 | 1053   | DIVERSI - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A GIRIBALDI ALESSIO<br>DIVERSI                                 | 35,89           | 0,00            | 0,00               | 35,89                 |      |
| 7.02.03.01.001    | 4000015  | 2020 | 602    | REGIONE LIGURIA - EVENTI METEOROLOGICI OTT/NOV 2019 - INT. SOGGETTI PRIVATI<br>REGIONE LIGURIA                                | 7.581,37        | 0,00            | 0,00               | 7.581,37              |      |
| 7.02.03.01.001    | 4000015  | 2020 | 603    | REGIONE LIGURIA - EVENTI CALAMITOSI OTT/NOV 2019 - LIQUIDAZIONE A PRIVATI<br>REGIONE LIGURIA                                  | 1.564,93        | 0,00            | 0,00               | 1.564,93              |      |
| 7.02.03.01.001    | 4000015  | 2020 | 1099   | Impegno BIM a pareggio<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                   | 46,50           | 0,00            | 0,00               | 46,50                 |      |
| 7.02.03.01.001    | 4000015  | 2020 | 1100   | COMPENSO FUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO BIM ANNO 2020 - BALDI MONICA<br>DIPENDENTI COMUNALI                     | 4.500,00        | 0,00            | 0,00               | 4.500,00              |      |
| 7.02.03.01.001    | 4000015  | 2020 | 1101   | ONERI CPDEL SU COMPENSO FUNZIONI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO BIM ANNO 2020 BALDI MONICA<br>TESORERIA PROVILE DELLO STATO        | 1.071,00        | 0,00            | 0,00               | 1.071,00              |      |
| 7.02.03.01.001    | 4000015  | 2020 | 1102   | ONERI IRAP SU COMPENSO FUNZIONI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO BIM ANNO 2020 BALDI MONICA<br>REGIONE LIGURIA                       | 382,50          | 0,00            | 0,00               | 382,50                |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 1998 | 319    | S.O.A.M.S. - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI.<br>DIVERSI FORNITORI                                                     | 51,65           | 0,00            | 0,00               | 51,65                 |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 1998 | 366    | LEYHAUSEN - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO VIA CASATI 31 - MILANO.<br>DIVERSI FORNITORI            | 2.065,83        | 0,00            | 0,00               | 2.065,83              |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 1998 | 367    | AGESA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO VIA CASATI 31 - MILANO.<br>DIVERSI FORNITORI                | 1.807,60        | 0,00            | 0,00               | 1.807,60              |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 2002 | 906    | IN QUIETA BY MGI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA F. CASATI 31 - MILANO<br>DIVERSI FORNITORI             | 1.162,03        | 0,00            | 0,00               | 1.162,03              |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 2005 | 455    | DIAMANT SRL - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALE IN VIA F. CASATI 31 - MILANO<br>DIVERSI FORNITORI                  | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 2005 | 477    | CIGLIUTTI/DE BERNARDI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO IN VIA F. CASATI 31 - MILANO<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.750,00        | 0,00            | 0,00               | 1.750,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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  | 2013 | 937    | RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 545,51          | 240,00          | 0,00               | 305,51                |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 2015 | 800    | SOC. RADA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO<br>DIVERSI FORNITORI                     | 2.100,00        | 0,00            | 0,00               | 2.100,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 2015 | 801    | SIG. PALMA MAURIZIO - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO<br>DIVERSI FORNITORI               | 2.850,00        | 0,00            | 0,00               | 2.850,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 2015 | 802    | SOC. GESTIMOBIL SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                       | 553,00          | 0,00            | 0,00               | 553,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 2018 | 317    | ALL'META DENIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA CROCIETTA N. 7/5 - SAVONA<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                             | 14.424,00       | 1.393,84        | 0,00               | 13.030,16             |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 2019 | 1039   | CASA DI RIPOSO - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 369,00          | 0,00            | 0,00               | 369,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 4000004  | 2020 | 1052   | CASA DI RIPOSO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 12.648,00       | 0,00            | 0,00               | 12.648,00             |      |
| 7.02.05.01.001    | 4000013  | 2020 | 1113   | VERSAMENTO IVA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                             | 176,77          | 0,00            | 0,00               | 176,77                |      |
| 7.02.99.99.999    | 4000018  | 2020 | 823    | MINISTERO DELL'INTERNO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 27 MESE DI OTTOBRE 2020<br>MINISTERO DELL'INTERNO  | 453,33          | 0,00            | 0,00               | 453,33                |      |
| 7.02.99.99.999    | 4000018  | 2020 | 866    | MINISTERO DELL'INTERNO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 20 MESE DI NOVEMBRE 2020<br>MINISTERO DELL'INTERNO | 335,80          | 0,00            | 0,00               | 335,80                |      |
| 7.02.99.99.999    | 4000018  | 2020 | 1112   | MINISTERO DELL'INTERNO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 21 MESE DI DICEMBRE 2020<br>MINISTERO DELL'INTERNO | 352,59          | 0,00            | 0,00               | 352,59                |      |
| Totale titolo 7   |          |      |        |                                                                                                                 | 90.612,92       | 1.633,84        | 0,00               | 88.979,08             |      |
| Totale            |          |      |        |                                                                                                                 | 4.357.800,80    | 1.285.821,18    | 144.057,80         | 3.216.037,42          |      |