

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 CROCETTA, 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 ROCCAVIGNALE - 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 & 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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.014	1104043	2022	252	CIG. ZCE34F42EF - DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2021 <i>MyO S.p.a.</i>	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 PIROTTO EDILIZIA SRL DI CARCARE - FORNITURA ASFALTO A FREDDO <i>PIROTTO 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. ZE13CBFCF04 - 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 CREPELLANO (BO) - SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO CASA DI RIPOSO - INTEGR. 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 ROCCAIGNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO CON VIABILITAA' SUL TORRENTE ZEMOLA - LOC. MARTINETTO <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</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 & 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

Piano 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 SENSI 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. ELETTRIC 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. ELETTRIC DI CENGIO - MONITORAGGIO E CONTROLLO LUCI PUBBLICHE <i>P.A. ELETTRIC 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. ELITRIC DI CENGIO - MONITORAGGIO E CONTROLLO LUCI PUBBLICHE - INTEGRAZIONE DI SPESA <i>P.A. ELETTRIC 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

Piano 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&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 ROCCA VIGNALE - 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 TERMICOI 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

Piano 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 & 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 MILLESIMESE 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 MILLESIMESE DI ROSSINI FABIO DI MILLESIMO - AFFIDAMENTO LAVORI DI PIANTUMAZIONBE 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 SCOLASTGICO 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 SCOLASGTICO IN OCCASIONE DELLE GITE CULTURALI E USCITE SCOLASTICHE IN FAVORE DEGLI ALUINNI 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

Piano 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.ANALISI</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 CITT'A' 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 TRIBUTI DI IGIENE AMBIENTALE TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i>	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
1.04.01.02.002	1609746	2023	1070	PROVINCIA DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTI 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 - ROCCA VIGNALE <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	CARTAS 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 COMPRESIVO DI MILLESIMO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA (ANNO 2024) <i>ISTITUTO COMPRESIVO "LELE LUZZATI"</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.02.05.999	1501550	2022	988	REGIONE LIGURIA ATTO DI ASSEGNAZIONE 915 DEL 21.09.2022 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE . RIPARTO E IMPEGNO A FAVORE DEI COMUNI BENEFICIARI 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	
Totale titolo 1					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. ELETRIC DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FORNITURA E POSA <i>P.A. ELETRIC 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. ELETRIC DI CENGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA <i>P.A. ELETRIC SNC DI VASSALLO P.</i>	1.584,78	0,00	0,00	1.584,78	
2.02.01.09.010	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 & 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 & 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 ROCCAIGNALE - 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 & 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 D52J20000070005 - 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

Piano 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. ELETRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE <i>P.A. ELETRIC 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>	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>	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>	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 & 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 CASATIM 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. ELETRIC 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>	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	
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>	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	

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
2.02.01.99.999	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 & 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 & 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	
Totale titolo 2					641.150,65	126.426,70	0,00	514.723,95	

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 ESECUXIONE - 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 CROCETTA 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	
Totale titolo 7					86.387,00	2.215,84	0,00	84.171,16	
Totale					2.758.143,64	1.385.143,18	-1.200,00	1.371.800,46	