

Delegato

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1107081	2021	1007	VACANZA CONTRATTO PROGRESSIONE 2021 (PASTORINO) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	12,13	0,00	0,00	12,13	
1.01.01.01.002	1900164	2021	822	PROGRESSIONE CONTRATTO INTEGRATIVO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.431,41	0,00	0,00	10.431,41	
1.01.01.01.003	1900164	2021	150	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	10.140,45	2.049,17	-7.839,26	252,02	
1.01.01.01.004	1102038	2021	1025	QUOTA DIRITTI DI SEGRETARIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (PAOLA BAGNASCO) PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	854,75	0,00	0,00	854,75	
1.01.01.01.004	1900164	2021	151	COMPENSO INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	7.608,74	7.196,33	0,00	412,41	
1.01.01.01.004	1900164	2021	152	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	276,00	258,00	0,00	18,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	759	INDENNITA' RISCHIO ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.776,00	3.701,00	0,00	1.075,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	761	ORARIO DISAGIATO ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	536,00	402,00	0,00	134,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	762	PRONTO INTERVENTO ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	180,00	117,00	0,00	63,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	763	MANEGGIO DENARO ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	662,50	506,00	0,00	156,50	
1.01.01.01.008	1900164	2021	1003	ADEGUAMENTO INDENNITA ART. 17 EX LETTERA F - CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.956,17	0,00	0,00	2.956,17	
1.01.01.02.002	1900167	2021	494	CIG. ZCC327C68E - EDENRED SRL - FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI EURO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.559,01	1.540,45	0,00	4.018,56	
1.01.02.01.001	1102022	2021	1026	ONERI CPDEL SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (PAOLA BAGNASCO) PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	203,43	0,00	0,00	203,43	
1.01.02.01.001	1103099	2021	183	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	8.689,60	3.378,03	-2.022,88	3.288,69	
1.01.02.01.001	1103099	2021	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2020 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.643,08	1.224,16	-1.018,96	399,96	
1.01.02.01.001	1103099	2021	1015	ONERI INADEL PREV. ASSIC. SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	300,43	0,00	0,00	300,43	
1.01.02.01.001	1107082	2021	1008	ONERI CPDEL SU VACANZA CONTRATTO PROGRESSIONE 2021 (PASTORINO) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2,89	0,00	0,00	2,89	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1107082	2021	1009	ONERI INADEL PREV. ASSIST ASSIC. SU VACANZA CONTRATTO PROGRESSIONE 2021 (PASTORINO) <i>TESORERIA PROV. LE DELLO STATO</i>	0,35	0,00	0,00	0,35	
1.02.01.01.001	1102025	2021	1027	ONERI IRAP SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (PAOLA BAGNASCO) ANNO 2021 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	72,65	0,00	0,00	72,65	
1.02.01.01.001	1103102	2020	212	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2019 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	1.081,53	821,54	0,00	259,99	
1.02.01.01.001	1103102	2021	184	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' 2021 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	2.321,26	1.173,57	0,00	1.147,69	
1.02.01.01.001	1107083	2021	1010	ONERI IRAP SU VACANZA CONTRATTO PROGRESSIONE 2021 (PASTORINO) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	1,02	0,00	0,00	1,02	
1.02.01.02.001	1407495	2021	879	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI PREGRESSA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO - VIA TRENTO E TRIESTE N. 42 - MILLESIMO - GRENNO RAFFAELE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	139,09	0,00	0,00	139,09	
1.02.01.09.001	1103059	2021	998	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 17 DEL 10.12.2021 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	301,62	0,00	0,00	301,62	
1.02.01.99.999	1900030	2021	1014	VERSAMENTO IVA RAVVEDIMENTO OPEROSO MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	31.776,65	0,00	0,00	31.776,65	
1.03.01.02.001	1301043	2021	887	CIG. Z2934AACF6 - TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI SOSTE PER POLIZIA LOCALE. <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	105,00	0,00	0,00	105,00	
1.03.01.02.001	1900043	2021	885	CIG. ZE834ACCD5 - TIPOGRAFIA GAMBERA - MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLI COM.LI E RICORRENZE <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	707,60	0,00	0,00	707,60	
1.03.01.02.002	1301056	2021	319	CIG. Z4C314D42E - DITTA ME-TRA SPA DI SASSUOLO - ACQUISTO CARBURANTE VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA DW345RJ IN USO MESSO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	150,00	49,29	-92,59	8,12	
1.03.01.02.002	1301056	2021	397	CIG. Z1D325475F - DITTA K NET SRL DI ALESSANDRIA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE <i>K NET SRL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.002	1301056	2021	850	CIG. ZCE34A7C4A - DITTA K NET SRL DI ALESSANDRIA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE <i>K NET SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1615896	2021	897	CIG. Z6634AA1F3 - AUTOLAVAGGIO DI NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - RICARICA SCHEDA RICARICABILE DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI (DOBLO') <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.003	1304330	2020	758	CONTRIBUTO REGIONALE - RIPARTIZIONE FONDI PER GRUPPI VOLONTARIATO AIB ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI L-353/2000 LR 9/2000 - ATTO 564-2020 SEDUTA 3623 DEL 10.07.20 N. 38 NP/2020/1373584 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.280,59	0,00	0,00	1.280,59	
1.03.01.02.003	1304330	2021	828	REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOSCHIVO - 2021 - PROT REG P.G./2021/ 352560 DEL 3.11.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	
1.03.01.02.004	1614855	2021	799	CIG. Z663406B0A - DITTA GENERAL SERVICESRL LIGURIA DI SERRA RICCO' (GE) - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO - azzerato a consuntivo <i>GENERAL SERVICE SRL UNIPERSONALE</i>	477,02	0,00	0,00	477,02	
1.03.01.02.014	1301056	2021	848	CIG. Z0834A3033 - DITTA EGAF EDIZIONI SRL DI FORLI' - FORNITURA DELLA PUBBLICAZIONE LIBRARIA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ANNO 2022 <i>EGAF EDIZIONI S.R.L.</i>	113,70	0,00	0,00	113,70	
1.03.01.02.999	1103089	2021	791	CIG. Z4E3418BB1 - DITTA EDILIERRE SRL DI CARCARE - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE SCUOLA MATERNA <i>EDILIERRE S.R.L.</i>	59,13	0,00	0,00	59,13	
1.03.01.02.999	1103089	2021	996	CIG. ZA833B9FA2 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO MATERIALI PER CANTIERI COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00	
1.03.01.02.999	1304330	2020	659	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDI (D.G.R. 1039/2019) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.201,35	0,00	0,00	1.201,35	
1.03.01.02.999	1403397	2021	680	CIG. Z94335C016 - DIVERSI FORNITORI - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 <i>DIVERSI</i>	4.700,00	4.039,60	-89,26	571,14	
1.03.01.02.999	1407481	2021	824	CIG. ZBE3421B9D - DITTA HI-TEK INFORMATICA SNC DI CARCARE - ACQUISTO TONER NERI PER STAMPANTE <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	163,48	0,00	0,00	163,48	
1.03.01.02.999	1614856	2021	993	CIG. ZE3342FD4A - DITTA ISATA SRL DI CAZZANO SANT'ANDREA (BG) - FORNITURA DI ALCUNI PRODOTTI TESSILI PER SERVIZIO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>DIVERSI</i>	283,00	0,00	0,00	283,00	
1.03.01.02.999	1614900	2021	808	CIG. ZD0342F43F - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SOCIALI COMUNALI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1701928	2021	208	CIG. Z7530CA048 - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - FORNITURA STABILIZZATO PER STRADE COMUNALI <i>BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i>	542,30	444,51	0,00	97,79	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1701928	2021	857	CIG. ZEB34767F7 - DITTA CHIMACO DI MILANO - ACQUISTO SALE STRADALE CHIMACO S.R.L.	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	
1.03.01.02.999	1701928	2021	858	CIG. ZF633A063B - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO PIETRISCHETTO	562,79	0,00	0,00	562,79	
1.03.01.02.999	1701928	2021	1002	BAGNASCO EDOARDO & C. S.N.C. CIG. Z962F8D44F - DITTA FRT SAS DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI STRADE COMUNALI	5.054,37	0,00	0,00	5.054,37	
1.03.01.02.999	1900043	2021	888	FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS CIG. ZB234AE098 - CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C. & C. - MASCHERINE FFP2 IN SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID19 servizi generali	529,20	0,00	0,00	529,20	
1.03.01.05.006	1607689	2015	219	CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C. CIG. ZC7136CC0 - EMMEVIGROUP SRL CEVA - IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUEDOTTO COM.LE - INT. DT N. 32 DEL 23.04.2015	117,12	96,00	0,00	21,12	
1.03.01.05.999	1614869	2021	935	DIVERSI FORNITORI CIG. ZEA34AEDBA - DITTA SANITAS SRL DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASA DI RIPOSO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.01.001	1101002	2019	894	SANITAS SRL. DI CAMERA M. 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 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	56,94	0,00	0,00	56,94	
1.03.02.01.001	1101002	2021	843	DIVERSI FORNITORI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	483,99	436,54	0,00	47,45	
1.03.02.01.008	1102070	2021	836	DIVERSI FORNITORI LINDAO MAJORIE YADIRA - COMPENSO REVISORE DEL CONTO DAL 1 OTTOBRE 2021 AL 31.12.2021	1.682,28	0,00	0,00	1.682,28	
1.03.02.02.005	1804079	2016	722	DIVERSI FORNITORI CIG. Z561B85CF7 - MASSIMILIANO ZINO - MAXI SCHERMO A LED - FESTA TARTUFO	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.02.005	1804079	2019	871	DIVERSI FORNITORI CIG. ZD42AE5A28 - DITTA VERDE CLEAN MULTISERVICE DI SALICETO - SERVIZIO DI PULIZIA BOCCIODROMO POST FESTA TARTUFO 2019	244,00	200,00	0,00	44,00	
1.03.02.02.005	1804079	2021	1006	VERDE CLEAN MULTISERVICE CIG. Z3833A9DFA - DITTA LOSITO MUSIC SERVICE DI ALESSIO LOSITO SNC - MONTAGGIO E COLLEGAMENTI A LUCE PUBBLICA DELLE LUMINARIE NATALIZIE MILLESIMO E FRAZIONI	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	
1.03.02.02.999	1804079	2021	1024	LOSITO MUSIC SERVICE CIG. ZDF351E81E - DITTA FRANCO BRUNA DI CARCARE - SANIFICAZIONE LOCALI PER EMERGENZA COVID 19 - PALAZZETTO DELLO SPORT	881,45	0,00	0,00	881,45	
1.03.02.03.999	1806133	2021	884	JMPRESA DI PULIZIA FRANCO DI FRANCO BRUNA CIG. Z53349D9B7 - ODELLA ADRIANO - AGGIO PESO PUBBLICA ANNO 2021	43,25	0,00	0,00	43,25	
1.03.02.04.004	1102020	2020	94	DIVERSI FORNITORI CIG. ZBE2BFE799 - CENTRO SVILUPPO AZIENDALE CONFARTIGIANATO DI SAVONA - CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	549,00	0,00	0,00	549,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.004	1102020	2021	1028	CIG. Z67358F52C - ANPAS LIGURIA - COMITATO REGIONALE LIGURIA - CONSEGUIMENTO / RINNOVO CORSO DAE DIVERSI	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.02.05.001	1401348	2021	60	TELEFONO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021	1.188,03	984,51	0,00	203,52	
1.03.02.05.001	1402367	2021	64	GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.	5.564,95	4.637,75	0,00	927,20	
1.03.02.05.001	1403387	2021	65	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021	2.071,68	1.731,05	0,00	340,63	
1.03.02.05.001	1613832	2021	69	GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.	950,89	793,82	0,00	157,07	
1.03.02.05.001	1614867	2021	66	TELEFONO TENNIS - ANNO 2021	4.179,36	3.486,16	0,00	693,20	
1.03.02.05.001	1614867	2021	67	TELEFONO CASA DI RIPOSO - ANNO 2021	429,50	321,00	0,00	108,50	
1.03.02.05.001	1614950	2021	68	GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.	1.962,75	1.634,39	0,00	328,36	
1.03.02.05.001	1900048	2021	59	TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO - ANNO 2021	14.518,16	12.120,22	0,00	2.397,94	
1.03.02.05.002	1301048	2021	849	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.05.002	1900048	2021	70	CIG. Z9E34A3290 - ZUNINO HI-FI DI CAIRO M.TTE - ACQUISTO RICARICA DELLA SCHEDA TELEFONICA PER RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA	1.200,36	1.007,32	0,00	193,04	
1.03.02.05.003	1301048	2019	372	TELEFONI CELLULARI - ANNO 2021	92,89	0,00	0,00	92,89	
1.03.02.05.003	1301048	2021	995	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA SPA	200,84	0,00	0,00	200,84	
1.03.02.05.003	1900048	2021	880	CIG. ZBC285F396 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ABBONAMENTO ANNUALE VISURE ACI	455,52	0,00	0,00	455,52	
1.03.02.05.004	1106191	2021	51	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2.655,22	1.832,47	0,00	822,75	
1.03.02.05.004	1304327	2021	42	CIG. Z8333B2F2 - ANCI DIGITALE SPA DI ROMA - PAGAMENTO VISURE EXTRA RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	606,81	465,13	0,00	141,68	
1.03.02.05.004	1401348	2021	43	Arnd Digitale S.p.A.	2.052,28	1.609,39	0,00	442,89	
1.03.02.05.004	1402367	2021	44	CIG. ZB734AB6CD - CELNETWORK srl - BOLLETTINO TELEMATICO CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI E PERSONALE CEL NETWORK SRL	4.196,75	1.961,26	0,00	2.235,49	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1403387	2021	386	CIG. Z673200AGD - DITTA OSMIO SRL DI TORINO - VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA OSMIO SRL	241,80	0,00	0,00	241,80	
1.03.02.05.004	1407480	2021	50	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI TV - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	3.268,00	2.464,60	0,00	803,40	
1.03.02.05.004	1608718	2021	298	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	4.500,00	4.474,19	0,00	25,81	
1.03.02.05.004	1613832	2021	48	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	4.583,51	3.425,43	0,00	1.158,08	
1.03.02.05.004	1614867	2021	46	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	15.340,79	10.080,64	0,00	5.260,15	
1.03.02.05.004	1614950	2021	47	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	10.688,53	5.895,85	0,00	4.792,68	
1.03.02.05.004	1701939	2018	166	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	3.926,30	0,00	0,00	3.926,30	
1.03.02.05.004	1701939	2021	49	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	90.743,42	58.071,45	0,00	32.671,97	
1.03.02.05.004	1900048	2021	41	ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	16.138,40	8.985,12	0,00	7.153,28	
1.03.02.05.006	1106191	2018	177	GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1106191	2021	58	GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	186,17	156,24	0,00	29,93	
1.03.02.05.006	1304327	2018	170	GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1304327	2021	52	GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	778,29	520,20	0,00	258,09	
1.03.02.05.006	1401348	2021	53	GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	22.672,37	13.798,89	0,00	8.873,48	
1.03.02.05.006	1403387	2018	173	GAS SCUOLE MEDIE - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	338,08	0,00	0,00	338,08	
1.03.02.05.006	1608718	2018	174	GAS DEPURATORE - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1613832	2018	175	GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1613832	2021	56	GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 WEKTIWI SRL	17.385,60	6.510,40	0,00	10.875,20	
1.03.02.05.006	1614867	2018	176	GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1614867	2020	719	CIG. ZBA2EBC0E3 - IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RIPOSO IREN SMART SOLUTIONS SPA	14.874,04	0,00	0,00	14.874,04	
1.03.02.05.006	1614867	2021	57	GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2021 WEKIWI SRL	7.514,09	5.007,92	0,00	2.506,17	
1.03.02.05.006	1614867	2021	383	CIG. Z9B320E170 - IREN MERCATO SPA - FORNITURA GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2021 IREN MERCATO S.P.A.	12.847,57	4.276,24	0,00	8.571,33	
1.03.02.05.006	1614950	2020	720	CIG. Z542EBBFDE - IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA RESIDENZA SOCIALE IREN SMART SOLUTIONS SPA	24.490,00	14.298,69	0,00	10.191,31	
1.03.02.05.006	1614950	2021	430	CIG. ZBA3235C50 - IREN MERCATO SPA - FORNITURA GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA DELLA RESIDENZA SOCIALE "M. EMMA FACELLO" IREN MERCATO S.P.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.006	1900048	2020	1024	Cig. N 8487737E23 - IREN MERCATO SPA DI GENOVA - FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	18.000,00	6.249,13	0,00	11.750,87	
1.03.02.05.006	1900048	2021	886	CIG. N 8487737E23 - IREN MERCATO SPA fornitura gas naturale per centrale termica palazzo com.le DIVERSI FORNITORI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.05.999	1304327	2021	999	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 18 DEL 10.12.2021 - UFFICIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI BALDI MONICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.999	1401348	2021	864	CIG. ZC3265E016 - G.S.E. SPA DI ROMA - RESTITUZIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	5.775,75	0,00	0,00	5.775,75	
1.03.02.05.999	1402367	2021	123	CIG. ZB4307F75D - BEGHELLI SERVIZI SRL DI CRESPELLANO (BO) - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLA PRIMARIA BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1.564,99	1.449,71	0,00	115,28	
1.03.02.05.999	1403387	2020	431	CIG. ZC3265E016 - GSE SPA DI ROMA - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.999	1403387	2021	122	CIG. Z783075808 - BEGHELLI SERVIZI SRL DI CRESPELLANO (BO) - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLE MEDIE BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2.264,68	1.834,32	0,00	430,36	
1.03.02.05.999	1607691	2021	196	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - ANNO 2021 DIVERSI	34.995,42	27.984,22	0,00	7.011,20	
1.03.02.05.999	1608718	2021	195	GAS DEPURATORE - ANNO 2021 WEKIWI SRL	1.500,00	609,35	0,00	890,65	
1.03.02.05.999	1614867	2021	221	CIG. Z2431521A4 - BEGHELLI SERVIZI SRL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO CASA DI RIPOSO - INT. IMP. DT. AS N. 101 DEL 17.11.2021-INT. IMP. DT. AS N. 128 DEL 31.12.2021 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	3.668,96	3.133,43	0,00	535,53	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.006	1102066	2020	782	CIG. Z902FOA950 - GESINT - ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA PROGRAMMA TRIENNALE - RELAZIONE SULLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO REFERTO CONTROLLO GESTIONE CONTO ANNUALE GESINT SRL	1.634,07	1.235,25	0,00	398,82	
1.03.02.07.006	1102066	2021	876	CIG. Z0A34AA78C - GESINT SRL - CONTO ANNUALE PERS. - NOTE INTEGRATIVE BILANCIO - PROGR. TRIENNALE LAVORI PUBBLICI - RELAZIONE GESTIONE RENDICONTO - NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO - REFERTO CORTE GESINT SRL	1.944,52	0,00	0,00	1.944,52	
1.03.02.07.999	1612833	2021	793	CIG. Z07341BC35 - DITTA GAS TECNICI SAS DI CAIRO MONTENOTTE - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BOMBOLE PER INTERVENTI GIARDINI COMUNALI GAS TECNICI DI MURTAS M. E C SAS	274,50	0,00	0,00	274,50	
1.03.02.09.001	1301057	2020	962	CIG. Z4A2FCB892 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA BP 891 XL - AREA POLIZIA LOCALE FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA	183,28	0,00	0,00	183,28	
1.03.02.09.001	1301057	2021	834	CIG. ZE03481095 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - SOSTITUZIONE BOMBOLA METANO, RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA DW343R FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA	667,88	0,00	0,00	667,88	
1.03.02.09.001	1304331	2021	1016	CIG. Z673533969 - AUTOFFICINA ODELLA SAS DI ROCCAVERGNONE - REVISIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE AUTOFFICINA DI ODELLA CLAUDIO SAS	157,50	0,00	0,00	157,50	
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 FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA	504,80	0,00	0,00	504,80	
1.03.02.09.001	1615884	2021	796	CIG. Z7733DBD5F - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - ACQUISTO E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI INVERNALI ALL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TATA FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA	302,56	0,00	0,00	302,56	
1.03.02.09.001	1615884	2021	941	CIG. Z1234AF533 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO' E TATA FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA	697,44	0,00	0,00	697,44	
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 M.C.S. S.R.L.	927,20	0,00	0,00	927,20	
1.03.02.09.004	1106158	2021	437	CIG. Z383200A81 - DITTA OSMIO SRL DI TORINO - VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTI SPORTIVI OSMIO SRL	104,50	0,00	0,00	104,50	
1.03.02.09.004	1106160	2021	237	CIG. Z8C3094897 - RIVA E RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE STRUTTURA POLIVANTE EX FORNACE - PIAZZA PERTINI RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC	951,60	0,00	0,00	951,60	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1401355	2021	385	CIG. ZD43200A64 - DITTA OSMIO SRL DI TORINO - VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTO SCUOLA MATERNA OSMIO SRL	241,80	0,00	0,00	241,80	
1.03.02.09.004	1402369	2021	126	CIG. Z0D308E7AB - IREN SMART SOLUTIONS SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE - IREN SMART SOLUTIONS SPA	17.259,88	12.683,94	0,00	4.575,94	
1.03.02.09.004	1402369	2021	380	CIG. Z85322425C - DITTA ASCENSORI ROSSINI DI VICOFORTE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLE PIAZZA LIBERTA' - ROSSINI ASCENSORI S.R.L.	383,08	98,64	-94,12	190,32	
1.03.02.09.004	1402369	2021	705	CIG. ZD83374DDB - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISCHIO TECNOLOGICO-SETTORE IMPIANTI METROPOLITANO - VERIFICHE SU ASCENSORI E MONTACARICHI DIVERSI FORMITORI	161,04	0,00	0,00	161,04	
1.03.02.09.004	1606609	2020	796	CIG. ZD52EFC0E9 - DITTA RAINERI SERVICE DI PONCARALE - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO PER ATTREZZATURE CIMITERIALI RAINERI SERVICE SAS	2.928,00	976,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.09.004	1607696	2019	1053	CIG. Z8C2696214 - CIRA DEGO - SPESA PER SERVIZIO IDRICO DIVERSI FORMITORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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 FORMITORI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.09.004	1608721	2019	1054	CIG. Z8C2696214 - CIRA SPESE PER FOGNATURA E DEPURAZIONE DIVERSI FORMITORI	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 C.I.R.A. SRL	517,59	0,00	0,00	517,59	
1.03.02.09.004	1608721	2020	829	CIG. Z7D2F42D2A - GEOM. ALEX RAVENNA DI MILLESIMO - RILEVAMENTI, RESTITUZIONE, GEOREFERENZIAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE RAVENNA ALEX	9.975,00	7.481,25	0,00	2.493,75	
1.03.02.09.004	1608721	2020	830	CIG. Z3D2F42D90 - GEOM. FABIO PRATO DI CAIRO MONTENOTTE - INQUADRAMENTO E MAPPATURA FOGNATURA COMUNALE PRATO FABIO	8.400,00	6.300,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.09.004	1608721	2020	1110	CIG. ZC82CD2F9E - CIRA SRL - ATTIVITA' PRESSO SITO ENI REWIND SPA CENGIO C.I.R.A. SRL	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34	
1.03.02.09.004	1613828	2021	387	CIG. ZCD3200A77 - DITTA OSMIO SRL DI TORINO - VERIFICA MESSA A TERRA PISCINA OSMIO SRL	241,80	0,00	0,00	241,80	
1.03.02.09.004	1613833	2020	947	CIG. Z062FECA53 - DITTA LIGURE ANTINCENDI DI VIGO DANILLO DI SAVONA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI LIGURE ANTINCENDI DI DANILLO VIGO	524,60	0,00	0,00	524,60	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1613833	2021	436	CIG. Z383200A81 - DITTA OSMIO SRL DI TORINO - VERIFICHE MESSA A TERRA CAMPO SPORTIVO OSMIO SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.004	1614868	2021	228	CIG. Z8B31604A1 - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE CASA DI RIPOSO ROSSINI ASCENSORI S.R.L.	439,20	329,40	0,00	109,80	
1.03.02.09.004	1614868	2021	229	CIG. ZA4316054B - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA DI RIPOSO ROSSINI ASCENSORI S.R.L.	936,96	702,72	0,00	234,24	
1.03.02.09.004	1614868	2021	797	CIG. Z3033C60CC - ARPAL DI GENOVA DIPARTIMENTO DI SAVONA - VERIFICA TECNICA BIENNALE SULL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO ARPAL - AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE	161,04	0,00	0,00	161,04	
1.03.02.09.004	1614952	2021	236	CIG. Z413094AFC - RIVA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE RESIDENZA SOCIALE RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC	829,60	0,00	0,00	829,60	
1.03.02.09.004	1614952	2021	358	CIG. ZE931D0A76 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - NOMINA TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA RESIDENZA SOCIALE LAMBROIA FRANCESCO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.004	1614952	2021	898	CIG. ZB734A5C99 - DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC DI SAVONA - SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PLAFONIERA COMPLETA DI NEON 18W PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO C/O RES.SOC. RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC	115,90	0,00	0,00	115,90	
1.03.02.09.004	1701938	2021	119	CIG. ZC63073EFC - ENEL SOLE SRL DI ROMA - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.	13.269,97	12.164,14	0,00	1.105,83	
1.03.02.09.005	1103048	2020	90	CIG. Z822C0CA95 - Z682D816A1 - DITTA L'UFFICIO DI PALADIN P. E M. & C. SNC DI SAVONA - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC	197,71	0,00	0,00	197,71	
1.03.02.09.005	1103057	2020	948	CIG. Z8F2FECAF9 - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	
1.03.02.09.005	1103057	2021	942	CIG. ZA734CD3A1 - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.005	1614868	2021	314	CIG. ZEF318DA77 - DITTA MULTISERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI - REVISIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI MECCANICI ED ELETTRICI (SOLLEVATORI, CARROZZINE, DEAMBULATORI...) DELLA CASA DI RIPOSO MULTI SERVICES S.R.L.S.	1.565,57	1.397,20	0,00	168,37	
1.03.02.09.005	1614868	2021	939	CIG. ZCF34AF42D - DITTA MULTISERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - RIPRISTINO ANOMALIE PRESIDI MECCANICI ED ELETTRICI CASA DI RIPOSO MULTI SERVICES S.R.L.S.	1.759,43	0,00	0,00	1.759,43	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.006	1614868	2021	757	CIG. Z6E3262A1F - L'UFFICIO DI PALADIN - CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI COMUNALI servizi sociali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	270,52	0,00	-266,93	3,59	
1.03.02.09.006	1900050	2021	422	CIG. Z6E3262A1F - L'UFFICIO DI PALADIN - CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI COMUNALI <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E. C. SMC</i>	2.236,00	1.763,25	0,00	472,75	
1.03.02.09.008	1106163	2018	627	CIG. ZC7249E9C9 - MOLINARI PIERO - REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO VILLA FACELLO OLGA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	1614868	2021	357	CIG. Z7231D09C3 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - NOMINA TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
1.03.02.09.008	1614868	2021	851	CIG. Z46342F740 - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CASA DI RIPOSO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20	
1.03.02.09.008	1616905	2021	872	CIG. Z863497C97 - DITTA GRIBONE AFALTI DI CAIRO MONTENOTTE - LAVORI DI MANUTENZIONE (IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA) <i>GRIBONE ASFALTI DI BORGOGNO MAURO ANTONIO</i>	7.006,77	0,00	0,00	7.006,77	
1.03.02.09.008	1701931	2021	994	CIG. ZDC314DAA3 - DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) - RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE <i>ECOTRAFFIC S.R.L.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.010	1612809	2021	827	REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONIALE BRIC TANA - DGR N. 888/2021 DEL 12.10/2021 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.011	1614952	2021	940	CIG. ZCF34AF42D - DITTA MULTISERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - RIPARAZIONE NECESSARIA ED URGENTE DI ALCUNI ARREDI E SERRAMENTI NELLE STRUTTURE SOCIALI <i>MULTI SERVICES S.R.L.S.</i>	4.101,58	0,00	0,00	4.101,58	
1.03.02.09.012	1606609	2021	944	CIG. ZE034CD449 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.012	1612809	2020	1049	CONTRIBUTO REGIONALE PARCO BRIC TANA PROT. REG. LIG. PG 2021 5077 - DGR 1058 DEL 11.12.2020 - SALDO - DIFFERENZA VEDI IMP. 2020/250 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.855,08	8.735,08	0,00	120,00	
			1	CIG. ZD22C8165E - AZIENDA AGRICOLA SCARRONE ELENA DI MILLESIMO - GESTIONE E MANUTENZIONE BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE <i>DIVERSI</i>	Determina n. 229 / 2021				5.000,00
1.03.02.11.006	1103058	2019	178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z642695556 - AVV. CARATTI - COMUNE DI MILLESIMO - TIRRENO POWER - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.326,59	0,00	0,00	3.326,59	
			3	CIG. ZAD34862EC - AVV. GIUSEPPE AMEDEO CARATTI DI CAIRO M.TTE - ASSISTENZA GIUDIZIALE RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO DALLA ASD BOCCIE DI MILLESIMO NEI CONFRONTI DEL COMUNE <i>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE</i>	Determina n. 207 / 2021				3.326,59

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1103058	2021	671	CIG. ZF9335EDF0 - STUDIO LEGALE AVV. G. AMEDEO CARATTI DI CAIRO MONTENOTTE - ATTIVITA' CONSULENZA AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA CIVILE PENALE	6.344,00	3.172,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.11.006	1103058	2021	863	STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE CIG. ZAD34862EC - AVV. GIUSEPPE AMEDEO CARATTI DI CAIRO M.TTE - ASSISTENZA GIUDIZIALE RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO DALLA ASD BOCCHE DI MILLESIMO NEI CONFRONTI DEL COMUNE	1.050,77	0,00	0,00	1.050,77	
1.03.02.11.999	1103086	2020	831	STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE CIG. Z282F47A43 - ARCH. MARA FERRI DI ROCCAVIGNALE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE - MERCATI CONTADINI	1.847,37	1.514,24	0,00	333,13	
1.03.02.11.999	1103086	2021	564	STUDIO TECN. ASS. MARA FERRI & MICHELE STRAZZARINO CIG. Z4232D6622 - ING. REBAUDO GIULIANO DI CENGIO - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' RUP UFFICIO TECNICO COMUNALE dt. 112 del 25.08.2021 - int. dt. 202 del 20.12.2021	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.11.999	1103086	2021	853	REBAUDO GIULIANO CIG. ZB5348216D - ARCH. ROGGIERI CRISTINA DI TAGGIA - ELABORAZIONE DOCUMENTI INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA PRRU	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	1103086	2021	854	DIVERSI CIG. ZB5348216D - ING. FRACCHIA GIUSEPPE DI ROCCAVIGNALE - STUDIO RISPARMIO ENERGETICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.14.999	1614864	2021	214	DIVERSI CIG. 7514173BB6 - CAMST SOC. COOP. ARL - SERVIZIO REFEZIONE CASA RIPOSO 1° SEMESTRE 2021 - INT. IMP. DT. AS N. 71 DEL 13.09.2021 - 2° SEMESTRE 2021	111.189,93	93.177,31	0,00	18.012,62	
1.03.02.15.002	1404418	2021	669	CAMST SOC. COOP. ARL CIG. ZCC33415F8 - DITTA IDEAL RENT DI MILLESIMO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2021	13.200,00	9.900,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.15.004	1609740	2021	120	IDEAL RENT DI SCETTINI ANGELO CIG. 8617418648 - SAT DI VADO LIGURE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - INTEGR. IMP. DT. TE N. 176 DEL 19.10.2021	302.688,14	273.721,57	0,00	28.966,57	
1.03.02.15.004	1614857	2021	630	S.A.T.-SERV. AMB.LI TERR.LI S.P.A. CIG. ZC732E0199- DITTA SIRECO SRL DI ALBENGA- EMERGENZA COVID-19- IMPEGNO DI EPSA PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI CASA DI RIPOSO PER L'ANNO 2021- INTEGR. IMP. DT. AS N. 124/21	4.150,93	0,00	0,00	4.150,93	
1.03.02.15.005	1609740	2021	121	SIRECO SRL CIG. Z103074F9F - ECOSAVONA SRL DI VADO LIGURE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DT. INTEGR. IMP. N. 136 DEL 21.09.2021	59.874,55	54.595,12	0,00	5.279,43	
1.03.02.15.005	1609740	2021	1011	ECOSAVONA S.R.L. CIG. Z013533A5A - DITTA BASECO SRL DI VILLANOVA D'ALBENGA - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40	
1.03.02.15.006	1401350	2021	213	BASECO SRL CIG. 7514173BB6-CAMST SOC. COOP. ARL- SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - 1° SEM. 2021-INT. IMP. DT. AS N. 49 DEL 15.06.2021-INT. IMP. DT. AS N. 70 DEL 13.09.2021 - 2° SEM. 2021-INT. IMP. DT. AS 103/21	61.288,50	47.158,29	0,00	14.130,21	
				CAMST SOC. COOP. ARL					

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1614858	2021	534	CIG. 8712232947 - DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI NOVARA - SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA DI RIPOSO- II° SEM. 2021- INTEGRAZ. IMPEGNO PER AMPLIAMENTO EMERGENZA COVID-19- DT. 122/21 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS	148.246,90	105.383,29	0,00	42.863,61	
1.03.02.15.009	1615897	2021	112	CIG. ZEF2D168CD - COOP. COOPERARCI -SERVIZIO D'INTEGRAZIONE ASSISTENZA SOCIALE PRESSO IL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 23 IN PARTICOLARE CALIZZANO, BARDINETO, MURIALDO, MASSIMINO- 1° SEMESTRE 2021 COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS	12.600,00	12.093,21	0,00	506,79	
1.03.02.15.009	1615897	2021	113	CIG. 8286420A19-COOP.COOPERARCI-SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE-1° SEM. 2021-AMBITO SOCIALE- INT. IMP. DT. SO N. 84 DEL 30.8.21-2° SEM.2021-INT. IMP. DT. SO N. 105 DEL 9.11.21-INT. IMP. DT. SO N.123/21 COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS	46.864,00	42.913,46	0,00	3.950,54	
1.03.02.15.009	1615897	2021	148	CIG. Z87308A48B-COOP. COOPERARCI DI SAVONA- RAFFORZAMENTO SERV. SOCIALE PROFESS.LE ATTRAVERSO L'INCREMENTO DI UN OPERATORE CON QUALIFICA ASSISTENTE SOC-ANNO 2021- MILLESIMO -INT. IMP. DT. SO 148/21 COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS	23.295,69	16.961,12	0,00	6.334,57	
1.03.02.15.009	1615897	2021	401	CIG. Z6D3242911 - COOP. COOPERARCI -SERVIZIO D'INTEGRAZIONE ASSISTENZA SOCIALE PRESSO IL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 23 IN PARTICOLARE CALIZZANO, BARDINETO, MURIALDO, MASSIMINO- II° SEMESTRE 2021 COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS	12.000,00	8.467,21	0,00	3.532,79	
1.03.02.15.010	1611700	2021	545	CIG. ZA232B560B - COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI DI SAVONA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA "ALBERO ROSSO" - PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 - 31 LUGLIO 2022 COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS	12.299,00	7.441,87	0,00	4.857,13	
1.03.02.15.999	1301055	2021	1013	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZIONE DI SAVONA - SPESE CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI E.N.P.A.ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI	262,38	0,00	0,00	262,38	
1.03.02.15.999	1404418	2021	776	CIG Z1530882E0 - VILLA PERLA SERVICE SRL DI GENOVA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - 2° SEMESTRE 2021 VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS	425,28	141,76	0,00	283,52	
1.03.02.15.999	1404418	2021	777	CIG.Z8D3172346 - VILLA PERLA SERVICE SRL DI GENOVA - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - 21° SEMESTRE 2021 - VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS	2.834,99	1.019,13	0,00	1.815,86	
1.03.02.15.999	1609733	2021	434	CIG. Z1A32567E6 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SALDO SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2020/2021 MEISTRO GIAMPAOLO	22.987,87	0,00	0,00	22.987,87	
1.03.02.15.999	1614857	2021	533	CIG. 8712232947 - DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI NOVARA - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' PRESSO CASA DI RIPOSO - II° SEMESTRE 2021-INTEGR. IMP. DT AS N. 126/21 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS	19.464,76	11.310,86	0,00	8.153,90	
1.03.02.15.999	1614951	2021	217	CIG Z4E30942B9 - VILLA PERLA SERVICE SRL - GENOVA SESTRI - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2021 VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS	2.017,68	1.681,40	0,00	336,28	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1615897	2021	110	CIG.2982D1DD8F - COOP. COOPERARCI - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE IN FAVORE DI MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO LAT5 23 - I° SEMESTRE 2021 COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-OMLUS	4.903,26	4.882,28	0,00	20,98	
1.03.02.15.999	1615897	2021	402	CIG.2053242978 - COOP. COOPERARCI - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE IN FAVORE DI MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO LAT5 23 - II° SEMESTRE 2021 COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-OMLUS	4.599,45	2.946,80	0,00	1.652,65	
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 DIVERSI	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40	
1.03.02.15.999	1616903	2021	928	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI. ART. 15 LR 08.06.2006 N. 15 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio	2.903,52	0,00	0,00	2.903,52	
1.03.02.15.999	1701934	2021	433	CIG. ZC32567D9 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO - STAGIONE 2020/2021 MEISTRO GIAMPAOLO	34.148,54	0,00	0,00	34.148,54	
1.03.02.15.999	1701934	2021	696	CIG. ZF9336A258 - FILLI ODELLA - SGOMBERO NEVE FRAZIONI STAGIONE 2021/2022 ODELLA FILLI SNC DI ODELLA A. E C.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.15.999	1701934	2021	707	CIG. Z79336A324 - VENTURINO MASSIMO - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2021/2022 VENTURINO MASSIMO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
1.03.02.15.999	1701934	2021	708	CIG. Z56336A18D - MEISTRO GIAMPAOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO MEISTRO GIAMPAOLO	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
1.03.02.16.002	1900049	2021	450	CIG. ZD5326887F - SPESE SERVIZIO POSTALE ANNO 2021 POSTE ITALIANE SPA WORD OVEST M44F	16.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.16.002	1900049	2021	997	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 16 DEL 10.12.2021 PER SPESE POSTALI BALDI MONICA	14,00	0,00	0,00	14,00	
1.03.02.16.999	1102050	2021	168	CIG. Z093109664 - ALLO STUDIO DELFINO & PATNERS SPA - SERVIZIO SUPPORTO PER LA CERTIFICAZIONE FUNZIONI FONDAMENTALI DELFINO E PARTNERS SPA	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.16.999	1102050	2021	291	CIG. ZD127C41CC - A.L.M.A S.P.A. - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTI AMMINISTRATORI E REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2021 A.L.M.A. S.P.A.	10.055,20	7.541,40	0,00	2.513,80	
1.03.02.16.999	1102050	2021	317	CIG. Z5931B7DC7 - STUDIO DELFINO & PATNERS SPA - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2021 E DICHIARAZIONE IVA 2022 RELATIVA LA 2021 DELFINO E PARTNERS SPA	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.16.999	1102050	2021	356	CIG. ZCD3001D47 - REBAUDO GIULIANO - AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2020 - SALDO - DT. 96/2020 CORREZIONE IMPEGNO A IMPORTO ZERO REBAUDO GIULIANO	811,20	0,00	0,00	811,20	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1102050	2021	817	CIG. ZF1344668B3 - STUDIO MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO - SERVIZIO QUANTIFICAZIONE COSTI PEF SERVIZIO TRIBUTI. MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.16.999	1102050	2021	866	CIG. Z68349D952 - GIULIANO REBAUDO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI D.L. 118/2011 - anno 2021 REBAUDO GIULIANO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
1.03.02.16.999	1102050	2021	877	CIG. Z2234AA822 - GESINT SRL - SERVIZIO COMPILAZIONE AUTOMATICA RELAZIONE UFFICIALE REVISORI BILANCIO E RENDICONTO GESINT SRL	415,84	0,00	0,00	415,84	
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 IMPRESA VERDE LIGURIA SRL	990,45	0,00	0,00	990,45	
1.03.02.16.999	1102059	2021	860	CIG. Z85349D977 - REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. - CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE REBAUDO GIULIANO	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.16.999	1615890	2021	859	CIG. Z85349D977 - REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. - CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 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 CONSP - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI FORNITORI	790,56	0,00	0,00	790,56	
1.03.02.16.999	1900049	2018	294	Cig. Z6823062D8 - ASTRA ENERGY CORPORATION - CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CARICAMENTO CONTRATTO CONSP - FORNITURA GAS NATURALE DIVERSI FORNITORI	336,72	0,00	0,00	336,72	
1.03.02.16.999	1900049	2021	587	INCA CGIL - PRATICA PENSIONISTICA PASTORINO FRANCO CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.	117,71	0,00	0,00	117,71	
1.03.02.16.999	1900049	2021	861	CIG. Z85349D977 - REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. - CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE REBAUDO GIULIANO	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.02.16.999	1900049	2021	1022	INCA CGIL - PRATICHE PREVIDENZIALI RELATIVE A FERRANDO GIORGIO, VIGNOLO SANDRA E MARZULLO CATERINA CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.	303,12	0,00	0,00	303,12	
1.03.02.16.999	1900200	2021	865	CIG. Z6A3313A99 - DITTA HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC DI CARCARE - SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 - PERIODO 01.06.2021/31.12.2021 HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
1.03.02.16.999	1900257	2021	823	CIG. Z553461FDA - CENTROSERVIZI SRL DI SAVONA - ATTIVITA' FORMATIVA LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA CONFERENZA DEI SERVIZI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE CENTROSERVIZI S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	
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 LAB. ANALIST CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS	1.100,00	605,00	0,00	495,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.001	1102041	2021	1017	CIG. Z4A34FC318 - LABORATORIO ANALISI SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS - ANALISI, AUDIOMETRIE E SPIROMETRIE, VISION TEST PER DIPENDENTI COMUNALI	932,00	0,00	0,00	932,00	
1.03.02.18.001	1102041	2021	1018	LAB. ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS CIG. Z36355FCD9 - DOTT. GUZZONE MARCO DI CAIRO MONTENOTTE - VISITE MEDICHE SICUREZZA LAVORATORI GUZZONE MARCO	319,00	0,00	0,00	319,00	
1.03.02.18.014	1614866	2021	103	CIG. Z3A3093D55 - DR. DE BERNARDI DONATO - MEDICO COORDINATORE - DIRETTORE SANITARIO CASA DI RIPOSO DE BERNARDI DONATO	18.000,00	15.020,00	0,00	2.980,00	
1.03.02.18.014	1614866	2021	580	CIG. 8712232947 - DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI NOVARA - SERVIZI SANITARI, INFERMIERISTICI E FISIOTERAPICI PRESSO CASA DI RIPOSO - II° SEMESTRE 2021 - INT. IMP. DT. AS N. 126/21 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS	55.240,34	37.995,50	0,00	17.244,84	
1.03.02.19.001	1102046	2021	912	CIG. Z8934AFFB4 - SISCOM S.P.A. - CANONE PER SERVIZIO PAGO PA SOFTWARE PIRANHA PER GESTIONE TRIBUTI, PIATTAFORMA PAGO PA - COSTO IMPIANTO UNA TANTUM DIVERSI FORNITORI	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.19.001	1102046	2021	916	CIG. Z8934AFFB4 - SISCOM S.P.A. - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PIRANHA PER GESTIONE TRIBUTI, PIATTAFORMA PAGO PA - COSTO IMPIANTO UNA TANTUM - AVVIAMENTO - DIVERSI FORNITORI	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.19.001	1102055	2021	490	CIG. Z3F3287871 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - ASSISTENZA SOFTWARE BACK OFFICE - TELEASSISTENZA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	1102055	2021	909	CIG. Z4434B0087 - HI TEK INFORMATICA D - AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO PC - SISTEMA INFORMATICO HI-TEK INFORMATICA-BALCOM E.C. SNC	2.308,24	0,00	0,00	2.308,24	
1.03.02.19.001	1104053	2017	230	CIG. Z140074F39 - ASSISTENZA SOFTWARE INTERVENTI ON SITE - BACK OFFICE DIVERSI FORNITORI	2.615,61	0,00	0,00	2.615,61	
1.03.02.19.001	1104053	2020	542	CIG. Z7A2DDE207 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - PACCHETTO ORE TELEASSISTENZA BACK OFFICE E ON SITE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.941,00	726,60	0,00	2.214,40	
1.03.02.19.001	1104053	2021	491	CIG. Z3F3287871 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE BACK OFFICE ANNO 2021 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	
1.03.02.19.004	1102055	2021	364	CIG. Z6631C465B - A.L.M.A S.P.A CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI FISCALI 2021 RELATIVO AI REDDITI 2020 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 MESAGGIO PER RISPONDITORE TELEFONICO IN SEGUITO SPOSTAMENTO UFFICIO SUAP 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) DIVERSI FORNITORI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1101008	2021	1001	REGIONE LIGURIA - RESTITUZIONE SOMME - ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	2.194,47	0,00	0,00	2.194,47	
1.03.02.99.999	1107048	2021	453	CIG. ZCC308A679 - COOP. COOPERARCI DI SAVONA - SERVIZIO ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E SUPPORTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021 - MILLESIMO <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-ONLUS</i>	18.000,00	9.753,47	-500,02	7.746,51	
1.03.02.99.999	1107048	2021	816	ZF2344944E - MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO - SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI. <i>MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	1612813	2021	812	CIG. Z1133E8C36 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - LAVORI DI DIFESA SPONDALE LUNGO FIUME <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	8.265,36	0,00	0,00	8.265,36	
1.03.02.99.999	1900156	2021	782	ISTITUTO CENTRALE STATISTICA DI ROMA - CENSIMENTO PERMANENTE 2020 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI <i>DIVERSI</i>	236,50	0,00	0,00	236,50	
1.04.01.01.999	1607697	2021	1019	CSEA - PAGAMENTO COMPONENTI UI1, UI2, UI3 E UI4 APPLICATE AI METRI CUBI FATTURATI E RISCOSSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2021 <i>CSEA CASSA PER SERV. ENERGIE AMB.LI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.002	1609746	2019	861	PROV. DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>	30.000,00	27.585,00	0,00	2.415,00	
1.04.01.02.003	1102071	2021	1023	COMUNE DI ALBISOLA - RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATE SERVIZIO SEGRETERIA - RESTITUZIONE ONERI AGES ANNO 2021 RELATIVI 2019 <i>COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE</i>	1.959,86	0,00	0,00	1.959,86	
1.04.01.02.003	1609745	2021	546	COMUNE DI VADO LIGURE - PAGAMENTO ONERE PER GESTIONE RIFIUTI AREA DI ACCESSO AI PUBBLICI IMPIANTI SITI IN LOC. BOSCACCIO - COMUNE DI VADO LIGURE - PROVINCIA DI SAVONA <i>COMUNE DI VADO LIGURE</i>	900,00	439,69	0,00	460,31	
1.04.01.02.003	1615898	2020	1127	CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2020 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	26.612,75	0,00	0,00	26.612,75	
1.04.01.02.003	1615898	2021	1029	CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2021 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	28.440,58	0,00	0,00	28.440,58	
1.04.02.02.999	1615880	2020	964	DIVERSI - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2020/2021 - MILLESIMO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.750,00	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1615880	2021	869	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 <i>PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	1615880	2021	870	DIVERSI - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2021/2022 - MILLESIMO <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	871	DIVERSI - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2021/2022 - OSIGLIA <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1615880	2021	875	TOPIZI NILKE DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ESCLUSIVO ACQUISTO DI N. 20 BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2021/2022 PER LA FIGLIA <i>TOPIZI NILKE</i>	86,00	0,00	0,00	86,00	
1.04.02.02.999	1615990	2020	852	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE TRASF. STATALE - 2 TRANCE <i>DIVERSI FORMITORI</i>	18.727,10	18.080,00	0,00	647,10	
			38	SAM SRL DI MILLESIMO - EMERGENZA COVID-19 - AZIONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI <i>SAM S.R.L.</i>	Determina n. 122 / 2021			10,00	
1.04.02.02.999	1615990	2021	558	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE TRASF. STATALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	13.681,75	0,00	0,00	13.681,75	
1.04.02.02.999	1615990	2021	896	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE TRASF. STATALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	
1.04.02.05.999	1404430	2019	263	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO LETTERA C) <i>DIVERSI FORMITORI</i>	1.202,83	1.125,90	0,00	76,93	
			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	
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 <i>DIVERSI</i>	3.435,41	3.095,99	0,00	339,42	
1.04.02.05.999	1404430	2021	283	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006, art. 12 COMMA 1, LETTERA C - LIBRI DI TESTO <i>DIVERSI</i>	3.680,52	3.223,44	0,00	457,08	
1.04.02.05.999	1404430	2021	284	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006, art. 12 COMMA 1, LETTERA C - LIBRI DI TESTO <i>DIVERSI</i>	991,08	0,00	0,00	991,08	
1.04.02.05.999	1404431	2020	682	N.5 BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO ANNO SCOL. 20/21-LASCITO TESTAMEN. FACELLO OLGA- DT. N. 84/21-ASSEG. 3 BORSE DI STUDIO-€1000 X CANCELLERIA-DT. 84/2021 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI"</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.02.05.999	1404431	2021	650	N. 5 BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI"</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.02.05.999	1501550	2021	829	REGIONE LIGURIA - FONDO SOCIALE AFFITTI PERVENUTO DA REGIONE - MAIL DEL 18.11.2021 DE VIVO <i>DIVERSI FORMITORI</i>	23.083,89	0,00	0,00	23.083,89	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1106161	2021	867	SOCIETA' OPERATA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - RIMBORSO SPESE PER UTENZE COMUNALI E SPESE RIFERITE ALLA STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE SITA IN PIAZZA PERTINI, 4 SOC. OPERATA AGRIC. MUTUO SOCCORSO	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 NUMERO D'ORDINE 28 - NP/20250/1373582	1.734,81	0,00	0,00	1.734,81	
1.04.04.01.001	1401354	2020	1129	DIVERSI FORNITORI SCUOLA MATERNA PREGLIASCO - - CONTR. REG. 06 ANNI - DGR 47 DEL 24.01..2020	1.740,14	0,00	0,00	1.740,14	
1.04.04.01.001	1401370	2021	895	ASILO INFANTILE G.B.PREGLIASCO SOCIETA' OPERATA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - RIMBORSO UTENZE COMUNALI E SPESE RIFERITE ALLA STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE SITA IN PIAZZA PERTINI N. 4	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	1613826	2021	943	SOC. OPERATA AGRIC. MUTUO SOCCORSO A.S.D. SPORTING CLUB DI MILLESIMO - ACCONTO CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COMUNALE COPERTA ANNO 2021/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1613837	2021	740	A.S.D. SPORTING CLUB MILLESIMO DITTA TEAM MARCHISIO DI MILLESIMO - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI PUMP-TRACK UBICATA PRESSO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	1615887	2021	878	TEAM MARCHISIO BICI CROCE ROSSA ITALIANA - MILLESIMO - CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA ANNO 2021	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1616901	2021	873	CROCE ROSSA ITALIANA COM. MILLESIMO PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E S. ANTONIO ABATE - CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL FINE DI SOSTENERE L'INIZIATIVA E L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO ESTIVO G.A.C. "GENERAZIONI A CONFRONTO"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1616901	2021	874	PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E S. ANTONIO ABATE - CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL FINE DI SOSTENERE L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO TERRITORIALE DENOMINATO "mioratorio"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1804080	2021	868	PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VALLI BORMIDA E GIOVO TERRE DI BORMIA - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE XXIXI^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2021	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
1.09.02.01.001	1107185	2019	798	ASS.NE PROD. VALLI BORMIDA E GIOVO AVV. LEVERERO ROBERTO -PRATICA SIG.RA CERRATO ANNA - RIMBORSO IMU 2016	310,25	0,00	0,00	310,25	
1.10.99.99.999	1301269	2021	413	DIVERSI DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNO 2021	99,67	48,33	0,00	51,34	
Totale titolo 1					2.013.927,58	1.133.781,79	-11.924,02	868.221,77	

Residui passivi al 31/12/2021
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 <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	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 COMPRENSIVO DI MILLESIMO <i>LA LUCERNA DI G. LONGO E C. SAS</i>	2.000,00	1.728,76	0,00	271,24	
2.02.01.03.999	2401010	2020	1116	CIG. Z972EFD575 - DITTA LA LUCERNA SAS DI CUNEO - FORNITURA ARREDO ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO <i>LA LUCERNA DI G. LONGO E C. SAS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.03.999	2401010	2021	855	CIG.ZA53283AB6- CUP D57H21003520004 -MANUTENZ. STRAORD. EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE X INSTALLAZ. SCUOLA MATERNA - DITTA GES GOUNP DI CASTELNUOVO - INTEGRAZIONE FORNITURA ARMADIETTI E DIVISORI <i>GES GROUP SRL</i>	1.695,86	0,00	0,00	1.695,86	
2.02.01.04.002	2613408	2021	856	CIG. Z5233E8B1A - DITTA SPORTISSIMO SRL DI ALBINO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALAZZETTO DELLO SPORT <i>DIVERSI</i>	13.120,49	0,00	0,00	13.120,49	
2.02.01.06.001	2102006	2021	810	CIG. Z58349DC8 - L'UFFICIO PALADIN SRL - ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI <i>L'UFFICIO PALADIN P. E. M. E. C. SNC</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.07.003	2102002	2021	908	CIG. ZCC348001D - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC - ACQUISTO STAMPANTE - PROTEZIONE CIVILE <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	353,80	0,00	0,00	353,80	
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 <i>SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.</i>	80.000,00	79.242,30	0,00	757,70	
2.02.01.09.003	2401020	2021	522	CIG.8844741F28- CUP D57H21003520004 -MANUT. STRAORD. EDIFICIO PUBBLICO ESIST. X INSTALLAZ. SCUOLA MATERNA- DITTA PRIXMART SRL DI ROCCAVIGNALE- LAVORI INTERNI IN CARTONGESSO E VETRO-INT. IMP. DT TE 159 <i>PRIXMART S.R.L.</i>	133.092,30	97.680,00	0,00	35.412,30	
2.02.01.09.003	2401020	2021	525	CIG.Z563283A02-CUP D57H21003520004-MANUT. STRAORD. EDIFICIO PUBBL. ESIST. X INSTALLAZ. SCUOLA MATERNA-DITTA ELCOS SRL DI ROCCAVIGNALE-FORNITURA SANITARI, RUBINETTERIE E PAVIMENTI-INT. IMP. DT. TE 164 <i>ELCOS S.R.L.</i>	23.233,20	18.592,50	0,00	4.640,70	
2.02.01.09.003	2401020	2021	687	CIG. ZBA33641F2 - AGRIFOREST SNC - SISTEMAZIONE AIUOLE ESTERNE <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	
2.02.01.09.003	2401020	2021	700	CIG. ZB833633AE - ZIPORRI MARIA CRISTINA - DECORAZIONI SCUOLA MATERNA <i>ZIPORRI MARIA CRISTINA</i>	1.575,80	0,00	0,00	1.575,80	
2.02.01.09.003	2401020	2021	709	CIG. Z4533640CDE - LB SERVICE ALBENGA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.006,90	473,85	0,00	1.533,05	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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' MEOGNO <i>MOSSIO ROMANO - ARTIGIANO EDILE</i>	20.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	
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 <i>LICCARDO S.R.L.</i>	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
2.02.01.09.010	2607332	2020	151	CIG. 8189310067-LICCARDO SRL-PA. ELETTRIC- FRT-NEGRO M. SANDRA-DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B)-REGOLARIZZ. VERBALE SOMMA URGENZA N. 5 PULIZIA E RIPRIST. STAZIONE SOLLEVAM. IMPIANTO EX DEPURATORE <i>DIVERSI</i>	150.000,00	149.261,93	0,00	738,07	
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 <i>DIVERSI</i>	180.000,00	54.000,00	0,00	126.000,00	
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 <i>LICCARDO S.R.L.</i>	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	
2.02.01.09.010	2607332	2020	159	CIG. ZA42BC77F9 - 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 <i>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	15.000,00	14.943,45	0,00	56,55	
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 SCOGGERIA ARGINALE LOCALITA' FERRIERA <i>ROCCA MAR SRL</i>	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	
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 <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E.A. SNC</i>	300.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00	
2.02.01.09.010	2900604	2020	1111	CIG. ZC82CD2F9E - CIRA SRL - ATTIVITA' PRESSO SITO ENI REWIND SPA CENGIO <i>C.I.R.A. SRL</i>	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 - <i>SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.</i>	130.000,00	94.999,90	0,00	35.000,10	
2.02.01.09.012	2607332	2020	160	CIG. Z022BC7773 - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI DI MESSINA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 14 RIPRISTINO STRADA ACCESSO DISABILI CIMITERO CAPOLUOGO <i>SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.</i>	30.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	60.000,00	0,00	140.000,00	
2.02.01.09.012	2607332	2020	168	CIG. 8187737E4E - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI E AGRIFOREST - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDA B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 22 RIPRISTINO STRADA LOC. SANTUARIO DEL DESERTO DIVERSI	60.000,00	18.000,00	0,00	42.000,00	
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	9.000,00	0,00	51.000,00	
2.02.01.09.012	2701479	2020	847	CIG. 6364683E8D - CUP D51B150002000006 - EMI DI BAGNASCO - NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE PROGETTO REALIZZAZIONE 2 ROTATORIE CENTRO ABITATO E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E.A. SNC	151.570,02	145.214,26	0,00	6.355,76	
2.02.01.09.012	2701479	2021	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. 6364683E8D - CUP D51B150002000006 - DIVERFSI - COMPLETAMENTO ROTONDE E VIABILITA' DIVERSI	74.785,37	4.354,33	-34.203,71	36.227,33	
2.02.01.09.012	2701510	2018	2	CIG. 6364683E8D - CUP D51B150002000006 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP LOTTO 1A ROTATORIE Zucconi Tiziana	Determina n. 194 / 2021			1.654,86	
2.02.01.09.012	2701510	2018	3	CIG. 6364683E8D - CUP D51B150002000006 - FONDO ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO - 1 LOTTO 1A	Determina n. 194 / 2021			359,21	
2.02.01.09.012	2701510	2018	5	CIG. 6364683E8D - CUP D51B150002000006 - EMI BAGNASCO - STATO FINALE LAVORI ROTONDA 1A - DT. 194 DEL 3.12.2021 E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E.A. SNC	Determina n. 194 / 2021			34.213,26	
2.02.01.09.012	2701510	2018	881	CIG. 77019802F6 - SOSTITUZIONE LAMPADE PIAZZA IV NOVEMBRE DIVERSI FORNITORI	838,06	390,14	0,00	447,92	
2.02.01.09.016	2613413	2021	694	CIG. Z2E33692D9 - CIRA SRL - SEPARAZIONE UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO-PARCO FESTEGGIAMENTI C.I.R.A. SRL	6.186,60	0,00	0,00	6.186,60	
2.02.01.09.016	2900604	2021	803	CIG. Z5933E8911- DITTA I.D.G. SPA DI ALBA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT I.D.G. SPA	9.542,13	0,00	0,00	9.542,13	
2.02.01.09.016	2900604	2021	804	CIG. Z9F33E894E - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.016	2900604	2021	805	P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P. CIG. Z0333E8861 - DITTA SPORTISSIMO SRL DI ALBINO - MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DIVERSI	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	
2.02.01.09.999	2701510	2021	945	CIG. Z9634CD4EE - DITTA ENEL E DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021
TITOLO 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2900604	2021	313	CIG. Z7B31AA765 - DITTA I.D.G. SPA DI ALBA E P.A. ELETTRIC DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>I.D.G. SPA</i>	2.658,68	2.439,08	0,00	219,60	
2.02.01.09.999	2900604	2021	813	CIG. ZB8344AAE9 - AZIENDA AGRICOLA TORELLO FABRIZIO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO <i>FRATELLI TORELLO DI TORELLO A. E.C. SAS</i>	2.572,98	0,00	0,00	2.572,98	
2.02.01.09.999	2900604	2021	1012	CIG. Z962F8D44F - DITTA FRT SAS DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE COMUNALI <i>FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS</i>	5.073,05	0,00	0,00	5.073,05	
2.02.02.02.006	2612395	2021	676	CIG. ZE333142B3 - DOTT. ORSI WALTER DI OSIGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO CENSIMENTO ESEMPLARI ARBOREI DI PROPRIETA' COMUNALE E PREDISPOSIZIONE DI INDICAZIONI TECNICHE PER LE AREE VERDI <i>ORSI WALTER</i>	9.457,44	0,00	0,00	9.457,44	
2.02.03.02.002	2102003	2021	486	CIG. Z0232875BA - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - ACQUISTO SOFTWARE PROTOCOLLO, CESPITI, TRIBUTI, ELETTORALE E STATO CIVILE <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
2.02.03.02.002	2102003	2021	809	CIG. Z9134492AC - SISCOM SPA - FORNITURA SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	
2.02.03.05.001	2106061	2019	210	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. ZD026962C2 - ARCH. GIUSEPPINA SCHMID - PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO MUSEALE VILLA DEL CARRETTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.500,37	0,00	0,00	2.500,37	
2.02.03.05.001	2402132	2021	441	CIG. Z97324D143 - CUP D57H21003520004 - ING., BAGNASCO PAOLO DI CAIRO M.-CALCOLI STRUTTURA, CORDOLI - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE PER INSTALLAZ. SCUOLA MATERNA- <i>BAGNASCO PAOLO</i>	3.540,00	0,00	-136,20	3.403,80	
2.02.03.05.001	2402132	2021	442	CIG. Z55324D315 - CUP D57H21003520004 - STUDIO GEO.LAB. DI SAVONA - STESURA RELAZIONE GEOLOGICA - PROGETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE PER INSTALLAZ. SCUOLA MATERNA <i>STUDIO ASSOCIATO GEO.LAB</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
Totale titolo 2					1.819.673,02	888.320,50	-34.339,91	897.012,61	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	992	CANAVESE CLELIA DI MILLESIMO - VERSAMENTO EFFETTUATO PER CANONE 2021 FATT. N° 765 CIMITERO DI MILLESIMO <i>CANAVESE CLELIA</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	4000009	2021	458	CIG. Z39313A309 - ALMA CENTROSERVIZI SPA - ADEMPIMENTI NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE BIM - SERVIZIO PER CONTO TERZI <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	30,50	0,00	0,00	30,50	
7.02.01.02.001	4000009	2021	781	CIG.ZDB340F477 - SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA SISCOM BIM SERVIZIO PER TERZI <i>LOGICA S.R.L.</i>	608,78	0,00	0,00	608,78	
7.02.04.02.001	4000004	1998	319	S.O.A.M.S. - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	800	SOC. RADA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	SIG. PALMA MAURIZIO - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	802	SOC. GESTIMOBIL SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	1037	RESIDENZA SOCIALE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	553,00	83,49	0,00	469,51	
7.02.04.02.001	4000004	2018	317	ALLMETA DENIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA CROCCETTA N. 7/5 - SAVONA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	4000004	2019	1039	CASA DI RIPOSO - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.900,00	5.595,84	0,00	20.304,16	
			5	SANO BASILEA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SUO TEMPO VERSATO PER OSPITALITA' CASA DI RIPOSO <i>Testini Nicol</i>	Determina n. 118 / 2021				1.650,00

Residui passivi al 31/12/2021
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	2019	1040	RESIDENZA SOCIALE - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORMITORI</i>	369,00	0,00	0,00	369,00	
7.02.04.02.001	4000004	2020	1052	CASA DI RIPOSO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORMITORI</i>	12.648,00	0,00	0,00	12.648,00	
7.02.04.02.001	4000004	2021	1020	CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORMITORI</i>	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	
7.02.04.02.001	4000004	2021	1021	RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORMITORI</i>	557,00	0,00	0,00	557,00	
7.02.99.99.999	4000018	2021	742	MINISTERO DELL'INTERNO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 39 MESE DI OTTOBRE 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	654,81	0,00	0,00	654,81	
7.02.99.99.999	4000018	2021	787	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZIONE COMUNI DELLA LIGURIA ELEZIONI 2020 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	2.194,47	0,00	0,00	2.194,47	
7.02.99.99.999	4000018	2021	825	MINISTERO DELL'INTERNO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 34 MESE DI NOVEMBRE 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	570,86	0,00	0,00	570,86	
7.02.99.99.999	4000018	2021	1000	MINISTERO DELL'INTERNO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 34 MESE DICEMBRE 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	570,86	0,00	0,00	570,86	
Totale titolo 7					84.090,39	5.679,33	0,00	78.411,06	
Totale					3.917.690,99	2.027.781,62	-46.263,93	1.843.645,44	