

Residui passivi al 31/12/2022

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	1102021	2022	8	COMPETENZE PERSONALE AMM.VO E SEGRETERIA ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	27.807,27	27.807,27	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1102026	2022	9	COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	111.287,53	111.287,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1102026	2022	964	ESECUZIONE ORDINE DI SERVIZIO DEL SINDACO DEL 29.12.2022 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SOTTITUTIVA FERIE NON FRUITE. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.564,04	0,00	0,00	5.564,04	
1.01.01.01.002	1103081	2022	10	COMPETENZE PERSONALE UFF. TECNICO ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	52.381,14	52.381,14	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1104021	2022	11	COMPETENZE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	62.431,67	62.431,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1107081	2021	1007	VACANZA CONTRATTO PROGRESSIONE 2021 (PASTORINO) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	12,13	12,13	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1107081	2022	665	COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 (da settembre) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	7.800,94	7.800,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1301261	2022	12	COMPETENZE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	64.617,16	64.617,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1609731	2022	16	COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	69.078,90	69.078,90	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1614851	2022	18	COMPETENZE PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	86.812,49	86.812,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1615871	2022	19	COMPETENZE PERSONALE ASSIST. E CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	22.664,10	22.664,10	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1615881	2022	20	COMPETENZE PERSONALE DISTRETTO SOCIALE ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	72.318,18	72.318,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1701921	2022	13	COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	41.176,53	41.176,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1900164	2021	822	PROGRESSIONE CONTRATTO INTEGTRIVO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.431,41	10.431,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1900165	2022	955	RISULTATO ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.043,05	0,00	-30.043,05	0,00	
1.01.01.01.002	1900251	2022	17	COMPETENZE PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	46.579,63	46.579,63	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1101004	2022	550	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DEL REFERNDUM ABROGATIVO DEL 12.06.2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.340,26	2.340,26	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1101004	2022	692	Straordinario elettorale elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.747,28	2.747,28	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2021	150	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	252,02	252,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1900164	2021	268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1900164	2022	196	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	7.839,26	0,00	0,00	7.839,26	
1.01.01.01.003	1900164	2022	197	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	6.061,59	0,00	0,00	6.061,59	
1.01.01.01.003	1900164	2022	289	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	10.140,45	2.581,24	-6.923,27	635,94	
1.01.01.01.004	1102038	2021	1025	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (PAOLA BAGNASCO) PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	854,75	854,75	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1107081	2021	890	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI ANNO 2021 - SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1107081	2022	190	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI ANNO 2021 - SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.665,23	0,00	0,00	2.665,23	
1.01.01.01.004	1900164	2021	151	COMPENSO INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	412,41	412,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	152	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	18,00	18,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	759	INDENNITA' RISCHIO ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	761	ORARIO DISAGIATO ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	134,00	134,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	762	PRONTO INTERVENTO ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63,00	63,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	763	MANEGGIO DENARO ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	156,50	156,50	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2021	1004	PRODUTTIVITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2022	145	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.920,43	2.710,80	0,00	209,63	
1.01.01.01.004	1900164	2022	146	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	73,00	73,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2022	198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRODUTTIVITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	556,25	0,00	0,00	556,25	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1900164	2022	311	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO EX MANEGGIO DENARO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	585,00	448,50	0,00	136,50	
1.01.01.01.004	1900164	2022	312	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO EX RISCHIO ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.792,00	2.825,00	0,00	967,00	
1.01.01.01.004	1900164	2022	313	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO EX ORARIO DISAGIATO ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	494,00	386,00	0,00	108,00	
1.01.01.01.004	1900164	2022	314	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO ANNO 2022 EX OARIO OCCASIONALMENTE DISAGIATO <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	108,00	72,00	0,00	36,00	
1.01.01.01.004	1900164	2022	920	ANNULLATO - INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO EX MANEGGIO DENARO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2022	976	SPECIFICA RESPONSABILITA' LETTERA F NUOVI ASSUNTI ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2022	977	PRODUTTIVITA' ANNO 2022 DA RISPARMIO EX INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO E TURNO <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.896,92	0,00	-5.896,92	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2022	978	PRODUTTIVITA' 2022 DA RISPARMIO SPECIFICA RESPONSABILITA' NUOVI ASSUNTI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	7.749,99	0,00	-7.749,99	0,00	
1.01.01.01.004	1900164	2022	979	PRODUTTIVITA' ANNO 2022 CONTRATTAZIONE DECENTRATA DICEMBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	8.427,31	0,00	-8.427,31	0,00	
1.01.01.01.004	1900165	2021	889	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1900165	2022	206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.244,77	0,00	0,00	21.244,77	
1.01.01.01.006	1102021	2022	7	COMPENSO PER REGGENZA SEGRETERIA A SCAVALCO (BAGNASCO) ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	14.225,58	14.225,58	0,00	0,00	
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	2.956,17	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1900167	2021	494	CIG. ZCC327C6BE - EDENRED SRL - FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI EURO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.018,56	4.018,56	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1900167	2022	748	CIG Z6138D73D2 - Fornitura buoni pasto elettronici - EDENRED ITALIA SPA <i>EDENRED ITALIA Srl</i>	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	
1.01.02.01.001	1101005	2022	551	ONERI CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12.06.2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	556,99	556,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1101005	2022	693	ONERI CPDEL SU COMPENSO STRAORDINARIO ELEZIONI della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	653,86	653,86	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	203,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1102022	2022	22	ONERI CPDEL SU COMPENSO PER REGGENZA SEGRETERIA A SCAVALCO BAGNASCO ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.385,81	3.385,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1102022	2022	23	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE AMM.VO E SEGRETERIA ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	6.618,64	6.618,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1102022	2022	34	ONERI INADEL PREV. ASSIST. E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE AMM.VO E SEGRETERIA ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	678,35	678,35	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1102022	2022	131	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA <i>I.N.A.I.L.</i>	229,94	229,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1102027	2022	24	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	26.466,44	26.466,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1102027	2022	35	ONERI INADEL PREV. ASSIST. E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.960,16	2.960,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1102027	2022	132	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA <i>I.N.A.I.L.</i>	689,82	689,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1102027	2022	965	ONERI CPDEL SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' FERIE NON FRUITE. <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.324,24	0,00	0,00	1.324,24	
1.01.02.01.001	1103082	2022	25	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE UFF. TECNICO ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	12.466,69	12.466,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1103082	2022	36	ONERI INADEL PREV. ASSIST. E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE UFF. TECNICO ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.029,85	1.029,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1103082	2022	133	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE UFFICIO TECNICO <i>I.N.A.I.L.</i>	229,94	229,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1103099	2021	183	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.288,69	3.288,69	0,00	0,00	
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>	399,96	399,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1103099	2021	1015	ONERI INADEL PREV. ASSIST.E ASSIC. SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	300,43	300,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1103099	2022	188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.022,88	0,00	0,00	2.022,88	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2020 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.018,96	0,00	0,00	1.018,96	
1.01.02.01.001	1103099	2022	221	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.020,18	2.165,00	0,00	855,18	
1.01.02.01.001	1103099	2022	981	ONERI CPDEL PRODUTTIVITA' 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	7.069,24	0,00	-7.069,24	0,00	
1.01.02.01.001	1103100	2021	893	ONERI PREVID. SU IND. DI RISULTATO 2021 RESPONSABILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1103100	2022	207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI PREVID. SU IND. DI RISULTATO 2021 RESPONSABILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.523,64	0,00	0,00	5.523,64	
1.01.02.01.001	1103100	2022	953	ONERI CPDEL RISULTATO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.150,24	0,00	-7.150,24	0,00	
1.01.02.01.001	1103100	2022	956	ONERI CPDEL RISULTATO SALDO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	159,82	0,00	0,00	159,82	
1.01.02.01.001	1104022	2022	26	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	14.878,62	14.878,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1104022	2022	37	ONERI INADEL PREV. ASSIST E ASSIC SU COMPETENZE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.530,38	1.530,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1104022	2022	134	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE ANAGRAFE -STATO CIVILE - ELETT . <i>I.N.A.I.L.</i>	459,88	459,88	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1107082	2021	894	ONERI PREVID. SU IND. DI RISULTATO 2021 RESPONSABILI - SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2,89	0,00	0,00	
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	0,35	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1107082	2022	191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI PREVID. SU IND. DI RISULTATO 2021 RESPONSABILI - SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	166,94	0,00	0,00	166,94	
1.01.02.01.001	1107082	2022	666	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 (da settembre) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.856,63	1.856,63	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1107082	2022	667	ONERI INADEL PREV. ASSIST E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 (da settembre) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	216,84	216,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1301262	2022	27	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	15.367,29	15.367,29	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1301262	2022	38	ONERI INADEL PREV. ASSIST E ASSIC SU COMPETENZE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.588,12	1.588,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1301262	2022	140	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 VIGILI <i>I.N.A.I.L.</i>	690,94	690,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1609732	2022	29	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	16.441,31	16.441,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1609732	2022	40	ONERI INADEL PREV. ASSIST E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.924,57	1.924,57	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1609732	2022	138	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI <i>I.N.A.I.L.</i>	1.489,34	1.489,34	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1614854	2022	31	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	20.682,59	20.682,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1614854	2022	42	ONERI INADEL PREV. ASSIST E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.419,85	2.419,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1614854	2022	139	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE CASA DI RIPOSO <i>I.N.A.I.L.</i>	937,58	937,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1615872	2022	32	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE ASSIST E CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	5.319,40	5.319,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1615872	2022	43	ONERI INADEL PREV. ASSIST E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE ASSIST E CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	594,53	594,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1615872	2022	135	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE ASSIST. E CASA DI RIPOSO <i>I.N.A.I.L.</i>	229,94	229,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1615882	2022	33	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE DISTRETTO SOCIALE ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	17.243,66	17.243,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1615882	2022	44	ONERI INADEL PREV. ASSIST E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE DISTRETTO SOCIALE ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.595,97	1.595,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1615882	2022	136	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE DISTRETTO SOCIALE <i>I.N.A.I.L.</i>	229,94	229,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701922	2022	28	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	9.927,25	9.927,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701922	2022	39	ONERI INADEL PREV. ASSIST. E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.123,69	1.123,69	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1701922	2022	137	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' <i>I.N.A.I.L.</i>	992,89	992,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1900252	2022	30	ONERI CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA AVB ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	11.109,57	11.109,57	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1900252	2022	41	ONERI INADEL PREV. ASSIST E ASSIC. SU COMPETENZE PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA AVB ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	863,54	863,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1900252	2022	142	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA <i>I.N.A.I.L.</i>	229,93	229,93	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	1301266	2022	704	CIG. ZC03887662 - SOC. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - POLIZZE PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022 <i>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SAVONA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.02.01.999	1103099	2022	481	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	56,88	56,88	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1301267	2022	14	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	165,42	165,42	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1615891	2022	21	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DISTRETTO SOCIALE ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	167,42	167,42	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1701924	2022	15	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	243,06	243,06	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1101006	2022	552	ONERI IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12.06.2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	199,00	199,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1101006	2022	694	ONERI IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO ELEZIONI della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	233,35	233,35	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1101010	2022	120	ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	4.163,92	4.163,92	0,00	0,00	
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	72,65	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1102025	2022	45	ONERI IRAP SU COMPENSO PER REGGENZA SEGRETERIA A SCAVALCO (BAGNASCO) ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	1.209,13	1.209,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1102025	2022	46	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMM.,VO E SEGRETERIA ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	2.363,76	2.363,76	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1102025	2022	966	IMPEGNO AZZERATO ONERI IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' FERIE NON FRUITE <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1102028	2022	47	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	9.452,20	9.452,20	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1102028	2022	1007	ONERI IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' FERIE NON FRUITE. <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	472,94	0,00	0,00	472,94	
1.02.01.01.001	1103084	2022	48	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE UFF. TECNICO ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	4.452,18	4.452,18	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1103101	2021	891	IRAP SU IND. RISULTATO RESPONSABILI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1103101	2022	208	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP SU IND. RISULTATO RESPONSABILI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.805,81	0,00	0,00	1.805,81	
1.02.01.01.001	1103101	2022	954	ONERI IRAP RISULTATO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.553,66	0,00	-2.553,66	0,00	
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>	259,99	130,83	0,00	129,16	
1.02.01.01.001	1103102	2021	184	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' 2021 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	1.147,69	1.147,69	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1103102	2021	245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2020 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1103102	2021	1005	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1103102	2022	186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2020 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	565,42	0,00	0,00	565,42	
1.02.01.01.001	1103102	2022	187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP FONDO PRODUTTIVITA' 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	403,60	0,00	0,00	403,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1103102	2022	290	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	1.025,59	741,27	0,00	284,32	
1.02.01.01.001	1103102	2022	695	ONERI IRAP SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE OTTOBRE (AGOSTININI CINZIA) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	170,00	170,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1103102	2022	848	ONERI IRAP SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE DICEMBRE (AGOSTININI CINZIA) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	85,00	85,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1103102	2022	861	ONERI IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	26,78	26,78	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1103102	2022	980	ONERI IRAP PRODUTTIVITA' 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	2.626,30	0,00	-2.626,30	0,00	
1.02.01.01.001	1104023	2022	49	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	5.299,81	5.299,81	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1107083	2021	892	IRAP SU IND. RISULTATO RESPONSABILI ANNO 2021 - SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1107083	2022	192	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP SU IND. RISULTATO RESPONSABILI ANNO 2021 - SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	226,54	0,00	0,00	226,54	
1.02.01.01.001	1107083	2022	668	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 (da settembre) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	663,01	663,01	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1301263	2022	50	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	5.487,76	5.487,76	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1609734	2022	52	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	5.871,97	5.871,97	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1614862	2022	54	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	5.594,46	5.594,46	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1615873	2022	55	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE ASSIST. E CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	1.926,64	1.926,64	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1615883	2022	56	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE DISTRETTO SOCIALE ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	6.145,14	6.145,14	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1701923	2022	51	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	3.507,23	3.507,23	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1900253	2022	53	ONERI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA AVB ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	3.956,36	3.956,36	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1103088	2022	756	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA CIVILE N. 00000319/2022 - COMUNE DI MILLESIMO CONTRO DEL CONTE ENRICO (EREDITA' DAZZI) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	1.127,12	1.127,12	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1103088	2022	779	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA - VERSAMENTO IMPOSTA CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE 2021 N. 103 2022 00186749 81 000 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	42,72	42,72	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1106056	2022	278	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA - MODELLO F24 TASSA DEL REGISTRO AFFITTO APPARTAMENTO VIA CROCETTA - SAVONA - SIGG.RI VINCIS MARINELLA E MELIS GINO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	111,00	111,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1106056	2022	328	LIQUIDAZ. IMPOSTA PRINCIPALE DEL REGISTRO IN RELAZ. AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PROMOSSO DA CONSORZIO MONVISO SOLIDALE DI FOSSANO-SALUZZO-SAVIGLIANO NEI CONFRONTI ASS.NE FIOR DI LOTO/COMUNE MILLESIMO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE GENOVA</i>	208,75	208,75	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1106056	2022	535	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2018 - DECRETO INGIUNTIVO N. 4435/2018 - PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER MOROSITA' A VIA CASATI, 31 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	1.229,28	1.229,28	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1106056	2022	600	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA PROCEDURA DI SFERATO PER MOROSITA' NEI CONFRONTI DEL SIG. ALLMETA DENIS CONDUTTORE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CROCETTA, 7/3 <i>Ministero della Giustizia</i>	76,90	76,90	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1106056	2022	997	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. F24 - MANCATO VERSAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNO 2019 - VIA CASATI, 31 MILANO - <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	235,55	0,00	0,00	235,55	
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	139,09	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	1407495	2022	464	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI PREGRESSA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO - VIA TRENTO E TRIESTE N. 42 - MILLESIMO - GRENNO RAFFAELE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	137,13	137,13	0,00	0,00	
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	301,62	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	1103059	2022	626	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO N. 26 E N. 27 DEL 20.10.2022 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	376,37	376,37	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	1103059	2022	912	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 31 DEL 20.12.2022 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	41,29	0,00	0,00	41,29	
1.02.01.09.001	1301059	2022	625	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 25 DEL 20.10.2022- AUTOMEZZO MESSO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	127,61	127,61	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	1615899	2022	360	BALDI MONICA - ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO DI ECONOMATO N. 3 E N. 4 DEL 03.05.2022 - AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - PRESTAZ. DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	315,56	315,56	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	1615899	2022	465	BALDI MONICA - ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO DI ECONOMATO N. 5 E N. 6 DEL 03.05.2022 - AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - PRESTAZ. DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	372,14	372,14	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	1615899	2022	627	BALDI MONICA - ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO DI ECONOMATO N. 28 DEL 20.10.2022 - AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - PRESTAZ. DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	180,91	180,91	0,00	0,00	
1.02.01.12.001	1106157	2022	383	MILANO - VERSAMENTO 1^ RATA IMU 2022 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>COMUNE DI MILANO</i>	17.598,00	17.598,00	0,00	0,00	
1.02.01.12.001	1106157	2022	384	GENOVA - VERSAMENTO 1^ RATA IMU 2022 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>COMUNE DI GENOVA</i>	221,00	221,00	0,00	0,00	
1.02.01.12.001	1106157	2022	385	SAVONA - VERSAMENTO 1^ RATA IMU 2022 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>COMUNE DI SAVONA</i>	963,00	963,00	0,00	0,00	
1.02.01.12.001	1106157	2022	924	MILANO - VERSAMENTO 2^ RATA IMU 2022 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>COMUNE DI MILANO</i>	17.598,00	17.598,00	0,00	0,00	
1.02.01.12.001	1106157	2022	925	SAVONA - VERSAMENTO 2^ RATA IMU 2022 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>COMUNE DI SAVONA</i>	963,00	963,00	0,00	0,00	
1.02.01.12.001	1106157	2022	926	GENOVA - VERSAMENTO 2^ RATA IMU 2022 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>COMUNE DI GENOVA</i>	221,00	221,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1614953	2022	544	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 18 DEL 29.08.2022 - SERVIZIO ASSISTENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	5,93	5,93	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	1614953	2022	975	ALISA - VERSAMENTO DELLA TASSA REGIONALE QUALE ONERI DI RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CASA DI RIPOSO <i>ALISA - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURA</i>	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.02.01.99.999	1804085	2022	699	SIAE DI ROMA - DIRITTI SU SPETTACOLI SERATE 30 SETTEMBRE , 1 E 2 OTTOBRE 2022 - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI</i>	1.250,85	1.250,85	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1804085	2022	800	SIAE DI ROMA - DIRITTI SU RIPRODUZIONE MUSICA NATALIZIA ATTRAVERSO APPARECCHI DI RIPRODUZIONE AUDIO <i>SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI</i>	65,58	65,58	0,00	0,00	
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	31.776,65	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	295	VERS.TO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE FEBBRAIO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	7.284,99	7.284,99	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	310	VERS.TO IVA COMMERCIALE MESE MARZO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	5.049,12	5.049,12	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	335	VERS.TO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE APRILE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	9.236,32	9.236,32	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	378	VERSAMENTO IVA SERV. COMMERCIALI MAGGIO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	11.295,38	11.295,38	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	560	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MESE GIUGNO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	4.250,51	4.250,51	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	571	VERSAMENTO IVA SERV. COMMERCIALI LUGLIO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	5.142,21	5.142,21	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	662	VERSAMENTO IVA SERV. COMMERCIALI AGOSTO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	40.342,51	40.342,51	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	674	VERSAMENTO IVA SERV. COMMERCIALI SETTEMBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	809,57	809,57	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	870	VERSAMENTO IVA SERV. COMMERCIALI OTTOBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	6.843,43	6.843,43	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	881	VERSAMENTO IVA SERV. COMMERCIALI NOVEMBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	17.566,17	17.566,17	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	892	VERSAMENTO IVA SERV. COMMERCIALI DICEMBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	10.056,47	10.056,47	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900030	2022	895	VERSAMENTO IVA SERV. COMMERCIALI ACCONTO IVA AL 27.12.2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	32.084,18	32.084,18	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900182	2022	353	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 11 DEL 31.05.2022 PER ACQUISTO VALORI BOLLATI <i>BALDI MONICA</i>	27,00	27,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1900182	2022	962	BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO - ADDEBITO PERIODICO BOLLI A CARICO ENTE <i>BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA</i>	20,00	20,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	1407476	2022	639	CIG. Z3E383BFAF - TIPOLITOGRAFIA E RILEGATORIA LAGORIO DI CAIRO MONTENOTTE - RILEGATURA BOLLETTINI PARROCCHIALI - BIBLIOTECA COMUNALE CESARE GARELLI DI MILLESIMO <i>TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA LAGORIO SNC</i>	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1103043	2022	321	CIG. Z20369A782 - TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	169,58	0,00	0,00	169,58	
1.03.01.02.001	1103043	2022	325	CIG. Z90369A848 - ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE DI PAVANELLO G. & C. SAS DITORINO - ACQUISTO CARTE 1:50000 LANGHE/BRIC TANA <i>ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE SRL</i>	84,50	84,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1103043	2022	907	CIG. ZBD395CB921 - TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	249,54	0,00	0,00	249,54	
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	105,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1301043	2022	168	CIG. ZA535A07BF - CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI CENGIO - RIPARAZIONE STAMPANTE HP CM2320NF MFP E ACQUISTO N. 4 CARTUCCE TONER <i>CENTRO UFFICIO DISTRIB. - IANNUCELLI</i>	231,80	231,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1301043	2022	575	CIG. ZF437B54A5 - DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. DI ACQUI TERME - ACQUISTO CONFEZIONI TESSERINI INVALIDI, OLOGRAMMI E PLASTIFICATRICE <i>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC</i>	292,80	292,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1401345	2022	825	CIG. Z99392C228- TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA REFERZIONE SCOLASTICA <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.01.02.001	1407481	2022	261	CIG. Z3F3641861 - DITTA ROGINA DI CAIRO MONTENOTTE - RIFACIMENTO DUPLICATO CHIAVI CASTELLO, VILLA SCARZELLA E MUSEO NAPOLEONICO <i>ROGINA G. DI VISCONTI A & C SNC</i>	47,00	47,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1615895	2022	382	CIG. Z5436D34B1 - TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - STAMPA MANIFESTI BANDO ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	164,94	164,94	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1615895	2022	650	CIG. ZCE383E489 - DITTA TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATS 23 <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	463,54	463,54	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1804081	2022	389	CIG. Z6134EAAFF - TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - MATERIALE INFORMATIVO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	846,68	846,68	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1804081	2022	545	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 19 DEL 29.08.2022 - SERVIZIO CULTURA E TURISMO - BENI DI CONSUMO <i>BALDI MONICA</i>	9,00	9,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1804081	2022	562	CIG. ZEA37902BA - TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E CARTELLONISTICA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	535,58	0,00	0,00	535,58	
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	707,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1900043	2022	474	CIG Z3937587D1 - HI TEK INFORMATICA - ACQUISTO TONER STAMPANTE <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	170,80	170,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1900043	2022	707	CIG Z0937C725A - Affidamento Diretto MEPA ordine cancelleria ditta MYO SpA <i>MyO S.p.a.</i>	2.206,44	2.197,11	-9,33	0,00	
1.03.01.02.001	1900043	2022	714	CIG Z1F381D7E1 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP <i>CENTRO UFFICIO DISTRIB.- IANNUCELLI</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1900043	2022	715	CIG Z1F381D7E1 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI - SERVIZIO COMMISSIONE PAESAGGIO <i>CENTRO UFFICIO DISTRIB.- IANNUCELLI</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1900043	2022	716	CIG Z1F381D7E1 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI - SERVIZIO VINCOLO IDROGEOLOGICO <i>CENTRO UFFICIO DISTRIB.- IANNUCELLI</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1900043	2022	717	CIG Z1F381D7E1 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI - SERVIZI GENERALI <i>CENTRO UFFICIO DISTRIB.- IANNUCELLI</i>	568,84	568,84	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1900043	2022	724	CIG. ZA237D1626 - DITTA HI-TEK INFORMATICA SNC DI CARCARE - ACQUISTO TONER NERO E COLORI PER STAMPANTE <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	793,00	793,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1900043	2022	896	CIG Z77395BD9A - FORNITURA N. 1000 CARTELLINE (300 GIUNTA + 300 CONSIGLIO + 400 RAGIONERIA) <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.01.02.002	1103056	2022	174	CIG. Z2735C3211 - DITTA TOTAL ERG NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1103056	2022	357	CIG. Z2735C3211 - NOLASCO CRISTIANO DITTA TOTAL ERG DI CENGIO - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1103056	2022	628	CIG. Z2735C3211 - DITTA TOTAL ERG NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
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>	8,12	8,12	0,00	0,00	
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	600,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1301056	2021	850	CIG. ZCE34A7C4A - DITTA K NET SRL DI ALESSANDRIA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE <i>K NET SRL</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1301056	2022	249	CIG. Z7A3640CD4 - DITTA ME-TRA SPA DI SASSUOLO - ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO DW345RJ - MESSO COMUNALE <i>ME-TRA S.P.A.</i>	150,00	57,89	-82,25	9,86	
1.03.01.02.002	1301056	2022	394	CIG. ZCD3703A8A - DITTA K NET SRL DI ALESSANDRIA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE <i>K NET SRL</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1301056	2022	974	CIG. ZCD3703A8A - DITTA K-NET SRL DI ALESSANDRIA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE <i>K NET SRL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.01.02.002	1304325	2022	175	CIG. Z7535CD63D - DITTA TOTAL ERG NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
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	400,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1615896	2022	301	CIG. ZB7368BDAD - DISTRIBUTORE NOLASCO CRISTIANO AUTOLAVAGGIO DI CENGIO - RICARICA SCHEDA RICARICABILE DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	200,00	199,99	-0,01	0,00	
1.03.01.02.002	1615896	2022	448	CIG. Z79372C967 - NOLASCO CRISTIANA STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI DI CENGIO - SCHEDA RICARICABILE DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1615896	2022	733	CIG. ZB7368BDAD - STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - RICARICA SCHEDA RICARICABILE DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI (TATA) <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1615896	2022	734	CIG. Z79372C967 - STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - RICARICA SCHEDA RICARICABILE DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI (DOBLO') <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
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	1.280,59	0,00	0,00	
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	1.128,58	0,00	379,42	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	1301025	2022	705	CIG. Z543887A9C - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI DI CUNEO - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE <i>EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL</i>	4.500,00	0,00	-0,01	4.499,99	
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	477,02	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1614855	2022	807	CIG. Z203918244 - DITTA GENERAL SERVICE SRL DI SERRA RICCO' (GE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE CASA DI RIPOSO <i>GENERAL SERVICE SRL UNIPERSONALE</i>	408,09	0,00	0,00	408,09	
1.03.01.02.004	1701928	2022	718	CIG. Z8538AB8A5 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA MATERIALE PER VESTIARIO INVERNALE <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.005	1615895	2022	219	CIG. ZC93501E31 - DITTA ZUNINO HI-FI DI CAIRO MONTENOTTE - RICARICA SCHEDA TELEFONICA PER REPONSABILE E COORDINATORE ATS 23 <i>ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA</i>	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.005	1615895	2022	583	CIG. ZB237B45CC - DITTA ZUNINO HI-FI DI CAIRO MONTENOTTE - RICARICA SCHEDA TELEFONICA PER RESPONSABILE E COORDINATORE ATS 23 <i>ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA</i>	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1900043	2022	351	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 1 DEL 03.05.2022 - SERVIZI GENERALI - BENI DI CONSUMO <i>BALDI MONICA</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1900043	2022	469	CIG ZA63757B09 - HI TEK INFORMATICA - ANTIVIRUS AVG BUSINESS EDITION GOVERNEMENT 12 MESI <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1900043	2022	543	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 17 DEL 29.08.2022 - SERVIZI GENERALI - BENI DI CONSUMO <i>BALDI MONICA</i>	8,00	8,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1900043	2022	732	CIG Z2238C1B5D - HI TEK INFORMATICA - FORNITURA MATERIALE VARIO INFORMATICO PER N. 3 PC (DONAZIONE 3F) <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	1301043	2022	795	CIG. Z9D9328868 - DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL DI GENOVA - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE <i>RECOM INDUSTRIALE SRL</i>	486,78	0,00	0,00	486,78	
1.03.01.02.007	1301043	2022	796	CIG. Z5D39291A1-ELECTRONIC SERVICE DI ING.A. OLIVETO & C. SAS DI GENOVA-ACQUISTO APPARATO RICETRASMITTENTE COMPLETA DI ANTENNA,BATTERIA,CLIP DA CINTURA,CUSTODIA CON TRACOLLA..PER SERVIZIO POLIZIA <i>ELECTRONIC SERVICE S.A.S. DI A.OLIVETO - G.GIGLIO</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.01.02.008	1701929	2022	696	CIG. Z4938A408B - DITTA TRAFFIC TECNOLOGU SRL DI MAROSTICA - ACQUISTO NUMERO 1 VARCO CITTA' SICURA E PACCHETTO AVVIAMENTO <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i>	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00	
1.03.01.02.011	1804081	2022	854	CIG. ZB239270A7 - DITTA SAM SRL DI MILLESIMO - ACQUISTO ALIMENTI PER PASTI VOLONTARI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA XXX^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>SAM S.R.L.</i>	877,97	0,00	0,00	877,97	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.014	1104043	2022	252	CIG. ZCE34F42EF - DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2021 <i>MyO S.p.a.</i>	361,12	180,56	0,00	180,56	
1.03.01.02.014	1104043	2022	449	CIG. ZBB373402E - MYO DI POGGIO TORRIANA - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E RELATIVI CONTENITORI <i>MyO S.p.a.</i>	351,80	351,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	1104043	2022	586	CIG. Z2F37D69DE - DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNI 2022 <i>MyO S.p.a.</i>	29,28	29,28	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	1301043	2022	574	CIG. Z7137B54A2 - DITTA EGAF EDIZIONI SRL CON SEDE A FORLI' - FORNITURA DELLA PUBBLICAZIONE LIBRARIA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ANNO 2023 <i>EGAF EDIZIONI S.R.L.</i>	119,70	119,70	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	1301056	2021	848	CIG. Z0B34A3033 - 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	113,70	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1101013	2022	757	CIG. Z3838650F1 - DITTA FIORFIORE SNC DI MILLESIMO - FORNITURA FIORI E CORONE PER CELEBRAZIONI E COMMEMORAZIONI - ANNO 2022 <i>FIORFIORE S.N.C. DI GIACOSA G. E BAGNASCO L.</i>	1.141,50	1.141,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1103043	2022	810	CIG. ZF738AD373 - DITTA CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI CENGIO - ACQUISTO CARTUCCIA PLOTTER <i>CENTRO UFFICIO DISTRIB. - IANNUCELLI</i>	96,38	0,00	0,00	96,38	
1.03.01.02.999	1103089	2021	791	CIG. Z4E3418BB1 - DITTA EDILERRE SRL DI CARCARE - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE SCUOLA MATERNA <i>EDILERRE S.R.L.</i>	59,13	59,13	0,00	0,00	
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	1.987,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1103089	2022	319	CIG. ZF636990CA - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO MATERIALI PER CANTIERI COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1103089	2022	594	CIG. ZA337CB84B - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO MATERIALI PER CANTIERI COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.109,26	1.109,26	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1103089	2022	712	CIG. ZAB38AB915 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO MATERIALI PER CANTIERI COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	413,96	413,96	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1103089	2022	819	CIG. ZBB3929274 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO MATERIALI PER CANTIERI COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.125,52	0,00	0,00	1.125,52	
1.03.01.02.999	1103089	2022	842	CIG. Z473865401 - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO GHIAINO STRADE COMUNALI <i>BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i>	75,60	0,00	0,00	75,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1103089	2022	908	CIG. ZBB3929274 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO MATERIALI PER CANTIERI COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.744,13	0,00	0,00	1.744,13	
1.03.01.02.999	1104043	2022	390	CIG. Z0635F61BF - DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) - ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE <i>MyO S.p.a.</i>	280,60	280,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1301043	2022	984	CIG. ZAE39581E9 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE DI CAIRO MONTENOTTE - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO POLIZIA LOCALE <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i>	167,14	0,00	0,00	167,14	
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	1.201,35	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1401346	2022	388	CIG. Z7C36E23EC - DITTA BRICOCENTER DI SAVONA - ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA MATERNA <i>BRICOCENTER ITALIA S.r.l.</i>	374,31	374,31	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1402366	2022	423	CIG. ZF43714DC7 - DITTA EMMEDUE SNC DI ROCCAVIGNALE - ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER SCUOLE <i>EMME2 ANTINFORT.SNC F.LLI MARENDA</i>	175,68	175,68	0,00	0,00	
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>	571,14	571,14	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1403397	2022	617	CIG. ZF9380CC24 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 <i>DIVERSI</i>	4.700,00	4.179,10	0,00	520,90	
1.03.01.02.999	1407479	2022	678	CIG. Z13386B3CD - DIVERSE LIBRERIE PROVINCIA DI SAVONA - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI <i>DIVERSI</i>	4.366,09	2.866,09	0,00	1.500,00	
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	163,48	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1407481	2022	402	CIG. Z6536FC644 - L'UFFICIO DI PALADIN SRL DI SAVONA - ACQUISTO CARTUCCE AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	242,78	242,78	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1606656	2022	817	CIG. ZC237FBC6F - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO STABILIZZATGO CIMITERO COMUNALE <i>BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i>	358,59	0,00	0,00	358,59	
1.03.01.02.999	1609739	2022	245	CIG. Z273636268 - DITTA LA CASALINDA SRL DI TARANTASCA - ACQUISTO MATERIALE PER NETTEZZA URBANA E PULIZIA PALAZZO COMUNALE <i>LA CASALINDA SRL</i>	583,77	583,77	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1613829	2022	813	CIG. ZF4391C631 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - ACQUISTO SCHEDA PER IMPIANTO TERMICO CAMPO SPORTIVO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2021	993	CIG. ZE3342FD4A - DITTA ISAIA SRL DI CAZZANO SANT'ANDREA (BG) - FORNITURA DI ALCUNI PRODOTTI TESSILI PER SERVIZIO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>DIVERSI</i>	283,00	283,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1614856	2022	183	CIG. ZE3342FD4A - DITTA ISAIA SRL DI CAZZANO SANT'ANDREA (BG) - FORNITURA DI ALCUNI PRODOTTI TESSILI PER SERVIZIO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>ISAIA SRL</i>	1.093,16	1.093,16	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1614856	2022	227	CIG. Z2735501BA - S&S TELEFONIA SAS DI DESTEFANIS STEFANO - CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGRETERIA TELEFONICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO <i>S&S Telefoniasas</i>	183,00	183,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1614856	2022	298	CIG. Z45368BD58 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO M.TTE - FORNITURA DI ALCUNI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i>	200,00	194,22	-5,78	0,00	
1.03.01.02.999	1614856	2022	765	CIG. Z4738A2F56 - DITTA CSL COMMERCIALE SANITARI LOMBARDA SRL DI VEDANO OLONA (VA) - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO - DT. INT. IMP. AS N. 131 DEL 19.12.2022 <i>DIVERSI</i>	319,87	0,00	0,00	319,87	
1.03.01.02.999	1614856	2022	766	CIG. Z45368BD58 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA DI ALCUNI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i>	255,66	68,02	0,00	187,64	
1.03.01.02.999	1614856	2022	808	CIG. ZCA39182FC - TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	229,60	0,00	0,00	229,60	
1.03.01.02.999	1614856	2022	904	CIG. Z973950418 - DITTA ISAIA SRL DI CAZZANO SANT'ANDREA (BG) - FORNITURA MATERIALE TESSILE (COPERTE IGNIFUGHE) PER LA CASA DI RIPOSO <i>ISAIA SRL</i>	1.218,71	0,00	0,00	1.218,71	
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	500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1614900	2022	495	CIG. Z02376C173 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA RESIDENZA SOCIALE <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i>	81,00	81,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1614900	2022	610	CIG. ZD337C8194 - DITTA HI-TEK DI BALCON SAMUELE & C. SNC DI CARCARE - FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1614900	2022	611	CIG. Z1237D7A90 - DITTA HI - TEK DI BALCON SAMUELE & C. SNC DI CARCARE - FORNITURA CARTUCCE NERE PER STAMPANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI SOCIALI COMUNALI <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	209,84	209,84	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1614900	2022	905	CIG. Z973950418 - DITTA ISAIA SRL DI CAZZANO SANT'ANDREA (BG) - FORNITURA MATERIALE TESSILE (COPERTE IGNIFUGHE) PER LA CASA DI RIPOSO <i>ISAIA SRL</i>	3,73	0,00	0,00	3,73	
1.03.01.02.999	1615895	2022	300	CIG. Z9D368BD88 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO M.TTE - ACQUISTO TONERPER STAMPANTI IN DOTAZIONE C/O I SERIVIZI SOCIALI <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i>	119,32	119,32	0,00	0,00	
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>	97,79	97,79	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1701928	2021	857	CIG. ZEB34767F7 - DITTA CHIMACO DI MILANO - ACQUISTO SALE STRADALE <i>CHIMACO S.R.L.</i>	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1701928	2021	858	CIG. ZF633A063B - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO PIETRISCHETTO <i>BAGNASCO EDOARDO & C. S.N.C.</i>	562,79	0,00	0,00	562,79	
1.03.01.02.999	1701928	2021	1002	CIG. Z962F8D44F - DITTA FRT SAS DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI STRADE COMUNALI <i>FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS</i>	5.054,37	5.054,37	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1701928	2022	244	CIG. Z053636407 - DITTA COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA DI MILANO - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI <i>COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa</i>	793,00	793,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1701928	2022	320	CIG. ZC6369A726 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA MATERIALI PER STRADE COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1701928	2022	591	CIG. Z0237CDF42 - DITTA IDG SPA DI ALBA - ACQUISTO MATERIALE PER STRADE COMUNALI <i>I.D.G. SPA</i>	581,94	0,00	0,00	581,94	
1.03.01.02.999	1701928	2022	593	CIG. ZE137CB856 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO MATERIALI PER STRADE COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1701928	2022	782	CIG. ZCC3915D49 - DITTA CONTERIO & CO. SRL DI TORINO - ACQUISTO MATERIALI PER STRADE COMUNALI <i>CONTERIO & CO. SRL</i>	1.620,16	0,00	0,00	1.620,16	
1.03.01.02.999	1701928	2022	840	CIG. Z473865401 - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO GHIAINO STRADE COMUNALI <i>BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i>	504,90	0,00	0,00	504,90	
1.03.01.02.999	1701940	2022	815	CIG. Z3F391C66E - DITTA ENEL SRO SRL - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A LED <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.999	1900043	2021	888	CIG. ZB234AE098 - CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C. & C. - MASCHERINE FFP2 IN SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID19 servizi generali <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i>	529,20	529,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.03.002	1612811	2022	322	CIG. Z4A36247A9 - EMPORIO AGRICOLO DI GAMBA DANIELE E MARENCO DIEGO DI MILLESIMO - ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI <i>EMPORIO AGRICOLO DI GAMBA DANIELE E MARENCO DIEGO</i>	33,62	33,52	-0,10	0,00	
1.03.01.04.001	1301026	2022	850	CIG. Z2C3949BC2 - ARMERIA TESSITORE ANGELO DI SAVONA - ACQUISTO MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI DEL PERSONALE AL POLIGONO CON ARMI IN DOTAZIONE <i>ARMERIA TESSITORE</i>	56,00	0,00	0,00	56,00	
1.03.01.05.006	1607689	2015	219	CIG. ZC7136CCC0 - EMMEVIGROUP SRL CEVA - IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUEDOTTO COM.LE - INT. DT TE N. 32 DEL 23.04.2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21,12	21,12	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	1614869	2021	935	CIG. ZEA34AEDBA - DITTA SANITAS SRL DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASA DI RIPOSO <i>SANITAS SRL. DI CAMERA M.</i>	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	1614869	2022	165	CIG. ZEA34AEDBA - DITTA SANITAS SRL DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASA DI RIPOSO <i>SANITAS SRL. DI CAMERA M.</i>	4,58	4,58	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	1614869	2022	501	CIG. ZF837796D3 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI DA INTEGRARE ALLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO NELLA CASA DI RIPOSO <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i>	55,46	55,46	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	1614869	2022	764	CIG. Z4738A2F56 - DITTA CSL COMMERCIALE SANITARI LOMBARDA SRL DI VEDANO OLONA (VA) - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>DIVERSI</i>	189,96	0,00	0,00	189,96	
1.03.02.01.001	1101001	2022	57	INDENNITA' DI CARICA SINDACO PICALLI ANNO 2022 <i>PICALLI ALDO</i>	29.279,04	29.279,04	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1101001	2022	713	TFR INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.439,92	0,00	-2.439,92	0,00	
1.03.02.01.001	1101001	2022	969	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata <i>TESORO DELLO STATO</i>	679,27	0,00	0,00	679,27	
1.03.02.01.001	1101002	2019	894	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	56,94	0,00	0,00	56,94	
1.03.02.01.001	1101002	2020	984	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56,94	0,00	0,00	56,94	
1.03.02.01.001	1101002	2021	843	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	47,45	0,00	0,00	47,45	
1.03.02.01.001	1101002	2022	58	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	19.300,91	19.300,91	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1101002	2022	968	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata <i>TESORO DELLO STATO</i>	893,92	0,00	0,00	893,92	
1.03.02.01.002	1101001	2022	370	SPESE PER MISSIONI SINDACO IN OCCASIONE DELLA XXII ASSEMBLEA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA DEL 14.05.2022 <i>BORGHI ITALIA TOUR NETWORK SRL CON SOCIO UNICO</i>	120,00	120,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	1101001	2022	651	PICALLI ALDO - SINDACO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI (SALDO ANNO 2021 + 1° TRIM. 2022) <i>PICALLI ALDO</i>	2.310,18	2.310,18	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	1101001	2022	669	PICALLI ALDO - SINDACO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI (2° TRIM. 2022) <i>PICALLI ALDO</i>	1.410,39	1.410,39	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	1101001	2022	826	SPESE PER MISSIONI SINDACO IN OCCASIONE DELLA XXXIX ASSEMBLEA ANNUALE ANCI DEL 22/24 NOVEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	414,90	405,00	0,00	9,90	
1.03.02.01.002	1101001	2022	841	MISSIONI SINDACO secondo semestre 2022 (ancora da liquidare al 31.12.2022) <i>PICALLI ALDO</i>	2.120,73	0,00	0,00	2.120,73	
1.03.02.01.002	1101011	2022	478	SITAV SPA - CAIRO M.TTE - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AL VICE SINDACO FRANCESCO GAROFANO <i>SITAV SPA</i>	2.102,50	0,00	0,00	2.102,50	
1.03.02.01.008	1101002	2022	856	GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ANNO 2022 (compreso Torello) <i>DIVERSI</i>	455,52	408,07	0,00	47,45	
1.03.02.01.008	1102070	2021	836	LINDAO MAJORIE YADIRA - COMPENSO REVISORE DEL CONTO DAL 1 OTTOBRE 2021 AL 31.12.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.682,28	1.682,28	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1102070	2022	923	COMPENSO REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA LINDAO MARJORIE YADIRA PERIODO DALL' 01.01.2022 AL 31.12.2022 <i>LINDAO MAJORIE YADIRA</i>	6.197,65	0,00	0,00	6.197,65	
1.03.02.01.008	1612832	2022	749	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2022- LIQUIDATI NEL MESE DI DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	315,00	315,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1900184	2022	454	CIG. ZDC3757405 - DASEIN SRL - MASSIMILIANO MORETTINI INCARICO ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE <i>DASEIN S.R.L.</i>	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	1900024	2022	452	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - 1 semestre 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	10,60	10,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2016	722	CIG. Z561B85CF7 - MASSIMILIANO ZINO - MAXI SCHERMO A LED - FESTA TARTUFO <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 <i>VERDE CLEAN MULTISERVICE</i>	44,00	44,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2021	1006	CIG. Z3833A9DFA - DITTA LOSITO MUSIC SERVICE DI ALESSIO LOSITO SNC - MONTAGGIO E COLLEGAMENTI A LUCE PUBBLICA DELLE LUMINARIE NATALIZIE MILLESIMO E FRAZIONI <i>LOSITO MUSIC SERVICE</i>	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	546	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONI DI ECONOMATO N. 20, N.21 E N. 22 DEL 29.08.2022 - SERVIZIO CULTURA - FESTA DEL TARTUFO - PRESTAZIONI DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	630,40	630,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1804079	2022	624	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO DI ECONOMATO N. 24 DEL 20.10.2022 - SERVIZIO CULTURA - FESTA DEL TARTUFO - PRESTAZIONI DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	179,75	179,75	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	638	XXX^ ED. FESTA DEL TARTUFO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONI MANIFESTI <i>DIVERSI</i>	480,07	480,07	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	679	CIG. ZA138075AC - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONGRIFONE DI CAIRO M.TTE - SPETTACOLO MUSICALE DEL 2.10.2022 - CONCERTO TENUTO IN OCCASIONE DELLA DELLA XXX^ ED. DELLA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE MONGRIFONE</i>	854,00	854,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	682	CIG. ZDC37F2B78 - BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOC.COOP. DI CUNEO - PRESTAZIONE ARTISTICA DISCOINFERNO - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	683	CIG. Z1737F322E - DITTA BOVERO SRL DI VADO LIGURE - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - XXX^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>IMPRESA BOVERO SRL</i>	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	684	CIG. Z9037F2E84 - A. MANZONI & C. Spa DI MILANO - PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI - XXX^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>A. MANZONI & C. S.p.A.</i>	1.534,15	1.534,15	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	697	CIG. Z5D386B90A - TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - STAMPATI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE XXX^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	3.930,84	3.930,84	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	698	CIG. Z603836AB9 - ARMELLINO MILENA DI COSSERIA - SERVIZIO ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2022 <i>ARMELLINO MILENA</i>	3.519,00	3.519,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	700	CIG. Z4237F300B - IDEAL RENT DI MILLESIMO - SERVIZIO NAVETTA - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2022 <i>IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO</i>	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	701	CIG. ZA737F2DDA - LE PHISIQUE SECURITY SRL DI SAVONA - SERVIZIO SICUREZZA E SORVEGLIANZA - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>"LE PHISIQUE SECURITY S.R.L."</i>	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	702	CIG. Z773848B4C - GABRIELE GIUDICI DI NIELLA TANARO (CN) - SPETTACOLO DJ - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2022 <i>GIUDICI GABRIELE</i>	586,00	586,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	738	CIG. Z1E37FF14C - AMERICAN SOUND DI ASTI - NOLEGGIO COPERTURA PALCO - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>AMERICAN SOUND S.R.L.</i>	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	739	CIG. Z1937D3CB8 - DITTA CENTRO SERVIZI SEF SRL DI RAPALLO - STAMPA STRISCIONI PUBBLICITARI - XXX^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO - ED. 2022 <i>CENTRO SERVIZI SEF SRL</i>	634,60	634,40	-0,20	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1804079	2022	740	CIG. Z83383DC16 - DITTA LAZZARINO ROBERTO DI ALBISOLA SUPERIORE - SERVIZIO CONSEGNA MANIFESTI PER AFFISSIONE XXX^ FESTA DEL TARTUFO ANNO 2022 <i>LAZZARINO ROBERTO</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	741	CIG. ZD43824865 - A.S.D. VANNI FMX DI SASSELLO - DEMO SPORTIVA REALIZZATA A MILLESIMO - XXX^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2022 <i>A.S.D. VANNI FMX</i>	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	752	CIG. Z0E3836B2C - IMPRESA PULIZIA FRANCO DI CARCARE - PULIZIA E SANIFICAZIONE AREA CONVEGNI - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO - ANNO 2022 <i>IMPRESA DI PULIZIA FRANCO DI FRANCO BRUNA</i>	113,46	0,00	0,00	113,46	
1.03.02.02.005	1804079	2022	758	CIG. Z1838659F7 - TELEGENOVA PRODUCTION SRL DI GENOVA - ATTIVAZIONE CANALE TELEVISIVO BELLA LIGURIA CHANNEL <i>TELEGENOVA PRODUCTION SRL</i>	800,32	800,32	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	774	CIG. Z983884A44 - EMMEVIDEO DI ODELLA MASSIMO -MILLESIMO - STAMPE CARTOLINE MOSTRA FOTOGRAFICA - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO - ANNO 2022 <i>EMMEVIDEO DI ODELLA MASSIMO - SOCIO UNICO</i>	714,92	0,00	0,00	714,92	
1.03.02.02.005	1804079	2022	803	CIG. ZD839246EE - DITTA SERVICE FERRARO DI FERRARO GUIDO DI SALE DELLE LANGHE (CN) - SERVICE, ALLESTIMENTO PALCHI E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA ESPOSITORI MANIFESTAZIONE - XXX^ ED- FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>SERVICE GUIDO FERRARO DJ AUDIO LUCI</i>	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	855	CIG. ZC3393150D - DITTA LOSITO MUSIC SERVICE SNC DI MONDOVI'- IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE <i>LOSITO MUSIC SERVICE</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.02.005	1804079	2022	921	CIG. Z043801C4B - SHEROCKS - SPETTACOLO MUSICALE DEL 01.10.20.22 - FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.999	1101003	2022	680	CIG. Z5738808B4 - GOLDEN FEVER DI MILLESIMO - MEDAGLIA PREMIO DEL CARRETTO AL MERITO ANNO 2022 <i>GOLDEN FEVER DI BARBERIS LUCIA</i>	353,80	0,00	0,00	353,80	
1.03.02.02.999	1101003	2022	681	CIG. ZAC3880910 - TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - PERGAMENE E MANIFESTI PER PREMIO DEL CARRETTO AL MERITO ANNO 2022 <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	90,20	90,19	-0,01	0,00	
1.03.02.02.999	1804079	2021	1024	CIG. ZDF351E81E - DITTA FRANCO BRUNA DI CARCARE - SANIFICAZIONE LOCALI PER EMERGENZA COVID 19 - PALAZZETTO DELLO SPORT <i>IMPRESA DI PULIZIA FRANCO DI FRANCO BRUNA</i>	881,45	881,45	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1107188	2022	760	CIG. Z1E38B6BC3 - COLMAN LOREDANA DI MILLESIMO - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2022 <i>COLMAN LOREDANA</i>	2.525,29	0,00	0,00	2.525,29	
1.03.02.03.999	1806133	2021	884	CIG. Z53349D9B7 - ODELLA ADRIANO - AGGIO PESO PUBBLICA ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	43,25	43,25	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1806133	2022	834	CIG ZB9395696C - AGGIO PESO PUBBLICO ANNO 2022 - ODELLA (impegno doppio) <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1806133	2022	910	CIG. ZB9395696C - ODELLA ADRIANO - AGGIO PESO PUBBLICA ANNO 2022 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>	47,50	0,00	-0,01	47,49	
1.03.02.04.004	1102020	2020	94	CIG. ZBE2BFE799 - CENTRO SVILUPPO AZIENDALE CONFARTIGIANATO DI SAVONA - CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA <i>DIVERSI</i>	549,00	0,00	-549,00	0,00	
1.03.02.04.004	1102020	2021	1028	CIG. Z67358F52C - ANPAS LIGURIA - COMITATO REGIONALE LIGURIA - CONSEGUIMENTO / RINNOVO CORSO DAE <i>DIVERSI</i>	220,00	72,00	0,00	148,00	
1.03.02.04.004	1102020	2022	742	CIG. ZF238C78AF - STUDIO TECNICO PER. IND. PARODI ROBERTO DI SAVONA - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO (RISCHIO MEDIO P.A.) <i>PARODI ROBERTO</i>	715,00	0,00	0,00	715,00	
1.03.02.04.999	1102040	2022	371	CIG. Z3436DCDD8 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE -IVALDO FRANCO IN MATERIA DI NOTIFICHE <i>AUTONOMOS SRL</i>	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1102040	2022	386	CENTROSERVIZI SRL SAVONA - CORSO ABILITANTE MESSO NOTIFICATORE FEDELE MARCELLA <i>CENTROSERVIZI S.R.L.</i>	540,00	540,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1614850	2022	770	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO TERRITORIALE DI MILLESIMO O.D.V. - AFFIDAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O CASA DI RIPOSO <i>CROCE ROSSA ITALIANA COM. MILLESIMO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.05.001	1401348	2021	60	TELEFONO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	203,52	203,52	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1401348	2022	76	TELEFONO SCUOLA MATERNA - ANNO 2022 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.079,47	906,25	0,00	173,22	
1.03.02.05.001	1402367	2021	64	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	927,20	927,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1402367	2022	77	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2022 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	5.567,13	4.639,50	0,00	927,63	
1.03.02.05.001	1403387	2021	65	TELEFONO SCUOLE MEDIE - ANNO 2021 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	340,63	340,63	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1403387	2022	78	TELEFONO SCUOLE MEDIE - ANNO 2022 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.010,24	1.688,44	0,00	321,80	
1.03.02.05.001	1613832	2021	69	TELEFONO TENNIS - ANNO 2021 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	157,07	157,07	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1613832	2022	82	TELEFONO TENNIS - ANNO 2022 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	898,52	751,45	0,00	147,07	
1.03.02.05.001	1614867	2021	66	TELEFONO CASA DI RIPOSO - ANNO 2021 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	693,20	693,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1614867	2021	67	TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO - ANNO 2021 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM</i>	108,50	108,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1614867	2022	79	TELEFONO CASA DI RIPOSO - ANNO 2022 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	4.119,93	3.433,87	0,00	686,06	
1.03.02.05.001	1614867	2022	80	TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO - ANNO 2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM</i>	439,00	369,00	0,00	70,00	
1.03.02.05.001	1614950	2021	68	TELEFONO RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2021 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	328,36	328,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1614950	2022	81	TELEFONO RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2022 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.933,44	1.623,91	0,00	309,53	
1.03.02.05.001	1900048	2021	59	TELEFONO UFFICI - ANNO 2021 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.397,94	2.397,94	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1900048	2022	75	TELEFONO UFFICI - ANNO 2022 <i>GRUPPO TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	14.381,22	11.982,34	0,00	2.398,88	
1.03.02.05.002	1301048	2021	849	CIG. Z9E34A3290 - ZUNINO HI-FI DI CAIRO M.TTE - ACQUISTO RICARICA DELLA SCHEDA TELEFONICA PER RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE <i>ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA</i>	80,00	80,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1301048	2022	395	CIG. ZD337048E7 - DITTA ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA DI CAIRO MONTENOTTE - RICARICA TELEFONICA SIM CARD "HO" RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA POLIZIA LOCALE <i>ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA</i>	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1301048	2022	396	CIG. ZAB37049E3 - DITTA ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA DI CAIRO MONTENOTTE - RICARICA SCHEDA SIM PER TELECAMERA OCR PER TRASMISSIONE DATI <i>ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA</i>	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1614867	2022	230	CIG. Z7935A8818 - ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA DI CAIRO MONTENOTTE- RICARICA SCHEDA TELEFONICA PER LA DIPENDENTE ADDETTA ALLE RELAZIONI ESTERNE CASA DI RIPOSO - <i>ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA</i>	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1614867	2022	767	CIG. Z0C38EDC46 - DITTA ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA DI CAIRO MONTENOTTE -RICARICA SCHEDA TELEFONICA PER DIPENDENTE ADDETTA ALLE RELAZIONI ESTERNE E ALLA COMUNICAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO <i>ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.05.002	1900048	2021	70	TELEFONI CELLULARI - ANNO 2021 <i>TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA SPA</i>	193,04	193,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1900048	2022	83	TELEFONI CELLULARI - ANNO 2022 <i>TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA SPA</i>	1.152,11	969,05	0,00	183,06	
1.03.02.05.003	1301048	2019	372	CIG. ZBC285F396 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ABBONAMENTO ANNUALE VISURE ACI <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA</i>	92,89	92,89	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	1301048	2021	995	CIG. Z8333B22F2 - ANCI DIGITALE SPA DI ROMA - PAGAMENTO VISURE EXTRA RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021 <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	200,84	200,84	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	166	CIG. Z5A35A0142 - ANCI DIGITALE SPA DI ROMA - PAGAMENTO VISURE EXTRA RELATIVE AL IV° TRIM. 2021 <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	27,79	27,79	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	1301048	2022	167	CIG.Z5535A01DF - ANCI DIGITALE DI ROMA - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI VISURE PRA ANCITEL IN MODALITA' INTERNET <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	407,11	407,11	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	1301048	2022	703	CIG. ZC438731F2 - CANCI DIGITALE DI ROMA - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE VISURE PRA ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO 2023 <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	407,11	0,00	0,00	407,11	
1.03.02.05.003	1301048	2022	849	CIG. Z4939498CA - ANCI DIGITALE SPA DI ROMA - PAGAMENTO VISURE EXTRA RELATIVE AL II° - III° e IV° TRIM. 2022 <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	247,15	0,00	0,00	247,15	
1.03.02.05.003	1900048	2021	880	CIG. ZB734AB6CD - CELNETWORK srl - BOLLETTINO TELEMATICO CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI E PERSONALE <i>CEL NETWORK SRL</i>	455,52	455,52	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	1900048	2022	342	CIG. Z3E363D184 -CEL NETWORK - QUOTIDIANO TELEMATICO ENTI LOCALI ANNO 2022 PAWEB E MODULO AGGIUNTIVO PNRR <i>CEL NETWORK SRL</i>	1.604,72	1.604,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	1900048	2022	708	CIG ZB838BBF6E - MYO SPA - ABBONAMENTO FORMULA EDK <i>MyO S.p.a.</i>	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1106191	2021	51	ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZELLA - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	822,75	822,75	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1106191	2022	94	ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZELLA - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	3.408,80	2.622,33	0,00	786,47	
1.03.02.05.004	1304327	2021	42	ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	141,68	141,68	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1304327	2022	85	ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	617,33	468,63	0,00	148,70	
1.03.02.05.004	1401348	2021	43	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	442,89	442,89	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1401348	2022	86	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	1.982,46	1.609,67	0,00	372,79	
1.03.02.05.004	1402367	2021	44	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	2.235,49	2.235,49	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1402367	2022	87	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	6.396,58	6.396,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1403387	2021	386	CIG. Z673200A6D - DITTA OSMIO SRL DI TORINO - VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA <i>OSMIO SRL</i>	241,80	241,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1403387	2022	88	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	8.037,56	4.738,97	0,00	3.298,59	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1407480	2021	50	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI TV - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	803,40	803,40	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1407480	2022	93	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI TV - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	3.408,09	2.632,39	0,00	775,70	
1.03.02.05.004	1607691	2022	148	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	161.000,00	141.819,18	0,00	19.180,82	
1.03.02.05.004	1608718	2021	298	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	25,81	25,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1608718	2022	147	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	36.622,90	29.486,15	0,00	7.136,75	
1.03.02.05.004	1613832	2021	48	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	1.158,08	1.158,08	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1613832	2022	91	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	7.805,43	6.027,60	0,00	1.777,83	
1.03.02.05.004	1614867	2021	46	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	5.260,15	5.260,15	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1614867	2022	89	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	30.297,30	25.302,31	0,00	4.994,99	
1.03.02.05.004	1614867	2022	241	CIG. Z66363D56F- BEGHELLI SERVIZI SRL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO CASA DI RIPOSO <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	2.594,61	1.630,77	0,00	963,84	
1.03.02.05.004	1614950	2021	47	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	4.792,68	4.792,68	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1614950	2022	90	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	19.930,74	15.613,23	0,00	4.317,51	
1.03.02.05.004	1701939	2018	166	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.926,30	0,00	0,00	3.926,30	
1.03.02.05.004	1701939	2021	49	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	32.671,97	32.671,97	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1701939	2022	92	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	130.493,42	114.080,51	0,00	16.412,91	
1.03.02.05.004	1900048	2021	41	ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	7.153,28	7.153,28	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1900048	2022	84	ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	24.489,59	18.082,67	0,00	6.406,92	
1.03.02.05.005	1607691	2022	773	IMPEGNO ANNULLATO -(CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA - ANNO 2022) <i>C.I.R.A. SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1613832	2022	777	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA - ANNO 2022 <i>C.I.R.A. SRL</i>	7.000,00	3.545,04	0,00	3.454,96	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1106191	2018	177	GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1106191	2021	58	GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	29,93	29,93	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1106191	2022	99	GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	215,59	181,71	0,00	33,88	
1.03.02.05.006	1304327	2018	170	GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1304327	2021	52	GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	258,09	258,09	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1304327	2022	95	GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	978,23	710,16	0,00	268,07	
1.03.02.05.006	1401348	2021	53	GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	8.873,48	8.873,48	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1401348	2022	96	GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	28.474,67	21.760,47	0,00	6.714,20	
1.03.02.05.006	1402367	2022	213	DIVERSI - GAS SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	15.752,60	8.744,56	0,00	7.008,04	
1.03.02.05.006	1403387	2018	173	GAS SCUOLE MEDIE - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	338,08	0,00	0,00	338,08	
1.03.02.05.006	1403387	2022	214	DIVERSI - GAS SCUOLE MEDIE - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	9.104,52	3.596,78	0,00	5.507,74	
1.03.02.05.006	1608718	2018	174	GAS DEPURATORE - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1608718	2022	255	GAS DEPURATORE - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	2.685,32	1.333,16	0,00	1.352,16	
1.03.02.05.006	1613832	2018	175	GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1613832	2021	56	GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	10.875,20	10.875,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1613832	2022	97	GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	39.101,48	28.028,78	0,00	11.072,70	
1.03.02.05.006	1614867	2018	176	GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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 <i>IREN SMART SOLUTIONS SPA</i>	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 <i>WEKIWI SRL</i>	2.506,17	2.506,17	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2021	383	CIG. Z9B320E170 - IREN MERCATO SPA - FORNITURA GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	8.571,33	7.043,51	0,00	1.527,82	
1.03.02.05.006	1614867	2022	98	GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	14.572,44	12.220,97	0,00	2.351,47	
1.03.02.05.006	1614867	2022	247	CIG. Z9636116A1 - IREN MERCATO SPA - FORNITURA GAS METANO PER CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO - DT. INTEGR. IMP. AS N. 143 DEL 30.12.2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	18.038,62	11.554,02	0,00	6.484,60	
1.03.02.05.006	1614950	2020	720	CIG. Z542EBBFDE - IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA RESIDENZA SOCIALE <i>IREN SMART SOLUTIONS SPA</i>	10.191,31	5.636,76	0,00	4.554,55	
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" <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.006	1614950	2022	248	CIG. Z3136116DC - IREN MERCATO SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRALE TERMICA RESIDENZA SOCIALE - DT. INTEGR. IMP. AS N. 154 DEL 30.12.2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	16.673,85	6.415,92	0,00	10.257,93	
1.03.02.05.006	1900048	2020	1024	Cig. N 8487737E23 - IREN MERCATO SPA DI GENOVA - FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.750,87	7.161,26	0,00	4.589,61	
1.03.02.05.006	1900048	2021	886	CIG.. N 8487737E23 - IREN MERCATO SPA fornitura gas naturale per centrale termica palazzo com.le <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.000,00	13.418,34	0,00	4.581,66	
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 <i>BALDI MONICA</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1304327	2022	422	CIG. Z533714B90 - DITTA COMUNICAITALIA SRL DI ROMA - SERVIZIO AUTOMATICO ALLERTA "ALERT SYSTEM" <i>COMUNICAITALIA SRL</i>	1.040,00	1.000,40	-39,60	0,00	
1.03.02.05.999	1401348	2021	864	CIG. ZC3265E016 - G.S.E. SPA DI ROMA - RESTITUZIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICO <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</i>	5.775,75	0,00	0,00	5.775,75	
1.03.02.05.999	1402367	2021	123	CIG. ZB4307F75D - BEGHELLI SERVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLA PRIMARIA <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	115,28	115,28	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1402367	2022	104	CIG. ZB035291D1- BEGHELLI SERVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLA PRIMARIA <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	1.680,27	1.370,82	0,00	309,45	
1.03.02.05.999	1403387	2020	431	CIG. ZC3265E016 - GSE SPA DI ROMA - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2021	122	CIG. Z78307580B - BEGHELLI SERVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLE MEDIE <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	430,36	430,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1403387	2022	103	CIG. Z2F352915D - BEGHELLI SERVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLE MEDIE <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	1.617,01	1.294,87	0,00	322,14	
1.03.02.05.999	1403387	2022	284	CIG. Z22368AA1B - GSE SPA DI ROMA - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.999	1607691	2021	196	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	7.011,20	7.011,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1608718	2021	195	GAS DEPURATORE - ANNO 2021 <i>WEKIWI SRL</i>	890,65	890,65	0,00	0,00	
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 <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	535,53	535,53	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1701939	2022	105	CIG. Z783529269 - BEGHELLI SERVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGIA 2022 <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	14.256,58	14.256,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1701939	2022	424	CONDominio CASA AL SOLE DI MILLESIMO - ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA CONDOMINIALE PER INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1900048	2022	363	CIG. Z9336BFF2B -ANCITEL SPA - RINNOVO ACCESSO INTERNET ANNO 2022 SERVIZI INFORMATIVI E TELEMATICI <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	807,64	807,64	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1102066	2020	782	cig. Z902F0A950 -GESINT - ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA PROGRAMMA TRIENNALE - RELAZIONE SULLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO REFERTO CONTROLLO GESTIONE CONTO ANNUALE <i>GESINT SRL</i>	398,82	0,00	0,00	398,82	
1.03.02.07.006	1102066	2021	876	CIG. Z0A34AA78C - GESINT SRL - CONTO ANNUALE PERS. - NOTA INTEGRATIVA BILANCIO - PROGR. TRIENNALE LAVORI PUBBLICI - RELAZIONE GESTIONE RENDICONTO - NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO - REFERTO CORTE <i>GESINT SRL</i>	1.944,52	1.944,52	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1102066	2022	391	CIG. ZAD3704D5E - GESINT - LICENZA SOFTWARE PER ACQUISTO DUP 2023/2024/2025 <i>GESINT SRL</i>	422,12	422,12	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1102066	2022	476	CIG Z6A375B65C - DASEIN SRL DI TORINO - ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE "NAPOLEONEPA" <i>DASEIN S.R.L.</i>	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1102066	2022	793	CIG Z0E392522D - SOFTWARE GESINT - LICENZE D'USO <i>GESINT SRL</i>	1.944,52	0,00	0,00	1.944,52	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	1614871	2022	948	CIG. Z563950FFD - DITTA LOMBARDA H SRL DI MILANO - NOLEGGIO A RISCATTO DI UN ESSICCATOIO ROTATIVO INDUSTRIALE CASA RIPOSO <i>LOMBARDA H SRL</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.07.999	1102068	2022	799	CARCARE - SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022 <i>COMUNE DI CARCARE</i>	764,15	764,15	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	1103096	2022	286	REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2022 E ARRETRATI <i>REGIONE LIGURIA</i>	11.518,91	11.518,91	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	1607686	2022	285	REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA SVC2000069 - ATTRAVERSAMENTO SUBALVEO ACQUEDOTTO F. BORMIDA <i>REGIONE LIGURIA</i>	2.009,02	2.009,02	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	1607686	2022	287	REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2022 E ARRETRATI <i>REGIONE LIGURIA</i>	6.050,40	6.050,40	0,00	0,00	
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 <i>GAS TECNICI DI MURTAS M. E C SAS</i>	274,50	274,50	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	1612833	2022	814	CIG. Z3B391C655 - DITTA GAS TECNICI DI CAIRO MONTENOTTE - NOLEGGIO BOMBOLE PER SALDATURE <i>GAS TECNICI DI MURTAS M. E C SAS</i>	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 <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	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 DW343RJ <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	667,88	667,88	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1301057	2022	172	CIG. Z2135B4B05 - CENTRO REVISIONI CHARLOT DI CARCARE - REVISIONE VEICOLO WOLK TRANSPORTER TARGATO DV652DN - POLIZIA MUNICIPALE <i>CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.</i>	79,00	79,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1301057	2022	457	CIG. ZE13750693 - DITTA ROGINA G. DI VISCONTI A. & C. SNC DI CAIRO MONTENOTTE - DUPLICAZIONE CHIAVE FIAT PUNTO AUTO MESSO COMUNALE <i>ROGINA G. DI VISCONTI A & C SNC</i>	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1301057	2022	913	CIG. ZA53958172 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - SOSTITUZIONE POMPA VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA DW343RJ - AREA POLIZIA LOCALE/MESSO COMUNALE <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.001	1304331	2021	1016	CIG. Z673533969 - AUTOFFICINA ODELLA SAS DI ROCCA VIGNALE - REVISIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE <i>AUTOFFICINA DI ODELLA CLAUDIO SAS</i>	157,50	157,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1615884	2020	1034	CIG. ZF1300F7D2 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO' E TATA <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	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 <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	302,56	0,00	0,00	302,56	
1.03.02.09.001	1615884	2021	941	CIG. Z1234AF533 - OFFICINA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO' E TATA <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	697,44	0,00	0,00	697,44	
1.03.02.09.001	1615884	2022	359	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 7 DEL 03.05.2022 PER REVISIONE AUTOMEZZO DOBLO' - SERVIZI SOCIALI <i>BALDI MONICA</i>	79,02	79,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1615884	2022	901	CCIG. ZB439576C8 - DISTRIBUTORE NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - LAVAGGIO ACCURATO, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI (DOBLO')	122,00	0,00	0,00	122,00	
				<i>NOLASCO CRISTIANO</i>					
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 <i>M.C.S. S.R.L.</i>	927,20	927,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1103104	2022	743	CIG. ZF038C4A10 - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1106158	2021	437	CIG. Z383200A81 - DITTA OSMIO SRL DI TORINO - VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTI SPORTIVI <i>OSMIO SRL</i>	104,50	104,50	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1106158	2022	613	CIG. Z2A38110DE - DITTA FRACCHIA SRL DI STELLA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MAGAZZINO COMUNALE <i>FRACCHIA S.R.L.</i>	480,00	480,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1106160	2021	237	CIG. Z8C3094B97 - RIVA E RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE STRUTTURA POLIVANTE EX FORNACE - PIAZZA PERTINI <i>RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC</i>	951,60	951,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1106160	2022	223	CIG. ZE635A8CF6 - RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI SNC DI SAVONA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'ASCENSORFE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE <i>RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC</i>	951,60	951,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1401355	2021	385	CIG. ZD43200A64 - DITTA OSMIO SRL DI TORINO - VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTO SCUOLA MATERNA <i>OSMIO SRL</i>	241,80	241,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1401355	2022	745	CIG. Z0338C77FF - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1402369	2021	126	CIG. Z0D308E7AB - IREN SMART SOLUTIONS SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE - <i>IREN SMART SOLUTIONS SPA</i>	4.575,94	4.575,94	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1402369	2021	380	CIG. Z85322425C - DITTA ASCENSORI ROSSINI DI VICOFORTE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLE PIAZZA LIBERTA'- <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	190,32	190,32	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1402369	2021	705	CIG. ZD83374DDB - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISCHIO TECNOLOGICO-SETTORE IMPIANTI METROPOLITANO - VERIFICHE SU ASCENSORI E MONTACARICHI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	161,04	161,04	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1402369	2022	106	CIG. ZD135292DE - ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN)- MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	1.000,00	570,96	0,00	429,04	
1.03.02.09.004	1402369	2022	107	CIG. Z623529358 - IREN MERCATO SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE - <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	16.660,32	5.731,68	0,00	10.928,64	
1.03.02.09.004	1402369	2022	347	CIG.Z7F369A79F - DITTA ASCENSORI ROSSINI DI VICOFORTE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE PIAZZA LIBERTA' - MILLESIMO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	173,24	0,00	0,00	173,24	
1.03.02.09.004	1402369	2022	356	CIG. Z6F2990337 - DITTA ARPAL DI GENOVA - VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE <i>ARPAL- AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE</i>	159,77	0,00	0,00	159,77	
1.03.02.09.004	1402369	2022	744	CIG. ZEB38C4AAD -- AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SCUOLE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1606609	2020	796	CIG. ZD52EFC0E9 - DITTA RAINERI SERVICE DI PONCARALE - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO PER ATTREZZATURE CIMITERIALI <i>RAINERI SERVICE SAS</i>	1.952,00	976,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.004	1607696	2019	1053	CIG. Z8C2696214 - CIRA DEGO - SPESA PER SERVIZIO IDRICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	1607696	2022	812	CIG. ZAB391C620 - DITTA TECNO COSTRUZIONI SRL DI CAIRO MONTENOTTE - INSTALLAZIONE CONTATORI ACQUA FREDDA PROPRIETA' COMUNALI <i>TECNO COSTRUZIONI SRL</i>	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	
1.03.02.09.004	1607696	2022	946	CIG. Z303949DD1 - DITTA CIRA DI DEGO - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU IMPIANTI IDRICI <i>C.I.R.A. SRL</i>	31.767,78	0,00	0,00	31.767,78	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.691,00	0,00	0,00	5.691,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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 <i>C.I.R.A. SRL</i>	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 <i>RAVENNA ALEX</i>	2.493,75	2.493,75	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1608721	2020	830	CIG. Z3D2F42D90 - GEOM. FABIO PRATO DI CAIRO MONTENOTTE - INQUADRAMENTO E MAPPATURA FOGNATURA COMUNALE <i>PRATO FABIO</i>	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1608721	2020	1110	CIG. ZC82CD2F9E - CIRA SRL - ATTIVITA' PRESSO SITO ENI REWIND SPA CENGIO <i>C.I.R.A. SRL</i>	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 <i>OSMIO SRL</i>	241,80	241,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1613828	2022	108	CIG. Z1435293E4 - DITTA IREN SMART SOLUTIONS SPA - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PISCINA <i>IREN SMART SOLUTIONS SPA</i>	18.840,54	0,00	0,00	18.840,54	
1.03.02.09.004	1613833	2020	947	CIG. Z062FECA53 - DITTA LIGURE ANTINCENDI DI VIGO DANILO DI SAVONA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI <i>LIGURE ANTINCENDI DI DANILO VIGO</i>	524,60	524,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1613833	2021	436	CIG. Z383200A81 - DITTA OSMIO SRL DI TORINO - VERIFICHE MESSA A TERRA CAMPO SPORTIVO <i>OSMIO SRL</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614868	2021	228	CIG. ZBB31604A1 - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	109,80	109,80	0,00	0,00	
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 <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	234,24	234,24	0,00	0,00	
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 <i>ARPAL- AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE</i>	161,04	161,04	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614868	2022	228	CIG. ZFA34D4E02 - DITTA PERPULIRE SRL DI MAPPANO DI CASELLE (TO) - RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA LAVATRICE NELLA CASA DI RIPOSO - <i>PERPULIRE SRL</i>	350,38	350,38	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614868	2022	236	CIG. Z6335A8DEE - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN)- ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	936,96	702,72	0,00	234,24	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	237	CIG. Z5935A8E2D - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	439,20	329,40	0,00	109,80	
1.03.02.09.004	1614868	2022	238	CIG. Z0935FFE73 - ARPAL DI GENOVA DIPARTIMENTO DI SAVONA - VERIFICA TECNICA BIENNALE SULL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO <i>ARPAL - AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE</i>	322,08	322,08	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614868	2022	408	CIG. Z07360BC1F - DITTA ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	63,44	63,44	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614868	2022	413	CIG. ZD63702A56 - DITTA LIGURE ANTINCENDIDI VIGO DANILO DI SAVONA - MANUTENZIONE SEMESTRALE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SOCIALI COMUNALI <i>LIGURE ANTINCENDI DI DANILO VIGO</i>	1.537,20	671,00	0,00	866,20	
1.03.02.09.004	1614868	2022	563	CIG. Z96379BAF7 - DITTA G.L.E. SAS DI TORINO - LAVORI DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA LAVATRICE NELLA CASA DI RIPOSO <i>DIVERSI</i>	427,00	427,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614868	2022	768	CIG. Z6E38A43A7 - DITTA ELLISSE SRL DI TORINO - VERIFICA PERIODICO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SOCIALI <i>ELLISSE S.R.L.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.004	1614868	2022	958	CIG. Z71395E52A - ASCENSORI ROSSINI DI VICOFORTE (CN) - IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	561,20	0,00	0,00	561,20	
1.03.02.09.004	1614952	2021	236	CIG. Z413094AFC - RIVA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENNSORI SNC - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE RESIDENZA SOCIALE <i>RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC</i>	829,60	829,60	0,00	0,00	
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 <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
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. <i>RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC</i>	115,90	115,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614952	2022	222	CIG. Z3635A8C96 - RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI SNC DI SAVONA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC</i>	829,60	829,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614952	2022	274	CIG. Z45367E4A9 - DITTA FALCO ROBERTO LUCIANO DI CENGIO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE TAPPARELLE, INFISSI E PORTA D'INGRESSO ALLOGGIO RESIDENZA SOCIALE <i>FALCO ROBERTO LUCIANO</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1614952	2022	275	CIG. Z8C367E52B - DITTA RIVA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI SNC DI SAVONA - INTERVENTO STRAORDINARIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC</i>	176,90	176,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614952	2022	509	CIG. Z51377805D - RIVA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI SNC DI MINA & C. DI SAVONA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC</i>	268,40	268,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614952	2022	588	CIG. Z2B379DBE5 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - PULIZIA E TINTEGGIATURA ALLOGGIO N. 7B RESIDENZA SOCIALE "EMMA FACELLO" <i>LICCARDO S.R.L.</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1614952	2022	735	CIG. ZA438383EA - DITTA RIVA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI SNC DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC</i>	890,60	0,00	0,00	890,60	
1.03.02.09.004	1614952	2022	769	CIG. Z6E38A43A7 - DITTA ELLISSE SRL DI TORINO - VERIFICA PERIODICO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SOCIALI <i>ELLISSE S.R.L.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.004	1614952	2022	863	CIG. Z793943EC7- AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - NOMINA TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.004	1614952	2022	903	CIG. Z8C394653C - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.09.004	1701930	2022	816	CIG. Z6137D7D3A - DITTA IDG DI ALBA E P.S. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PEDONALE SANTA MARIA EXTRA MUROS DI MILLESIMO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE <i>DIVERST</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.09.004	1701938	2021	119	CIG. ZC63073EFC - ENEL SOLE SRL DI ROMA - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - <i>SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.</i>	1.105,83	1.105,83	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1701938	2022	102	CIG. ZBD3528F70 - ENEL SOLE SRL DI ROMA - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - <i>SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.</i>	13.269,98	11.058,30	0,00	2.211,68	
1.03.02.09.004	1701938	2022	787	CIG. Z923919A21 - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	13.730,02	0,00	0,00	13.730,02	
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 <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	197,71	197,71	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1103048	2022	109	CIG. Z6835294F6 - L'UFFICIO DI PALADIN P. E M. & C. SNC DI SAVONA - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	2.000,00	1.018,75	0,00	981,25	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	1103057	2020	948	CIG. Z8F2FECAF9 - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1103057	2021	942	CIG. ZA734CD3A1 - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1103057	2022	785	CIG. Z0739196FB - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI MEZZI UFFICIO TECNICO <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.005	1301058	2022	420	CIG. Z8A3714F9A - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL DI MAROSTICA (VI) - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTA' SICURA <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i>	3.000,00	2.249,99	0,00	750,01	
1.03.02.09.005	1301058	2022	456	CIG. ZDE3700837 - DITTA S & S TELEFONIA DI CAIRO MONTENOTTE - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DEI CENTRALINI TELEFONICI <i>S&S Telefoniasas</i>	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	
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 <i>MULTI SERVICES S.R.L.S.</i>	168,37	0,00	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 <i>MULTI SERVICES S.R.L.S.</i>	1.759,43	1.759,43	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1614868	2022	246	CIG. Z3235724DA - MULTISERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - REVISIONE E MANUENZIONE DEI PRESIDI MECCANICI ED ELETTRICI (SOLLEVATORI, CARROZZINE...) E ARREDI CASA DI RIPOSO <i>MULTI SERVICES S.R.L.S.</i>	2.805,39	2.805,39	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1614868	2022	338	CIG. ZCF34AF42D - MULTISERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARI DEI PRESIDI MECCANICI ED ELETTRICI (SOLLEVATORI, CARROZZINE...) E ARREDI CASA DI RIPOSO <i>MULTI SERVICES S.R.L.S.</i>	1.283,63	1.283,63	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1614868	2022	500	CIG. Z853779057 - MULTI SERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI MECCANICI (CARROZZINE) CON SOSTITUZIONE DI PARFTI - CASA DI RIPOSO <i>MULTI SERVICES S.R.L.S.</i>	669,78	669,78	0,00	0,00	
1.03.02.09.006	1614868	2021	757	CIG. Z6E3262A1F - L'UFFICIO DI PALADIN - CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI COMUNALI servizi sociali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3,59	3,59	0,00	0,00	
1.03.02.09.006	1614868	2022	750	CIG Z4E38F1643 - Assistenza tecnica fotocopiatrici (casa riposo) - Anno 2022 <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	270,52	270,52	0,00	0,00	
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. SNC</i>	472,75	472,75	0,00	0,00	
1.03.02.09.006	1900050	2022	751	CIG Z4E38F1643 - Assistenza tecnica fotocopiatrici comunali - Anno 2022 <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	1.076,36	0,00	0,00	1.076,36	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1900050	2022	973	CIG. ZB9395B0FF - L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. SNC DI SAVONA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISMISSIONE E SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.007	1401355	2022	324	CIG. ZC2369A808 - DITTA SICHER ITALIA SRL DI MILLESIMO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINTORI - USCITE SICUREZZA SCUOLA MATERNA <i>SICHER ITALIA S.R.L.</i>	133,96	133,96	0,00	0,00	
1.03.02.09.007	1402369	2022	788	CIG. Z6E38CE637 - DITTA SICHER ITALIA SRL DI MILLESIMO - CONTROLLO ESTINTORI PORTE REI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA <i>SICHER ITALIA S.R.L.</i>	115,66	0,00	0,00	115,66	
1.03.02.09.007	1613833	2022	288	CIG. ZF4368F74C - DITTA BIANCHIN DAVIDE DI OSIGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT <i>BIANCHIN DAVIDE</i>	825,00	825,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.007	1613833	2022	323	CIG. ZDB369A7E8 - DITTA SICHER ITALIA SRL DI MILLESIMO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINTORI - USCITE SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT <i>SICHER ITALIA S.R.L.</i>	150,67	150,67	0,00	0,00	
1.03.02.09.007	1613833	2022	781	CIG. Z323913E90 - DITTA SICHER ITALIA SRL DI MILLESIMO- SOSTITUZIONE CENTRALINA PALAZZETTO DELLO SPORT <i>SICHER ITALIA S.R.L.</i>	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.02.09.007	1613833	2022	783	CIG. Z8A3915B2F - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE N° 2 POMPE OER CALDAIA CENTRALE PALAZZETTO DELLO SPORT <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.007	1613833	2022	784	CIG. ZE438CE6A5 - SICHER ITALIA SRL DI MILLESIMO - CONTROLLO ESTINTORI NASPI PORTE REI E ANTIPANICO PALAZZETTO PER LO SPORT <i>SICHER ITALIA S.R.L.</i>	156,67	150,67	-6,00	0,00	
1.03.02.09.008	1106156	2022	273	CIG. Z7F3678580 - DOTT. GIUSEPPE CIFALA' MILANO - SPESE GESTIONE CONDOMINIO VIA CASATI 31 MILANO <i>CONDOMINIO VIA CASATI 31</i>	33.071,68	33.071,68	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1106158	2022	110	CIG. Z3F3533C5B - AMMINISTRATORE SIG. ARDOINO MAURO DI GENOVA - SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA PROPRIETA' COMUNALE DI VIA GIANELLI, 19 - GENOVA <i>AMM. CONDOMINIO VIA GIANELLI-GENOVA</i>	351,77	351,77	0,00	0,00	
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	1106192	2022	459	CIG. ZC8368622C - DITTA FRANCO BRUNA DI CARCARE - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI INTERNI DEL MUSEO NAPOLEONICO, CASTELLO E VILLA SCARZELLA IN CONSEGUENZA COVID 19 <i>IMPRESA DI PULIZIA FRANCO DI FRANCO BRUNA</i>	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1106192	2022	460	CIG. Z6E368626D - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - PULIZIA RADICALE E TAGLIO ERBA AREE ESTERNE AL MUSEO NAPOLEONICO, CASTELLO E VILLA SCARZELLA <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1401355	2022	415	CIG. Z053645F07 - DITTA HI-TEK INFORMATICA DI BALCON E C. SNC DI CARCARE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ACCESS POINT UBIQUITI SCUOLA MATERNA <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1612809	2022	836	CIG. Z1B3640DB2 - FEDERPARCHI - FEDERAZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL PARCO BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE ALLA FEDERPARCHI -. DELIBERA G.R. N. 1046 DEL 26.10.2022 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	1612809	2022	837	CIG. Z12391C70C - AZ AGRICOLA SCARRONE ELENA DI MILLESIMO - GESTIONE E MANUTENZIONE BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE - DELIBERA G.R. N. 1046 DEL 16.10.2022 <i>SCARRONE ELENA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	1612809	2022	838	CIG. Z66391C723 - WILD BORMIDA OUTDOORS - PROGETTO BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
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	1.281,00	0,00	0,00	
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	1.322,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	409	CIG. Z46367E4EE - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURE SOCIALI CASA DI RIPOSO E RESIDENZA SOCIALE - 1° SEMESTRE 2022 <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.608,36	1.608,36	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	411	CIG. Z7836FF687 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO STRUTTURE SOCIALI CASA DI RIPOSO E RESIDENZA SOCIALE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	627,00	627,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	565	CIG. ZE7379DB95 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO PER RIFACIMENTO TUBATURE DEL BAGNO DISABILI DELLA CASA DI RIPOSO <i>LICCARDO S.R.L.</i>	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	587	CIG. ZD9379DBBB - LICCARDO SRL DI MILLESIMO - LAVORI URGENTI PER ANCORAGGIO AL BASAMENTO CON TASSELLI DELLA LAVATRICE DELLA CASA DI RIPOSO. <i>LICCARDO S.R.L.</i>	427,00	427,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	607	CIG. Z0B37EF614 - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO PER RIFACIMENTO TUBATURE DEL BAGNO DISABILI CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	517,00	0,00	0,00	517,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	608	CIG. Z0837EF640 - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE FILTRI DEI CONDIZIONATORI NELLA SALA MENSA CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1614868	2022	609	CIG. Z4337EF677 - DITTA MULTI SERVICES SRL DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI DEL SOLLEVATORE IN USO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>MULTI SERVICES S.R.L.S.</i>	195,20	195,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	862	CIG. Z9E3943EF2 - AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - NOMINA TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA RESIDENZA PROTETTA CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	864	CIG. Z363943E5E - AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO NELLE STRUTTURE SOCIALI - 2° SEMESTRE 2022 <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.608,36	0,00	0,00	1.608,36	
1.03.02.09.008	1614868	2022	902	CIG. ZD63943F55 - DITTA MULTI SERVICES DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - BONIFICA ANTI LEGIONELLA DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>MULTI SERVICES S.R.L.S.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	959	CIG. ZDF395E566 - DITTA LONGAGNA SDG SERVIZI DI CAIRO MONTENOTTE - IMPEGNO DI SPESA PER URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO 14/A DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>DIVERSI</i>	315,82	0,00	0,00	315,82	
1.03.02.09.008	1614868	2022	961	CIG. ZEE395E585 - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DELLA CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	529,12	0,00	0,00	529,12	
1.03.02.09.008	1614952	2022	410	CIG. Z46367E4EE - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURE SOCIALI CASA DI RIPOSO E RESIDENZA SOCIALE - 1° SEMESTRE 2022 <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.016,46	1.016,46	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1614952	2022	412	CIG. Z7836FF687 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO STRUTTURE SOCIALI CASA DI RIPOSO E RESIDENZA SOCIALE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	132,00	132,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1614952	2022	865	CIG. Z363943E5E - AGENZIA VALBORMIDA DI FRANCESCO LAMBROIA DI MILLESIMO - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO NELLE STRUTTURE SOCIALI - 2° SEMESTRE 2022 <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.016,46	0,00	0,00	1.016,46	
1.03.02.09.008	1614952	2022	960	CIG. ZDF395E566 - DITTA LONGAGNA SDG SERVIZI DI CAIRO MONTENOTTE - IMPEGNO DI SPESA PER URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO 14/A DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>DIVERSI</i>	384,18	0,00	0,00	384,18	
1.03.02.09.008	1616905	2021	872	CIG. Z863497C97 - DITTA GIRIBONE ASFALTI DI CAIRO MONTENOTTE - LAVORI DI MANUTENZIONE (IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA) <i>GIRIBONE 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	2.500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1701931	2022	421	CIG. Z63371A919 - DITTA ECOTRFFIC SRL DI GUIDOCCOLO (MN) - RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE <i>ECOTRAFFIC S.R.L.</i>	2.500,00	1.296,49	0,00	1.203,51	
1.03.02.09.009	1614868	2022	949	CIG. Z8139575C8 - DITTA A.C. ANTENNE E DINTORNI DI C. CALLIGARO DI SALICETO - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV NELLA CASA DI RIPOSO <i>DIVERSI</i>	418,95	0,00	0,00	418,95	
1.03.02.09.010	1612809	2021	827	REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONIONALE BRIC TANA - DGR N. 888/2021 DEL 12.10/2021 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1103104	2022	482	CIG. ZDF3713D55 - DITTA LIGURE ANTINCENDI DI SAVONA - Verifica e manutenzione estintori strutture comunali <i>LIGURE ANTINCENDI DI DANILO VIGO</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1103104	2022	725	CIG. Z3938A25AE - AG. VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE CALDAIA PALAZZO COMUNALE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.966,64	1.966,64	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1402369	2022	483	CIG. ZDF3713D55 - DITTA LIGURE ANTINCENDI DI SAVONA - Verifica e manutenzione estintori strutture comunali <i>LIGURE ANTINCENDI DI DANILO VIGO</i>	587,21	587,21	0,00	0,00	
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	4.101,58	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1701930	2022	401	CIG. ZAC37061B0 - DITTA NEGRO MARIA SANDRA DI CENGIO - INTERVENTI STRADE COMUNALI <i>NEGRO MARIA SANDRA</i>	1.845,80	1.845,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1701930	2022	592	CIG. ZDF37CDD0E - DITTA FRT SAS DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI <i>FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS</i>	2.489,30	0,00	0,00	2.489,30	
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	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1606609	2022	809	CIG. Z1B393091B - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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>	120,00	120,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1612810	2022	262	CIG. Z29362F136 - DITTA LA ROCCA GARDEN DI SAMUEL FRACCHIA DI ROCCAVIGNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI <i>LA ROCCA GARDEN DI FRACCHIA SAMUEL</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
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	3.326,59	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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 <i>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE</i>	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1103058	2021	863	CIG. ZAD34862EC - AVV. GIUSEPPE AMEDEO CARATTI DI CAIRO M.TTE - ASSISTENZA GIUDIZIALE RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO DALLA ASD BOCCE DI MILLESIMO NEI CONFRONTI DEL COMUNE <i>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE</i>	1.050,77	1.050,77	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1103058	2022	506	CIG. ZA3377055B - STUDIO LEGALE AVV. CARATTI G. AMEDEO DI CAIRO MONTENOTTE - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA, CIVILE E PENALE <i>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE</i>	7.612,80	3.806,40	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.006	1103058	2022	517	CIG. Z9A377AF7E - STUDIO LEGALE AVV. G.AMEDEO CARATTI DI CAIRO MONTENOTTE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO ORDINANZA ANTI TAR LIGURIA PRATICA COMUNE DI MILLESIMO/GIACHINO PIETRO <i>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE</i>	4.822,39	4.822,39	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1103058	2022	518	CIG. Z7E377AFCA - STUDIO LEGALE AVV. G.AMEDEO CARATTI DI CAIRO MONTENOTTE - USURCAPIONE EREDITA' DAZZI ANNA MARIA PRATICA COMUNE DI MILLESIMO/DEL CONTE ENRICO <i>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE</i>	3.931,40	3.931,40	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1104049	2021	276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CIG. Z1D2ACB53C - AVV. RICCARDO MAOLI DI GENOVA- CONFERIMENTO INCARICO RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA CONAD MAC3 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1104049	2022	204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CIG. Z1D2ACB53C - AVV. RICCARDO MAOLI DI GENOVA- CONFERIMENTO INCARICO RICOR <i>DIVERSI</i>	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
1.03.02.11.006	1106058	2021	241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z1B1C9504E - ALFREDO ADOLFINI - - SPESE LEGALI PER CONTROVERSIA GIUDIZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1106058	2021	242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG Z8A20BB441 - AVV. ALFREDO ADOLFINI DI MILANO - PROSIEGUO CONTROVERSIA GIU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1106058	2022	184	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z1B1C9504E - ALFREDO ADOLFINI - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.050,63	0,00	-2.050,63	0,00	
1.03.02.11.006	1106058	2022	185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG Z8A20BB441 - AVV. ALFREDO ADOLFI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1614058	2021	258	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG.Z39204CE2B - AVV. ALESSANDRO DESIATO - INCARICO PER PROCEDURE MOROSITA' C <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1614058	2021	259	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z1C2560ED7 - AVV. DESIATO ALESSANDRO - PROCEDURA LEGALE PER MOROSITA' ST <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1614058	2021	260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CIG. Z962A5F3F2 - AVV. ALESSANDRO DESIATO DI SAVONA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO CIRCA LA PROCEDURA LEGALE PER LE MOROSIT <i>AVV. DESIATO ALESSANDRO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1614058	2022	193	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG.Z39204CE2B - AVV. ALESSANDRO DES <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	1614058	2022	194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z1C2560ED7 - AVV. DESIATO ALESS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	1614058	2022	195	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CIG. Z962A5F3F2 - AVV. ALESSANDRO DESIATO DI SAVONA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO <i>AVV. DESIATO ALESSANDRO</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.11.999	1103086	2020	831	CIG. Z282F47A43 - ARCH. MARA FERRI DI ROCCA VIGNALE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE - MERCATI CONTADINI <i>STUDIO TECNICO ARCH. FERRI MARA</i>	333,13	333,13	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1103086	2021	564	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 <i>REBAUDO GIULIANO</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1103086	2021	853	CIG. ZB5348216D - ARCH. ROGGERI CRISTINA DI TAGGIA - ELABORAZIONE DOCUMENTI INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA PRRU <i>DIVERSI</i>	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1103086	2021	854	CIG. ZB5348216D - ING. FRACCHIA GIUSEPPE DI ROCCA VIGNALE - STUDIO RISPARMIO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	1103086	2022	404	CIG. ZEB36FA9AC - ING. REBAUDO GIULIANO DI CENGIO - PRESTAZIONE PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' RUP UFFICIO TECNICO COMUNALE- INTEGR. IMP. DT. TE N. 93 DEL 6.9.2022 <i>REBAUDO GIULIANO</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1103086	2022	507	CIG. ZE73770609 - GEOM. ALEX RAVENNA DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SCUOLA MATERNA <i>RAVENNA ALEX</i>	8.326,50	8.326,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1103086	2022	508	CIT. ZAA377073E - ARCH. MARA FERRI DI ROCCAVERNATE - IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE RILIEVI E TAVOLE PROGETTUALI INTERVENTI VARI <i>STUDIO TECNICO ARCH. FERRI MARA</i>	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1103086	2022	595	CIG. Z0037C6C01 - STUDIO PARODI ROBERTO DI SAVONA - AFFIDAMENTO INCARICO PER SCIA PREVENZIONI INCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT <i>PARODI ROBERTO</i>	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	
1.03.02.11.999	1103086	2022	601	CIG. Z7037C6CC7 - CAPELLI ALBERTO DI SAVONA . AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO RESTAURO CONSERVATIVO DELLE MURATURE PONTE MEDIOEVALE "LA GAJETTA" <i>CAPELLI ALBERTO</i>	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
1.03.02.11.999	1103086	2022	614	CIG. Z2B381150F - ING. DENISE CAMPUS DI VADO LIGURE - INCARICO PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE "LA GAJETTA" <i>DIVERSI</i>	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	
1.03.02.11.999	1103086	2022	746	CIG. Z0037C6C01 - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA - DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA PREVENZIONI INCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT <i>COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA</i>	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1103086	2022	786	CIG. Z1239197FC - ARCH. FERRI MARA DI ROCCAVERNATE - RESTITUZIONI GRAFICHE RILIEVI E PROGETTI COMUNALI <i>STUDIO TECNICO ARCH. FERRI MARA</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.03.02.11.999	1106058	2022	792	CIG. Z4A38A9427 - STUDIO LEGALE AVV. CARATTI DI CAIRO MONTENOTTE - GESTIONE PRATICA DI SFRATTO PER MOROSITA' NEI CONFRONTI DEL SIG. ALLMETA DENIS CONDUTTORE ALLOGGIO COM.LE SITO IN SAVONA <i>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE</i>	271,87	0,00	0,00	271,87	
1.03.02.11.999	1612817	2022	405	CIG. ZEB36FA9AC - ING. REBAUDO GIULIANO DI CENGIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA PAESAGGISTICA - SERVIZI ASSOCIATI - INTEGR. IMP. DT. TE N. 93 DEL 6.9.2022 <i>REBAUDO GIULIANO</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1612818	2022	406	CIG. ZEB36FA9AC - ING. REBAUDO GIULIANO DI CENGIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO SERVIZI ASSOCIATI - INTEGR. IMP. DT. TE N. 93 DEL 6.9.2022 <i>REBAUDO GIULIANO</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.14.999	1614864	2021	214	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 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i>	18.012,62	18.012,62	0,00	0,00	
1.03.02.14.999	1614864	2022	160	CIG. 7514173BB6 - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE CASA DI RIPOSO - 1° SEMESTRE 2022 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i>	55.000,00	53.136,53	0,00	1.863,47	
1.03.02.14.999	1614864	2022	493	CIG. 930411703E - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE CASA DI RIPOSO - II° SEMESTRE 2022 -INTEGR. IMP. DT. AS N. 152 DEL 30.12.2022 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i>	53.021,67	34.894,33	0,00	18.127,34	
1.03.02.15.002	1404418	2021	669	CIG. ZCC33415F8 - DITTA IDEAL RENT DI MILLESIMO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2021 <i>IDEAL RENT DI SCETTINI ANGELO</i>	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	1404418	2022	158	CIG. ZCC33415F8 - DITTA IDEAL RENT DI MILLESIMO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 <i>IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO</i>	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	1404418	2022	225	CIG. Z39352FB02 - VILLA PERLA SERVICE SRL DI GENOVA SESTRI - AACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - I° SEMESTRE 2022- INTEGR. IMP. DT SO N. 66 DEL 30.6.2022 <i>VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS</i>	5.366,53	5.366,53	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	1404418	2022	564	CIG. ZE5379BAB0 - DITTA IDEAL RENT DI MILLESIMO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 <i>IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO</i>	13.200,00	9.900,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.15.004	1609740	2021	120	CIG. 861741864B - SAT DI VADO LIGURE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - INTEGR. IMP. DT. TE N. 176 DEL 19.10.2021 <i>S.A.T.-SERV. AMB.LI TERR.LI S.P.A.</i>	28.966,57	28.966,57	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1609740	2022	100	CIG. 9092592449 - SAT DI VADO LIGURE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DT. INTEGR. IMP. TE N. 133/22.11.2022 - DT. INTEGR. IMP. TE N. 189/31.12.2022 <i>S.A.T.-SERV. AMB.LI TERR.LI S.P.A.</i>	297.833,65	253.852,59	0,00	43.981,06	
1.03.02.15.004	1609740	2022	101	CIG. Z7234988D9 - ECOSAVONA SRL DI VADO LIGURE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>ECOSAVONA S.R.L.</i>	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1609740	2022	326	CIG. Z9C369A893 - IREN AMBIENTE SPA DI PIACENZA - RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI <i>IREN Ambiente S.p.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.004	1614857	2021	630	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 <i>SIRECO SRL</i>	4.150,93	4.150,93	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1614857	2022	339	CIG. ZB5368B54B - SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO A. L. & C. DI ARMA DI TAGGIA - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NELLA CASA DI RIPOSO <i>SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO E C.</i>	231,80	231,80	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1614857	2022	340	CIG. Z2B36B5ADC - DITTA SIRECO SRL DI ALBENGA - IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI CASA DI RIPOSO PER L' ANNO 2022 <i>SIRECO SRL</i>	5.801,10	5.801,10	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	1609740	2021	121	CIG. Z103074F9F - ECOSAVONA SRL DI VADO LIGURE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DT. INTEGR. IMP. N. 136 DEL 21.09.2021 <i>ECOSAVONA S.R.L.</i>	5.279,43	5.279,43	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	1609740	2021	1011	CIG. Z013533A5A - DITTA BASECO SRL DI VILLANOVA D'ALBENGA - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI <i>BASECO SRL</i>	2.830,40	2.830,40	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	1609740	2022	524	CIG. Z203780F0D - ECOSAVONA SRL DI VADO LIGURE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DT. INTEGR. IMP. TE N. 188/31.12.2022 <i>ECOSAVONA S.R.L.</i>	41.734,96	34.925,73	0,00	6.809,23	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	1401350	2021	213	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 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i>	14.130,21	14.130,21	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	1401350	2022	159	CIG. 7514173BB6 - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - I° SEMESTRE 2022 - INTEGR. IMP. DI SPESA DT. AS N. 67 DEL 30.06.2022 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i>	37.500,00	36.035,30	-1.464,70	0,00	
1.03.02.15.006	1401350	2022	494	CIG. 930411703E - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - II° SEMESTRE 2022 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i>	19.000,00	6.602,81	0,00	12.397,19	
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-INT. IMP. PER AMPLIAMENTO EMERGENZA COVID-19- DT. 121/21 <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i>	42.863,61	42.863,61	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	1614858	2022	161	CIG. 8712232947-DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA- SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO- I° SEM. 2022 - DT. INT. IMP. AS N. 92 DEL 01.09.2022-II° SEM. 2022-INT. DT. 153/2022 <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i>	337.271,82	288.997,22	0,00	48.274,60	
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- I° SEMESTRE 2021 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	506,79	506,79	0,00	0,00	
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 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	3.950,54	3.950,54	0,00	0,00	
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 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	6.334,57	6.334,57	0,00	0,00	
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 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	3.532,79	3.532,79	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	1615897	2022	152	CIG. ZA0352F95B-COOP. COOPERARCI-SERV. ASSIST.ZA DOMICILIARE C/O TERRITORIO COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23-I° SEM.22-DT. INT. IMP. SO N. 49/22-INT. IMP. DT SO 60/22 PER II° SEM. 22-INT. DT SO 95/22 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	65.000,00	44.465,51	0,00	20.534,49	
1.03.02.15.010	1404427	2022	498	CIG.: 9274210832 - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "L'ALBERO ROSSO" - PERIODO 01.09.2022 - 31.12.2022 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.122,19	0,00	0,00	2.122,19	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.010	1404427	2022	967	CIG. ZAF395766A - COOPERARCI DI SAVONA - SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA "L'ALBERO ROSSO" PERIODO DAL 1 AL 12 AGOSTO 2022 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	812,02	0,00	0,00	812,02	
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 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	4.857,13	4.857,13	0,00	0,00	
1.03.02.15.010	1611700	2022	156	CIG. ZF335022A6 - COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI DI SAVONA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "L'ALBERO ROSSO" - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2022 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	34.000,00	33.999,92	-0,08	0,00	
1.03.02.15.010	1611700	2022	499	CIG.: 9274210832 - ANTEO IMRESA COOPERATIVA SOCIALE DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "L'ALBERO ROSSO" - PERIODO 01.09.2022 - 31.12.2022 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	17.228,53	0,00	0,00	17.228,53	
1.03.02.15.999	1301055	2021	1013	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZINE ANIMALI - SEZIONE DI SAVONA - SPESE CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI <i>E.N.P.A. ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI</i>	262,38	262,38	0,00	0,00	
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 <i>VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS</i>	283,52	283,52	0,00	0,00	
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 - <i>VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS</i>	1.815,86	1.815,86	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1404418	2022	226	CIG ZC2352FAAD - VILLA PERLA SERVICE SRL DI GENOVA SESTRI - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - 1° SEMESTRE 2022 - -DT. ANNULLAMENTO RESIDUO IMP. AS N. 93/2022 <i>VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS</i>	688,59	688,59	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1404418	2022	589	CIG. Z3337BB6A3 - DITTA COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SRL DI GENOVA - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA ANNO 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 22 <i>VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS</i>	1.500,00	913,69	0,00	586,31	
1.03.02.15.999	1404418	2022	590	CIG. Z8837BB6FF -VILLA PERLA SERVICE SRL DI GENOVA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 <i>VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS</i>	400,00	355,46	0,00	44,54	
1.03.02.15.999	1404427	2022	687	DIVERSI - QUOTA CONTRIBUTO ANNO FINANZIARIO 2020 DA 0 A 6 ANNI (3.305,40 -2122,199 <i>DIVERSI</i>	1.432,59	0,00	0,00	1.432,59	
1.03.02.15.999	1609733	2021	434	CIG. Z1A32567E6 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SALDO SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2020/2021 <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i>	22.987,87	22.987,87	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1609733	2022	640	CIG. ZE63847059 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI STAGIONE 2022/2023 <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.999	1609733	2022	641	CIG. Z62384710C - DITTA ODELLA F.LLI SNC DI MILLESIMO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI STAGIONE 2022/2023 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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 <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i>	8.153,90	8.153,90	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1614857	2022	163	CIG. 8712232947-DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA- SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CONNESSE C/O CASA DI RIPOSO- I° SEM.2022-DT. INT. IMP. AS N. 92/1.9.22 -II° SEM. <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i>	34.967,10	24.512,54	0,00	10.454,56	
1.03.02.15.999	1614951	2021	217	CIG Z4E30942B9 - VILLA PERLA SERVICE SRL - GENOVA SESTRI - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2021 <i>VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS</i>	336,28	336,28	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1614951	2022	224	CIG. ZC4352FA3C - VILLA PERLA SERVICE SRL DI GENOVA SESTRI - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RESIDENZA SOCIALE - I° SEMESTRE 2022 <i>VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS</i>	1.008,84	1.008,84	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1614951	2022	461	CIG. Z04372C93E - COOP. SOCIALE VILLA PERLA SERVICE DI GENOVA SESTRI - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIE DELLA RESIDENZA SOCIALE ANNO 2022 <i>VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS</i>	1.008,84	840,70	0,00	168,14	
1.03.02.15.999	1615897	2021	110	CIG.Z982D1DD8F - COOP. COOPERARCI - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE IN FAVORE DI MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23 - I° SEMESTRE 2021 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	20,98	20,98	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1615897	2021	402	CIG.Z053242978 - COOP. COOPERARCI - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE IN FAVORE DI MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23 - II° SEMESTRE 2021 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	1.652,65	1.652,65	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1615897	2022	151	CIG. Z6A352F887 - COOP. COOPERARCI - SERVIZIO AFFIDO EDUCATIVO MINORI E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23- I° SEM.2022 -DT. INT. IMP. SO N. 62 DEL 01.8.2022 - PER II° SEM. 2022 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	11.000,00	8.245,40	0,00	2.754,60	
1.03.02.15.999	1615897	2022	153	CIG. Z84352F9A7 - COOP. COOPERARCI DI SAVONA- SERVIZIO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - I° SEMESTRE 2022 - INT. IMP. DT. SO N. 63 DEL 01.08.2022 - PER II° SEM. 2022-INT. IMP. DT SO N. 111-2022 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	25.900,00	15.950,26	0,00	9.949,74	
1.03.02.15.999	1615897	2022	154	CIG. Z27352F81E - COOP. COOPERARCI DI SAVONA- SERVIZIO ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E SUPPORTO ALL'ATS 23 PER L'ANNO 2022 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	155	CIG. ZB4352F8DD - COOP. COOPERARCI DI SAVONA- SERVIZIO D'INTEGRAZIONE ASSISTENZA SOCIALE C/O TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 23 - I° SEMESTRE 2022 - INT. IMP. DT. SO N. 61 DEL 2.8.2022 PER II° SEM. 22 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	21.500,00	15.743,72	0,00	5.756,28	
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 <i>DIVERSI</i>	1.054,40	1.054,40	0,00	0,00	
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 <i>DIVERSI</i>	2.903,52	2.903,52	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1616903	2022	490	ISTITUTO COMPRESIVO DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI <i>ISTITUTO COMPRESIVO "LELE LUZZATI"</i>	3.465,44	3.465,44	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1701934	2021	433	CIG. Z2C32567D9 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO - STAGIONE 2020/2021 <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i>	34.148,54	34.148,54	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1701934	2021	696	CIG. ZF9336A258 - F.LLI ODELLA - SGOMBERO NEVE FRAZIONI STAGIONE 2021/2022 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1701934	2021	707	CIG. Z79336A324 - VENTURINO MASSIMO - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2021/2022 <i>VENTURINO MASSIMO</i>	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1701934	2021	708	CIG. Z56336A18D - MEISTRO GIAMPAOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i>	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1701934	2022	407	CIG. Z79336A324 - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SALDO PER SERVIZIO SPARGI-SALI 2021/2022 <i>VENTURINO MASSIMO</i>	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1701934	2022	642	CIG. Z95384720C - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO STAGIONE 2022/2023 <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.999	1701934	2022	643	CIG. Z1A3847336 - DITTA ODELLA F.LLI SNCI DI MILLESIMO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONI STAGIONE 2022/2023 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.15.999	1701934	2022	644	CIG. Z973847391 - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2022/2023 <i>VENTURINO MASSIMO</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.03.02.16.002	1900049	2021	450	CIG. ZD53268B7F - SPESE SERVIZIO POSTALE ANNO 2021 <i>POSTE ITALIANE SPA NORD OVEST MAAF</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1900049	2021	997	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 16 DEL 10.12.2021 PER SPESE POSTALI <i>BALDI MONICA</i>	14,00	14,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1900049	2022	343	CIG. ZB5364588A - SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE <i>ITALIANA AUDION S.R.L.</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	1900049	2022	350	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO N. 2 DEL 03.05.2022 PER SPESE POSTALI <i>BALDI MONICA</i>	14,00	14,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1900049	2022	352	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO N. 9, N. 10, N. 14 E N. 15 DEL 31.05.2022 PER SPESE POSTALI <i>BALDI MONICA</i>	878,35	878,35	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1900049	2022	542	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 16 DEL 29.08.2022 PER SPESE POSTALI <i>BALDI MONICA</i>	144,60	144,60	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1900049	2022	623	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO N. 23 E N. 29 DEL 20.10.2022 PER SPESE POSTALI <i>BALDI MONICA</i>	45,05	45,05	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1900049	2022	911	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 30 DEL 20.12.2022 PER SPESE POSTALI <i>BALDI MONICA</i>	6,55	0,00	0,00	6,55	
1.03.02.16.999	1102050	2021	168	CIG. Z093109664 - ALLO STUDIO DELFINO & PATNERS SPA - SERVIZIO SUPPORTO PER LA CERTIFICAZIONE FUNZIONI FONDAMENTALI <i>DELFINO E PARTNERS SPA</i>	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 <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	2.513,80	2.513,80	0,00	0,00	
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 <i>DELFINO E PARTNERS SPA</i>	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 <i>REBAUDO GIULIANO</i>	811,20	811,20	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1102050	2021	817	CIG. ZF134668B3 - STUDIO MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO - SERVIZIO QUANTIFICAZIONE COSTI PEF SERVIZIO TRIBUTI. <i>MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C.</i>	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1102050	2021	866	CIG. Z6B349D952 - GIULIANO REBAUDO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI D.L. 118/2011 - anno 2021 <i>REBAUDO GIULIANO</i>	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1102050	2021	877	CIG. Z2234AA822 - GESINT SRL - SERVIIZIO COMPILAZIONE AUTOMATICVA RELAZIONE UFFICIALE REVISORI BILANCIO E RENDICONTO <i>GESINT SRL</i>	415,84	415,84	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1102050	2022	173	CIG. ZDB34AFD4B - ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' - AFFIDAMENTO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTI AMMINISTRATORI E REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2022 <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	8.053,46	6.032,52	-10,10	2.010,84	
1.03.02.16.999	1102050	2022	280	CIG. Z5135C62A5 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - INTERVENTO DA REMOTO SERVICE PER PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO SECOND DL 34/2019 DA ALLEGARE AL RENDICONTO 2021 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	345	CIG. ZE53675193 - STUDIO DELFINO & PARTNERS SPA - PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2022 E RELATIVA DICHIARAZIONE ANNUALE <i>DELFINO E PARTNERS SPA</i>	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1102050	2022	477	CIG. ZE8375B7F7 - STUDIO SIGAUDDO SRL - SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - ANNUO A DECORRERE DAL 02.08.2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.16.999	1102050	2022	794	CIG Z79392519A - SERVIZIO PER COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI (BILANCIO E RENDICONTO) - GESINT <i>GESINT SRL</i>	502,64	0,00	0,00	502,64	
1.03.02.16.999	1102050	2022	828	CIG ZB3394CDDF - AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE - REBAUDO GIULIANO <i>REBAUDO GIULIANO</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
1.03.02.16.999	1102050	2022	898	CIG ZB1395D805 - SERVIZIO ASSISTENZA PNRR - REBAUDO GIULIANO <i>REBAUDO GIULIANO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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 <i>IMPRESA VERDE LIGURIA SRL</i>	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 <i>REBAUDO GIULIANO</i>	280,00	280,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1102059	2022	403	CIG. ZEB36FA9AC - ING. REBAUDO GIULIANO DI CENGIO - PRESTAZIONE PER GARE DI APPALTO STAZIONE UNICA APPALTANTE SERVIZI ASSOCIATI - INTEGR. IMP. DT. TE N. 93 DEL 6.9.2022 <i>REBAUDO GIULIANO</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1102059	2022	719	CITTA' DI TORINO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA <i>COMUNE DI TORINO</i>	11,76	11,76	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1102059	2022	830	CIG Z88394CE0C - ELABORAZIONE CIG SERVIZI AMM.VI <i>REBAUDO GIULIANO</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.16.999	1614860	2022	242	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 8 DEL 3.5.2022 - CIG. Z5E363DE10 - COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO - RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - RESIDENZA SOCIALE <i>BALDI MONICA</i>	51,80	51,80	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1614860	2022	243	CIG. Z5E363DE10 - PARODI PER. IND. ROBERTO DI SAVONA - RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - RESIDENZA SOCIALE <i>PARODI ROBERTO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.16.999	1614860	2022	355	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 13 DEL 31.05.2022 -SERVIZIO ASSISTENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	17,30	17,30	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1614860	2022	832	CIG Z88394CE0C - ELABORAZIONE CIG SERVIZI AMM.VI CASA RIPOSO <i>REBAUDO GIULIANO</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	
1.03.02.16.999	1615890	2021	859	CIG. Z85349D977 - REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. - CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE <i>REBAUDO GIULIANO</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	829	CIG Z88394CE0C - ELABORAZIONE CIG SERVIZI AMM.VI <i>REBAUDO GIULIANO</i>	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 CONSIP - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	790,56	0,00	0,00	790,56	
1.03.02.16.999	1900049	2018	294	cig. Z6823062D8 - ASTRA ENERGY CORPORATION - CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CARICAMENTO CONTRATTO CONSIP - FORNITURA GAS NATURALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	336,72	0,00	0,00	336,72	
1.03.02.16.999	1900049	2021	587	INCA CGIL - PRATICA PENSIONISTICA PASTORINO FRANCO <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	117,71	117,71	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1900049	2021	861	CIG. Z85349D977 - REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. - CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE <i>REBAUDO GIULIANO</i>	210,00	210,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1900049	2021	1022	INCA CGIL - PRATICHE PREVIDENZIALI RELATIVE A FERRANDO GIORGIO, VIGNOLO SANDRA E MARZULLO CATERINA <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	303,12	303,12	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1900049	2022	480	INCA CGIL - CAMERA DEL LAVRO SAVONA - PRATICA PENSIONE - TFS E CERTIFICAZIONE POSIZIONI RELATIVE A: MICALIZZI - PRANDI - FERRANDO GIORGIO - VERDESIO BARBARA - PASTORINO FRANCO - PREGLIASCO GIOVANNA <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	808,32	0,00	0,00	808,32	
1.03.02.16.999	1900049	2022	831	CIG Z88394CE0C - ELABORAZIONE CIG SERVIZI GENERALI <i>REBAUDO GIULIANO</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.16.999	1900049	2022	1004	INCA CGIL - CAMERA DEL LAVRO SAVONA - PRATICA PENSIONE, TFS E CERTIFICAZIONE POSIZIONI RELATIVE A: MORANDA - - BRIGACCA- PLACIDI <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	505,20	0,00	0,00	505,20	
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 <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1900200	2022	489	CIG. Z6536B4055 - HI - TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE E C. SNC DI CARCARE - SERVIZIO REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 - PERIODO 01.01.2022/31.12.2022 <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	6.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.16.999	1900257	2021	823	CIG. ZE53461FDA - 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 <i>CENTROSERVIZI S.R.L.</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1900257	2022	276	CIG. ZC13672A75 - CENTROSERVIZI SRL DI SAVONA - ATTIVITA' FORMATIVA LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DIVENTA DIGITALE: DOPO LA RIFORMA MADIA E I DECRETI SEMPLIFICAZIONI 1 E 2 ... <i>CENTROSERVIZI S.R.L.</i>	261,81	260,00	-1,81	0,00	
1.03.02.17.002	1102054	2022	835	CIG ZE23956AAB - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 - BANCO AZZOAGLIO <i>BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	1102054	2022	279	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA</i>	9,90	9,90	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1102054	2022	466	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA</i>	4,92	4,92	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1102054	2022	776	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA</i>	6,60	6,60	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1102054	2022	827	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA</i>	2,55	2,55	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1102054	2022	899	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA</i>	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	
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 <i>LAB. ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS</i>	495,00	0,00	0,00	495,00	
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 <i>LAB. ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS</i>	932,00	932,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	1102041	2021	1018	CIG. Z36355FCD9 - DOTT. GUZZONE MARCO DI CAIRO MONTENOTTE - VISITE MEDICHE SICUREZZA LAVORATORI <i>GUZZONE MARCO</i>	319,00	319,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	1102041	2022	143	CIG. Z36355FCD9 - DOTT. GUZZONE MARCO DI CAIRO MONTENOTTE - VISITE MEDICHE SICUREZZA LAVORATORI <i>GUZZONE MARCO</i>	241,00	208,00	-33,00	0,00	
1.03.02.18.001	1102041	2022	631	CIG. Z7B37C6BD2 - LABORATORIO ANALISI CLINICHE SALUS DI CAIRO M.TTE - ANALISI DI CONTROLLO PERSONALE SIG. SALVETTO ANDREA <i>LAB. ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS</i>	47,00	47,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	1102041	2022	820	CIG. ZAB3929ECF - DOTT. GUZZONE MARCO DI CAIRO MONTENOTTE - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE NUOVI ASSUNTI <i>GUZZONE MARCO</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.02.18.014	1614866	2021	103	CIG. Z3A3093D55 - DR. DE BERNARDI DONATO - MEDICO COORDINATORE - DIRETTORE SANITARIO CASA DI RIPOSO <i>DE BERNARDI DONATO</i>	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	
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 <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i>	17.244,84	17.244,84	0,00	0,00	
1.03.02.18.014	1614866	2022	157	CIG. Z58352FB85 - DR. DE BERNARDI DONATO - MEDICO COORDINATORE - DIRETTORE SANITARIO CASA DI RIPOSO - I° SEM. 2022 - INTEGR. IMP. DT AS N. 2022/74 DEL 3.8.2022 - II° SEM. 2022 <i>DE BERNARDI DONATO</i>	18.048,00	15.044,00	0,00	3.004,00	
1.03.02.18.014	1614866	2022	162	CIG. 8712232947-DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA-SPESE PER SERVIZI SANITARI, INFERMIERISTICI E FISIOTERAPICI C/O CASA DI RIPOSO - I° SEME.2022 - DT. INT. IMP. AS N. 92/1.9.22-II° SEM <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i>	114.952,00	91.250,77	0,00	23.701,23	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.999	1701932	2022	318	CIG. Z253698F5D - DITTA SERVISCO SAS DI ARMA DI TAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE TOPI <i>SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO E C.</i>	4.538,40	4.538,40	0,00	0,00	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.19.001	1102046	2022	468	CIG. Z5C3757AB3 - HI - TEK INFORMATICA SRL - CANONE ANNUO MANUTENZIONE MAIL SERVER COMUNALE <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	671,00	671,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1102046	2022	470	CIG ZA43758643 - HI TEK INFORMATICA - SERVIZIO DI BACKUP ANNO 2022 <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1102046	2022	471	CIG ZD537586B9 - HI TEK INFORMATICA - CANONE ANNUO 2022 MANUTENZIONE ANTISPAM MAIL SECURITY <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1102046	2022	472	CIG ZC4375870B - HI TEK INFORMATICA - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1102046	2022	473	CIG Z4A375877F - HI TEK INFORMATICA - CONTRATTO ASSISTENZA GESTIONE DOMINI POSTA ELETTRONICA COMUNALE ANNO 2022 <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	3.193,96	3.193,96	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1102053	2022	539	CIG. ZE43790021 - DEDADAGROUP PUBLIC SERVICES - CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1102055	2021	490	CIG. Z3F3287871 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - ASSISTENZA SOFTWARE BACK OFFICE - TELEASSISTENZA <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1102055	2021	909	CIG. Z4434B00B7 - HI TEK INFORMATICA D - AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO PC - SISTEMA INFORMATICO <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	2.308,24	2.308,24	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1102055	2022	537	CIG. ZE43790021 - DEDADAGROUP PUBLIC SERVICES - CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	6.114,78	6.114,78	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1102055	2022	540	CIG. Z60378FFD9 - DEDADAGROUP PUBLIC SERVICES - TELEASSISTENZA ANNO 2022 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	
1.03.02.19.001	1104053	2017	230	CIG. Z140074F39 - ASSISTENZA SOFTWARE INTERVENTI ON SITE - BACK OFFICE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.615,61	2.250,80	-364,81	0,00	
1.03.02.19.001	1104053	2020	542	CIG. Z7A2DDE207 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - PACCHETTO ORE TELEASSISTENZA BACK OFFICE E ON SITE <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.214,40	2.214,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	1104053	2021	491	CIG. Z3F3287871 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE BACK OFFICE ANNO 2021 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.392,00	1.312,30	0,00	1.079,70	
1.03.02.19.001	1104053	2022	538	CIG. ZE43790021 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1104053	2022	541	CIG. Z60378FFD9 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - TELEASSISTENZA ANNO 2022 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	1301053	2022	393	CIG. Z7C370365B - DITTA C&C SISTEMI SRL DI IMPERIA - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE <i>C&C SISTEMI S.R.L.</i>	778,36	778,36	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1301053	2022	486	CIG. ZA6374BCD3 - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL DI MAROSTICA (VI) - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTA' SICURA <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.19.001	1301053	2022	982	CIG. Z7D39576AA - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL DI MAROSTICA (VI) - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTA' SICURA <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.19.001	1301053	2022	983	CIG. Z9E3957AA8 - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL DI MAROSTICA (VI) - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTA' SICURA <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i>	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
1.03.02.19.001	1407053	2022	111	CIG. ZB234B5254 - CENTROSERVIZI SAS DI COLLEGNO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA ERASMO E PER ERASMO NET 2022 BIBLIOTECA <i>C S s.r.l.</i>	2.486,36	2.486,36	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1900255	2022	771	CIG. Z2A38E8446 - DITTA TECHNICAL DESIGN SRL DI CUNEO - CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GISMASTER SUAP WEB, HOSTING WEB SUAP, SCRIVANIA DIGITALE WEB, PROTOCOLLO SUAP.... ANNO 2022 <i>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</i>	7.015,00	7.015,00	0,00	0,00	
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 <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	231,80	231,80	0,00	0,00	
1.03.02.19.004	1102055	2022	277	CIG. Z153522659 - DITTA ALMA CENTROSERVIZI SPA - AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICHE REDDITI ANNO 2021 <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	224,48	224,48	0,00	0,00	
1.03.02.19.004	1102055	2022	344	CIG. ZE43655D44 -A.L.M.A S.P.A CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI FISCALI 2022 RELATIVO AI REDDITI 2021 <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.03.02.19.004	1103053	2022	416	CIG. ZF9370BB13 - DITTA TECHNICAL DESIGN SRL DI CUNEO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE UFFICIO TECNICO <i>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</i>	2.989,00	2.501,00	0,00	488,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	1900255	2013	384	CIG. ZDC0A372F4 - ASSO SOLUTIONS - PERSONALIZZAZIONE MESSAGGIO PER RISPONDITORE TELEFONICO IN SEGUITO SPOSTAMENTO UFFICIO SUAP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	435,60	0,00	0,00	435,60	
1.03.02.19.999	1102046	2022	414	CIG. Z3C350FCFE - DITTA HI-TEK INFORMATICA DI BALCON E C. SNC DI CARCARE - ABILITAZIONE ED ALLESTIMENTO SOTTODOMINIO ANAC <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1102060	2022	117	ANCI LIGURIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 <i>ANCI-LIGURIA</i>	112,32	112,32	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1102060	2022	118	AGENZIA DELLE ENTRATE - ANCI ASSOCIAZ. NAZ. COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 <i>AGENZIA ENTRATE VERONA</i>	719,42	719,42	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1102060	2022	346	ASS.NE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 <i>ASS.NE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO</i>	780,00	780,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1102060	2022	361	ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA ANNO 2022 <i>A.N.C.I. - I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1102060	2022	362	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 <i>COORD. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROV. DI SAVONA</i>	25,00	25,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1102060	2022	365	ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022- TIPO A <i>ANUTEL-ASS. NAZ.UFF. TRIBUTI EE.LL.</i>	175,00	175,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1102060	2022	366	ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 <i>ANUSCA ASS.NAZ.UFF. STATO CIV.</i>	130,00	130,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1102060	2022	516	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DELI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2022 <i>ASMEL - ASS. PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI</i>	484,00	484,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1407491	2020	1018	TOURING CLUB - APPLICAZIONE MAT - INCARICO REALIZZAZIONE PIANO MIGLIORAMENTO (BANDIERA ARANCIONE) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.99.004	1101008	2022	349	REFERENDUM POPOLARE DEL 12.06.2022 - IMPEGNO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE <i>COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</i>	3.666,00	3.666,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	1101008	2022	759	ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 - IMPEGNO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE <i>COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</i>	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.005	1102042	2022	963	Rimborso spese e compensi commissione concorso vigile urbano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.048,72	0,00	0,00	1.048,72	
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	2.194,47	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	229	CIG. ZC435F5F08 - DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (TN) - ACQUISTO CARTELLINE E SOFTWARE PER IL REFERENDUM PREVISTO PER IL 12 GIUGNO 2022 <i>MyO S.p.a.</i>	205,45	205,45	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1101008	2022	458	CIG. Z1C37528BD - DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA - ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 <i>MyO S.p.a.</i>	208,62	208,62	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1101008	2022	534	CIG. ZD936B1806 - TIPOGRAFIA GAMBERA DI MILLESIMO - RILEGATURA LISTE ELETTORALI <i>TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F</i>	53,68	53,68	0,00	0,00	
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>	7.746,51	7.746,51	0,00	0,00	
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	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1107048	2022	180	COMUNE DI SAVONA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2020 <i>COMUNE DI SAVONA</i>	5,88	5,88	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1107048	2022	260	CIG. Z8B35E0E13 -STUDIO MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI. <i>MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C.</i>	4.880,00	4.562,80	0,00	317,20	
1.03.02.99.999	1107048	2022	263	CIG. Z27352F81E - COOP. COOPERARCI DI SAVONA- SERVIZIO ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI PER L'ANNO 2022 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	9.000,00	7.335,65	0,00	1.664,35	
1.03.02.99.999	1107048	2022	599	CIG. ZB737B3B61 - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - SERVIZIO SUPPORTO IN MATERIA DI ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) <i>SOC. NEOPA SRL</i>	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
1.03.02.99.999	1107048	2022	615	CIG. Z503820E44 -STUDIO MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO / VERIFICA IMU - BONIFICA BANCA DATI IMU 2017 <i>Macpaltributi S.r.l.</i>	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1107048	2022	833	CIG. ZDB394DC93 - SOC. ECS ITALIA SRL DI AMANTEA (CS) - ATTIVAZIONE DI NUMERO VERDE GRATUITO - ADEMPIMNETTI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA 18 GENNAIO 2022 N. 15/2022 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	1301049	2022	632	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO VIGILI FESTA DEL TARTUFO 2022 <i>DIVERSI</i>	4.082,71	4.082,71	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1301049	2022	633	ONERI CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO VIGILI FESTA DEL TARTUFO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	971,68	971,68	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1301049	2022	634	ONERI IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO VIGILI FESTA DEL TARTUFO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	347,12	347,12	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	635	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO VIGILI FESTA DEL TARTUFO 2022 (solo Oniceto) <i>DIVERSI</i>	245,89	245,89	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1301049	2022	636	ONERI CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO VIGILI FESTA DEL TARTUFO 2022 (solo Oniceto) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	58,52	58,52	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1301049	2022	637	ONERI IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO VIGILI FESTA DEL TARTUFO 2022 (solo Oniceto) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	20,90	20,90	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1301049	2022	914	COMPENSO LAVORO VIGILI IN CONVENZIONE (Villardita NOV-DIC 2022) <i>DIVERSI</i>	203,10	0,00	0,00	203,10	
1.03.02.99.999	1301049	2022	915	ONERI CPDEL SU COMPENSO LAVORO VIGILI IN CONVENZIONE (Villardita NOV-DIC 2022) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	48,34	0,00	0,00	48,34	
1.03.02.99.999	1301049	2022	916	ONERI IRAP SU COMPENSO LAVORO VIGILI IN CONVENZIONE (Villardita NOV-DIC 2022) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	17,26	0,00	0,00	17,26	
1.03.02.99.999	1407477	2022	381	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE DI ALBISSOLA MARINA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.06.2022/31.12.2022 <i>A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
1.03.02.99.999	1407491	2022	253	CIG. ZA1360633A - MICHELE COSTA - WILD BORMIDA OUDOORS - PROGETTO CULTURE DI GESTIONE E APERTURA MUSEO NAPOLEONICO, CASTGELLO E VILLA SCARZELLA - ANNO 2022 <i>COSTA MICHELE</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1407491	2022	622	CIG. ZC9381EE2B - AGOSTININI CINZIA DI CENGIO - PROGETTO TURISMO ANNO 2022 <i>AGOSTININI CINZIA</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1407491	2022	761	CIG.Z8C38FB32E - AGOSTININI CINZIA DI CENGIO - PROGETTO TURISMO ANNO 2022 - SALDO (DIC. 22) <i>AGOSTININI CINZIA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1609737	2022	354	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 12 DEL 31.05.2022 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i>	17,30	17,30	0,00	0,00	
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	8.265,36	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1612813	2022	521	CIG. ZF13780C8E - DITTA MERENGONE GIUSEPPE DI ALBISOLA SUPERIORE - LAVORI DI DIFESA SPONDALE LUNGO FIUME <i>LIGURIA VERDE MERENGONE</i>	7.446,38	7.446,38	0,00	0,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1900156	2022	985	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - COMPENSO RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.267,57	0,00	0,00	2.267,57	
1.03.02.99.999	1900156	2022	986	ONERI CPDEL SU COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	539,68	0,00	0,00	539,68	
1.03.02.99.999	1900156	2022	987	ONERI IRAP SU COMPENSO RILEVATORI E UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	192,75	0,00	0,00	192,75	
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. ENERG.E AMB.LI</i>	5.000,00	120,76	0,00	4.879,24	
1.04.01.02.002	1609745	2022	818	PROVINCIA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE SEGRETERIA ATO RIFIUTI ANNO 2022 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>	477,00	0,00	0,00	477,00	
1.04.01.02.002	1609746	2019	861	PROV. DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTI DI IGIENE AMBIENTALE TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
1.04.01.02.002	1702961	2022	119	PROVINCIA DI SAVONA - QUOTA A CARICO AMMINISTRAZIONI CONSORZIATE CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 SEM. 2022 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>	16.205,00	16.205,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	1702961	2022	824	PROVINCIA DI SAVONA - QUOTA A CARICO AMMINISTRAZIONI CONSORZIATE CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2 SEM. 2022 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>	16.205,00	16.205,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1102035	2022	1005	RENDICONTO SPESE CONCORSO AGENTE P.S. TRASFERIMENTO QUOTA TASSA CONCORSO. <i>COMUNE DI ALTARE</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
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	1.959,86	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1102071	2022	970	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUP. ALBISOLA MARINA - MILLESIMO- RIMBORSO QUOTA RISULTATO ANNO 2020 E QUOTA ARRETRATI 2016-2020 SEGRETARIO PUCCIANO- A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILIA ALBISOLA SUIPERIORE. <i>COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE</i>	2.522,46	0,00	0,00	2.522,46	
1.04.01.02.003	1102071	2022	971	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTO BANCHE DATI DE AGOSTINI ANNI 2017 - 2018 - 2019 <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	1.904,43	0,00	0,00	1.904,43	
1.04.01.02.003	1304328	2022	364	COMUNE DI CAIRO M.TTE - SERVIZIO ANTINCENDIO BOIOSCHIVO - CONTRIBUTO CIO <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i>	820,00	820,00	0,00	0,00	
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>	460,31	346,28	0,00	114,03	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1609745	2022	358	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 - DT. INT. IMP. TE N.148- 2022 <i>COMUNE DI VADO LIGURE</i>	1.426,36	1.059,75	0,00	366,61	
1.04.01.02.003	1615877	2022	584	COMUNE DI CAIRO MONTENIOTTE - SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA ANNO 2021 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i>	4.111,87	4.111,87	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1615877	2022	585	COMUNE DI CAIRO M.TE - SPESE CENTRO AIAS PRESSO VILLA SANGUINETTI - ANNO 2021 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i>	77,92	77,92	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1615898	2020	1127	CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2020 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	26.612,75	26.612,75	0,00	0,00	
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	
1.04.01.02.003	1615898	2022	989	CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2021 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	28.440,58	0,00	0,00	28.440,58	
1.04.01.02.999	1403380	2022	804	ISTITUTO COMPRESIVO MILLESIMO - CONTRIBUTO LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA <i>ISTITUTO COMPRESIVO "LELE LUZZATI"</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1616902	2022	491	ISTITUTO COMPRESIVO DI CARCARE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI <i>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CARCARE</i>	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.999	1616902	2022	492	ISTITUTO COMPRESIVO DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI <i>ISTITUTO COMPRESIVO "LELE LUZZATI"</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2020	964	DIVERSI - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2020/2021 - MILLESIMO <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2021	870	DIVERSI - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2021/2022 - MILLESIMO <i>DIVERSI</i>	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2021	871	DIVERSI - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2021/2022 - OSIGLIA <i>DIVERSI</i>	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2021	875	TOPUZI 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>TOPUZI NILKE</i>	86,00	86,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	61	GIACHELLO LORENZO - BORSA LAVORO €. 200,00 PER IL PERIODO 01.01.2021/31.12.2022 - MILLESIMO <i>GIACHELLO LORENZO</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	62	BATTAIA GIONNI DANIELE - BORSA LAVORO € 200,00 - PERIODO 01.01.2022/31.12.2022 - BARDINETO <i>BATTAIA GIONNI DANIELE</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	63	GIACHINO ANGELO - BORSA LAVORO €. 150,00 PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2022 - CENGIO <i>GIACHINO ANGELO</i>	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	64	GARRONE RENATO - BORSA LAVORO €. 150,00 PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2022 - CENGIO <i>GARRONE RENATO</i>	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	65	CHIARINI PAOLO - BORSA LAVORO PERIODO 01.01.2022/31.12.2022 - € 250,00 MENSILI - ROCCAIGNALE <i>CHIARINI PAOLO</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	66	MASSARO ANDREA - BORSA LAVORO € 150,00 MENSILI - PERIODO 01.01.2022/ 31.12.2022 - MILLESIMO <i>MASSARO ANDREA</i>	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	67	MINIO ANDREA DI MURIALDO - BORSA LAVORO €. 150,00 PER IL PERIODO 01.01..2022/31.12.2022 - MURIALDO - SOSPENSIONE DT. N. SO N. 13 DEL 15.02.2022 <i>MINIO ANDREA</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	68	MELOGNO LUIGI - BORSA LAVORO €. 250,00 PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2022 - MURIALDO <i>MELOGNO LUIGI</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	69	RIOLFO RENZO E BRIOZZO ELSA - AFFITTO ALLOGGIO SUPPARO BRUNO € 200,00 MENSILI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022- CALIZZANO <i>RIOLFO RENZO</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	70	SERVENTI PIER SANDRO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM € 350,00 FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI BUONI PASTO MENSA ANNO 2022 - CENGIO <i>SERVENTI PIER SANDRO</i>	350,00	350,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	141	INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA 2022 EX BORSE LAVORO <i>I.N.A.I.L.</i>	494,18	494,18	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	164	DIANA PAOLO DI MILLESIMO - BORSA LAVORO €. 100,00 PER IL PERIODO 04.01.2022/31.12.2022 - MILLESIMO-ANNULLAMENTO IMPEGNO PER INTERRUZIONE BORSA LAVORO - DT. SO N. 32 DEL 15.04.2022 <i>DIANA PAOLO</i>	900,00	0,00	-900,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	181	GAMENTORE ABOU DI OSIGLIA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM € 500,00 FINALIZZATO ALPAGAMENTO BOLLETTE UTENZE - OSIGLIA <i>GAMENTORE ABOU</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	182	MINIO ANDREA DI MURIALDO - BORSA LAVORO €. 150,00 PER IL PERIODO 11.04.2022/31.12.2022 - MURIALDO <i>MINIO ANDREA</i>	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	220	NEZA MIRJETA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'ESCLUSIVO ACQISTO DI N. 20 BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2021/2022 PER IL FIGLIO - MILLESIMO <i>NEZA MIRJETA</i>	82,00	82,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	234	DIOP ASTOU DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE DELL'ABITAZIONE - MISURE URGENTI CONNESSE A EMERGENZA COVID-19 - MILLESIMO <i>DIOP ASTOU</i>	112,54	112,54	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	235	GAMENTORE ABOU DI OSIGLIA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM € 500,00 FINALIZZATO ALPAGAMENTO BOLLETTE UTENZE - OSIGLIA <i>GAMENTORE ABOU</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	256	MOHAMED ALY FARAG ABDELAZEM DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA FIGLIA MINORE - CENGIO <i>MOHAMED ALY FARAG ABDELAZEM</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	257	SEMINO LUCIA DI BOGLIASCO (GE) - CONTRIBUTO MENSILE DI € 400,00 QUALE RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE S.R. - PERIODO GENNAIO/GIUGNOI 2022 <i>SEMINO LUCIA</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	258	DONDOSSOLA RENATO DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI NON MUTUABILI - CENGIO <i>DONDOSSOLA RENATO</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	259	ISTITUTO COMPRESIVO DI MILLESIMO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA RICCHEZZA DI ESSERE DI-VERSI" <i>ISTITUTO COMPRESIVO "LELE LUZZATI"</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	299	ANNULLATO - DT. SO N. 84 DEL 07.10.2022 - PANKEVYCH VIKTORIIA DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DI € 150,00 FINALIZZATO ALL' ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA <i>PANKEVYCH VIKTORIIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	327	HABILAJ KHULIETA DI MILLESIMO - VERSAMENTO POSIZIONE DEBITORIA EMERGENZA ABITATIVA - MOROSITA' CANONI DA VERSARE AD A.R.T.E. DI SAVONA <i>A.R.T.E. (EX I.A.C.P.)</i>	4.630,76	4.630,76	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	348	VALETTO ROBERTO DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO AL PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA <i>VALETTO ROBERTO</i>	131,55	131,55	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	455	SAEED QAISER DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ESCLUSIVO ACQUISTO DI N. 20 BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2021/2022 PER IL FIGLIO <i>SAEED QAISER</i>	86,00	86,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	487	EL OUASSILI OMAR DI CENGIO - CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO ALLA PARZIALE COPERTURA SPESE SCUOLABUS E BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA FIGLI MINORI - CENGIO <i>EL OUASSILI OMAR</i>	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	488	DOTTA GIUSEPPE DI CENGIO - CONTRIBUTO UNA TANTUM DI € 300,00 FINALIZZATO AL RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO DISABILE <i>DOTTA GIUSEPPE</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	561	GAMBA PIER LUIGI DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALLA PARZIALE COPERTURA DEL PAGAMENTO DI UNA BOLLETTA UTENZA ENERGIA ELETTRICA - MILLESIMO <i>GAMBA PIER LUIGI</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	579	ABOUELATTA EHAB REDA DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALLA PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DELLA FIGLIA ALL'OSPEDALE GASLINI DI GENOVA - CENGIO <i>ABOUELATTA EHAB REDA</i>	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	580	SAMIR ZAKIA DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA PER I FIGLI MINORI - CENGIO <i>SAMIR ZAKIA</i>	219,00	219,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	581	CAMARA HAWA DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA PER I FIGLI MINORI - CENGIO <i>CAMARA HAWA</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	582	ZUNINO RENATA DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLA RIMANENZA ARRETRATA AFFITTO ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA ARTE SAVONA - CENGIO <i>A.R.T.E. (EX I.A.C.P.)</i>	230,34	230,34	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	605	NEZA MIRJETA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 40 BUONI PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA FIGLI MINORI - MILLESIMO <i>NEZA MIRJETA</i>	172,00	172,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	606	BAJRAKTARI ELVIRA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N° 40 BUONI PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA PER FIGLI MINORI - MILLESIMO <i>BAJRAKTARI ELVIRA</i>	172,00	172,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	629	BORNENGO SARA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO AL PAGAMENTO 1^ RATA DELLA TARI ANNO 2022 - MILLESIMO <i>BORNENGO SARA</i>	140,00	140,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	630	HAMAD MUHANNAD ISHFAQ DI CENGIO - CONTRIBUTO UNA TANTUM DI € 200,00 FINALIZZATO ALL'ACQUISTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA PER I FIGLI MINORI - CENGIO <i>HAMAD MUHAMMAD ISHFAQ</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	648	FRACCHIA DEBORA DI ROCCAVIGNALE - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ESCLUSIVO ACQUISTO DI N. 20 BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA 2022/2023 PER IL FIGLIO MINORE - ROCCAVIGNALE <i>FRACCHIA DEBORA</i>	86,00	86,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	649	MARRAPODI ELIDE DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ESCLUSIVO ACQUISTO DI N° 40 BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA 2022/2023 PER I FIGLI MINORI - MILLESIMO <i>MARRAPODI ELIDE</i>	172,00	172,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	706	PANKEYVYCH VALENTINA DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DI € 150,00 FINALIZZATO ALL' ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA <i>PANKEYVYCH VALENTINA</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	753	DIVERSI - CONTRIBUTO PER "BONUS NUOVI NATI" ANNO 2022 - MILLESIMO - DETERMINE SO N° 99 DEL 06.12.2022 E SO N° 101 DEL 16.12.2022 <i>DIVERSI</i>	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	754	PERRI GIUSEPPE DI CENGO - CONTIRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZANO ALLA PARZIALE COPERTURA SPESE SANITARIE IMPREVISTE - CENGIO <i>PERRI GIUSEPPE</i>	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	755	PETROLLA LUCA- BORSA LAVORO €. 100,00 PER IL PERIODO05.12.2022 - 31.12.2022 - MILLESIMO <i>PETROLLA LUCA</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	900	CARITAS DIOCESANA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 1.000,00 PER REALIZZAZIONE D'INTERVENTI SOCIALI IN FAVORE DI SOGGETTI E FAMIGLIE BISOGNOSE <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	2022	917	CAROCCIOLO MARTINA DI ROCCAIGNALE - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATGO ALL'ACQUISTO BUONI PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA MINORI - ROCCAIGNALE <i>CAROCCIOLO MARTINA</i>	168,00	0,00	0,00	168,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	918	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2022/2023 - MILLESIMO <i>DIVERSI</i>	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	919	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2022/2023 -ROCCAIGNALE <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1615880	2022	950	MAESTRO CAMILLO DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO "LEVRFATTO" DI MILLESIMO <i>MAESTRO CAMILLO</i>	381,00	0,00	0,00	381,00	
1.04.02.02.999	1615990	2020	852	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE TRASF. STATALE - 2 TRANCE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	647,10	647,10	0,00	0,00	
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	13.681,75	0,00	0,00	
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	4.050,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1616904	2022	686	DIVERSI - CONTR. PER INIZIATIVE DISABILITA' ALLE FAMIGLIE <i>DIVERSI</i>	6.851,70	0,00	0,00	6.851,70	
1.04.02.05.999	1404421	2022	780	DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 <i>DIVERSI</i>	2.678,28	2.678,28	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1404430	2019	263	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO LETTERA C) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	76,93	0,00	0,00	76,93	

Residui passivi al 31/12/2022

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 <i>DIVERSI</i>	339,42	339,42	0,00	0,00	
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>	457,08	457,08	0,00	0,00	
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	991,08	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1404430	2022	149	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006, art. 12 COMMA 1, LETTERA C - LIBRI DI TESTO <i>DIVERSI</i>	4.218,44	3.000,00	0,00	1.218,44	
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-ASSEGN. .3 BORSE DI STUDIO-€1000 X CANCELLERIA-DT. 84/2021 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI"</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
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	1404431	2022	805	N. 5 BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA (ANNO 2022) <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-APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO PER SOSTEGNO LOCAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.083,89	23.083,89	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1501550	2022	988	REGIONE LIGURIA ATTO DI ASSEGNAZIONE 915 DEL 21.09.2022 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE . RIPARTO E IMPEGNO A FAVORE DEI COMUNI BENEFICIARI FONDO SOCIALE AFFITTI 2022 <i>DIVERSI</i>	24.209,79	0,00	0,00	24.209,79	
1.04.02.05.999	1501551	2022	909	CHINAZZO ANDREA E PUDDU ELISABETTA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO FACCIATE CENTRO STORICO <i>CHINAZZO ANDREA</i>	601,40	0,00	0,00	601,40	
1.04.02.05.999	1615889	2022	1006	INTEGRAZIONE 10% RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO RESIDENTI DA ALMENO 2 ANNI PRIMA DELL'AMMISSIONE AL 30.06.2013 - CONTRIBUTO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MILLESIMO</i>	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	
1.04.04.01.001	1106161	2021	867	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 <i>SOC. OPERAIA AGRIC. MUTUO SOCCORSO</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	496	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 - PERIODO 1.9.21/10.6.22 <i>SOC. OPERAIA AGRIC. MUTUO SOCCORSO</i>	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1106161	2022	947	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 - PERIODO 10.6.2022/31.7.2022 <i>SOC. OPERAIA AGRIC. MUTUO SOCCORSO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
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 <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 <i>ASILO INFANTILE G.B.PREGLIASCO</i>	1.740,14	0,00	0,00	1.740,14	
1.04.04.01.001	1401370	2021	895	SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - RIMBORSO UTENZE COMUNALI E SPESE RIFERITE ALLA STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE SITA IN PIAZZA PERTINI N. 4 <i>SOC. OPERAIA AGRIC. MUTUO SOCCORSO</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1409509	2022	806	COMPLESSO BANDISTICO A. PIZZORNO - CONTRIBUTO ANNO 2022 <i>BANDA MUSICALE A. PIZZORNO</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.04.04.01.001	1613826	2021	943	A.S.D. SPORTING CLUB DI MILLESIMO - ACCONTO CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COMUNALE COPERTA ANNO 2021/2022 <i>A.S.D. SPORTING CLUB MILLESIMO</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1613826	2022	317	A.S.D. SPORTING CLUB DI MILLESIMO - SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COMUNALE COPERTA - ANNO 2021/2022 <i>A.S.D. SPORTING CLUB MILLESIMO</i>	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1613826	2022	723	A.S.D. SPORTING CLUB DI MILLESIMO - ACCONTO CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COMUNALE COPERTA ANNO 2022/2023 <i>A.S.D. SPORTING CLUB MILLESIMO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1613837	2021	740	DITTA TEAM MARCHISIO DI MILLESIMO - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI PUMP-TRACK UBICATA PRESSO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE <i>TEAM MARCHISIO BICI</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1615887	2021	878	CROCE ROSSA ITALIANA - MILLESIMO - CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA ANNO 2021 <i>CROCE ROSSA ITALIANA COM. MILLESIMO</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1615887	2022	802	CROCE ROSSA ITALIANA - MILLESIMO - CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2022 <i>CROCE ROSSA ITALIANA COM. MILLESIMO</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
1.04.04.01.001	1616901	2021	873	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" <i>PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1616901	2021	874	PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E S. ANTONIO ABATE - CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL FINE DI SOSTENERE L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO TERRITORIALE DENOMINATO "miORAtorio" <i>PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1616901	2022	616	PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E S. ANTONIO ABATE - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ESTIVO TERRITORIALE "G.A.C. GENERAZIONI A CONFRONTO" - D.M. PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA N.73/2022 <i>PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO</i>	3.061,08	3.061,08	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1804080	2021	868	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VALLI BORMIDA E GIOVO TERRE DI BORMIA - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE XXIXI^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2021 <i>ASS.NE PROD. VALLI BORMIDA E GIOVO</i>	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1804080	2022	775	SOAMS DI MILLESIMO - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ED. 2022 <i>SOC. OPERAIA AGRIC. MUTUO SOCCORSO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.04.01.001	1804080	2022	801	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VALLI BORMIDA E GIOVO TERRE DI BORMIA - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE XXIXI^ FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2022 <i>ASS.NE PROD. VALLI BORMIDA E GIOVO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1804080	2022	922	PRO LOCO DI CEVA (CN) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2022 <i>ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CEVA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	1804080	2022	945	PRO LOCO DI MILLESIMO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2022 <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO MILLESIMO</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.04.01.001	1804090	2022	972	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MILLE VETRINE DI MILLESIMO PER GESTIONE UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT - ANNO 2022 <i>ASSOCIAZIONE MILLE VETRINE ETS</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.07.05.04.003	1102063	2022	431	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.161,74	3.161,74	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1102063	2022	933	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.115,83	3.115,83	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1103094	2022	428	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	416,56	416,56	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1103094	2022	930	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	411,01	411,01	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1106170	2022	436	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	7.013,19	7.013,19	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1106170	2022	937	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	6.915,16	6.915,16	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1403390	2022	429	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.648,74	1.648,74	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.04.003	1403390	2022	931	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.626,54	1.626,54	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1406461	2022	430	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	6.781,27	6.781,27	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1406461	2022	932	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	6.685,89	6.685,89	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1601500	2022	438	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1601500	2022	939	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.288,19	1.288,19	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1606660	2022	434	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.752,54	3.752,54	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1606660	2022	935	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.694,10	3.694,10	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1607694	2022	426	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.179,60	2.179,60	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1607694	2022	928	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.136,84	2.136,84	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1608724	2022	427	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.563,63	1.563,63	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1608724	2022	929	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.540,04	1.540,04	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1612815	2022	440	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.349,48	2.349,48	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1612815	2022	941	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.313,04	2.313,04	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1613825	2022	441	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	252,32	252,32	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1613825	2022	942	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	248,50	248,50	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1613834	2022	433	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.284,61	3.284,61	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1613834	2022	934	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.236,95	3.236,95	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1614859	2022	437	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	4.660,59	4.660,59	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1614859	2022	938	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	4.594,56	4.594,56	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1701941	2022	435	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	24.483,19	24.483,19	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.04.003	1701941	2022	936	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	24.133,43	24.133,43	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1701945	2022	439	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.189,74	1.189,74	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1701945	2022	940	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.168,98	1.168,98	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1900185	2022	379	RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCAD. 31-5-2022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.404,90	1.404,90	0,00	0,00	
1.07.05.04.004	1613834	2022	432	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	0,61	0,61	0,00	0,00	
1.07.05.04.004	1613834	2022	957	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022- QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	0,21	0,21	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2019	798	AVV. LEVRERO ROBERTO -PRATICA SIG.RA CERRATO ANNA - RIMBORSO IMU 2016 <i>DIVERSI</i>	310,25	0,00	0,00	310,25	
1.09.02.01.001	1107185	2022	177	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA (BS) - RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA A SIG.RA MILANESI ROBERTA PER IMU ANNO 2016 <i>COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA</i>	193,00	193,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	178	LACQUA FUTURA DI MILLESIMO - RIMBORSO IMU ANNO 2021 PER VERSAMENTO DOPPIO <i>LACQUA FUTURA</i>	393,00	393,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	179	COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) - RIMBORSO IMU ANNO 2016 VERSATA ERRONEAMENTE DAL SIG. PUGLIESE GIUSEPPE <i>COMUNE DI MONTALBANO JONICO</i>	112,00	112,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	212	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA (BS) - RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA A SIG.RA MILANESI ROBERTA PER IMU ANNO 2016 <i>COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA</i>	420,00	420,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	215	DONINA MARIA ANGELA DI MILLESIMO - RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATE NEGLI ANNI 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 <i>DONINA MARIA ANGELA</i>	567,00	567,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	529	MIGLIETTI LARA DI MILLESIMO - RIMBORSO DELLA QUOTA TARI RELATIVA ALL'ANNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATA PER DUE VOLTE <i>MIGLIETTI LARA</i>	214,00	214,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	530	COLELLA LUIGI DI PLODIO - RIMBORSO DELLA QUOTA TARI RELATIVA ALL'ANNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATA MA NON DOVUTA <i>COLELLA LUIGI</i>	142,00	142,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	531	VERDES VEACESLAV DI FRABOSA SOPRANA (CN) - RIMBORSO DELLA QUOTA TARI A SEGUITO SENTENZA EMESSA E DEPOSITATA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA IN DATA 4.8.2022 <i>VERDES VEACESLAV</i>	786,65	786,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	532	PISANO STEFANIA DI MILLESIMO - RIMBORSO DELLA QUOTA TARI RELATIVA AGLI ANNI 2016-2017-2018-2019-2020 ERRONEAMENTE VERSATE MA NON DOVUTE <i>PISANO STEFANIA</i>	923,00	923,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	821	GALLIANO SILVIO DI MONESIGLIO - RIMBORSO TASSA SUI RIFIUTI <i>GALLIANO SILVIO</i>	42,00	42,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	823	IN'S MERCATO SPA DI VENEZIA - RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUVVICITA' <i>IN'S MERCATO S.P.A</i>	959,00	959,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	995	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA (BS) - RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA A SIG. ZZAGGIA ROBERTO PER IMU ANNO <i>COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA</i>	341,00	0,00	0,00	341,00	
1.09.02.01.001	1107185	2022	996	BOTTERO SILVIA DI MILLESIMO - RIMBORSO IMU ANNO <i>BOTTERO SILVIA</i>	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	
1.09.99.04.001	1301270	2022	251	DIVERSI - SANZIONI CDS - RIMBORSO VIOLAZIONE IMPEGNO CONTABILE <i>DIVERSI</i>	42,40	42,40	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1301270	2022	392	SANZIONI CDS - RIMBORSO VIOLAZIONE IMPEGNO CONTABILE <i>DIVERSI</i>	51,90	51,90	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1301270	2022	533	DIVERSI SANZIONI CDS - RIMBORSO VIOLAZIONE IMPEGNO CONTABILE <i>DIVERSI</i>	189,00	189,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1607687	2022	254	CARAMANNA ROSARIA - SCAVINO MARIO - REPETTO VALERIA - NAPOLITANO DOMENICO - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL ONTO CORRENTE POSTALE ACQUEDOTTO. <i>DIVERSI</i>	194,51	194,51	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1607687	2022	597	CANNONIERO ROBERTA DI MILLESIMO - RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE AL SERVIZIO ACQUEDOTTO <i>CANNONIERO ROBERTA</i>	53,00	53,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1607687	2022	598	FRACCHIA RINO DI MILLESIMO - RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE AL SERVIZIO ACQUEDOTTO <i>FRACCHIA RINO</i>	696,00	696,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1607687	2022	822	VIDA VLAD IONEL DI MILLESIMO - RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE AL SERVIZIO ACQUEDOTTO <i>VIDA VLAD IONEL</i>	78,00	78,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1614865	2022	216	RIMBORSO META' DELLA RETTA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 CASA DI RIPOSO RELATIVA A SANO BASILEA <i>Testini Nicol</i>	825,00	825,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1614865	2022	217	RIMBORSO META' DELLA RETTA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 CASA DI RIPOSO RELATIVA A CARDELLINO TERESA <i>DAMILANO ROBERTA</i>	825,00	825,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1614865	2022	218	RIMBORSO PARTE DELLA RETTA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 CASA DI RIPOSO RELATIVA A BELTRAME GIUSEPPE <i>RODINO GIANCARLO</i>	191,10	191,10	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1614865	2022	269	RIMBORSO PARTE DELLA RETTA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022 CASA DI RIPOSO RELATIVA A PICCO IDA <i>DREOSTO TIZIANA</i>	184,60	184,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.04.001	1614865	2022	270	RIMBORSO PARTE DELLA RETTA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 CASA DI RIPOSO RELATIVA A VERO ROSA <i>PIZZORNO LUCIANO</i>	587,04	587,04	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1614865	2022	462	RIMBORSO PARTE DELLA RETTA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 E META' DELLA RETTA MESE DI MARZO 2022 CASA DI RIPOSO RELATIVA A RIZZO RENATA <i>RIZZO RENATA</i>	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1614865	2022	463	RIMBORSO PARTE DELLA RETTA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 CASA DI RIPOSO RELATIVA A GALATINI ANGELO <i>GALATINI ELISABETTA</i>	610,50	610,50	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1614865	2022	906	RIMBORSO DI PARTE DELLA RETTA DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - SIG.RA MOLINARI ANNETTA <i>CASANOVA IVO</i>	907,50	0,00	0,00	907,50	
1.10.04.01.001	1102044	2022	112	CIG. ZEE2FFC22A - UNIPOL SAI - POLIZZA ASSICURATIVA N. 763600529 - FURTO <i>ASSITECA SPA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	1102044	2022	113	CIG. ZB32FFC1F3 - UNIPOL SAI - POLIZZA ASSICURATIVA N. 132468028 - INCENDIO <i>ASSITECA SPA</i>	11.254,60	11.254,60	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1102044	2022	114	CIG. Z2F2FFC2A6 - NOBIS SPA - RCT/O <i>ASSITECA SPA</i>	34.850,00	34.850,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1102044	2022	115	CIG. Z742FF1C1A3 - NOBIS SPA - POLIZZA N. 201919111 - KASKO <i>ASSITECA SPA</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1102044	2022	116	CIG. ZCC349D8FE - REALE MUTUA - RCA LM <i>ASSITECA SPA</i>	3.999,53	3.999,53	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1102044	2022	271	CIG. Z2E34D4DEE - ASSITECA Spa - ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI - LLOYD'S INSURANCE COMPANI SA <i>ASSITECA SPA</i>	950,00	950,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1102044	2022	451	CIG. Z4736F7891 INF. AIB - CIG. Z6936F78E8 inf. conducenti - ASSITECA SPA - POLIZZE ASSICURATIVE 30.06.2022 -30.06.2022 - INF. CONDUCENTI E VOLONTARI AIB <i>ASSITECA SPA</i>	2.500,08	2.500,08	0,00	0,00	
1.10.05.01.001	1103060	2022	778	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO A SEGUITO SGRAVIO PER TARDIVO ACCATASTAMENTO PRATICA N. 10320220013778939000 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	868,75	868,75	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	1615888	2022	272	PAGAMENTO ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO - CONTENZIOSO PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO CONSORZIO MONVISO SOLIDALE DI FOSSANO-SALUZZO SAVIGLIANO NEI CONFRONTI ASSOCIAZ. FIOR DI LOTO ONLUS/COMUNE DI MILLESIMO <i>EQUITALIA GIUSTIZIA SPA</i>	1.138,50	1.138,50	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	1106166	2022	239	PRANDO MARIA GRAZIA - SPESE PER CURA INTERNA TOMBA FAMIGLIA LEVRATTO - ONERI TESTAMENTARI <i>PRANDO MARIA GRAZIA</i>	743,70	743,70	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1106166	2022	240	PARROCO MILLESIMO - SPESA ANNUA PER LA CELEBRAZIONE DI N. 20 MESSE FAMIGLIA LEVRATTO - ONERI TESTAMENTARI <i>LOVERA GIANPIETRO</i>	154,94	154,94	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	1301269	2021	413	DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	51,34	51,34	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	1301269	2022	250	DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	150,00	91,66	0,00	58,34	
1.10.99.99.999	1702962	2022	450	TPL LINEA SRL - RICAPITALIZZAZIONE ACTS SPA A RIPAINO PERDITE IINCORPORTATA IN TPL LINEA SRL - ANNO 2022 <i>TPL LINEA SRL</i>	3.130,85	3.130,85	0,00	0,00	
Totale titolo 1					5.298.650,40	4.164.420,47	-91.797,33	1.042.432,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2.921,09	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	2301100	2022	747	CIG. Z1438C74BC - DITTA RENDANO AUTO DI VADO LIGURE - FORNITURA DI N.1 VEICOLO MARCA SUZUKI MODELLO IGNIS 1.2 HYBRID TOP 4WD ALLGRIP AD USO POLIZIA LOCALE <i>RENDANO AUTO SRL</i>	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	
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>	271,24	271,24	0,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	2401010	2021	855	CIG.ZA53283AB6- CUP D57H21003520004 -MANUTENZ. STRAORD. EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE X INSTALLAZ. SCUOLA MATERNA - DITTA GES GOUNP SRL DI CASTGELNUOVO - INTEGRAZIONE FORNITURA ARMADIETTI E DIVISORI <i>GES GROUP SRL</i>	1.695,86	1.695,86	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	2102004	2022	479	CIG. ZA7375DB64 - F.LLI FERRETTI DI QUATTRO CASTELLA (RE) - ACQUISTO N. 2 MONTAFERETRI IDRAULICI CON ACCESSORI PER CIMITERO CAPOLUOGO. <i>F.LLI FERRETTI SRL</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	2102004	2022	522	CIG. Z5D3780CDD - DITTA PRIXMART SRL DI ROCCAIGNALE - FORNITURA PANNELLI PER PALCO COMUNALE <i>PRIXMART S.R.L.</i>	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	2613404	2022	811	CIG. Z45391C616 - DITTA NUOVA SICMI DI MONTEZEMOLO - IMPEGNO DI SPESA PER FILTRO PISCINA COMUNALE <i>NUOVA SICMI S.R.L.</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
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	13.120,49	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	2616440	2022	612	CIG.Z27380AB12 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SAS DI CAIRO MONTENOTTE - FORNITURA DI ALCUNE SEDIE PER GLI OPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i>	999,67	999,67	0,00	0,00	
2.02.01.06.001	2102006	2021	810	CIG. Z583449DC8 - L'UFFICIO PALADIN SRL - ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
2.02.01.06.001	2102007	2022	526	CIG. ZC73780FF1 - DITTA CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI CENGIO - ACQUISTO POTTER HP DESIGNJET T-1200 FORMATO A0 PER SERVIZIO TECNICO <i>CENTRO UFFICIO DISTRIB.- IANNUCELLI</i>	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	2102002	2022	475	CIG ZA7375880D - HI TEK INFORMATICA - ACQUISTO N. 1 SWITCH DI RETE 24 PORTE <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	439,20	439,20	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	2102002	2022	727	CIG ZB338C1849 - HI TEK INFORMATICA - FORNITURA MONITOR PC MESSO COMUNALE <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	195,20	195,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	2102002	2022	729	CIG Z0038C1A0B - HI TEK INFORMATICA - FORNITURA MONITOR PC ASSESSORI <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	195,20	195,20	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	2102002	2022	789	CIG ZC539241CF - ACQUISTO DI N° 2 PC (uff. Protocollo e uff. Tecnico) - HI TECK INFORMATICA <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	2.635,20	0,00	0,00	2.635,20	
2.02.01.07.003	2102002	2021	908	CIG. ZCC34B001D - HI-TEK INFORMATICA di BALCON SAMUELE & C. SNC - ACQUISTO STAMPANTE - PROTEZIONE CIVILE <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	353,80	353,80	0,00	0,00	
2.02.01.07.003	2102002	2022	731	CIG ZCB38C1AD5 - HI TEK INFORMATICA - FORNITURA GRUPPO CONTINUITA' UFFICIO PROTOCOLLO <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	115,90	115,90	0,00	0,00	
2.02.01.07.003	2102002	2022	790	CIG Z1E39242E1 - FORNITURA GRUPPO CONTINUITA' ARMADIO RACK IN SOSTITUZIONE DI QUELLO NON PIU' FUNZIONANTE - HI TECK <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	115,90	0,00	0,00	115,90	
2.02.01.07.003	2102002	2022	860	CIG. ZE438A431A - DITTA HI-TEK SNC DI CARCARE - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	115,90	0,00	0,00	115,90	
2.02.01.07.004	2102002	2022	728	CIG Z7D38C196B - HI TEK INFORMATICA - FORNITURA WEBCAM SALA CONSIGLIO <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	158,60	158,60	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	2102002	2022	296	CIG. Z27363D22E - ITALIANA AUDION SRL DI MILANO (L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO) - ACQUISTO AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 30 <i>ITALIANA AUDION S.R.L.</i>	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	2607332	2020	162	CIG. 818769185A - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI DI MESSINA - DANNI ALLUVIONALI (SCHEDE B) - REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 16 RIFACIMENTO COPERTURA FABBRICATO PIAZZA IV NOVEMBRE <i>SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.</i>	757,70	0,00	-757,70	0,00	
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>	35.412,30	35.412,30	0,00	0,00	
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>	4.640,70	4.640,06	-0,64	0,00	
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	3.190,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2401020	2021	700	CIG. ZB833633AE - ZIPORRI MARIA CRISTINA - DECORAZIONI SCUOLA MATERNA <i>ZIPORRI MARIA CRISTINA</i>	1.575,80	1.291,64	-284,16	0,00	
2.02.01.09.003	2401020	2021	709	CIG. Z4533640CDE - LB SERVICE ALBENGA - MANUTEZNIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.533,05	0,00	0,00	1.533,05	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2401020	2022	503	CIG. Z2D3773FC1 - DITTA BONINO TENDE DI CENGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE VENEZIANE SCUOLA MATERNA <i>BONINO TENDE DI BONINO MASSIMO</i>	3.391,60	3.391,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2401020	2022	504	CIG. Z373774178 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INSTALLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SCUOLA MATERNA <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	12.431,80	12.431,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2401020	2022	505	CIG. ZD03776DA6 - DITTA P.A. ELETRIC DI CENGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA <i>P.A. ELETRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	1.584,78	0,00	0,00	1.584,78	
2.02.01.09.003	2402133	2022	520	CIG. ZC6377B091 - DITTA BONINO TENDE DI CENGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE VENEZIANE ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO <i>BONINO TENDE DI BONINO MASSIMO</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2900604	2022	519	CIG. ZC6377B091 - DITTA BONINO TENDE DI CENGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE VENEZIANE ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO <i>BONINO TENDE DI BONINO MASSIMO</i>	623,40	623,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2900604	2022	596	CIG. Z7037CD8A1 - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2900604	2022	618	CIG. Z44382DED0 - DITTA BIANCHIN DAVIDE DI OSIGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE <i>BIANCHIN DAVIDE</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
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 <i>MOSSIO ROMANO - ARTIGIANO EDILE</i>	14.000,00	13.936,52	-63,48	0,00	
2.02.01.09.010	2607332	2020	149	CIG. Z032BC77B8 - 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>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	2607332	2020	151	CIG. 8189310067-LICCARDO SRL-P.A. ELETRIC- 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>	738,07	0,00	-738,07	0,00	
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 <i>DIVERSI</i>	126.000,00	125.757,95	-242,05	0,00	
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 SGOGLIERA ARGINALE AREA EX DEPURATORE <i>LICCARDO S.R.L.</i>	35.000,00	34.600,21	-399,79	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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. 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>	56,55	0,00	-56,55	0,00	
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 <i>ROCCA MAR SRL</i>	35.000,00	34.207,78	-792,22	0,00	
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>	210.000,00	206.619,72	-3.380,28	0,00	
2.02.01.09.010	2607332	2022	843	CIG. 9478947285 - CUP D56B20000080005 - IMPRESA COGNI SPA DI PIACENZA - LAVORI DI COSTRUZIONE SCOGLIERA DI PROTEZIONE ARGINE FIUME BORMIDA IN FRAZ. ACQUAFREDDA <i>DIVERSI</i>	295.835,11	0,00	-236.668,09	59.167,02	
2.02.01.09.010	2607332	2022	992	CIG. 9531544EEC - CUP D56B20000080005 - DIVERSI - COSTRUZIONE SCOGLIERA DI PROTEZIONE ARGINE FIUME BORMIDA IN FRAZ. ACQUAFREDDA <i>DIVERSI</i>	27.108,03	0,00	-27.108,03	0,00	
2.02.01.09.010	2607332	2022	1001	CIG. 9478947285 - CUP D56B20000080005 - IMPRESA COGNI SPA DI PIACENZA - INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE SCOGLIERA DI PROTEZIONE ARGINE FIUME BORMIDA <i>DIVERSI</i>	77.056,86	0,00	-77.056,86	0,00	
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>	35.000,10	34.875,05	-125,05	0,00	
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>	21.000,00	20.940,54	-59,46	0,00	
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' <i>ROCCA MAR SRL</i>	140.000,00	137.345,07	-2.654,93	0,00	
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 <i>DIVERSI</i>	42.000,00	41.802,93	-197,07	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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 <i>SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.</i>	51.000,00	50.600,38	-399,62	0,00	
2.02.01.09.012	2701479	2020	847	CIG. 6364683E8D - CUP D51B15000200006 - EMI DI BAGNASCO - NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE PROGETTO REALIZZAZIONE 2 ROTATORIE CENTRO ABITATO <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i>	6.355,76	6.355,76	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2701479	2021	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. 6364683E8D - CUP D51B15000200006 - DIVERFSI - COMPLETAMENTO ROTONDE E VIABILITA' DIVERSI	36.227,33	35.868,12	-359,21	0,00	
2.02.01.09.012	2701479	2021	844	CIG. 90175540F9 - CUP D51B21004040006 - EMI DI BAGNASCO - REALIZZAZIONE 2 ROTATORIE CENTRO ABITATO MILLESIMO - CONTR. REG. ROTONDA 2 LOTTO <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2701479	2021	846	CIG. D51B21004040006 - CIG 90175540F9 - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - CONTR. REGIONALE - 2 ROTONDA DT. TRE 217 DEL 28.12.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2701479	2022	200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. 6364683E8D - CUP D51B15000200006 - DIVERFSI - COMPLETAMENTO ROTONDE E VIABILITA' DIVERSI	34.203,71	9.107,58	-21.622,44	3.473,69	
2.02.01.09.012	2701479	2022	201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG. 90175540F9 - CUP D51B21004040006 - EMI DI BAGNASCO - REALIZZAZIONE 2 ROTATORIE CENTRO ABITATO MILLESIMO - CONTR. REG. ROTONDA 2 LOTTO <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i>	152.339,14	75.312,34	-34.417,06	42.609,74	
2.02.01.09.012	2701479	2022	202	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG. D51B21004040006 - CIG 90175540F9 - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - CONTR. REGIONALE - 2 ROTONDA DT. TRE 217 DEL 28.12.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.108,07	0,00	-18.108,07	0,00	
2.02.01.09.012	2701479	2022	485	NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE PROGETTO DI RIQUALIF. URBANA DEL CENTRO ABITATO DI MILLESIMO VLAORIZZANDO LA VIABILITA' E MIGLIORANDO IL SISTEMA INFRASTRUTT.- DITTA E-DISTRIBUZIONE-SPOSTAM. SOTTOSERVIZI <i>E DISTRIBUZIONE SPA</i>	122,00	122,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2701480	2022	720	CIG. ZD738A01D4 - DITTA FRT DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SOSPESO LA GAIETTA <i>FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS</i>	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00	
2.02.01.09.012	2701480	2022	721	CIG. Z3F38A020A - DITTA F.LLI ODELLA DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SOSPESO LA GAIETTA <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>	5.660,80	5.660,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2701480	2022	722	CIG. ZD638A028A - DITTA IRBETA PROJET SRL DI VADO LIGURE - RILIEVO STRUMENTALE CON DRONE E RESTITUZIONDE TAVOLE PER MANUTENZIONE STRAORDIARIA PONTE SOSPESO LA GAIETTA <i>DIVERSI</i>	3.742,96	0,00	0,00	3.742,96	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2701482	2022	453	CIG. 9324647E1E - AGRIFOREST DI CALIZZANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ARREDO URBANO <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	2701510	2018	881	CIG. 77019802F6 - SOSTITUZIONE LAMPADE PIAZZA IV NOVEMBRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	447,92	447,92	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2701587	2021	275	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. Z2E29627EA - DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE MAMELI <i>SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2701587	2022	203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. Z2E29627EA - DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE MAMELI <i>SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.</i>	10.583,25	0,00	-10.583,25	0,00	
2.02.01.09.012	2701587	2022	710	CIG. Z8438AB95B - DITTA IDG SPA DI ALBA - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO DEI PIANI <i>I.D.G. SPA</i>	9.113,40	0,00	0,00	9.113,40	
2.02.01.09.012	2701587	2022	711	CIG. ZC238AB966 - DITTA P.A. ELETRIC DI CENGIO - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO DEI PIANI <i>P.A. ELETRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	886,60	0,00	0,00	886,60	
2.02.01.09.015	2606310	2022	527	CIG. 9373343756 - CUP D55I22000510004 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - COSTRUZIONE BASAMENTO PER LOCULI IN VETRORESINA NEI CIMITERI DI ACQUAFREDDA E SANTUARIO DEL DESERTO <i>LICCARDO S.R.L.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.015	2606310	2022	528	CIG. 9373343756 - CUP D55I22000510004 - DITTA BOSISIO SRL DI LOCATE TRIULZI - FORNITURA E POSA IN OPERA LOCULI IN VETRORESINA NEI CIMITERI DI ACQUAFREDDA E SANTUARIO DEL DESERTO <i>BOSISIO GIUSEPPE SRL</i>	35.398,00	0,00	0,00	35.398,00	
2.02.01.09.015	2606310	2022	709	CIG. ZAF38A1A58 - DITTA LA MILLESIMENSE DI MILLESIMO - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - RIESUMAZIONE SALME <i>LA MILLESIMENSE - ON. FUNEBRI DI MARTINO F. E PREGLIASCO A. SNC</i>	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2613402	2022	846	CIG. 9497400E67 - CUP D52J20000070005 - IMPRESA LIMONTA SPORT SPA DI ERBA - AGGIUDICAZIONE LAVORI "BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO - LOTTO CAMPO 11°" <i>DIVERSI</i>	440.830,50	0,00	0,00	440.830,50	
2.02.01.09.016	2613402	2022	998	CIG. Z103A5E7DA - CUP D52J20000070005 - ARCH. ROBERTO CAPOZZI DI GENOVA - INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA "BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO2W" <i>DIVERSI</i>	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	
2.02.01.09.016	2613409	2022	847	CIG. 9497304F2E - CUP D52120000070005 - IMPRESA E.M.I. SNC DI CENGIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI "BANDO SPORT E FERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO - LOTTO STRUTTURA POLIVALENTE" <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i>	134.164,06	0,00	0,00	134.164,06	
2.02.01.09.016	2613410	2022	523	CIG. Z263780DBA - DITTA ELCOS SRL DI ROCCAVIGNALE - FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO PER LO SPORT <i>ELCOS S.R.L.</i>	10.000,00	8.514,00	0,00	1.486,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2613413	2021	694	CIG. Z2E33692D9 - CIRA SRL - SEPARAZIONE UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO-PARCO FESTECCIAMENTI <i>C.I.R.A. SRL</i>	6.186,60	6.186,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2613415	2022	845	CIG. Z90374FA331 - LND SERVIZI SRL DI ROMA - PARERE PREVENTIVO OMOLOGAZIONE PROGETTO RIFACIMENTO MANTO CALCIO <i>DIVERSI</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
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>I.D.G. SPA</i>	9.542,13	9.542,13	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2900604	2021	804	CIG. Z9F33E894E - DITTA P.A. ELETRIC DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT <i>P.A. ELETRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2900604	2021	805	CIG. Z0333E8B61 - DITTA SPORTISSIMO SRL DI ALBINO - MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT <i>DIVERSI</i>	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017	2401021	2022	844	CIG. 9534822008 - CUP D58H22000520006 - STUDIO TECNICO ING. IACOVIELLO PANICO GIULIANO DI AVERSA - INCARICO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI <i>DIVERSI</i>	61.002,81	0,00	-48.314,22	12.688,59	
2.02.01.09.017	2401021	2022	999	CIG. 9534822008 - CUP D58H22000520006 - ING. IACOVIELLO PANICO - ING. FERRARO GIAMPIERO - UFFICIO TECNICO - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - IMNESTIMENTI 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" <i>DIVERSI</i>	51.016,14	0,00	-51.016,14	0,00	
2.02.01.09.017	2401021	2022	1000	Cup D58H22000520006 - DIVERSI - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" <i>DIVERSI</i>	1.219.981,05	0,00	-1.219.981,05	0,00	
2.02.01.09.999	2612431	2022	685	CIG. 94663116F5 - CUP D57H22000390006 - DITTA NON SOLO ARREDO SRL DI CASALSERUGO - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DRENANTE E GIOCHI INCLUSIVI - REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITA' <i>NON SOLO ARREDO SRL</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
2.02.01.09.999	2612431	2022	991	CIG. 94663116F5 - CUP D57H22000390006 - DITTA NON SOLO ARREDO SRL DI CASALSERUGO - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DRENANTE E GIOCHI INCLUSIVI - REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITA' <i>NON SOLO ARREDO SRL</i>	570,72	0,00	0,00	570,72	
2.02.01.09.999	2612431	2022	993	DIVERSI - REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITA' <i>DIVERSI</i>	4.229,28	0,00	0,00	4.229,28	
2.02.01.09.999	2616442	2021	852	CIG. ZDB3488DB2C - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI CHIAMATE DI EMERGENZA NELLE CAMERE DEGLI OSPITI CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2616442	2022	199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG. ZDB3488DB2C - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI CHIAMATE DI EMERGENZA NELLE CAMERE DEGLI OSP <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	29.729,89	29.729,89	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2616442	2022	602	CIG. ZDB3488DB2C - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI CHIAMATE DI EMERGENZA NELLE CAMERE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	5.195,11	5.195,11	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2701479	2022	603	CIG. 9394466E94 - CUP D53D22001260006 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA IXNOVEMBRE E VIA PARTIGIANI. <i>LICCARDO S.R.L.</i>	49.878,00	0,00	0,00	49.878,00	
2.02.01.09.999	2701483	2022	502	CIG. 9369450ABA - CUP D58E22000240004 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - RIFACIMENTO STACCONATA LUNGO FIUME <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	62.220,00	30.500,00	0,00	31.720,00	
2.02.01.09.999	2701484	2021	520	CIG.8841600F1F- CUP D53D21007060001 - DITTA ELCOS SRL DI MODENA - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA FERRARI E VIA PARTIGIANI <i>ELCOS S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2701484	2022	211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG.8841600F1F- CUP D53D21007060001 - DITTA ELCOS SRL DI MODENA - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA FERRA <i>ELCOS S.R.L.</i>	50.000,01	50.000,01	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2701510	2021	945	CIG. Z9634CD4EE - DITTA ENEL E DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	6.000,00	3.423,99	0,00	2.576,01	
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>	219,60	219,60	0,00	0,00	
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	2.572,98	0,00	0,00	
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	5.073,05	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2900604	2022	397	CIG. Z9634CD4EE - DITTA IDG DI ALBA E P.A. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO E SALA CONSIGLIO <i>I.D.G. SPA</i>	5.876,86	3.676,86	0,00	2.200,00	
2.02.01.09.999	2900604	2022	398	CIG. Z4A370078B - DITTA BIANCHIN DAVIDE DI OSIGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO E RESIDENZA SERVITA <i>BIANCHIN DAVIDE</i>	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	399	CIG. Z4A370078B - DITTA AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.999	2900604	2022	400	CIG. Z863497C97 - DITTA GIRIBONE ASFALTI DI CAIRO MONTENOTTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA EX SCUOLA MATERNA <i>GIRIBONE ASFALTI DI BORGOGNO MAURO ANTONIO</i>	1.573,23	0,00	0,00	1.573,23	
2.02.01.09.999	2900604	2022	419	CIG. ZDF3713D55 - DITTA LIGURE ANTINCENDI DI VIGO DANILO DI SAVONA - MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE ESTINTORI STRUTTURE COMUNALI <i>LIGURE ANTINCENDI DI DANILO VIGO</i>	5.640,16	5.640,16	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2900604	2022	515	CIG. Z213773D80 - CUP D57H22002600004 - DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONDE (BZ) - AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI AREA VERDE VIALE MAMELI - INT. IMP. DT TE N. 102 DEL 22.09.2022 <i>STEBO AMBIENTE S.R.L.</i>	25.723,12	0,00	0,00	25.723,12	
2.02.01.09.999	2900604	2022	604	CIG. 9394466E94 - CUP D53D22001260006 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA IXNOVEMBRE E VIA PARTIGIANI. <i>LICCARDO S.R.L.</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
2.02.01.09.999	2900604	2022	990	CIG. ZC339CC799 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	14.051,00	0,00	0,00	14.051,00	
2.02.01.10.002	2106002	2022	525	CIG. Z063780FE3 - DITTA LAGORIO COSTRUZIONI SRL DI CENGIO - ADEGUAMENTO UFFICI PALAZZO COMUNALE <i>LAGORIO S.R.L.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.02.01.99.999	2612001	2022	418	CIG. Z953710AFE - DITTA NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL DI ROCCAIGNALE - LAVORI PER SOTTOSERVIZI, DOTAZIONE ATTREZZATURE E CATELLONISTICA PIAZZA PERTINI (MERCATI CONTADINI) <i>NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL</i>	20.993,16	0,00	0,00	20.993,16	
2.02.01.99.999	2612001	2022	1003	CIG. Z953710AFE - DITTA NUOVA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL DI ROCCAIGNALE - INTGEGRAZIONE LAVORI PER SOTTOSERVIZI, DOTAZIONE, ATTREZZATURE E CARTELLONISTICA PIAZZA PERTINI (MERCATI CONTADINI) <i>NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL</i>	4.836,75	0,00	0,00	4.836,75	
2.02.02.01.999	2612404	2021	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. 85696857C6 - CUP. D56B20000080005 - SPESE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI COSTRUZIONE SCOGLIERA DI PROTEZIONE ARGINE FIUME BORMIDA <i>FERRARO GIORGIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	2612404	2022	205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. 85696857C6 - CUP. D56B20000080005 - SPESE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI COSTRUZIONE SCO <i>FERRARO GIORGIO</i>	8.280,00	8.278,92	-1,08	0,00	
2.02.02.02.003	2612002	2022	839	CIG. 9487664C01 - CUP D71B21006730006 - IMPRESA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE NATURALI... VERDE VALLE <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	165.078,83	0,00	-165.078,83	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.02.003	2612002	2022	1002	CIG. 9487664C01 - CUP D71B21006730006 - IMPRESA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - INTEGRAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE NATURALI, CULTURALI E RICREATIVE - VERDE VALLE <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	21.871,84	0,00	-21.871,84	0,00	
2.02.02.02.006	2612002	2022	645	CIG. Z87377B13C - CUP D71B21006730006 - DELLADONNA SILVIO DI COSSERIA - DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO RETE ESCURSIONISTICA - PROGETTO VALLE VERDE - SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLO E TURISTICO DEL SAVONESE <i>DELLADONNA SILVIO</i>	11.421,25	0,00	-11.421,25	0,00	
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	3.903,50	0,00	5.553,94	
2.02.02.02.006	2612395	2021	845	CIG. D54H2000860001 - CIG. 90263614BC - AGRIFOREST CALIZZANO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADE COM.LI <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.02.006	2612395	2021	847	CIG. ZE333142B3 - DOTT. ORSI WALTER - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE COMUNALI - CONTRIBUTO REGIONALE <i>ORSI WALTER</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.02.006	2612395	2022	209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG. D54H2000860001 - CIG. 90263614BC - AGRIFOREST CALIZZANO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADE COM.LI <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i>	137.574,36	48.800,00	-88.774,36	0,00	
2.02.02.02.006	2612395	2022	210	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG. ZE333142B3 - DOTT. ORSI WALTER - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE COMUNALI - CONTRIBUTO REGIONALE <i>ORSI WALTER</i>	2.968,20	0,00	-2.968,20	0,00	
2.02.02.02.006	2612395	2022	417	CIG. 90175540F9 - DITTA NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL DI ROCCA VIGNALE - LAVORI PER SOTTOSERVIZI VIALE MAMELI <i>NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL</i>	30.267,60	24.214,08	0,00	6.053,52	
2.02.02.02.006	2612395	2022	497	IMPEGNO ANNULLATO - impegno da azzerare a consuntivo - contrib. da privato 3f - non erogato - si fanno i lavori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.02.006	2612395	2022	510	CIG. 936438896F - CUP D57H22002622224 - DITTA NUOVA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL DI ROCCA VIGNALE - AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIALE MAMELI <i>NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL</i>	121.237,82	33.000,00	0,00	88.237,82	
2.02.02.02.006	2612395	2022	511	CIG. Z9B3773C11 - CUP D57H22002600004 - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE MAMELI <i>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	
2.02.02.02.006	2612395	2022	512	CIG. ZD83773CD2 - CUP D57H22002600004 - DITTA I.D.G. SPA DI ALBA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE MAMELI <i>I.D.G. SPA</i>	11.353,32	0,00	0,00	11.353,32	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.02.006	2612395	2022	513	CIG. Z0E3773E43 - CUP D57H22002600004 - DITTA NON SOLO ARREDO SRL DI CASALSERUGO (PD) - AFFIDAMENTO INCARICO AREA GIOCHI VIALE MAMELI <i>NON SOLO ARREDO SRL</i>	21.666,70	0,00	0,00	21.666,70	
2.02.02.02.006	2612395	2022	514	CIG. Z213773D80 - CUP D57H22002600004 - DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONDE (BZ) - AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI AREA VERDE VIALE MAMELI <i>STEBO AMBIENTE S.R.L.</i>	8.728,34	0,00	0,00	8.728,34	
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	4.270,00	0,00	0,00	
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	
2.02.03.02.002	2102003	2022	726	CIG ZC637D1220 - HI TECK INFORMATICA - FORNITURA LICENZE SOFTWARE CoreIDARW (x Plotter) <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	292,80	292,80	0,00	0,00	
2.02.03.02.002	2102003	2022	730	CIG Z8138C1A7F - HI TEK INFORMATICA - LICENZA OFFICE PER N. 2 PC (BIBLIOTECA E ASSESSORI) <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	561,20	561,20	0,00	0,00	
2.02.03.02.002	2102003	2022	791	CIG ZB13925007 - NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE/TIMBRATURE DEI DIP. COM.LI - HI TECK <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	4.709,20	0,00	0,00	4.709,20	
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>	3.403,80	3.403,80	0,00	0,00	
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	610,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2612003	2022	425	CIG. 932777429D-LANTERI MIRKO DI TAGGIA-AFFIDAM. INCARICO PROGETTAZ. PNRR "INTERVENTO PER RIGENERAZ. CULTURALE E SOC."- RIPARTIZ. FONDO PER PROGETTAZ. TERRITORIALE BORGHI PNRR-G.U. N. 41 DEL 18.2.22 <i>DIVERSI</i>	20.940,89	20.940,89	0,00	0,00	
Totale titolo 2					4.579.703,09	1.306.075,29	-2.045.501,05	1.228.126,75	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.04.07.01.001	2613900	2022	994	COMUNE DI MILLESIMO - COSTITUZIONE DEPOSITO VINCOLATO PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - POS. N. 6213139 <i>COMUNE DI MILLESIMO</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Totale titolo 3					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.05.001	3000100	2022	536	ANCI LIGURIA - RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE PRESTITO DI € 20.000,00 ANNO 2021 PER PROGETTAZIONE <i>ANCI-LIGURIA</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	3000011	2022	443	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022 - QUOTA CAPITALE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	45.740,36	45.740,36	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	3000011	2022	944	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022 - QUOTA CAPITALE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	46.675,29	46.675,29	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	3000015	2022	380	RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCAD. 31-5-2022- QUOTA CAPITALE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.436,12	1.436,12	0,00	0,00	
4.03.01.04.004	3000011	2022	442	RATA MUTUI SCAD. 30.06.2022 - QUOTA CAPITALE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.033,63	1.033,63	0,00	0,00	
4.03.01.04.004	3000011	2022	943	RATA MUTUI SCAD. 31.12.2022 - QUOTA CAPITALE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	1.061,28	1.061,28	0,00	0,00	
Totale titolo 4					115.946,68	115.946,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.01.01.001	4000016	2022	283	VERSTO IRPEF CONTRIBUTO PARROCCHIA M. 208-209 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	4000016	2022	307	VERS.TO IRPEF SU CONTRIBUTO PARROCCHIA MANDATO N° 406 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	120,00	120,00	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	4000016	2022	884	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE NOVEMBRE 2022 (ASD MARCHISIO) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	60,00	60,00	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	4000016	2022	886	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE NOVEMBRE 2022 (PARROCCHIA) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	122,44	122,44	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	59	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE GENNAIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	116,98	116,98	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	127	VERS.TO IRPEF SU STIPENDI € 10556,00 VERSTO IREPF SU INDENNITA' DI CARICA € 600,56 MENO BONUS TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE GENNAIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	11.039,58	11.039,58	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	128	ADDIZIONALE REGIONE LIGURIA 2022 RATE ANNO 2021 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	11.324,83	11.324,83	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	129	ADDIZIONALE COMUNALE 2022 RATE ANNO 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.892,93	3.892,93	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	144	BONUS TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	281	VERS.TO IRPEF STIP. € 8427,89 VERS.TO IRPEF SIND. ASS.RI € 600,56 MENO BONUS TRATT.TO INTEGRATIVO MESE FEBBRAIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	8.928,45	8.928,45	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	297	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE MARZO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	305	VERS.TO IRPEF STIPENDI € 7841,57 VERS.TO IRPEF AMM.RI € 600,56 MENO TRATT.TO INTEGRATIVO € 100,00 MESE MARZO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	8.342,13	8.342,13	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	308	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.861,32	1.861,32	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	315	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE APRILE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	316	RICALCOLO TRATTAMENTO INTEGRATIVO CONGUAGLIO POSITIVO (FERRANDO) MESE APRILE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	394,52	394,52	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	332	VERS.TO IRPEF STIP. € 8239,13 VERS.TO IRPEF INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI € 600,56 MENO BONUS TRATTAMENTO INTEGRATIVO E CONGUAGLIO MESE APRILE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	8.345,17	8.345,17	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.01.001	4000002	2022	336	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE MAGGIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	375	VERS.TO IRPEF SU COMPETENZE DIP.TI COM.LI - VERS.TO IRPEF SU INDENNITA' CARICA AMM.RI MENO BONUS TRATT.TO INTEGRATIVO MESE MAGGIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	8.091,74	8.091,74	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	387	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	553	CREDITII IRPEF 730 DIPENDENTI COMUNALI MESE LUGLIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.443,00	1.443,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	554	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE LUGLIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	558	VERS.TO IRPEF SU COMPETENZE DIP.TI COM.LI - VERS.TO IRPEF SU INDENNITA' CARICA AMM.RI MENO BONUS TRATT.TO INTEGRATIVO MESE GIUGNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	8.052,37	8.052,37	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	569	VERS.TO IRPEF SU COMPETENZE DIP.TI COM.LI - VERS.TO IRPEF SU INDENNITA' CARICA AMM.RI MENO BONUS TRATT.TO INTEGRATIVO MESE LUGLIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	9.516,99	9.516,99	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	652	CREDITI IRPEF 730 DIPENDENTI COMUNALI MESE AGOSTO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	653	RESTITUZIONE IRPEF CONGUAGLIO (PREGLIASCO) MESE AGOSTO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	786,36	786,36	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	654	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE AGOSTO 2022 (CASA RIPOSO) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	138,71	138,71	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	663	VERS.TO IRPEF SU COMPETENZE DIP.TI COM.LI - VERS.TO IRPEF SU INDENNITA' CARICA AMM.RI MENO BONUS TRATT.TO INTEGRATIVO MESE AGOSTO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	5.663,36	5.663,36	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	670	RESTITUZIONE IRPEF CONGUAGLIO (PLACICI) MESE SETTEMBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	154,39	154,39	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	671	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2022 (CASA RIPOSO) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	672	CREDITI IRPEF 730 DIPENDENTI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	7.451,00	7.451,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	675	VERS.TO IRPEF SU COMPETENZE DIP.TI COM.LI - VERS.TO IRPEF SU INDENNITA' CARICA AMM.RI MENO BONUS TRATT.TO INTEGRATIVO MESE SETTEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.070,60	2.070,60	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	688	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE OTTOBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	148,39	148,39	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.01.001	4000002	2022	689	RESTITUZIONE IRPEF CONGUAGLIO (DISTRETTO SOCIALE) MESE OTTOBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	85,43	85,43	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	690	CREDITI IRPEF 730 DIPENDENTI COMUNALI MESE OTTOBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	772	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	857	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI COMUNALI MESE DICEMBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	958,38	958,38	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	858	RESTITUZIONE IRPEF DIPENDENTI COMUNALI MESE DICEMBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	371,07	371,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	859	ECCE DENZA IRPEF DIPENDENTI COMUNALI MESE DICEMBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	6,27	6,27	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	875	VERS.TO IRPEF SU COMPETENZE DIP.TI COM.LI - VERS.TO IRPEF SU INDENNITA' CARICA AMM.RI MENO BONUS TRATT.TO INTEGRATIVO MESE OTTOBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	8.359,18	8.359,18	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	876	DEBITI IRPEF 730 - MESE OTTOBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	272,00	272,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	882	VERS.TO IRPEF SU COMPETENZE DIP.TI COM.LI - VERS.TO IRPEF SU INDENNITA' CARICA AMM.RI MENO BONUS TRATT.TO INTEGRATIVO MESE NOVEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	7.711,55	7.711,55	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	887	CEDOLARE 730 -MESE NOVEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	690,00	690,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	4000002	2022	893	VERS.TO IRPEF SU COMPETENZE DIP.TI COM.LI - VERS.TO IRPEF SU INDENNITA' CARICA AMM.RI MENO BONUS TRATT.TO INTEGRATIVO MESE DICEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	28.209,71	28.209,71	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	121	CONTR. CPDEL A CARICO PERSONALE MESE GENNAIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	5.859,19	5.859,19	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	122	FONDO DI CREDITO 0,35% MESE GENNAIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	229,42	229,42	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	123	CONTR, INADEL TFS E TFR A CARICO PERSONALE MESE GENNAIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.064,36	1.064,36	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	124	RISCATTO CPDEL AI FINI PENSIONISTICI GIACHELLO MESE GENNAIO- APRILE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	735,04	735,04	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	125	RICONGIUNZIONE ONEROSA L.29/79 PORRETTA ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	612,00	612,00	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	126	RICONGIUNZIONE ONEROSA L.29/79 (BRIGNACCA) ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	428,20	428,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.02.001	4000001	2022	291	CONTR. CPDEL A CARICO PERSONALE MESE FEBBRAIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	4.950,33	4.950,33	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	292	FONDO DI CREDITO 0,35% MESE FEBBRAIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	194,96	194,96	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	293	CONTR. INADEL TFS E TFR A CARCIO PERSONALE MESE FEBBARIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	855,38	855,38	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	302	CONTR CPDEL A CARICO PERSONALE MESE MARZO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	4.756,44	4.756,44	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	303	FONDO DI CREDITO 0,35% MESE MARZO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	187,38	187,38	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	304	CONTR. INADEL TFS E TFR A CARICO PERSONALE MESE MARZO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	855,39	855,39	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	329	CONTR. CPDEL A CARICO PERSONALE MESE APRILE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	4.537,15	4.537,15	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	330	FONDO DI CERDITO 0,35% MESE APRILE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	191,08	191,08	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	331	CONTR. INADEL TFS E TFR A CARICO PERSONALE MESE APRILE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	869,77	869,77	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	337	SGRAVIO INPS 0,8% (FERRANDO- SALVETTO D) MESE MAGGIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	52,86	52,86	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	372	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO PERSONALE MESE MAGGIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.357,11	3.357,11	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	373	CONTRIBUTO INADEL TFS E TFR A CARICO PERSONALE MESE MAGGIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	820,03	820,03	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	374	FONDO DI CREDITO 0,35% MAGGIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	176,02	176,02	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	555	ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI - MESE GIUGNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	4.310,79	4.310,79	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	556	FONDO CREDITO 0,35% - MESE GIUGNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	181,59	181,59	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	557	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR A CARICO DIPENDENTI - MESE GIUGNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	843,17	843,17	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	566	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO PERSONALE MESE LUGLIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	4.804,49	4.804,49	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	567	FONDO DI CREDITO 0,35% LUGLIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	200,29	200,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	568	CONTRIBUTO INADEL TFS E TFR A CARICO PERSONALE MESE LUGLIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	879,92	879,92	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	655	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO PERSONALE MESE AGOSTO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	4.718,20	4.718,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.02.001	4000001	2022	656	FONDO DI CREDITO 0,35% AGOSTO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	197,30	197,30	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	657	CONTRIBUTO INADEL TFS E TFR A CARICO PERSONALE MESE AGOSTO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	911,80	911,80	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	658	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO PERSONALE MESE SETTEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.981,53	3.981,53	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	659	FONDO DI CREDITO 0,35% SETTEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	185,91	185,91	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	660	CONTRIBUTO INADEL TFS E TFR A CARICO PERSONALE MESE SETTEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	867,03	867,03	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	691	SGRAVIO FISCALE MESE OTTOBRE 2022 (Amato+Placidi+Salvetto A.) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	107,35	107,35	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	866	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO PERSONALE MESE OTTOBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.669,22	3.669,22	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	867	CONTRIBUTO INADEL A CARICO PERSONALE MESE OTTOBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	809,02	809,02	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	868	FONDO DI CREDITO 0,35% OTTOBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	201,54	201,54	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	877	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO PERSONALE MESE NOVEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.577,62	3.577,62	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	878	CONTRIBUTO INADEL A CARICO PERSONALE MESE NOVEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	755,95	755,95	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	879	FONDO DI CREDITO 0,35% NOVEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	165,88	165,88	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	888	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO PERSONALE MESE DICEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	9.065,09	9.065,09	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	889	CONTRIBUTO INADEL A CARICO PERSONALE MESE DICEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.889,98	1.889,98	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	4000001	2022	890	FONDO DI CREDITO 0,35% DICEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	397,48	397,48	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	2	POLIZZA POZZO MESE GENNAIO 2022 (PLACIDI) <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	3	CODICE AZIENDA 130002370011 MESE GENNAIO ANNO 2022 N° ISCRITTI VERSANTI 3 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	42,23	42,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	4	TRATTENUTE SINDACALI CISL MESE GENNAIO ANNO 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	64,69	64,69	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	5	BNL FINANCE DE VIVO LARA ANNO 2022 <i>FINANCIT S.P.A</i>	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.99.999	4000003	2022	6	CONTRATTO CQS 59619 ANNO 2022 (ZUCCONI) <i>CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A</i>	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	72	POLIZZA POZZO MESE FEBBRAIO 2022 (PLACIDI) <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	73	CGIL MESE FEBBRAIO 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	42,23	42,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	74	CISL MESE FEBBRAIO 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	64,69	64,69	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	169	POLIZZA POZZO MESE MARZO 2022 <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	170	CAMERA DEL LAVORO CGIL FP CGIL SAVONA MESE MARZO 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	42,23	42,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	171	CISL FPS SAVONA MESE MARZO 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	64,69	64,69	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	231	POLIZZA POZZO MESE APRILE 2022 (PLACIDI) <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	232	CGIL MESE APRILE 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	42,23	42,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	233	CISL MESE APRILE 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	64,69	64,69	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	264	POLIZZA POZZO MESE MAGGIO 2022 <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	265	CAMERA DEL LAVORO CGIL MESE MAGGIO 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	42,23	42,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	266	CISL MESE MAGGIO 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	64,69	64,69	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	367	POLIZZA POZZO MESE GIUGNO 2022 (PLACIDI) <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	368	CGIL MESE GIUGNO 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	42,23	42,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	369	CISL MESE GIUGNO 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	64,69	64,69	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	445	POLIZZA POZZO MESE LUGLIO 2022 (PLACIDI) <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	446	CGIL SAVONA MESE LUGLIO 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	42,23	42,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	447	CISL SAVONA MESE LUGLIO 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	64,69	64,69	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	547	POLIZZA POZZO MESE AGOSTO 2022 (PLACIDI) <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.99.999	4000003	2022	548	CGIL SAVONA MESE AGOSTO 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	42,23	42,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	549	CISL SAVONA MESE AGOSTO 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	79,45	79,45	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	576	POLIZZA POZZO MESE SETTEMBRE 2022 (PLACIDI) <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	577	CGIL SAVONA MESE SETTEMBRE 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	42,23	42,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	578	CISL SAVONA MESE SETTEMBRE 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	49,93	49,93	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	619	POLIZZA POZZO MESE OTTOBRE 2022 (PLACIDI) <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	21,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	620	CGIL SAVONA MESE OTTOBRE 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	29,52	29,52	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	621	CISL SAVONA MESE OTTOBRE 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	49,93	49,93	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	736	CGIL SAVONA MESE NOVEMBRE 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	29,52	29,52	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	737	CISL SAVONA MESE NOVEMBRE 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	49,93	49,93	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	797	CGIL SAVONA MESE DICEMBRE 2022 <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	71,75	71,75	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	4000003	2022	798	TRATTENUTE SINDACALI CISL MESE DICEMBRE ANNO 2022 <i>CISL FP LIGURIA</i>	99,86	99,86	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	282	VERS.TO IRPEF LIB. PROFESS. CARATTI M.201-202-203 DE BERNARDI M. 204 LINDAO M. 207 ROGGERI M. 200 MESE FEBBRAIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.055,18	2.055,18	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	306	VERS.TO IRPEF LIB. PROFESS. DE BERNARDI M. 399-400 - GUZZONE M.397- 398 - MESE MARZO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	405,00	405,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	333	VERS.TO IRPEF LIB. PROFESS. DE BERNARDI - STUDIO GEO LAB - RAVENNA - MESE APRILE 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.387,38	1.387,38	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	376	VERS.TO IRPEF LIB. PROFESS. (DE BERNARDI) MANDATO N.658- MAGGIO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	572	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE LUGLIO 2022 (DE BERNARDI) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	573	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE LUGLIO 2022 (FERRARO GIORGIO) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.03.01.001	4000017	2022	664	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE AGOSTO 2022 (DE BERNARDI) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	676	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE SETTEMBRE 2022 (DE BERNARDI) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	677	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE SETTEMBRE 2022 (RAVENNA) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	871	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE OTTOBRE 2022 (DE BERNARDI) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	872	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE OTTOBRE 2022 (CARATTI) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.960,15	1.960,15	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	873	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE OTTOBRE 2022 (LANTERI) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.300,90	3.300,90	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	874	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE OTTOBRE 2022 (AGOSTININI) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	883	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE NOVEMBRE 2022 (DE BERNARDI) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	885	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE NOVEMBRE 2022 (FERRARO GIORGIO) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.435,62	1.435,62	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	4000017	2022	894	VERS.TO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MESE DICEMBRE 2022 (AGOSTININI) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	4000019	2022	60	CILLARIO ENRICA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 -USCITA DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE <i>CILLARIO ENRICA</i>	308,45	308,45	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	4000019	2022	897	MINETTI DANIELA DI MILLESIMO - Emolumenti mese Dicembre 2022 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE <i>MINETTI DANIELA</i>	42,68	42,68	0,00	0,00	
7.01.99.03.001	4000006	2022	1	ANTICIPAZIONE FONDO PER SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2022 <i>BALDI MONICA</i>	950,00	950,00	0,00	0,00	
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	30,50	0,00	0,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.02.01.02.001	4000009	2022	467	CIG. Z31375889A - HI-TEK INFORMATICA - SERVIZI SITO INTERNET ISTITUZIONALE E GESTIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA - BIM - SERVIZIO PER CONTO TERZI <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	976,00	976,00	0,00	0,00	
7.02.03.01.001	4000015	2022	150	REGIONE LIGURIA - EVENTI CALAMITOSI OTT/NOV 2019 - LIQUIDAZIONE A PRIVATI <i>DIVERSI</i>	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	
7.02.03.01.001	4000015	2022	851	BALDI MONICA - COMPENSO BIM ANNO 20212 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.511,72	1.511,72	0,00	0,00	
7.02.03.01.001	4000015	2022	852	ONERI CPDEL SU COMPENSO BALDI MONICA - COMPENSO BIM ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	359,79	359,79	0,00	0,00	
7.02.03.01.001	4000015	2022	853	ONERI IRAP SU COMPENSO BALDI MONICA - COMPENSO BIM ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	128,52	128,52	0,00	0,00	
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. GESTIMMOBIL 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>	469,51	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1039	CASA DI RIPOSO - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.304,16	19.905,00	0,00	399,16	
7.02.04.02.001	4000004	2019	1040	RESIDENZA SOCIALE - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</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 FORNITORI</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 FORNITORI</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 FORNITORI</i>	557,00	0,00	0,00	557,00	
7.02.04.02.001	4000004	2022	951	CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	25.222,00	0,00	0,00	25.222,00	
7.02.04.02.001	4000004	2022	952	RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	343,00	0,00	0,00	343,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	130	VERS.TO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE GENNAIO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	3.258,25	3.258,25	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	294	VERS.TO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	27.487,72	27.487,72	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	309	VERS.TO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE MARZO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	26.695,51	26.695,51	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	334	VERS.TO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE APRILE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	9.777,91	9.777,91	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	377	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	22.146,88	22.146,88	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	559	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - MESE GIUGNO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	8.248,64	8.248,64	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	570	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	12.390,50	12.390,50	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	661	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	44.367,20	44.367,20	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	673	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	40.810,25	40.810,25	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	869	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	21.760,86	21.760,86	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	880	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	34.978,61	34.978,61	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	4000013	2022	891	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i>	25.668,48	25.668,48	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.02.99.99.999	4000018	2021	742	MINISTERO DELL'INTERNO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 39 MESE DI OTTOBRE 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	654,81	654,81	0,00	0,00	
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	570,86	0,00	0,00	
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	570,86	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	71	MINISTERO DELL'INTERNO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 28 MESE DI GENNAIO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	470,12	470,12	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	176	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 34 MESE DI FEBBRAIO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	570,86	570,86	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	267	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 40 MESE DI MARZO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	671,60	671,60	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	268	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 20 MESE DI APRILE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	335,80	335,80	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	341	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 34 MESE DI MAGGIO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	570,86	570,86	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	444	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 21 MESE DI GIUGNO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	352,59	352,59	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	484	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 29 MESE DI LUGLIO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	486,91	486,91	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	646	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 37 MESE DI AGOSTO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	621,23	621,23	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	647	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 37 MESE DI SETTEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	621,23	621,23	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	4000018	2022	762	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 27 MESE DI OTTOBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	453,33	0,00	0,00	453,33	
7.02.99.99.999	4000018	2022	763	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 29 MESE DI NOVEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	486,91	0,00	0,00	486,91	

Residui passivi al 31/12/2022**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
7.02.99.99.999	4000018	2022	927	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 30 MESE DI DICEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	503,70	0,00	0,00	503,70	
Totale titolo 7					642.969,30	559.281,33	0,00	83.687,97	
Totale					11.137.269,47	6.145.723,77	-2.137.298,38	2.854.247,32	