

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

SERVIZIO FINANZIARIO



***ELENCO DEI RESIDUI***

***CONTO AL BILANCIO ANNO 2024***

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

SERVIZIO FINANZIARIO



***ELENCO DEI RESIDUI  
CONTO AL BILANCIO ANNO 2024  
RIEPILOGO***

<b>Riepilogo</b>	
<b>ENTRATE</b>	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	2.011.632,49
Importo incassato	1.228.951,19
Importo rettifica:	
- Minore entrata	26.823,73
- Insussistenza	34.590,98
- Maggiore entrata	5.038,64
<b>Accertamenti residui al 31/12/2024</b>	<b>726.305,23</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	5.945.698,39
Importo incassato	5.181.765,83
Importo re-imputato	1.198.800,00
<b>Accertamenti residui al 31/12/2024</b>	<b>763.932,56</b>
<b>Totale accertamenti residui al 31/12/2024</b>	<b>1.490.237,79</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	1.631.850,98
Importo pagato	1.053.484,13
Importo rettifica:	
- Economia	4.871,79
- Insussistenza	2.464,85
<b>Impegni residui al 31/12/2024</b>	<b>571.030,21</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	5.731.716,73
Importo pagato	4.930.946,48
Importo re-imputato	1.430.965,90
<b>Impegni residui al 31/12/2024</b>	<b>800.770,25</b>
<b>Totale impegni residui al 31/12/2024</b>	<b>1.371.800,46</b>

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

SERVIZIO FINANZIARIO



***ANZIANITA' DEI RESIDUI ed EVOLUZIONE FPV  
CONTO AL BILANCIO ANNO 2024***

**Anzianità dei residui attivi al 31/12/2024**

Titolo	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	8.824,97	48.605,96	76.507,20	91.201,84	184.564,91	409.704,88
2 Trasferimenti correnti	7.273,85	20.108,39	25.535,49	18.280,16	39.571,07	266.261,30	377.030,26
3 Entrate extratributarie	62.201,47	18.312,05	0,00	9.446,00	158.900,85	142.559,99	391.420,36
4 Entrate in conto capitale	0,00	6.500,00	15.000,00	53.859,99	42.814,18	168.587,35	286.761,52
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	23.322,37	0,00	0,00	23.322,37
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,69	38,70	1.959,01	1.998,40
Totale	69.475,32	53.745,41	89.141,45	181.416,41	332.526,64	763.932,56	1.490.237,79

**Anzianità dei residui passivi al 31/12/2024**

Titolo	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
1 Spese correnti	2.435,00	23.063,98	30.532,53	47.028,48	195.849,76	473.995,60	772.905,35
2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	1.533,05	123.711,17	78.364,99	311.114,74	514.723,95
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	18.806,62	0,00	2.777,47	23.349,16	23.578,00	15.659,91	84.171,16
Totale	21.241,62	23.063,98	34.843,05	194.088,81	297.792,75	800.770,25	1.371.800,46

<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</b>					
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Fondo accantonato al 31/12</b>	49.473,93	57.840,20	83.339,98	54.766,86	59.033,90
- 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	41.734,62	42.454,92	80.339,98	50.766,86	53.121,90
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi punto 5.4a principio contabile 4/2	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti	7.739,31	15.385,28	3.000,00	3.000,00	5.912,00
- Di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Fondo pluriennale vincolato di parte capitale</b>					
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Fondo accantonato al 31/12</b>	185.374,98	443.786,63	296.984,79	104.158,02	173.132,00
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	90.000,00	0,00	120.511,41	0,00	81.207,94
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00	91.924,06	91.924,06
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza	95.374,98	390.719,67	0,00	12.233,96	0,00
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti	0,00	53.066,96	176.473,38	0,00	0,00
- 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 ATTIVI AL 31.12.2024  
PER ANNO COMPRENDENTI QUELLI DELLA GESTIONE  
ATTUALE  
CONTO AL BILANCIO ANNO 2024***

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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
1.01.01.08.001	101011	2024	177	SUPATO PIETRO PAOLO - PAGAMENTO RATE IMU ANNO 2017 <i>SUPATO PIETRO PAOLO</i>	822,60	659,07	0,00	163,53	
1.01.01.16.001	101007	2024	194	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	350.000,00	318.113,06	0,00	31.886,94	
1.01.01.61.001	102032	2020	604	TARI - RUOLO ANNO 2020 VEDI ANCHE IMP. 2020/536 <i>DIVERSI</i>	65.590,90	56.765,93	0,00	8.824,97	
1.01.01.61.001	102032	2021	532	TARI - RUOLO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	58.407,29	9.801,33	0,00	48.605,96	
1.01.01.61.001	102032	2022	459	TARI - RUOLO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	84.224,66	7.717,46	0,00	76.507,20	
1.01.01.61.001	102032	2023	651	DITTA EMI DI BAGNASCO G. E A. SNC DI CENGIO - - TARI ANNO 2023 <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i>	11.066,00	0,00	0,00	11.066,00	
1.01.01.61.001	102032	2023	652	DIVERSI - TARI - RUOLO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	111.493,42	33.272,39	0,00	78.221,03	
1.01.01.61.001	102032	2024	344	DIVERSI - TARI - RUOLO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	676.428,14	527.935,31	0,00	148.492,83	
1.03.01.01.001	103040	2023	243	MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.914,81	0,00	0,00	1.914,81	
1.03.01.01.001	103040	2024	573	MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4.021,61	0,00	0,00	4.021,61	
<b>Totale titolo 1</b>					1.363.969,43	954.264,55	0,00	409.704,88	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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	2024	570	DECRETO DI RIPARTO DELLE INDENNITA' DI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI MINISTERO DELL'INTERNO E MEF - RIPARTO PER L'ANNO 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	21.594,76	0,00	0,00	21.594,76	
2.01.01.01.001	201010	2024	567	CUP D51C23000740006 - PNRR DECRETO DI APPROVAZIONE ISTANZA A VALERE SULLA MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD (cap. uscita 1102052) DECRETO N° 299 <i>DIVERSI</i>	22.692,00	0,00	0,00	22.692,00	
2.01.01.01.001	201025	2024	574	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER AFFARI INTERNI - RIMBORSO ELEZIONI REGIONALI 27-28 OTTOBRE 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	8.899,69	0,00	0,00	8.899,69	
2.01.01.01.001	201025	2024	575	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER AFFARI INTERNI - RIMBORSO ELEZIONI EUROPEE 8 -9 GIUGNO 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	144,89	0,00	0,00	144,89	
2.01.01.01.001	201027	2024	429	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA , DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE - DECRETO DIRETTORIALE N° 103301 DEL 1°.3.2024 "AVVISO RECANTE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 PER LE INIZIATIVE DI RILIEVO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE AI SENSI DEL D.M. N. 410789 DEL 4.8.2023 - CONTRIBUTO MASA <i>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE</i>	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	
2.01.01.01.999	201012	2024	18	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: CUP D51F22002470006 - PNRR MISURA 1.4.4 SPID E CIE (cap. di uscita 1102061) DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DECRETO DI APPROVAZIONE ISTANZA AMMESSA A CONTRIBUTO N° 25-3/2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 07PNRR DIGIT.INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE SPID CIE</i>	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
2.01.01.02.001	202031	2022	504	REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONALE 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	202075	2024	251	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE ALVEI - DELIBERA G.R. N. 546/2024 RELATIVA ALR. N. 20/2006 ART. 43 <i>REGIONE LIGURIA</i>	8.148,93	0,00	0,00	8.148,93	
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>	606,00	0,00	0,00	606,00	
2.01.01.02.001	202076	2023	601	REGIONE LIGURIA CONTRIBUTO XXXI FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2023 DGR N. 779 DEL 04.08.2023 PROT. REGIONE 2023-1155336 PROT. ARRIVO 6793 DEL 09.08.2023 <i>REGIONE LIGURIA</i>	10.500,00	5.307,00	0,00	5.193,00	
2.01.01.02.001	202078	2024	309	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO GFESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI <i>REGIONE LIGURIA</i>	7.854,78	5.498,35	0,00	2.356,43	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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	202019	2024	16	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE -TRASFERIMENTO AGLI ATS DISTRETTO SS6 BORMIDA - RIPARTO 2^ RATA ANNO 2023 - MAIL DEL 22.02.2024 - DGR N. 919 DEL 29.09.2023 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i>	47.517,49	45.517,49	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.003	202019	2024	632	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE -TRASFERIMENTO AGLI ATS DISTRETTO SS6 BORMIDA SALDO ANNO 2024- <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i>	69.123,89	0,00	0,00	69.123,89	
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	
2.01.01.02.003	203072	2021	730	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	3.873,85	0,00	0,00	3.873,85	
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	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	2023	613	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI CARCARE</i>	13.698,96	0,00	0,00	13.698,96	
2.01.01.02.003	203072	2023	614	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.102,86	0,00	0,00	1.102,86	
2.01.01.02.003	203072	2024	584	BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	585,12	0,00	0,00	585,12	
2.01.01.02.003	203072	2024	585	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI CARCARE</i>	1.245,38	0,00	0,00	1.245,38	
2.01.01.02.003	203072	2024	586	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.731,96	0,00	0,00	1.731,96	
2.01.01.02.003	203072	2024	587	CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	1.569,45	0,00	0,00	1.569,45	
2.01.01.02.003	203072	2024	588	COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI COSSERIA</i>	295,01	0,00	0,00	295,01	
2.01.01.02.003	203072	2024	589	MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i>	115,87	0,00	0,00	115,87	
2.01.01.02.003	203072	2024	590	MIOGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI MIOGLIA</i>	396,57	0,00	0,00	396,57	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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	2024	591	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	952,27	0,00	0,00	952,27	
2.01.01.02.003	203072	2024	592	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	658,49	0,00	0,00	658,49	
2.01.01.02.003	203072	2024	593	PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI PIANA CRIXIA</i>	848,22	0,00	0,00	848,22	
2.01.01.02.003	203072	2024	594	PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI PONTINVREA</i>	825,05	0,00	0,00	825,05	
2.01.01.02.003	203072	2024	595	ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	473,07	0,00	0,00	473,07	
2.01.01.02.003	203072	2024	596	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	2.387,25	0,00	0,00	2.387,25	
2.01.01.02.003	203072	2024	597	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024 <i>COMUNE DI URBE</i>	559,63	0,00	0,00	559,63	
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	2022	605	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	23,07	0,00	0,00	23,07	
2.01.01.02.003	203073	2023	634	PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI PLODIO</i>	424,41	0,00	0,00	424,41	
2.01.01.02.003	203073	2024	598	ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024 <i>COMUNE DI ALTARE</i>	1.094,06	0,00	0,00	1.094,06	
2.01.01.02.003	203073	2024	599	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024 <i>COMUNE DI CARCARE</i>	2.621,24	0,00	0,00	2.621,24	
2.01.01.02.003	203073	2024	600	CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	967,54	0,00	0,00	967,54	
2.01.01.02.003	203073	2024	601	MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i>	186,49	0,00	0,00	186,49	
2.01.01.02.003	203073	2024	602	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	1.007,80	0,00	0,00	1.007,80	
2.01.01.02.003	203073	2024	603	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	722,49	0,00	0,00	722,49	
2.01.01.02.003	203073	2024	604	PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024 <i>COMUNE DI PIANA CRIXIA</i>	867,51	0,00	0,00	867,51	
2.01.01.02.003	203073	2024	605	PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024 <i>COMUNE DI PLODIO</i>	434,38	0,00	0,00	434,38	
2.01.01.02.003	203073	2024	606	ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	339,36	0,00	0,00	339,36	
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	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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	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	
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	2022	617	MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i>	22,90	0,00	0,00	22,90	
2.01.01.02.003	203074	2022	619	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	1,75	0,00	0,00	1,75	
2.01.01.02.003	203074	2023	638	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.692,99	0,00	0,00	1.692,99	
2.01.01.02.003	203074	2023	642	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI URBE</i>	801,09	0,00	0,00	801,09	
2.01.01.02.003	203074	2023	648	PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI PLODIO</i>	520,52	0,00	0,00	520,52	
2.01.01.02.003	203074	2024	607	ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI ALTARE</i>	1.607,91	0,00	0,00	1.607,91	
2.01.01.02.003	203074	2024	608	BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	534,61	0,00	0,00	534,61	
2.01.01.02.003	203074	2024	609	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.920,92	0,00	0,00	1.920,92	
2.01.01.02.003	203074	2024	610	CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	1.546,36	0,00	0,00	1.546,36	
2.01.01.02.003	203074	2024	611	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	2.604,86	0,00	0,00	2.604,86	
2.01.01.02.003	203074	2024	612	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI URBE</i>	906,74	0,00	0,00	906,74	
2.01.01.02.003	203074	2024	613	MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i>	180,92	0,00	0,00	180,92	
2.01.01.02.003	203074	2024	614	MIOGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI MIOGLIA</i>	649,88	0,00	0,00	649,88	
2.01.01.02.003	203074	2024	615	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	1.047,37	0,00	0,00	1.047,37	
2.01.01.02.003	203074	2024	616	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	713,88	0,00	0,00	713,88	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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	2024	617	PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI PIANA CRIXIA</i>	945,16	0,00	0,00	945,16	
2.01.01.02.003	203074	2024	618	PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI PLODIO</i>	580,69	0,00	0,00	580,69	
2.01.01.02.003	203074	2024	619	PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI PONTINVREA</i>	931,91	0,00	0,00	931,91	
2.01.01.02.003	203074	2024	620	ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	797,60	0,00	0,00	797,60	
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	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	2023	671	OSIGLIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	352,05	0,00	0,00	352,05	
2.01.01.02.003	203082	2023	674	COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI COSSERIA</i>	2.800,24	0,00	0,00	2.800,24	
2.01.01.02.003	203082	2023	675	CALIZZANO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.042,28	0,00	0,00	1.042,28	
2.01.01.02.003	203082	2023	677	MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	3.007,32	0,00	0,00	3.007,32	
2.01.01.02.003	203082	2024	634	OSIGLIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	2.274,90	0,00	0,00	2.274,90	
2.01.01.02.003	203082	2024	635	ROCCAIGNALE - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	5.985,80	0,00	0,00	5.985,80	
2.01.01.02.003	203082	2024	636	CENGIO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	24.651,69	0,00	0,00	24.651,69	
2.01.01.02.003	203082	2024	637	COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI COSSERIA</i>	8.735,02	0,00	0,00	8.735,02	
2.01.01.02.003	203082	2024	638	CALIZZANO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	7.116,70	0,00	0,00	7.116,70	
2.01.01.02.003	203082	2024	639	BARDINETO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	3.753,33	0,00	0,00	3.753,33	
2.01.01.02.003	203082	2024	640	MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	4.574,89	0,00	0,00	4.574,89	
2.01.01.02.003	203082	2024	641	MASSIMINO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i>	492,32	0,00	0,00	492,32	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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	203093	2024	566	COMUNE DI ROCCAVERNATE RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICATORE ANNO 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.150,58	0,00	0,00	2.150,58	
2.01.01.02.003	203094	2019	503	OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - PROT. 8881 DEL 7.10.2019 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	273,85	0,00	0,00	273,85	
2.01.01.02.003	203094	2020	611	CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO 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 COMPRESIVO 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 COMPRESIVO 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 COMPRESIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	715,69	0,00	0,00	715,69	
2.01.01.02.003	203094	2021	535	CENGIO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO 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 COMPRESIVO 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	2023	572	CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - PROT. N. 10270 DEL 5.12.2023 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.290,34	0,00	0,00	1.290,34	
2.01.01.02.003	203094	2023	573	CENGIO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - PROT. N. 10270 DEL 5.12.2023 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	2.706,40	0,00	0,00	2.706,40	
2.01.01.02.003	203094	2023	574	MURIALDO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - PROT. N. 10270 DEL 5.12.2023 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	662,29	0,00	0,00	662,29	
2.01.01.02.003	203094	2023	575	OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - PROT. N. 10270 DEL 5.12.2023 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	479,45	0,00	0,00	479,45	
2.01.01.02.003	203094	2024	577	BARDINETO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PROT. N. 10310 DEL 10.12.2024 <i>COMUNE DI BARDINETO</i>	602,46	0,00	0,00	602,46	
2.01.01.02.003	203094	2024	578	CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PROT. N. 10310 DEL 10.12.2024 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i>	1.346,37	0,00	0,00	1.346,37	
2.01.01.02.003	203094	2024	579	CENGIO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PROT. N. 10310 DEL 10.12.2024 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	2.856,82	0,00	0,00	2.856,82	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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	2024	580	MURIALDO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PROT. N. 10310 DEL 10.12.2024 <i>COMUNE DI MURIALDO</i>	698,43	0,00	0,00	698,43	
2.01.01.02.003	203094	2024	581	OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PROT. N. 10310 DEL 10.12.2024 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	390,26	0,00	0,00	390,26	
2.01.01.02.003	203094	2024	582	ROCCAIGNALE - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PROT. N. 10310 DEL 10.12.2024 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	759,04	0,00	0,00	759,04	
2.01.01.02.999	203093	2024	8	RIMBORSO COMUNE DI ROCCAIGNALE PER PERSONALE CORSO MESSO COMUNALE AUTONOMOS <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
2.01.04.01.001	203151	2022	586	SOCIETA' OPERAIA DI MILLESIMO - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO UTENZE <i>SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS</i>	5.000,00	0,00	-2.219,22	2.780,78	
2.01.04.01.001	203151	2023	670	SOCIETA' OPERAIA DI MILLESIMO - TRASFERIMENTI DA SOCIETA' OPERAIA PER RIMBORSO UTENZE -ANNO 2023 <i>SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS</i>	10.000,00	0,00	-6.203,13	3.796,87	
2.01.04.01.001	203151	2024	633	SOCIETA' OPERAIA DI MILLESIMO - TRASFERIMENTI DA SOCIETA' OPERAIA PER RIMBORSO UTENZE -ANNO 2024 <i>SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS</i>	3.426,08	0,00	0,00	3.426,08	
<b>Totale titolo 2</b>					441.775,45	56.322,84	-8.422,35	377.030,26	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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	2024	68	PESO PUBBLICO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
3.01.02.01.012	301024	2018	870	ROCCAIGNALE - TRASFERIMENTO PER SPESE RILANCIO ACQUE REFLUE IMPIANTO BIOLOGICO EX ACNA CENGIO <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	2.181,20	0,00	0,00	2.181,20	
3.01.02.01.012	301024	2019	716	COMUNE DI ROCCAIGNALE - CONTRIBUTO RILANCIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE NS. PROT. 340 DEL 15.01.2020 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</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>	13.720,34	0,00	0,00	13.720,34	
3.01.02.01.012	301043	2019	626	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	591,94	8,90	0,00	583,04	
3.01.02.01.012	301044	2019	627	PROVENTI TARIFFA FOGNATURA ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	169,13	2,51	0,00	166,62	
3.01.02.01.016	301014	2024	559	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2024/2025 <i>SAEED QAISER</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
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	2024	130	A.S.L. 2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE - RETTA DEGENZA ANZIANI CVZ SANITARIA - ANNO 2024 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE</i>	85.423,72	47.260,82	0,00	38.162,90	
3.01.02.01.017	301047	2024	627	DIVERSI - RETTE CASA DI RIPOSO - ANNO 2024 <i>OSPITI CASA DI RIPOSO</i>	18.820,00	0,00	0,00	18.820,00	
3.01.02.01.017	301055	2024	622	VICHI MARIA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2024 <i>VICHI MARIA</i>	188,88	0,00	0,00	188,88	
3.01.02.01.017	301055	2024	623	CAVALLI GILDA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2024 - MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 <i>CAVALLI GILDA</i>	165,27	0,00	0,00	165,27	
3.01.02.01.017	301060	2023	682	COMUNE DI ROCCAIGNALE - PROGETTO SAI ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE UTENZE ALLOGGI RESIDENZA SOCIALE - 1° SEMESTRE € 14.553,44 - 2° SEMESTRE € 9.585,82 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	24.139,26	0,00	0,00	24.139,26	
3.01.02.01.017	301060	2024	625	COMUNE DI ROCCAIGNALE - PROGETTO SAI ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE UTENZE ALLOGGI RESIDENZA SOCIALE - PERIODO 1.1.2024/30.11.2024 € 15.379,32 E PERIODO 01.12.2024/31.12.2024 € 4.085,73 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i>	19.465,05	0,00	0,00	19.465,05	
3.01.02.01.032	301001	2023	133	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE CELLETTA N° 5 - SOTTOLOCULI - LATO MILLESIMO - ANNO 1972 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>CARRARA FABIO</i>	12,41	0,00	0,00	12,41	
3.01.02.01.032	301001	2024	98	Regolarizzazione sospesi - Paga i diritti di segreteria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	490,00	490,00	90,00	90,00	

## Residui attivi al 31/12/2024

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	301001	2024	561	ODDONE DONATELLA DI MILLESIMO DIRITTI DI SEGRETERIA SU ACQUISTO DI UN'AREA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO ALLO SCOPO DI REDIGERE UN'EDICOLA FUNERARIA PER I DEFUNTI DELLE FAMIGLIE ODDONE E ARENA <i>ODDONE DONATELLA</i>	143,11	0,00	0,00	143,11	
3.01.02.01.032	301001	2024	564	VOMERO PATRIZIA - DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE 2024 <i>VOMERO PATRIZIA</i>	7,80	0,00	0,00	7,80	
3.01.02.01.033	301004	2024	563	VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' - DICEMBRE 2024 <i>VOMERO PATRIZIA</i>	294,45	0,00	0,00	294,45	
3.01.02.01.999	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	2023	157	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI MAESTRO CAMILLO <i>MAESTRO CAMILLO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.02.01.999	301012	2024	44	SPESE PER CHIUSURA LOCULO TOMBA DI FAMIGLIA DI GIORELLO MARIA LUISA - CIMITERO DI ACQUAFREDDA <i>GIORELLO MARIA LUISA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.02.01.999	301012	2024	100	SPESE PER CHIUSURA LOCULO DI GIACOSA IRENE <i>FERRO FABIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.999	301032	2018	855	CIRA - PROVENTI PER FORNITURA ACQUA COMUNE DI COSSERIA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.869,97	0,00	0,00	11.869,97	
3.01.02.01.999	301032	2019	625	PROVENTI ACQUEDOTTO 2019 <i>DIVERSI</i>	20.319,21	4.176,25	0,00	16.142,96	
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>	11.674,24	0,00	0,00	11.674,24	
3.01.02.01.999	301032	2020	599	PROVENTI ACQUEDOTTO 2020 <i>DIVERSI</i>	9.810,75	2.540,98	0,00	7.269,77	
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>	11.042,28	0,00	0,00	11.042,28	
3.01.02.01.999	301039	2024	565	VOMERO PATRIZIA - PROVENTI TESSARAMENTO E DIVERSI BIBLIOTECA - DICEMBRE 2024 <i>VOMERO PATRIZIA</i>	162,00	0,00	0,00	162,00	
3.01.03.01.002	302066	2024	379	DIVERSI - USO LOCALI E SPAZI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT <i>DIVERSI</i>	1.161,70	1.037,70	0,00	124,00	
3.01.03.01.002	302066	2024	420	COMPLESSO BANDISTICO A. PIZZORNO - USO LOCALI SALA MUSICA ANNO 2024 <i>BANDA MUSICALE A. PIZZORNO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.01.03.02.001	302065	2024	628	FRACCHIA RINO DI MILLESIMO - AFFITTO TERRENO - ANNO 2024 <i>FRACCHIA RINO</i>	255,00	0,00	0,00	255,00	
3.01.03.02.002	302064	2023	669	SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - AFFITTO LOCALI ANNO 2023- (AGG. ISTAT) <i>SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS</i>	608,62	0,00	0,00	608,62	

## Residui attivi al 31/12/2024

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	302064	2024	626	GESTIMMOBIL - MILANO - AFFITTO VIA CASATI, 31 - MILANO - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2024 <i>SOC. GESTIMMOBIL SRL</i>	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	
3.01.03.02.003	302064	2024	631	SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - AFFITTO LOCALI ANNO 2024- (AGG. ISTAT) <i>SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS</i>	611,36	0,00	0,00	611,36	
3.02.02.01.002	301009	2023	610	RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI A VIOLAZIONI DEL D.LGS 285/92 CDS ELEVATE NEGLI ANNI 2019/2020/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	101.860,60	0,00	0,00	101.860,60	
3.05.02.03.003	305146	2024	624	ASL N. 2 "SAVONESE" - SAVONA - RIMBORSO ASL USO LOCALI CASA DI RIPOSO ANNO 2024 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE</i>	11.015,17	0,00	0,00	11.015,17	
3.05.02.03.005	305140	2023	658	CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO UTENZA A USO PROMISCOUO ANNO 2023 <i>C.I.R.A. SRL</i>	28.136,75	747,19	0,00	27.389,56	
3.05.02.03.005	305140	2023	660	CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO CANONI DEMANIALI 1/12 ANNO 2020-ANNO 2021-ANNO 2022-ANNO 2023 <i>C.I.R.A. SRL</i>	4.640,40	0,00	0,00	4.640,40	
3.05.02.03.005	305140	2024	621	RIMBORSO CONSUMI UTENZA USO PROMISCOUO ANNO 2024 <i>C.I.R.A. SRL</i>	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	
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	2024	24	GRENNO RAFFAELE - AFFITTO VILLA FACELLO ANNO 2024 <i>GRENNO RAFFAELE</i>	4.920,00	4.510,00	0,00	410,00	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>452.104,71</b>	<b>60.774,35</b>	<b>90,00</b>	<b>391.420,36</b>	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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> <i>Vincolo: 05 SPORT.BANDO SPORT E PERIFERIA</i>	111.195,68	62.335,69	0,00	48.859,99	
4.02.01.01.001	404206	2023	655	CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELL'ANPR - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR -DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE . <i>DIVERSI</i>	3.200,00	2.806,00	0,00	394,00	
4.02.01.01.001	404207	2024	568	CUP D51F22002470006 - PNRR DECRETO DI APPROVAZIONE ISTANZA A VALERE SULLA MISURA 1.4.4 SPID-CIE (cap. uscita 1102061) DECRETO N° 565 <i>DIVERSI</i>	9.242,00	0,00	0,00	9.242,00	
4.02.01.01.001	404208	2024	569	CUP D51F22010670006 - PNRR DECRETO DI APPROVAZIONE ISTANZA A VALERE SULLA MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (cap. uscita 2102012) DECRETO N° 152 <i>DIVERSI</i>	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00	
4.02.01.01.001	404209	2024	571	CUP D51F22010670006 - PNRR DECRETO DI APPROVAZIONE ISTANZA A VALERE SULLA MISURA 1.4.3 ADOZIONE AppIO (cap. uscita 2102013) DECRETO N° 88 <i>DIVERSI</i>	3.556,15	0,00	0,00	3.556,15	
4.02.01.01.001	405531	2024	357	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - L. 160/2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 15 EFFIC. ENERG.Interventi efficienza energetica dei comuni</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>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.001	402029	2024	630	CONTRIBUTO REGIONALE DGR N° 1166 /2023 NUMERO ATTO 6354 DEL 28.09.2024 TRASFERIMENTO € 13000,00 PER ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO CENTRO DI TATUFICOLTURA GESTITO DAL PARCO BRIC TANA <i>REGIONE LIGURIA</i> <i>Vincolo: 15 BRIC TANA.BRIC TANA PARCHI AREE VERDI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
4.02.01.02.001	402045	2023	60	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTR. REG. DANNI ALLUVIONALI 23-24 NOVEMBRE 2019 PROT 2022-1014478 DEL 14.09.2022 NOTIFICA DECRETO N° 11 /2022 <i>REGIONE LIGURIA</i> <i>Vincolo: 02 SCOGLIERA .CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCOGLIERA</i>	138.200,00	99.778,22	-1.351,60	37.070,18	
4.02.01.02.001	402045	2024	356	REGIONE LIGURIA - ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEL PERIODO DAL 14.10.2024 AL 20.11.2019 OCDPC N. 621/2019 E NEL PERIODO DAL 22 AL 24 NOVEMBRE 2019 OCDPC N. 622/2019- DAL 20 AL 21 DICEMBRE 2019 OCDPC N. 647/2019 <i>REGIONE LIGURIA</i> <i>Vincolo: 02 SCOGLIERA .CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCOGLIERA</i>	55.317,20	0,00	0,00	55.317,20	
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	

## Residui attivi al 31/12/2024

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	404101	2023	311	CONTRIBUTO BIM ANNO 2023 - DELIBERA CD N. 5 DEL 14/07/2023 <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.02.01.02.999	404101	2024	372	CONSORZIO BIM - MILLESIMO - CONTRIBUTO ANNO 2024 - COMUNICAZIONI PROT. N° 11 DEL 30.01.2024 E N° 82 DEL 03.05.2024 <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i>	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
4.02.03.03.999	405516	2024	629	Riqualificazione Comune di Millesimo PROGETTO ELENA PROVINCIA DI SAVONA PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (CAP U 2701478 ) Ordine SIRAM 2CN0245135927 DEL 20.05.2024 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
4.04.01.10.001	401006	2023	132	CONCESSIONE CELLETTA N° 5 - SOTTOLOCULI - LATO MILLESIMO - ANNO 1972 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>CARRARA FABIO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
4.04.01.10.001	401006	2024	560	ODDONE DONATELLA DI MILLESIMO - RICHIESTA ACQUISTO UN' AREA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO ALLO SCOPO DI REDIGERE UN'EDICOLA FUNERAIA PER I DEFUNTI DELLE FAMIGLE ODDONE E ARENA <i>ODDONE DONATELLA</i> <i>Vincolo: 12Cconcessioni.Proventi concessioni cimiteriali</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
<b>Totale titolo 4</b>					458.533,03	170.419,91	-1.351,60	286.761,52	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	81.919,80	58.597,43	0,00	23.322,37	
<b>Totale titolo 5</b>					81.919,80	58.597,43	0,00	23.322,37	

## Residui attivi al 31/12/2024

## 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
9.01.02.02.001	600001	2022	574	Riduzione TFR Salvetto Andrea - mese dicembre 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,66	0,00	0,00	0,66	
9.01.99.01.001	6000019	2023	478	COOPERARCI COOP. SOC. SERV. ARL - PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO - ENTRATA DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i>	38,67	0,00	0,00	38,67	
9.01.99.03.001	600006	2024	439	BALDI MONICA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2023 <i>BALDI MONICA</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
9.02.02.02.018	600009	2023	656	CONSORZIO BIM BORMIDA - SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE NELLA PROGETTAZIONE DI AZIONI COMUNI AI TERRITORI DELLE VALLI DEL BORMIDA E DELL'ERRO VOLTE ALLA PROIZIONE TURISTICA E TIPICITA' DEI RISPETTIVI PATRIMONI CULTURALI AMBIENTALI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL 5.12.2023 <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i>	160,03	160,00	0,00	0,03	
9.02.02.02.018	600009	2024	250	BIM - RIMBORSO PER LA FORNITURA CERTIFICATO SMIME ACTALIS - DITTA LOGICA SRL DI CAIRO MONTENOTTE - SERVIZIO PER TERZI - BIM <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
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	
9.02.02.02.999	600009	2024	583	BIM QUADRATURA P/GIRO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
9.02.05.01.001	6000013	2024	576	QUADRATURA PARTITE DI GIRO IVA SPLIT <i>DIVERSI</i>	9,43	0,00	0,00	9,43	
9.02.99.99.999	6000018	2024	562	VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 45 MESE DI DICEMBRE 2024 <i>VOMERO PATRIZIA</i>	755,55	0,00	0,00	755,55	
<b>Totale titolo 9</b>					2.158,40	160,00	0,00	1.998,40	
<b>Totale</b>					2.800.460,82	1.300.539,08	-9.683,95	1.490.237,79	

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

SERVIZIO FINANZIARIO



***ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2024  
PER ANNO COMPRENDENTI QUELLI DELLA GESTIONE  
ATTUALE  
CONTO AL BILANCIO ANNO 2024***

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	1102021	2024	975	SALDO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETERIA IN CONVENZIONE ALBISOLA SUP. (PUCCIANO) - RIF. ALBISOLA Pratica n. PRSEG - 19 - 2021 <i>COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE</i>	143,67	0,00	0,00	143,67	
1.01.01.01.002	1900165	2023	116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RISULTATO ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.043,05	22.305,92	0,00	7.737,13	
1.01.01.01.003	1900164	2022	289	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	176,13	113,19	0,00	62,94	
1.01.01.01.003	1900164	2024	285	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.118,01	3.734,21	0,00	383,80	
1.01.01.01.004	1900164	2024	3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PRODUTTIVITA' 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	7.477,40	7.248,17	0,00	229,23	
1.01.01.01.004	1900164	2024	286	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.878,35	3.458,62	0,00	419,73	
1.01.01.01.004	1900164	2024	287	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	258,00	240,00	0,00	18,00	
1.01.01.01.004	1900164	2024	288	CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.236,50	3.267,00	0,00	969,50	
1.01.01.01.004	1900164	2024	921	PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO AREE - PERSONALE (da 01.01.2024) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
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>	29,90	0,00	0,00	29,90	
1.01.01.02.002	1900167	2024	395	CIG B1ED291201 - FORNITURA BUONI PASTO NUOVO GESTORE UP DAY (N° 795 BUONI) <i>DAY RISTOSERVICE SPA SB</i>	4.999,33	4.511,36	0,00	487,97	
1.01.02.01.001	1102022	2024	962	ONERI CPDEL REVISORE - GABRIELLA GANDINO <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	637,76	0,00	0,00	637,76	
1.01.02.01.001	1103099	2023	100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI CPDEL PRODUTTIVITA' 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.200,00	2.005,66	0,00	194,34	
1.01.02.01.001	1103099	2023	179	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.377,91	1.373,91	0,00	4,00	
1.01.02.01.001	1103099	2024	2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' 2023 PERFORMANCE <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.800,00	1.725,07	0,00	74,93	
1.01.02.01.001	1103099	2024	317	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.300,00	2.206,00	0,00	94,00	
1.01.02.01.001	1103099	2024	922	ONERI INADEL SU PROGRESSIONI ANNO 2024 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	123,04	0,00	0,00	123,04	
1.01.02.01.001	1103099	2024	923	ONERI CPDEL SU PROGRESSIONI ANNO 2024 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.023,40	0,00	0,00	1.023,40	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	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	1103100	2023	117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI CPDEL RISULTATO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	7.150,24	5.301,42	0,00	1.848,82	
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>	7,12	0,00	0,00	7,12	
1.02.01.01.001	1101010	2024	232	ONERI IRAP SU COMPETENZE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI ANNO 2024 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	4.948,32	3.696,37	0,00	1.251,95	
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>	2,54	0,00	0,00	2,54	
1.02.01.01.001	1103101	2023	118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI IRAP RISULTATO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	2.553,66	1.890,55	0,00	663,11	
1.02.01.01.001	1103102	2022	290	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	49,57	0,00	0,00	49,57	
1.02.01.01.001	1103102	2023	99	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI IRAP PRODUTTIVITA' 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	750,00	684,42	0,00	65,58	
1.02.01.01.001	1103102	2024	1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' 2023 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	640,00	588,94	0,00	51,06	
1.02.01.01.001	1103102	2024	318	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	1.000,00	754,15	0,00	245,85	
1.02.01.01.001	1103102	2024	924	ONERI IRAP SU PROGRESSIONI ANNO 2024 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	365,50	0,00	0,00	365,50	
1.02.01.01.001	1103102	2024	961	IRAP SU COMPENSO REVISORE - GABRIELLA GANDINO <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i>	227,77	0,00	0,00	227,77	
1.02.01.09.001	1301059	2024	888	BALDI MONICA - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 15 DEL 27.12.2024- REGIONE LIGURIA - GENOVA - PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE <i>BALDI MONICA</i>	69,95	0,00	0,00	69,95	
1.02.01.12.001	1106157	2024	891	MILANO - VERSAMENTO II^ RATA IMU 2024 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>COMUNE DI MILANO</i>	17.683,00	17.638,00	0,00	45,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	1614953	2023	1113	COMUNE DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' 2022/2023 RELATIVO ALLE PROPRIETA' COMUNALI SITE IN VIA CROCCETTA, 7 INTERNO 3 E 4 - SAVONA <i>COMUNE DI SAVONA</i>	93,87	0,00	0,00	93,87	
1.02.01.99.999	1804085	2024	830	SIAE MANDATARIA DI FINALE LIGURE - IMPEGNO DI SPESA SIAE PER MANIFESTAZIONE "NATALE ALLE PORTE" <i>SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI</i>	152,09	0,00	0,00	152,09	
1.03.01.02.001	1615895	2024	580	CIG. B2F9144102 - CUP D59I23001750001 - UN MONDO A CALORI DI MILLESIMO - FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER EVENTO FAMIGLIE IN FESTA - PROGETTO BENESSERE IN COMUNE - GIOVANI A MILLE <i>UN MONDO A COLORI SNC</i>	126,61	63,30	0,00	63,31	
1.03.01.02.002	1103056	2024	641	CIG. B3409BA167 - DITTA NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO <i>NOLASCO CRISTIANO</i>	4.500,00	4.499,99	0,00	0,01	
1.03.01.02.002	1301056	2024	60	CIG. B02C231625 - DITTA ME-TRA SPA DI SASSUOLO (STAZIONE DI MILLESIMO) - ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA DW345RJ IN USO MESSO COMUNALE <i>ME-TRA S.P.A.</i>	150,00	59,51	0,00	90,49	
1.03.01.02.003	1103025	2023	903	CIG. Z053D6008E - DITTA REVERSE DI GALLARATE - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AIB <i>REVERSE S.R.L.</i>	26,01	25,75	0,00	0,26	
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>	379,42	0,00	0,00	379,42	
1.03.01.02.003	1304330	2024	957	CIG. B5CAA7FDF1 - DITTA REVERSE SRL DI GALLARATE - ACQUISTO VESTIARIO AIB MILLESIMO <i>REVERSE S.R.L.</i>	617,71	0,00	0,00	617,71	
1.03.01.02.004	1103025	2024	815	CIG. B472B0D7BE - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO VESTIARIO OPERAI <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.005	1402366	2024	785	CIG. B44E0F3D29- DITTA EMME2 SRL DI ROCCAIGNALE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LUCI DI EMERGENZA EDIFICIO SCOLASTICO NON FUNZIONANTI E SOSTITUZIONE ACCESSORI PORTE REI <i>EMME 2 S.R.L.</i>	778,36	0,00	0,00	778,36	
1.03.01.02.007	1701929	2024	990	DIVERSI - SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - FIN. PROV. CODICE STRADALE - ALTRI BENI DI CONSUMO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	500,63	0,00	0,00	500,63	
1.03.01.02.008	1701929	2024	484	CIG. B270F73020 - DITTA DEMOLIZIONI RINALDI DI CENGIO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI INDICAZIONE POSTA SU VIA GARIBALDI E VIA TRENTO E TRIESTE <i>RINALDI DEMOLIZIONI DI RINALDI LORENZA &amp; C. SNC</i> <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.014	1104043	2022	252	CIG. ZCE34F42EF - DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2021 <i>MyO S.p.a.</i>	180,56	0,00	0,00	180,56	
1.03.01.02.014	1104043	2024	824	CIG. B468ABA9FC - DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) - ACQUISTO REGISTRI ANAGRAFE (MOVIMENTI MIGRATORI) - ANNO 2025 <i>MyO S.p.a.</i>	130,20	104,55	0,00	25,65	
1.03.01.02.014	1701929	2024	926	CIG. B5077D568D - DITTA NOVATRONICA SRL DI VALGRANA (CN) - ACQUISTO N. 2 LED DISPLAY FULL COLOR IN CONFIGURAZIONE MONOFACCIALE DIMENSIONI: BASE CM . 192 ALTEZZA CM. 96 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	12.528,42	0,00	0,00	12.528,42	
1.03.01.02.014	1701929	2024	927	CIG. B50765165D - DITTA NOVATRONICA SRL DI VALGRANA (CN) - POSA IN OPERA N° 1 DEL DISPLAY FULL COLOR IN CONFIGURAZIONE MONOFACCIALE DIMENSIONI BASE CM 192 ALTEZZA CM. 96 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
1.03.01.02.999	1103043	2024	978	CIG B000040675 - DITTA L'UFFICIO DI PALADIN SRL DI SAVONA - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	40,03	0,00	0,00	40,03	
1.03.01.02.999	1103089	2022	842	CIG. Z473865401 - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO GHIAINO STRADE COMUNALI <i>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i>	75,60	0,00	0,00	75,60	
1.03.01.02.999	1103089	2024	572	CIG. B2F66DF4D3 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE <i>NEGRO S.R.L.</i>	3.500,00	1.706,67	0,00	1.793,33	
1.03.01.02.999	1103089	2024	839	CIG. B4AA4B1F54 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER STRA E CANTIERI COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.746,68	0,00	0,00	1.746,68	
1.03.01.02.999	1103103	2024	976	CIG B000040675 - DITTA L'UFFICIO DI PALADIN SRL DI SAVONA - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	366,19	0,00	0,00	366,19	
1.03.01.02.999	1106159	2024	360	CIG. B19B73EB72 - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE PER LE STRUTTURE SOCIALI COMUNALI <i>EDILGECO S.R.L.</i>	250,00	150,58	0,00	99,42	
1.03.01.02.999	1403397	2023	634	CIG. Z0C3C6594E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 <i>DIVERSI</i>	106,55	53,68	0,00	52,87	
1.03.01.02.999	1407481	2024	907	BALDI MONICA - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 14 DEL 27.12.2024 - COMUNE DI CARCARE - AFFISSIONI MANIFESTI <i>BALDI MONICA</i>	5,50	0,00	0,00	5,50	
1.03.01.02.999	1407481	2024	910	CIG. B4C438FB4C - DITTA ONEST MARKET DI LEI WEI WEI DI CAIRO MONTENOTTE - ADDOBBI NATALIZI PALAZZO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	185,00	0,00	0,00	185,00	
1.03.01.02.999	1609739	2024	679	CIG. B413581BEF - LA CASALINDA DI TARANTASCA - ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI <i>LA CASALINDA SRL</i>	1.000,00	548,39	0,00	451,61	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2024	414	CIG. B19B4818F7 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA MATERIALI PER STRUTTURE SOCIALE COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.000,00	718,37	0,00	281,63	
1.03.01.02.999	1614856	2024	988	CIG. B2E39472C5 - DITTA CSL - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL DI VEDANO OLONA (VA) - FORNITURA DI IMBRAGATURE DI PROTEZIONE PER OSPITI CASA DI RIPOSO <i>CSLMEDICAL srl</i>	259,23	0,00	0,00	259,23	
1.03.01.02.999	1615895	2024	968	CIG. B4EAB1B270 - DITTA HI-TEK DI CARCARE - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PER STAMPANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.01.02.999	1701928	2022	840	CIG. Z473865401 - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO GHIAINO STRADE COMUNALI <i>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i>	504,90	0,00	0,00	504,90	
1.03.01.02.999	1701928	2024	363	CIG. B1C39D0F7C - DITTA PIROTTI EDILIZIA SRL DI CARCARE - FORNITURA ASFALTO A FREDDO <i>PIROTTI EDILIZIA SRL</i>	1.786,08	893,04	0,00	893,04	
1.03.01.02.999	1701928	2024	781	CIG. Z6C3D5B8E2- DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO MATERIALI PER STRADE COMUNALI <i>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i>	764,00	0,00	0,00	764,00	
1.03.01.02.999	1701928	2024	838	CIG. B4AA4B1F54 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER STRA E CANTIERI COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i>	1.055,05	0,00	0,00	1.055,05	
1.03.02.01.002	1101001	2024	909	MISSIONI SINDACO dic. 2024 <i>GAROFANO FRANCESCO</i>	115,60	0,00	0,00	115,60	
1.03.02.01.002	1101011	2024	944	E.G. SERVIZI INDUSTRIALI SCRL - CARCARE - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AL VICE SINDACO FRANCESCO GAROFANO (saldo 2022 euro 1989,00+661= 2650,00) <i>E.G. SERVIZI INDUSTRIALI S.C.R.L.</i>	661,00	0,00	0,00	661,00	
1.03.02.01.002	1101011	2024	945	E.G. SERVIZI INDUSTRIALI SCRL - CARCARE - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AL VICE SINDACO FRANCESCO GAROFANO (anno 2023) <i>E.G. SERVIZI INDUSTRIALI S.C.R.L.</i>	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	
1.03.02.01.008	1102070	2024	908	COMPENSO REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA LINDAO MARJORIE YADIRA PERIODO DALL' 01.10.2024 AL 15.11..2024 <i>LINDAO MAJORIE YADIRA</i>	760,05	0,00	0,00	760,05	
1.03.02.01.008	1102070	2024	960	COMPENSO REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA GABRIELLA GANDINO DA NOVEMBRE 2024 <i>GANDINO GABRIELLA</i>	2.679,65	0,00	0,00	2.679,65	
1.03.02.02.002	1900024	2024	920	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - 2° semestre 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	123,05	0,00	0,00	123,05	
1.03.02.02.005	1804078	2023	745	CIG. ZE13CBCF04 - RADIO ONDA LIGURE 101 DI ALBENGA - PROMOZIONE RADIOFONICA DAL 28/9 AL 1/10/2023 - XXXI FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO DELLA VAL BORMIDA - ED. 2023 - CONTRIBUTO AG. IN LIGURIA <i>RADIO ONDA LIGURE 101</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1804079	2022	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	
1.03.02.03.999	1806133	2024	937	B513B6048C - AGGIO PESO PUBBLICO ANNO 2024 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.04.999	1102040	2023	491	CIG Z263C46278 - Corso di formazione presso sede comunale per utilizzo software Napoleone - DASEIN <i>DASEIN S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	1614867	2023	51	TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO - ANNO 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM</i>	139,95	0,00	0,00	139,95	
1.03.02.05.002	1301048	2024	955	CIG. B5C82C7770D - ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA DI CAIRO MONTENOTTE - RICARICA SCHEDA SIM CELLULARE SERVIZIO COMANDANTE <i>ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.002	1301048	2024	956	CIG. B5C82E931D - ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA DI CAIRO MONTENOTTE - RICARICA SCHEDA SIM PER TELECAMERO OCR PER TRASMISSIONE DATI <i>ZUNINO HI-FI DI ZUNINO BARBARA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.003	1301048	2024	76	CIG. B0651E529F - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI VISURA PRA ANCITEL IN MODALITA' INTERNET <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	800,00	416,05	0,00	383,95	
1.03.02.05.004	1106191	2024	126	ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZELLA - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	2.323,49	2.124,90	0,00	198,59	
1.03.02.05.004	1304327	2023	55	ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i>	119,50	116,66	0,00	2,84	
1.03.02.05.004	1304327	2024	117	ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	655,20	594,16	0,00	61,04	
1.03.02.05.004	1401348	2023	56	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i>	1.668,97	327,10	0,00	1.341,87	
1.03.02.05.004	1401348	2024	118	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	1.599,16	1.149,16	0,00	450,00	
1.03.02.05.004	1402367	2024	119	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2024 - CIG B01C75849A. <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	4.500,00	4.300,92	0,00	199,08	
1.03.02.05.004	1403387	2024	120	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	4.495,76	3.499,64	0,00	996,12	
1.03.02.05.004	1407480	2024	125	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI TV - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	3.068,02	2.848,68	0,00	219,34	
1.03.02.05.004	1607691	2024	165	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	38.500,00	34.804,25	0,00	3.695,75	
1.03.02.05.004	1613832	2024	123	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	7.008,72	6.642,79	0,00	365,93	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	1614867	2024	121	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	23.743,38	21.345,95	0,00	2.397,43	
1.03.02.05.004	1614867	2024	166	CIG. B06AC25CA2 - BEGHELLI SERVIZI SRL DI CRESPELLANO (BO) - SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO CASA DI RIPOSO - INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA DT AS N. 105 DEL 05.11.2024 - INTEGR. IMP. DT. AS N. 120 DEL 24.12.2024 <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	6.668,47	4.715,25	0,00	1.953,22	
1.03.02.05.004	1614950	2024	122	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	13.548,65	10.003,34	0,00	3.545,31	
1.03.02.05.004	1701939	2024	124	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	102.360,90	89.432,56	0,00	12.928,34	
1.03.02.05.004	1900048	2024	116	ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2024 -CIG. B01C75849A <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	17.260,94	15.313,34	0,00	1.947,60	
1.03.02.05.005	1106191	2024	162	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA - ANNO 2024 <i>C.I.R.A. SRL</i>	1.060,00	1.053,74	0,00	6,26	
1.03.02.05.005	1304327	2024	163	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA ANNO 2024 <i>C.I.R.A. SRL</i>	300,00	266,53	0,00	33,47	
1.03.02.05.005	1401348	2023	741	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA <i>C.I.R.A. SRL</i>	2.380,97	1.728,92	0,00	652,05	
1.03.02.05.005	1401348	2024	429	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA <i>C.I.R.A. SRL</i>	1.500,00	873,01	0,00	626,99	
1.03.02.05.005	1403387	2024	430	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA <i>C.I.R.A. SRL</i>	1.000,00	626,89	0,00	373,11	
1.03.02.05.005	1607691	2023	1091	CIRA S.R.L ACCORDO DELIBERA G.C N° 118 DEL 14.11.2023 CONSUMI ACQUA DALLA DATA DI SUBENTRO 01.12.2020 . <i>C.I.R.A. SRL</i>	37.309,95	0,00	0,00	37.309,95	
1.03.02.05.005	1614867	2024	431	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA <i>C.I.R.A. SRL</i>	1.500,00	1.061,66	0,00	438,34	
1.03.02.05.005	1614950	2024	461	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA <i>C.I.R.A. SRL</i>	2.000,00	1.713,60	0,00	286,40	
1.03.02.05.005	1900048	2024	164	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA ANNO 2024 <i>C.I.R.A. SRL</i>	300,00	61,09	0,00	238,91	
1.03.02.05.006	1106191	2023	71	GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i>	281,21	274,18	0,00	7,03	
1.03.02.05.006	1106191	2024	153	GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	369,48	319,95	0,00	49,53	
1.03.02.05.006	1304327	2023	65	GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i>	312,37	311,99	0,00	0,38	
1.03.02.05.006	1304327	2024	146	GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	582,86	518,31	0,00	64,55	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	1401348	2023	66	GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i>	11.153,31	3.153,30	0,00	8.000,01	
1.03.02.05.006	1401348	2024	147	GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	4.239,54	2.804,31	0,00	1.435,23	
1.03.02.05.006	1402367	2024	148	GAS SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	12.162,86	9.600,06	0,00	2.562,80	
1.03.02.05.006	1403387	2024	149	GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	10.000,00	8.485,40	0,00	1.514,60	
1.03.02.05.006	1608718	2024	150	GAS DEPURATORE ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	1.153,73	701,56	0,00	452,17	
1.03.02.05.006	1613832	2024	151	GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	46.670,80	31.036,69	0,00	15.634,11	
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>	1.527,82	0,00	0,00	1.527,82	
1.03.02.05.006	1614867	2024	152	GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	5.385,15	4.533,70	0,00	851,45	
1.03.02.05.006	1614867	2024	154	GAS CASA DI RIPOSO - ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	21.305,06	16.213,02	0,00	5.092,04	
1.03.02.05.006	1614950	2020	720	CIG. Z542EBBFDE - IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA RESIDENZA SOCIALE <i>IREN SMART SOLUTIONS SPA</i>	4.554,55	0,00	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	2024	155	GAS RESIDENZA SOCIALE ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	39.820,02	27.070,85	0,00	12.749,17	
1.03.02.05.006	1900048	2023	505	WEKIWI - FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i>	6.805,02	6.485,89	0,00	319,13	
1.03.02.05.006	1900048	2024	145	GAS UFFICI - ANNO 2024 - CIG. B01C838D71 <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	20.686,68	16.688,72	0,00	3.997,96	
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	2024	31	CIG. B000081C17 - DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL DI CRESPELLANO (BO) - IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	3.000,00	917,72	0,00	2.082,28	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	1403387	2020	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	284	CIG. Z22368AA1B - GSE SPA DI ROMA - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.999	1403387	2024	30	CIG. B000080B44 - DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	3.500,00	1.213,10	0,00	2.286,90	
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	1.910,52	0,00	589,48	
1.03.02.07.008	1614871	2023	1030	CIG. Z563950FFD - DITTA PERPULIRE SRL DI MAPPANO (TO) - AFFIDAMENTO NOLEGGIO A RISCATTO DI UN ESSICCATOIO ROTATIVO INDUSTRIALE PRESSO LA CASA DI RIPOSO <i>PERPULIRE SRL</i>	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
1.03.02.07.999	1102066	2024	714	CIG B42F155E1F - SOFTWARE PER BILANCIO 2025 E RENDICONTO 2024 - GESINT <i>GESINT SRL</i>	1.944,52	660,02	0,00	1.284,50	
1.03.02.07.999	1102066	2024	865	CIG B4C6CF550D - ACQUISTO APPLICATIVO AGGIUNTIVO CIVILIA NEXT PER GESTIONE MUTUI - DEDA NEXT <i>DEDA NEXT SRL</i>	2.671,80	0,00	0,00	2.671,80	
1.03.02.07.999	1103096	2023	557	COMUNE DI ROCCAVERNATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DEMANIALE ATTRAVERSO CON VIABILITA' SUL TORRENTE ZEMOLA - LOC. MARTINETTO <i>COMUNE DI ROCCAVERNATE</i>	239,16	0,00	0,00	239,16	
1.03.02.07.999	1607686	2023	1057	SOC. CIRA DI DEGO - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PRATICHE AUTORIZZATIVE SCARICHI E SORGENTI ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 <i>C.I.R.A. SRL</i>	18.377,56	0,00	0,00	18.377,56	
1.03.02.07.999	1612833	2024	817	CIG. B49333BBCC - 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	2024	68	CIG. b02c231625 - DITTA V MAX SNC DI CONRADO MASSIMILIANO & C. DI MILLESIMO - CAMBIO PASTIGLIE VEICOLO IN USO MESSO COMUNALE TARGATO DW345RJ <i>V MAX SNC DI CONRADO MASSIMILIANO &amp; C.</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.09.001	1304331	2023	1111	CIG. B07F9C8009 - DITTA OFFICINA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	796	CIG. Z7733DBD5F - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - ACQUISTO E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI INVERNALI ALL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TATA <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	302,56	0,00	0,00	302,56	
1.03.02.09.001	1615884	2021	941	CIG. Z1234AF533 - OFFICINA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO' E TATA <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	697,44	0,00	0,00	697,44	
1.03.02.09.001	1615884	2023	1032	CIG. Z583E050C7 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - DOBLO' <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.001	1615884	2023	1033	CIG. Z053E050F5 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 PNEUMATICI 4 STAGIONI ALL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - DOBLO' <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	230,60	0,00	0,00	230,60	
1.03.02.09.001	1615884	2024	969	CIG. B50142639C - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO' <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.004	1103104	2023	513	CIG. ZA23C41A99 - AG. VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
1.03.02.09.004	1103104	2024	44	CIG. B058989B1D - ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA PALAZZO COMUNALE <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	701,50	152,50	0,00	549,00	
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>	10.928,64	0,00	0,00	10.928,64	
1.03.02.09.004	1402369	2022	356	CIG. Z6F2990337 - DITTA ARPAL DI GENOVA - VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE <i>ARPAL- AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE</i>	159,77	0,00	0,00	159,77	
1.03.02.09.004	1402369	2023	42	CIG. Z6C39D0769 - ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN)- MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	619,36	390,40	0,00	228,96	
1.03.02.09.004	1402369	2023	43	CIG. ZEC39D0798 - IREN MERCATO SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE - <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	16.660,32	0,00	0,00	16.660,32	
1.03.02.09.004	1402369	2024	33	CIG. B000085F63 - DITTA ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	1.000,00	395,28	0,00	604,72	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1402369	2024	353	CIG. B1997588A7 - DITTA ARPAL DI GENOVA - VERIFICHE SU ASCENSORI E MONTACARICHI AI SENIS DPR N. 162/1999 - ASCENSORE SCUOLE - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISCHIO TECNOLOGICO - SETTORE IMPIANTI METROPOLITANO <i>ARPAL- AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE</i>	136,88	0,00	0,00	136,88	
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	1613828	2023	44	CIG. ZA039D07B3 - DITTA IREN SMART SOLUTIONS SPA - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PISCINA <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	18.840,54	0,00	0,00	18.840,54	
1.03.02.09.004	1613833	2023	889	CIG. ZEE3D921A6 - DITTA SIRAM VEOLIA DI MILANO - FORNITURA E POSA IN OPERA BRUCIATORE IMPIANTI SPORTIVI <i>SIRAM SPA</i>	748,00	0,00	0,00	748,00	
1.03.02.09.004	1613833	2024	569	DITTA SENTRA ENERGIA SPA DI ROMA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NUOVO ALLACCIO GAS - VIALE MAMELI - SPOGLIATOIO A 5 CAMPO SPORTIVO <i>SENTRA ENERGIA SPA</i>	30,50	0,00	0,00	30,50	
1.03.02.09.004	1614868	2023	1028	CIG. Z423DF7034 - - - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - INTERVENTI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	423,49	0,00	0,00	423,49	
1.03.02.09.004	1614868	2024	325	CIG. B0345AF8E7 - DITTA ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO ANNUALITA' 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESE PER L'ANNO 2024 <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	936,96	468,48	0,00	468,48	
1.03.02.09.004	1614868	2024	345	CIG. B0348F4B9D - ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TEGCNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE DELLA CASA DI RIPOSO PER LE ANNUALITA' 2024/2025 - ANNO 2024 <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	439,20	219,60	0,00	219,60	
1.03.02.09.004	1614952	2023	1029	CIG. Z423DF7034 - - - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - INTERVENTI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	207,25	0,00	0,00	207,25	
1.03.02.09.004	1701930	2022	816	CIG. Z6137D7D3A - DITTA IDG DI ALBA E P.S. ELETRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PEDONALE SANTA MARIA EXTRA MUROS DI MILLESIMO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80	
1.03.02.09.004	1701938	2024	29	CIG. B00002E79A - DITTA ENEL SOLE DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	10.504,20	9.628,85	0,00	875,35	
1.03.02.09.004	1701938	2024	332	CIG. B15AB2EF12 - DITTA P.A. ELETRIC DI CENGIO - MONITORAGGIO E CONTROLLO LUCI PUBBLICHE <i>P.A. ELETRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	
1.03.02.09.004	1701938	2024	984	CIG. B15AB2EF12 - DITTA P.A. ELTRIC DI CENGIO - MONITORAGGIO E CONTROLLO LUCI PUBBLICHE - INTEGRAZIONE DI SPESA <i>P.A. ELETRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	9.723,20	0,00	0,00	9.723,20	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	1103048	2024	24	CIG. B000040675 - DITTA L'UFFICIO DI PALADIN P. E M. & C. SNC - MANUTNEZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	2.500,00	276,12	0,00	2.223,88	
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	1103057	2023	900	CIG. Z453DA1A3D - FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.005	1103057	2024	943	CIG. B50350216A - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI 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	2024	309	CIG . B1228C3933 - DITTA S&S TELEFONIA SAS DI CAIRO MONTENOTTE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, CENTRALINA TELEFONICA E ALLERTA METEO <i>S&amp;S Telefonia sas</i> <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	10.000,00	9.760,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.005	1304331	2024	524	CIG. B2B2E87DAE - DITTA MAX AUDIOTECNICA DI PETTINATO MASSIMILIANO DI CARCARE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE <i>MAX AUDIOTECNICA DI PETTINATO MASSIMILIANO</i>	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20	
1.03.02.09.005	1304331	2024	769	CIG. B44DE82966 - DITTA AGRIBORMIDA DI MILLESIMO - SOSTITUZIONE MOTORE GRUPPO ANTINCENDIO PROTEZIONE CIVILE <i>AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA</i>	629,52	0,00	0,00	629,52	
1.03.02.09.005	1402369	2024	519	DITTA SIRAM - VEOLIA DI GENOVA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PER RIQUALIFICAZIONE DI N. 4 GENERATORI A CONDENSAZIONE MODULARI A GAS DA INSTALLARE NELLA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO LUZZATI DI MILLESIMO - DT INTEGR. IMP. TE N. 167 DEL 28.11.2024 <i>DIVERSI</i>	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.005	1614868	2024	625	CIG. B30E9FB8BA - DITTA MULTI SERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI MECCANICI ED ELETTRICI (SOLLEVATORI, LETTI, CARROZZINE) DELLA CASA DI RIPOSO <i>MULTI SERVICES S.R.L.S.</i>	2.061,86	1.885,95	0,00	175,91	
1.03.02.09.005	1701930	2024	814	CIG. B46EB75D0E - DITTA AGRIBORMIDA DI MILLESIMO - IMPEEPGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE STRADALI <i>AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA</i>	128,50	0,00	0,00	128,50	
1.03.02.09.006	1103104	2024	977	CIG B000040675 - DITTA L'UFFICIO DI PALADIN SRL DI SAVONA - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	225,08	0,00	0,00	225,08	
1.03.02.09.006	1900050	2024	958	CIG B513BC9B30 -L'UFFICIO DI PALADIN SRL DI SAVONA - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - ANNO 2024 <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	1.439,30	0,00	0,00	1.439,30	
1.03.02.09.008	1103048	2024	941	CIG. B5092554E3 - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER STRADE E CANTIERI COMUNALI <i>EDILGECO S.R.L</i>	320,30	0,00	0,00	320,30	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	1103104	2024	773	CIG. B44E1B6E14 - DITTA EMME2 SRL DI ROCCAVERNATE - FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTITUZIONE LUC DI EMERGENZA PALAZZO COMUNALE <i>EMME 2 S.R.L.</i>	664,90	0,00	0,00	664,90	
1.03.02.09.008	1106156	2023	711	DOTT. GIUSEPPE CIFALA' MILANO - SPESE GESTIONE CONDOMINIO VIA CASATI 31 MILANO -DT. INTEGRAZ. IMP. AS N. 107 DEL 5.10.2023 <i>CONDOMINIO VIA CASATI 31</i>	534,01	0,00	0,00	534,01	
1.03.02.09.008	1106158	2024	942	CIG. B5092554E3 - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER STRADE E CANTIERI COMUNALI <i>EDILGECO S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	-1.200,00	20,00	
1.03.02.09.008	1402369	2024	538	I.R.E. SPA DI GENOVA - COMMISSIONE DI VERIFICA PER EPC SU PROGETTO ELENA - DT. INTEGR. IMP. TE N. 166 DEL 28.11.2024 <i>I.R.E. S.P.A.</i>	5.473,31	0,00	0,00	5.473,31	
1.03.02.09.008	1608721	2024	674	CIRA SRL DI DEGO - INTERVENTO RICERCA LINEA ACQUE BIANCHE <i>C.I.R.A. SRL</i>	290,00	0,00	0,00	290,00	
1.03.02.09.008	1612809	2022	836	CIG. Z1B3640DB2 - FEDERPARCHI - FEDERAZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL PARCO BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE ALLA FEDERPARCHI -. DELIBERA G.R. N. 1046 DEL 26.10.2022 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	1612809	2023	1056	FEDERPARCHI - FEDERAZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - ISCRIZIONE DEL PARCO BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE ALLA FEDERPARCHI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	607	CIG. Z0B37EF614 - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO PER RIFACIMENTO TUBATURE DEL BAGNO DISABILI CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	517,00	0,00	0,00	517,00	
1.03.02.09.008	1614868	2022	608	CIG. Z0837EF640 - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE FILTRI DEI CONDIZIONATORI NELLA SALA MENSA CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.09.008	1614868	2024	346	CIG. B1375FD5F1 - AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DELLA CASA DI RIPOSO <i>AGENZIA VALBORMIDA S.R.L.</i>	341,60	308,00	0,00	33,60	
1.03.02.09.008	1614868	2024	544	CIG. B2BAB7CBD7 - ASCENSORI ROSSINI DI VICOFORTE (CN) - IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	706,38	0,00	0,00	706,38	
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>	1.203,51	0,00	0,00	1.203,51	
1.03.02.09.008	1701931	2023	968	CIG. Z563DFCAE5 - DITTA SERVICE FARBE SRL DI GENOVA - ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE <i>SERVICE FARBE SRL</i>	5.000,00	4.995,90	0,00	4,10	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.009	1614868	2022	949	CIG. Z8139575C8 - DITTA A.C. ANTENNE E DINTORNI DI C. CALLIGARO DI SALICETO - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV NELLA CASA DI RIPOSO <i>DIVERSI</i>	418,95	0,00	0,00	418,95	
1.03.02.09.011	1402369	2023	756	CIG. ZAF3D265AC - DITTA VEOLIA DI MILANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO IMPIANTO TERMICO EDIFICIO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.09.011	1613828	2024	768	CIG. B4390F25B2 - DITTA AGENZIA VALBORMIDASRL DI MILLESIMO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CARICO BOILER PISCINA <i>AGENZIA VALBORMIDA S.R.L.</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.02.09.012	1606609	2024	771	CIG. B44DEA671C - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - MANUTENZIONE CIMITERI <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO &amp; C.</i>	495,00	0,00	0,00	495,00	
1.03.02.09.012	1612810	2024	456	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA - ANNO 2024 <i>C.I.R.A. SRL</i>	1.000,00	301,23	0,00	698,77	
1.03.02.09.012	1612810	2024	616	CIG. B30BA12F52 - DITTA AZ. AGRICOLA AGRARIA MILLESIMENSE DI ROSSINI FABIO DI MILLESIMO - AFFIDAMENTO LAVORI DI FORMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	4.150,00	3.500,00	0,00	650,00	
1.03.02.09.012	1612810	2024	617	CIG. B30BA1D868 - DITTA AZ. AGR. AGRARIA MILLESIMENSE DI ROSSINI FABIO DI MILLESIMO - AFFIDAMENTO LAVORI DI PIANTUMAZIONE SIEPI GIARDINI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	3.050,00	2.500,00	0,00	550,00	
1.03.02.11.006	1103058	2024	320	CIG. B15CA62EFA - STUDIO LEGALE AVV. CARATTI G. AMEDEO DI CAIRO MONTENOTTE - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA, CIVILE E PENALE - DT. INTEGR. IMP. TE N. 88 DEL 03.08.2024 <i>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE</i>	6.844,00	500,00	0,00	6.344,00	
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	2023	326	CIG. Z0B3B3D37D - ALBERTO CAPELLI DI SAVONA - INTERVENTO DI RESTAURO A CAUSA EVENTI VANDALICI PONTE "LA GAJETTA" <i>CAPELLI ALBERTO RESTAURI</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.999	1103086	2024	330	CIG. B13DE9ED9D - ARPAL LIGURIA - INCARICO PER RILIEVO AEROFOTOGRAFOMETRICO CON DRONE CAVA BINE' <i>ARPAL - AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE</i>	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00	
1.03.02.11.999	1103086	2024	571	CIG. B146C5A421 - GEOM. ALEX RAVENNA DI MILLESIMO - PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE (RIMBORSO SPESE ) <i>RAVENNA ALEX</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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>	232,40	0,00	0,00	232,40	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.14.999	1614864	2024	404	CIG. B184C3FDA8 - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE CASA DI RIPOSO -II° SEMESTRE 2024 - INTEGR. IMP. DT AS N. 107 DEL 25.11.2024 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i>	64.400,00	51.199,53	0,00	13.200,47	
1.03.02.15.002	1404418	2024	110	CIG. Z7A3C6598A - COOP. SOC. MA.RIS. DI STANTO STEFANO DI MAGRA (SP) AACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - I° SEMESTRE 2024 <i>MA.RIS. COOP. SOCIALE</i>	4.500,00	3.990,98	0,00	509,02	
1.03.02.15.002	1404418	2024	584	CIG. ZA83B9663A - DITTA IDEAL RENT DI MILLESIMO - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 <i>IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO</i>	13.200,00	9.900,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.15.002	1404418	2024	989	CIG. ZA83B9663A - DITTA IDEAL RENTI DI MILLESIMO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN OCCASIONE DELLE GITE CULTURALI E USCITE SCOLASTICHE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI" <i>IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO</i>	2.086,82	0,00	0,00	2.086,82	
1.03.02.15.004	1609740	2022	326	CIG. Z9C369A893 - IREN AMBIENTE SPA DI PIACENZA - RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI <i>IREN Ambiente S.p.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.004	1609740	2023	484	CIG. A00343ED62 - ECOSAVONA SRL DI VADO LIGURE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -DT. INT. IMP. TE N. 210 DEL 15.12.2023 <i>ECOSAVONA S.R.L.</i>	7.609,29	6.241,94	0,00	1.367,35	
1.03.02.15.004	1609740	2024	28	CIG. B00002A44E - DITTA S.A.T. DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. - DT. INTEGR. IMP. TE N. 147 DEL 07.11.2024 - DT. INTEGR. IMP. TE N. 178 DEL 06.12.2024 <i>S.A.T.-SERV. AMB.LI TERR.LI S.P.A.</i>	405.658,64	385.309,44	0,00	20.349,20	
1.03.02.15.004	1609740	2024	566	CIG. B2E4928D4D - IMPRESA PULIZIE FRANCO DI FRANCO BRUNA DI CARCARE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI <i>IMPRESA DI PULIZIA FRANCO DI FRANCO BRUNA</i>	3.660,00	1.877,58	0,00	1.782,42	
1.03.02.15.004	1609740	2024	576	CIG. B2F68B1561 - DITTA COOP. MA.RIS DI S. STEFANO MAGRA - AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE MANUALE <i>MA.RIS. COOP. SOCIALE</i>	18.056,00	10.833,60	0,00	7.222,40	
1.03.02.15.004	1614857	2024	953	CIG. Z853DFE83B- DITTA SIRECO SRL DI ALBENGA - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA CASA DI RIMBORSO - ANNO 2024 <i>SIRECO SRL</i>	455,67	0,00	0,00	455,67	
1.03.02.15.006	1401350	2024	403	CIG. B184C3FDA8 - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - II° SEMESTRE 2024 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i>	23.000,00	16.409,96	0,00	6.590,04	
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>	261,48	0,00	0,00	261,48	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	1615897	2024	175	CIG. Z513DFE30A - SOC. COOP. ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO D'INTEGRAZIONE ASSISTENZA SOCIALE PRESSO IL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 23 - ANNO 2024 - DET. INTEGR. IMP. SO N. 105 DEL 24.12.2024 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	27.699,87	23.441,75	0,00	4.258,12	
1.03.02.15.009	1615897	2024	177	CIG. A04569B0FC - SOC. COOP. ANTEO DI BIELLA- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO IL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 23 - ANNO 2024 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	50.000,00	42.081,30	0,00	7.918,70	
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	1404427	2023	972	CIG. Z903DE187E - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE ASIKLO D'INFANZIA "L'ALBERO ROSSO" PERIODO DAL 1° ALL'11 AGOSTO 2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	707,90	0,00	0,00	707,90	
1.03.02.15.010	1611700	2024	582	CIG. 9274210832 COOP. SOCIALE ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA "L'ALBEROROSSO" - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	10.823,78	1.148,40	0,00	9.675,38	
1.03.02.15.010	1611700	2024	925	CIG. 9274210832 - COOP. SOCIALE ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA "L'ALBEROROSSO" - ADEGUAMENTO PRESSI DOBUTO AGLI AUMENTI CONTRATTUALI PREVISTI DALL' ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL PER IL PERSONALE DI COOPERATIVA SOCIALE <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.022,77	0,00	0,00	5.022,77	
1.03.02.15.011	1301055	2023	733	CONVENZIONE ENPA, L.I.D.A. E CANILE MUNICIPALE CAIRO MONTENOTTE - LEGGE REGIONALE N. 23 - TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE PREVENZIONE DEL RANDAGISMO <i>DIVERSI</i>	670,60	500,09	0,00	170,51	
1.03.02.15.999	1404418	2024	583	CIG. B2F159F81E - COOP. SOC. MA.RIS. DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTGICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 <i>MA.RIS. COOP. SOCIALE</i>	1.000,00	780,80	0,00	219,20	
1.03.02.15.999	1404418	2024	657	CIG. B2F151FE7B - DITTA MA.RIS. DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2024 - DT. INTEGR. IMP. AS N° DEL 31.12.2024 <i>MA.RIS. COOP. SOCIALE</i>	2.013,18	1.900,00	0,00	113,18	
1.03.02.15.999	1404427	2022	687	DIVERSI - QUOTA CONTRIBUTO ANNO FINANZIARIO 2020 DA 0 A 6 ANNI ( 3.305,40 -2122,199 <i>DIVERSI</i>	1.432,59	0,00	0,00	1.432,59	
1.03.02.15.999	1609733	2023	621	CIG. Z933C7B28A - DITTA ODELLA 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	1609733	2023	622	CIG. Z103C7B287 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2023 /2024 <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i>	20.000,00	8.500,00	0,00	11.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1609733	2024	970	CIG. B5E2EF5F60 DITTA NMEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2022/2023 <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	1609733	2024	971	CIG. B5E2AF30B6 - DITTA ODELLA 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	1614951	2024	58	CIG. Z363DFE591- COOP., SOC. MA.RIS. DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2024 <i>MA.RIS. COOP. SOCIALE</i>	2.017,68	1.849,54	0,00	168,14	
1.03.02.15.999	1615897	2024	174	CIG. ZDC3DFE0244 - COOP. SOCIALE ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER L'ANNO 2024 - DT. INTRGR. IMP. SO N. 106 DEL 24.12.2024 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	35.932,52	30.445,02	0,00	5.487,50	
1.03.02.15.999	1615897	2024	176	CIG. Z313DFE147 - COOP. SOCIALE ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO AFFIDO EDUCATIVO MINORI E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23 - ANNO 2024 - DET. INTEGR. IMP. SO N. 61 DEL 30.08.2024 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	11.000,00	9.081,02	0,00	1.918,98	
1.03.02.15.999	1615897	2024	642	CIG. B31BB0ADFF- CUP D59I23001750001 - COOP. SOCIALE ANTEO DI BIELLA - IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO BENESSERE IN COMUNE - GIOVANI A MILLE - DT INT. IMP. SO N. 111 DEL 24.12.2024 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	8.680,63	1.567,94	0,00	7.112,69	
1.03.02.15.999	1615897	2024	936	CIG. B494F9514D - CUP D59I23001750001 - IMPRESA CAPRIOLE SULLE NUVOLE" DI SAVONA - SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVA LABORATORI RICREATIVI PER MINORI DENOMINATO "NATALE ALLE PORTE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO BENESSEREIN COMUNE - GIOVANI A MILLE <i>DIVERSI</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.15.999	1701934	2022	644	CIG. Z973847391 - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2022/2023 <i>VENTURINO MASSIMO</i>	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	
1.03.02.15.999	1701934	2023	619	CIG. ZBB3C7B289 - DITTA ODELLA DI MILLESIMO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONI - STAGIONE 2022/2023 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>	7.000,00	6.344,00	0,00	656,00	
1.03.02.15.999	1701934	2023	620	CIG. Z053C7B281 - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2023/2024 <i>VENTURINO MASSIMO</i>	16.000,00	7.702,00	0,00	8.298,00	
1.03.02.15.999	1701934	2024	698	CIG. B352735765 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO - STAGIONE 2024/2025 <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i>	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
1.03.02.15.999	1701934	2024	699	CIG. B3732E82FD- DITTA ODELLA DI MILLESIMO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONI - STAGIONE 2024/2025 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.15.999	1701934	2024	700	CIG. B37333C84D - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2024/2025 <i>VENTURINO MASSIMO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	1102050	2021	317	CIG. Z5931B7DC7 - STUDIO DELFINO & PATNERS SPA - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2021 E DICHIARAZIONE IVA 2022 RELATIVA LA 2021 <i>DELFINO E PARTNERS SPA</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.16.999	1102050	2024	289	CIG. ZDB34AFD4B - ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' - AFFIDAMENTO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTI AMMINISTRATORI E REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2024 <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	8.043,46	6.032,52	0,00	2.010,94	
1.03.02.16.999	1102050	2024	689	CIG B422F5BB0C - Affidamento incarico a NEO.PA per compilazione questionari Bilancio e Rendiconto <i>SOC. NEOPA SRL</i>	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.16.999	1102050	2024	715	CIG B42F20D5F9 - SERVIZIO PER COMPILAZIONE RELAZIONE BILANCIO 2025 E RENDICONTO 2024 - GESINT <i>GESINT SRL</i>	553,88	0,00	0,00	553,88	
1.03.02.16.999	1102050	2024	792	CIG B477ADD4C4 - ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA (N° 30) - DEDA NEXT (acconto cap 1102055) <i>DEDA NEXT SRL</i>	228,43	0,00	0,00	228,43	
1.03.02.16.999	1102050	2024	868	CIG B4D6CD9FF3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA EX DIP.TE GROSSO GIANNA - PREVIFORMA <i>PREVIFORMA SRL</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.16.999	1102050	2024	884	CIG B4EDA6589E - ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA UFFICIO FINANZIARIO N° 10 ORE - NEO.PA <i>SOC. NEOPA SRL</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
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	2023	1080	MEDIA CONSULT SRL DI BARLETTA - CORSO PER QUALIFICAZIONE SUA LIVELLO AVANZATO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.750,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.999	1102059	2024	972	COMUNE DI SAVONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2024 <i>COMUNE DI SAVONA</i>	10,15	0,00	0,00	10,15	
1.03.02.16.999	1102059	2024	973	COMUNE DI TORINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 3° SEMESTRE 2024 <i>COMUNE DI TORINO</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.16.999	1614860	2024	551	CIG. B2D6B7E109 - STUDIO TECNICO PER. IND. PARODI ROBERTO DI SAVONA - PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA CASA DI RIPOSO <i>PARODI ROBERTO</i>	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
1.03.02.16.999	1900049	2023	607	Pratiche in corso in attesa ricezione nota debito - INCA (tot. 12 ore, 6 pratiche Liq.ne Vignolo, Marzullo, Canazza, Grenno e Pastorino + ricalcolo pensione Pastorino) <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	606,24	404,16	0,00	202,08	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2024	658	Pratiche elaborate come da nota debito - INCA (tot. 5 pratiche: sistemazione posizione Scasso Lucia, Vallerga Roberta, Baracco Graziella, Bertola Lucia e pratica pensione Verdesio) <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	555,72	0,00	0,00	555,72	
1.03.02.16.999	1900049	2024	661	Pratiche elaborate come da nota debito da ricevere a gennaio 2025 comp. 2024 - INCA (tot. 1 pratica pensione Zucconi) <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i>	151,56	0,00	0,00	151,56	
1.03.02.16.999	1900049	2024	887	- SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE <i>ITALIANA AUDION S.R.L.</i>	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.18.001	1102041	2024	190	CIG-B0A3C802EE - LABORATORIO SALUS DI CAIRO M.TTE - SERVIZI ANALISI PERSONALE SERVIZI COMUNALI <i>SALUS-DR. MORONI E C.SAS-LAB.ANALISTI</i>	835,00	337,00	0,00	498,00	
1.03.02.18.001	1102041	2024	904	CIG B4FDF50998 - DOTT. GUZZONE MARCO DI CAIRO M.TTE - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE SICUREZZA LAVORATORI <i>GUZZONE MARCO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.18.014	1614866	2024	78	CIG. B02517B313 - DE BERNARDI DONATO DI MILLESIMO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COORDINATORE/DIRETTORE SANITARIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO - ANNO 2024 <i>DE BERNARDI DONATO</i>	18.024,00	16.522,00	0,00	1.502,00	
1.03.02.18.014	1614866	2024	554	CIG 8712232947 -- DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA-SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI- SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE PRESSO LA CASA DI RIPOSO- 2° SEMESTRE 2024-I <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i>	70.461,12	68.679,56	0,00	1.781,56	
1.03.02.19.001	1102055	2023	879	CIG Z6B3DAB597 Assistenza back office pacchetto n. 60 ore per anno 2023 - DEDAGROUP <i>DEDA NEXT SRL</i>	3.392,00	2.653,50	0,00	738,50	
1.03.02.19.001	1104053	2023	880	CIG Z6B3DAB597 Assistenza back office pacchetto n. 60 ore per anno 2023 - DEDAGROUP (anagrafe stato civile) <i>DEDA NEXT SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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>	571,29	427,00	0,00	144,29	
1.03.02.19.001	1301053	2023	807	CIG. Z573D3B8BA - DR. SABRINA SCHINCA DI CARCARE - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ESECUZIONE DEL DPIA - DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT- SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA <i>DIVERSI</i>	312,00	300,00	0,00	12,00	
1.03.02.19.001	1301053	2023	808	CIG. Z363D3B7AD - TRAFFIC TECHNOLOGY DI MAROSTICA (VI) - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTA' SICURA <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i>	18.000,00	17.488,37	0,00	511,63	
1.03.02.19.001	1301053	2024	547	CIG. B2D176F2FE - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY DI MAROSTICA - ATTIVAZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL VARCO OCR DI VIA MARCONI <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i>	2.871,60	2.781,60	0,00	90,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2024	654	CIG. B36B4A6208 - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL DI MAROSTICA (SVI) - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTA' SICURA <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i>	6.000,00	5.765,91	0,00	234,09	
1.03.02.19.999	1102052	2024	779	MISURA RELATIVA ALLA MIGRAZIONE DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA SU CLOUD- CUP D51C23000740006 - FORNITURA E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE GISMASTER CLOUD <i>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</i>	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
1.03.02.19.999	1102052	2024	780	MISURA RELATIVA ALLA MIGRAZIONE DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA SU CLOUD -CUP D51C23000740006 FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT CLOUD <i>DEDA NEXT SRL</i>	9.272,00	0,00	0,00	9.272,00	
1.03.02.19.999	1102055	2023	550	CIG Z4B3C5BAC8 - ADESIONE AL SERVIZIO PASSWEB (ZUNATO E FERRARO) - ALMA SPA <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	195,20	0,00	0,00	195,20	
1.03.02.19.999	1102055	2024	344	CIG B19C1B5E39 - Affidamento servizio predisposizione e invio telematico dichiarativi fiscali 2024 (redditi 2023) <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.03.02.19.999	1102055	2024	416	CIG. B234509081- ALMA CENTROSERVIZI - MODIFICA RAPPRESENTANTE LEGALE IN SEGUITO AD ELEZIONI AMM.VE DEL 08-09 giugno 2024 - PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE - INAIL - INPS <i>A.L.M.A. S.P.A.</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.19.999	1102055	2024	712	CIG B42E446766 Servizio di predisposizione apertura nuovo esercizio 2025 - DEDA NEXT SRL <i>DEDA NEXT SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.19.999	1102055	2024	791	CIG B477ADD4C4 - ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA (N° 30) - DEDA NEXT (acconto, saldo su cap. 1102050) <i>DEDA NEXT SRL</i>	2.553,17	0,00	0,00	2.553,17	
1.03.02.19.999	1102061	2024	139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR CIG 99829162E5 CUP D51F22002470006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 SPID E CIE" - DETERMINA A CONTRARRE EX ART 32 C.2 D.LGS 50/216 E SMI E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 07PNRR DIGIT.INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE SPID CIE</i>	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
1.03.02.19.999	1102062	2024	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG 983116887A CUP D51F22004650006 PNRR AFFIDAMENTO SERVIZIO PIATTAFORMA NOTIFICA RISCOSSIONE TRIBUTI <i>LOGICA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 06PNRR DIGIT.PNRR INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE</i>	6.128,00	0,00	0,00	6.128,00	
1.03.02.19.999	1104053	2024	22	CIG B036D5B5E7 - ATTIVAZIONE SOLUZIONE CONNETTORE POS UFFICIO ANAGRAFE - DEDA NEXT SRL <i>DEDA NEXT SRL</i>	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	
1.03.02.19.999	1900255	2024	959	CIG B513BC9B30 -L'UFFICIO DI PALADIN SRL DI SAVONA - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - ANNO 2024 <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i>	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	1102060	2024	911	ANUTEL QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2024 <i>ANUTEL-ASS. NAZ.UFF.TRIBUTI EE.LL.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.003	1102060	2024	912	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DELI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2024 <i>ASMEL - ASS. PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI</i>	484,00	0,00	0,00	484,00	
1.03.02.99.003	1102060	2024	948	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASS. ASMEL - ACCONTO DIFFERENZA <i>ASMEL - ASS. PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI</i>	249,26	0,00	0,00	249,26	
1.03.02.99.999	1107048	2023	163	CIG. ZB737B3B61 - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - INCARICO PER REVISIONE REGOLAMENTO TARI <i>SOC. NEOPA SRL</i>	826,89	0,00	0,00	826,89	
1.03.02.99.999	1107048	2023	809	CIG. ZD73C41F76 - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PER I SOSPESI ALLA DATA DEL 25.07.2023 (N. 139 POSIZIONI DA CUI ESIGERE L'IMPOSTA) <i>SOC. NEOPA SRL</i>	13.180,00	10.130,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.99.999	1107048	2023	965	CIG. Z963E02B90 - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2024 E SUPPORTO ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DA ARERA <i>SOC. NEOPA SRL</i>	3.172,00	2.806,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	1107048	2024	352	CIG. B13617A8AD - DITTA AREA SRL DI MONDOVI' (CN) - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ED ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2024 <i>AREA SRL</i>	2.440,00	366,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.99.999	1301049	2024	946	PRESTAZIONE SERVIZI PER FESTA DEL TARTUFO 2024 E ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE (COMUNE ALBISOLA MARINA) <i>DIVERSI</i>	1.235,84	0,00	0,00	1.235,84	
1.03.02.99.999	1404428	2023	502	CIG. ZCE3C0E767 - COOP. SOC. ANTEO DI BIELLA - RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022 - EMERGENZA UCRAINA - INTEGR. IMP. DT SO N. 104 DEL 29.12.2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i>	16.767,42	9.756,09	0,00	7.011,33	
1.03.02.99.999	1404428	2024	629	CIG. B31B9A6839 - COOP. SOC. ANTEO DI BIELLA - RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022 - EMERGENZA UCRAINA <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 10Sociale.Intervento Progetto Sociale</i>	3.941,41	0,00	0,00	3.941,41	
1.03.02.99.999	1404428	2024	967	CIG. B31B9A6839 - COOP. ANTEO DI BIELLA - RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 50/2022 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 10Sociale.Intervento Progetto Sociale</i>	5.600,13	0,00	0,00	5.600,13	
1.03.02.99.999	1407477	2024	656	SOC. COOP. ALDEBARAN DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.10.2024/31.12.2024 <i>DIVERSI</i>	3.640,00	3.330,00	0,00	310,00	
1.03.02.99.999	1900156	2023	1084	ISTAT CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONE SPECIALI 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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>	4.879,24	1.176,70	0,00	3.702,54	
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	
1.04.01.02.002	1609746	2023	1070	PROVINCIA DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IN MATERIA AMBIENTALE <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.003	1102030	2024	947	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFF. FINANZIARIO - MARON LUCIA DIP. COMUNE CENGIO <i>COMUNE DI CENGIO</i>	876,96	0,00	0,00	876,96	
1.04.01.02.003	1102071	2024	963	ARRETRATI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE PER PUCCIANO (ACCONTO) <i>COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE</i>	632,15	0,00	0,00	632,15	
1.04.01.02.003	1615898	2024	987	COMUNE DI CENGIO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CENGIO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CO-FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN QUALITA' DI COMUNE CAPO FILA DELL'EX DISTRETTO SOCIALE N. 28 ANNUALITA' 2024 <i>COMUNE DI CENGIO</i>	21.463,33	0,00	0,00	21.463,33	
1.04.02.02.999	1615880	2024	48	GARRONE RENATO - BORSA LAVORO €. 200,00 PER IL PERIODO 02.01.2024/31.12.2024 - CENGIO <i>GARRONE RENATO</i>	2.400,00	2.200,00	0,00	200,00	
1.04.02.02.999	1615880	2024	806	ALBERETTO ANNA MARIA DI CENGIO - CONTRIBUTO UNA TANTUM DI € 750,,00 PER SOSTENERE LE SPESE MEDICHE <i>ALBERETTO ANNAMARIA</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.04.02.02.999	1615880	2024	913	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2024/2025 MILLESIMO <i>DIVERSI</i>	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
1.04.02.02.999	1615880	2024	914	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2024/2025 - ROCCAIGNALE <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.04.02.02.999	1615880	2024	915	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2024/2025 - OSIGLIA <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1615880	2024	916	FONDAZIONE GIACOMO COMPARATO - EROGAZIONE LIBERALE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS N. 23 <i>DIVERSI</i>	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
1.04.02.02.999	1615880	2024	917	MORONE MONICA DI MURIALDO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER PAGAMENTO CANONE ALLOGGIO DI LOCAZIONE <i>MORONE MONICA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.02.999	1615880	2024	918	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	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1615880	2024	919	SAEED QAISER DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DI € 100,00 FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 DEL FIGLIO <i>SAEED QAISER</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.02.999	1615880	2024	928	DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	180,55	0,00	0,00	180,55	
1.04.02.02.999	1616904	2023	1087	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DI CUI AL FONDO PREVISTO DALL'ART. 1 C. 179 E 180 LEGGE N. 234/21 E SS. <i>DIVERSI</i>	7.179,52	2.000,00	0,00	5.179,52	
1.04.02.02.999	1616904	2024	929	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE ALLE FAMIGLIE DI STUDNEI CON DISABILITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 <i>DIVERSI</i>	7.682,04	0,00	0,00	7.682,04	
1.04.02.02.999	1616904	2024	986	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI <i>DIVERSI</i>	4.730,80	0,00	0,00	4.730,80	
1.04.02.05.999	1404421	2024	940	DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	2.678,28	0,00	0,00	2.678,28	
1.04.02.05.999	1404430	2023	909	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006, art. 12 COMMA 1, LETTERA C - LIBRI DI TESTO <i>DIVERSI</i>	813,38	0,00	0,00	813,38	
1.04.02.05.999	1404430	2024	966	DIVERSI - BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE RAGIONALE N. 15/2006 ART. 12 COMMA 1 LETTERA C) <i>DIVERSI</i>	3.107,52	0,00	0,00	3.107,52	
1.04.02.05.999	1404431	2024	62	N. 5 BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA (ANNO 2024) <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "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>	694,20	0,00	0,00	694,20	
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	2024	737	COMPLESSO BANDISTICO A. PIZZORNO - CONTRIBUTO ANNO 2024 <i>BANDA MUSICALE A. PIZZORNO</i>	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1616901	2024	951	PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E S. ANTONIO ABATE - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ESTIVO TERRITORIALE "G.A.C. GENERAZIONI A CONFRONTO" - D.M. PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA DEL 26.07.2024 <i>PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO</i>	3.341,16	0,00	0,00	3.341,16	
1.04.04.01.001	1804080	2024	630	PRO LOCO DI MILLESIMO - ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MILLESIMO PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FAMIGLIE IN FESTA" DEL 15.09.2024 <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO MILLESIMO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.09.02.01.001	1107185	2023	1071	DIVERSI - RIMBORSO SOMME TRIBUTI NON DOVUTE <i>DIVERSI</i>	1.597,89	1.309,00	0,00	288,89	
1.09.02.01.001	1107185	2024	934	COMUNE DI PADENGHE - RIMBORSO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER ERRATA ATTRIBUZIONE DELL'ENTE BENEFICIARIO <i>COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA</i>	244,11	0,00	0,00	244,11	
1.09.99.04.001	1614865	2024	952	PRETIN SAMANTA DI OSIGLIA - RIMBORSO DELLA QUOTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2024/2025 <i>PRETIN SAMANTA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.05.01.001	1103060	2024	965	REGIONE LIGURIA GENOVA - CONTRIBUTO REGIONALE DOVUTO AI SENSI L.R. N. 20/2025 ART. 1 <i>REGIONE LIGURIA</i>	138,35	0,00	0,00	138,35	
1.10.99.99.999	1301269	2024	764	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE <i>DIVERSI</i>	200,00	11,76	0,00	188,24	
<b>Totale titolo 1</b>					2.030.605,99	1.256.500,64	-1.200,00	772.905,35	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	2701481	2024	361	CIG. B1B4D4E35C - CUP D54H22000760006 - DITTA IDG 01 SPA DI TORINO - AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>IDG 01 S.P.A.</i> <i>Vincolo: 15 EFFIC. ENERG.Interventi efficienza energetica dei comuni</i>	15.000,00	14.958,42	0,00	41,58	
2.02.01.04.002	2701481	2024	447	CIG. B1D71E4875 - CUP D53E22000850006 - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FORNITURA E POSA <i>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</i> <i>Vincolo: 15 EFFIC. ENERG.Interventi efficienza energetica dei comuni</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.02.01.05.999	2102008	2024	833	CIG. B462B06FF0 - DITTA HI.-TEK INFORMATICA SNC DI CARCARE - AFFIDAMENTO FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO VOIP 3CX <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i>	15.823,40	0,00	0,00	15.823,40	
2.02.01.05.999	2102008	2024	964	DITTA VOIPVOICE SRL DI FIRENZE - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP <i>VoipVoice Srl</i>	676,60	0,00	0,00	676,60	
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. ELETTRIC DI CENGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA <i>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	1.584,78	0,00	0,00	1.584,78	
2.02.01.09.010	2607332	2023	114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG. 9478947285 - CUP D56B20000080005 - IMPRESA COGNI SPA DI PIANCENZA - INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE SCOGLIERA DI PROTEZIONE ARGINE FIUME BORMIDA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02 SCOGLIERA .CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCOGLIERA</i>	59.065,74	0,00	0,00	59.065,74	
2.02.01.09.012	2701482	2024	836	CIG. B48BC2ED61 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI COMUNALI E VIALE MAMELI- <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO &amp; C.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.012	2701483	2024	680	IMPEGNO INCENTIVO TECNICO LAVORI DI SCARIFICA E ASFALTATURA STRADE FRAZIONE ACQUAFREDDA - UFFICIO TECNICO COMUNALE E CONTRIBUTO ANAC <i>DIVERSI</i>	2.665,60	1.732,48	0,00	933,12	
2.02.01.09.012	2701483	2024	835	CIG. B48BC2ED61 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI COMUNALI E VIALE MAMELI- <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO &amp; C.</i>	24.412,10	0,00	0,00	24.412,10	
2.02.01.09.012	2701483	2024	837	CIG. B48BFE3C85 - DITTA NUOVA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL DI ROCCAVIGNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE <i>NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL</i>	3.869,59	0,00	0,00	3.869,59	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2701587	2023	115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. Z2E29627EA - DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE MAMELI <i>SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.</i>	10.583,25	0,00	0,00	10.583,25	
2.02.01.09.015	2606310	2024	568	CIG. B2E47F3E4E - DITTA EDILGARELLO DI SALICETO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO ACQUAFREDDA E INTUBAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA LOC. CHIESA <i>EDILGARELLO S.N.C. DI GIORGIO GARELLO &amp; C.</i> <i>Vincolo: 11Avanzo2023.Avanzo destinato da 2023</i>	8.117,30	0,00	0,00	8.117,30	
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 IMPIANTATI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO2W <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01 MUTUO.MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</i>	27.560,00	16.538,08	0,00	11.021,92	
2.02.01.09.016	2613402	2024	530	CIG 9497400E67 - CUP D52J20000070005 - Approvazione variante lavori sport e periferie 2018 area impianti sportivi Lotto 01 - Realizzazione manto campo in erba artificiale - (Impresa Limonta Sport SpA € 19.309,05) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01 MUTUO.MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</i>	31.294,95	19.309,05	0,00	11.985,90	
2.02.01.09.016	2613402	2024	979	CIG. 9797304F2E - CUP D52J20000070005 - IMPRESA E.M.I. SNC DI CENGIO - 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> <i>Vincolo: 01 MUTUO.MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</i>	314,55	0,00	0,00	314,55	
2.02.01.09.016	2613409	2022	847	CIG. 9497304F2E - CUP D52120000070005 - IMPRESA E.M.I. SNC DI CENGIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI "BANDO SPORT E FERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO - LOTTO STRUTTURA POLIVALENTE" <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i> <i>Vincolo: 05 SPORT.BANDO SPORT E PERIFERIA</i>	134.164,06	26.832,82	0,00	107.331,24	
2.02.01.09.016	2613410	2024	834	CIG. B462B06FF0 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIE A CONDENSAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE <i>Ente</i> <i>AGENZIA VALBORMIDA S.R.L.</i>	28.842,00	0,00	0,00	28.842,00	
2.02.01.09.016	2613415	2023	651	CIG. Z813C6653B - CUP D52J20000070005 - ARCH. ROBERTO CAPOZZI DI GENOVA- PROGETTAZIONE VARIANTGE STRUTTURA E TRIBUNA SPOGLIATOI LOTTO STRUTTURA POLIVALENTE <i>ARCHITETTO ROBERTO CAPOZZI</i> <i>Vincolo: 04PRIV.CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI</i>	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	
2.02.01.09.016	2613415	2023	655	CIG. Z6C3C5B8E4 - DITTA BAGNASCO EDOARDO SAS DI CENGIO - FORNITURA SOTTOFONDO PER CAMPO A5 <i>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 04PRIV.CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2613503	2024	144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG. Z533C3C7EB - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE <i>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
2.02.01.09.999	2607332	2024	342	CIG. B0BE064422 - CUP D57H19004600002 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO STRADA COMUNALE LOC. BORDA - DT. TE N. 129 DEL 10.10.2024 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DA € 64.553.39 A € 55.317,20 <i>LICCARDO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 02 SCOGLIERA .CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCOGLIERA</i>	55.317,20	0,00	0,00	55.317,20	
2.02.01.09.999	2612392	2024	930	CIG. B48C0274A5 - DITTA FERRARO ARREDI GTECNICI DI MILANO - FORITURA E POSA IN OPERA BANCO A PARETE SERIE EASY PER LABORATORIO CST <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 15 BRIC TANA.BRIC TANA PARCHI AREE VERDI</i>	5.764,50	0,00	0,00	5.764,50	
2.02.01.09.999	2612392	2024	931	CIG. B48C0144F7 - DITTA SIAL DI ROMA - FORITURA MATERIALE PER LABORATORIO CST <i>S.I.A.L. SRL</i> <i>Vincolo: 15 BRIC TANA.BRIC TANA PARCHI AREE VERDI</i>	373,18	0,00	0,00	373,18	
2.02.01.09.999	2612392	2024	932	CIG. B48C0047C2 - DITTA NIKON EUROPE B.,V. DI CAMPI BISENZIO (FI) - FORNITURA STEREOMICROSCOPIO LABORATORIO CST <i>NIKON EUROPE B.V.</i> <i>Vincolo: 15 BRIC TANA.BRIC TANA PARCHI AREE VERDI</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.09.999	2612450	2024	772	CIG. B44DF55786 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CASA DI RIPOSO E RESIDENZA SERVITA <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO &amp; C.</i>	16.928,95	0,00	0,00	16.928,95	
2.02.01.09.999	2616442	2024	687	STABILE VIA CASATI, N. 31 - MILANO - QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PER LE ANNUALITA' 2022-2023-2024 DELLO STABILE IN VIA CASATI 31 - MILANO - DETERMINA DI CONCERTO CON RESPONSABILE AREA TECNICA <i>CONDOMINIO VIA CASATI 31</i>	71.055,85	47.055,85	0,00	24.000,00	
2.02.01.09.999	2616442	2024	933	CIG. B4813E3F8AB - DITTA TERRITORIO ED ENERGIA SRL DI CARCARE - ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (APE) ALLOGGIO SAVONA - VIA CROCCETTA N. 7 INT. 4 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
2.02.01.09.999	2900604	2022	397	CIG. Z9634CD4EE - DITTA IDG DI ALBA E P.A. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO E SALA CONSIGLIO <i>I.D.G. SPA</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
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	2024	983	DITA D'ALEO FRANCESCO DI SAVONA - INTERVENTO SU IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI BOCCIOFILA E SOMS <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 19 CONCESSIONI EDIL.PROIVENTI CONCESSIONI EDILIZIE</i>	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2900604	2024	985	CIG. B5E548B3B7 - DITTA SD SERRAMENTI DI MILLESIMO - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE REI SU EDIFICIO EX BOCCIOFILA <i>S.D. SERRAMENTI DI PASTORINO GIULIANA</i> <i>Vincolo: 19 CONCESSIONI EDILIZIE</i>	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	
2.02.01.99.999	2607335	2024	982	CIG. B5E07864BB - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - LAVORI DI S.U. A SEGUITO DANNI ALLUVIONALI DEL 26 E 27 OTTOBRE 2024 - SMOTTAMENTO A VALLE DI STRADA COMUNALE NEI PRESSI DI ABITAZIONE PRIVATA <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO &amp; C.</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
2.02.02.02.002	2612395	2024	567	CIG. B2E47F3E4E - DITTA EDILGARELLO DI SALICETO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO ACQUAFREDDA E INTUBAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA LOC. CHIESA <i>EDILGARELLO S.N.C. DI GIORGIO GARELLO &amp; C.</i> <i>Vincolo: 13Deplibretto.Prelievi da deposito libretto</i>	11.237,82	0,00	0,00	11.237,82	
2.02.03.02.002	2102012	2024	474	PNRR CUP D51F22010670006 MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEDA NEXT SRL PER SVILUPPO E FORNITURA API COMPRESO CANONE MANUTENZIONE <i>DEDA NEXT SRL</i>	7.917,80	0,00	0,00	7.917,80	
2.02.03.02.002	2102013	2024	935	DEDA NEXT DI TRENTO - MISURA 1.4.3 "APP IO" MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU- DETERMINA A CONTRARRE EX ART 50 D.LG.S 36/2023 E SMI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO. CUP D51F24000140006 <i>DEDA NEXT SRL</i>	3.556,15	0,00	0,00	3.556,15	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>641.150,65</b>	<b>126.426,70</b>	<b>0,00</b>	<b>514.723,95</b>	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	4000002	2024	954	BONUS NATALE, RESTITUZIONIO IRPEF E TRATTAMENTO INTEGRATIVO - CONGUAGLI MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.768,42	0,00	0,00	2.768,42	
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	
7.01.99.99.999	4000025	2023	1020	VIGLINO LUCA DI CALIZZANO - DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA <i>VIGLINO LUCA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.02.02.003	4000005	2023	723	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SUAP SCIA 19/2023 - DITTA LORD BYRON SAS DI BOTTA RICCARDO & C. DI CARCARE - SANZIONE PER INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE - PRATICA SUAP CILA N. 64/2023 <i>COMUNE DI CARCARE</i>	333,00	0,00	0,00	333,00	
7.02.04.02.001	4000004	1998	319	S.O.A.M.S. - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.04.02.001	4000004	1998	366	LEYHAUSEN - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO VIA CASATI 31 - MILANO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
7.02.04.02.001	4000004	1998	367	AGESA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO VIA CASATI 31 - MILANO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.807,60	0,00	0,00	1.807,60	
7.02.04.02.001	4000004	2002	906	IN QUIETA BY MGI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA F. CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.162,03	0,00	0,00	1.162,03	
7.02.04.02.001	4000004	2005	455	DIAMANT SRL - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALE IN VIA F. CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	4000004	2005	477	CIGLIUTTI/DE BERNARDI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO IN VIA F. CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	800	SOC. RADA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	SIG. PALMA MAURIZIO - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	802	SOC. GESTIMMOBIL SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	1037	RESIDENZA SOCIALE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,51	0,00	0,00	100,51	
7.02.04.02.001	4000004	2018	317	ALLMETA DENIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA CROCCETTA N. 7/5 - SAVONA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	4000004	2019	1040	RESIDENZA SOCIALE - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	369,00	0,00	0,00	369,00	
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	2.215,84	0,00	23.006,16	
7.02.04.02.001	4000004	2022	952	RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	343,00	0,00	0,00	343,00	
7.02.04.02.001	4000004	2023	1045	CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	23.045,00	0,00	0,00	23.045,00	
7.02.04.02.001	4000004	2024	800	CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	10.692,00	0,00	0,00	10.692,00	
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	2024	759	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N. 51 MESE DI OTTOBRE 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	856,29	0,00	0,00	856,29	
7.02.99.99.999	4000018	2024	938	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N. 35 MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	587,65	0,00	0,00	587,65	
7.02.99.99.999	4000018	2024	939	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 45 MESE DI DICEMBRE 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	755,55	0,00	0,00	755,55	
<b>Totale titolo 7</b>					86.387,00	2.215,84	0,00	84.171,16	
<b>Totale</b>					2.758.143,64	1.385.143,18	-1.200,00	1.371.800,46	