

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI

CONTO AL BILANCIO ANNO 2022

99)

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI

CONTO AL BILANCIO ANNO 2022

RIEPILOGO

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.265.953,88
Importo incassato	1.430.828,50
Importo rettifica:	
- Minore entrata	0,00
- Maggiore entrata	43,79
Accertamenti residui al 31/12/2022	835.169,17
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	7.067.021,87
Importo incassato	4.900.477,95
Importo re-imputato	1.738.004,90
Accertamenti residui al 31/12/2022	2.166.543,92
Totale accertamenti residui al 31/12/2022	3.001.713,09
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	1.843.645,44
Importo pagato	1.585.951,48
Importo rettifica:	
- Economia	0,00
- Insussistenza	11.424,09
Impegni residui al 31/12/2022	246.269,87
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	7.167.749,74
Importo pagato	4.559.772,29
Importo re-imputato	2.118.329,67
Impegni residui al 31/12/2022	2.607.977,45
Totale impegni residui al 31/12/2022	2.854.247,32

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI

CONTO AL BILANCIO ANNO 2022

ANZIANITA'

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2022

Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	26.081,56	71.620,38	65.142,85	348.852,16	511.696,95
2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	9.414,12	36.661,82	48.805,93	207.598,94	302.480,81
3 Entrate extratributarie	33,38	15.497,68	54.914,03	24.495,65	56.715,69	352.729,16	504.385,59
4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	142.517,56	283.268,52	255.801,05	681.587,13
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,61	1.562,61
Totale	33,38	15.497,68	90.409,71	275.295,41	453.932,99	2.166.543,92	3.001.713,09

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2022

Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
1 Spese correnti	2.143,60	31.111,66	11.550,12	40.698,53	79.620,68	877.308,01	1.042.432,60
2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	6.348,37	5.038,88	13.079,00	1.203.660,50	1.228.126,75
3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	17.806,62	1.000,00	768,16	12.648,00	24.456,25	27.008,94	83.687,97
Totale	19.950,22	32.111,66	18.666,65	58.385,41	117.155,93	2.607.977,45	2.854.247,32

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo accantonato al 31/12	51.577,58	54.163,27	49.473,93	57.840,20	83.339,98
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	50.577,58	44.876,06	41.734,62	42.454,92	80.339,98
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi punto 5.4a principio contabile 4/2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti	0,00	9.287,21	7.739,31	15.385,28	3.000,00
- Di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo accantonato al 31/12	34.267,01	0,00	185.374,98	443.786,63	296.984,79
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	90.000,00	0,00	120.511,41
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza	34.267,01	0,00	95.374,98	390.719,67	0,00
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00	53.066,96	176.473,38
- Di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI

CONTO AL BILANCIO ANNO 2022

**ENTRATA
PER ANNO COMPRENDENTI QUELLI DELLA GESTIONE ATTUALE**

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.16.001	101007	2022	350	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	350.000,00	176.342,26	0,00	173.657,74	
1.01.01.61.001	102032	2019	623	TARI - RUOLO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	51.244,57	25.163,01	0,00	26.081,56	
1.01.01.61.001	102032	2020	604	TARI - RUOLO ANNO 2020 VEDI ANCHE IMP. 2020/536 <i>DIVERSI</i>	102.605,79	30.985,41	0,00	71.620,38	
1.01.01.61.001	102032	2021	532	TARI - RUOLO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	144.899,69	79.756,84	0,00	65.142,85	
1.01.01.61.001	102032	2022	459	TARI - RUOLO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	675.691,00	500.496,58	0,00	175.194,42	
Totale titolo 1					1.324.441,05	812.744,10	0,00	511.696,95	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	201004	2022	584	MINISTERO DELL'INTERNO - RESIDUI 2022 COMUNI - ELENVO SV1 2023/0740/08/0/01436/01/0000189 - FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI - SPETTANZA ANNO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	14.766,52	0,00	0,00	14.766,52	
2.01.01.02.001	202028	2022	585	REGIONE LIGURIA ATTO DI ASSEGNAZIONE 915 DEL 21.09.2022 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-RIPARTO E IMPEGNO A FAVORE DEI COMUNI BENEFICIARI FONDO SOCIALE AFFITTI 2022 <i>REGIONE LIGURIA</i>	24.209,79	0,00	0,00	24.209,79	
2.01.01.02.001	202031	2022	504	REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONIONALE BRIC TANA - DGR N. 1046/2022 DEL 26.10/2022 <i>REGIONE LIGURIA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.001	202051	2020	392	REG. LIGURIA - CONTR. REGIONALE ISTRUZIONE - TRIENNIO 2018 2020 - ANNUALITA' 2020 -ATTO 563 - 2020 SEDUTA 3623 DEL 10.07.2020 NUMERO 28 NP/ 2020/1373582 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	2.488,88	0,00	0,00	2.488,88	
2.01.01.02.001	202058	2020	390	SCUOLA MATERNA PREGLIASCO - ASILO INFANTILE - CONT. REGIONALE - ATTO N. 563-2020 - SEDUTA 3623 DEL 10.07.2020 NUMERO D'ORDINE 28 - NP/20250/1373582 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	1.734,81	0,00	0,00	1.734,81	
2.01.01.02.001	202076	2019	636	CONTRIBUTO FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2019 - COMPARTICIPAZIONE CAMERA COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 2.333.33 - REGIONE LIGURIA 4.666,67 TOTALE 7.000,00 - DELIBERA 814 DEL 14.10.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.01.01.02.001	202076	2021	626	REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONALE 29 FESTA DEL TARTUFO D.G.R. 899 DEL 15.10.2021 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	5.250,00	4.644,00	0,00	606,00	
2.01.01.02.003	202019	2022	641	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - ULTERIORE ACCONTO AMBITO SOCIALE 2022 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i>	58.913,99	0,00	0,00	58.913,99	
2.01.01.02.003	203072	2019	747	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 <i>COMUNE DI URBE</i>	2.140,27	0,00	0,00	2.140,27	
2.01.01.02.003	203072	2020	647	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI CARCARE</i>	6.179,04	0,00	0,00	6.179,04	
2.01.01.02.003	203072	2020	648	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	3.013,16	0,00	0,00	3.013,16	
2.01.01.02.003	203072	2020	650	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	4.219,10	0,00	0,00	4.219,10	
2.01.01.02.003	203072	2020	652	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	1.711,35	0,00	0,00	1.711,35	
2.01.01.02.003	203072	2020	653	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	1.153,71	0,00	0,00	1.153,71	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	203072	2020	655	PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI PONTINVREA</i>	1.478,15	0,00	0,00	1.478,15	
2.01.01.02.003	203072	2020	657	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI URBE</i>	1.472,56	0,00	0,00	1.472,56	
2.01.01.02.003	203072	2021	729	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI CARCARE</i>	9.484,84	0,00	0,00	9.484,84	
2.01.01.02.003	203072	2021	730	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	4.700,43	0,00	0,00	4.700,43	
2.01.01.02.003	203072	2021	732	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	6.591,49	0,00	0,00	6.591,49	
2.01.01.02.003	203072	2021	735	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	1.791,31	0,00	0,00	1.791,31	
2.01.01.02.003	203072	2021	737	PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI PONTINVREA</i>	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
2.01.01.02.003	203072	2021	738	ROCCAVIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</i>	1.930,34	0,00	0,00	1.930,34	
2.01.01.02.003	203072	2021	739	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI URBE</i>	2.271,75	0,00	0,00	2.271,75	
2.01.01.02.003	203072	2022	625	ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI ALTARE</i>	1.800,22	0,00	0,00	1.800,22	
2.01.01.02.003	203072	2022	626	BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	1.142,65	0,00	0,00	1.142,65	
2.01.01.02.003	203072	2022	627	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI CARCARE</i>	4.512,72	0,00	0,00	4.512,72	
2.01.01.02.003	203072	2022	628	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	2.296,50	0,00	0,00	2.296,50	
2.01.01.02.003	203072	2022	629	CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	3.046,68	0,00	0,00	3.046,68	
2.01.01.02.003	203072	2022	630	COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI COSSERIA</i>	555,79	0,00	0,00	555,79	
2.01.01.02.003	203072	2022	631	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	3.225,81	0,00	0,00	3.225,81	
2.01.01.02.003	203072	2022	632	MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i>	217,40	0,00	0,00	217,40	
2.01.01.02.003	203072	2022	633	MIOGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI MIOGLIA</i>	759,73	0,00	0,00	759,73	
2.01.01.02.003	203072	2022	635	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	883,42	0,00	0,00	883,42	
2.01.01.02.003	203072	2022	636	PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI PIANA CRIXIA</i>	1.152,36	0,00	0,00	1.152,36	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	203072	2022	637	PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI PONTINVREA</i>	1.117,82	0,00	0,00	1.117,82	
2.01.01.02.003	203072	2022	638	ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	920,94	0,00	0,00	920,94	
2.01.01.02.003	203072	2022	639	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI URBE</i>	1.097,84	0,00	0,00	1.097,84	
2.01.01.02.003	203073	2020	642	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2020 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	700,73	0,00	0,00	700,73	
2.01.01.02.003	203073	2021	723	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2021 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	997,92	0,00	0,00	997,92	
2.01.01.02.003	203073	2021	727	ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2021 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	1.001,11	0,00	0,00	1.001,11	
2.01.01.02.003	203073	2022	601	ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI ALTARE</i>	843,00	0,00	0,00	843,00	
2.01.01.02.003	203073	2022	602	CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	1.708,58	0,00	0,00	1.708,58	
2.01.01.02.003	203073	2022	603	COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI COSSERIA</i>	322,69	0,00	0,00	322,69	
2.01.01.02.003	203073	2022	604	MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i>	118,63	0,00	0,00	118,63	
2.01.01.02.003	203073	2022	605	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	825,27	0,00	0,00	825,27	
2.01.01.02.003	203073	2022	606	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	571,25	0,00	0,00	571,25	
2.01.01.02.003	203073	2022	607	PIANA CRIXIA- SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI PIANA CRIXIA</i>	718,17	0,00	0,00	718,17	
2.01.01.02.003	203073	2022	608	PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI PLODIO</i>	382,50	0,00	0,00	382,50	
2.01.01.02.003	203073	2022	609	ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	554,15	0,00	0,00	554,15	
2.01.01.02.003	203074	2020	631	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	2.348,21	0,00	0,00	2.348,21	
2.01.01.02.003	203074	2020	633	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020 <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	3.239,32	0,00	0,00	3.239,32	
2.01.01.02.003	203074	2020	634	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020 <i>COMUNE DI URBE</i>	1.145,19	0,00	0,00	1.145,19	
2.01.01.02.003	203074	2020	636	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	878,93	0,00	0,00	878,93	
2.01.01.02.003	203074	2021	712	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2021 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	2.314,77	0,00	0,00	2.314,77	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	203074	2021	714	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2021 <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	3.198,43	0,00	0,00	3.198,43	
2.01.01.02.003	203074	2021	715	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2021 <i>COMUNE DI URBE</i>	1.114,99	0,00	0,00	1.114,99	
2.01.01.02.003	203074	2021	717	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2021 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	861,74	0,00	0,00	861,74	
2.01.01.02.003	203074	2021	720	ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2021 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	984,87	0,00	0,00	984,87	
2.01.01.02.003	203074	2022	610	ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI ALTARE</i>	1.455,95	0,00	0,00	1.455,95	
2.01.01.02.003	203074	2022	611	BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	945,14	0,00	0,00	945,14	
2.01.01.02.003	203074	2022	612	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.887,50	0,00	0,00	1.887,50	
2.01.01.02.003	203074	2022	613	CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	2.714,96	0,00	0,00	2.714,96	
2.01.01.02.003	203074	2022	614	COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI COSSERIA</i>	484,14	0,00	0,00	484,14	
2.01.01.02.003	203074	2022	615	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	2.613,50	0,00	0,00	2.613,50	
2.01.01.02.003	203074	2022	616	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI URBE</i>	898,22	0,00	0,00	898,22	
2.01.01.02.003	203074	2022	617	MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i>	150,25	0,00	0,00	150,25	
2.01.01.02.003	203074	2022	618	MIOGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MIOGLIA</i>	627,31	0,00	0,00	627,31	
2.01.01.02.003	203074	2022	619	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	1.066,21	0,00	0,00	1.066,21	
2.01.01.02.003	203074	2022	620	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	710,41	0,00	0,00	710,41	
2.01.01.02.003	203074	2022	621	PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI PIANA CRIXIA</i>	954,02	0,00	0,00	954,02	
2.01.01.02.003	203074	2022	622	PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI PLODIO</i>	573,25	0,00	0,00	573,25	
2.01.01.02.003	203074	2022	623	PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI PONTINVREA</i>	937,85	0,00	0,00	937,85	
2.01.01.02.003	203074	2022	624	ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	782,49	0,00	0,00	782,49	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	203082	2020	669	CALIZZANO - SALDO RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2020 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	3.199,99	0,00	0,00	3.199,99	
2.01.01.02.003	203082	2021	745	COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2021 <i>COMUNE DI COSSERIA</i>	1.062,20	0,00	0,00	1.062,20	
2.01.01.02.003	203082	2021	747	MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2021 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	2.165,04	0,00	0,00	2.165,04	
2.01.01.02.003	203082	2022	647	ROCCAVERNATE - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI ROCCAVERNATE</i>	2.228,93	0,00	0,00	2.228,93	
2.01.01.02.003	203082	2022	648	COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI COSSERIA</i>	2.716,09	0,00	0,00	2.716,09	
2.01.01.02.003	203082	2022	649	CALIZZANO- RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	4.791,84	0,00	0,00	4.791,84	
2.01.01.02.003	203082	2022	650	MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	4.568,24	0,00	0,00	4.568,24	
2.01.01.02.003	203082	2022	651	MASSIMINO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i>	194,28	0,00	0,00	194,28	
2.01.01.02.003	203082	2022	652	BARDINETO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	1.885,81	0,00	0,00	1.885,81	
2.01.01.02.003	203082	2022	653	CENGIO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	10.624,29	0,00	0,00	10.624,29	
2.01.01.02.003	203082	2022	654	OSIGLIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	1.711,55	0,00	0,00	1.711,55	
2.01.01.02.003	203093	2021	293	ROCCAVERNATE - RIMBORSO 50% PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO MESSO COMUNALE IVALDO FRANCO <i>COMUNE DI ROCCAVERNATE</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
2.01.01.02.003	203093	2022	217	ROCCAVERNATE - RIMBORSO 50% PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO MESSO COMUNALE IVALDO FRANCO <i>COMUNE DI ROCCAVERNATE</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
2.01.01.02.003	203093	2022	640	Rimborso spese per MICHELA GIACOSA - supporto attività amm.ve presso Comune Cosseria mese dic. 2022 - convenzione DG n. 107 del 02.12.2022 <i>COMUNE DI COSSERIA</i>	792,75	0,00	0,00	792,75	
2.01.01.02.003	203093	2022	644	COMUNE DI ROCCAVERNATE RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICATORE ANNO 2022 <i>COMUNE DI ROCCAVERNATE</i>	2.030,95	0,00	0,00	2.030,95	
2.01.01.02.003	203093	2022	645	COMUNE DI ROCCAVERNATE RIMBORSO SPESE PERSONALE PROGETTO SAI ANNO 2022 <i>COMUNE DI ROCCAVERNATE</i>	2.947,78	0,00	0,00	2.947,78	
2.01.01.02.003	203094	2019	503	OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - PROT. 8881 DEL 7.10.2019 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	273,85	0,00	0,00	273,85	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	203094	2020	611	CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.374,90	0,00	0,00	1.374,90	
2.01.01.02.003	203094	2020	612	CENGIO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
2.01.01.02.003	203094	2020	614	OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	303,79	0,00	0,00	303,79	
2.01.01.02.003	203094	2021	89	BARDINETO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	715,69	0,00	0,00	715,69	
2.01.01.02.003	203094	2021	534	CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - PROT. 8684 DEL 9.11.2021 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.341,72	0,00	0,00	1.341,72	
2.01.01.02.003	203094	2021	535	CENGIO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - PROT. 8684 DEL 9.11.2021 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	2.916,46	0,00	0,00	2.916,46	
2.01.01.02.003	203094	2021	537	OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - PROT. 8684 DEL 9.11.2021 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	300,25	0,00	0,00	300,25	
2.01.01.02.003	203094	2022	453	BARDINETO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROT. 9056 DEL 23.11.2022 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	803,26	0,00	0,00	803,26	
2.01.01.02.003	203094	2022	454	CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROT. 9056 DEL 23.11.2022 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.201,22	0,00	0,00	1.201,22	
2.01.01.02.003	203094	2022	456	MURIALDO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROT. 9056 DEL 23.11.2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	683,38	0,00	0,00	683,38	
2.01.01.02.003	203099	2022	642	RENDICONTO SPESE CONCORSO AGENTE P.S TRASFERIMENTO RIPARTO SPESA <i>COMUNE DI ALTARE</i>	524,36	0,00	0,00	524,36	
2.01.01.02.005	203072	2022	634	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	1.303,59	0,00	0,00	1.303,59	
2.01.01.02.007	202076	2022	643	CONTRIBUTO XXX FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 30 SETTEMBRE 1 E 2 OTTOBRE 2022 <i>CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.04.01.001	203151	2022	586	SOCIETA' OPERAIA DI MILLESIMO - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO UTENZE <i>SOC. OPERAIA AGRIC. MUTUO SOCCORSO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totale titolo 2					307.124,81	4.644,00	0,00	302.480,81	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.010	301005	2022	153	PROVENTI DEL PESO PUBBLICO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	95,00	0,00	0,00	95,00	
3.01.02.01.012	301024	2018	870	ROCCAVERNATE - TRASFERIMENTO PER SPESE RILANCIO ACQUE REFLUE IMPIANTO BIOLOGICO EX ACNA CENGIO <i>COMUNE DI ROCCAVERNATE</i>	2.181,20	0,00	0,00	2.181,20	
3.01.02.01.012	301024	2019	716	COMUNE DI ROCCAVERNATE - CONTRIBUTO RILANCIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE NS. PROT. 340 DEL 15.01.2020 <i>COMUNE DI ROCCAVERNATE</i>	4.643,10	0,00	0,00	4.643,10	
3.01.02.01.012	301032	2019	40	CIRA/COMUNE DI COSSERIA - ACQUA ANNO 2017 FORNITA AL COMUNE DI COSSERIA - PROT. N. 229 DEL 11.01.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.092,37	0,00	0,00	15.092,37	
3.01.02.01.012	301043	2018	772	DIRITTI DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23,61	0,00	0,00	23,61	
3.01.02.01.012	301043	2019	626	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	591,94	0,00	0,00	591,94	
3.01.02.01.012	301044	2018	773	TARIFFA FOGNATURA ACQUE NERE LEGGE 319 - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11,64	0,00	0,00	11,64	
3.01.02.01.012	301044	2019	627	PROVENTI TARIFFA FOGNATURA ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	169,13	0,00	0,00	169,13	
3.01.02.01.017	301047	2021	705	ASL - RETTE IN CONVENZIONE ANNO 2021 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE</i>	55.500,03	0,00	0,00	55.500,03	
3.01.02.01.017	301047	2022	562	MAESTRO CAMILLO DI MILLESIMO - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI DICEMBRE 2022 <i>COMUNE DI MILLESIMO</i>	381,00	0,00	0,00	381,00	
3.01.02.01.017	301047	2022	583	DIVERSI - RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>OSPITI CASA DI RIPOSO</i>	16.895,00	0,00	0,00	16.895,00	
3.01.02.01.017	301047	2022	588	BAZZANO ANNA - OSPITE CASA DI RIPOSO- VERSAMENTO RETTE ANNO 2022 <i>BAZZANO ANNA</i>	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	
3.01.02.01.017	301047	2022	589	FERRARO ROSILDE - OSPITE CASA DI RIPOSO- VERSAMENTO RETTE ANNO 2022 <i>FERRARO ROSILDE</i>	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	
3.01.02.01.017	301047	2022	590	NAN ANNA MARIA - OSPITE CASA DI RIPOSO- VERSAMENTO RETTE ANNO 2022 <i>NAN ANNA MARIA</i>	21.962,00	0,00	0,00	21.962,00	
3.01.02.01.017	301047	2022	591	VASILE NUNZIA - OSPITE CASA DI RIPOSO- VERSAMENTO RETTE ANNO 2022 <i>VASILE NUNZIA</i>	781,00	0,00	0,00	781,00	
3.01.02.01.017	301047	2022	593	ASL - RETTE IN CONVENZIONE ANNO 2022 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE</i>	74.000,04	0,00	0,00	74.000,04	
3.01.02.01.017	301047	2022	646	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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.017	301060	2021	90	DIVERSI - AFFITTI RESIDENZA SOCIALE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	557,00	0,00	0,00	557,00	
3.01.02.01.017	301060	2021	704	DIVERSI - AFFITTI RESIDENZA SOCIALE ANNO 2021 <i>SPADARO TIZIANA</i>	2.785,00	2.338,75	0,00	446,25	
3.01.02.01.017	301060	2022	571	MAESTRO CAMILLO -INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A SUO TEMPO VERSATO - RESIDENZA SOCIALE <i>COMUNE DI MILLESIMO</i>	369,00	0,00	0,00	369,00	
3.01.02.01.032	301001	2021	158	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE CELLETTA N° 12- FILA 7^ - LATO MILLESIMO - ANNO 1960 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>ORSI ORNELLA</i>	12,41	0,00	0,00	12,41	
3.01.02.01.032	301001	2022	170	TUTORE DELLA SIG.RA NAN ANNA MARIA - DIRITTI DI SEGR. SU CONTRATTO CONCESS. LOCULI N. 96 - FILA 5^ - LOTTO N - ZONA H- ANNO 2018 E N. 101 - FILA 5^ - LOTTO N- ZONA H -ANNO 2018 - CIMITERO CAPOLUOGO <i>GALLARETO AVV. LUTGI</i>	71,95	0,00	0,00	71,95	
3.01.02.01.032	301001	2022	315	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONE N. 2 POSTI IN TERRA NEL NUOVO CAMPO SESSANTENNALE FILA 1^ N. 5 E N. 6 - CAMPO E - ANNO 2020 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>FACINELLI LENA PIA</i>	37,31	0,00	0,00	37,31	
3.01.02.01.032	301001	2022	467	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE LOCULI N° 113 - FILA 3^ - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 E N. 118 - FILA 3^ - LOTTO N. - ZONA H - ANNO 2018 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>FANCHINI MARIA</i>	71,95	0,00	0,00	71,95	
3.01.02.01.032	301001	2022	486	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE LOCULO N° 119 - FILA 3^ - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>CABITTO ALBERTO</i>	44,69	0,00	0,00	44,69	
3.01.02.01.032	301001	2022	549	VOMERO PATRIZIA - DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE 2022 <i>VOMERO PATRIZIA</i>	15,34	0,00	0,00	15,34	
3.01.02.01.032	301001	2022	554	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE LOCULO N° 125 - FILA 1^ - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>PISANO STEFANIA</i>	44,69	0,00	0,00	44,69	
3.01.02.01.033	301004	2022	548	VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' - DICEMBRE 2022 <i>VOMERO PATRIZIA</i>	191,30	0,00	0,00	191,30	
3.01.02.01.033	301020	2022	487	DIVERSI - DIRITTI DI ISTRUTTORIA EX COMUNITA' MONTANA - VINCOLO IDROGEOLOGICO <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.043	301012	2022	316	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI BIANCO ANGELO <i>BIANCO LUCA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.02.01.999	301012	2018	568	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI CHIARION GIANCARLO <i>VILLANI AURELIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.999	301012	2020	501	SPESE PER CHIUSURA LOCULO DI FRACCHIA FLORA <i>PRANDI STEFANO</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
3.01.02.01.999	301012	2021	50	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI CARLETTO ARMANDO <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	301012	2022	7	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI VIGLIETTI FRANCO <i>VIGLIETTI EVELINE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.999	301012	2022	25	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI VILLANI AURELIA <i>CHIARION MATTEO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.999	301012	2022	464	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI GARELLO PIERO <i>BOAZZO MARIA ANGELA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.999	301012	2022	465	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI SCALETTA GIAN PIERO <i>SCASSO RITA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.999	301012	2022	551	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI PESCE NATALE <i>VERZELLO ENRICA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.999	301012	2022	552	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI ZINOLA MARIA CARMELINA <i>ZINOLA DANIELA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.02.01.999	301032	2017	599	PROVENTI ACQUEDOTTO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,38	0,00	0,00	33,38	
3.01.02.01.999	301032	2018	771	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,26	0,00	0,00	24,26	
3.01.02.01.999	301032	2018	855	CIRA - PROVENTI PER FORNITURA ACQUA COMUNE DI COSSERIA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.056,97	0,00	0,00	13.056,97	
3.01.02.01.999	301032	2019	625	PROVENTI ACQUEDOTTO 2019 <i>DIVERSI</i>	27.289,47	6.933,64	0,00	20.355,83	
3.01.02.01.999	301032	2019	717	CIRA - PAGAMENTO ENERGETICI PER SOLLEVAMENTO ACQUA FORNITA AL COMUNE DI COSSERIA - NS. PROT. 312 DEL 14.01.2019 <i>C.I.R.A. SRL</i>	12.841,66	0,00	0,00	12.841,66	
3.01.02.01.999	301032	2020	577	REGIONE LIGURIA GENOVA - PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2020 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	5,02	0,00	0,00	5,02	
3.01.02.01.999	301032	2020	599	PROVENTI ACQUEDOTTO 2020 <i>DIVERSI</i>	22.445,65	10.171,52	0,00	12.274,13	
3.01.02.01.999	301032	2020	678	CIRA SRL - ENERGETICI PER SOLLEVAMENTO ACQUA FORNITA AL COMUNE DI COSSERIA ANNO 2020 - PROT. 1907 DEL 17.03.2021 <i>C.I.R.A. SRL</i>	12.146,50	0,00	0,00	12.146,50	
3.01.02.01.999	301039	2022	550	VOMERO PATRIZIA - PROVENTI TESSERAMENTO BIBLIOTECA - DICEMBRE 2022 <i>VOMERO PATRIZIA</i>	22,00	0,00	0,00	22,00	
3.01.03.01.002	302066	2022	597	DIVERSI - USO LOCALI E SPAZI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT <i>DIVERSI</i>	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	
3.01.03.01.002	302071	2022	515	DIVERSI - VERSAMENTI TOSAP - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.898,00	1.863,00	0,00	35,00	
3.01.03.01.003	302066	2022	500	COMPLESSO BANDISTICO A. PIZZORNO - USO LOCALI SALA MUSICA ANNO 2022 <i>BANDA MUSICALE A. PIZZORNO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	302065	2022	587	FRACCHIA RINO DI MILLESIMO - AFFITTO TERRENO - ANNO 2022 <i>FRACCHIA RINO</i>	255,12	0,00	0,00	255,12	
3.01.03.02.002	302064	2022	534	MELIS GINO - AFFITTO APPARTAMENTO SAVONA VIA CROCETTA - MESE DI DICEMBRE 2022 <i>MELIS GINO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
3.01.03.02.002	302064	2022	582	DIVERSI - AFFITTO LOCALI VIA CASATI, 31 - MILANO - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	4.988,80	0,00	0,00	4.988,80	
3.01.03.02.002	302064	2022	592	GESTIMMOBIL - MILANO - AFFITTO VIA CASATI, 31 - MILANO - ANNO 2022 <i>SOC. GESTIMMOBIL SRL</i>	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	
3.02.02.01.003	301022	2022	147	FALCO RENATO - VERBALI C.F.S. SANZIONI VINC. IDROGEOLOGICO - VERBALE N. 10/2022 - SANZIONE REGIONE CARABINIERI COSSERIA <i>DIVERSI</i>	206,00	0,00	0,00	206,00	
3.05.02.03.003	305146	2022	561	ASL N. 2 "SAVONESE" - SAVONA - RIMBORSO ASL USO LOCALI CASA DI RIPOSO ANNO 2020 <i>A.S.L. N. 2 SAVONESE - UFFICIO IGIENE</i>	6.075,35	0,00	0,00	6.075,35	
3.05.02.03.004	305146	2022	533	SCARRONE PIETRO FRANCESCO - USO LOCALI CASA DI RIPOSO - ANNO 2022 <i>SCARRONE PIETRO FRANCESCO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.05.02.03.005	305140	2022	598	COMUNE D MILLESIMO - ACCORDO TRA COMUNE E CIRA - DELIBERA G.C. N. 122 /2022 <i>COMUNE DI MILLESIMO</i>	73.518,59	0,00	0,00	73.518,59	
3.05.02.03.005	305140	2022	599	CONSORZIO CIRA - DEBITO CIRA A SEGUITO ACCORDO DELIBERA G.C. N. 122/2022 - (FATTURA BIMESTRALE € 13.064,44) <i>C.I.R.A. SRL</i>	78.386,69	0,00	0,00	78.386,69	
3.05.02.03.005	305140	2022	600	CONSORZIO CIRA - RIMBORSO UTENZE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 <i>C.I.R.A. SRL</i>	22.692,34	0,00	0,00	22.692,34	
3.05.99.99.999	305138	2019	324	OSIGLIA - QUOTA PARI A 1/3 NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
3.05.99.99.999	305151	2022	183	GRENNO RAFFAELE - AFFITTO VILLA FACELLO ANNO 2022 <i>GRENNO RAFFAELE</i>	2.920,00	1.300,00	0,00	1.620,00	
Totale titolo 3					526.992,50	22.606,91	0,00	504.385,59	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	404204	2022	272	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - CUP D 52J20000070005 PIANO OPERATIVO SPORT E PERIFERIE <i>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</i>	138.994,60	27.798,92	0,00	111.195,68	
4.02.01.01.001	404205	2022	284	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATO MA NUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO 2022 - NS. PROT. N. 466 DEL 21.01.2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	2.882,45	0,00	7.117,55	
4.02.01.01.001	405527	2022	560	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART. 1 CO 29 - L. 160 DEL 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	50.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	
4.02.01.01.001	405528	2021	564	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE - ART. 1 COMMA 29 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	405532	2021	644	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - SALDO 80% DI € 150.000,00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
4.02.01.01.001	405533	2020	625	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UNIVERSITA' - PROGETTO PON ISTRUZIONE - FONDI UE FDR L.183/87 <i>MINISTERO ISTRUZIONE-UNIVER. E RICERCA</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
4.02.01.01.003	404203	2022	249	RIPARTIZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - BORGHİ PNRR - GAZZETTA UFFICIALE N. 41 DEL 18.02.2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.940,89	0,00	0,00	20.940,89	
4.02.01.02.001	402045	2020	322	CONTRIB. REGIONALE DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2019 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	717.552,33	707.686,17	0,00	9.866,16	
4.02.01.02.001	402045	2022	575	CONTR. REG. DANNI ALLUVIONALI 23-24 NOVEMBRE 2019 PROT 2022-1014478 DEL 14.09.2022 NOTIFICA DECRETO N° 11 /2022 <i>REGIONE LIGURIA</i>	400.000,00	0,00	-340.832,98	59.167,02	
4.02.01.02.001	402120	2020	626	CONTRIBUTO REG. EX PONTE PER ROTONDE (EX 200.000 RIDOTTO DA REGIONE LIGURIA A EURO 189.277,94 - 73.626,54 GIÀ EROGATI IN AVANZO) TOT. 115.651,40 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	115.651,40	0,00	0,00	115.651,40	
4.02.01.02.001	402120	2021	642	CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTO REGIONALE ROTONDA 2 LOTTO - D.G.R. 928 DEL 26.10.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	188.280,86	75.312,34	0,00	112.968,52	
4.02.01.02.001	402121	2022	572	REGIONE LIGURIA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITA' - DDG REGIONE LIGURIA ATTO N° 6030 DEL 30.09.2022 EROGAZIONE 30% SALDO <i>REGIONE LIGURIA</i>	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
4.02.01.02.018	404101	2020	289	CONTRIBUTO BIM ANNO 2020 PER RISPARMIO ENERGETICO <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
4.02.01.02.999	404101	2022	285	CONTRIBUTO BIM ANNO 2022 - NS. PROT. N.462 DEL 15.06.2022 <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i>	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.999	404200	2022	400	CONTRIBUTO GAL ALLESTIMENTO MERCATI CONTADINI NS PROT925 DEL 9.02.2022PROT GAL VALLI SAVONESI 127/2022 DEL 08.02.2022 <i>DIVERSI</i>	25.829,91	0,00	0,00	25.829,91	
4.04.01.10.001	401006	2021	156	CONCESSIONE CELLETTA N° 12 - FILA 7^ - LATO MILLESIMO - ANNO 1960 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>ORSI ORNELLA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
4.04.01.10.001	401006	2022	169	TUTORE DELLA SIG.RA NAN ANNA MARIA - CONCESSIONE LOCULI N. 96 - FILA 5^ - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 E N. 101 - FILA 5^ - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>GALLARETO AVV. LUIGI</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
4.04.01.10.001	401006	2022	314	CONCESSIONE N. 2 POSTI IN TERRA NEL NUOVO CAMPO SESSANTENNALE FILA 1^ N. 5 E N. 6 - CAMPO E - ANNO 2020 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>FACINELLI LENA PIA</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
4.04.01.10.001	401006	2022	466	CONCESSIONE LOCULI N° 113 - FILA 3^ - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 E N. 118 - FILA 3^ - LOTTO N. - ZONA H - ANNO 2018 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>FANCHINI MARIA</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
4.04.01.10.001	401006	2022	485	CONCESSIONE LOCULO N° 119 - FILA 3^ - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>CABITTO ALBERTO</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
4.04.01.10.001	401006	2022	553	CONCESSIONE LOCULO N° 125 - FILA 1^ - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>PISANO STEFANIA</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
Totale titolo 4					1.886.099,99	863.679,88	-340.832,98	681.587,13	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.04.07.01.001	508000	2022	595	COMUNE DI MILLESIMO - VERSAMENTO DEPOSITO VINCOLATO - (CAP. U. 2613900) - 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 5					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	502180	2022	594	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - POS. N. 6213139 - (CAP, U. 2613402) - <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Totale titolo 6					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	600002	2022	573	Add.li Salvetto Andrea mese novembre 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	87,22	0,00	0,00	87,22	
9.01.02.02.001	600001	2022	574	Riduzione TFR Salvetto Andrea - mese dicembre 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,66	0,00	0,00	0,66	
9.01.02.99.999	600003	2022	563	ERRATO VERSAMENTO POLIZZA POZZO (PLACIDI CARLA) MESE DI OTTOBRE 2022 - MANDATO N. 2022/1691 <i>SOC.NAZ.LE MUTUO SOCC. C.POZZO</i>	21,00	0,00	0,00	21,00	
9.01.99.03.001	600006	2022	564	BALDI MONICA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2022 <i>BALDI MONICA</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
9.02.02.02.999	600009	2022	655	ARROTONDAMENTO PER QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
9.02.99.99.999	6000018	2022	547	VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 30 MESE DI DICEMBRE 2022 <i>VOMERO PATRIZIA</i>	503,70	0,00	0,00	503,70	
Totale titolo 9					1.562,61	0,00	0,00	1.562,61	
Totale					5.046.220,96	1.703.674,89	-340.832,98	3.001.713,09	

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI

CONTO AL BILANCIO ANNO 2022

SPESA

PER ANNO COMPRENDENTI QUELLI DELLA GESTIONE ATTUALE

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	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	
1.01.01.01.003	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	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	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	198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRODUTTIVITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	556,25	0,00	0,00	556,25	
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	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	
1.01.01.02.002	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	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	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	
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	

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	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	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	956	ONERI CPDEL RISULTATO SALDO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	159,82	0,00	0,00	159,82	
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	
1.01.02.01.002	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	
1.02.01.01.001	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	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	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	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	
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	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	
1.02.01.02.001	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	
1.02.01.09.001	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	
1.02.01.99.999	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	

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	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	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	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	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	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	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	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	
1.03.01.02.003	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	
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	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	
1.03.01.02.007	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 TRACCOLLA..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	

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
1.03.01.02.011	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	
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	
1.03.01.02.999	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	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	
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	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	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	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	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	
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 PRODOTTO 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	

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	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 (COPEPTE 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	2022	905	CIG. Z973950418 - DITTA ISAIA SRL DI CAZZANO SANT'ANDREA (BG) - FORNITURA MATERIALE TESSILE (COPEPTE IGNIFUGHE) PER LA CASA DI RIPOSO <i>ISAIA SRL</i>	3,73	0,00	0,00	3,73	
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	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	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	
1.03.01.04.001	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	
1.03.01.05.999	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	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	968	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata <i>TESORO DELLO STATO</i>	893,92	0,00	0,00	893,92	

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	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	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	
1.03.02.02.005	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	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	774	CIG. Z983884A44 - EMMEVIDEO DI ODELLA MASSIMO - MILLESIMNO - 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	
1.03.02.03.999	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	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	

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
1.03.02.04.004	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
1.03.02.05.004	1106191	2022	94	ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZELLA - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	3.408,80	2.622,33	0,00	786,47	

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	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	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	1403387	2022	88	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	8.037,56	4.738,97	0,00	3.298,59	
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	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	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	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	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	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	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	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	
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	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	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	2022	96	GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2022 <i>WEKIWI SRL</i>	28.474,67	21.760,47	0,00	6.714,20	

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	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	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	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	

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	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	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	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	
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	
1.03.02.07.006	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	2022	793	CIG Z0E392522D - SOFTWARE GESINT - LICENZE D'USO <i>GESINT SRL</i>	1.944,52	0,00	0,00	1.944,52	
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	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	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	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	

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	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	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	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	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	
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	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	

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	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	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	
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	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	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	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>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	

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	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	
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	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	
1.03.02.09.006	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	
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	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	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	
1.03.02.09.008	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	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	
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	

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	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	
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	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 AFALTI 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	2022	421	CIG. Z63371A919 - DITTA ECOTRAFFIC 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	

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
1.03.02.09.011	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	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	
1.03.02.11.006	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	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	
1.03.02.11.999	1103086	2021	854	CIG. ZB5348216D - ING. FRACCHIA GIUSEPPE DI ROCCAIGNALE - STUDIO RISPARMIO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	786	CIG. Z1239197FC - ARCH. FERRI MARA DI ROCCAIGNALE - 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	
1.03.02.14.999	1614864	2022	160	CIG. 7514173BB6 - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE CASA DI RIPOSO - I° 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	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	

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
1.03.02.15.004	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	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	
1.03.02.15.005	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	
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	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	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 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>	2.122,19	0,00	0,00	2.122,19	
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	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	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	

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	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	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	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	155	CIG. ZB4352F8DD - COOP. COOPERARCI DI SAVONA- SERVIZIO D'INTEGAZIONE 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	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	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 & PARTNERS 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	317	CIG. Z5931B7DC7 - STUDIO DELFINO & PARTNERS 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	

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	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	477	CIG. ZE8375B7F7 - STUDIO SIGAUDO 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	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	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	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	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	2022	480	INCA CGIL - CAMERA DEL LAVRO SAVONA - PRtica 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	

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	1900049	2022	1004	INCA CGIL - CAMERA DEL LAVRO SAVONA - PRATICA PENSIONE, TFS E CERTIFICAIONE 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	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	
1.03.02.17.002	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	
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	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	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	
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	1102055	2022	540	CIG. Z60378FFD9 - DEDAGROUP 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	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	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	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	

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	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	
1.03.02.19.004	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	
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	
1.03.02.99.003	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	
1.03.02.99.005	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	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	833	CIG. ZDB394DC93 - SOC. ECS ITALIA SRL DI AMANTEA (CS) - ATTIVAZIONE DI NUMERO VERDE GRATUITO - ADEMPIMENTI 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	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	

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	2021	782	ISTITUTO CENTRALE STATISTICA DI ROMA - CENSIMENTO PERMANENTE 2020 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI <i>DIVERSI</i>	236,50	0,00	0,00	236,50	
1.03.02.99.999	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 TRIBUTO 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	
1.04.01.02.003	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	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 CAPOFILA ALBISOLA SUUPERIORE. <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	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	
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	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	

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
1.04.01.02.999	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	
1.04.02.02.999	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	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 ROCCAVIGNALE - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATGO ALL'ACQUISTO BUONI PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA MINORI - ROCCAVIGNALE <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 -ROCCAVIGNALE <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	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	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	
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	2021	650	N. 5 BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRESIVO DI MILLESIMO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA <i>ISTITUTO COMPRESIVO "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 COMPRESIVO DI MILLESIMO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA (ANNO 2022) <i>ISTITUTO COMPRESIVO "LELE LUZZATI"</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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 BENFICIARI 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	

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	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	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	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	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	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	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	
1.09.02.01.001	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	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	

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	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	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	
1.10.99.99.999	1301269	2022	250	DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	150,00	91,66	0,00	58,34	
Totale titolo 1					2.552.825,21	1.503.376,97	-7.015,64	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	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	
2.02.01.04.001	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	
2.02.01.07.002	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	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	
2.02.01.09.003	2401020	2021	709	CIG. Z4533640CDE - LB SERVICE ALBENGA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.533,05	0,00	0,00	1.533,05	
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	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	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	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	2701479	2022	200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. 6364683E8D - CUP D51B15000200006 - DIVERFSI - COMPLETAMENTO ROTONDE E VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	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	2701480	2022	720	CIG. ZD738A01D4 - DITTA FRT DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SOSPESO LA GAJETTA <i>FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS</i>	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00	

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	2701480	2022	722	CIG. ZD638A028A - DITTA IRBETA PROJET SRL DI VADO LIGURE - RILIEVO STRUMENTALE CON DRONE E RESTITUZIONE TAVOLE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SOSPESO LA GAJETTA <i>DIVERSI</i>	3.742,96	0,00	0,00	3.742,96	
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	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 D5122000510004 - 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 D5122000510004 - 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	
2.02.01.09.016	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 PERIFERIE 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 ROCCAVERGINE - 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	
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	
2.02.01.09.017	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	

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	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	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 STACCIONATA 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	2701510	2021	945	CIG. Z9634CD4EE - DITTA ENEL E DITTA P.A. ELETRIC 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	2022	397	CIG. Z9634CD4EE - DITTA IDG DI ALBA E P.A. ELETRIC 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	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	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	

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
2.02.01.99.999	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	
2.02.02.02.006	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	2022	417	CIG. 90175540F9 - DITTA NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL DI ROCCAIGNALE - 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	510	CIG. 936438896F - CUP D57H22002622224 - DITTA NUOVA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL DI ROCCAIGNALE - 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. ELETRIC DI CENGIO - AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE MAMELI <i>P.A. ELETRIC 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	
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	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	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	

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
2.02.03.05.001	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	
Totale titolo 2					1.775.800,91	206.652,35	-341.021,81	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 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	4000025	2021	992	CANAVESE CLELIA DI MILLESIMO - VERSAMENTO EFFETTUATO PER CANONE 2021 FATT. N° 765 CIMITERO DI MILLESIMO <i>CANAVESE CLELIA</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	4000009	2021	781	CIG.ZDB340F477 - SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA SISCOM BIM SERVIZIO PER TERZI <i>LOGICA S.R.L.</i>	608,78	0,00	0,00	608,78	
7.02.04.02.001	4000004	1998	319	S.O.A.M.S. - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.04.02.001	4000004	1998	366	LEYHAUSEN - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO VIA CASATI 31 - MILANO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
7.02.04.02.001	4000004	1998	367	AGESA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO VIA CASATI 31 - MILANO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.807,60	0,00	0,00	1.807,60	
7.02.04.02.001	4000004	2002	906	IN QUIETA BY MGI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA F. CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.162,03	0,00	0,00	1.162,03	
7.02.04.02.001	4000004	2005	455	DIAMANT SRL - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALE IN VIA F. CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	4000004	2005	477	CIGLIUTTI/DE BERNARDI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO IN VIA F. CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	800	SOC. RADA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	SIG. PALMA MAURIZIO - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	802	SOC. 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 CROCETTA N. 7/5 - SAVONA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	4000004	2019	1039	CASA DI RIPOSO - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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	

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	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	
7.02.99.99.999	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	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	
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					103.592,97	19.905,00	0,00	83.687,97	
Totale					4.932.219,09	1.729.934,32	-348.037,45	2.854.247,32	