

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.01.1 20 / 55 / 1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 939 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 939 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | 695,94 | 0,00 | 695,94 |
| 1.970 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.050 07/11/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE- FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2024-2027 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 820,94 | 0,00 | 820,94 |
| TOTALE | 20 / 55 / 1 | | 1.320,94 | 500,00 | 820,94 |
| Codice 01.01.1 30 / 10 / 1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 144 | 09/01/2024 | ***Omissis*** INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI 2024 | 5.084,30 | 5.084,30 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.084,30 | 5.084,30 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 10 / 1 | | 5.084,30 | 5.084,30 | 0,00 |
| Codice 01.01.1 30 / 15 / 1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 145 | 09/01/2024 | ***Omissis*** SINDACO E ASSESSORI - ONERI RIFLESSI - 2024 | 1.491,44 | 1.491,44 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.491,44 | 1.491,44 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 15 / 1 | | 1.491,44 | 1.491,44 | 0,00 |
| Codice 01.01.1 30 / 20 / 1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 575 | 23/02/2023 | ***Omissis*** | 26,79 | 26,79 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 183 23/02/2023) SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023 | | | | | |
| 2.289 | 11/12/2023 | ***Omissis*** | 815,52 | 815,52 | 0,00 |
| (DA 1.206 11/12/2023) SEGRETERIA GENERALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 842,31 | 842,31 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 537 | 13/02/2024 | ***Omissis*** | 3.486,64 | 0,00 | 3.486,64 |
| (DA 147 13/02/2024) SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024 | | | | | |
| 537 / 1 | 08/07/2024 | ***Omissis*** | 513,36 | 0,00 | 513,36 |
| (DA 627 05/07/2024) SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2024 - | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALE | 30 / 20 / 1 | | 4.842,31 | 842,31 | 4.000,00 |
| Codice 01.01.1 30 / 50 / 1 INDENNITA' REVISORE UNICO DEI CONTI | | | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.305 | 06/12/2022 | ***Omissis*** | 1.018,57 | 1.018,57 | 0,00 |
| (DA 1.126 06/12/2022) SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNI 2022/2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.018,57 | 1.018,57 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.305 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 1.034,45 | 1.034,45 | 0,00 |
| (DA 1.126 06/12/2022) SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNI 2022/2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.034,45 | 1.034,45 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.305 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.092,53 | 1.092,53 | 0,00 |
| (DA 1.126 06/12/2022) SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNI 2022/2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.092,53 | 1.092,53 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 50 / 1 | | 3.145,55 | 3.145,55 | 0,00 |
| Codice 01.01.1 30 / 62 / 4 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.037 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 47,91 | 47,91 | 0,00 |
| (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|---------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO 2024 | | | 47,91 | 47,91 | 0,00 |
| TOTALE 30 / 62 / 4 | | | 47,91 | 47,91 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 50 / 14 / 1 | SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.537 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.295 23/12/2024) | 250,48 | 0,00 | 250,48 |
| SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI - 2 SEMESTRE 2024 | | | | | |
| 2.538 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.295 23/12/2024) | 9,30 | 0,00 | 9,30 |
| SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI - 2 SEMESTRE 2024 | | | | | |
| 2.539 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.295 23/12/2024) | 440,80 | 0,00 | 440,80 |
| SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI - 2 SEMESTRE 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 700,58 | 0,00 | 700,58 |
| TOTALE 50 / 14 / 1 | | | 700,58 | 0,00 | 700,58 |
| | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 50 / 16 / 1 | RIMBORSI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER CARICHE ELETTIVE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.544 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.298 23/12/2024) | 7.682,80 | 0,00 | 7.682,80 |
| PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AL COMUNE DI PIETRA LIGURE EX ART. 80 D.LGS. N. 267/2000 | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 7.682,80 | 0,00 | 7.682,80 |
| TOTALE 50 / 16 / 1 | | | 7.682,80 | 0,00 | 7.682,80 |
| | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 710 / 545 / 1 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO INTERNO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.571 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.316 27/12/2024) | 1.561,47 | 0,00 | 1.561,47 |
| COMUNICAZIONI AI CITTADINI E MEDIA: PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLA CARTA D IDENTITA ELETTRONICA - MESE DI DICEMBRE 2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.561,47 | 0,00 | 1.561,47 |
| TOTALE 710 / 545 / 1 | | | 1.561,47 | 0,00 | 1.561,47 |
| | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 840 / 802 / 1 | IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 215 | 10/01/2024 | ***Omissis*** IRAP AMMINISTRATORI 2024 | 357,14 | 357,14 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 357,14 | 357,14 | 0,00 |
| TOTALE | 840 / 802 / 1 | | 357,14 | 357,14 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 2.670 / 4.246 / 1 | UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.512 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.235 22/12/2022) TURISMO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ADDETTO STAMPA ANNI 2023/2025 | 1.212,68 | 0,00 | 1.212,68 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.212,68 | 0,00 | 1.212,68 |
| TOTALE | 2.670 / 4.246 / 1 | | 1.212,68 | 0,00 | 1.212,68 |
| | | | | | |
| Codice 01.01.2 | 30 / 25 / 3 | DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA PER ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.807 | 04/10/2024 | ***Omissis*** (DT 917 04/10/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CASETTA INCLUSIVA - GREENLINE NEL GIARDINO DEL CAMPO SOLARE IN VIA GOZZANO - CIG B324E3A487. | 3.530,37 | 0,00 | 3.530,37 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 3.530,37 | 0,00 | 3.530,37 |
| TOTALE | 30 / 25 / 3 | | 3.530,37 | 0,00 | 3.530,37 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 96 / 1 | SEGRETARIO GENERALE: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 118 | 04/01/2023 | ***Omissis*** ONERI DIRETTI SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023 | 334,79 | 334,79 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 334,79 | 334,79 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 146 | 09/01/2024 | ***Omissis*** SEGRETARIO GENERALE: ONERI DIRETTI - 2024 | 645,88 | 645,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 645,88 | 645,88 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 96 / 1 | | 980,67 | 980,67 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 96 / 6 | SEGRETARIO GENERALE: ARRETRATI CONTRATTUALI - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.618 | 20/08/2024 | ***Omissis*** (DV 767 19/08/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE | 2.421,69 | 2.421,69 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.421,69 | 2.421,69 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 96 / 6 | | 2.421,69 | 2.421,69 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 97 / 1 | SEGRETARIO GENERALE: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 119 | 04/01/2023 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023 | 236,67 | 236,67 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 236,67 | 236,67 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 147 | 09/01/2024 | ***Omissis*** SEGRETARIO GENERALE: ONERI RIFLESSI - 2024 | 2.643,07 | 2.643,07 | 0,00 |
| 1.620 | 20/08/2024 | ***Omissis*** (DV 767 19/08/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE - ONERI RIFLESSI | 164,40 | 164,40 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.807,47 | 2.807,47 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 97 / 1 | | 3.044,14 | 3.044,14 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 100 / 1 | PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 148 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: ONERI DIRETTI - 2024 | 536,84 | 536,84 | 0,00 |
| 619 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE 2023 [Ex.Imp. 2023/120] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 733,48 | 733,48 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.270,32 | 1.270,32 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 100 / 1 | | 1.270,32 | 1.270,32 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 100 / 2 | PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 149 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI -2024 | 1.040,19 | 1.040,19 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.040,19 | 1.040,19 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 100 / 2 | | 1.040,19 | 1.040,19 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 101 / 1 | PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 150 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: ONERI DIRETTI - 2024 | 367,47 | 367,47 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 367,47 | 367,47 | 0,00 |
| TOTALE 120 / 101 / 1 | | | 367,47 | 367,47 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 101 / 2 | PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 151 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 205,66 | 205,66 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 205,66 | 205,66 | 0,00 |
| TOTALE 120 / 101 / 2 | | | 205,66 | 205,66 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 110 / 1 | PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 154 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: ONERI RIFLESSI - 2024 | 225,88 | 225,88 | 0,00 |
| 622 | 06/03/2024 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/132] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 525,88 | 525,88 | 0,00 |
| TOTALE 120 / 110 / 1 | | | 525,88 | 525,88 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 111 / 1 | PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO:ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 155 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO:ONERI RIFLESSI - 2024 | 90,61 | 90,61 | 0,00 |
| 623 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI RIFLESSI PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/133] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 198,57 | 198,57 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 289,18 | 289,18 | 0,00 |
| TOTALE 120 / 111 / 1 | | | 289,18 | 289,18 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 4.533 / 1 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 21 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) PERSONALE - RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2022- ONERI DIRETTI [Ex.Imp. 2023/137] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 487,48 | 487,48 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.350 | 17/12/2024 | ***Omissis*** SEGRETARIO GENERALE - INDENNITA' DI RISULTATO 2024 - ONERI DIRETTI | 9.708,65 | 9.708,65 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 10.196,13 | 10.196,13 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.533 / 1 | | 10.196,13 | 10.196,13 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 4.534 / 1 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 22 | 02/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE - RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2022- ONERI RIFLESSI [Ex.Imp. 2023/138] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 655,02 | 655,02 | 0,00 |
| 2.351 | 17/12/2024 | ***Omissis*** SEGRETARIO GENERALE - INDENNITA' DI RISULTATO 2024 - ONERI RIFLESSI | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.155,02 | 3.155,02 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.534 / 1 | | 3.155,02 | 3.155,02 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 130 / 150 / 1 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI DI STABILI E IMPIANTI SEDI DI UFFICI | | | |
| Anno 2016 | | | | | |
| 1.666 | 15/07/2016 | ***Omissis*** (BT 143 30/06/2016) MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE - PROCESSO 222 - FUORI CONSIP | 528,20 | 0,00 | 528,20 |
| 1.719 | 15/07/2016 | ***Omissis*** (BT 146 08/07/2016) MANUTENZIONE STABILI - FORNITURA MATERIALE EDILE - PROCESSO 225/2016 - SPESA INFERIORE € 1.000,00 E SOTTO SOGLIA CONSIP | 129,91 | 0,00 | 129,91 |
| 1.895 | 17/08/2016 | ***Omissis*** (BT 183 16/08/2016) MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE - PROCESSO 292/2016 - SOTTO SOGLIA CONSIP | 33,40 | 0,00 | 33,40 |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 691,51 | 0,00 | 691,51 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 964 | 31/03/2022 | ***Omissis*** (BT 142 31/03/2022) FORNITURA DI FUSIBILI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| TOTALE | 130 / 150 / 1 | | 691,83 | 0,32 | 691,51 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 130 / 1 | SPESE POSTALI PER GLI UFFICI | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.671 | 28/07/2022 | ***Omissis*** | 388,30 | 0,00 | 388,30 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 725 28/07/2022) PROTOCOLLO - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE E COMUNICAZIONI CONNESSE AGLI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO 1 AGOSTO 2022 - 31 DICEMBRE 2023 CIG: Z39375180B | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 388,30 | 0,00 | 388,30 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.671 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 698,00 | 698,00 | 0,00 |
| (DA 725 28/07/2022) PROTOCOLLO - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE E COMUNICAZIONI CONNESSE AGLI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO 1 AGOSTO 2022 - 31 DICEMBRE 2023 CIG: Z39375180B | | | | | |
| 2.061 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 1.794,94 | 1.794,94 | 0,00 |
| (DA 972 19/10/2022) PROTOCOLLO -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DELL'ENTE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE NELLE MORE DELL'ESITO DEGLI ACCERTAMENTI EX ART 80 DLGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: NOVEMBRE 2022/DICEMBRE 2023 - CODICE CIG: ZAE37D6CB9 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.492,94 | 2.492,94 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.174 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.173,20 | 900,00 | 273,20 |
| (DA 1.218 12/12/2023) PROTOCOLLO - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE E COMUNICAZIONI CONNESSE AGLI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO 1 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE 2025 CIG: Z853D7EEE5 | | | | | |
| 2.277 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 5.620,12 | 3.500,00 | 2.120,12 |
| (DA 1.205 11/12/2023) PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI DELL'ENTE TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: GENNAIO 2024/DICEMBRE 2025 - CODICE CIG: A026C0ACF3 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.793,32 | 4.400,00 | 2.393,32 |
| TOTALE | 140 / 130 / 1 | | 9.674,56 | 6.892,94 | 2.781,62 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 135 / 1 | ECO: SPESE POSTALI PER UFFICI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.254 | 09/12/2024 | ***Omissis*** Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024) | 24,40 | 0,00 | 24,40 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 24,40 | 0,00 | 24,40 |
| TOTALE | 140 / 135 / 1 | | 24,40 | 0,00 | 24,40 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.02.1 140 / 136 / 1 SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.793 | 08/09/2023 | ***Omissis*** (DF 842 08/09/2023) RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 DEL 11 GENNAIO 23 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI LOCAZIONE APPARECCHI TELEPASS DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI LOANO - ANNO 2023 - CIG ZB73C63313 | 740,40 | 740,40 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 740,40 | 740,40 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 460 | 25/01/2024 | ***Omissis*** (DF 60 25/01/2024) RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI LOCAZIONE APPARECCHI TELEPASS DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI LOANO ANNO 2024 | 187,19 | 0,00 | 187,19 |
| 1.781 | 02/10/2024 | ***Omissis*** (DF 909 02/10/2024) RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI LOCAZIONE APPARECCHI TELEPASS DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI LOANO ANNO 2024 | 1.705,58 | 0,00 | 1.705,58 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.892,77 | 0,00 | 1.892,77 |
| TOTALE | 140 / 136 / 1 | | 2.633,17 | 740,40 | 1.892,77 |
| Codice 01.02.1 140 / 137 / 1 SPESE PER NOTIFICHE | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.549 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.291 23/12/2024) DIRITTI DI NOTIFICA CRON 513/23 | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| 2.551 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.291 23/12/2024) DIRITTI DI NOTIFICA ORD 302/2024 | 10,33 | 0,00 | 10,33 |
| 2.552 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.291 23/12/2024) DIRITTI DI NOTIFICA REG 339/2024 | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| 2.553 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.291 23/12/2024) DIRITTI DI NOTIFICA 3629/1 E 2 SEM 2024 | 137,78 | 0,00 | 137,78 |
| 2.554 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.291 23/12/2024) DIRITTI DI NOTIFICA | 11,55 | 0,00 | 11,55 |
| 2.555 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.291 23/12/2024) DIRITTI DI NOTIFICA 2° E 3° TRIMESTRE 24 | 26,76 | 0,00 | 26,76 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 198,18 | 0,00 | 198,18 |
| TOTALE | 140 / 137 / 1 | | 198,18 | 0,00 | 198,18 |

Codice 01.02.1 140 / 155 / 1 SERVIZI GENERALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE**Anno 2023**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.451 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 281,55 | 281,55 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 281,55 | 281,55 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.451 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 1.277,81 | 0,00 | 1.277,81 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.277,81 | 0,00 | 1.277,81 |
| TOTALE | 140 / 155 / 1 | | 1.559,36 | 281,55 | 1.277,81 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 155 / 2 | SERVIZI GENERALI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.082 | 10/05/2023 | ***Omissis*** (DF 425 10/05/2023) PATRIMONIO: ADESIONE PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 16/11/2023 | 193,71 | 193,71 | 0,00 |
| 2.051 | 08/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" fino al 16/11/2025 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 293,71 | 293,71 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 466 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 121 05/02/2024) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | 158,39 | 0,00 | 158,39 |
| 2.051 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: RIDUZIONE IMPEGNO ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 9" | 516,35 | 0,00 | 516,35 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 674,74 | 0,00 | 674,74 |
| TOTALE | 140 / 155 / 2 | | 968,45 | 293,71 | 674,74 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 157 / 1 | SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DELL'UFFICIO MESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.038 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 140 / 157 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.02.1 140 / 158 / 1 SERVIZI GENERALI: UTENZE ACQUA | | | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 623 | 01/01/2022 | ***Omissis*** (DF 287 07/04/2021) PATRIMONIO - CONTRATTO FORNITURA ACQUA CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE ACQUA CALDA - VERZI - TRIENNIO 2021 - 2023 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 603 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 5.299,96 | 5.299,96 | 0,00 |
| 623 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 287 07/04/2021) PATRIMONIO - CONTRATTO FORNITURA ACQUA CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE ACQUA CALDA - VERZI - TRIENNIO 2021 - 2023 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6.519,96 | 5.299,96 | 1.220,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 739 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 7.043,44 | 0,00 | 7.043,44 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.043,44 | 0,00 | 7.043,44 |
| TOTALE | 140 / 158 / 1 | | 14.783,40 | 5.299,96 | 9.483,44 |
| Codice 01.02.1 140 / 159 / 1 SERVIZI GENERALI: UTENZE GAS | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 630 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA GAS DAL 1.1.2023 AL 30.9.2023 | 8.477,88 | 8.477,88 | 0,00 |
| 1.825 | 22/09/2023 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | 1.595,93 | 1.595,93 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 10.073,81 | 10.073,81 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.825 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | 16.954,84 | 0,00 | 16.954,84 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 16.954,84 | 0,00 | 16.954,84 |
| TOTALE | 140 / 159 / 1 | | 27.028,65 | 10.073,81 | 16.954,84 |
| Codice 01.02.1 140 / 215 / 1 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI AFFARI GENERALI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 482 | 30/01/2024 | ***Omissis*** | 3.147,60 | 1.634,07 | 1.513,53 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 73 30/01/2024) SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO STREAMING PERIODO 2024 - 2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.147,60 | 1.634,07 | 1.513,53 |
| TOTALE | 140 / 215 / 1 | | 3.147,60 | 1.634,07 | 1.513,53 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 240 / 1 | SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO WEB | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.673 | 28/07/2022 | ***Omissis*** | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| (DA 724 28/07/2022) CONTRATTI - PROROGA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI DI LOCALITA' FEJ IN COMUNE DI LOANO 2022/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO | | | | | |
| 1.991 | 19/10/2022 | ***Omissis*** | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| (DA 970 19/10/2022) CONTRATTO PER LA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DEDICATO AL GIOCO DEL TENNIS. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.418 | 28/12/2023 | ***Omissis*** | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| (DA 1.368 28/12/2023) CONTRATTI - CONTRATTO DI LOCAZIONE UTILIZZO LOCALI CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| TOTALE | 140 / 240 / 1 | | 4.390,00 | 0,00 | 4.390,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 250 / 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.316 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 341,60 | 0,00 | 341,60 |
| (BT 360 18/12/2024) MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONTATORE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN VIA STELLA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 341,60 | 0,00 | 341,60 |
| TOTALE | 140 / 250 / 2 | | 341,60 | 0,00 | 341,60 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 290 / 1 | SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 896 | 21/03/2019 | ***Omissis*** | 1.039,40 | 0,00 | 1.039,40 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 22 12/03/2018) AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/FUMAGALLI RENATO: CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE DI SAVONA PER RESISTERE AD ATTO DI CITAZIONE VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' PER INTERVENUTA USUCAPIONE DI TERRENO | | | | | |
| 904 | 21/03/2019 | ***Omissis*** | 761,28 | 0,00 | 761,28 |
| (DA 14 14/03/2017) AFFARI LEGALI - ASSUNZIONE IMPEGNO PER PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA DEL 27/01/2017 NANTI LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA [Ex.Imp. 2017/585] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp | | | | | |
| 909 | 21/03/2019 | ***Omissis*** | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIZIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 201 | | | | | |
| 942 | 21/03/2019 | ***Omissis*** | 3.647,80 | 0,00 | 3.647,80 |
| (DA 186 29/12/2016) AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/NEW PARKING SRL+COMPLESSO RIVIERA DELLE PALME: IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI PROFESSIONALI INERENTI ALLA CAUSA PENDENTE NANTI LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20 | | | | | |
| 943 | 21/03/2019 | ***Omissis*** | 3.647,80 | 0,00 | 3.647,80 |
| (DA 186 29/12/2016) AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/NEW PARKING SRL+COMPLESSO RIVIERA DELLE PALME: IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI PROFESSIONALI INERENTI ALLA CAUSA PENDENTE NANTI LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 14.096,28 | 0,00 | 14.096,28 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.285 | 14/05/2020 | ***Omissis*** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| (DA 154 05/12/2018) COMUNE DI LOANO/GHISOLFI SONIA - CONFERIMENTO INCARICO PER LA DOMICILIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA DI RECUPERO CREDITI MENSA ANNI 2007-2013. [Ex.Imp. 2018/2216] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere ne | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 832 | 31/03/2021 | ***Omissis*** | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 105 06/02/2020) COMUNE LOANO/ASD LOANESI SAN FRANCESCO: CONFERIMENTO INCARICO PER L'AVVIO DELLE AZIONI LEGALI - STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI - PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLO STADIO COMUNALE "G. ELLENA" [Ex.Imp. 2020/793] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da | | | | | |
| 850 | 31/03/2021 | ***Omissis*** | 2.918,24 | 0,00 | 2.918,24 |
| (DA 64 20/05/2019) COMUNE LOANO/SAITTA SAS:CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA PER RESISTERE AD ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ASSUNTO AL PROTOCOLLO N.253 DEL 03/01/2019 [Ex.Imp. 2019/1352] (Somma Impegnate nell'Eserciz | | | | | |
| 886 | 31/03/2021 | ***Omissis*** | 252,60 | 0,00 | 252,60 |
| (DA 196 31/12/2019) AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE PER IL COMUNE DI LOANO (RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - PATROCINIO LEGALE - ASSISTENZA E DIFESA) IN TUTTE LE CONTROVERSIE DELL'ENTE ATTIVE E PASSIVE NEI GIUDIZI CIVILI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PA | | | | | |
| 1.076 | 11/05/2021 | ***Omissis*** | 799,34 | 0,00 | 799,34 |
| (DA 400 11/05/2021) AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/STUDIO LEGALE GIBERTI-PROVAGGI - CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE L'ENTE INVITATO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON NOTA DEL 20/04/2021 PROTOCOLLO N. 15448 | | | | | |
| 1.462 | 14/07/2021 | ***Omissis*** | 3.649,07 | 0,00 | 3.649,07 |
| (DA 625 14/07/2021) Comune Loano/Finbox- Cond Parco Doria- Gs Costruzioni - CONFERIMENTO INCARICO PER PER L'AVVIO DELLE AZIONI PIÙ OPPORTUNE PER OTTENERE L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI NON OTTEMPERATE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 10.609,25 | 0,00 | 10.609,25 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 879 | 25/03/2022 | ***Omissis*** | 7.612,80 | 0,00 | 7.612,80 |
| (DA 41 08/08/2015) AFFARI LEGALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TAR LIGURIA NELLA CAUSA COMUNE DI LOANO/GENESIS SRL/SERTOR SRL/A&G COSTRUZIONI SRL/SAN MARTINO SRL. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016 | | | | | |
| 884 | 25/03/2022 | ***Omissis*** | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| (DA 125 23/10/2018) AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI RELATIVI A CANONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (COSAP). [Ex.Imp. 2018/1966] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/984] (Somma Imp | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 886 | 25/03/2022 | ***Omissis*** (DA 35 12/04/2019) AFFARI LEGALI - COMUNE LOANO/CC1: CONFERIMENTO INCARICO IN MERITO ALL'AVVIO DELLE AZIONI LEGALI PER OTTENERE L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI NON OTTEMPERATE [Ex.Imp. 2019/1176] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 886 / 1 | 13/05/2022 | ***Omissis*** (DA 457 12/05/2022) AFFARI LEGALI - COMUNE LOANO/CC1 - CONFERIMENTO INCARICO IN MERITO ALL'AVVIO DELLE AZIONI LEGALI PER OTTENERE L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI NON OTTEMPERATE | 11.193,60 | 0,00 | 11.193,60 |
| 906 | 25/03/2022 | ***Omissis*** (DA 583 06/07/2021) AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/MARTINO MATTEO - INCARICO PER LA DOMICILIAZIONE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PER RESISTERE AL RICORSO NOTIFICATO IL 21/04/2021 ED ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 16401/2021 [Ex.Imp. 2021/1382] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 | 1.021,38 | 0,00 | 1.021,38 |
| 929 | 25/03/2022 | ***Omissis*** (DA 1.032 23/11/2021) AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/FERRARO ROSOLINO - INCARICO PER PATROCINARE L'ENTE DAVANTI AL TAR LIGURIA PER RESISTERE AL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 08/11/2021 PROT. 44046 [Ex.Imp. 2021/2123] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) | 3.806,40 | 0,00 | 3.806,40 |
| 1.929 | 15/10/2022 | ***Omissis*** (DA 916 20/10/2021) AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI PER CONTO DELL'ENTE | 414,72 | 0,00 | 414,72 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 26.046,90 | 0,00 | 26.046,90 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 744 | 17/03/2023 | ***Omissis*** (DA 194 28/12/2018) AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI 2013-2017. [Ex.Imp. 2018/2479] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/1035] (Somma | 29,56 | 0,00 | 29,56 |
| 753 | 17/03/2023 | ***Omissis*** (DA 456 01/06/2021) AFFARI LEGALI - LUCIANO VICINANZA - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI UN DIPENDENTE COMUNALE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 821/19/21 R.G.N.R. - TRIBUNALE DI SAVONA [Ex.Imp. 2021/1211] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/ | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 757 | 17/03/2023 | ***Omissis*** | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 690 04/08/2021) AFFARI LEGALI - MARAGLINO EMANUELA - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 821/19/21 R.G.N.R. TRIBUNALE DI SAVONA [Ex.Imp. 2021/1577] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex | | | | | |
| 2.455 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| (DA 1.221 21/12/2022) AFFARI LEGALI - AGGIUDICAZIONE IN PENDENZA DI VERIFICHE DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE PER IL COMUNE DI LOANO (RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - PATROCINIO LEGALE - ASSISTENZA E DIFESA) IN TUTTE LE CONTROVERSIE DELL'ENTE ATTIVE E PASSIVE NEI GIUDIZI CIVILI DI C | | | | | |
| 2.471 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| (DA 1.212 21/12/2022) AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI PER CONTO DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LET. A), LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LEGGE 108/2021 DI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 4.630,53 | 500,97 | 4.129,56 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 578 | 25/02/2024 | ***Omissis*** | 4.321,15 | 0,00 | 4.321,15 |
| (DA 204 23/02/2024) AFFARI LEGALI - GHERARDI-GILARDI/COMUNE DI LOANO/ANTANI S.R.L. - INCARICO PER RESITERE AL RICORSO AL TAR LIGURIA N. 86/2024 REG.RIC., PROT. 5320/2024 | | | | | |
| 665 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 6.168,00 | 6.168,00 | 0,00 |
| (DA 180 22/02/2023) AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA A SEGUITO DI ATTO DI CHIAMATA DI TERZO NELLA CAUSA RG 2283/2022 [Ex.Imp. 2023/564] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 667 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 2.833,90 | 0,00 | 2.833,90 |
| (DA 198 31/12/2019) AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI LEGALI ED AL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO. [Ex.Imp. 2019/2596] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/1340] [Ex.Imp. 2023/749] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 669 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | (DA 474 13/07/2020) COMUNE LOANO/SAITTA SAS CANONE 2018: CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR LIGURIA AVVERSO IL RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART 11 CPA ASSUNTO AL PROTOCOLLO COMUNALE CON N. 22235 del 07/07/2020 [Ex.Imp. 2020/1615] (Somma Impegn [Ex.Imp. 2023/750] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 670 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | (DA 683 17/09/2020) AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI AFFERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA (cimiteriali e Ramella) [Ex.Imp. 2020/1991] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/871] (Somm [Ex.Imp. 2023/751] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 671 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 4.377,36 | 4.377,36 | 0,00 |
| | | (DA 524 23/06/2021) AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 22112 DEL 07/06/2021, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR LIGURIA N. 294/2021 [Ex.Imp. 2021/1312] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. [Ex.Imp. 2023/754] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 672 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 7.504,14 | 7.504,14 | 0,00 |
| | | (DA 625 14/07/2021) Comune Loano/Finbox- Cond Parco Doria- Gs Costruzioni - CONFERIMENTO INCARICO PER PER L'AVVIO DELLE AZIONI PIÙ OPPORTUNE PER OTTENERE L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI NON OTTEMPERATE [Ex.Imp. 2021/1462] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex [Ex.Imp. 2023/755] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 673 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 |
| | | (DA 788 07/09/2021) AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/GUGLIERI-DE MARCO - INCARICO PER AVVIARE LE AZIONI OPPORTUNE AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DEL MANTO STRADALE IN VIA ORSOLANI [Ex.Imp. 2021/1743] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/915] (Som [Ex.Imp. 2023/759] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 674 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 2.152,80 | 0,00 | 2.152,80 |
| | | (DA 944 03/11/2021) AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/SAITTA S.A.S. - INCARICO PER PATROCINARE L'ENTE CONVENUTO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 29/09/2021, ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 38319 DEL 30/09/2021 [Ex.Imp. 2021/1983] (Somma I [Ex.Imp. 2023/763] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 675 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 569,69 | 569,69 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DA 296 08/04/2022) | AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/BURLANDO-MAGLIO - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR LIGURIA, NOTIFICATO IN DATA 03/03/2022 ED ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 8880 DEL 04/03/2022 [Ex.Imp. 2022/991] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/766] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 677 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | (DA 475 19/05/2022) | AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/EL.DA S.R.L. - INCARICO PER IMPUGNARE LA SENTENZA N. 141/2022 - TARI 2016-2020 - C.T.P. DI SAVONA (R.G.N. 163/2021), ASSENTA AL PROTOCOLLO N. 11874/2022 [Ex.Imp. 2022/1252] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/768] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 678 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 2.981,68 | 2.981,68 | 0,00 |
| | (DA 532 07/06/2022) | AFFARI LEGALI - DOPPIA-J/COMUNE DI LOANO/ALTRI - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR LIGURIA, NOTIFICATO IN DATA 04/04/2022 ED ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 13692/2022 [Ex.Imp. 2022/1274] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/769] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 679 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 2.512,60 | 2.512,60 | 0,00 |
| | (DA 543 08/06/2022) | AFFARI LEGALI - BENERECETTI-MONTRONE/COMUNE DI LOANO - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO (RGN 3496/2022), NOTIFICATO IN DATA 19/04/2022 ED ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 15842/2022 [Ex.Imp. 2022/1321] (Somma Impegna [Ex.Imp. 2023/771] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 680 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 1.167,30 | 1.167,30 | 0,00 |
| | (DA 584 16/06/2022) | AFFARI LEGALI - BENERECETTI MONTRONE/COMUNE DI LOANO - INCARICO PER LA DOMICILIAZIONE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PER RESISTERE AL RICORSO N. 3496/2022 REG. RIC. [Ex.Imp. 2022/1392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/774] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 681 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 26.286,05 | 26.286,05 | 0,00 |
| | (DA 658 06/07/2022) | AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA, SEZ. LAVORO, R.G.N. 358/2022, ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 23077 DEL 09/06/2022 [Ex.Imp. 2022/1500] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/775] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 683 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 717,60 | 717,60 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DA 899 29/09/2022) AFFARI LEGALI - BARBISAN-BARISONE/COMUNE DI LOANO - INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR LIGURIA, NOTIFICATO IN DATA 26/07/2022 ED ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 29640 DEL 27/07/2022 [Ex.Imp. 2022/1925] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/781] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 684 | 06/03/2024 ***Omissis*** | 8.754,72 | 8.754,72 | 0,00 |
| | (DA 1.007 03/11/2022) AFFARI LEGALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 658 DEL 06/07/2022 [Ex.Imp. 2022/2117] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/789] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 685 | 06/03/2024 ***Omissis*** | 7.463,20 | 7.463,20 | 0,00 |
| | (DA 1.081 23/11/2022) AFFARI LEGALI - COLOMBO-CHIANTELLO/CABALLINI/BENERE CETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE IN UNA CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA [Ex.Imp. 2022/2193] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 686 | 06/03/2024 ***Omissis*** | 10.289,71 | 10.289,71 | 0,00 |
| | (DA 1.286 29/12/2022) AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE IN UNA CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA [Ex.Imp. 2022/2712] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/807] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 689 | 06/03/2024 ***Omissis*** | 2.152,80 | 2.152,80 | 0,00 |
| | (DA 510 01/06/2023) AFFARI LEGALI - DOPPIA-J S.R.L./COMUNE DI LOANO (APERTURA MSV) - INCARICO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE L'ENTE DAVANTI AL TAR LIGURIA PER RESISTERE AL RICORSO N. 273/2023 REG.RIC. [Ex.Imp. 2023/1177] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 690 | 06/03/2024 ***Omissis*** | 2.845,28 | 2.845,28 | 0,00 |
| | (DA 511 01/06/2023) AFFARI LEGALI - DELBALZO F.LLI/COMUNE DI LOANO - INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR LIGURIA N. 300/2023 REG.RIC., ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 14533 DEL 18/04/2023 [Ex.Imp. 2023/1188] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 696 | 06/03/2024 ***Omissis*** | 3.683,68 | 0,00 | 3.683,68 |
| | (DA 739 28/07/2023) RAPETTI + CAUSA/COMUNE DI LOANO - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR LIGURIA PROT. 28387 DEL 13/07/2023 [Ex.Imp. 2023/1529] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 697 | 06/03/2024 ***Omissis*** | 3.022,24 | 0,00 | 3.022,24 |
| | (DA 740 28/07/2023) RAPETTI + CAUSA/COMUNE DI LOANO - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA (R.G.N. 1499/2023) PROTOCOLLO N. 28300 DEL 13/07/2023 [Ex.Imp. 2023/1531] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DA 915 09/10/2023) AFFARI LEGALI - BENERECETTI/COMUNE DI LOANO - PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO AL TRIBUNALE DI SAVONA, SEZ. LAVORO (R.G.N. 643/2023), PROT. 39487 DEL 28/09/2023 [Ex.Imp. 2023/1890] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 33.559,76 | 0,00 | 33.559,76 |
| 702 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DA 1.013 31/10/2023) ETTALI A./COMUNE DI LOANO - INCARICO PER RESISTERE ALL'APPELLO IN TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA (R.G.N. 1888/2023) - PROT. 38235 DEL 19/09/2023 [Ex.Imp. 2023/2026] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 291,83 | 0,00 | 291,83 |
| 713 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DA 1.214 12/12/2023) AFFARI LEGALI - EREDITA' BATTISTI - INCARICO PER L'AVVIO DELLE AZIONI PIU' OPPORTUNE ALLA TUTELA DELL'EREDITA' ACCETATA CON BENEFICIO D'INVENTARIO [Ex.Imp. 2023/2286] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 718 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DA 1.221 21/12/2022) AFFARI LEGALI - AGGIUDICAZIONE IN PENDENZA DI VERIFICHE DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE PER IL COMUNE DI LOANO (RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - PATROCINIO LEGALE - ASSISTENZA E DIFESA) IN TUTTE LE CONTROVERSIE DELL'ENTE ATTIVE E PASSIVE NEI GIUDIZI CIVILI DI C [Ex.Imp. 2023/2455] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
| 719 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DA 1.212 21/12/2022) AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI PER CONTO DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LET. A), LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LEGGE 108/2021 DI [Ex.Imp. 2023/2471] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 4.576,16 | 4.576,16 | 0,00 |
| 757 | 12/03/2024 | ***Omissis*** (DA 278 12/03/2024) AFFARI LEGALI - COND. IL PARCO/FRESIA COSTRUZ./COMUNE DI LOANO - INCARICO PER DIFESA IN A.T.P. TRIBUNALE DI SAVONA R.G.N. 336/2024, PROT. 9180 DEL 22.02.2024 | 931,56 | 0,00 | 931,56 |
| 869 | 03/04/2024 | ***Omissis*** (DA 352 02/04/2024) VACCA ESTERINA/COMUNE DI LOANO - PATROCINIO LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO PER CASSAZIONE PROT. 10796 DEL 05.03.2024 | 1.367,92 | 1.367,92 | 0,00 |
| 870 | 03/04/2024 | ***Omissis*** (DA 353 02/04/2024) IMMOBILIARE STELLA S.R.L./COMUNE DI LOANO - PATROCINIO LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR LIGURIA PROT. 10186 DEL 29.02.2024 | 5.216,06 | 5.216,06 | 0,00 |
| 929 | 10/04/2024 | ***Omissis*** | 2.201,37 | 2.201,37 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DA 383 10/04/2024) | AFFARI LEGALI - BURLANDO-MAGLIO/COMUNE DI LOANO - PATROCINIO LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR LIGURIA R.G.R. 310/2024 | | | |
| 1.049 | 14/05/2024 | ***Omissis*** | 437,73 | 437,73 | 0,00 |
| | (DA 474 13/05/2024) | AFFARI LEGALI - CERIOTTI E./COMUNE DI LOANO - INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO C.G.T. LIGURIA R.G.R. 146/2024, PROT. 16146/2024 | | | |
| 1.051 | 14/05/2024 | ***Omissis*** | 674,11 | 0,00 | 674,11 |
| | (DA 475 13/05/2024) | AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/VANNA REDA - APPELLO ALLA SENTENZA N. 206/2024 GIUDICE DI PACE DI SAVONA R.G.N. 2759/2023, PROT. 16094/2024 | | | |
| 1.231 | 19/06/2024 | ***Omissis*** | 738,62 | 738,62 | 0,00 |
| | (DA 593 19/06/2024) | AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER APPELLARE LA SENTENZA N. 276/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SAVONA RGN N. 2153/2023 ASSUNTA AL PROTOCOLLO N. 20156 DEL 08/05/2024 | | | |
| 1.490 | 25/07/2024 | ***Omissis*** | 2.691,00 | 2.691,00 | 0,00 |
| | (DA 700 25/07/2024) | AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/NAPPI FRANCESCO - PATROCINIO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 3803/2023 - TRIBUNALE DI SAVONA | | | |
| 1.912 | 17/10/2024 | ***Omissis*** | 4.558,42 | 4.558,42 | 0,00 |
| | (DA 987 17/10/2024) | AFFARI LEGALI - AVVIO DELLE AZIONI PIU OPPORTUNE PER TUTELARE L EREDITA ACCETTATA CON BENEFICIO D INVENTARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | |
| 1.920 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 91,50 | 91,50 | 0,00 |
| | (DA 1.044 05/11/2024) | AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/VANNA REDA - RIMBORSO C.U. AL LEGALE INCARICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO APPELLO AL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA R.G.N. 1935/2024 | | | |
| 2.044 | 21/11/2024 | ***Omissis*** | 94,35 | 0,00 | 94,35 |
| | (DA 1.080 20/11/2024) | AFFARI LEGALI - (VANNA REDA) RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 206/2024 G.D.P. SAVONA (R.G.N. 2759/2023) | | | |
| 2.203 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 2.928,00 | 2.380,05 | 547,95 |
| | (DA 1.164 04/12/2023) | AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI PER CONTO DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025 - CIG: ZB03D81EC3 | | | |
| 2.280 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 12.388,47 | 10.988,47 | 1.400,00 |
| | (DA 1.216 12/12/2023) | AFFARI LEGALI - RINNOVO DEL SERVIZIO DI DIFESA NELLE CONTROVERSIE CIVILI DEL COMUNE DI LOANO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - ANNO 2024 - CIG: Z3D3D4896C | | | |
| 2.531 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 30.641,52 | 30.641,52 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 1.270 20/12/2024) AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A RICORSO IN APPELLO DINNANZI ALLA CORTE D APPELLO DI GENOVA RG 326/2024 ASSUNTO AL PROT. N. 52857 DEL 02/12/2024 | | | | | |
| 2.580 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| (DA 1.361 31/12/2024) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI MENSA SCOLASTICA 2013-2017 - PAGAMENTO DELL IMPOSTA DI REGISTRO PROCEDURA ESECUZIONE MOBILIRE RGE 875/2024 | | | | | |
| 2.581 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| (DA 1.361 31/12/2024) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI MENSA SCOLASTICA 2013-2017 - PAGAMENTO DELL IMPOSTA DI REGISTRO PROCEDURA ESECUZIONE MOBILIRE RGE 572/2024 | | | | | |
| 2.588 | 30/12/2024 | ***Omissis*** | 1.559,78 | 0,00 | 1.559,78 |
| (DA 1.333 30/12/2024) AFFARI LEGALI - ACCERTAMENTO D ENTRATA ED IMPEGNO SPESA DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL 13/12/2024 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - RG 2930/2022 | | | | | |
| 2.595 | 30/12/2024 | ***Omissis*** | 1.466,29 | 0,00 | 1.466,29 |
| (DA 1.360 30/12/2024) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA (DA 164/2016 E DA 194/2018): IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI RELATIVI A PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO NEGATIVO E PARZIALMENTE NEGATIVO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 211.670,94 | 152.074,55 | 59.596,39 |
| TOTALE | 140 / 290 / 1 | | 267.553,90 | 152.575,52 | 114.978,38 |

Codice 01.02.1 140 / 290 / 2 **SPESE LEGALI SU ATTIVITA' RECUPERO CREDITI**

Anno 2022

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 2.745 | 30/12/2022 | ***Omissis*** | 71,60 | 0,00 | 71,60 |
| (DA 1.288 29/12/2022) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA (DA 164/2016 E DA 194/2018): SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDURE CON ESITO POSITIVO E PAGAMENTI EFFETTUATI DAI DEBITORI | | | | | |
| 2.746 | 30/12/2022 | ***Omissis*** | 333,00 | 0,00 | 333,00 |
| (DA 1.288 29/12/2022) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA (DA 164/2016 E DA 194/2018): SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDURE CON ESITO POSITIVO E PAGAMENTI EFFETTUATI DAI DEBITORI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 404,60 | 0,00 | 404,60 |

Anno 2023

| | | | | | |
|---|------------|---------------|----------|------|----------|
| 1.006 | 21/04/2023 | ***Omissis*** | 1.169,12 | 0,00 | 1.169,12 |
| (DA 367 21/04/2023) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA (DA 194/2018) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI AVENTE ESITO POSITIVO RGE 759/2022 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.675 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BADILA MAIANA IONELA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.676 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BARONE ANNA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.679 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BERTOLINA ILARIA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.683 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BISSACCO ELISA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.685 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BOATTIN MANUELA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.686 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BORSETTI ELSA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.687 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BREABAN GEORGE) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.688 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BRIANO CINZIA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.689 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BRICCHI NADIA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.690 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (BUSTAMANTE T.J. DEL ROSARIO) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.691 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (CADEDDU CHRISTIAN) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.693 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 80,25 | 0,00 | 80,25 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (CAPELLO PAOLA) | | | |
| 1.694 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (CAPO GUGLIELMO) | | | |
| 1.695 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (CARLINI PIERA) | | | |
| 1.697 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (COGNETTI MARIA) | | | |
| 1.698 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (COSTA CIRA) | | | |
| 1.699 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (CUNI BEHAR) | | | |
| 1.701 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (DE ROSA ANTONELLA) | | | |
| 1.702 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (DEMIRI BASHKIM) | | | |
| 1.703 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (DI FAZIO SONIA) | | | |
| 1.706 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (ERCOLANO DANIELE) | | | |
| 1.707 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (ESCOBAR V.J. REYNALDO) | | | |
| 1.708 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (FRAGALE VALERIA) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.710 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (GENTILE ANGELA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.711 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (GHELARDUCCI DANIELA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.712 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (GHERGHEL ADRIAN) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.713 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (GHIO DIONNE LUANA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.716 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (INSIRELLO SEBASTIANO) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.717 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (IVALDO FEDERICA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.718 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (KALA ADMIR E ENERKIDA) | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 1.720 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (KUSHTA ELTON) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.723 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (MITTEMPERGHER MORENO) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.724 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (MONACO VERONICA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.727 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DA 836 06/09/2023) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (MORA ROSSELLA) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.728 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (NAPURI LA ROSA R.A.) | | | |
| 1.730 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (PACHECO VARGAS) | | | |
| 1.732 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (PATRONE MARA) | | | |
| 1.736 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (PONTANARI NICOLETTE) | | | |
| 1.738 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (RIGHELLO MARZIA) | | | |
| 1.739 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (SALICETTI GABRIELE) | | | |
| 1.741 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (SANTANGELO CLAUDIO) | | | |
| 1.742 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (SCANDURRA JGOR) | | | |
| 1.743 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (SCASSO ALICE) | | | |
| 1.749 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (TICARAT C. PETRU) | | | |
| 1.751 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (TORRES MATOS ALEX MARTIN) | | | |
| 1.752 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (TRAVERSO ANDREA) | | | |
| 1.753 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (URNERA SIMONA CARMELINA) | | | |
| 1.756 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (VELLA ADAMO SERENA) | | | |
| 1.758 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (WU MIAOHUA) | | | |
| 1.759 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (ZAPPATERRA MONICA) | | | |
| 1.761 | 06/09/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DA 836 06/09/2023) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI MENSA 217-2021 - SPESA PER SPESE LEGALI E SPESE IMPONIBILI (ZUCCARO MARIANGELA) | | | |
| 1.993 | 27/10/2023 | ***Omissis*** | 33,97 | 0,00 | 33,97 |
| | (DA 995 26/10/2023) | AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA (DA 194/2018) - (GARE' GIANLUCA) RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI INERENTI A PROCEDURA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO (RGE 759/2022 - TRIB. SAVONA) | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.843,34 | 0,00 | 3.843,34 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 535 | 15/02/2024 | ***Omissis*** | 656,60 | 0,00 | 656,60 |
| | (DA 156 15/02/2024) | AFFARI LEGALI - SCANAVINO-ZUCCA/COMUNE DI LOANO - ENTRATA DERIVANTE DA SENTENZA N. 691/2024 CONS. STATO N. 6836/2020 REG.RIC. , QUOTA ECCEDENTE COMPENSO PATTUITO | | | |
| 1.084 | 27/05/2024 | ***Omissis*** | 2.619,86 | 0,00 | 2.619,86 |
| | (DA 508 24/05/2024) | AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI MENSA SCOLASTICA 2013-2017 (SCALA GIORGIA) - RIMBORSO SPESE E COMPENSO PER TRIBUNALE DI SAVONA R.G.E. 410/2024 + D.I. 771/2021 GIUDICE DI PACE SAVONA | | | |
| 1.602 | 10/08/2024 | ***Omissis*** | 94,84 | 0,00 | 94,84 |
| | (DA 754 10/08/2024) | AFFARI LEGALI - SERVIZIO RECUPERO CREDITI INSOLUTI 2024-2025 - (TISHAN STORE - RAHMAN BADAL) RIMBORSO SPESE LEGALI DA PROCEDURA CON ESITO POSITIVO | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.625 | 19/08/2024 | ***Omissis*** (DA 763 16/08/2024) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI 2024-2025 - RIMBORSO SPESE LEGALI PER SOLLECITO COSAP (IL CILINDRO MAGICO BUCCAFURRI) | 94,84 | 0,00 | 94,84 |
| 1.626 | 19/08/2024 | ***Omissis*** (DA 763 16/08/2024) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI 2024-2025 - RIMBORSO SPESE LEGALI PER SOLLECITO COSAP (IMA S.N.C. DI HYKA MENTOR) | 94,84 | 0,00 | 94,84 |
| 1.627 | 19/08/2024 | ***Omissis*** (DA 763 16/08/2024) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI 2024-2025 - RIMBORSO SPESE LEGALI PER SOLLECITO COSAP (TRINCHESE MARIA TERESA) | 321,01 | 0,00 | 321,01 |
| 1.668 | 05/09/2024 | ***Omissis*** (DA 802 03/09/2024) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI 2024-2025 - (FRANZINI CARLOTTA - COSAP) RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DERIVANTI DA PROCEDURA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO | 321,01 | 0,00 | 321,01 |
| 2.562 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.318 27/12/2024) AFFARI LEGALI - SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI 2024-2025 - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SOLLECITO COSAP (MORIXE A.M.) | 94,84 | 0,00 | 94,84 |
| 2.564 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.318 27/12/2024) SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI 2024-2025 - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SOLLECITO COSAP (COND. LOANO 2 - VIALE TOTI 77) | 94,84 | 0,00 | 94,84 |
| 2.589 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.333 30/12/2024) AFFARI LEGALI - ACCERTAMENTO D ENTRATA ED IMPEGNO SPESA DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL 13/12/2024 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - RG 2930/2022 | 680,80 | 0,00 | 680,80 |
| 2.596 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.360 30/12/2024) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA (DA 164/2016 E DA 194/2018): IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI RELATIVI A PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO NEGATIVO E PARZIALMENTE NEGATIVO | 17,90 | 0,00 | 17,90 |
| 2.600 | 31/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.365 31/12/2024) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA (DA 164/2016 - DA 194/2018) - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DERIVANTI A PROCEDURA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO | 2.300,03 | 0,00 | 2.300,03 |
| 2.601 | 31/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.365 31/12/2024) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA (DA 164/2016 - DA 194/2018) - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DERIVANTI A PROCEDURA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO | 1.743,22 | 0,00 | 1.743,22 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.134,63 | 0,00 | 9.134,63 |
| TOTALE | 140 / 290 / 2 | | 13.382,57 | 0,00 | 13.382,57 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 160 / 315 / 1 | CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. PER RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.639 | 28/12/2023 | ***Omissis*** (DA 1.366 28/12/2023) PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC TERZO QUADRIMESTRE 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 990 | 30/04/2024 | ***Omissis*** (DA 436 30/04/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PRIMO QUADRIMESTRE 2024 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.666 | 05/09/2024 | ***Omissis*** (DA 795 30/08/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2024 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 2.574 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.321 27/12/2024) SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC TERZO QUADRIMESTRE 2024 | 3.735,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| TOTALE | 160 / 315 / 1 | | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 180 / 570 / 2 | TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 479 | 02/02/2024 | ***Omissis*** (DF 109 02/02/2024) RAGIONERIA: REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI SU C/C POSTALE N. 1358579 IN CAPO AL COMUNE DI LOANO | 83,74 | 0,00 | 83,74 |
| 480 | 02/02/2024 | ***Omissis*** (DF 109 02/02/2024) RAGIONERIA: REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI SU C/C POSTALE N. 303172 IN CAPO AL COMUNE DI LOANO | 71,16 | 0,00 | 71,16 |
| 489 | 02/02/2024 | ***Omissis*** (DF 109 02/02/2024) RAGIONERIA: REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI PER GESTIONE RIVERSAMENTO INCASSI PAGOPA SU C/C N. 1358579 IN CAPO AL COMUNE DI LOANO | 117,02 | 0,00 | 117,02 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 271,92 | 0,00 | 271,92 |
| TOTALE | 180 / 570 / 2 | | 271,92 | 0,00 | 271,92 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 180 / 801 / 1 | SEGRETARIO GENERALE: IRAP | | | |
| Anno 2023 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 253 | 05/01/2023 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) IRAP SEGRETARIO GENERALE 2023 | 2.097,77 | 2.097,77 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.097,77 | 2.097,77 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 158 | 09/01/2024 | ***Omissis*** SEGRETARIO GENERALE: IRAP - 2024 | 1.809,07 | 1.809,07 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.809,07 | 1.809,07 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 801 / 1 | | 3.906,84 | 3.906,84 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 180 / 801 / 3 | PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 160 | 09/01/2024 | ***Omissis*** SEGRETERIA GENERALE: IRAP - 2024 | 140,53 | 140,53 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 140,53 | 140,53 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 801 / 3 | | 140,53 | 140,53 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 180 / 801 / 4 | PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 161 | 09/01/2024 | ***Omissis*** ARCHIVIO/PROTOCOLLO: IRAP - 2024 | 35,01 | 35,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 35,01 | 35,01 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 801 / 4 | | 35,01 | 35,01 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 190 / 292 / 2 | SERVIZIO LEGALE - DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE | | | |
| Anno 2017 | | | | | |
| 1.925 | 11/08/2017 | ***Omissis*** (DA 90 10/08/2017) AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/TIZZA CRISTIAN/EQUITALIA NORD+ALTRI: OTTEMPERANZA A SENTENZA N. 37/2017 DEL TRIBUNALE DI LECCO PUBBLICATA IL 23/01/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 1.771 | 20/08/2019 | ***Omissis*** (DA 118 10/08/2019) COMUNE DI LOANO/CASTALDO IVAN/AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (RG 1629/2018) - OTTEMPERANZA A SENTENZA ESECUTIVA N. 1655/2018 DEL GDP DI CARINOLA. | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| TOTALE | 190 / 292 / 2 | | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 130 / 200 / 5 | SPESE D'UFFICIO: STAMPATI,MANIFESTI, CANCELLERIA, ECC. | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 405 | 18/01/2023 | ***Omissis*** | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | (BF 13 18/01/2023) | ECONOMATO - FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI VARI FORMATI ANNO 2023 | | | |
| 1.746 | 30/08/2023 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | (BF 284 29/08/2023) | ECONOMATO - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 300,01 | 300,01 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 411 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 1.744,60 | 660,42 | 1.084,18 |
| | (BF 7 18/01/2024) | ECONOMATO - FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI VARI FORMATI ANNO 2024 | | | |
| 2.345 | 18/12/2024 | ***Omissis*** | 605,28 | 0,00 | 605,28 |
| | (DF 1.237 17/12/2024) | ECONOMATO: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.349,88 | 660,42 | 1.689,46 |
| TOTALE | 130 / 200 / 5 | | 2.649,89 | 960,43 | 1.689,46 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 130 / 200 / 6 | SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.346 | 18/12/2024 | ***Omissis*** | 2.174,88 | 0,00 | 2.174,88 |
| | (DF 1.237 17/12/2024) | ECONOMATO: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.174,88 | 0,00 | 2.174,88 |
| TOTALE | 130 / 200 / 6 | | 2.174,88 | 0,00 | 2.174,88 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 130 / 200 / 7 | SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.306 | 24/06/2023 | ***Omissis*** | 135,10 | 135,10 | 0,00 |
| | (BF 202 22/06/2023) | ECONOMATO - ACQUISTO DI NR 1 COPIA DEL MESSALE ROMANO E ORAZIONE - NUOVA ED. 2020 E DEL MESSALE QUOTIDIANO | | | |
| 2.134 | 06/12/2023 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | (BF 400 06/12/2023) | ECONOMATO: ABBONAMENTO DIGITALE AI QUOTIDIANI LA STAMPA E IL SECOLO XIX | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 135,11 | 135,11 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.340 | 11/07/2024 | ***Omissis*** | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| | (BF 209 11/07/2024) | ECONOMATO: ACQUISTI LIBRI SPECIALISTICI | | | |
| 1.612 | 13/08/2024 | ***Omissis*** | 26,40 | 26,40 | 0,00 |
| | (BF 243 13/08/2024) | ECONOMATO: ACQUISTO GUIDA CON MODULISTICA DIGITALE "IL NUOVO CCNL 2019-2020-2021 DELLA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI" | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.236 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (BF 342 10/12/2024) ECONOMATO - FORNITURA LIBRO “RIFORMA CDS 2024 – APPROFONDIMENTO” | 33,50 | 0,00 | 33,50 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 154,90 | 26,40 | 128,50 |
| TOTALE 130 / 200 / 7 | | | 290,01 | 161,51 | 128,50 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 140 / 170 / 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.398 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.182 24/12/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA N. 1897967 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATORI BIANCO/NERO E A COLORI PERIODO 01/01/2022 -31/12/2026 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| TOTALE 140 / 170 / 3 | | | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 180 / 801 / 2 | PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 159 | 09/01/2024 | ***Omissis*** UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO: IRAP - 2024 | 197,51 | 197,51 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 197,51 | 197,51 | 0,00 |
| TOTALE 180 / 801 / 2 | | | 197,51 | 197,51 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 645 / 1 | DIRIGENTE AREA 2 - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 163 | 09/01/2024 | ***Omissis*** DIRIGENTE AREA 2 - ONERI DIRETTI - 2024 | 734,87 | 734,87 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 734,87 | 734,87 | 0,00 |
| TOTALE 230 / 645 / 1 | | | 734,87 | 734,87 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 645 / 6 | DIRIGENTE AREA 2 : ARRETRATI CONTRATTUALI - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.622 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.337 30/12/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| TOTALE 230 / 645 / 6 | | | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 646 / 1 | DIRIGENTE AREA 2 - ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.623 | 20/08/2024 | ***Omissis*** (DV 767 19/08/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE - ONERI RIFLESSI | 40,71 | 40,71 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 40,71 | 40,71 | 0,00 |
| TOTALE 230 / 646 / 1 | | | 40,71 | 40,71 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 650 / 1 | PERSONALE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 165 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA: ONERI DIRETTI - 2024 | 5.286,79 | 5.286,79 | 0,00 |
| 625 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI DIRETTI PERS.GEST.ECONOMICO FINANZIARIA - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/147] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 746,97 | 746,97 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 6.033,76 | 6.033,76 | 0,00 |
| TOTALE 230 / 650 / 1 | | | 6.033,76 | 6.033,76 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 650 / 2 | PERSONALE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 166 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 422,47 | 422,47 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 422,47 | 422,47 | 0,00 |
| TOTALE 230 / 650 / 2 | | | 422,47 | 422,47 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 653 / 1 | PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 167 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO ONERI DIRETTI - 2024 | 565,15 | 565,15 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 565,15 | 565,15 | 0,00 |
| TOTALE 230 / 653 / 1 | | | 565,15 | 565,15 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 653 / 2 | PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 168 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO INDENNITA' E ALTRI COMPENSI -2024 | 219,91 | 219,91 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 219,91 | 219,91 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 230 / 653 / 2 | | 219,91 | 219,91 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 654 / 1 | PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO - ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 169 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO - ONERI RIFLESSI - 2024 | 250,21 | 250,21 | 0,00 |
| 626 | 06/03/2024 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI UFF.ACQUISTI/PROVVEDITORATO 2023 [Ex.Imp. 2023/151] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 750,21 | 750,21 | 0,00 |
| TOTALE | 230 / 654 / 1 | | 750,21 | 750,21 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 655 / 1 | PERSONALE GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 170 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA: ONERI RIFLESSI - 2024 | 448,99 | 448,99 | 0,00 |
| 627 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI RIFLESSI PERS.GEST.ECONOMICO FINANZIARIA 2023 [Ex.Imp. 2023/153] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 201,78 | 201,78 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 650,77 | 650,77 | 0,00 |
| TOTALE | 230 / 655 / 1 | | 650,77 | 650,77 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 4.545 / 2 | FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 200 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.337 30/12/2024) PERSONALE - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - RETRIBUZIONE POSIZIONE DIREZIONE 2 - ONERI DIRETTI 2024 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| TOTALE | 230 / 4.545 / 2 | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 675 / 1 | GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.328 | 30/12/2021 | ***Omissis*** (DF 1.248 30/12/2021) RAGIONERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO SISPAGOPA 2021 - CIG Z5D347A8A4 | 3.293,92 | 0,00 | 3.293,92 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 3.293,92 | 0,00 | 3.293,92 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 555 | 16/02/2023 | ***Omissis*** (DF 150 15/02/2023) | 353,80 | 353,80 | 0,00 |
| | | RAGIONERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI CHIUSURA DELLA CONTABILITA' ECONOMICA 2022- CIG ZA439F841F | | | |
| 1.032 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 529 23/12/2019) | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| | | RAGIONERIA: AFFIDAMENTO SERVIZI STIPENDIALI 2020/2023 | | | |
| 1.081 | 12/05/2023 | ***Omissis*** (DF 433 12/05/2023) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | RAGIONERIA - AFFIDAMENTO SERVIZI STIPENDIALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.529 DEL 23 DICEMBRE 2019 | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 853,88 | 853,88 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 419 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (BF 10 18/01/2024) | 4.099,20 | 2.099,20 | 2.000,00 |
| | | RAGIONERIA: SERVIZIO DI SUPPORTO FUNZIONALE E OPERATIVO ALLE PROCEDURE SISCOM UFFICIO RAGIONERIA | | | |
| 1.484 | 22/07/2024 | ***Omissis*** (DF 681 22/07/2024) | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| | | RAGIONERIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL ELABORAZIONE IVA 2024 | | | |
| 1.880 | 10/10/2024 | ***Omissis*** (DF 950 10/10/2024) | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| | | RAGIONERIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA IRAP | | | |
| 2.040 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.036 06/11/2023) | 2.897,56 | 0,08 | 2.897,48 |
| | | RAGIONERIA: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO STIPENDI COMUNE DI LOANO | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 12.486,76 | 2.099,28 | 10.387,48 |
| TOTALE 250 / 675 / 1 | | | 16.634,56 | 2.953,16 | 13.681,40 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 678 / 1 | SPESE VARIE SERVIZIO DI TESORERIA | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.123 | 29/05/2024 | ***Omissis*** (DF 497 12/12/2019) | 390,57 | 390,57 | 0,00 |
| | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2022-2023 - RINNOVO CONVENZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2024 | | | |
| 1.124 | 31/05/2024 | ***Omissis*** (DF 525 31/05/2024) | 321,49 | 321,49 | 0,00 |
| | | RAGIONERIA: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31/12/2024 | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 712,06 | 712,06 | 0,00 |
| TOTALE 250 / 678 / 1 | | | 712,06 | 712,06 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 290 / 801 / 9 | PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: IRAP | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 172 | 09/01/2024 | ***Omissis*** GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: IRAP - 2024 | 217,40 | 217,40 | 0,00 |
| 647 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) IRAP UFF.GEST.ECONOMICO FINANZIARIA 2023 [Ex.Imp. 2023/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 43,49 | 43,49 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 260,89 | 260,89 | 0,00 |
| TOTALE 290 / 801 / 9 | | | 260,89 | 260,89 | 0,00 |
| Codice 01.03.1 290 / 801 / 40 DIRIGENTE AREA 2 - IRAP | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.624 | 20/08/2024 | ***Omissis*** (DV 767 19/08/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE - IRAP | 52,80 | 52,80 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 52,80 | 52,80 | 0,00 |
| TOTALE 290 / 801 / 40 | | | 52,80 | 52,80 | 0,00 |
| Codice 01.03.1 410 / 4.495 / 1 DISCIPLINA DELL'I.V.A. - QUOTA A DEBITO DA DICHIARAZIONE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.453 | 22/12/2023 | ***Omissis*** (DF 1.325 22/12/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2023. | 42.833,88 | 42.833,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 42.833,88 | 42.833,88 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.552 | 30/07/2024 | ***Omissis*** ENEL ENERGIA - RECUPERO QUOTA IVA DA NOTE CREDITO N.5033278242 DEL 14 APRILE 24 (€. 922,31) E N.5027186081 DEL 8 APRILE 2024 (€.962,56) CODICE POD IT001E10264345 | 1.884,87 | 1.884,87 | 0,00 |
| 2.331 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.245 18/12/2024) RAGIONERIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE - DICEMBRE 2024 - | 90.822,20 | 0,00 | 90.822,20 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 92.707,07 | 1.884,87 | 90.822,20 |
| TOTALE 410 / 4.495 / 1 | | | 135.540,95 | 44.718,75 | 90.822,20 |
| Codice 01.04.1 300 / 4.505 / 1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE | | | | | |
| Anno 2017 | | | | | |
| 564 | 14/03/2017 | ***Omissis*** (DF 91 14/03/2017) RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI C.O.S.A.P. PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE MAZZINI | 129,60 | 0,00 | 129,60 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO 2017 | | | 129,60 | 0,00 | 129,60 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.402 | 14/12/2022 | ***Omissis*** (DF 1.172 14/12/2022) RIMBORSO ECCEDENZA VERSATA A TITOLO DI TARI PER L'ANNO 2016 | 543,36 | 0,00 | 543,36 |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 543,36 | 0,00 | 543,36 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.590 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.334 30/12/2024) RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.068,00 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI I.M.U. DA CONTRIBUENTE PER L ANNO 2019. | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 2.591 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.334 30/12/2024) RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.068,00 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI I.M.U. DA CONTRIBUENTE PER L ANNO 2019. | 298,00 | 0,00 | 298,00 |
| 2.598 | 31/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.363 31/12/2024) RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 648,00 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI I.M.U. DA CONTRIBUENTE PER L ANNO 2024. | 648,00 | 0,00 | 648,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.716,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| TOTALE 300 / 4.505 / 1 | | | 2.388,96 | 0,00 | 2.388,96 |
| | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 658 / 1 | PERSONALE UFF.TRIBUTI: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 173 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF.TRIBUTI: ONERI DIRETTI - 2024 | 907,43 | 907,43 | 0,00 |
| 628 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI DIRETTI UFF.TRIBUTI - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/156] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 648,57 | 648,57 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.556,00 | 1.556,00 | 0,00 |
| TOTALE 340 / 658 / 1 | | | 1.556,00 | 1.556,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 658 / 2 | PERSONALE UFF.TRIBUTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 174 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE UFF.TRIBUTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 360,51 | 360,51 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 360,51 | 360,51 | 0,00 |
| TOTALE 340 / 658 / 2 | | | 360,51 | 360,51 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 660 / 1 | PERSONALE UFFICIO TRIBUTI: ONERI RIFLESSI | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 175 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFFICIO TRIBUTI: ONERI RIFLESSI - 2024 | 237,98 | 237,98 | 0,00 |
| 629 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI RIFLESSI UFF. TRIBUTI 2023 [Ex.Imp. 2023/158] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 478,36 | 478,36 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 716,34 | 716,34 | 0,00 |
| TOTALE | 340 / 660 / 1 | | 716,34 | 716,34 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 663 / 1 | INCENTIVO RECUPERO IMU-TARI - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 313 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.228 17/12/2024) RISORSE DECENTRATE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI 2024 - RECUPERO IMU/TARI - ONERI DIRETTI | 13.161,23 | 13.161,23 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 13.161,23 | 13.161,23 | 0,00 |
| TOTALE | 340 / 663 / 1 | | 13.161,23 | 13.161,23 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 663 / 2 | INCENTIVO RECUPERO IMU-TARI - ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.308 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.228 17/12/2024) RISORSE DECENTRATE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI 2024 - RECUPERO IMU/TARI - ONERI RIFLESSI | 3.132,37 | 3.132,37 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.132,37 | 3.132,37 | 0,00 |
| TOTALE | 340 / 663 / 2 | | 3.132,37 | 3.132,37 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 670 / 1 | UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 881 | 31/03/2021 | ***Omissis*** (DF 971 04/12/2020) TRIBUTI - INCARICO BONIFICA BANCA DATI I.M.U. E T.A.R.I. COMUNE LOANO - O.D.A. 5896161 [Ex.Imp. 2020/2511] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) | 2.409,50 | 0,00 | 2.409,50 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 2.409,50 | 0,00 | 2.409,50 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 932 | 25/03/2022 | ***Omissis*** (DF 1.108 10/12/2021) TRIBUTI - INCARICO PROSEGUIMENTO BONIFICA BANCA DATI I.M.U. E T.A.R.I. - T.D. 1918018 [Ex.Imp. 2021/2198] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) | 4.818,39 | 0,00 | 4.818,39 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 4.818,39 | 0,00 | 4.818,39 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 61 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 7.076,00 | 0,00 | 7.076,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 950 17/10/2023) TRIBUTI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA I.M.U. - T.A.R.I. ED EMERSIONE DELLE DIFFORMITA' IMPOSITIVE [Ex.Imp. 2023/1970] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 1.654 | 27/08/2024 | ***Omissis*** | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| (BF 251 27/08/2024) TRIBUTI - SIMULAZIONI DI PASSAGGIO TARIFFA MONOMIA - BINOMIA - ANNO 2025 | | | | | |
| 1.872 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| (DF 943 13/10/2022) TRIBUTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA ED ELABORAZIONE TARIFFE TARI TRIENNALE ANNI 2023 - 2025 - QUOTA PARTE | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 11.906,00 | 1.830,00 | 10.076,00 |
| TOTALE 360 / 670 / 1 | | | 19.133,89 | 1.830,00 | 17.303,89 |
| | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 690 / 1 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFA ZIONE RUOLI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.545 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 64.930,08 | 0,00 | 64.930,08 |
| (DF 1.286 23/12/2024) APPROVAZIONE RUOLI ESERCIZIO 2024 PER LA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 64.930,08 | 0,00 | 64.930,08 |
| TOTALE 360 / 690 / 1 | | | 64.930,08 | 0,00 | 64.930,08 |
| | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 4.425 / 1 | SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.873 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.636,00 | 0,00 | 1.636,00 |
| (DF 943 13/10/2022) TRIBUTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA ED ELABORAZIONE TARIFFE TARI TRIENNALE ANNI 2023 - 2025 - QUOTA PARTE | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.636,00 | 0,00 | 1.636,00 |
| TOTALE 360 / 4.425 / 1 | | | 1.636,00 | 0,00 | 1.636,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 4.445 / 1 | COMPENSO PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 2.964 | 01/01/2018 | ***Omissis*** | 3.701,30 | 0,00 | 3.701,30 |
| (DF 696 29/12/2017) CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018 ALLA SAN MARCO S.P.A. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2018 | | | 3.701,30 | 0,00 | 3.701,30 |
| Anno 2021 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 589 | 01/01/2021 | ***Omissis*** (DF 66 05/03/2019) CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 387 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.224 28/12/2021) RINNOVO DELL'ATTIVITA' IN CONCESSIONE PER LA GETSIONE RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CANONE PARIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAIZONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISISONI ALLA I.C.A. SRL | 15.544,74 | 0,00 | 15.544,74 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 15.544,74 | 0,00 | 15.544,74 |
| TOTALE | 360 / 4.445 / 1 | | 19.246,04 | 0,00 | 19.246,04 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 4.450 / 1 | COMPENSO PER AFFISSIONI (CAP. 150 E) | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 2.965 | 01/01/2018 | ***Omissis*** (DF 696 29/12/2017) CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018 ALLA SAN MARCO S.P.A. | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| TOTALE | 360 / 4.450 / 1 | | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 400 / 801 / 11 | PERSONALE UFFICIO TRIBUTI: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 176 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFFICIO TRIBUTI: IRAP - 2024 | 489,75 | 489,75 | 0,00 |
| 648 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) IRAP UFF. TRIBUTI - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/262] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 285,13 | 285,13 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 774,88 | 774,88 | 0,00 |
| TOTALE | 400 / 801 / 11 | | 774,88 | 774,88 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 400 / 801 / 46 | INCENTIVO RECUPERO IMU-TARI - IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 58 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 205,82 | 205,82 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 820 31/08/2023) PERSONALE - INCENTIVO RECUPERO IMU-TARI (IRAP) - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/1772] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 2.309 | 18/12/2024 | ***Omissis*** | 1.118,70 | 1.118,70 | 0,00 |
| (DV 1.228 17/12/2024) RISORSE DECENTRATE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI 2024 - RECUPERO IMU/TARI - IRAP | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 1.324,52 | 1.324,52 | 0,00 |
| TOTALE | | 400 / 801 / 46 | 1.324,52 | 1.324,52 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 140 / 173 / 1 | PATRIMONIO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.241 | 06/12/2024 | ***Omissis*** | 20.801,95 | 0,00 | 20.801,95 |
| (DF 1.168 06/12/2024) SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI: AFFIDAMENTO MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 20.801,95 | 0,00 | 20.801,95 |
| TOTALE | | 140 / 173 / 1 | 20.801,95 | 0,00 | 20.801,95 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 140 / 174 / 1 | PATRIMONIO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.038 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| (DF 984 11/11/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI COMUNALI PERIODO 01/01/2022-31/12/2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.287 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| (DF 603 26/06/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIE DELLA PORTA AUTOMATICA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA ANNI 2023/2025 | | | | | |
| 1.308 | 04/07/2024 | ***Omissis*** | 1.883,49 | 0,01 | 1.883,48 |
| (DF 984 11/11/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI COMUNALI PERIODO 01/01/2022-31/12/2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 2.066,49 | 0,01 | 2.066,48 |
| TOTALE | | 140 / 174 / 1 | 2.066,50 | 0,02 | 2.066,48 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 140 / 176 / 1 | UFFICIO ACQUISTI: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.573 | 19/07/2022 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 691 19/07/2022) PATRIMONIO: PROJECT FINANCING | | | | | |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | |
| -DETERMINAZIONE A CONTRARRE | | | | | |
| -pubblicazione bando ed esito | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 600 | 02/03/2023 | ***Omissis*** | 176,90 | 176,90 | 0,00 |
| (BF 74 02/03/2023) ACQUISTI/PATRIMONIO - PUBBLICAZIONE | | | | | |
| AVVISO ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE | | | | | |
| TERRENI CONTRADDISTINTI AL FG. 18 - | | | | | |
| MAPP. 1057-1110 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 176,90 | 176,90 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 687 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 818,31 | 818,31 | 0,00 |
| (DF 260 22/03/2023) TURISMO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE | | | | | |
| AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA | | | | | |
| CAMPER -PERIODO 01/06/2023 - 31/05/2033 | | | | | |
| pubblicazione bando ed esito [Ex.Imp. 2023/823] | | | | | |
| (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 818,31 | 818,31 | 0,00 |
| TOTALE | 140 / 176 / 1 | | 995,22 | 995,22 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 140 / 250 / 3 | STABILI E IMPIANTI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.624 | 28/12/2023 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| (DT 1.355 28/12/2023) SISTEMAZIONE DELLA TUBAZIONE E DEI | | | | | |
| CHIUSINI DELL'ACQUA POTABILE DAL | | | | | |
| BOCCIODROMO IN VIA ALBA. | | | | | |
| DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED | | | | | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA | | | | | |
| MUSCARELLA RENZO DI LOANO (SV) -CIG | | | | | |
| ZB03DF3D74 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE | 140 / 250 / 3 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 140 / 250 / 4 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 617 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| (BT 63 06/03/2024) MANUTENZIONE E IMPIANTI - | | | | | |
| ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI | | | | | |
| MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO | | | | | |
| PRESENTE ALL'INTERNO DELLA TORRE DI | | | | | |
| PASSORINO- ANNO 2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| TOTALE | 140 / 250 / 4 | | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 450 / 550 / 1 | PERSONALE UFF.DEMANIO: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 177 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF.DEMANIO: ONERI DIRETTI - 2024 | 334,27 | 334,27 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 334,27 | 334,27 | 0,00 |
| TOTALE | 450 / 550 / 1 | | 334,27 | 334,27 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 450 / 550 / 2 | PERSONALE UFF.DEMANIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 178 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE UFF.DEMANIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 1.288,30 | 1.288,30 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.288,30 | 1.288,30 | 0,00 |
| TOTALE | 450 / 550 / 2 | | 1.288,30 | 1.288,30 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 450 / 555 / 1 | PERSONALE UFF. PATRIMONIO - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 179 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF. PATRIMONIO - ONERI DIRETTI - 2024 | 1.088,83 | 1.088,83 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.088,83 | 1.088,83 | 0,00 |
| TOTALE | 450 / 555 / 1 | | 1.088,83 | 1.088,83 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 450 / 555 / 2 | PERSONALE UFF. PATRIMONIO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 180 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE UFF. PATRIMONIO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 196,56 | 196,56 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 196,56 | 196,56 | 0,00 |
| TOTALE | 450 / 555 / 2 | | 196,56 | 196,56 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 450 / 557 / 1 | PERSONALE UFF. PATRIMONIO - ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 181 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF. PATRIMONIO - ONERI RIFLESSI - 2024 | 1.286,27 | 1.286,27 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.286,27 | 1.286,27 | 0,00 |
| TOTALE | 450 / 557 / 1 | | 1.286,27 | 1.286,27 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 450 / 560 / 1 | PERSONALE UFF.DEMANIO: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 182 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF.DEMANIO: ONERI RIFLESSI - 2024 | 234,09 | 234,09 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO 2024 | | | 234,09 | 234,09 | 0,00 |
| TOTALE 450 / 560 / 1 | | | 234,09 | 234,09 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 460 / 160 / 1 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.018 | 02/05/2023 | ***Omissis*** (BT 133 28/04/2023) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI IMPREGNANTE PER LEGNO E MATERIALE VARIO NPER MANUTENZIONE DELLE PANCHINE COMUNALI SITE IN FRAZ. VERZI | | | |
| 1.139 | 19/05/2023 | ***Omissis*** (BT 156 18/05/2023) | 36,16 | 36,16 | 0,00 |
| | | MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL DEPOSITO COMUNALE DI VIA DEGLI ALPINI. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 36,17 | 36,17 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.019 | 09/05/2024 | ***Omissis*** (DF 460 09/05/2024) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | ACQUISTI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER VARI SERVIZI - MESE DI APRILE 2024 | | | |
| 1.320 | 08/07/2024 | ***Omissis*** (DF 636 08/07/2024) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | ACQUISTI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER VARI SERVIZI - MESE DI GIUGNO 2024 | | | |
| 2.191 | 06/12/2024 | ***Omissis*** (BT 335 04/12/2024) | 209,84 | 0,00 | 209,84 |
| | | FORNITURA DI N.4 LATET DA 2.5 L DI SMALTO ACRILICO SATINATO RAL 5015 | | | |
| 2.252 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (BT 341 10/12/2024) | 475,80 | 0,00 | 475,80 |
| | | MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VETRI DELLA PORTA DI INGRESSO SPOGLIATOIO OPERAI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA DEGLI ALPINI. | | | |
| 2.502 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.262 20/12/2024) | 391,80 | 0,00 | 391,80 |
| | | ACQUISTI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER VARI SERVIZI - MESE DI DICEMBRE 2024 | | | |
| 2.525 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.269 20/12/2024) | 1.263,95 | 0,00 | 1.263,95 |
| | | ACQUISTI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 2.341,41 | 0,02 | 2.341,39 |
| TOTALE 460 / 160 / 1 | | | 2.377,58 | 36,19 | 2.341,39 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 460 / 171 / 1 | PATRIMONIO:SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.560 | 01/01/2021 | ***Omissis*** | 1.065,23 | 0,00 | 1.065,23 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 435 30/06/2020) PATRIMONIO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2020-2022 -AGGIUDICAZIONE -svincolo da impegno principale per reimpegno quota anticipazione 20 % | | | | | |
| 2.266 | 17/12/2021 | ***Omissis*** | 107,36 | 0,00 | 107,36 |
| (BF 482 17/12/2021) PATRIMONIO - PULIZIA STRAORDINARIA CUCINE RAMELLA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 1.172,59 | 0,00 | 1.172,59 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.605 | 15/07/2022 | ***Omissis*** | 173,80 | 0,00 | 173,80 |
| (DF 688 15/07/2022) PATRIMONIO: PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 16/07/22 AL 31/08/22 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 173,80 | 0,00 | 173,80 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.760 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| (DF 788 22/08/2022) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE E EFFICACIA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01/09/2022 - 31/08/2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.233 | 21/06/2024 | ***Omissis*** | 3.922,90 | 0,10 | 3.922,80 |
| (DF 598 21/06/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: PROROGA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI UNO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2025 | | | | | |
| 1.693 | 05/09/2024 | ***Omissis*** | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
| (DF 819 05/09/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2024-2025 | | | | | |
| 1.760 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| (DF 788 22/08/2022) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE E EFFICACIA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01/09/2022 - 31/08/2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.215,75 | 0,15 | 4.215,60 |
| TOTALE | 460 / 171 / 1 | | 5.562,29 | 0,30 | 5.561,99 |

Codice 01.05.1 460 / 584 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI

Anno 2024

| | | | | | |
|--|------------|---------------|------|------|------|
| 477 | 30/01/2024 | ***Omissis*** | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| (BT 21 29/01/2024) SERVIZIO IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA IMPIEGARSI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI | | | | | |
| 1.508 | 30/07/2024 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (BT 227 29/07/2024) SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA IMPIEGARSI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (CASA DI RIPOSO, BOCCIODROMO E PALAZZETTO DELLO SPORT) | | | | | |
| 1.511 | 31/07/2024 | ***Omissis*** | 437,38 | 0,00 | 437,38 |
| (BT 230 30/07/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - FORNITURA DI POLISABBIA PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI CORSO EUROPA. | | | | | |
| 1.907 | 17/10/2024 | ***Omissis*** | 1.041,00 | 0,00 | 1.041,00 |
| (DT 988 17/10/2024) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA1, LETTERA A DEL D.LGS N. 36/2023 DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE LISTELLI SEDUTE E PANCHINE DELLA PASSEGGIATA A MARE - CIG B371819376. | | | | | |
| 2.237 | 06/12/2024 | ***Omissis*** | 130,81 | 0,00 | 130,81 |
| (BT 337 04/12/2024) SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI:FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO | | | | | |
| 2.276 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 44,24 | 0,00 | 44,24 |
| (BT 355 13/12/2024) SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: FORNITURA DI N.10 PULSANTI TERMINALI | | | | | |
| 2.321 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 1.161,44 | 0,00 | 1.161,44 |
| (BT 362 18/12/2024) SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: FORNITURA DI N. 7 TENDE PER VELUX DA IMPIEGARSI PRESSO PALAZZO DORIA | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 2.814,91 | 0,04 | 2.814,87 |
| TOTALE 460 / 584 / 1 | | | 2.814,91 | 0,04 | 2.814,87 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 460 / 586 / 1 | PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.175 | 31/05/2023 | ***Omissis*** | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| (DF 504 31/05/2023) PATRIMONIO-GESTIONE AMMINISTRATIVA: FORNITURA CHIAVI PER VARI STABILI COMUNALI | | | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| TOTALE 460 / 586 / 1 | | | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 563 / 1 | PATRIMONIO: UTENZE ILLUMINAZIONE STABILI COMUNALI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 637 | 08/03/2023 | ***Omissis*** | 19.854,26 | 19.854,26 | 0,00 |
| PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | | | | | |
| 1.189 | 31/05/2023 | ***Omissis*** | 23.688,53 | 23.688,53 | 0,00 |
| (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA FINO AL 30/06/2025 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 43.542,79 | 43.542,79 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.189 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) | 12.418,62 | 0,00 | 12.418,62 |
| | | PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA FINO AL 30/06/2025 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 12.418,62 | 0,00 | 12.418,62 |
| TOTALE | 470 / 563 / 1 | | 55.961,41 | 43.542,79 | 12.418,62 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 565 / 1 | GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 959 | 21/03/2019 | ***Omissis*** (DF 225 28/05/2018) | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| | | SERVIZIO PATRIMONIO - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE GRATUITA, A FAVORE DEL COMUNE DI LOANO, DELLE AREE DI SEDIME DEI MANUFATTI DELLA SORGENTE BERBENA (FG. 13 MAPPALI 612 - 614), DA PARTE DELLA | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.148 | 01/12/2021 | ***Omissis*** (DF 1.061 29/11/2021) | 347,50 | 0,00 | 347,50 |
| | | SERVIZIO PATRIMONIO - ATTO DI DONAZIONE DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI LOANO, IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLE FORMALITA' | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 347,50 | 0,00 | 347,50 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 969 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 349 22/04/2022) | 2.159,89 | 2.159,89 | 0,00 |
| | | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO VERIFICHE DI MESSA A TERRA E SUGLI IMPIANTI ELEVATORI | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.159,89 | 2.159,89 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 427 | 19/01/2024 | ***Omissis*** (DF 49 19/01/2024) | 951,88 | 0,00 | 951,88 |
| | | AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA | | | |
| 698 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 898 29/09/2023) | 5.515,77 | 0,00 | 5.515,77 |
| | | PATRIMONIO-GESTIONE AMMINISTRATIVA: AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI COMMISSIONE DI VERIFICA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PROSPER PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI [Ex.Imp. 2023/1858] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 711 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 2.024,61 | 0,00 | 2.024,61 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|---------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 1.210 11/12/2023) SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI - INCARICO PER ROGITO ATTO DI ACQUISIZIONE IMMOBILI D'ALMATICO [Ex.Imp. 2023/2283] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 969 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 4.338,94 | 0,00 | 4.338,94 |
| (DF 349 22/04/2022) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO VERIFICHE DI MESSA A TERRA E SUGLI IMPIANTI ELEVATORI | | | | | |
| 1.723 | 13/09/2024 | ***Omissis*** | 5.077,20 | 0,00 | 5.077,20 |
| (DF 843 13/09/2024) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE ANTINCENDIO | | | | | |
| 1.759 | 09/10/2024 | ***Omissis*** | 2.914,80 | 0,00 | 2.914,80 |
| (DF 944 09/10/2024) SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PALESTRA GUZZETTI- BOCCIODROMO- EX SCUOLE VERZI | | | | | |
| 1.858 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 5.515,77 | 0,00 | 5.515,77 |
| (DF 898 29/09/2023) PATRIMONIO-GESTIONE AMMINISTRATIVA: AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI COMMISSIONE DI VERIFICA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PROSPER PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI | | | | | |
| 2.256 | 11/12/2024 | ***Omissis*** | 951,60 | 0,00 | 951,60 |
| (DF 1.198 11/12/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: INCARICO PERIZIA DI STIMA DI TERRENI | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 27.290,57 | 0,00 | 27.290,57 |
| TOTALE | | 470 / 565 / 1 | 31.967,96 | 2.159,89 | 29.808,07 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 565 / 2 | PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.321 | 08/07/2024 | ***Omissis*** | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| (BF 206 08/07/2024) SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI: ROTTAMAZIONE MOTOCICLI TARGATI CJ5176 E X5KHHT | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| TOTALE | | 470 / 565 / 2 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 565 / 3 | GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.282 | 22/12/2023 | ***Omissis*** | 287,92 | 0,00 | 287,92 |
| (BT 432 21/12/2023) SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI : INTERVENTO MANUTENZIONE PORTONE TAGLIAFUOCO INGRESSO PIANO TERRA ISTITUTO RAMELLA | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 287,92 | 0,00 | 287,92 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 498 | 31/01/2024 | ***Omissis*** (BT 23 31/01/2024) | 1.268,80 | 0,00 | 1.268,80 |
| | | SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONE: INTERVENTO DI MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI LUNGOMARE GARASSINI | | | |
| 1.588 | 06/08/2024 | ***Omissis*** (BT 236 06/08/2024) | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| | | SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONE: SERVIZI DI RIPARAZIONE PORTE E INFISSI PRESSO EDIFICI COMUNALI | | | |
| 1.924 | 22/10/2024 | ***Omissis*** (DT 1.011 22/10/2024) | 2.013,00 | 0,00 | 2.013,00 |
| | | DERMINA A CONTRARRE E AAFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1, LETTERA A DEL D. LGS N.36/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MANTO IMPERMEABILE IN CORRISPONDENZA DELLO SCARICO PRESSO LA SCUOLA VALERGA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16,17,18 OTTOBRE: CIG B3EC88259F | | | |
| 1.946 | 29/10/2024 | ***Omissis*** (BT 301 29/10/2024) | 463,60 | 0,00 | 463,60 |
| | | MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL CANCELLO DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN FRAZ. VERZI. | | | |
| 1.951 | 29/10/2024 | ***Omissis*** (BT 303 29/10/2024) | 439,20 | 0,00 | 439,20 |
| | | SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PORTA D' EMERGENZA PRESSO PALAZZO DORIA | | | |
| 2.235 | 06/12/2024 | ***Omissis*** (BT 336 04/12/2024) | 1.817,80 | 0,00 | 1.817,80 |
| | | SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: FIRNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 4 SCOLI PER CONDIZIONATORI DA IMPIEGARSI PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA RAMELLA | | | |
| 2.244 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.180 06/12/2024) | 3.708,80 | 0,00 | 3.708,80 |
| | | MANUTENZIONE E IMPIANTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO G. ELLENA | | | |
| 2.292 | 16/12/2024 | ***Omissis*** (BT 356 13/12/2024) | 3.228,12 | 0,00 | 3.228,12 |
| | | SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONE : INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL.L' IMPIANTO DI FILTRAZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT ELIODORO GARASSINI | | | |
| 2.338 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (BT 365 18/12/2024) | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| | | SERVIZIO IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE WC PRESSO STABILI COMUNALI | | | |
| 2.342 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 427,00 | 0,00 | 427,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (BT 366 18/12/2024) SERVIZIO IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DEL MONUMENTO CADDUTI SUL MARE PRESSO MOLO KURSAAL | | | | | |
| 2.534 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 884,50 | 0,00 | 884,50 |
| (BT 370 23/12/2024) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL' IMPIANTO IDRAULICO PRESSO IMMOBILI COMUNALI : ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI CIG ZC53C09E62 | | | | | |
| 2.557 | 24/12/2024 | ***Omissis*** | 524,60 | 0,00 | 524,60 |
| (BT 374 24/12/2024) SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO BAGNI PUBBLICI CORSO ROMA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 15.141,42 | 0,00 | 15.141,42 |
| TOTALE | 470 / 565 / 3 | | 15.429,34 | 0,00 | 15.429,34 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 565 / 4 | GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 125 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| (DF 19 13/01/2022) PATRIMONIO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA LOCALI COMUNALI E PALESTRE PERIODO 01.02.2022/31.01.2024 - VEDI DETERMINA DI RETTIFICA N. DEL | | | | | |
| 428 | 19/01/2024 | ***Omissis*** | 266,73 | 0,00 | 266,73 |
| (DF 47 19/01/2024) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA LOCALI COMUNALI, PALESTRE E APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | | | | | |
| 701 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 123,50 | 0,00 | 123,50 |
| (DF 945 13/10/2023) SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO ESPROPRIATO IN CONDOMINIO VILLA MARIA - 4A RATA ESERCIZIO ORDINARIO 2023-24 [Ex.Imp. 2023/1909] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 720 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 1.952,00 | 1.952,00 | 0,00 |
| (BF 472 29/12/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SGOMBERO IMMOBILE DI LARGO ARIOSTO- EREDITA' BATTISTI [Ex.Imp. 2023/2673] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 1.768 | 26/09/2024 | ***Omissis*** | 190,32 | 0,00 | 190,32 |
| (DF 892 26/09/2024) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: FORNITURA DI N. 24 BOCCIONI DI ACQUA REFRIGERATA E N. 24 LISTE DI BICCHIERI - RESIDENZA PROTETTA RAMELLA | | | | | |
| 1.774 | 27/09/2024 | ***Omissis*** | 3.136,88 | 0,00 | 3.136,88 |
| (DF 895 27/09/2024) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA A TEMA SULLA FACCIA DI PALAZZO DORIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO LOAWARTS | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.091 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.086 21/11/2024) | 8.666,26 | 0,00 | 8.666,26 |
| | | GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA PER N. 2 EVENTI - ENEL SOLE SRL | | | |
| 2.152 | 22/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.103 22/11/2024) | 1.122,40 | 0,00 | 1.122,40 |
| | | GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 15.458,10 | 1.952,01 | 13.506,09 |
| TOTALE | 470 / 565 / 4 | | 15.458,10 | 1.952,01 | 13.506,09 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 567 / 1 | SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETA' DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915) | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 2.463 | 19/12/2019 | ***Omissis*** (DF 524 19/12/2019) | 3.073,86 | 3.073,86 | 0,00 |
| | | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE SPESE GAS COMPLESSO SPORTIVO G.ELLENA | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 3.073,86 | 3.073,86 | 0,00 |
| TOTALE | 470 / 567 / 1 | | 3.073,86 | 3.073,86 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 568 / 1 | CANONI PROGETTO PROSPER - PALAZZO COMUNALE | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.868 | 26/08/2020 | ***Omissis*** (DF 626 26/08/2020) | 4.469,49 | 0,00 | 4.469,49 |
| | | PATRIMONIO:ATTUAZIONE PROGETTO PROSPER PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI - PALAZZO COMUNALE | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 4.469,49 | 0,00 | 4.469,49 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.842 | 04/10/2021 | ***Omissis*** | 22.952,34 | 0,00 | 22.952,34 |
| | | CANONE PROGETTO PROSPER ANNO 2021 - PALAZZO COMUNALE | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 22.952,34 | 0,00 | 22.952,34 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.796 | 01/01/2022 | ***Omissis*** | 22.952,34 | 0,00 | 22.952,34 |
| | | CANONE PROGETTO PROSPER ANNO 2022 - PALAZZO COMUNALE | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 22.952,34 | 0,00 | 22.952,34 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.353 | 13/12/2023 | ***Omissis*** | 19.653,34 | 0,00 | 19.653,34 |
| | | CANONE PROGETTO PROSPER ANNO 2023 - PALAZZO COMUNALE | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 19.653,34 | 0,00 | 19.653,34 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.799 | 03/10/2024 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER ANNO 2024 - PALAZZO COMUNALE | 22.952,34 | 0,00 | 22.952,34 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 22.952,34 | 0,00 | 22.952,34 |
| TOTALE | 470 / 568 / 1 | | 92.979,85 | 0,00 | 92.979,85 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 575 / 1 | RISARCIMENTO DANNI R.C.V.T. IN FRANCHIGIA | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 2.349 | 11/12/2018 | ***Omissis*** (DA 165 11/12/2018) SEGERETERIA - FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 2.714,19 | 0,00 | 2.714,19 |
| 2.350 | 11/12/2018 | ***Omissis*** (DA 165 11/12/2018) SEGERETERIA - FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 12.714,19 | 0,00 | 12.714,19 |
| TOTALE | 470 / 575 / 1 | | 12.714,19 | 0,00 | 12.714,19 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 590 / 1 | ASSICURAZ.CONTRO INCENDIO,FURTI E RESPONSABILITA'CIV. | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.026 | 28/04/2023 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK 2023-2026- | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.029 | 28/04/2023 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMI POLIZZA PATRIMONIALE 2023-2026- | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.031 | 28/04/2023 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMI POLIZZA INFORTUNI 2023-2026- | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.319 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 1.222 21/12/2022) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMIO RCT PERIODO 31/12/2022 -31/12/2026- | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.025 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA ALL RISK 2023-2026- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.026 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK 2023-2026- | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.028 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA PATRIMONIALE 2023-2026- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.029 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMI POLIZZA PATRIMONIALE 2023-2026- | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.030 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA INFORTUNI 2023-2026- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.031 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMI POLIZZA INFORTUNI 2023-2026- | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.317 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.222 21/12/2022) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO RCT PERIODO 31/12/2022 -31/12/2026- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.319 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.222 21/12/2022) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMIO RCT PERIODO 31/12/2022 -31/12/2026- | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| TOTALE | 470 / 590 / 1 | | 12.000,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 595 / 1 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 488 | 04/02/2022 | ***Omissis*** (BF 44 04/02/2022) PATRIMONIO - MANUTENZIONE UTA BIBLIOTECA COMUNALE | 3.416,00 | 0,00 | 3.416,00 |
| 1.184 | 06/05/2022 | ***Omissis*** (BF 193 06/05/2022) PATRIMONIO - SOSTITUZIONE POMPA DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO PISCINA COMUNALE | 793,00 | 0,00 | 793,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 4.209,00 | 0,00 | 4.209,00 |
| TOTALE | 470 / 595 / 1 | | 4.209,00 | 0,00 | 4.209,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 480 / 600 / 1 | CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI FF.SS. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 390 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DT 37 17/01/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI CONCESSORI A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER IL MANTENIMENTO DI ATTRAVERSAMENTI, PARALLELISMI E MANUFATTI STRADALI SULLA LINEA SAMPIERDARENA - CONFINE FRANCESE NEL COMUNE DI LOANO - ANNO 2024. | 379,70 | 379,70 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 379,70 | 379,70 | 0,00 |
| TOTALE | 480 / 600 / 1 | | 379,70 | 379,70 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 480 / 610 / 1 | FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI | | | |
| Anno 2015 | | | | | |
| 1.048 | 06/05/2015 | ***Omissis*** RINNOVO CONVENZIONE PER MANTENERE LA COPERTURA DEL RIO GAZZI IN CORRISPONDENZA DEL KM. 72 DELLA LINEA FERROVIARIA SAMPIE RDARENA-CONFINE FRANCESE FIDEJUSSIONE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) | 1.703,00 | 1.703,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2015 | | 1.703,00 | 1.703,00 | 0,00 |
| TOTALE | 480 / 610 / 1 | | 1.703,00 | 1.703,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 480 / 635 / 1 | CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 325 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DT 34 17/01/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI CONCESSORI A FAVORE DEL DEMANIO IDRICO DELLA REGIONE LIGURIA PER IL MANTENIMENTO DI ATTRaversamenti DI CONDOTTE E MANUFATTI STRADALI SUGLI ALVEI DEI CORSI D ACQUA - ANNO 2024. | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 332 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DT 35 17/01/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI CONCESSORI A FAVORE DEL DEMANIO IDRICO DELLA REGIONE LIGURIA PER IL MANTENIMENTO DI DERIVAZIONI D ACQUA AD USO POTABILE NEGLI ALVEI DEI CORSI D ACQUA - ANNO 2024. | 1.169,21 | 1.169,21 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.209,21 | 1.209,21 | 0,00 |
| TOTALE | 480 / 635 / 1 | | 1.209,21 | 1.209,21 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 510 / 801 / 12 | PERSONALE UFFICIO DEMANIO: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 183 | 09/01/2024 | ***Omissis*** UFFICIO DEMANIO: IRAP - 2024 | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| TOTALE | 510 / 801 / 12 | | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 510 / 801 / 33 | PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 184 | 09/01/2024 | ***Omissis*** UFFICIO PATRIMONIO: IRAP - 2024 | 552,82 | 552,82 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 552,82 | 552,82 | 0,00 |
| TOTALE | 510 / 801 / 33 | | 552,82 | 552,82 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 780 / 1.830 / 1 | PERSONALE MANUT.STABILI E SEDI UFFICI: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 207 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE MANUTENZIONE STABILI ONERI DIRETTI - 2024 | 999,45 | 999,45 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 999,45 | 999,45 | 0,00 |
| TOTALE | 780 / 1.830 / 1 | | 999,45 | 999,45 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.05.1 780 / 1.830 / 2 PERSONALE MANUT.STABILI E SEDI UFFICI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 208 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE MANUTENZIONE STABILI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 129,57 | 129,57 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 129,57 | 129,57 | 0,00 |
| TOTALE | 780 / 1.830 / 2 | | 129,57 | 129,57 | 0,00 |
| Codice 01.05.1 780 / 1.835 / 1 PERSONALE MANUT.STABILI E SEDI UFFICI: ONERI RIFLESSI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 211 | 09/01/2024 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI PERS.MANUT. STABILI - ANNO 2024 | 183,36 | 183,36 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 183,36 | 183,36 | 0,00 |
| TOTALE | 780 / 1.835 / 1 | | 183,36 | 183,36 | 0,00 |
| Codice 01.05.1 840 / 801 / 17 PERSONALE MANUTENZIONI STABILI E SEDI UFFICI: IRAP | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 214 | 10/01/2024 | ***Omissis*** MANUTENZIONE STABILI IRAP 2024 | 68,67 | 68,67 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 68,67 | 68,67 | 0,00 |
| TOTALE | 840 / 801 / 17 | | 68,67 | 68,67 | 0,00 |
| Codice 01.05.1 3.550 / 2.316 / 3 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.283 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.234 17/12/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA AX297ER, AX091ER, DD50046 E AA65082. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TOTALE | 3.550 / 2.316 / 3 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Codice 01.05.1 3.550 / 2.317 / 2 OFFICINA: UTENZE GAS | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 635 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA GAS DAL 1.1.2023 AL 30.9.2023 | 4.129,53 | 4.129,53 | 0,00 |
| 1.820 | 22/09/2023 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2023 | 21,99 | 21,99 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 4.151,52 | 4.151,52 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.820 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2023 | 5.702,33 | 0,00 | 5.702,33 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.702,33 | 0,00 | 5.702,33 |
| TOTALE | 3.550 / 2.317 / 2 | | 9.853,85 | 4.151,52 | 5.702,33 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 3.550 / 2.322 / 3 | OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.231 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 36,86 | 36,86 | 0,00 |
| 1.462 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.462 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 174,04 | 0,00 | 174,04 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 174,04 | 0,00 | 174,04 |
| TOTALE | 3.550 / 2.322 / 3 | | 222,04 | 48,00 | 174,04 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 3.550 / 2.322 / 4 | OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.052 | 08/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" fino al 16/11/2025 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 467 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 121 05/02/2024) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | 19,83 | 0,00 | 19,83 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 19,83 | 0,00 | 19,83 |
| TOTALE | 3.550 / 2.322 / 4 | | 69,83 | 50,00 | 19,83 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 3.550 / 2.328 / 2 | OFFICINA: UTENZE ILLUMINAZIONE | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 648 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 2.746,33 | 2.746,33 | 0,00 |
| 1.199 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 2.115,36 | 2.115,36 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 4.861,69 | 4.861,69 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.199 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 3.665,74 | 0,00 | 3.665,74 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 3.665,74 | 0,00 | 3.665,74 |
| TOTALE 3.550 / 2.328 / 2 | | | 8.527,43 | 4.861,69 | 3.665,74 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 3.550 / 2.329 / 2 | OFFICINA: UTENZE ACQUA | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 611 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 504,54 | 504,54 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 504,54 | 504,54 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 747 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 426,23 | 0,00 | 426,23 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 426,23 | 0,00 | 426,23 |
| TOTALE 3.550 / 2.329 / 2 | | | 930,77 | 504,54 | 426,23 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 5.930 / 4.604 / 1 | PATRIMONIO - ACQUISIZIONE CAPANNONE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 135 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.390 29/12/2023) ACQUISTO DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO - PRATICHE PER ACQUISIZIONE [Ex.Imp. 2023/2667] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 24.980,78 | 24.980,78 | 0,00 |
| 2.515 | 20/12/2024 | ***Omissis*** GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI - AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO [Ex.Imp. 2023/2637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024 - ex118/1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 274.980,78 | 274.980,78 | 0,00 |
| TOTALE 5.930 / 4.604 / 1 | | | 274.980,78 | 274.980,78 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 4.654 / 1 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE COMUNALI | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.224 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.185 09/12/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE D EMERGENZA GUASTE NEI VARI IMMOBILI COMUNALI | 25.375,15 | 0,00 | 25.375,15 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 25.375,15 | 0,00 | 25.375,15 |
| TOTALE 6.130 / 4.654 / 1 | | | 25.375,15 | 0,00 | 25.375,15 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 6.134 / 2 | INTERVENTI AFFERENTI LA FASCIA COSTIERA (ENTRATA CAP. 2186/1) | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 2.180 | 13/11/2019 | ***Omissis*** (BT 249 07/11/2019) RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILE- PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE AD ARPAL | 366,32 | 366,32 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2019 | | | 366,32 | 366,32 | 0,00 |
| TOTALE 6.130 / 6.134 / 2 | | | 366,32 | 366,32 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 6.140 / 1 | CONTRIBUTO REGIONALE PER COMUNI COSTIERI OPERE DI DIFESA COSTE/RIPASCIMENTO (CAP. ENTRATA 2175/1) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.035 | 10/11/2021 | ***Omissis*** (BT 388 10/11/2021) PAGAMENTO SPESE PER PARERE ISTRUTTORIO SU RIPASCIMENTO STAGIONALE | 307,22 | 307,22 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2021 | | | 307,22 | 307,22 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.512 | 31/07/2023 | ***Omissis*** (DT 747 31/07/2023) DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA IL MOLO KURSAAL E IL TOMBOLO DEI BAGNI PERELLI – CUP E18E23000470002 – CIG 99528263D | 490,45 | 0,00 | 490,45 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 490,45 | 0,00 | 490,45 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.046 | 24/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.108 22/11/2024) DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA IL MOLO DEI BAGNI BEATRICE E IL MOLO DELL EX COLONIA SACRO CUORE . DGR 545/2024 . CUP E12B24000360002 - CIG B454B29312. ECONOMIE DA RIBASSO | 642,76 | 642,76 | 0,00 |
| 2.047 | 24/11/2024 | ***Omissis*** | 1.087,70 | 0,00 | 1.087,70 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.108 22/11/2024) DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA IL MOLO DEI BAGNI BEATRICE E IL MOLO DELL EX COLONIA SACRO CUORE . DGR 545/2024 . (CUP E12B24000360002 - CIG B454B29312. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | | | | | |
| 2.048 | 24/11/2024 | ***Omissis*** | 65.706,70 | 25,17 | 65.681,53 |
| (DT 1.108 22/11/2024) DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA IL MOLO DEI BAGNI BEATRICE E IL MOLO DELL EX COLONIA SACRO CUORE . DGR 545/2024 . (CUP E12B24000360002 - CIG B454B29312. LAVORI + IVA | | | | | |
| 2.049 | 24/11/2024 | ***Omissis*** | 53,22 | 53,22 | 0,00 |
| (DT 1.108 22/11/2024) DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA IL MOLO DEI BAGNI BEATRICE E IL MOLO DELL EX COLONIA SACRO CUORE . DGR 545/2024 . (CUP E12B24000360002 - CIG B454B29312. IMPREVISTI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 67.490,38 | 721,15 | 66.769,23 |
| TOTALE | 6.130 / 6.140 / 1 | | 68.288,05 | 1.028,37 | 67.259,68 |

Codice 01.05.2 6.130 / 6.140 / 2 **OPERE DI DIFESA COSTE/RIPASCIMENTO (APPLICAZIONE AVANZO)**

Anno 2023

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.959 | 17/10/2023 | ***Omissis*** | 446,45 | 0,00 | 446,45 |
| (DT 957 17/10/2023) LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA IL MOLO KURSAAL E I BAGNI PERELLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP E17D23000040004. CIG A01CF647BD. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 446,45 | 0,00 | 446,45 |

Anno 2024

| | | | | | |
|--|------------|---------------|----------|--------|----------|
| 2.131 | 24/11/2024 | ***Omissis*** | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 |
| (DT 1.110 22/11/2024) DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL TRASPORTO DI SABBIA TRA LA ZONA DI VIA GENOVA E GLI ARENILI COMPRESI TRA IL MOLO DEI BAGNI BEATRICE E IL MOLO DELL EX COLONIA SACRO CUORE - CIG | | | | | |
| 2.134 | 24/11/2024 | ***Omissis*** | 368,33 | 368,33 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.112 22/11/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPAL PER VERIFICHE RELATIVE ALLE SABBIE DA RIPASCIMENTO INERENTI IL RIPASCIMENTO STAGIONALE PRESSO GLI ARENILI COMPRESI TRA IL MOLO BAGNI S.STEFANO E MOLO BAGNI VIRGINIA | | | | | |
| 2.296 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 92.311,67 | 92.311,67 | 0,00 |
| (DT 1.217 13/12/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA IL MOLO DEI BAGNI S.STEFANO E IL MOLO DEI BAGNI VIRGINIA - CUP E18H24001220004 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 100.000,00 | 92.680,00 | 7.320,00 |
| TOTALE | 6.130 / 6.140 / 2 | | 100.446,45 | 92.680,00 | 7.766,45 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 6.141 / 1 | FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE - OPERE DI DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE DIGA SOFFOLTA -1° STRALCIO - CAP ENTRATA 2179/1 | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 14 | 10/01/2022 | ***Omissis*** | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| (DT 871 10/11/2020) REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE - PRIMO STRALCIO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA ESPERITA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. [Ex.Imp. 2020 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.130 / 6.141 / 1 | | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 6.141 / 2 | FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE - OPERE DI DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE DIGA SOFFOLTA -2° STRALCIO - CAP ENTRATA 2179/2 | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 12 | 02/01/2023 | ***Omissis*** | 3.590,00 | 3.590,00 | 0,00 |
| (DT 1.003 16/11/2021) REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE - II STRALCIO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE [Ex.Imp. 2021/2077] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.I | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.590,00 | 3.590,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.130 / 6.141 / 2 | | 3.590,00 | 3.590,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.170 / 4.601 / 1 | ACQUISTO E MIGLIORAMENTO DEI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.113 | 13/10/2020 | ***Omissis*** | 7.427,97 | 0,00 | 7.427,97 |
| (DF 757 13/10/2020) PATRIMONIO - ATTUAZIONE PROGETTO PROSPER PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EXTRA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 7.427,97 | 0,00 | 7.427,97 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.387 | 08/07/2021 | ***Omissis*** (DF 603 08/07/2021) | 5.063,00 | 0,00 | 5.063,00 |
| | | PATRIMONIO - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CAMPO DA CALCIO "ELLENIA" - VIA S. AMICO LOANO | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 5.063,00 | 0,00 | 5.063,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.037 | 02/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.026 02/11/2023) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | SERVIZIO DI GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO BOCCIODROMO COMUNALE | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.776 | 30/09/2024 | ***Omissis*** (DF 901 30/09/2024) | 7.883,49 | 0,00 | 7.883,49 |
| | | SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE N. 28 ARMATURE LED BRUCIATE IN VIA SAN DAMIANO | | | |
| 1.853 | 10/10/2024 | ***Omissis*** (DF 951 10/10/2024) | 2.604,31 | 0,00 | 2.604,31 |
| | | GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: SERVIZIO RIPRISTINO LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTONDA PONTASSI / AURELIA LATO MONTE | | | |
| 2.270 | 12/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.203 12/12/2024) | 32.888,99 | 32.888,99 | 0,00 |
| | | GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | |
| 2.503 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.258 20/12/2024) | 9.998,63 | 9.998,63 | 0,00 |
| | | GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ACQUISTO CABINE ELETTORALI | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 53.375,42 | 42.887,62 | 10.487,80 |
| TOTALE | 6.170 / 4.601 / 1 | | 65.866,40 | 42.887,63 | 22.978,77 |

Codice 01.05.2 6.170 / 4.607 / 1 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILE "VILLA MARIA"

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.387 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.250 18/12/2024) | 16.177,20 | 16.177,20 | 0,00 |
| | | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA DELLO STATO DI FATTO/ PROVA TESTIMONIALE DELLE UNITA IMMOBILIARI DI VILLA MARIA SITA IN LOANO VIA AURELIA 271 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 16.177,20 | 16.177,20 | 0,00 |
| TOTALE | 6.170 / 4.607 / 1 | | 16.177,20 | 16.177,20 | 0,00 |

Codice 01.05.2 6.170 / 4.609 / 1 ALLESTIMENTO NUOVO CAPANNONE ARCHIVIO VIA DELLE TREXENDE - ARREDI

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| Anno 2024 | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.222 | 18/06/2024 | ***Omissis*** (DT 584 18/06/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE SCIA PER L ESERCIZIO AI FINI ANTINCENDIO CON RELATIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDI DI CAPANNON | 17.733,01 | 17.733,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 17.733,01 | 17.733,01 | 0,00 |
| TOTALE 6.170 / 4.609 / 1 | | | 17.733,01 | 17.733,01 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.170 / 4.611 / 1 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.209 | 13/06/2024 | ***Omissis*** (DT 563 13/06/2024) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO L EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI UBICATO IN VIALE E. TOTI - CIG B212A4887C | 426,64 | 426,64 | 0,00 |
| 1.224 | 18/06/2024 | ***Omissis*** (DT 583 18/06/2024) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI UBICATO IN VIALE E. TOTI - CIG B21E48BDBC. | 39.650,00 | 39.650,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 40.076,64 | 40.076,64 | 0,00 |
| TOTALE 6.170 / 4.611 / 1 | | | 40.076,64 | 40.076,64 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.170 / 4.612 / 1 | BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.958 | 05/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.034 05/11/2024) SERVIZIO IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI : SERVIZIO PERL INSTALLAZIONE DI N. 3 FINESTRE DA IMPIEGARSI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DI PALAZZO DORIA - CIG B4139CF95 | 8.052,00 | 8.052,00 | 0,00 |
| 2.561 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (BF 347 30/10/2023) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN GUARDRAIL IN LUNGOMARE MADONNA DEL LORETO. - ex impegno 2002/2023 | 3.635,60 | 0,00 | 3.635,60 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 11.687,60 | 8.052,00 | 3.635,60 |
| TOTALE 6.170 / 4.612 / 1 | | | 11.687,60 | 8.052,00 | 3.635,60 |
| | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.170 / 4.614 / 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE COMUNALE EX SEDE CROCEROSSA- AVANZO | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.240 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.175 06/12/2024) | 24.888,00 | 24.888,00 | 0,00 |
| | | LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI E SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO PER I LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN PIAZZALE AICARDI. | | | |
| 2.266 | 16/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.213 13/12/2024) | 9.760,00 | 9.760,00 | 0,00 |
| | | LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DI N. 12 INFERRIATE E CONTESTUALE RIPRISTINO DELLE SPALLINE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN PIAZZALE AICARDI. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 34.648,00 | 34.648,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.170 / 4.614 / 1 | | 34.648,00 | 34.648,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.170 / 4.615 / 3 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PER DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE 2024 -AVANZO LIBERO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.073 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.085 21/11/2024) | 147.892,19 | 0,00 | 147.892,19 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO IN PROSSIMITA DI BORGATA ISOLA SUPERIORE DI VERZI A DIFESA DEL CENTRO ABITATO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024 - CUP E18H24000910004. AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA LAVORI. LAVORI +I VA | | | |
| 2.077 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.085 21/11/2024) | 8.247,20 | 0,00 | 8.247,20 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO IN PROSSIMITA DI BORGATA ISOLA SUPERIORE DI VERZI A DIFESA DEL CENTRO ABITATO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024 - CUP E18H24000910004. AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA LAVORI. ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI | | | |
| 2.079 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.085 21/11/2024) | 8.247,20 | 0,00 | 8.247,20 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO IN PROSSIMITA DI BORGATA ISOLA SUPERIORE DI VERZI A DIFESA DEL CENTRO ABITATO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024 - CUP E18H24000910004. AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA LAVORI. DIREZIONE LAVORI | | | |
| 2.081 | 21/11/2024 | ***Omissis*** | 1.014,64 | 0,00 | 1.014,64 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.085 21/11/2024) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO IN PROSSIMITA DI BORGATA ISOLA SUPERIORE DI VERZI A DIFESA DEL CENTRO ABITATO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024 - CUP E18H24000910004. AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA LAVORI. COLLAUDO | | | | | |
| 2.101 | 21/11/2024 | ***Omissis*** | 209.901,74 | 0,00 | 209.901,74 |
| (DT 1.090 21/11/2024) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO LUNGO LA STRADA PER VERZI IN PROSSIMITA DELLA PRESA IDRAULICA DELLA BEALERA DEL PRINCIPE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. - CUP E18H24000920004 . AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA LAVORI. LAVORI + IVA | | | | | |
| 2.255 | 10/12/2024 | ***Omissis*** | 18.198,77 | 0,00 | 18.198,77 |
| (DT 1.188 10/12/2024) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO IN PROSSIMITA DI BORGATA ISOLA SUPERIORE DI VERZI A DIFESA DEL CENTRO ABITATO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024 - CUP E18H24000910004 - CIG B41DFF98CE. APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORI. PERIZIA VARIANTE. | | | | | |
| 2.257 | 10/12/2024 | ***Omissis*** | 16.498,26 | 0,00 | 16.498,26 |
| (DT 1.189 10/12/2024) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO LUNGO LA STRADA PER VERZI IN PROSSIMITA DELLA PRESA IDRAULICA DELLA BEALERA DEL PRINCIPE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. - CUP E18H24000920004 - CIG B41F56CC1E. APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORI. PERIZIA VARIANTE. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| TOTALE 6.170 / 4.615 / 3 | | | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.170 / 4.615 / 4 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PER DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE 2024 -AVANZO DESTINATO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.115 | 21/11/2024 | ***Omissis*** | 9.516,00 | 0,00 | 9.516,00 |
| (DT 1.090 21/11/2024) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO LUNGO LA STRADA PER VERZI IN PROSSIMITA DELLA PRESA IDRAULICA DELLA BEALERA DEL PRINCIPE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. - CUP E18H24000920004 . AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA LAVORI. DIREZIONE LAVORI | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.116 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.090 21/11/2024) | 9.516,00 | 0,00 | 9.516,00 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO LUNGO LA STRADA PER VERZI IN PROSSIMITA DELLA PRESA IDRAULICA DELLA BEALERA DEL PRINCIPE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. - CUP E18H24000920004 . AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA LAVORI. ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI | | | |
| 2.117 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.090 21/11/2024) | 1.015,04 | 0,00 | 1.015,04 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO LUNGO LA STRADA PER VERZI IN PROSSIMITA DELLA PRESA IDRAULICA DELLA BEALERA DEL PRINCIPE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. - CUP E18H24000920004 . AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA LAVORI. SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO E ALTRI EVENTUALI COLLAUDI | | | |
| 2.118 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.094 21/11/2024) | 21.411,00 | 4,05 | 21.406,95 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE RETI DRENANTI COMUNALI ED ALCUNI RII MINORI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. CUP E18H24000950004. AFFIDAMENTO LAVORI. LAVORI + IVA | | | |
| 2.119 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.094 21/11/2024) | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE RETI DRENANTI COMUNALI ED ALCUNI RII MINORI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. CUP E18H24000950004. AFFIDAMENTO LAVORI. ARROTONDAMENTO | | | |
| 2.120 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.092 21/11/2024) | 57.748,02 | 0,00 | 57.748,02 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIO GAZZI IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO DA CALCIO G. ELLENA IN VIALE E. TOTI - CUP E18H24000940004. AFFIDAMENTO LAVORI. LAVORI + IVA | | | |
| 2.121 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.092 21/11/2024) | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIO GAZZI IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO DA CALCIO G. ELLENA IN VIALE E. TOTI - CUP E18H24000940004. AFFIDAMENTO LAVORI. ARROTONDAMENTO | | | |
| 2.122 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.091 21/11/2024) | 99.360,35 | 8,99 | 99.351,36 |
| | | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI CONDOTTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA BADEN POWELL A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. CUP E18H24000930004. AFFIDAMENTO LAVORI. LAVORI + IVA | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|---------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.123 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.091 21/11/2024) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI CONDOTTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA BADEN POWELL A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. CUP E18H24000930004. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPREVISTI | 9.800,34 | 9.800,34 | 0,00 |
| 2.124 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.091 21/11/2024) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI CONDOTTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA BADEN POWELL A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. CUP E18H24000930004. AFFIDAMENTO LAVORI. | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| 2.258 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.189 10/12/2024) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO LUNGO LA STRADA PER VERZI IN PROSSIMITA DELLA PRESA IDRAULICA DELLA BEALERA DEL PRINCIPE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024. - CUP E18H24000920004 - CIG B41F56CC1E. APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORI. PERIZIA VARIANTE. | 1.552,96 | 0,00 | 1.552,96 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 210.000,00 | 9.893,67 | 200.106,33 |
| TOTALE 6.170 / 4.615 / 4 | | | 210.000,00 | 9.893,67 | 200.106,33 |
| | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 445 / 1 | DIRIGENTE AREA 3 - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 185 | 09/01/2024 | ***Omissis*** DIRIGENTE AREA 3 - ONERI DIRETTI - 2024 | 734,87 | 734,87 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 734,87 | 734,87 | 0,00 |
| TOTALE 560 / 445 / 1 | | | 734,87 | 734,87 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 445 / 6 | DIRIGENTE AREA 3 : ARRETRATI CONTRATTUALI - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.629 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.337 30/12/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE | 9,37 | 9,37 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 9,37 | 9,37 | 0,00 |
| TOTALE 560 / 445 / 6 | | | 9,37 | 9,37 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 446 / 1 | DIRIGENTE AREA 3 - ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 186 | 09/01/2024 | ***Omissis*** DIRIGENTE AREA 3 - ONERI RIFLESSI - 2024 | 223,11 | 223,11 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.630 | 20/08/2024 | ***Omissis*** (DV 767 19/08/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE - ONERI RIFLESSI | 9,24 | 9,24 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 232,35 | 232,35 | 0,00 |
| TOTALE | 560 / 446 / 1 | | 232,35 | 232,35 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 450 / 1 | PERSONALE UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 187 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE U.T.C. ONERI DIRETTI - 2024 | 393,80 | 393,80 | 0,00 |
| 630 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI DIRETTI PERS. UTC - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/172] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 763,84 | 763,84 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.157,64 | 1.157,64 | 0,00 |
| TOTALE | 560 / 450 / 1 | | 1.157,64 | 1.157,64 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 450 / 2 | PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 188 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE U. T. C. INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 545,97 | 545,97 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 545,97 | 545,97 | 0,00 |
| TOTALE | 560 / 450 / 2 | | 545,97 | 545,97 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 460 / 1 | PERSONALE UFFICIO TECNICO: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 189 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE U.T.C. ONERI RIFLESSI - 2024 | 563,18 | 563,18 | 0,00 |
| 631 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI RIFLESSI PERS. UTC - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/174] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 1.467,79 | 1.467,79 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.030,97 | 2.030,97 | 0,00 |
| TOTALE | 560 / 460 / 1 | | 2.030,97 | 2.030,97 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 4.545 / 3 | FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 202 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.337 30/12/2024) PERSONALE - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - RETRIBUZIONE POSIZIONE DIREZIONE 3 - ONERI DIRETTI 2024 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| TOTALE | 560 / 4.545 / 3 | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 570 / 480 / 1 | UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.228 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (BT 339 10/12/2024) U.T.C. - FORNITURA DI N. 5 POLTRONCINE GIREVOLI PER U.T.C.. | 1.122,40 | 0,00 | 1.122,40 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.122,40 | 0,00 | 1.122,40 |
| TOTALE | 570 / 480 / 1 | | 1.122,40 | 0,00 | 1.122,40 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 570 / 481 / 1 | ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.939 | 25/10/2024 | ***Omissis*** Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024) | 16,99 | 0,00 | 16,99 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 16,99 | 0,00 | 16,99 |
| TOTALE | 570 / 481 / 1 | | 16,99 | 0,00 | 16,99 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 470 / 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI, | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.295 | 14/05/2020 | ***Omissis*** (DT 56 02/05/2019) INCARICO PER RILIEVO GEO-REFERENZIATO SPIAGGE COMUNALI E PASSEGGIATA [Ex.Imp. 2019/1243] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | 7.397,34 | 0,00 | 7.397,34 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 7.397,34 | 0,00 | 7.397,34 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 650 | 21/03/2021 | ***Omissis*** (DT 243 19/03/2021) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE RELATIVE ALLE SABBIE DA RIPASCIMENTO E ALLE ATTIVITA' NON PREVENTIVAMENTE QUANTIFICABILI | 829,67 | 0,00 | 829,67 |
| 998 | 23/04/2021 | ***Omissis*** (BT 144 22/04/2021) U.T.C.: COLLAUDO APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO | 1.477,70 | 0,00 | 1.477,70 |
| 1.194 | 26/05/2021 | ***Omissis*** (DT 440 26/05/2021) SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DELLE PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE MURENA, MEDUSA E LAMPARA | 2.417,00 | 0,00 | 2.417,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 4.724,37 | 0,00 | 4.724,37 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 571 | 21/02/2023 | ***Omissis*** | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (BT 62 21/02/2023) | LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER PROGETTO P.N.R.R. CUP N. E14J22001810006. | | | |
| 739 | 17/03/2023 | ***Omissis*** | 1.863,60 | 0,00 | 1.863,60 |
| | (DT 33 13/01/2021) | RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO A CONFINE CON L'AREA DEL PLESSO SCOLASTICO MILANESI/MAZZINI RAMELLO ED IL CONDominio ALESSANDRINA. AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLA | | | |
| 2.091 | 13/11/2023 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | (DT 1.070 14/11/2023) | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA ALLA REGIONE LIGURIA RELATIVA ALL' INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE SU VIA GENOVA CONSISTENTE IN LAVORI DI DISALVEO DI UN B | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 4.083,60 | 0,00 | 4.083,60 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 409 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| | (DT 33 17/01/2024) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA VIA AURELIA DAL CIVICO 40 AL CIVICO 50 CIRCA E DI VIA CA' RIVARO IN LOCALITÀ 'VERZI ALLO STUDIO SIRITO DI SAVONA - CIG B0030F9B7F | | | |
| 488 | 30/01/2024 | ***Omissis*** | 951,60 | 951,60 | 0,00 |
| | (DT 90 30/01/2024) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI ALL'ARCH. ODETTO DANILO- CIG B02B045C00 | | | |
| 585 | 27/02/2024 | ***Omissis*** | 8.895,50 | 8.895,50 | 0,00 |
| | (DT 220 27/02/2024) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE ALL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL IMMOBILE VILLA AMICO - CIG B07F11958D | | | |
| 606 | 04/03/2024 | ***Omissis*** | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| | (BT 58 02/03/2024) | INCARICO PER ISTRUTTORIA TECNICA PER VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO | | | |
| 695 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 1.882,30 | 0,00 | 1.882,30 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DT 609 27/06/2023) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI COMBINATO DISPOSTO ART.32 C. 2 D.LGS 50/16 E ART.192 D.LGS.267/00 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO PER L'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI DI PUBBLICA UTILITÀ DEL COMUNE DI LOANO. APPROVAZI [Ex.Imp. 2023/1342] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 767 | 13/03/2024 | ***Omissis*** | 1.218,05 | 0,00 | 1.218,05 |
| | (DT 281 13/03/2024) | AMBIENTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER L AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE IN MERITO ALLE ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE - CIG . | | | |
| 820 | 20/03/2024 | ***Omissis*** | 3.958,66 | 0,00 | 3.958,66 |
| | (DT 309 19/03/2024) | LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA E DICHIARAZIONE DI IDONEITA STRUTTURALE DEL VECCHIO TRATTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI Ponente - CIG B0DBEF3F65 | | | |
| 856 | 29/03/2024 | ***Omissis*** | 75,60 | 75,60 | 0,00 |
| | (BT 96 27/03/2024) | LAVORI PUBBLICI - ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE "FORMULA PIU' GESTIONE TERRITORIO" | | | |
| 1.324 | 10/07/2024 | ***Omissis*** | 2.791,36 | 0,00 | 2.791,36 |
| | (DT 642 09/07/2024) | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP NELL AMBITO DELL ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE N. 2/2023 E 4/2023 | | | |
| 1.351 | 15/07/2024 | ***Omissis*** | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| | (DT 669 12/07/2024) | AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO RESO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 INERENTE L ASSISTENZA LEGALE PER LA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RISPETTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A | | | |
| 2.112 | 24/11/2024 | ***Omissis*** | 14.871,02 | 14.871,02 | 0,00 |
| | (DT 1.118 23/11/2024) | LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L ADEGUAMENTO DELLA PREVENZIONE INCENDI DEL CAPANNONE COMUNALE DI VIA MAGENTA. | | | |
| 2.265 | 11/12/2024 | ***Omissis*** | 1.522,56 | 1.522,56 | 0,00 |
| | (BT 346 11/12/2024) | INCARICO RICERCHE DOCUMENTALI IN MERITO ALLE CONCESSIONI DEMANIALI DEI POZZI | | | |
| 2.423 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 6.864,00 | 0,00 | 6.864,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.251 18/12/2024) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO AD ACQUISIRE VALUTAZIONI STRUMENTALI SULLE ESSENZE DI PINUS PINEA RADICATE LUNGO LA VIA AURELIA E IN VIA DELLE CASELLE IN PREVISIONE DEI PROSSIMI LAVORI DI ASFALTATURA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 50.087,63 | 33.373,26 | 16.714,37 |
| TOTALE | 580 / 470 / 1 | | 66.292,94 | 33.373,26 | 32.919,68 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 476 / 1 | UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.223 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 16,97 | 16,97 | 0,00 |
| 1.455 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 6,53 | 6,53 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 23,50 | 23,50 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.455 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| TOTALE | 580 / 476 / 1 | | 60,10 | 23,50 | 36,60 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 476 / 2 | UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.053 | 08/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" fino al 16/11/2025 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 468 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 121 05/02/2024) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
| TOTALE | 580 / 476 / 2 | | 109,51 | 50,00 | 59,51 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 620 / 801 / 13 | PERSONALE UFFICIO TECNICO: IRAP | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 190 | 09/01/2024 | ***Omissis*** U.T.C. IRAP - 2024 | 141,58 | 141,58 | 0,00 |
| 649 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) IRAP UTC ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/265] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 209,93 | 209,93 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 351,51 | 351,51 | 0,00 |
| TOTALE 620 / 801 / 13 | | | 351,51 | 351,51 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 620 / 801 / 41 | DIRIGENTE AREA 3 - IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.631 | 20/08/2024 | ***Omissis*** (DV 767 19/08/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE - IRAP | 9,42 | 9,42 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 9,42 | 9,42 | 0,00 |
| TOTALE 620 / 801 / 41 | | | 9,42 | 9,42 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.07.1 | 10 / 61 / 3 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 977 | 19/04/2024 | ***Omissis*** (DA 412 18/04/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | 5.556,42 | 5.556,42 | 0,00 |
| 983 | 22/04/2024 | ***Omissis*** (DA 424 22/04/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | 74,66 | 74,66 | 0,00 |
| 1.671 | 02/09/2024 | ***Omissis*** (DA 796 30/08/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 E 28 OTTOBRE 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | 5.741,14 | 0,00 | 5.741,14 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 11.372,22 | 5.631,08 | 5.741,14 |
| TOTALE 10 / 61 / 3 | | | 11.372,22 | 5.631,08 | 5.741,14 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.07.1 | 10 / 61 / 4 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE-ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 978 | 19/04/2024 | ***Omissis*** (DA 412 18/04/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | 1.322,78 | 1.322,78 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 984 | 22/04/2024 | ***Omissis*** (DA 424 22/04/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | 17,77 | 17,77 | 0,00 |
| 1.672 | 02/09/2024 | ***Omissis*** (DA 796 30/08/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 E 28 OTTOBRE 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | 1.367,17 | 1.367,17 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 2.707,72 | 2.707,72 | 0,00 |
| TOTALE 10 / 61 / 4 | | | 2.707,72 | 2.707,72 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.07.1 30 / 61 / 1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMPENSI COMPONENTI SEGGI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 973 | 19/04/2024 | ***Omissis*** (DA 410 18/04/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA 8 E 9 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER I COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.677 | 04/09/2024 | ***Omissis*** (DA 803 03/09/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONE REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.677 / 4 | 03/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.155 03/12/2024) SERVIZIO ELETTORALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 OTTOBRE 2024 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| 1.756 | 24/09/2024 | ***Omissis*** (DA 876 24/09/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONE REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI A SEGUITO DELLA CIRCOLARE N. 4 DEL LA REGIONE LIGURIA | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 613,00 | 300,00 | 313,00 |
| TOTALE 30 / 61 / 1 | | | 613,00 | 300,00 | 313,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.07.1 670 / 500 / 1 PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: ONERI DIRETTI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 192 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF. DEMOGRAFICI: ONERI DIRETTI - 2024 | 1.537,52 | 1.537,52 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.537,52 | 1.537,52 | 0,00 |
| TOTALE 670 / 500 / 1 | | | 1.537,52 | 1.537,52 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.07.1 | 670 / 500 / 2 | PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 193 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 753,75 | 753,75 | 0,00 |
| (DV 28 16/01/2024) PERSONALE UFF. DEMOGRAFICI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 753,75 | 753,75 | 0,00 |
| TOTALE | 670 / 500 / 2 | | 753,75 | 753,75 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.07.1 | 670 / 510 / 1 | PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 194 | 09/01/2024 | ***Omissis*** | 634,48 | 634,48 | 0,00 |
| PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: ONERI RIFLESSI - 2024 | | | | | |
| 632 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ONERI RIFLESSI SERV.DEMOGRAFICI - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/179] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.034,48 | 1.034,48 | 0,00 |
| TOTALE | 670 / 510 / 1 | | 1.034,48 | 1.034,48 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.07.1 | 670 / 510 / 3 | PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: ASSEGNI FAMILIARI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 195 | 09/01/2024 | ***Omissis*** | 73,78 | 73,78 | 0,00 |
| SERV.DEMOGRAFICI A.N.F. - 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 73,78 | 73,78 | 0,00 |
| TOTALE | 670 / 510 / 3 | | 73,78 | 73,78 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.07.1 | 690 / 530 / 2 | UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RILEVAZIONI CENSUARIE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.440 | 10/07/2023 | ***Omissis*** | 5.541,70 | 5.541,70 | 0,00 |
| (DF 669 10/07/2023) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI RILEVATORI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5.541,70 | 5.541,70 | 0,00 |
| TOTALE | 690 / 530 / 2 | | 5.541,70 | 5.541,70 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.07.1 | 730 / 801 / 14 | PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 196 | 09/01/2024 | ***Omissis*** | 432,09 | 432,09 | 0,00 |
| SERV.DEMOGRAFICI: IRAP - 2024 | | | | | |
| 650 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| IRAP SERV.DEMOGRAFICI 2023 [Ex.Imp. 2023/267] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 632,09 | 632,09 | 0,00 |
| TOTALE | 730 / 801 / 14 | | 632,09 | 632,09 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.07.1 | 730 / 801 / 35 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 979 | 19/04/2024 | ***Omissis*** (DA 412 18/04/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | 595,50 | 595,50 | 0,00 |
| 985 | 22/04/2024 | ***Omissis*** (DA 424 22/04/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 1.673 | 02/09/2024 | ***Omissis*** (DA 796 30/08/2024) SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 E 28 OTTOBRE 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | 610,93 | 0,00 | 610,93 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.212,77 | 601,84 | 610,93 |
| TOTALE | 730 / 801 / 35 | | 1.212,77 | 601,84 | 610,93 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 140 / 185 / 1 | SERVIZI INFORMATICI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.128 | 31/05/2024 | ***Omissis*** (DA 529 31/05/2024) INFORMATICA - ACQUISTO 214 LICENZE PER 3 ANNI ANTIVIRUS WITHSECURE CON PATCH MANAGEMENT INTEGRATO PER 3 ANNI - CIG B1E82885F1 | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| 1.176 | 12/06/2024 | ***Omissis*** (DA 555 11/06/2024) INFORMATICA - ACQUISTO MODULO SESAMOANSC PER INTERFACCIAMENTO CON ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE - CIG B20A0BA4FA | 4.026,00 | 0,00 | 4.026,00 |
| 1.780 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DA 852 14/09/2023) INFORMATICA - SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - 36 MESI - DAL 16/10/2023 AL 15/10/2026 - ANNUALITA' 2023 - 2026 - CIG Z313C0BC1B | 329,51 | 15,95 | 313,56 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.356,32 | 15,95 | 4.340,37 |
| TOTALE | 140 / 185 / 1 | | 4.356,32 | 15,95 | 4.340,37 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 140 / 185 / 2 | SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA MANUTENZIONE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.115 | 28/11/2023 | ***Omissis*** | 1.255,99 | 0,00 | 1.255,99 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|---------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (BA 386 28/11/2023) INFORMATICA - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO SISTEMICO AL CED - CIG Z5E3D4E5A8 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.255,99 | 0,00 | 1.255,99 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.528 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 9.028,00 | 0,00 | 9.028,00 |
| (DA 1.249 27/12/2022) INFORMATICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SAAS CLOUD COMPUTING PROGRAMMI SISCOM WEB TRAMITE ODA SU MEPA - TRIENNIO 2023-2025 - CIG Z68392D93A | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.028,00 | 0,00 | 9.028,00 |
| TOTALE | 140 / 185 / 2 | | 10.283,99 | 0,00 | 10.283,99 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 140 / 185 / 3 | SERVIZI INFORMATICI: SERVIZI DI RETE PER FIBRA OTTICA | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.121 | 01/01/2020 | ***Omissis*** | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| (DA 134 15/11/2018) CED - MIGLIORAMENTO CONNESSIONE DATI DEL SISTEMA INFORMATICO IN CONFORMITA' ALLE MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID E AL PIANO TRIENNALE PER LA P.A. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.677 | 01/01/2021 | ***Omissis*** | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| (DA 1.069 24/12/2020) INFORMATICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO CONNESSIONE DATI DEL SISTEMA INFORMATICO IN CONFORMITA' ALLE MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID E AL PIANO TRIENNALE PER LA P.A. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.495 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| (DA 1.271 20/12/2024) PREDISPOSIZIONE AD UPGRADE A 2GBPS DI BANDA CIG B4C962D8D5 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| TOTALE | 140 / 185 / 3 | | 4.831,20 | 0,00 | 4.831,20 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 140 / 192 / 1 | RESTAILING SITO DA FONDI PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 - (CAP ENTRATA 302/1) - CUP E11F22001470006 | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 45 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 29.369,06 | 0,00 | 29.369,06 |
| (DA 1.285 20/12/2023) INFORMATICA - PNRR – M1C1 – INVESTIMENTO 1.4 – MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE “PACCHETTO CITTADINO INFORMATO” E “PACCHETTO CITTADINO ATTIVO | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 101 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DA 1.285 20/12/2023) INFORMATICA - FINANZIAMENTO DA FONDI PNRR M1C1 MISURA 1.4.1. - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO E CITTADINO INFORMATO - MODIFICA CRONOPROGRAMMA E VARIAZIONE ESIGIBILITA' ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 [Ex.Imp. 202 | 22.284,94 | 22.284,94 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 51.654,00 | 22.284,94 | 29.369,06 |
| TOTALE 140 / 192 / 1 | | | 51.654,00 | 22.284,94 | 29.369,06 |
| | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 140 / 193 / 1 | IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO DA FONDI PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 - (CAP ENTRATA 303/1) - CUP E11F22001470006 | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 46 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DA 1.285 20/12/2023) INFORMATICA - PNRR – M1C1 – INVESTIMENTO 1.4 – MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE “PACCHETTO CITTADINO INFORMATO” E “PACCHETTO CITTADINO ATTIVO | 64.202,50 | 0,00 | 64.202,50 |
| 102 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DA 1.285 20/12/2023) INFORMATICA - FINANZIAMENTO DA FONDI PNRR M1C1 MISURA 1.4.1. - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO E CITTADINO INFORMATO - MODIFICA CRONOPROGRAMMA E VARIAZIONE ESIGIBILITA' ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 [Ex.Imp. 202 | 36.937,50 | 36.937,50 | 0,00 |
| 1.175 | 10/06/2024 | ***Omissis*** (DA 548 09/06/2024) INFORMATICA - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI ADEGUAMENTO WEBSERVICE CON LINEE GUIDA AGID PER SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE E PAGOPA IN MERITO AL PACCHETTO CITTADINO ATTIVO CUP E11F22001470006 CIG - B208 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 103.580,00 | 36.937,50 | 66.642,50 |
| TOTALE 140 / 193 / 1 | | | 103.580,00 | 36.937,50 | 66.642,50 |
| | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 140 / 194 / 1 | SPESE PER SERVIZI IN CLOUD DA FONDI PNRR M1C1 MISURA 1.2 - (CAP ENTRATA 304/1) - CUP E11C23000250006 | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 83 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|---------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 1.286 20/12/2023) PNRR - INVESTIMENTO 1.2 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD RELATIVAMENTE A SERVIZI: AMBIENTE, PRATICHE SUE, PIANO ASSETTO IDRO [Ex.Imp. 2023 | | | | | |
| 84 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 10.675,00 | 10.675,00 | 0,00 |
| (DA 1.286 20/12/2023) CANONE PRIMA ANNUALITA - PNRR - INVESTIMENTO 1.2 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD RELATIVAMENTE A SERVIZI: AMBIENTE, PRATICHE SUE, PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI | | | | | |
| 96 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| (DA 1.286 20/12/2023) INFORMATICA - PNRR - INVESTIMENTO 1.2 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD RELATIVAMENTE AL SERVIZIO: CONTENZIOSO - CUP E11C23000250006 - CIG A03130BDD7 - AGGIUDICAZION | | | | | |
| 104 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 66.523,00 | 66.523,00 | 0,00 |
| (DA 1.286 20/12/2023) INFORMATICA - FINANZIAMENTO DA FONDI PNRR MIC1 MISURA 1.2 - ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MODIFICA CRONOPROGRAMMA E VARIAZIONE ESIGIBILITA' ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 [Ex.Imp. 2023/2441] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 98.426,00 | 98.426,00 | 0,00 |
| TOTALE 140 / 194 / 1 | | | 98.426,00 | 98.426,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 670 / 501 / 1 | RILEVAZIONI STATISTICHE CAMPIONARIE:ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.438 | 10/07/2023 | ***Omissis*** | 786,14 | 786,14 | 0,00 |
| (DF 669 10/07/2023) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI RILEVATORI | | | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 786,14 | 786,14 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.103 | 12/06/2024 | ***Omissis*** | 233,56 | 233,56 | 0,00 |
| (DA 553 11/06/2024) SERVIZIO ANAGRAFE - INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 233,56 | 233,56 | 0,00 |
| TOTALE 670 / 501 / 1 | | | 1.019,70 | 1.019,70 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 670 / 501 / 2 | RILEVAZIONI STATISTICHE CAMPIONARIE:ONERI RIFLESSI | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.439 | 10/07/2023 | ***Omissis*** (DF 669 10/07/2023) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI RILEVATORI | 187,09 | 187,09 | 0,00 |
| 2.367 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 1.242 14/12/2023) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI: LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' SVOLTA DAI COMPONENTI UFFICIO ANAGRAFE | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 187,10 | 187,10 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.104 | 12/06/2024 | ***Omissis*** (DA 553 11/06/2024) SERVIZIO ANAGRAFE - INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA | 55,59 | 55,59 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 55,59 | 55,59 | 0,00 |
| TOTALE | 670 / 501 / 2 | | 242,69 | 242,69 | 0,00 |
| Codice 01.08.1 730 / 801 / 34 PERSONALE SERVIZI STATISTICI: IRAP | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.441 | 10/07/2023 | ***Omissis*** (DF 669 10/07/2023) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI RILEVATORI | 175,32 | 175,32 | 0,00 |
| 2.368 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 1.242 14/12/2023) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI: LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' SVOLTA DAI COMPONENTI UFFICIO ANAGRAFE | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 175,33 | 175,33 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.105 | 12/06/2024 | ***Omissis*** (DA 553 11/06/2024) SERVIZIO ANAGRAFE - INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA | 19,85 | 19,85 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 19,85 | 19,85 | 0,00 |
| TOTALE | 730 / 801 / 34 | | 195,18 | 195,18 | 0,00 |
| Codice 01.08.1 780 / 1.810 / 1 PERSONALE C.E.D.: ONERI DIRETTI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 197 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE C.E.D.: ONERI DIRETTI - 2024 | 106,31 | 106,31 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO 2024 | | | 106,31 | 106,31 | 0,00 |
| TOTALE 780 / 1.810 / 1 | | | 106,31 | 106,31 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 780 / 1.810 / 2 | PERSONALE C.E.D.: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 199 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE C.E.D.: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 189,08 | 189,08 | 0,00 |
| 633 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DV 1.266 18/12/2023) PERSONALE CED - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2023 [Ex.Imp. 2023/182] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 389,08 | 389,08 | 0,00 |
| TOTALE 780 / 1.810 / 2 | | | 389,08 | 389,08 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 780 / 1.815 / 1 | PERSONALE CED:ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 201 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE CED:ONERI RIFLESSI - 2024 | 299,38 | 299,38 | 0,00 |
| 634 | 06/03/2024 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI CED - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/183] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 799,38 | 799,38 | 0,00 |
| TOTALE 780 / 1.815 / 1 | | | 799,38 | 799,38 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 840 / 801 / 15 | PERSONALE C.E.D.: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 212 | 09/01/2024 | ***Omissis*** C.E.D.: IRAP - 2024 | 43,72 | 43,72 | 0,00 |
| 651 | 06/03/2024 | ***Omissis*** IRAP CED 2023 [Ex.Imp. 2023/268] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 143,72 | 143,72 | 0,00 |
| TOTALE 840 / 801 / 15 | | | 143,72 | 143,72 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.08.2 | 6.470 / 4.200 / 1 | SPESE PER ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI DA FONDI PNRR M1C1 MISURA 1.3.1 - (CAP ENTRATA 2200/1) - CUP E51F22009250006 | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 71 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DA 1.287 20/12/2023) INFORMATICA - PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - DATI E INTEROPERABILITA' - 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E INTEGRAZIONE CONNETTORE A PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP E51F22009250006 - CIG A01F19B3 | 7.076,00 | 0,00 | 7.076,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 103 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DA 1.287 20/12/2023) INFORMATICA - FINANZIAMENTO DA FONDI PNRR M1C1 MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MODIFICA CRONOPROGRAMMA E VARIAZIONE ESIGIBILITA' ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 [Ex.Imp. 2023/2440] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 13.268,00 | 13.268,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 20.344,00 | 13.268,00 | 7.076,00 |
| TOTALE 6.470 / 4.200 / 1 | | | 20.344,00 | 13.268,00 | 7.076,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.08.2 | 6.470 / 4.203 / 1 | SPESE PER DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - PNRR M1C1 MISURA 2.2.3 - CUP E11F2400037006- CAP ENT 2213 | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.340 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.225 17/12/2024) INFORMATICA - FINANZIAMENTO DA FONDI PNRR M1C1 MISURA 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE - MODIFICA CRONOPROGRAMMA E VARIAZIONE ESIGIBILITA ALL ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 | 18.072,71 | 18.072,71 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 18.072,71 | 18.072,71 | 0,00 |
| TOTALE 6.470 / 4.203 / 1 | | | 18.072,71 | 18.072,71 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 103 / 1 | PERSONALE UFF.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 152 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ONERI DIRETTI - 2024 | 718,22 | 718,22 | 0,00 |
| 620 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) PERSONALE UFF.PERSONALE- ONERI DIRETTI 2023 [Ex.Imp. 2023/124] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 48,33 | 48,33 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 766,55 | 766,55 | 0,00 |
| TOTALE 120 / 103 / 1 | | | 766,55 | 766,55 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 103 / 2 | PERSONALE UFF.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 153 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE UFF.PERSONALE : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 395,80 | 395,80 | 0,00 |
| 621 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DV 1.266 18/12/2023) PERSONALE UFF. PERSONALE - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2023 [Ex.Imp. 2023/129] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 895,80 | 895,80 | 0,00 |
| TOTALE 120 / 103 / 2 | | | 895,80 | 895,80 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.10.1 | 120 / 104 / 1 | FONDO PERSEO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 415 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 32 17/01/2024) PERSONALE - FONDO PERSEO-SIRIO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CARICO ENTE SU ADESIONI VOLONTARIE DIPENDENTI | 745,05 | 745,05 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 745,05 | 745,05 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 104 / 1 | | 745,05 | 745,05 | 0,00 |
| Codice 01.10.1 | 120 / 104 / 2 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 416 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 32 17/01/2024) PERSONALE - FONDO PERSEO-SIRIO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ENTE SU ADESIONI VOLONTARIE DIPENDENTI | 74,61 | 74,61 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 74,61 | 74,61 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 104 / 2 | | 74,61 | 74,61 | 0,00 |
| Codice 01.10.1 | 120 / 113 / 1 | PERSONALE UFF.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 156 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF.PERSONALE ONERI RIFLESSI - 2024 | 216,91 | 216,91 | 0,00 |
| 624 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI RIFLESSI UFF.PERSONALE - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/135] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 154,50 | 154,50 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 371,41 | 371,41 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 113 / 1 | | 371,41 | 371,41 | 0,00 |
| Codice 01.10.1 | 120 / 125 / 1 | PERSONALE: RIMBORSO AI DIPENDENTI PER SPESE DI MISSIONE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.339 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.290 23/12/2024) PERSONALE - LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERITA AL PERSONALE DIPENDENTE - 2 SEMESTRE 2024 | 1.898,93 | 0,00 | 1.898,93 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.898,93 | 0,00 | 1.898,93 |
| TOTALE | 120 / 125 / 1 | | 1.898,93 | 0,00 | 1.898,93 |
| Codice 01.10.1 | 120 / 4.535 / 1 | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 140 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 1.128,53 | 1.128,53 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 22 16/01/2024) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2024 - ONERI DIRETTI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.128,53 | 1.128,53 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.535 / 1 | | 1.128,53 | 1.128,53 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 4.536 / 1 | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 140 | 04/01/2023 | ***Omissis*** | 2.577,92 | 0,00 | 2.577,92 |
| (** 170 20/02/2023) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2023 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.577,92 | 0,00 | 2.577,92 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 141 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 1.479,13 | 1.479,13 | 0,00 |
| (DV 22 16/01/2024) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2024 - ONERI RIFLESSI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.479,13 | 1.479,13 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.536 / 1 | | 4.057,05 | 1.479,13 | 2.577,92 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 4.540 / 3 | RISORSE DECENTRATE - STABILI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 141 | 19/12/2023 | ***Omissis*** | 990,70 | 990,70 | 0,00 |
| (DV 1.266 18/12/2023) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 990,70 | 990,70 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 309 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 169.466,96 | 169.300,96 | 166,00 |
| (DV 28 16/01/2024) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 169.466,96 | 169.300,96 | 166,00 |
| TOTALE | 120 / 4.540 / 3 | | 170.457,66 | 170.291,66 | 166,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 4.540 / 4 | RISORSE DECENTRATE - VARIABILI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 57 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 6.151,03 | 6.151,03 | 0,00 |
| (DV 1.266 18/12/2023) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/1771] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.151,03 | 6.151,03 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.540 / 4 | | 6.151,03 | 6.151,03 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 4.542 / 1 | RISORSE DECENTRATE - ONERI RIFLESSI | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 142 | 04/01/2023 | ***Omissis*** PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ONERI RIFLESSI - ANNO 2023 | 13.326,92 | 13.326,92 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 13.326,92 | 13.326,92 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 26 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ONERI RIFLESSI - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/142] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 2.713,04 | 2.713,04 | 0,00 |
| 321 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - ONERI RIFLESSI ANNO 2024 | 50.067,39 | 50.067,39 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 52.780,43 | 52.780,43 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.542 / 1 | | 66.107,35 | 66.107,35 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 4.545 / 1 | FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 27 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DV 1.277 19/12/2023) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/143] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 406,06 | 406,06 | 0,00 |
| 198 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.337 30/12/2024) PERSONALE - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONE RISULTATO 2024 | 28.045,00 | 28.045,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 28.451,06 | 28.451,06 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.545 / 1 | | 28.451,06 | 28.451,06 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 4.546 / 1 | FONDO DIRIGENTI - ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 78 | 02/01/2023 | ***Omissis*** (DV 1.262 28/12/2022) PERSONALE - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI 2022 - ONERI RIFLESSI [Ex.Imp. 2022/2669] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) | 1.887,17 | 1.887,17 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.887,17 | 1.887,17 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 28 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (** 76 23/01/2023) PERSONALE - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI 2023 - ONERI RIFLESSI [Ex.Imp. 2023/144] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 382,11 | 382,11 | 0,00 |
| 209 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 25 16/01/2024) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - ONERI RIFLESSI SU RISULTATO 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.882,11 | 7.882,11 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.546 / 1 | | 9.769,28 | 9.769,28 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 4.548 / 1 | FONDO RISULTATO EQ - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.352 | 17/12/2024 | ***Omissis*** | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| FONDO RISULTATO EQ - 2024 - ONERI DIRETTI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.548 / 1 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 4.549 / 1 | FONDO RISULTATO EQ - ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.353 | 17/12/2024 | ***Omissis*** | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| FONDO RISULTATO EQ - 2024 - ONERI RIFLESSI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 4.549 / 1 | | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 140 / 118 / 1 | SPESE PER CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.411 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 6.344,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| (DV 1.263 18/12/2023) PERSONALE - PROROGA INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.344,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| TOTALE | 140 / 118 / 1 | | 6.344,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 140 / 255 / 1 | UFFICIO PERSONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 106 | 03/01/2023 | ***Omissis*** | 180,26 | 180,26 | 0,00 |
| (DV 13 04/01/2023) PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE | | | | | |
| 1.885 | 16/11/2023 | ***Omissis*** | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 |
| (DV 1.076 16/11/2023) PERSONALE - MAPPATURA DELLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE | | | | | |
| 2.383 | 19/12/2023 | ***Omissis*** | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| (DV 1.262 18/12/2023) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO DI ADDESTRAMENTO CONGIUNTO UNITA' CINOFILIE | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.384 | 19/12/2023 | ***Omissis*** (DV 1.262 18/12/2023) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO DI ADDESTRAMENTO CONGIUNTO UNITA' CINOFILE | 354,00 | 354,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 12.334,26 | 744,26 | 11.590,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 499 | 02/02/2024 | ***Omissis*** (DV 106 01/02/2024) PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 2.128,52 | 0,00 | 2.128,52 |
| 1.826 | 22/10/2024 | ***Omissis*** (DV 1.006 22/10/2024) PERSONALE - FASCICOLO DIGITALE DEL DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024 E 2025 | 1.112,64 | 0,00 | 1.112,64 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 3.241,16 | 0,00 | 3.241,16 |
| TOTALE 140 / 255 / 1 | | | 15.575,42 | 744,26 | 14.831,16 |
| | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 140 / 300 / 1 | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 577 | 03/03/2022 | ***Omissis*** (DV 188 02/03/2022) PERSONALE - NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNI 2022 - 2024 | 1.119,50 | 0,00 | 1.119,50 |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 1.119,50 | 0,00 | 1.119,50 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 577 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DV 188 02/03/2022) PERSONALE - NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNI 2022 - 2024 | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| TOTALE 140 / 300 / 1 | | | 3.437,50 | 0,00 | 3.437,50 |
| | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 140 / 305 / 1 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.019 | 20/04/2022 | ***Omissis*** (DV 335 20/04/2022) PERSONALE - SEMINARIO DI SWEN STALLING - ISTRUTTORE CINOFILO DEI CANI ANTI DROGA DEI PENITENZIARI DELLA BASSA SASSONIA E LEADER NELL'ADDESTRAMENTO DI CANI PER LA RICERCA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1.265 | 24/05/2022 | ***Omissis*** (DV 498 24/05/2022) PERSONALE - FORMAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE PIANO PERFORMANCE - ANNI 2022-2023 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.716 | 17/06/2022 | ***Omissis*** (DV 775 16/08/2022) PERSONALE - FORMAZIONE WEBINAR IN MATERIA DI GESTIONE DELLA CASSA NEGLI ENTI LOCALI - PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.855 | 12/09/2022 | ***Omissis*** (DV 827 07/09/2022) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE UNITA' CINOFILA | 1.658,48 | 0,00 | 1.658,48 |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 2.628,48 | 750,00 | 1.878,48 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 406 | 31/01/2024 | ***Omissis*** (DV 98 31/01/2024) PERSONALE - FORMAZIONE TUTTE LE NOVITA DEL DECRETO FISCALE E LA NUOVA IRPEF NELLA RIFORMA: IMPATTI SUI SOSTITUTI D IMPOSTA - PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 581 | 25/02/2024 | ***Omissis*** (DV 203 22/02/2024) PERSONALE - FORMAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE PIANO PERFORMANCE - ANNO 2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.498 | 05/08/2024 | ***Omissis*** (DV 727 05/08/2024) PERSONALE - FORMAZIONE DI MICROSOFT EXCEL BASE - PARTECIPAZIONE DI 6 DIPENDENTI | 422,00 | 0,00 | 422,00 |
| 1.828 | 09/10/2024 | ***Omissis*** (DV 931 08/10/2024) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DELL INCONTRO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO LE LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DEL VICINATO | 189,10 | 189,10 | 0,00 |
| 1.930 | 05/11/2024 | ***Omissis*** (DV 1.027 31/10/2024) PERSONALE - FORMAZIONE WEBINAR PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI : COSA SUCCEDDE A FINE ANNO? PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 1.999 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DV 1.047 07/11/2024) PERSONALE - FORMAZIONE WEBINAR IL RITORNO DEL TURN OVER PER GLI ENTI LOCALI -PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| 2.045 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DV 1.096 21/11/2024) PERSONALE- FORMAZIONE WEBINAR- VIDEOSORVEGLIANZA INTELLIGENTE: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER PUBBLICI E PRIVATI. PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| 2.193 | 06/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.164 04/12/2024) PERSONALE - FORMAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI ED APPALTI AMMINISTRATIVI NEL SETTORE SCOLASTICO - PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE | 292,00 | 0,00 | 292,00 |
| 2.232 | 06/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.166 04/12/2024) PERSONALE - FORMAZIONE SUL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA DEI RIFIUTI. OPERATIVITA DEL SISTEMA RENTRI - PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.234 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.174 06/12/2024) PERSONALE -FORMAZIONE LA STATISTICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE | 402,00 | 0,00 | 402,00 |
| 2.312 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.233 17/12/2024) PERSONALE - FORMAZIONE IL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE,FABBISOGNI STANDARD E OBIETTIVI DI SERIVIZIO:LE NOVITA 2025 OARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2.543 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.297 23/12/2024) PERSONALE - FORMAZIONE CORSO DI INFORMATICA AVANZATO - PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.338,10 | 668,10 | 3.670,00 |
| TOTALE | 140 / 305 / 1 | | 6.966,58 | 1.418,10 | 5.548,48 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 140 / 305 / 2 | SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 1.402 | 27/05/2019 | ***Omissis*** (DV 113 26/05/2019) EVENTI FORMATIVI DEL 28/05/2019 E DEL 06/06/2019 - RIMBORSO SPESE | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 542 | 19/02/2023 | ***Omissis*** (DV 164 16/02/2023) PERSONALE - ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER FORMAZIONE ANNO 2023 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 582 | 27/02/2024 | ***Omissis*** (DV 224 27/02/2024) PERSONALE. ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER FORMAZIONE ANNO 2024 | 3.065,19 | 25,00 | 3.040,19 |
| 1.641 | 04/10/2024 | ***Omissis*** (DV 919 04/10/2024) PERSONALE - FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2.035 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DV 1.095 21/11/2024) PERSONALE - FORMAZIONE ANTINCENDIO PER DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2.036 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DV 1.095 21/11/2024) PERSONALE - FORMAZIONE ANTINCENDIO PER DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2.103 | 21/11/2024 | ***Omissis*** (DV 1.082 20/11/2024) PERSONALE - FORMAZIONE UPEL SULL ETICA PUBBLICA PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 1.202,00 | 0,00 | 1.202,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.039,19 | 25,00 | 6.014,19 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 140 / 305 / 2 | | 6.084,19 | 70,00 | 6.014,19 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 140 / 306 / 1 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.348 | 21/12/2021 | ***Omissis*** (DV 1.161 21/12/2021) PERSONALE - ADESIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE APPLICATIVI VERBATEL | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.094 | 27/05/2024 | ***Omissis*** (DV 510 27/05/2024) PERSONALE - FORMAZIONE LA RELAZIOONE SULLA PERFORMANCE 2024 PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1.911 | 22/10/2024 | ***Omissis*** (DV 1.010 22/10/2024) PERSONALE - FORMAZIONE WEBINAR - SEND- FRA NORMATIVA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| TOTALE | 140 / 306 / 1 | | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 140 / 310 / 1 | SPESE PER CONCORSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 116 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DV 1.361 28/12/2023) PERSONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI IN MODALITA' TELEMATICA [Ex.Imp. 2023/2618] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 4.045,30 | 4.045,30 | 0,00 |
| 1.916 | 22/10/2024 | ***Omissis*** (DV 1.005 22/10/2024) PERSONALE - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPOTORNO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE | 640,50 | 0,00 | 640,50 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.685,80 | 4.045,30 | 640,50 |
| TOTALE | 140 / 310 / 1 | | 4.685,80 | 4.045,30 | 640,50 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 140 / 400 / 1 | SPESE ACCERT. SANITARI RELATIVI AL PERSONALE | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.002 | 22/09/2020 | ***Omissis*** (DV 697 22/09/2020) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER VISITA DI MEDICINA DEL LAVORO DI SECONDO LIVELLO | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 586 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 2.051,84 | 2.051,84 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 225 15/03/2022) PERSONALE - NOMINA MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNI 2022-2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.051,84 | 2.051,84 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 586 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 5.064,58 | 0,00 | 5.064,58 |
| (DV 225 15/03/2022) PERSONALE - NOMINA MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNI 2022-2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.064,58 | 0,00 | 5.064,58 |
| TOTALE | 140 / 400 / 1 | | 7.368,42 | 2.051,84 | 5.316,58 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 140 / 4.550 / 1 | FONDO PER SPESA MENSA PER IL PERSONALE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.900 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 7.162,35 | 7.162,35 | 0,00 |
| (DV 894 27/09/2022) PERSONALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - EDIZIONE 9 LOTTO 4 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 7.162,35 | 7.162,35 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.642 | 26/08/2024 | ***Omissis*** | 5.675,64 | 0,00 | 5.675,64 |
| (DV 779 26/08/2024) PERSONALE- AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO | | | | | |
| 1.900 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 2.961,35 | 2.961,35 | 0,00 |
| (DV 894 27/09/2022) PERSONALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - EDIZIONE 9 LOTTO 4 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.636,99 | 2.961,35 | 5.675,64 |
| TOTALE | 140 / 4.550 / 1 | | 15.799,34 | 10.123,70 | 5.675,64 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 180 / 801 / 5 | PERSONALE UFF. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 162 | 09/01/2024 | ***Omissis*** | 121,06 | 121,06 | 0,00 |
| UFF. PERSONALE IRAP - 2024 | | | | | |
| 646 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 76,61 | 76,61 | 0,00 |
| (** 689 25/07/2024) IRAP UFF.PERSONALE 2023 [Ex.Imp. 2023/257] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 197,67 | 197,67 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 801 / 5 | | 197,67 | 197,67 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 180 / 801 / 6 | FONDO LAVORO STRAORDINARIO: IRAP | | | |
| Anno 2023 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 562 | 17/02/2023 | ***Omissis*** (** 170 20/02/2023) PERSONALE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP - 2023 | 173,05 | 173,05 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 173,05 | 173,05 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 142 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 22 16/01/2024) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2024 - IRAP | 289,44 | 289,44 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 289,44 | 289,44 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 801 / 6 | | 462,49 | 462,49 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 180 / 801 / 7 | FONDO RISORSE DECENTRATE: IRAP | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 258 | 05/01/2023 | ***Omissis*** PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - IRAP - ANNO 2023 | 3.758,19 | 3.758,19 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.758,19 | 3.758,19 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 322 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - IRAP ANNO 2024 | 21.553,88 | 21.553,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 21.553,88 | 21.553,88 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 801 / 7 | | 25.312,07 | 25.312,07 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 180 / 801 / 10 | FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI: IRAP | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 79 | 02/01/2023 | ***Omissis*** (DV 1.262 28/12/2022) PERSONALE - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI 2022 - IRAP [Ex.Imp. 2022/2670] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) | 289,03 | 289,03 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 289,03 | 289,03 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 210 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 25 16/01/2024) PERSONALE - COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - IRAP RISULTATO 2024 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 801 / 10 | | 2.789,03 | 2.789,03 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 180 / 801 / 45 | FONDO RISORSE DECENTRATE - INCENTIVO FUNZIONI TECNCHE - IRAP (CAP.ENTRATA 1415-1416/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 874 | 03/04/2024 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 351 02/04/2024) PERSONALE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI - EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PISCINA ESTERNA E AREE LIMITROFE - IRAP | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 801 / 45 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.10.1 | 180 / 801 / 48 | FONDO RISULTATO EQ - ONERI IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.355 | 17/12/2024 | ***Omissis*** FONDO RISULTATO EQ - 2024 - IRAP | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 801 / 48 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 780 / 1.820 / 1 | PERSONALE UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 204 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE U.R.P. ONERI DIRETTI - 2024 | 1.519,52 | 1.519,52 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.519,52 | 1.519,52 | 0,00 |
| TOTALE | 780 / 1.820 / 1 | | 1.519,52 | 1.519,52 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 780 / 1.820 / 2 | PERSONALE UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 205 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE U.R.P. INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 303,55 | 303,55 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 303,55 | 303,55 | 0,00 |
| TOTALE | 780 / 1.820 / 2 | | 303,55 | 303,55 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 780 / 1.825 / 1 | PERSONALE UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 206 | 09/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE U.R.P. ONERI RIFLESSI - 2024 | 101,39 | 101,39 | 0,00 |
| 635 | 06/03/2024 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI URP - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/187] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.101,39 | 1.101,39 | 0,00 |
| TOTALE | 780 / 1.825 / 1 | | 1.101,39 | 1.101,39 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 840 / 800 / 1 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 868 | 28/03/2024 | ***Omissis*** QUOTA IRAP OCCASIONALE ANNO 2024 | 999,55 | 999,55 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 999,55 | 999,55 | 0,00 |
| TOTALE | 840 / 800 / 1 | | 999,55 | 999,55 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 840 / 801 / 16 | PERSONALE UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 213 | 09/01/2024 | ***Omissis*** U.R.P. IRAP - 2024 | 34,69 | 34,69 | 0,00 |
| 652 | 06/03/2024 | ***Omissis*** IRAP URP - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/269] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 134,69 | 134,69 | 0,00 |
| TOTALE | 840 / 801 / 16 | | 134,69 | 134,69 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 3.880 / 1.900 / 1 | SPESE PER RANDAGISMO ANIMALI | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.029 | 06/05/2021 | ***Omissis*** (DT 369 05/05/2021) U.T.C.: INCARICO CANILE DI ALBENBA PER MANTENIMENTO CANE RANDAGIO | 717,00 | 717,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 717,00 | 717,00 | 0,00 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 372 | 17/01/2022 | ***Omissis*** (DT 36 17/01/2022) U.T.C.: FINANZIAMENTO CONVENZIONE PER SOCCORSO GATTI | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.319 | 08/06/2022 | ***Omissis*** (DT 540 08/06/2022) U.T.C.: INCARICO CANILE DI ALBENGA PER MANTENIMENTO CANE AGGRESSIVO | 6,70 | 6,70 | 0,00 |
| 2.201 | 30/11/2022 | ***Omissis*** (BT 459 29/11/2022) U.T.C.: INCARICO STUDIO VETERINARIO PER STERILIZZAZIONE CANE IN CARICO AL COMUNE DI LOANO | 530,09 | 0,00 | 530,09 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.036,79 | 506,70 | 530,09 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.049 | 03/05/2023 | ***Omissis*** (DT 393 03/05/2023) U.T.C.: INCARICO CANILE DI ALBENGA PER MANTENIMENTO CANI - II SEMESTRE 2023 | 439,20 | 439,20 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 439,20 | 439,20 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.352 | 15/07/2024 | ***Omissis*** (DT 667 12/07/2024) DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE DI PROPRIETARIO RINUNCIATARIO | 555,10 | 0,00 | 555,10 |
| 1.619 | 19/08/2024 | ***Omissis*** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 762 16/08/2024) DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE DI PROPRIETARIO RINUNCIATARIO DOMICILIATO A FUCECCHIO FI | | | | | |
| 2.320 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 332,99 | 0,00 | 332,99 |
| (BT 361 18/12/2024) ASSISTENZA ED EUTANASIA GATTO RAPPORTO DI CATTURA 3868 DEL 15.06.2024 | | | | | |
| 2.418 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.683,60 | 0,00 | 1.683,60 |
| (DT 1.295 21/12/2023) INCARICO CANILE DI ALBENGA PER MANTENIMENTO CANI | | | | | |
| 2.573 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 503,80 | 0,00 | 503,80 |
| (BT 377 27/12/2024) ASSISTENZA GATTO RAPPORTO DI CATTURA N. 4246 DEL 06.12.2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.075,49 | 0,00 | 5.075,49 |
| TOTALE | 3.880 / 1.900 / 1 | | 7.268,48 | 1.662,90 | 5.605,58 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 845 / 1 | DIRIGENTE AREA 4 - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 216 | 10/01/2024 | ***Omissis*** ONERI DIRETTI DIRIGENTE AREA 4 - ANNO 2024 | 734,87 | 734,87 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 734,87 | 734,87 | 0,00 |
| TOTALE | 1.110 / 845 / 1 | | 734,87 | 734,87 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 845 / 6 | DIRIGENTE AREA 4 : ARRETRATI CONTRATTUALI - ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.632 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.337 30/12/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| TOTALE | 1.110 / 845 / 6 | | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 846 / 1 | DIRIGENTE AREA 4 - ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.633 | 20/08/2024 | ***Omissis*** (DV 767 19/08/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE - ONERI RIFLESSI | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| TOTALE | 1.110 / 846 / 1 | | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 847 / 1 | COMPENSI AL PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI - ONERI DIRETTI (CAP ENT 275/1) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.184 | 02/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.144 01/12/2024) PERSONALE - ATTIVITA DI PREVENZIONE ALL USO DI ALCOOL E DROGA - RISORSE TRASFERITE DA ALTRI ENTI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - ONERI DIRETTI | 3.227,51 | 3.227,51 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 3.227,51 | 3.227,51 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 847 / 1 | | | 3.227,51 | 3.227,51 | 0,00 |
| Codice 03.01.1 1.110 / 848 / 1 COMPENSI AL PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI - ONERI RIFLESSI (CAP ENT 275/1) | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.185 | 02/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.144 01/12/2024) PERSONALE - ATTIVITA DI PREVENZIONE ALL USO DI ALCOOL E DROGA - RISORSE TRASFERITE DA ALTRI ENTI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - ONERI RIFLESSI | 768,15 | 768,15 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 768,15 | 768,15 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 848 / 1 | | | 768,15 | 768,15 | 0,00 |
| Codice 03.01.1 1.110 / 850 / 1 PERSONALE POLIZIA URBANA: ONERI DIRETTI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 219 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE POLIZIA URBANA: ONERI DIRETTI 2024 | 7.469,47 | 7.469,47 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 7.469,47 | 7.469,47 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 850 / 1 | | | 7.469,47 | 7.469,47 | 0,00 |
| Codice 03.01.1 1.110 / 850 / 2 PERSONALE POLIZIA URBANA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 198 | 19/12/2023 | ***Omissis*** (DV 1.266 18/12/2023) PERSONALE POLIZIA LOCALE - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2023 | 729,88 | 729,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 729,88 | 729,88 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 223 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE POLIZIA URBANA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2024 | 11.545,80 | 11.545,80 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 11.545,80 | 11.545,80 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 850 / 2 | | | 12.275,68 | 12.275,68 | 0,00 |
| Codice 03.01.1 1.110 / 857 / 1 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO P.M.: ONERI DIRETTI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.097 | 27/05/2024 | ***Omissis*** (DV 509 27/05/2024) PERSONALE - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ONERI DIRETTI | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 857 / 1 | | | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 858 / 1 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO P.M.: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.098 | 27/05/2024 | ***Omissis*** (DV 509 27/05/2024) PERSONALE - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ONERI RIFLESSI | 1.045,47 | 1.045,47 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.045,47 | 1.045,47 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 858 / 1 | | | 1.045,47 | 1.045,47 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 859 / 1 | RIMBORSI PER PIANI DI WELFARE INTEGRATIVO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.302 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.207 12/12/2024) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER WELFARE - ANNO 2024 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | 226,50 | 226,50 | 0,00 |
| 2.593 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.337 30/12/2024) PERSONALE - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - COSTITUZIONE A SEGUITO DI NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 3.726,50 | 3.726,50 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 859 / 1 | | | 3.726,50 | 3.726,50 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 860 / 1 | PERSONALE POLIZIA URBANA: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 32 | 02/01/2024 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI POLIZIA URBANA - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 2.251,88 | 2.251,88 | 0,00 |
| 224 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE POLIZIA URBANA: ONERI RIFLESSI 2024 | 6.735,49 | 6.735,49 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 8.987,37 | 8.987,37 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 860 / 1 | | | 8.987,37 | 8.987,37 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 860 / 3 | PERSONALE POLIZIA URBANA: ASSEGNI FAMILIARI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.037 | 14/11/2024 | ***Omissis*** PERSONALE POLIZIA LOCALE: ASSEGNI FAMILIARI - 2024 | 18,20 | 18,20 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 18,20 | 18,20 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 860 / 3 | | | 18,20 | 18,20 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 4.545 / 4 | FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 203 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.337 30/12/2024) PERSONALE - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - RETRIBUZIONE POSIZIONE DIREZIONE 4 - ONERI DIRETTI 2024 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 4.545 / 4 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 4.560 / 1 | RISORSE DECENTRATE - POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA - ONERI DIRETTI (ART. 208C CDS) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.279 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.337 30/12/2024) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI 2024 - ONERI DIRETTI | 9.070,29 | 9.070,29 | 0,00 |
| 2.304 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.228 17/12/2024) RISORSE DECENTRATE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI 2024 - POTENZIAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA URBANA - ONERI DIRETTI | 36.281,18 | 36.281,18 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 45.351,47 | 45.351,47 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 4.560 / 1 | | | 45.351,47 | 45.351,47 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 4.560 / 2 | RISORSE DECENTRATE - POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA - ONERI RIFLESSI (ART. 208C CDS) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.281 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.209 12/12/2024) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI 2024 - ONERI RIFLESSI | 2.158,73 | 2.158,73 | 0,00 |
| 2.306 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.228 17/12/2024) RISORSE DECENTRATE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI 2024 - POTENZIAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA URBANA - ONERI RIFLESSI | 8.634,92 | 8.634,92 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 10.793,65 | 10.793,65 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 4.560 / 2 | | | 10.793,65 | 10.793,65 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 870 / 1 | POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO (ART. 208B CDS) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.294 | 12/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.202 12/12/2024) POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E AUTOTUTELA PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE | 1.120 / 870 / 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 870 / 2 | POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO (ART. 208B CDS) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 821 | 19/03/2024 | ***Omissis*** (DV 304 18/03/2024) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 703,03 | 0,00 | 703,03 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 703,03 | 0,00 | 703,03 |
| TOTALE | 1.120 / 870 / 2 | | 703,03 | 0,00 | 703,03 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 870 / 3 | POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 822 | 19/03/2024 | ***Omissis*** (DV 304 18/03/2024) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2.322 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (BV 367 18/12/2024) POLIZIA LOCALE - FORNITURA EQUIPPAGGIAMENTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE CIG B4D42516E6 | 951,60 | 0,00 | 951,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.931,60 | 0,00 | 1.931,60 |
| TOTALE | 1.120 / 870 / 3 | | 1.931,60 | 0,00 | 1.931,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 870 / 4 | POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 823 | 19/03/2024 | ***Omissis*** (DV 304 18/03/2024) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.293 | 12/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.202 12/12/2024) POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E AUTOTUTELA PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| TOTALE | 1.120 / 870 / 4 | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 872 / 1 | POLIZIA MUNICIPALE : NOLEGGIO MEZZI | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2022 | | | | | |
| 591 | 01/01/2022 | ***Omissis*** (DV 194 08/03/2021) POLIZIA LOCALE - ADESIONE CONVENZIONE "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 6" PER IL NOLEGGIO DI NR 2 AUTOVETTURE PER LA POLIZIA LOCALE - 36 MESI - ANNI: 2021 (6 MESI) , 2022, 2023 E 2024 (6 MESI)- O.D.A. CONVENZIONI 6062457 - PROCESSO 13/2021 | 277,84 | 277,84 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 277,84 | 277,84 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 591 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DV 194 08/03/2021) POLIZIA LOCALE - ADESIONE CONVENZIONE "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 6" PER IL NOLEGGIO DI NR 2 AUTOVETTURE PER LA POLIZIA LOCALE - 36 MESI - ANNI: 2021 (6 MESI) , 2022, 2023 E 2024 (6 MESI)- O.D.A. CONVENZIONI 6062457 - PROCESSO 13/2021 | 416,72 | 0,00 | 416,72 |
| 668 | 21/03/2023 | ***Omissis*** (DV 255 21/03/2023) POLIZIA LOCALE - "CONVENZIONE VEICOLI IN NOLEGGIO 14" YA929AK IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG Z702DEE80F | 39,43 | 0,00 | 39,43 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 456,15 | 0,00 | 456,15 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 513 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DV 115 02/02/2024) NOLEGGIO DI NR 3 AUTOVETTURE PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 | 7.245,19 | 3.000,00 | 4.245,19 |
| 668 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DV 255 21/03/2023) POLIZIA LOCALE - "CONVENZIONE VEICOLI IN NOLEGGIO 14" YA929AK IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG Z702DEE80F | 26,76 | 0,00 | 26,76 |
| 1.119 | 10/06/2024 | ***Omissis*** (DV 542 07/06/2024) POLIZIA LOCALE - PROROGA TECNICA CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 | 684,80 | 0,00 | 684,80 |
| 1.728 | 18/09/2024 | ***Omissis*** (DV 844 14/09/2024) POLIZIA LOCALE - PROROGA TECNICA CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 | 1.447,54 | 0,00 | 1.447,54 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 9.404,29 | 3.000,00 | 6.404,29 |
| TOTALE 1.120 / 872 / 1 | | | 10.138,28 | 3.277,84 | 6.860,44 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 1.120 / 895 / 1 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 208A CdS) | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 756 | 12/03/2024 | ***Omissis*** (BT 75 12/03/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALETICA STRADALE. | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.177 | 28/11/2024 | ***Omissis*** | 14.067,19 | 0,00 | 14.067,19 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.130 27/11/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI PER IMPIANTO SEMAFORICO AL FINE DI REGOLAMENTARE LA VIABILITA E MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIALE SILVIO AMICO INTEREZIONE VIA IV NOVEMBRE/VIA S. GIUSEPPE. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 14.067,20 | 0,01 | 14.067,19 |
| TOTALE | 1.120 / 895 / 1 | | 14.067,20 | 0,01 | 14.067,19 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 895 / 2 | SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 7 C. 7 CdS) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.178 | 28/11/2024 | ***Omissis*** | 2.439,41 | 0,00 | 2.439,41 |
| (DT 1.130 27/11/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI PER IMPIANTO SEMAFORICO AL FINE DI REGOLAMENTARE LA VIABILITA E MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIALE SILVIO AMICO INTEREZIONE VIA IV NOVEMBRE/VIA S. GIUSEPPE. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.439,41 | 0,00 | 2.439,41 |
| TOTALE | 1.120 / 895 / 2 | | 2.439,41 | 0,00 | 2.439,41 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 897 / 1 | VV.UU: ACQUISTO CARBURANTI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 940 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 3.821,52 | 3.821,52 | 0,00 |
| (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.821,52 | 3.821,52 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 940 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 2.970,94 | 0,00 | 2.970,94 |
| (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| 1.971 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| (DF 1.050 07/11/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE- FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2024-2027 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.420,94 | 0,00 | 3.420,94 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 1.120 / 897 / 1 | | 7.242,46 | 3.821,52 | 3.420,94 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 924 / 1 | POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | |
| Anno 2016 | | | | | |
| 1.730 | 15/07/2016 | ***Omissis*** (BV 36 12/07/2016) POLIZIA LOCALE - FORNITURA RICARICHE SPRAY ANTIAGGRESSIONE PER AGENTI DI P.M. - PROCESSO 231 - ODA 3057867 | 663,68 | 663,68 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 663,68 | 663,68 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 522 | 06/02/2024 | ***Omissis*** (BV 31 06/02/2024) POLIZIA LOCALE - FORNITURA COMPRESSORE CON ACCESSORI | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.120 / 924 / 1 | | 665,68 | 665,68 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 924 / 3 | POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI UNITA' CINOFILA (ART. 208C CDS) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.500 | 25/06/2020 | ***Omissis*** (BV 244 24/06/2020) POLIZIA LOCALE - FORNITURA ALIMENTI SPECIFICI PR CANE UNITA' CINOFILA - PROCESSO 87/2020 | 317,54 | 0,00 | 317,54 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 317,54 | 0,00 | 317,54 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.207 | 01/06/2021 | ***Omissis*** (BV 200 01/06/2021) POLIZIA LOCALE - FORNITURA ACCESSORI PER CANE UNITA' CINOFILA | 150,50 | 0,00 | 150,50 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 150,50 | 0,00 | 150,50 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 864 | 06/04/2023 | ***Omissis*** (BV 110 05/04/2023) POLIZIA LOCALE - FORNITURA FARMACI PER CANI UNITÀ CINOFILA | 4,54 | 4,54 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 4,54 | 4,54 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 566 | 20/02/2024 | ***Omissis*** (BV 41 16/02/2024) POLIZIA LOCALE - FORNITURA ALIMENTI PER CANE UNITA' CINOFILA | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1.424 | 22/07/2024 | ***Omissis*** (BV 222 20/07/2024) POLIZIA LOCALE - FORNITURA FARMACI PER CANI UNITÀ CINOFILA | 411,35 | 0,00 | 411,35 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 411,36 | 0,01 | 411,35 |
| TOTALE | 1.120 / 924 / 3 | | 883,94 | 4,55 | 879,39 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 924 / 4 | POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI PER VOLONTARI PROGETTO SICUREZZA URBANA (ART. 208C CDS) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2019 | | | | | |
| 2.439 | 12/12/2019 | ***Omissis*** (BV 71 11/12/2019) POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2019 | 91,65 | 0,00 | 91,65 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 91,65 | 0,00 | 91,65 |
| TOTALE | 1.120 / 924 / 4 | | 91,65 | 0,00 | 91,65 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 900 / 1 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (ART. 208B CdS) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.362 | 09/11/2020 | ***Omissis*** (DV 864 09/11/2020) POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI - SEQUESTRATI ANNO 2020 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.336 | 20/12/2021 | ***Omissis*** (DV 1.155 20/12/2021) POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI - SEQUESTRATI ANNO 2021 | 2.147,44 | 0,00 | 2.147,44 |
| 2.338 | 20/12/2021 | ***Omissis*** (DV 1.155 20/12/2021) POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI - SEQUESTRATI ANNO 2021 | 544,44 | 0,00 | 544,44 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 2.691,88 | 0,00 | 2.691,88 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 130 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DV 1.385 28/12/2023) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VARCHI AUTOSCAN ZTL - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. E MODIFICA CRONOPROGRAMMA [Ex.Imp. 2023/2662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 19.839,12 | 19.839,12 | 0,00 |
| 1.431 | 22/07/2024 | ***Omissis*** (BV 223 20/07/2024) POLIZIA LOCALE - ULTERIORI LAVORAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DEL VEICOLO FIAT SEDICI TARGATO YA310AK, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, IN AUTOCELLA. | 2.368,01 | 0,00 | 2.368,01 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 22.207,13 | 19.839,12 | 2.368,01 |
| TOTALE | 1.130 / 900 / 1 | | 24.899,03 | 19.839,14 | 5.059,89 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 900 / 2 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACCESSO A BANCHE DATI (ART. 208B CdS) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 103 | 03/01/2023 | ***Omissis*** (DV 6 03/01/2023) VISURE MCTC ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 139 | 11/01/2024 | ***Omissis*** (DV 6 10/01/2024) POLIZIA LOCALE - RINNOVO UTENZA DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA PER VISURE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.164 | 25/11/2024 | ***Omissis*** (DV 1.121 25/11/2024) IMPEGNO PRESUNTO VISURE IV TRIMESTRE 2024 LOANO | 1.290,00 | 1.035,11 | 254,89 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.290,00 | 3.035,11 | 254,89 |
| TOTALE | 1.130 / 900 / 2 | | 3.290,00 | 3.035,11 | 254,89 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 901 / 1 | VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 638 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 1.415,16 | 1.415,16 | 0,00 |
| 1.190 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 1.395,35 | 1.395,35 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.810,51 | 2.810,51 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.190 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 1.470,76 | 0,00 | 1.470,76 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.470,76 | 0,00 | 1.470,76 |
| TOTALE | 1.130 / 901 / 1 | | 4.281,27 | 2.810,51 | 1.470,76 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 902 / 1 | SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.039 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 902 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 910 / 1 | SPESE RELATIVE AL FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA VIGILI URBANA (ART. 208C C.D.S.) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 208 | 13/11/2023 | ***Omissis*** (DV 1.054 13/11/2023) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICPALE - ANNO 2023 | 42,34 | 42,34 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 42,34 | 42,34 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.299 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.207 12/12/2024) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 | 42.310,00 | 0,00 | 42.310,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 42.310,00 | 0,00 | 42.310,00 |
| TOTALE | 1.130 / 910 / 1 | | 42.352,34 | 42,34 | 42.310,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 910 / 2 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLENTARE PM (ART. 208C C.D.S.) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 209 | 13/11/2023 | ***Omissis*** (DV 1.054 13/11/2023) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICPALE - ANNO 2023 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.300 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.207 12/12/2024) PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | 4.231,00 | 0,00 | 4.231,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.231,00 | 0,00 | 4.231,00 |
| TOTALE | 1.130 / 910 / 2 | | 4.235,24 | 4,24 | 4.231,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 918 / 1 | VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 639 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 4.102,95 | 4.102,95 | 0,00 |
| 1.192 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 6.571,23 | 6.571,23 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 10.674,18 | 10.674,18 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.192 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 12.784,18 | 0,00 | 12.784,18 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 12.784,18 | 0,00 | 12.784,18 |
| TOTALE | 1.130 / 918 / 1 | | 23.458,36 | 10.674,18 | 12.784,18 |
| | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 919 / 1 | VV.UU.: UTENZE ACQUA | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 604 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 795,25 | 795,25 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 795,25 | 795,25 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 740 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 1.180,27 | 0,00 | 1.180,27 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.180,27 | 0,00 | 1.180,27 |
| TOTALE 1.130 / 919 / 1 | | | 1.975,52 | 795,25 | 1.180,27 |
| | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 920 / 1 | VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.224 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 72,28 | 72,28 | 0,00 |
| 1.456 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 173,80 | 173,80 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 246,08 | 246,08 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.456 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 572,05 | 0,00 | 572,05 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 572,05 | 0,00 | 572,05 |
| TOTALE 1.130 / 920 / 1 | | | 818,13 | 246,08 | 572,05 |
| | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 920 / 2 | VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.089 | 10/05/2023 | ***Omissis*** (DF 425 10/05/2023) PATRIMONIO: ADESIONE PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FORNITURA TABLET E SIM FINO AL 16/11/2024 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2.054 | 08/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" fino al 16/11/2023 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 469 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 121 05/02/2024) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | 59,51 | 0,00 | 59,51 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 858 | 26/04/2024 | ***Omissis*** (DF 334 26/03/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: INTEGRAZIONE ORDINE MEPA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 - DISPOSITIVI MOBILI | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1.089 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 425 10/05/2023) PATRIMONIO: ADESIONE PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FORNITURA TABLET E SIM FINO AL 16/11/2024 | 294,98 | 0,00 | 294,98 |
| 2.054 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: RIDUZIONE IMPEGNO PER ADESIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 9" | 26,06 | 0,00 | 26,06 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 630,55 | 0,00 | 630,55 |
| TOTALE 1.130 / 920 / 2 | | | 1.480,55 | 850,00 | 630,55 |

Codice 03.01.1 1.130 / 925 / 1 VV.UU.: UTENZE GAS

Anno 2017

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1.536 | 21/02/2017 | ***Omissis*** (DF 63 21/02/2017) ACCORDO QUADRO GAS DA RISCALDAMENTO CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2019 | 521,88 | 521,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2017 | | | 521,88 | 521,88 | 0,00 |

Anno 2023

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 631 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA GAS DAL 1.1.2023 AL 30.9.2023 | 6.682,79 | 6.682,79 | 0,00 |
| 1.824 | 22/09/2023 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | 354,91 | 354,91 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 7.037,70 | 7.037,70 | 0,00 |

Anno 2024

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 1.824 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | 9.527,01 | 0,00 | 9.527,01 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 9.527,01 | 0,00 | 9.527,01 |
| TOTALE 1.130 / 925 / 1 | | | 17.086,59 | 7.559,58 | 9.527,01 |

Codice 03.01.1 1.130 / 930 / 1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE

Anno 2023

| | | | | | |
|-----|------------|---|------|------|------|
| 288 | 11/01/2023 | ***Omissis*** (DV 20 06/01/2023) POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
|-----|------------|---|------|------|------|

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 516 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (BV 27 02/02/2024) | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| | | POLIZIA LOCALE - REVISIONE MINISTERIALE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE: YA695AF, YA01558, EF819KH | | | |
| 588 | 25/02/2024 | ***Omissis*** (DV 200 22/02/2024) | 542,90 | 0,00 | 542,90 |
| | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE | | | |
| 1.923 | 23/10/2024 | ***Omissis*** (BV 290 22/10/2024) | 772,86 | 0,00 | 772,86 |
| | | POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.394,76 | 0,00 | 1.394,76 |
| TOTALE | 1.130 / 930 / 1 | | 1.394,78 | 0,02 | 1.394,76 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 930 / 2 | POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI | | | |
| Anno 2016 | | | | | |
| 2.642 | 31/12/2016 | ***Omissis*** (DV 236 31/12/2016) | 1.752,00 | 1.752,00 | 0,00 |
| | | POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE A CARROZZERIA PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO ANNO 2016 | | | |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 1.752,00 | 1.752,00 | 0,00 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.706 | 20/07/2020 | ***Omissis*** (BV 294 20/07/2020) | 820,01 | 0,00 | 820,01 |
| | | POLIZIA LOCALE - PASSAGGIO DI PROPRIETA' VEICOLO ACQUISITO PER CONFISCA DA AGENZIA DEL DEMANIO LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 820,01 | 0,00 | 820,01 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 131 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DV 1.385 28/12/2023) | 3.744,23 | 0,00 | 3.744,23 |
| | | POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VARCHI AUTOSCAN ZTL - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. E MODIFICA CRONOPROGRAMMA [Ex.Imp. 2023/2663] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 251 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DV 18 06/01/2023) | 1.708,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| | | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA TRBONET ANNO 2024 | | | |
| 412 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DV 60 25/01/2022) | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| | | POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER CENTRALE OPERATIVA E FRONT OFFICE COMANDO | | | |
| 414 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 544,46 | 0,00 | 544,46 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 31 17/01/2024) ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DA INFOCAMERE PER L'ANNO 2024 - TELEMACO E INIPEC 2024 | | | | | |
| 2.264 | 12/12/2024 | ***Omissis*** | 4.941,00 | 0,00 | 4.941,00 |
| (DV 1.201 11/12/2024) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DEI TRATTAMENTI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT CIG B4B7F04A0C | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 11.157,29 | 0,00 | 11.157,29 |
| TOTALE | | 1.130 / 930 / 2 | 13.729,30 | 1.752,00 | 11.977,30 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 930 / 3 | POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI UNITA' CINOFILA (ART. 208C CDS) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 860 | 03/04/2023 | ***Omissis*** | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| (BV 108 02/04/2023) POLIZIA LOCALE - VISITE VETERINARIE, ESAMI E VACCINAZIONI A CUI SOTTOPORRE L'UNITÀ CINOFILA | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 553 | 16/02/2024 | ***Omissis*** | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| (DV 178 16/02/2024) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITE SPECIALISTICHE VETERINARIE CANE UNITA CINOFILA | | | | | |
| 2.471 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| (DV 1.254 19/12/2024) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITE SPECIALISTICHE VETERINARIE CANE UNITA CINOFILA | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| TOTALE | | 1.130 / 930 / 3 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 945 / 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA (ART. 208A CDS) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.173 | 29/11/2021 | ***Omissis*** | 552,96 | 0,00 | 552,96 |
| (DV 1.058 29/11/2021) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2021 | 552,96 | 0,00 | 552,96 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.052 | 11/05/2023 | ***Omissis*** | 147,57 | 147,57 | 0,00 |
| (BV 147 10/05/2023) POLIZIA LOCALE - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 147,57 | 147,57 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 129 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 42.431,88 | 42.431,88 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 1.385 28/12/2023) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VARCHI AUTOSCAN ZTL - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. E MODIFICA CRONOPROGRAMMA [Ex.Imp. 2023/2661] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 1.525 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 9.743,78 | 0,00 | 9.743,78 |
| (DV 742 28/07/2023) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, MODIFICA E NUOVA INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOANO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 52.175,66 | 42.431,88 | 9.743,78 |
| TOTALE | 1.130 / 945 / 1 | | 52.876,19 | 42.579,45 | 10.296,74 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 950 / 1 | SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 731 | 21/03/2022 | ***Omissis*** | 2.007,60 | 2.007,60 | 0,00 |
| (DV 231 20/03/2022) POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI ED ATTIVITA' COLLEGATE - ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE DI RINNOVO BIENNALE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.007,60 | 2.007,60 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 731 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.110,17 | 1.110,17 | 0,00 |
| (DV 231 20/03/2022) POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI ED ATTIVITA' COLLEGATE - ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE DI RINNOVO BIENNALE | | | | | |
| 849 | 26/03/2024 | ***Omissis*** | 198,98 | 0,00 | 198,98 |
| (DV 329 25/03/2024) INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL APPALTATORE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI | | | | | |
| 959 | 16/04/2024 | ***Omissis*** | 1.760,39 | 0,00 | 1.760,39 |
| (DV 397 15/04/2024) POLIZIA LOCALE - AVVIO DEL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI PAGOPA E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND | | | | | |
| 2.110 | 19/11/2024 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (DV 1.078 19/11/2024) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE SMA DIFFERITO PER INVIO E RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E ALTRE TIPOLOGIE DI CORRISPONDENZA CIG B4336CE2C8 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.069,54 | 1.110,17 | 2.959,37 |
| TOTALE | 1.130 / 950 / 1 | | 6.077,14 | 3.117,77 | 2.959,37 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 970 / 1 | SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.090 | 12/11/2023 | ***Omissis*** | 51,02 | 51,02 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 1.087 21/11/2023) POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI ANNO 2023 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 51,02 | 51,02 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 850 | 26/03/2024 | ***Omissis*** | 6.126,97 | 6.126,97 | 0,00 |
| (DV 332 25/03/2024) POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI ED ATTIVITA COLLEGATE - PRESA D ATTO DELLA PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| 1.771 | 26/09/2024 | ***Omissis*** | 7.746,83 | 0,00 | 7.746,83 |
| (DV 890 26/09/2024) POLIZIA LOCALE - PRESA D ATTO DELL AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE DI LOANO ED ATTIVITA AD ESSO COLLEGATE ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ATTRAVERSO LA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI SAVONA. CIG DERIVATO B333C0F86A | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 13.873,80 | 6.126,97 | 7.746,83 |
| TOTALE | 1.130 / 970 / 1 | | 13.924,82 | 6.177,99 | 7.746,83 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.150 / 939 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ASSOCIATI | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.703 | 29/12/2020 | ***Omissis*** | 3.989,72 | 0,00 | 3.989,72 |
| (DV 1.086 28/12/2020) POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI ALBENGA ANTICIPAZIONE SPESE IN AMBITO ASSOCIATIVO | | | | | |
| 2.732 | 31/12/2020 | ***Omissis*** | 1.288,00 | 0,00 | 1.288,00 |
| (DV 1.113 31/12/2020) POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI FINALE LIGURE PER ANTICIPAZIONE SPESE IN AMBITO ASSOCIATIVO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 5.277,72 | 0,00 | 5.277,72 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.406 | 19/12/2023 | ***Omissis*** | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| (DV 1.267 18/12/2023) POLIZIA LOCALE - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI FINALE LIGURE - IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| 2.659 | 29/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DV 1.383 28/12/2023) POLIZIA LOCALE - IMPEGNO PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FINALE LIGURE PER RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI INCIDENTI STRADALI RISCOSSI DAL COMUNE DI LOANO NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.313 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.230 17/12/2024) POLIZIA LOCALE - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI FINALE LIGURE - IMPEGNO DI SPESA | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| TOTALE 1.150 / 939 / 1 | | | 19.677,72 | 0,00 | 19.677,72 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.170 / 801 / 19 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 36 | 02/01/2024 | ***Omissis*** IRAP POLIZIA MUNICIPALE 2023 [Ex.Imp. 2023/273] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 1.425,03 | 1.425,03 | 0,00 |
| 225 | 10/01/2024 | ***Omissis*** POLIZIA MUNICIPALE: IRAP 2024 | 575,04 | 575,04 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 2.000,07 | 2.000,07 | 0,00 |
| TOTALE 1.170 / 801 / 19 | | | 2.000,07 | 2.000,07 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.170 / 801 / 21 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.099 | 27/05/2024 | ***Omissis*** (DV 509 27/05/2024) PERSONALE - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IRAP | 148,08 | 148,08 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 148,08 | 148,08 | 0,00 |
| TOTALE 1.170 / 801 / 21 | | | 148,08 | 148,08 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.170 / 801 / 42 | DIRIGENTE AREA 4 - IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.634 | 20/08/2024 | ***Omissis*** (DV 767 19/08/2024) PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 16/07/2024 - DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE - IRAP | 42,06 | 42,06 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 42,06 | 42,06 | 0,00 |
| TOTALE 1.170 / 801 / 42 | | | 42,06 | 42,06 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.170 / 801 / 44 | RISORSE DECENTRATE - POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA - IRAP (ART. 208C CDS) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 87 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DV 1.266 18/12/2023) PERSONALE - RISORSE DECENTRATE 2023 - POTENZIAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE - IRAP [Ex.Imp. 2023/2392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 119,02 | 119,02 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 100 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DV 1.277 19/12/2023) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI - IRAP [Ex.Imp. 2023/2424] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 2.282 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.209 12/12/2024) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI 2024 - IRAP | 770,98 | 770,98 | 0,00 |
| 2.307 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.228 17/12/2024) RISORSE DECENTRATE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI 2024 - POTENZIAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA URBANA - IRAP | 3.083,90 | 3.083,90 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 3.973,93 | 3.973,93 | 0,00 |
| TOTALE 1.170 / 801 / 44 | | | 3.973,93 | 3.973,93 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.170 / 801 / 47 | COMPENSI AL PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI - IRAP (CAP ENT 275/I) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.186 | 02/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.144 01/12/2024) PERSONALE - ATTIVITA DI PREVENZIONE ALL USO DI ALCOOL E DROGA - RISORSE TRASFERITE DA ALTRI ENTI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 -IRAP | 274,34 | 274,34 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 274,34 | 274,34 | 0,00 |
| TOTALE 1.170 / 801 / 47 | | | 274,34 | 274,34 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.180 / 935 / 1 | RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.487 | 25/07/2024 | ***Omissis*** (DV 693 25/07/2024) POLIZIA LOCALE - RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE 530022G/2024 | 142,44 | 0,00 | 142,44 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 142,44 | 0,00 | 142,44 |
| TOTALE 1.180 / 935 / 1 | | | 142,44 | 0,00 | 142,44 |
| ----- | | | | | |
| Codice 03.01.2 | 6.770 / 4.714 / 1 | POLIZ.MUNICIPALE: ACQ. E MIGLIORAM. BENI DEL PATRIMONIO C.LE (ART. 208) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 132 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DV 1.385 28/12/2023) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VARCHI AUTOSCAN ZTL - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. E MODIFICA CRONOPROGRAMMA [Ex.Imp. 2023/2664] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 36.464,77 | 36.464,77 | 0,00 |
| 2.470 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 66.978,00 | 66.978,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 1.253 18/12/2024) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI AUTOSCAN ZTL CIG B4BCD91C84 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 103.442,77 | 103.442,77 | 0,00 |
| TOTALE | 6.770 / 4.714 / 1 | | 103.442,77 | 103.442,77 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.02.1 | 1.120 / 885 / 1 | EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208C CDS) | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 746 | 03/04/2018 | ***Omissis*** | 128,95 | 128,95 | 0,00 |
| (BV 13 30/03/2018) POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE DI EDUCAZIONE STRADALE - PROCESSO 83/2018 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 128,95 | 128,95 | 0,00 |
| TOTALE | 1.120 / 885 / 1 | | 128,95 | 128,95 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.02.1 | 1.120 / 898 / 2 | POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI VIGILANZA PRIVATA | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 554 | 16/02/2024 | ***Omissis*** | 6.654,42 | 0,00 | 6.654,42 |
| (DV 176 16/02/2024) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA VIGILANZA SUL RISPETTO NELLE NORME DI ORDINE PUBBLICO NEL COMUNE DI LOANO - CIG B065A30A91 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.654,42 | 0,00 | 6.654,42 |
| TOTALE | 1.120 / 898 / 2 | | 6.654,42 | 0,00 | 6.654,42 |
| | | | | | |
| Codice 03.02.1 | 1.130 / 945 / 3 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI (ART. 7) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.538 | 31/07/2024 | ***Omissis*** | 3.538,00 | 0,00 | 3.538,00 |
| (DT 716 30/07/2024) DEMANIO STRADALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLOCAZIONE E RIPARAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ED ALTRE LAVORAZIONI COLLEGATE- | | | | | |
| 2.275 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 2.501,00 | 451,00 | 2.050,00 |
| (BT 354 13/12/2024) MANUTENZIONE E IMPIANTI - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI IN VIALE SILVIO AMICO E PIAZZALE ASSERETO. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.039,00 | 451,00 | 5.588,00 |
| TOTALE | 1.130 / 945 / 3 | | 6.039,00 | 451,00 | 5.588,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.02.1 | 1.130 / 960 / 3 | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 434 | 19/01/2024 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| (DV 50 19/01/2024) POLIZIA LOCALE - RINNOVO SERVIZI E ASSISTENZA APPLICATIVI VERBATEL ANNO 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 555 | 16/02/2024 | ***Omissis*** (DV 177 16/02/2024) MANUTENZIONE, REVISIONE E TARATURA STRUMENTI PER RILEVAZIONE VELOCITA ED ETILOMETRO CIG B0583B4B0D | 2.959,72 | 0,00 | 2.959,72 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 2.959,73 | 0,01 | 2.959,72 |
| TOTALE 1.130 / 960 / 3 | | | 2.959,73 | 0,01 | 2.959,72 |
| | | | | | |
| Codice 03.02.1 1.130 / 965 / 2 EDUCAZIONE STRADALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208C CdS) | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.199 | 02/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.145 01/12/2024) POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON INCONTRI IN AULA A TEMA DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA E STRADALE | 10.402,00 | 0,00 | 10.402,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 10.402,00 | 0,00 | 10.402,00 |
| TOTALE 1.130 / 965 / 2 | | | 10.402,00 | 0,00 | 10.402,00 |
| | | | | | |
| Codice 03.02.1 1.130 / 972 / 1 PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.145 | 29/11/2023 | ***Omissis*** (DV 1.144 29/11/2023) UTENZA DEL SERVIZIO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO PRESUNTO VISURE IV TRIMESTRE 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 413 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 31 17/01/2024) QUOTA CANONE SERVIZIO INIPEC 2024 FINALE LIGURE | 152,50 | 0,00 | 152,50 |
| 2.166 | 25/11/2024 | ***Omissis*** (DV 1.121 25/11/2024) IMPEGNO PRESUNTO VISURE IV TRIMESTRE 2024 FINALE L. E MAGGIOLI | 5.000,00 | 2.572,83 | 2.427,17 |
| 2.585 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.339 30/12/2024) TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FINALE LIGURE PER RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI INCIDENTI STRADALI RISCOSSI DAL COMUNE DI LOANO NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 6.206,50 | 2.572,83 | 3.633,67 |
| TOTALE 1.130 / 972 / 1 | | | 6.206,50 | 2.572,83 | 3.633,67 |
| | | | | | |
| Codice 03.02.2 6.770 / 4.656 / 3 CASSA VINCOLATA - TELECAMERE DI SORVEGLIANZA (ART. 208C CDS) | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.310 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 64.867,40 | 64.867,40 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.224 16/12/2024) SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI LOANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART.:50 COMM A 1 LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 - CIG B4CCD7EEDA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 64.867,40 | 64.867,40 | 0,00 |
| TOTALE | 6.770 / 4.656 / 3 | | 64.867,40 | 64.867,40 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 1.011 / 1 | SC. MAT.STAT."S.STELLA": UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.225 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 63,48 | 63,48 | 0,00 |
| (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | | | | | |
| 1.457 | 14/07/2023 | ***Omissis*** | 130,90 | 130,90 | 0,00 |
| (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 194,38 | 194,38 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.457 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 427,31 | 0,00 | 427,31 |
| (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 427,31 | 0,00 | 427,31 |
| TOTALE | 1.460 / 1.011 / 1 | | 621,69 | 194,38 | 427,31 |
| ----- | | | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 1.012 / 1 | GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 632 | 08/03/2023 | ***Omissis*** | 8.264,02 | 8.264,02 | 0,00 |
| PATRIMONIO: FORNITURA GAS DAL 1.1.2023 AL 30.9.2023 | | | | | |
| 1.823 | 22/09/2023 | ***Omissis*** | 137,74 | 137,74 | 0,00 |
| (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 8.401,76 | 8.401,76 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.823 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 18.664,05 | 0,00 | 18.664,05 |
| (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 18.664,05 | 0,00 | 18.664,05 |
| TOTALE | 1.460 / 1.012 / 1 | | 27.065,81 | 8.401,76 | 18.664,05 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 04.01.1 1.460 / 1.030 / 1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA": UTENZE ACQUA | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 605 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 6.414,44 | 6.414,44 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6.414,44 | 6.414,44 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 741 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 8.510,65 | 0,00 | 8.510,65 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.510,65 | 0,00 | 8.510,65 |
| TOTALE | 1.460 / 1.030 / 1 | | 14.925,09 | 6.414,44 | 8.510,65 |
| Codice 04.02.1 1.570 / 568 / 2 CANONI PROGETTO PROSPER - PLESSI SCOLASTICI | | | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.869 | 26/08/2020 | ***Omissis*** (DF 626 26/08/2020) PATRIMONIO:ATTUAZIONE PROGETTO PROSPER PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI -SCUOLE | 9.912,87 | 0,00 | 9.912,87 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 9.912,87 | 0,00 | 9.912,87 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.843 | 04/10/2021 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2021 - PLESSI SCOLASTICI | 54.846,60 | 0,00 | 54.846,60 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 54.846,60 | 0,00 | 54.846,60 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.797 | 01/01/2022 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2022 - PLESSI SCOLASTICI | 54.846,60 | 0,00 | 54.846,60 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 54.846,60 | 0,00 | 54.846,60 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.355 | 13/12/2023 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2023 - PLESSI SCOLASTICI | 46.947,60 | 0,00 | 46.947,60 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 46.947,60 | 0,00 | 46.947,60 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.800 | 03/10/2024 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2024 - PLESSI SCOLASTICI | 54.846,60 | 0,00 | 54.846,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 54.846,60 | 0,00 | 54.846,60 |
| TOTALE | 1.570 / 568 / 2 | | 221.400,27 | 0,00 | 221.400,27 |
| Codice 04.02.1 1.570 / 1.068 / 1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.529 | 01/01/2022 | ***Omissis*** (DF 429 26/06/2020) PATRIMONIO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17" | 1.468,45 | 468,45 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.468,45 | 468,45 | 1.000,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 640 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 7.564,87 | 7.564,87 | 0,00 |
| 1.193 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 8.157,75 | 8.157,75 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 15.722,62 | 15.722,62 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.193 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 10.127,92 | 0,00 | 10.127,92 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 10.127,92 | 0,00 | 10.127,92 |
| TOTALE | 1.570 / 1.068 / 1 | | 27.318,99 | 16.191,07 | 11.127,92 |
| Codice 04.02.1 1.570 / 1.069 / 1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 606 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 2.476,63 | 2.476,63 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.476,63 | 2.476,63 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 742 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 3.178,94 | 0,00 | 3.178,94 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.178,94 | 0,00 | 3.178,94 |
| TOTALE | 1.570 / 1.069 / 1 | | 5.655,57 | 2.476,63 | 3.178,94 |
| Codice 04.02.1 1.570 / 1.070 / 1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.226 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 380,18 | 380,18 | 0,00 |
| 1.458 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 173,80 | 173,80 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 553,98 | 553,98 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.458 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 845,05 | 0,00 | 845,05 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 845,05 | 0,00 | 845,05 |
| TOTALE | 1.570 / 1.070 / 1 | | 1.399,03 | 553,98 | 845,05 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 1.070 / 2 | SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 470 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 121 05/02/2024) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | 39,66 | 0,00 | 39,66 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 39,66 | 0,00 | 39,66 |
| TOTALE | 1.570 / 1.070 / 2 | | 39,66 | 0,00 | 39,66 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 1.074 / 1 | PLESSI SCOLASTICI - UTENZE GAS | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 633 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA GAS DAL 1.1.2023 AL 30.9.2023 | 22.026,09 | 22.026,09 | 0,00 |
| 1.822 | 22/09/2023 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | 3.850,68 | 3.850,68 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 25.876,77 | 25.876,77 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.822 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | 24.479,62 | 0,00 | 24.479,62 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 24.479,62 | 0,00 | 24.479,62 |
| TOTALE | 1.570 / 1.074 / 1 | | 50.356,39 | 25.876,77 | 24.479,62 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.670 / 1.101 / 2 | SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.494 | 29/12/2021 | ***Omissis*** (BF 520 29/12/2021) SCUOLA - ACQUISTO MANIGLIE A TAVELLINO PER SCUOLE | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| TOTALE | 1.670 / 1.101 / 2 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 04.02.1 1.680 / 1.099 / 1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 641 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 9.167,99 | 9.167,99 | 0,00 |
| 1.194 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 14.238,85 | 14.238,85 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 23.406,84 | 23.406,84 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.194 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 15.623,72 | 0,00 | 15.623,72 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 15.623,72 | 0,00 | 15.623,72 |
| TOTALE | 1.680 / 1.099 / 1 | | 39.030,56 | 23.406,84 | 15.623,72 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 1.680 / 1.100 / 1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.227 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 121,79 | 121,79 | 0,00 |
| 1.459 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 147,73 | 147,73 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 269,52 | 269,52 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.459 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 845,32 | 0,00 | 845,32 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 845,32 | 0,00 | 845,32 |
| TOTALE | 1.680 / 1.100 / 1 | | 1.114,84 | 269,52 | 845,32 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 1.680 / 1.102 / 1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 607 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 2.031,00 | 2.031,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.031,00 | 2.031,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 743 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 4.367,60 | 0,00 | 4.367,60 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 4.367,60 | 0,00 | 4.367,60 |
| TOTALE 1.680 / 1.102 / 1 | | | 6.398,60 | 2.031,00 | 4.367,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 1.680 / 1.104 / 1 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE LEGALITA' NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CAP ENT 224/1 | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.441 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.275 20/12/2024) SCUOLA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PER IL PROGETTO LEGALITA , IN COLLABORAZIONE CON L ISTITUTO FALCONE DI LOANO | 7.808,00 | 7.808,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 7.808,00 | 7.808,00 | 0,00 |
| TOTALE 1.680 / 1.104 / 1 | | | 7.808,00 | 7.808,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.2 6.130 / 4.661 / 1 MANUTENZ.STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.213 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.184 09/12/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: SERVIZIO DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MAZZINI RAMELLA | 58.926,00 | 58.926,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 58.926,00 | 58.926,00 | 0,00 |
| TOTALE 6.130 / 4.661 / 1 | | | 58.926,00 | 58.926,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.2 7.130 / 5.005 / 1 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.033 | 18/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.073 15/11/2024) SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONE : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO MAZZINI RAMELLA-CIG B43959AD5B | 4.977,60 | 0,00 | 4.977,60 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 4.977,60 | 0,00 | 4.977,60 |
| TOTALE 7.130 / 5.005 / 1 | | | 4.977,60 | 0,00 | 4.977,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.2 7.130 / 5.010 / 1 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "RAMELLA" | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.137 | 12/06/2024 | ***Omissis*** (DT 557 12/06/2024) LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO NELLE SCUOLE MILANESI E RAMELLA DI VIA FOSCOLO E VALERGA DI CORSO EUROPA. CUP E12B24000190004 CIG B1EB586A70.ECONOMIE DA RIBASSO | 1.905,31 | 1.905,31 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.138 | 12/06/2024 | ***Omissis*** (DT 557 12/06/2024) LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO NELLE SCUOLE MILANESI E RAMELLA DI VIA FOSCOLO E VALERGA DI CORSO EUROPA. CUP E12B24000190004 CIG B1EB586A70.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 841,50 | 0,00 | 841,50 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.746,81 | 1.905,31 | 841,50 |
| TOTALE | 7.130 / 5.010 / 1 | | 2.746,81 | 1.905,31 | 841,50 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.2 | 7.130 / 5.010 / 2 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "VALERGA" | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.139 | 12/06/2024 | ***Omissis*** (DT 557 12/06/2024) LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO NELLE SCUOLE MILANESI E RAMELLA DI VIA FOSCOLO E VALERGA DI CORSO EUROPA. CUP E12B24000190004 CIG B1EB586A70.LAVORI + IVA | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 1.140 | 12/06/2024 | ***Omissis*** (DT 557 12/06/2024) LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO NELLE SCUOLE MILANESI E RAMELLA DI VIA FOSCOLO E VALERGA DI CORSO EUROPA. CUP E12B24000190004 CIG B1EB586A70.ECONOMIE DA RIBASSO | 698,06 | 698,06 | 0,00 |
| 1.141 | 12/06/2024 | ***Omissis*** (DT 557 12/06/2024) LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO NELLE SCUOLE MILANESI E RAMELLA DI VIA FOSCOLO E VALERGA DI CORSO EUROPA. CUP E12B24000190004 CIG B1EB586A70.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 320,98 | 0,00 | 320,98 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.025,84 | 704,86 | 320,98 |
| TOTALE | 7.130 / 5.010 / 2 | | 1.025,84 | 704,86 | 320,98 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.880 / 1.050 / 1 | PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 227 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: ONERI DIRETTI 2024 | 85,39 | 85,39 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 85,39 | 85,39 | 0,00 |
| TOTALE | 1.880 / 1.050 / 1 | | 85,39 | 85,39 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.880 / 1.050 / 2 | PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 228 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI 2024 | 85,86 | 85,86 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 85,86 | 85,86 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 1.880 / 1.050 / 2 | | 85,86 | 85,86 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.880 / 1.060 / 1 | PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 229 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: ONERI RIFLESSI 2024 | 125,09 | 125,09 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 125,09 | 125,09 | 0,00 |
| TOTALE | 1.880 / 1.060 / 1 | | 125,09 | 125,09 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.890 / 1.080 / 1 | ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.863 | 10/10/2023 | ***Omissis*** (DF 924 10/10/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SCUOLA - IMPEGNO DI SPESE PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLE LIBRERIE | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.812 | 09/10/2024 | ***Omissis*** (DF 946 09/10/2024) | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| | | SCUOLA - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | | | |
| 1.829 | 09/10/2024 | ***Omissis*** (DF 946 09/10/2024) | 14,15 | 0,00 | 14,15 |
| | | SCUOLA - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | | | |
| 2.167 | 25/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.123 25/11/2024) | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| | | SCUOLA - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | | | |
| 2.540 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.282 23/12/2024) | 163,50 | 0,00 | 163,50 |
| | | SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | | | |
| 2.541 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.282 23/12/2024) | 59,26 | 0,00 | 59,26 |
| | | SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | | | |
| 2.542 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.282 23/12/2024) | 55,05 | 0,00 | 55,05 |
| | | SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 292,11 | 0,15 | 291,96 |
| TOTALE | 1.890 / 1.080 / 1 | | 292,11 | 0,15 | 291,96 |
| | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 1.151 / 1 | ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 446 | 26/01/2023 | ***Omissis*** (DF 91 26/01/2023) | 329,15 | 329,15 | 0,00 |
| | | SCUOLA - SERVIZIO PRE SCUOLA GENNAIO / GIUGNO 2023 | | | |
| 517 | 19/02/2023 | ***Omissis*** | 181,25 | 181,25 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (BF 56 19/02/2023) SCUOLA - STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA | | | | | |
| 1.864 | 10/10/2023 | ***Omissis*** | 269,32 | 269,32 | 0,00 |
| (DF 925 10/10/2023) SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2023/2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 779,72 | 779,72 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 613 | 04/03/2024 | ***Omissis*** | 845,23 | 0,00 | 845,23 |
| (DF 238 04/03/2024) SCUOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | | | | | |
| 1.915 | 17/10/2024 | ***Omissis*** | 3.183,45 | 0,00 | 3.183,45 |
| (DF 990 17/10/2024) SCUOLA - SERVIZIO PRE SCUOLA A.S.2024/2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.028,68 | 0,00 | 4.028,68 |
| TOTALE | 1.900 / 1.151 / 1 | | 4.808,40 | 779,72 | 4.028,68 |
| Codice 04.06.1 1.900 / 1.155 / 2 SCUOLABUS: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - IVA IMPONIBILE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.376 | 19/12/2023 | ***Omissis*** | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| (DF 1.274 19/12/2023) SCUOLA - SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE AUMENTO ISTAT SU ANNUALITÀ 2023 E 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.589 | 05/08/2024 | ***Omissis*** | 14.666,68 | 0,02 | 14.666,66 |
| (DF 730 05/08/2024) AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2024-2028 | | | | | |
| 2.202 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| (DF 1.113 05/12/2022) SCUOLABUS - PRIMO SEMESTRE 2024 E INCREMENTO ISTAT SETTEMBRE 2022 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 14.667,53 | 0,87 | 14.666,66 |
| TOTALE | 1.900 / 1.155 / 2 | | 14.668,45 | 1,79 | 14.666,66 |
| Codice 04.06.1 1.900 / 1.160 / 1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.017 | 30/10/2023 | ***Omissis*** | 2.116,80 | 0,00 | 2.116,80 |
| (DF 1.008 30/10/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AFFIDO EDUCATIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2023. | | | | | |
| 2.460 | 27/12/2023 | ***Omissis*** | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| (DF 1.336 27/12/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE INCONTRI PROTETTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.118,80 | 2,00 | 2.116,80 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 725 | 07/03/2024 | ***Omissis*** (DF 255 07/03/2024) | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE INCONTRI PROTETTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - GENNAIO - GIUGNO 2024. | | | |
| 1.832 | 11/10/2024 | ***Omissis*** (DF 967 11/10/2024) | 37,49 | 0,00 | 37,49 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO GESTIONE INCONTRI PROTETTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - II SEMESTRE 2024. | | | |
| 2.017 | 09/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.064 09/11/2024) | 1.275,75 | 0,00 | 1.275,75 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - AFFIDO SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | | | |
| 2.204 | 02/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.152 02/12/2024) | 21.903,67 | 0,00 | 21.903,67 |
| | | AMBITO TERRITORIALE N. 20 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTA , NEL RISPETTO DEL QUINTO D OBBLIGO, PER SERVIZI RESI A FAVORE DELL ATS N. 20 ANNO 2024. | | | |
| 2.247 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.236 17/12/2024) | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIELA N. 20 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI A.I.E.D. ALBENGA PER ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - II SEMESTRE 2024. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 23.835,40 | 12,49 | 23.822,91 |
| TOTALE | 1.900 / 1.160 / 1 | | 25.954,20 | 14,49 | 25.939,71 |
| ----- | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 1.165 / 1 | DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.650 | 02/08/2022 | ***Omissis*** (DF 738 02/08/2022) | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AFFIDO EDUCATIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.457 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 1.214 21/12/2022) | 3.053,27 | 3.053,27 | 0,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20: AGGIUDICAZIONE IN PENDENZA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIALE ED EDUCATIVO PER L'ATS 20 - PERIODO 2023-2025 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.053,27 | 3.053,27 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 1.900 / 1.165 / 1 | | 3.773,27 | 3.053,27 | 720,00 |
| | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 1.166 / 1 | TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - (CAP ENT 262/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.572 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.326 27/12/2024) | 13.012,89 | 0,00 | 13.012,89 |
| | | SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO CONTRIBUTO DEL FONDO PER L ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 13.012,89 | 0,00 | 13.012,89 |
| TOTALE | 1.900 / 1.166 / 1 | | 13.012,89 | 0,00 | 13.012,89 |
| | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 1.330 / 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI SCOLASTICI (Refezione) - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.518 | 27/07/2023 | ***Omissis*** (DF 732 27/07/2023) | 2.789,46 | 2.789,46 | 0,00 |
| | | CAMPO SOLARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE DITTA DUSSMANN | | | |
| 1.803 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 833 23/09/2021) | 5.671,76 | 5.671,76 | 0,00 |
| | | SCUOLA: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA SERVIZIO MENSA/REFEZIONE 2021-2024, AGGIUDICAZIONE IN PENDENZA DI VERIFICHE E AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO (scuola) | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 8.461,22 | 8.461,22 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 456 | 25/01/2024 | ***Omissis*** SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2024 | 8.935,81 | 1,17 | 8.934,64 |
| 1.499 | 27/07/2024 | ***Omissis*** (DF 704 27/07/2024) | 1.291,81 | 0,00 | 1.291,81 |
| | | CAMPO SOLARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE | | | |
| 1.513 | 30/07/2024 | ***Omissis*** (DF 711 30/07/2024) | 1.795,00 | 1.795,00 | 0,00 |
| | | CAMPO SOLARE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SIMONE STELLA LEONE GROSSI PER SERVIZIO REFEZIONE | | | |
| 1.950 | 30/10/2024 | ***Omissis*** (DF 1.026 30/10/2024) | 292,48 | 0,00 | 292,48 |
| | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DUSSMANN SERVICE S.R.L., NEL RISPETTO DEL QUINTO D OBBLIGO, PER FORNITURA PASTI CALDI. | | | |
| 2.128 | 22/11/2024 | ***Omissis*** | 22.224,77 | 0,00 | 22.224,77 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 1.100 22/11/2024) SERVIZI SOCIALI: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ALUNNI ED AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, AGLI OSPITI DELLA RESIDENZA PROTETTA COMUNALE A.RAMELLA E AGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20, COMPRENDENTE I COMUNI DI LOANO, BORGHETTO SANTO SPIRITO, BOISSANO E TOIRANO. IMPEGNI DI SPESA. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 34.539,87 | 1.796,17 | 32.743,70 |
| TOTALE | 1.900 / 1.330 / 1 | | 43.001,09 | 10.257,39 | 32.743,70 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.920 / 1.195 / 1 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI DIDATTICHE | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 733 | 03/04/2018 | ***Omissis*** | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
| (DF 166 03/04/2018) SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA MINORI RESIDENTI A LOANO E FREQUENTANTI SCUOLE IN ALTRI COMUNI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 605 | 11/03/2019 | ***Omissis*** | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| (DF 93 11/03/2019) SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA AL COMUNE DI BORGHETTO S.S. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 699 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 927 10/10/2023) SCUOLA - TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOANO BOISSANO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE SCOLASTICA [Ex.Imp. 2023/1865] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 1.897 | 16/10/2024 | ***Omissis*** | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| (DF 981 16/10/2024) SCUOLA - TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOANO BOISSANO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE SCOLASTICA (VARIATO CREDITORE -VEDI DET. N°1002 DEL 22.10.24) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| TOTALE | 1.920 / 1.195 / 1 | | 35.200,00 | 200,00 | 35.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.920 / 1.240 / 1 | CASSA VINCOLATA - C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.357 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 2.358 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 78,05 | 0,00 | 78,05 |
| 2.359 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 122,40 | 0,00 | 122,40 |
| 2.360 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 201,50 | 0,00 | 201,50 |
| 2.361 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 110,95 | 0,00 | 110,95 |
| 2.362 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 85,85 | 0,00 | 85,85 |
| 2.363 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 122,55 | 0,00 | 122,55 |
| 2.364 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| 2.365 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 122,60 | 0,00 | 122,60 |
| 2.366 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 65,50 | 0,00 | 65,50 |
| 2.367 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | 170,30 | 0,00 | 170,30 |
| 2.368 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 170,25 | 0,00 | 170,25 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.369 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 120,95 | 0,00 | 120,95 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.370 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 97,55 | 0,00 | 97,55 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.371 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.372 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 75,75 | 0,00 | 75,75 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.373 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 133,15 | 0,00 | 133,15 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.374 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 85,85 | 0,00 | 85,85 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.375 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 64,50 | 0,00 | 64,50 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.377 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 82,10 | 0,00 | 82,10 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.378 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.379 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 85,85 | 0,00 | 85,85 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.380 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 132,90 | 0,00 | 132,90 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.381 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.382 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 70,65 | 0,00 | 70,65 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.383 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 144,80 | 0,00 | 144,80 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.384 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 95,40 | 0,00 | 95,40 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.385 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 57,40 | 0,00 | 57,40 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.386 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.388 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 195,50 | 0,00 | 195,50 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.389 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 85,85 | 0,00 | 85,85 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.390 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 57,40 | 0,00 | 57,40 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.391 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 128,50 | 0,00 | 128,50 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.392 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 117,10 | 0,00 | 117,10 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.393 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 103,25 | 0,00 | 103,25 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.394 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 152,35 | 0,00 | 152,35 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.395 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 51,10 | 0,00 | 51,10 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.396 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.397 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 167,25 | 0,00 | 167,25 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.399 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.400 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 162,25 | 0,00 | 162,25 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.401 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 83,35 | 0,00 | 83,35 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.402 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 64,75 | 0,00 | 64,75 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.403 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 172,55 | 0,00 | 172,55 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.404 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 118,70 | 0,00 | 118,70 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.405 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 82,10 | 0,00 | 82,10 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.406 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 139,85 | 0,00 | 139,85 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.407 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.408 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 144,80 | 0,00 | 144,80 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.409 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 118,70 | 0,00 | 118,70 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.410 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 59,35 | 0,00 | 59,35 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.415 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 70,20 | 0,00 | 70,20 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.416 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 99,65 | 0,00 | 99,65 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.426 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 122,40 | 0,00 | 122,40 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.428 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.429 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 151,10 | 0,00 | 151,10 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.430 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.431 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 85,85 | 0,00 | 85,85 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.433 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 144,80 | 0,00 | 144,80 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.434 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.435 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.436 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 94,45 | 0,00 | 94,45 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.437 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 133,15 | 0,00 | 133,15 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.438 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 60,70 | 0,00 | 60,70 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.439 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 132,85 | 0,00 | 132,85 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.440 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 149,45 | 0,00 | 149,45 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.442 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 53,00 | 0,00 | 53,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.443 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 85,85 | 0,00 | 85,85 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.444 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 83,15 | 0,00 | 83,15 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.445 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 148,45 | 0,00 | 148,45 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.446 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 85,60 | 0,00 | 85,60 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.447 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 96,75 | 0,00 | 96,75 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.448 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 161,35 | 0,00 | 161,35 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.449 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.450 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 80,10 | 0,00 | 80,10 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.451 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 189,60 | 0,00 | 189,60 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.452 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 135,20 | 0,00 | 135,20 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.453 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 175,75 | 0,00 | 175,75 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.454 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 85,85 | 0,00 | 85,85 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.455 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 117,85 | 0,00 | 117,85 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.460 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 129,50 | 0,00 | 129,50 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.461 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 81,40 | 0,00 | 81,40 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.472 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 139,80 | 0,00 | 139,80 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.473 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 198,65 | 0,00 | 198,65 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.474 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.475 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 81,40 | 0,00 | 81,40 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.476 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 77,50 | 0,00 | 77,50 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.478 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 126,20 | 0,00 | 126,20 |
| | (DF 1.320 27/12/2024) | L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | |
| 2.479 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 173,10 | 0,00 | 173,10 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.480 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 163,10 | 0,00 | 163,10 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.481 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 209,95 | 0,00 | 209,95 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.482 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.483 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.484 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 123,05 | 0,00 | 123,05 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.485 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 193,50 | 0,00 | 193,50 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.486 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 55,95 | 0,00 | 55,95 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.487 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 122,25 | 0,00 | 122,25 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.488 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 118,70 | 0,00 | 118,70 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.489 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 186,60 | 0,00 | 186,60 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.490 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 94,45 | 0,00 | 94,45 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.491 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 118,70 | 0,00 | 118,70 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.492 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 57,45 | 0,00 | 57,45 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.493 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 173,05 | 0,00 | 173,05 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.494 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 130,40 | 0,00 | 130,40 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO | | | | | |
| 2.496 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 1.048,93 | 0,00 | 1.048,93 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO A.S.2024/2025 | | | | | |
| 2.498 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 267,20 | 0,00 | 267,20 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO A.S.2024/2025 | | | | | |
| 2.499 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO A.S.2024/2025 | | | | | |
| 2.500 | 27/12/2024 | ***Omissis*** | 131,65 | 0,00 | 131,65 |
| (DF 1.320 27/12/2024) L.R. 15/2006 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO A.S.2024/2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 13.734,33 | 0,00 | 13.734,33 |
| TOTALE 1.920 / 1.240 / 1 | | | 13.734,33 | 0,00 | 13.734,33 |

Codice 04.06.1 1.920 / 1.240 / 3 CASSA VINCOLATA - C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12
c1 lett. c) FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO

Anno 2024

| | | | | | |
|--|------------|---------------|--------|------|--------|
| 714 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 493,60 | 0,00 | 493,60 |
| (DF 1.223 12/12/2023) SCUOLA - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE AL COMODATO GRATUITO AGLI ALUNNI (L.R.15/2006) [Ex.Imp. 2023/2303] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 715 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.223 12/12/2023) SCUOLA - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE AL COMODATO GRATUITO AGLI ALUNNI (L.R.15/2006) [Ex.Imp. 2023/2304] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 716 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 1.223 12/12/2023) SCUOLA - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE AL COMODATO GRATUITO AGLI ALUNNI (L.R.15/2006) [Ex.Imp. 2023/2306] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 30,49 | 0,00 | 30,49 |
| 717 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 1.223 12/12/2023) SCUOLA - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE AL COMODATO GRATUITO AGLI ALUNNI (L.R.15/2006) [Ex.Imp. 2023/2307] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 28,90 | 0,00 | 28,90 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 552,99 | 0,00 | 552,99 |
| TOTALE | 1.920 / 1.240 / 3 | | 552,99 | 0,00 | 552,99 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.940 / 801 / 22 | PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 231 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: IRAP 2024 | 55,05 | 55,05 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 55,05 | 55,05 | 0,00 |
| TOTALE | 1.940 / 801 / 22 | | 55,05 | 55,05 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.01.2 | 6.490 / 4.695 / 1 | TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PER LAVORI M.CARMELO E AREE ADIACENTI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 783 | 17/03/2023 | ***Omissis*** (DT 948 14/10/2022) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE MONUMENTALE DEL MONTE CARMELO DI LOANO. LAVORI DI RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO E DEL SAGRATO ANTISTANTE LA CHIESA. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE STABILITA A CARICO DEL COMUNE DI LOANO, A FAVO | 44.591,10 | 44.591,10 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 44.591,10 | 44.591,10 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 62 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DT 1.023 02/11/2023) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE MONUMENTALE DEL MONTE CARMELO DI LOANO. LAVORI DI RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO E DEL SAGRATO ANTISTANTE LA CHIESA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE STABILITA A CARICO DEL COMUNE DI LOANO, A FAVORE DELL | 26.901,40 | 26.901,40 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 26.901,40 | 26.901,40 | 0,00 |
| TOTALE | 6.490 / 4.695 / 1 | | 71.492,50 | 71.492,50 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 20 / 3.345 / 2 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE | | | |
| Anno 2021 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 698 | 25/03/2021 | ***Omissis*** (DF 256 25/03/2021) SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SOCIALI RELATIVE ALL'ANNO 2021 - ANMIC E CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) | 239,68 | 239,68 | 0,00 |
| 1.920 | 13/10/2021 | ***Omissis*** (BF 362 13/10/2021) N. 50 PIGOTTE PER IL PROGETTO VUOVI NATI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 1.239,68 | 239,68 | 1.000,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 545 | 15/02/2023 | ***Omissis*** (DF 148 15/02/2023) SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE RELATIVE ALL'ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.637 | 19/08/2024 | ***Omissis*** (DF 765 19/08/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SPERIMENTALE A CONVENZIONE AMBULANZA VETERINARIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE | 20 / 3.345 / 2 | | 3.239,68 | 239,68 | 3.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 1.990 / 1.450 / 1 | PERSONALE BIBLIOTECA: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 232 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE BIBLIOTECA: ONERI DIRETTI 2024 | 114,28 | 114,28 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 114,28 | 114,28 | 0,00 |
| TOTALE | 1.990 / 1.450 / 1 | | 114,28 | 114,28 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 1.990 / 1.450 / 2 | PERSONALE BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 233 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI 2024 | 254,18 | 254,18 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 254,18 | 254,18 | 0,00 |
| TOTALE | 1.990 / 1.450 / 2 | | 254,18 | 254,18 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 1.990 / 1.460 / 1 | PERSONALE BIBLIOTECA: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 234 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE BIBLIOTECA: ONERI RIFLESSI 2024 | 219,04 | 219,04 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 636 | 06/03/2024 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/215] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 619,04 | 619,04 | 0,00 |
| TOTALE 1.990 / 1.460 / 1 | | | 619,04 | 619,04 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 1.480 / 1 | BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.228 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 121,79 | 121,79 | 0,00 |
| 1.460 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 80,10 | 80,10 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 201,89 | 201,89 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.460 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 255,58 | 0,00 | 255,58 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 255,58 | 0,00 | 255,58 |
| TOTALE 2.010 / 1.480 / 1 | | | 457,47 | 201,89 | 255,58 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 1.481 / 1 | BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.195 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 8.145,41 | 8.145,41 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 8.145,41 | 8.145,41 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.195 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 10.264,41 | 0,00 | 10.264,41 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 10.264,41 | 0,00 | 10.264,41 |
| TOTALE 2.010 / 1.481 / 1 | | | 18.409,82 | 8.145,41 | 10.264,41 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 1.482 / 1 | BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 608 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO 2023 | | | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 744 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| TOTALE | 2.010 / 1.482 / 1 | | 1.900,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 1.485 / 1 | BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.215 | 04/12/2021 | ***Omissis*** (DF 1.077 04/12/2021) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER BIBLIOTECA CIVICA ARECCO | 3.376,00 | 0,00 | 3.376,00 |
| TOTALE ANNO 2021 | | | 3.376,00 | 0,00 | 3.376,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.189 | 06/12/2023 | ***Omissis*** (DF 1.181 06/12/2023) ASSUNZIONE IMPENO DI SPESA PER SERVIZI SPECIALISTICI IN SUPPORTO ALLA CIVICA BIBLIOTECA | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.370 | 12/07/2024 | ***Omissis*** (BF 210 12/07/2024) : BIBLIOTECA - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA | 824,72 | 0,00 | 824,72 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 824,72 | 0,00 | 824,72 |
| TOTALE | 2.010 / 1.485 / 1 | | 6.696,72 | 0,00 | 6.696,72 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.050 / 801 / 23 | PERSONALE BIBLIOTECA: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 653 | 06/03/2024 | ***Omissis*** IRAP BIBLIOTECA 2023 [Ex.Imp. 2023/277] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.050 / 801 / 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.110 / 1.161 / 1 | BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI CONTRIBUTO MINISTERIALE - CAP. ENTRATA 268 | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.901 | 12/10/2023 | ***Omissis*** (DF 937 12/10/2023) ACQUISTO LIBRI PER CIVICA BIBLIOTECA ARECCO | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 0,15 | 0,15 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 2.110 / 1.161 / 1 | | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.110 / 1.162 / 2 | CASSA VINCOLATA - PROGETTO LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO -PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA PARTE CAP ENTRATA 254/1) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.002 | 20/04/2023 | ***Omissis*** | 639,82 | 0,00 | 639,82 |
| (DF 360 20/04/2023) LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO 2023 | | | | | |
| 2.043 | 06/11/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.031 03/11/2023) RASSEGNA LIBRI SOTTO L'ALBERO 2023/2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 639,82 | 0,00 | 639,82 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 122 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 2.386,99 | 2.386,99 | 0,00 |
| (DF 1.358 28/12/2023) LOA LEGGO IN OGNI ANGOLO - MODIFICA CRONOPROGRAMMA [Ex.Imp. 2023/2649] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.386,99 | 2.386,99 | 0,00 |
| TOTALE | 2.110 / 1.162 / 2 | | 3.026,81 | 2.386,99 | 639,82 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.110 / 1.163 / 1 | CASSA VINCOLATA-PROGETTO FESTIVAL CITTA' IDENTITARIE (CAP ENTRATA 253/1) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.667 | 24/08/2023 | ***Omissis*** | 50,93 | 50,93 | 0,00 |
| (BF 277 24/08/2023) TURISMO- FESTIVAL CITTA' IDENTITARIE - ACQUISTO MATERIALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA AREA SPETTACOLO ED EQUIPAGGIAMENTO HOSPITALITY | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 50,93 | 50,93 | 0,00 |
| TOTALE | 2.110 / 1.163 / 1 | | 50,93 | 50,93 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.110 / 1.650 / 1 | MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 529 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 17,67 | 17,67 | 0,00 |
| (DF 131 15/02/2022) TURISMO: ACCORDO QUADRO REGIONE LIGURIA SERVIZI DI TIPOGRAFIA, EDITORIA E STAMPA DIGITALE - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO DAL 15/02/2022 AL 15/12/2023 | | | | | |
| 2.626 | 28/12/2023 | ***Omissis*** | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| (DF 1.357 28/12/2023) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI TIPOGRAFICI, EDITORIALI E STAMPA DIGITALE IN ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO STIPULATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE LIGURIA - INTEGRAZIONE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 807,67 | 807,67 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.180 | 11/12/2024 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (BF 347 11/12/2024) ACQUISTO LIBRI "I SOPRANNOMI DI LOANO E VERZI DALLA A ALLA Z, X COMPRESA" | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.251 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (BF 344 10/12/2024) SERVIZIO STAMPA DEPLIANT CAI “LOANO NON SOLO MARE” | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 2.261 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (BF 349 11/12/2024) TURISMO - REALIZZAZIONE DEPLIANT PIEGHEVOLE MAPPA CITTA' DI LOANO | 3.477,00 | 0,00 | 3.477,00 |
| 2.271 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (BF 350 11/12/2024) TUIRSMO -- SERVIZIO DI PUBBLICITÀ EVENTI NATALIZI SU QUOTIDIANI LA STAMPA ED. TRIREGIONALE – REPUBBLICA ED. GENOVA – IL SECOLO XIX ED. SAVONA – APP ILMETEO.IT | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| 2.272 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (BF 351 11/12/2024) TURISMO - IMPOSTAZIONE GRAFICA DEPLIANT PIEGHEVOLE "LOANO NON SOLO MARE 2025" | 341,60 | 0,00 | 341,60 |
| 2.422 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (BF 368 20/12/2024) SERVIZIO STAMPA OPUSCOLO “WE ARE LOANO” | 976,00 | 0,00 | 976,00 |
| 2.556 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (BF 371 23/12/2024) TURISMO - SERVIZIO STAMPA DEPLIANT CARTINA DELLA CITTÀ DI LOANO. N. 10.000 COPIE | 1.073,60 | 0,00 | 1.073,60 |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 11.382,20 | 0,00 | 11.382,20 |
| TOTALE | 2.110 / 1.650 / 1 | | 12.189,87 | 807,67 | 11.382,20 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.110 / 1.682 / 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" CAP ENTRATA 290/1 (ENTRATA VINCOLATA) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 89 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.260 18/12/2023) PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA E VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA [Ex.Imp. 2023/2394] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 20.097,00 | 20.097,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 20.097,00 | 20.097,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.110 / 1.682 / 2 | | 20.097,00 | 20.097,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.120 / 1.640 / 1 | MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2015 | | | | | |
| 567 | 12/03/2015 | ***Omissis*** (DF 69 12/03/2015) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO CONVERSAZIONI DI STORIA NELL'ARTE | 8.000,00 | 6.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ANNO | | 2015 | 8.000,00 | 6.500,00 | 1.500,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.042 | 06/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.031 03/11/2023) RASSEGNA LIBRI SOTTO L'ALBERO 2023/2024 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.593 | 22/12/2023 | ***Omissis*** (BF 454 22/12/2023) CONCERTO "NOTE E LUCI DI NATALE" IN DATA 28/12/2023 | 143,00 | 143,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 143,01 | 143,01 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 722 | 14/03/2024 | ***Omissis*** (DF 285 14/03/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CULTURA: MOSTRA D ARTE OPERE LITOGRAFATE MODIGLIANI E AUTENTICHE CASTIGLIONI ESPLORAZIONE DELL ESSENZA UMANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA EVENTO | | | |
| 1.395 | 16/07/2024 | ***Omissis*** (BF 214 15/07/2024) | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| | | COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA REALIZZAZIONE DI N. 3 SERATE "VOCAL CARE SUMMER NIGHTS" 16 - 17 - 19 LUGLIO 2024 | | | |
| 1.842 | 10/10/2024 | ***Omissis*** (DF 948 10/10/2024) | 641,10 | 0,00 | 641,10 |
| | | TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL GIORNO DI CAPODANNO | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.081,10 | 0,00 | 3.081,10 |
| TOTALE | 2.120 / 1.640 / 1 | | 11.224,11 | 6.643,01 | 4.581,10 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.140 / 1.660 / 1 | CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 417 | 23/01/2023 | ***Omissis*** (DF 78 23/01/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CULTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI ASSOCIAZIONE MUSICALE S. MARIA IMMACOLATA - ANNO 2023 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 451 | 24/01/2024 | ***Omissis*** (DF 58 24/01/2024) | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE CULTURALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 18 GENNAIO 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| TOTALE | 2.140 / 1.660 / 1 | | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.140 / 1.681 / 1 | CONTRIBUZIONI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 442 | 11/02/2021 | ***Omissis*** (DF 120 11/02/2021) | 51,78 | 51,78 | 0,00 |
| | | SERVIZIO CULTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI RELATIVE ALL'ANNO 2021 | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 51,78 | 51,78 | 0,00 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 540 | 17/02/2022 | ***Omissis*** | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 135 17/02/2022) SERVIZIO CULTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI RELATIVE ALL'ANNO 2022 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 455 | 15/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 145 15/02/2023) CULTURA - ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2023 | | | | | |
| 456 | 15/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 145 15/02/2023) CULTURA - ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2023 | | | | | |
| 458 | 15/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 145 15/02/2023) CULTURA - ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2023 | | | | | |
| 1.120 | 16/05/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 451 16/05/2023) CULTURA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ISTANZE DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI 2023 (ILLUMINAZIONE VIE CITTADINE) - CAPPE TURCHINE, DISCIPLINANTI BIANCHI | | | | | |
| 1.121 | 16/05/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 451 16/05/2023) CULTURA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ISTANZE DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI 2023 (ILLUMINAZIONE VIE CITTADINE) - CAPPE TURCHINE, DISCIPLINANTI BIANCHI | | | | | |
| 2.230 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.091 06/12/2021) TURISMO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE VECCHIA LOANO E IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI TRADIZIONALI LOANESI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2022-2023-2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 353 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 42 18/01/2024) CULTURA - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ANNO 2024 PER INIZIATIVE CULTURALI | | | | | |
| 355 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| (DF 42 18/01/2024) CULTURA - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ANNO 2024 PER INIZIATIVE CULTURALI | | | | | |
| 356 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DF 42 18/01/2024) | CULTURA - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ANNO 2024 PER INIZIATIVE CULTURALI | | | |
| 357 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DF 42 18/01/2024) | CULTURA - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ANNO 2024 PER INIZIATIVE CULTURALI | | | |
| 358 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DF 42 18/01/2024) | CULTURA - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ANNO 2024 PER INIZIATIVE CULTURALI | | | |
| 359 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | (DF 42 18/01/2024) | CULTURA - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ANNO 2024 PER INIZIATIVE CULTURALI | | | |
| 360 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DF 42 18/01/2024) | CULTURA - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ANNO 2024 PER INIZIATIVE CULTURALI | | | |
| 1.702 | 09/09/2024 | ***Omissis*** | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | (DF 827 09/09/2024) | COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALL'ASCOM PER INIZIATIVE INSERITE NEL CALENDARIO ISTITUZIONALE | | | |
| 1.727 | 13/09/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DF 840 13/09/2024) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VECCHIA LOANO PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL COMUNE IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI | | | |
| 2.137 | 22/11/2024 | ***Omissis*** | 3.592,00 | 0,00 | 3.592,00 |
| | (DF 1.104 22/11/2024) | TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RACCONTI DI INVERNO 2024-2025 | | | |
| 2.144 | 22/11/2024 | ***Omissis*** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | (DF 1.106 22/11/2024) | TURISMO - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER EVENTI CHRISTMAS MOMENTS 2024 | | | |
| 2.159 | 24/11/2024 | ***Omissis*** | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | (DF 1.107 22/11/2024) | TURISMO -- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTI ITINERANTI FESTIVITA NATALIZIE 2024 A CURA DELL ASSOCIAZIONE MUSICALE S. MARIA IMMACOLATA | | | |
| 2.230 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DF 1.091 06/12/2021) | TURISMO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE VECCHIA LOANO E IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI TRADIZIONALI LOANESI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2022-2023-2024 | | | |
| 2.230 / 2 | 20/05/2024 | ***Omissis*** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | TURISMO - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER REALIZZAZIONE GRANDI EVENTI TRADIZIONALI LOANESI ALL APS VECCHIA LOANO , FESTA DELLE BASUE | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.559 | 24/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.299 24/12/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE GENIU LOCI FLORIDI DORIA PAMPHILJ - | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 26.292,00 | 0,00 | 26.292,00 |
| TOTALE | 2.140 / 1.681 / 1 | | 28.843,78 | 51,78 | 28.792,00 |
| | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.140 / 1.682 / 1 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" CAP ENTRATA 290/1 (ENTRATA VINCOLATA) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 90 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.260 18/12/2023) PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA E VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA [Ex.Imp. 2023/2395] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 / 2 | 02/04/2024 | ***Omissis*** (DF 350 02/04/2024) AVVISO PUBBLICO GIOVANI IN BIBLIOTECA BB2022 - PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO CUP E11B2300026005 - RIPARTIZIONE SPESA FRA I PARTNER E PRESA D'ATTO DEL PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO AL PROGETTO | 7.864,64 | 0,00 | 7.864,64 |
| 91 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.260 18/12/2023) PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA E VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA [Ex.Imp. 2023/2395] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.505 | 19/12/2024 | ***Omissis*** AVVISO PUBBLICO GIOVANI IN BIBLIOTECA BB2022 - PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO CUP E11B2300026005 - RIPARTIZIONE SPESA FRA I PARTNER E PRESA D'ATTO DEL PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO AL PROGETTO | 24.783,00 | 24.783,00 | 0,00 |
| 2.506 | 19/12/2024 | ***Omissis*** AVVISO PUBBLICO GIOVANI IN BIBLIOTECA BB2022 - PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO CUP E11B2300026005 - RIPARTIZIONE SPESA FRA I PARTNER E PRESA D'ATTO DEL PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO AL PROGETTO | 12.135,36 | 12.135,36 | 0,00 |
| 2.507 | 19/12/2024 | ***Omissis*** AVVISO PUBBLICO GIOVANI IN BIBLIOTECA BB2022 - PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO CUP E11B2300026005 - RIPARTIZIONE SPESA FRA I PARTNER E PRESA D'ATTO DEL PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO AL PROGETTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.508 | 19/12/2024 | ***Omissis*** AVVISO PUBBLICO GIOVANI IN BIBLIOTECA BB2022 - PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO CUP E11B2300026005 - RIPARTIZIONE SPESA FRA I PARTNER E PRESA D'ATTO DEL PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO AL PROGETTO | 4.252,06 | 4.252,06 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 54.035,06 | 46.170,42 | 7.864,64 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 2.140 / 1.682 / 1 | | 54.035,06 | 46.170,42 | 7.864,64 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.2 | 7.670 / 6.893 / 2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL' ARENA ESTIVA GIARDINO DEL PRINCIPE LOTTO 2° | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 777 | 17/03/2023 | ***Omissis*** (DT 715 27/07/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA DELLE OPERE RELATIVE ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ARENA GIARDINO DEL PRINCIPE. lotto II e III [Ex.Imp. 2022/1652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| TOTALE | 7.670 / 6.893 / 2 | | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.2 | 7.670 / 6.893 / 3 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL' ARENA ESTIVA GIARDINO DEL PRINCIPE LOTTO 3° | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.063 | 02/10/2024 | ***Omissis*** (DT 911 02/10/2024) RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ARENA DEL GIARDINO DEL PRINCIPE - III LOTTO FUNZIONALE. LAVORI+ ONERI SICUREZZA + IVA | 82.350,00 | 82.350,00 | 0,00 |
| 1.064 | 02/10/2024 | ***Omissis*** (DT 911 02/10/2024) RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ARENA DEL GIARDINO DEL PRINCIPE - III LOTTO FUNZIONALE. Incentivo di cui all'articolo 45 del codice. | 922,58 | 922,58 | 0,00 |
| 1.076 | 02/10/2024 | ***Omissis*** (DT 911 02/10/2024) RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ARENA DEL GIARDINO DEL PRINCIPE - III LOTTO FUNZIONALE. | 3.172,00 | 3.172,00 | 0,00 |
| 1.707 | 02/10/2024 | ***Omissis*** (DT 911 02/10/2024) LAVORI PUBBLICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL AREA ESTIVA GIARDINO DEL PRINCIPE - III LOTTO FUNZIONALE . CUP E12H22001240004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E DELL INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: B1BEC3DB53 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO S.R.L. DI SAVONA DEI LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DELLE SEDUTE DELL AREA TEATRALE. CIG: B19C3E7E00 . DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E | 36.635,42 | 36.635,42 | 0,00 |
| 1.772 | 02/10/2024 | ***Omissis*** | 43.920,00 | 43.920,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 911 02/10/2024) LAVORI PUBBLICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTIVA GIARDINO DEL PRINCIPE - III LOTTO FUNZIONALE . CUP E12H22001240004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: B1BEC3DB53 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO S.R.L. DI SAVONA DEI LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DELLE SEDUTE DELL AREA TEATRALE. CIG: B19C3E7E00 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARON S.R.L. DI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 7.670 / 6.893 / 3 | | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.2 | 7.670 / 6.893 / 4 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL' ARENA ESTIVA GIARDINO DEL PRINCIPE LOTTO 4° - FIN CONTR FUNT CAP 2171/I QUOTA PARTE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.647 | 27/08/2024 | ***Omissis*** (DT 786 26/08/2024) DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AREA RIDOTTO GIARDINO DEL PRINCIPE. - CUP E12H23003230005 CIG B2D10B344D | 9.559,14 | 9.559,14 | 0,00 |
| 2.348 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.232 17/12/2024) DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA E FRUIBILITA AREA RIDOTTO DEL GIARDINO DEL PRINCIPE - CUP E12H23003230005 | 81.853,37 | 81.853,37 | 0,00 |
| 2.349 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.232 17/12/2024) DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA E FRUIBILITA AREA RIDOTTO DEL GIARDINO DEL PRINCIPE - CUP E12H23003230005 | 73.440,86 | 73.440,86 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 164.853,37 | 164.853,37 | 0,00 |
| TOTALE | 7.670 / 6.893 / 4 | | 164.853,37 | 164.853,37 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.2 | 7.670 / 6.893 / 5 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL' ARENA ESTIVA GIARDINO DEL PRINCIPE LOTTO 5° - PROGETTAZIONI E INTERVENTI ACUSTICA | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.957 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 7.612,80 | 7.612,80 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.038 05/11/2024) DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER UNO STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO PER EVENTI IN ZONA PIAZZA DEL PRINCIPE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL ARENA ESTIVA GIARDINO DEL PRINCIPE LOTTO V - PROGETTAZIONI E INTERVENTI ACUSTICA. CIG: B2E9A8FA31 | | | | | |
| 2.303 | 18/12/2024 | ***Omissis*** | 58.999,20 | 58.999,20 | 0,00 |
| (DT 1.243 18/12/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL GIARDINO DEL PRINCIPE COMPRENSIVO DI STRUTTURE E ANTINCENDIO .CIG B4CAB1F1B4 | | | | | |
| 2.323 | 18/12/2024 | ***Omissis*** | 66.491,59 | 66.491,59 | 0,00 |
| (DT 1.243 18/12/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL GIARDINO DEL PRINCIPE COMPRENSIVO DI STRUTTURE E ANTINCENDIO .CIG B4CAB1F1B4 | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 133.103,59 | 133.103,59 | 0,00 |
| TOTALE 7.670 / 6.893 / 5 | | | 133.103,59 | 133.103,59 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.2 | 7.670 / 6.895 / 1 | INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" CAP ENTRATA 290/1 (ENTRATA VINCOLATA) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 92 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 4.735,90 | 4.735,90 | 0,00 |
| (DF 1.260 18/12/2023) PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA E VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA [Ex.Imp. 2023/2396] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 4.735,90 | 4.735,90 | 0,00 |
| TOTALE 7.670 / 6.895 / 1 | | | 4.735,90 | 4.735,90 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.320 / 2.800 / 1 | PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 236 | 10/01/2024 | ***Omissis*** | 132,26 | 132,26 | 0,00 |
| PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI ONERI DIRETTI 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 132,26 | 132,26 | 0,00 |
| TOTALE 2.320 / 2.800 / 1 | | | 132,26 | 132,26 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 06.01.1 2.320 / 2.800 / 2 PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 237 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI 2024 | 228,86 | 228,86 | 0,00 |
| 637 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DV 1.266 18/12/2023) PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - 2023 [Ex.Imp. 2023/217] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 728,86 | 728,86 | 0,00 |
| TOTALE | 2.320 / 2.800 / 2 | | 728,86 | 728,86 | 0,00 |
| Codice 06.01.1 2.320 / 2.810 / 1 PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI: ONERI RIFLESSI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 238 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI: ONERI RIFLESSI 2024 | 317,38 | 317,38 | 0,00 |
| 638 | 06/03/2024 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI PERS.IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/218] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 617,38 | 617,38 | 0,00 |
| TOTALE | 2.320 / 2.810 / 1 | | 617,38 | 617,38 | 0,00 |
| Codice 06.01.1 2.330 / 2.801 / 1 COMPENSO PER LA GESTIONE CAMPETTI DA CALCIO | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.522 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.265 20/12/2024) SPORT E IMPIANTI SPORTIVI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CONCORDATO GESTIONE PRENOTAZIONI E CUSTODIA CAMPETTI SINTETICI | 3.200,00 | 242,00 | 2.958,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.200,00 | 242,00 | 2.958,00 |
| TOTALE | 2.330 / 2.801 / 1 | | 3.200,00 | 242,00 | 2.958,00 |
| Codice 06.01.1 2.330 / 2.900 / 1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.627 | 28/12/2023 | ***Omissis*** (DF 1.357 28/12/2023) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI TIPOGRAFICI, EDITORIALI E STAMPA DIGITALE IN ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO STIPULATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE LIGURIA - INTEGRAZIONE | 175,47 | 175,47 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 175,47 | 175,47 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 734 | 08/03/2024 | ***Omissis*** (BF 70 08/03/2024) SERVIZIO STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E CARTOLINE EVENTI ANNO 2024 | 6,10 | 6,10 | 0,00 |
| 2.587 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (BF 381 30/12/2024) TURISMO: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.276,10 | 6,10 | 4.270,00 |
| TOTALE | 2.330 / 2.900 / 1 | | 4.451,57 | 181,57 | 4.270,00 |
| | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.330 / 2.900 / 2 | IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.699 | 17/07/2020 | ***Omissis*** (BF 291 17/07/2020) INTERVENTO SU MEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE A UFFICIO SPORT E TURISMO TARGATO SV342915 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.664 | 23/08/2023 | ***Omissis*** (BF 276 23/08/2023) SPORT - ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI MOTOCARRO IN DOTAZIONE E PISTOLA TERMO-INCOLLANTE CON STICK | 56,02 | 56,02 | 0,00 |
| 2.087 | 13/11/2023 | ***Omissis*** (BF 363 13/11/2023) TURISMO - AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE PALO E CORNICE IN ACCIAIO INOX PER INSEGNA COMMEMORATIVA | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 544,02 | 56,02 | 488,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 964 | 16/04/2024 | ***Omissis*** (DF 404 16/04/2024) ACQUISTI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2024 | 20,71 | 20,71 | 0,00 |
| 2.529 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.269 20/12/2024) ACQUISTI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 | 257,97 | 0,00 | 257,97 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 278,68 | 20,71 | 257,97 |
| TOTALE | 2.330 / 2.900 / 2 | | 1.112,70 | 76,73 | 1.035,97 |
| | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.330 / 2.900 / 3 | IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI IMPIANTI - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.088 | 14/11/2023 | ***Omissis*** (BF 368 14/11/2023) SPORT - RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO SEGNA PUNTI PALAZZETTO DELLO SPORT “ELIODORO GARASSINI” | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| TOTALE | 2.330 / 2.900 / 3 | | 305,00 | 0,00 | 305,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 06.01.1 2.330 / 2.900 / 5 IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 472 | 26/01/2023 | ***Omissis*** (DF 89 26/01/2023) | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| SPORT E IMPIANTI SPORTIVI: TRATTATIVA DIRETTA GESTIONE CAMPO CALCIO ELLENA -01/02/2023 - 31/12/2023 AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 436 | 19/01/2024 | ***Omissis*** (DF 47 19/01/2024) | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA LOCALI COMUNALI, PALESTRE E APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | | | | | |
| 437 | 19/01/2024 | ***Omissis*** (DF 45 19/01/2024) | 3.382,78 | 0,06 | 3.382,72 |
| SPORT E IMPIANTI SPORTIVI: RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO CALCIO ELLENA ANNO 2024 | | | | | |
| 1.334 | 11/07/2024 | ***Omissis*** (DF 656 11/07/2024) | 2.850,70 | 0,00 | 2.850,70 |
| SPORT - SERVIZIO ASSISTENZA LOGISTICA AL PERSONALE COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT ED EVENTI 2024 | | | | | |
| 2.424 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (BF 358 18/12/2024) | 2.269,20 | 0,00 | 2.269,20 |
| TURISMO - SERVIZI ASSISTENZA ANTINCENDIO CHRISTMAS MOMENTS | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.502,69 | 0,06 | 8.502,63 |
| TOTALE | 2.330 / 2.900 / 5 | | 8.502,77 | 0,14 | 8.502,63 |

Codice 06.01.1 2.330 / 2.903 / 1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE

| | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 941 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 254 28/03/2022) | 1.462,64 | 1.462,64 | 0,00 |
| PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.462,64 | 1.462,64 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 941 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 254 28/03/2022) | 1.192,81 | 0,00 | 1.192,81 |
| PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| 1.972 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.050 07/11/2024) | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE- FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2024-2027 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.202,81 | 0,00 | 1.202,81 |
| TOTALE | 2.330 / 2.903 / 1 | | 2.665,45 | 1.462,64 | 1.202,81 |
| ----- | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.330 / 2.905 / 1 | IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.580 | 06/07/2020 | ***Omissis*** (BF 263 06/07/2020) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MEZZO IVECO DAILY TARGATO SV342915 IN DOTAZIONE A UFFICIO SPORT E TURISMO | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.576 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (BF 378 27/12/2024) SPORT - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI FIAT FIORINO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT TURISMO. | 289,14 | 0,00 | 289,14 |
| 2.578 | 29/12/2024 | ***Omissis*** (BF 379 29/12/2024) SPORT -PACCHETTO RIPARAZIONE NR. 4 FORATURE PNEUMATICI TUBLESS | 100,04 | 0,00 | 100,04 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 389,18 | 0,00 | 389,18 |
| TOTALE | 2.330 / 2.905 / 1 | | 642,18 | 0,00 | 642,18 |
| ----- | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 568 / 3 | CANONI PROGETTO PROSPER - IMPIANTI SPORTIVI | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.870 | 26/08/2020 | ***Omissis*** (DF 626 26/08/2020) PATRIMONIO:ATTUAZIONE PROGETTO PROSPER PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI -IMPIANTI SPORTIVI | 28.581,61 | 0,00 | 28.581,61 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 28.581,61 | 0,00 | 28.581,61 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.844 | 04/10/2021 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2021 - IMPIANTI SPORTIVI | 151.420,58 | 0,00 | 151.420,58 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 151.420,58 | 0,00 | 151.420,58 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.798 | 01/01/2022 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2022 - IMPIANTI SPORTIVI | 151.420,58 | 0,00 | 151.420,58 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 151.420,58 | 0,00 | 151.420,58 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.358 | 13/12/2023 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2023 - IMPIANTI SPORTIVI | 129.591,36 | 0,00 | 129.591,36 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 129.591,36 | 0,00 | 129.591,36 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.801 | 03/10/2024 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2024 - IMPIANTI SPORTIVI | 151.420,58 | 0,00 | 151.420,58 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 151.420,58 | 0,00 | 151.420,58 |
| TOTALE | 2.340 / 568 / 3 | | 612.434,71 | 0,00 | 612.434,71 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 2.731 / 1 | CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 1.490 | 17/07/2018 | ***Omissis*** (DF 295 17/07/2018) SPORT - GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE | 4.124,82 | 4.124,82 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 4.124,82 | 4.124,82 | 0,00 |
| TOTALE | 2.340 / 2.731 / 1 | | 4.124,82 | 4.124,82 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 2.734 / 1 | SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO SPORT | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.041 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | 223,33 | 0,00 | 223,33 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 223,33 | 0,00 | 223,33 |
| TOTALE | 2.340 / 2.734 / 1 | | 223,33 | 0,00 | 223,33 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 2.840 / 1 | IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.229 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 28,86 | 28,86 | 0,00 |
| 1.461 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 45,69 | 45,69 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 74,55 | 74,55 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.461 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 121,39 | 0,00 | 121,39 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 121,39 | 0,00 | 121,39 |
| TOTALE | 2.340 / 2.840 / 1 | | 195,94 | 74,55 | 121,39 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 06.01.1 2.340 / 2.840 / 2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.056 | 08/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" fino al 16/11/2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 471 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 121 05/02/2024) | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
| PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
| TOTALE | 2.340 / 2.840 / 2 | | 109,51 | 50,00 | 59,51 |
| Codice 06.01.1 2.340 / 2.841 / 1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA IMPONIBILE | | | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.532 | 01/01/2022 | ***Omissis*** (DF 429 26/06/2020) | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PATRIMONIO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17" | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 643 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 76.461,70 | 76.461,70 | 0,00 |
| 1.196 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) | 54.839,37 | 54.839,37 | 0,00 |
| PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 131.301,07 | 131.301,07 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.196 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) | 31.232,17 | 0,00 | 31.232,17 |
| PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 31.232,17 | 0,00 | 31.232,17 |
| TOTALE | 2.340 / 2.841 / 1 | | 168.533,24 | 134.301,07 | 34.232,17 |
| Codice 06.01.1 2.340 / 2.850 / 1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS - IVA IMPONIBILE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 634 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA GAS DAL 1.1.2023 AL 30.9.2023 | 77.721,08 | 77.721,08 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.821 | 22/09/2023 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | 6.750,55 | 6.750,55 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 84.471,63 | 84.471,63 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.821 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | 70.101,33 | 0,00 | 70.101,33 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 70.101,33 | 0,00 | 70.101,33 |
| TOTALE | 2.340 / 2.850 / 1 | | 154.572,96 | 84.471,63 | 70.101,33 |
| ----- | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 2.851 / 1 | IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 609 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 22.033,06 | 22.033,06 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 22.033,06 | 22.033,06 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 745 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 35.420,91 | 0,00 | 35.420,91 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 35.420,91 | 0,00 | 35.420,91 |
| TOTALE | 2.340 / 2.851 / 1 | | 57.453,97 | 22.033,06 | 35.420,91 |
| ----- | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 2.890 / 1 | IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.127 | 16/05/2023 | ***Omissis*** (DF 453 16/05/2023) TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MARKETING E GESTIONE SITO VISIT LOANO | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 429 | 19/01/2024 | ***Omissis*** (DF 47 19/01/2024) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA LOCALI COMUNALI, PALESTRE E APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | 1.066,63 | 0,00 | 1.066,63 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.066,63 | 0,00 | 1.066,63 |
| TOTALE | 2.340 / 2.890 / 1 | | 1.936,63 | 0,00 | 1.936,63 |
| ----- | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.350 / 2.740 / 1 | IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 428 | 23/01/2023 | ***Omissis*** (DF 79 23/01/2023) PATRIMONIO: CANONI DI LOCAZONE PASSIVA ANNUALITA 2023 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 404 | 24/01/2024 | ***Omissis*** (DF 57 24/01/2024) CANONI LOCAZIONE PASSIVA ANNUALITA' 2024 | 7.089,33 | 7.089,33 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.089,33 | 7.089,33 | 0,00 |
| TOTALE | 2.350 / 2.740 / 1 | | 7.091,33 | 7.091,33 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.360 / 2.970 / 1 | RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 457 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 68 27/01/2022) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAMPO ATLETICA BOISSANO | 32,55 | 32,55 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 32,55 | 32,55 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.700 | 09/09/2024 | ***Omissis*** (DF 826 09/09/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAMPO ATLETICA BOISSANO. | 7.525,34 | 7.525,34 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.525,34 | 7.525,34 | 0,00 |
| TOTALE | 2.360 / 2.970 / 1 | | 7.557,89 | 7.557,89 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.470 / 2.975 / 1 | CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 461 | 15/02/2023 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 15/02/2023 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 15/02/2023 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 | 258,54 | 258,54 | 0,00 |
| 465 | 15/02/2023 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 15/02/2023 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO 2023 | | | 258,54 | 258,54 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 361 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DF 43 18/01/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2024 | | | |
| 362 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DF 43 18/01/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2024 | | | |
| 363 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DF 43 18/01/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2024 | | | |
| 364 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DF 43 18/01/2024) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2024 | | | |
| 365 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DF 43 18/01/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2024 | | | |
| 366 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DF 43 18/01/2024) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2024 | | | |
| 367 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DF 43 18/01/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2024 | | | |
| 367 / 1 | 16/07/2024 | ***Omissis*** (DF 671 15/07/2024) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | SPORT - TURISMO -- VARIAZIONE FORNITORE SU IMPEGNO DI SPESA | | | |
| 368 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DF 43 18/01/2024) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2024 | | | |
| 658 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/466] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 659 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/468] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 660 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/476] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 661 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/477] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 662 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/478] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.000,00 | 500,00 | 6.500,00 |
| TOTALE | 2.470 / 2.975 / 1 | | 7.258,54 | 758,54 | 6.500,00 |
| | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.470 / 2.975 / 2 | CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI ESERCIZIO | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.549 | 12/12/2020 | ***Omissis*** (DF 1.000 12/12/2020) SERVIZIO SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO CANDIDATURA DELL'ITALIAN RIVIERA A TITOLO DI EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2020 - UPACES | 4.804,00 | 0,00 | 4.804,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 4.804,00 | 0,00 | 4.804,00 |
| TOTALE | 2.470 / 2.975 / 2 | | 4.804,00 | 0,00 | 4.804,00 |
| | | | | | |
| Codice 06.01.2 | 7.830 / 6.091 / 1 | RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO ELLENA | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.594 | 08/08/2024 | ***Omissis*** (DT 741 07/08/2024) AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO G.ELLENA IN ERBA ARTIFICIALE. CUP E15B24000230004 CIG B2BA339A7D | 38.763,16 | 38.763,16 | 0,00 |
| 2.130 | 24/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.109 22/11/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESA PARERE PRELIMINARE A LND IMPIANTI SRL PER INTEREVENTO SU IMPIANTISTICA SPORTIVA PER REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE A NORMA FIGC LND SERIE D REGOLAMENTO STANDARD E OPERE ACCESSORIE. | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2.289 | 16/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.212 13/12/2024) DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO G.ELLENA IN ERBA ARTIFICIALE EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D-LGS- 36/2023. CUP: E15B24000230004 | 600.594,84 | 600.594,84 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 640.090,00 | 639.358,00 | 732,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | |
|---|------------|---------------|----------------------------|---|----------------------|-----------|
| TOTALE | | | 7.830 / 6.091 / 1 | 640.090,00 | 639.358,00 | 732,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Codice 06.01.2 | | | 7.830 / 6.098 / 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SPORTIVI | | |
| Anno 2024 | | | | | | |
| 60 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | | 3.045,12 | 0,00 | 3.045,12 |
| (DT 958 17/10/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI TORRI FARO PRESSO CAMPO SPORTIVO [Ex.Imp. 2023/1914] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | | |
| 95 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | | 1.776,32 | 0,00 | 1.776,32 |
| (DT 1.301 22/12/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA RISANAMENTO TORRI FARO PRESSO CAMPO SPORTIVO "G. ELLENA" [Ex.Imp. 2023/2409] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | | |
| 594 | 27/02/2024 | ***Omissis*** | | 40.790,38 | 0,00 | 40.790,38 |
| (DT 217 27/02/2024) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO G.ELLENA - CUP E12H23004350004. CIG B01FA7D948. LAVORI + IVA | | | | | | |
| 595 | 27/02/2024 | ***Omissis*** | | 2.094,06 | 0,00 | 2.094,06 |
| (DT 217 27/02/2024) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO G.ELLENA - CUP E12H23004350004. CIG B01FA7D948. ECONOMIE DA RIBASSO | | | | | | |
| 596 | 27/02/2024 | ***Omissis*** | | 1.642,78 | 0,00 | 1.642,78 |
| (DT 217 27/02/2024) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO G.ELLENA - CUP E12H23004350004. CIG B01FA7D948. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI | | | | | | |
| 597 | 27/02/2024 | ***Omissis*** | | 703,02 | 0,00 | 703,02 |
| (DT 217 27/02/2024) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO G.ELLENA - CUP E12H23004350004. CIG B01FA7D948. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | | | | | | |
| 1.257 | 02/07/2024 | ***Omissis*** | | 1.903,20 | 0,00 | 1.903,20 |
| (DT 611 01/07/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO - CUP E12H23004350004. | | | | | | |
| 1.678 | 05/09/2024 | ***Omissis*** | | 867,36 | 0,00 | 867,36 |
| (DT 805 03/09/2024) LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO G. ELLENA - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. | | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.764 | 26/09/2024 | ***Omissis*** (DT 887 26/09/2024) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA BASKET ALL INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ELIODORO GARASSINI DI VIA MATTEOTTI 1- CIG B326B7A7D1 | 69.296,24 | 0,00 | 69.296,24 |
| 2.038 | 18/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.072 15/11/2024) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL TABELLONE DEI 24 DEL CAMPO DA BASKET ALL INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ELIODORO GARASSINI DI VIA MATTEOTTI 1- CIG B4494072D2 | 4.026,00 | 0,00 | 4.026,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 126.144,48 | 0,00 | 126.144,48 |
| TOTALE | 7.830 / 6.098 / 1 | | 126.144,48 | 0,00 | 126.144,48 |
| | | | | | |
| Codice 06.01.2 | 7.870 / 6.075 / 4 | CONTRIBUTO MI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO ANNO 2023 : MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT E. GARASSINI - (CAP . ENTR. 2193/4) - FONDI PNRR M2C4 MISURA 2.2 CUP E14J22001810006 | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 51 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DT 752 31/07/2023) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISCI-NA ESTERNA E DELLE ZONE LIMITROFE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MATTEOTTI". CUP E14J22001810006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE [Ex.Imp. 2023/1542] (Somm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DT 752 31/07/2023) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISCI-NA ESTERNA E DELLE ZONE LIMITROFE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MATTEOTTI". CUP E14J22001810006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPREVISTI [Ex.Imp. 2023/1543] (Somma Impegnate nell' | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| 55 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DT 816 28/08/2023) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISCINA ESTERNA E DELLE ZONE LIMITROFE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MATTEOTTI. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 CUP E14J22001810006. AFFIDAMENTO LAVORI. lavori + iva [Ex.Imp | 53,23 | 53,23 | 0,00 |
| 56 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DT 816 28/08/2023) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISCINA ESTERNA E DELLE ZONE LIMITROFE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MATTEOTTI. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 CUP E14J22001810006. AFFIDAMENTO LAVORI. economie da ribasso | 16.696,05 | 16.696,05 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 16.751,51 | 16.751,51 | 0,00 |
| TOTALE | 7.870 / 6.075 / 4 | | 16.751,51 | 16.751,51 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.2 | 7.870 / 6.096 / 1 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO CALCIO G. ELLENA | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.153 | 07/06/2024 | ***Omissis*** (DT 531 04/06/2024) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO. CUP E12H23004350004 - CIG B01FA7D948. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. | 19.513,45 | 0,00 | 19.513,45 |
| 1.154 | 07/06/2024 | ***Omissis*** (DT 531 04/06/2024) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO. CUP E12H23004350004 - CIG B01FA7D948. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. | 486,55 | 486,55 | 0,00 |
| 2.287 | 16/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.214 13/12/2024) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PARTAPETTI TRIBUNA CAMPO SPORTIVO G. ELLENA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART.:50 COMM A 1 LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 - CIG B4C3E0377B | 57.096,00 | 57.096,00 | 0,00 |
| 2.290 | 16/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.212 13/12/2024) DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO G.ELLENA IN ERBA ARTIFICIALE EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D-LGS- 36/2023. CUP: E15B24000230004 | 9.760,00 | 9.760,00 | 0,00 |
| 2.569 | 24/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.303 24/12/2024) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE IN PROSSIMITA DEL CAMPO SPORGTIVO G. ELLENA. - CIGB5017B96BO | 13.139,40 | 13.139,40 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 99.995,40 | 80.481,95 | 19.513,45 |
| TOTALE | 7.870 / 6.096 / 1 | | 99.995,40 | 80.481,95 | 19.513,45 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.2 | 7.890 / 6.070 / 1 | CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER IMPIANTO POTABILIZZAZIONE RECUPERO ENERGETICO ACQUE DI REINTEGRO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.238 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.178 06/12/2024) RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ALLA SOCIETA ASD DORIA NUOTO 2000 LOANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E RECUPERO ENERGETICO ACQUA DI REINTEGRO. | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| TOTALE | 7.890 / 6.070 / 1 | | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 06.02.1 3.880 / 1.925 / 1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 794 | 20/03/2024 | ***Omissis*** (DF 311 20/03/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE YEPP 22/24 ANNUALITA'24 | 6.605,00 | 0,00 | 6.605,00 |
| 996 | 30/04/2024 | ***Omissis*** (DF 438 30/04/2024) INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 311 DEL 20.03.2024- CONVENZIONE YEPP | 9.255,00 | 0,00 | 9.255,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 15.860,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| TOTALE | 3.880 / 1.925 / 1 | | 15.860,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| Codice 06.02.1 3.900 / 1.930 / 1 CONTRIBUZIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 541 | 15/02/2023 | ***Omissis*** (DF 145 15/02/2023) CULTURA - ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 15/02/2023 | ***Omissis*** (DF 148 15/02/2023) SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE RELATIVE ALL'ANNO 2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 354 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DF 42 18/01/2024) CULTURA - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ANNO 2024 PER INIZIATIVE CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.757 | 23/09/2024 | ***Omissis*** (DF 874 23/09/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA STAMPA VOLUME FOTOGRAFICO "RIGENERAZIONI - VENT'ANNI DI PREMIO LOANO" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.815 | 04/10/2024 | ***Omissis*** (DF 926 04/10/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PIANO OPERATIVO YEPP 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.830 | 07/10/2024 | ***Omissis*** (DF 930 07/10/2024) CULTURA - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA EVENTI TERRITORIALI RIVOLTI AI GIOVANI AMICI DEL CARMO | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| TOTALE | 3.900 / 1.930 / 1 | | 10.700,00 | 8.000,00 | 2.700,00 |
| Codice 07.01.1 2.540 / 4.230 / 1 PERSONALE UFF.TURISMO:ONERI DIRETTI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 239 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFFICIO TURISMO ONERI DIRETTI 2024 | 302,11 | 302,11 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 302,11 | 302,11 | 0,00 |
| TOTALE | 2.540 / 4.230 / 1 | | 302,11 | 302,11 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.540 / 4.230 / 2 | PERSONALE UFF.TURISMO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 240 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE UFFICIO TURISMO INDENNITA' E ALTRI COMPENSI 2024 | 209,64 | 209,64 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 209,64 | 209,64 | 0,00 |
| TOTALE | 2.540 / 4.230 / 2 | | 209,64 | 209,64 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.540 / 4.240 / 1 | PERSONALE UFF.TURISMO: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 241 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFFICIO TURISMO: ONERI RIFLESSI 2024 | 140,90 | 140,90 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 140,90 | 140,90 | 0,00 |
| TOTALE | 2.540 / 4.240 / 1 | | 140,90 | 140,90 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.540 / 4.240 / 3 | PERSONALE UFF.TURISMO: ASSEGNI FAMILIARI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 242 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFFICIO TURISMO: A.N.F. 2024 | 238,66 | 238,66 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 238,66 | 238,66 | 0,00 |
| TOTALE | 2.540 / 4.240 / 3 | | 238,66 | 238,66 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.540 / 4.256 / 1 | TURISMO: BANDIERA LILLA | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.895 | 10/10/2023 | ***Omissis*** (DF 926 10/10/2023) APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ADESIONE A BANDIERA LILLA - SECONDA EDIZIONE | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE | 2.540 / 4.256 / 1 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.550 / 4.243 / 1 | STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.565 | 24/12/2024 | ***Omissis*** (BF 376 24/12/2024) SPORT-TURISMO FORNITURA MATERIALI CONSUMO PER SISTEMAZIONE SPAZI SPORTIVI E TEMPO LIBERO | 597,80 | 0,00 | 597,80 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 597,80 | 0,00 | 597,80 |
| TOTALE | 2.550 / 4.243 / 1 | | 597,80 | 0,00 | 597,80 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.560 / 4.242 / 1 | STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 438 | 01/01/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO - LINEA TELEFONICA E DATI PRESSO UFFICIO IAT anno 2023 | 330,60 | 330,60 | 0,00 |
| 1.230 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 350,94 | 350,94 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.469 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 42,98 | 0,00 | 42,98 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 42,98 | 0,00 | 42,98 |
| TOTALE | 2.560 / 4.242 / 1 | | 393,92 | 350,94 | 42,98 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.560 / 4.242 / 2 | STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.057 | 08/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" fino al 16/11/2025 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 472 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 121 05/02/2024) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | 29,76 | 0,00 | 29,76 |
| 859 | 26/04/2024 | ***Omissis*** (DF 334 26/03/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: INTEGRAZIONE ORDINE MEPA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 - DISPOSITIVI MOBILI | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 229,76 | 0,00 | 229,76 |
| TOTALE | 2.560 / 4.242 / 2 | | 279,76 | 50,00 | 229,76 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.560 / 4.245 / 1 | STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 430 | 19/01/2024 | ***Omissis*** | 1.066,63 | 0,00 | 1.066,63 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 47 19/01/2024) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA LOCALI COMUNALI, PALESTRE E APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | | | | | |
| 2.584 | 29/12/2024 | ***Omissis*** | 3.074,40 | 0,00 | 3.074,40 |
| (BF 380 29/12/2024) TURISMO ASSISTENZA SERVIZI DI SECURITY EVENTI CHRISTMAS MOMENTS | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.141,03 | 0,00 | 4.141,03 |
| TOTALE | 2.560 / 4.245 / 1 | | 4.141,03 | 0,00 | 4.141,03 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.560 / 4.245 / 2 | STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 433 | 19/01/2024 | ***Omissis*** | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| (DF 47 19/01/2024) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA LOCALI COMUNALI, PALESTRE E APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | | | | | |
| 1.173 | 07/06/2024 | ***Omissis*** | 1.268,80 | 0,00 | 1.268,80 |
| (BF 177 07/06/2024) TURISMO -AFFIDAMENTO DIRETTO REDAZIONE PIANO EMERGENZA ED ASSISTENZA COMMISSIONE DI VIGILANZA EVENTI ESTATE 2024 IN PIAZZA ITALIA | | | | | |
| 1.922 | 22/10/2024 | ***Omissis*** | 311,10 | 168,51 | 142,59 |
| (DA 1.004 22/10/2024) ELETTORALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI ALLESTIMENTO SEGGI - 12 ORE | | | | | |
| 1.934 | 25/10/2024 | ***Omissis*** | 3.416,00 | 0,00 | 3.416,00 |
| (BF 295 25/10/2024) SERVIZIO TURISMO - DIFFUSIONE MUSICA NATALIZIA NEL CENTRO STORICO DI LOANO | | | | | |
| 1.935 | 25/10/2024 | ***Omissis*** | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| (BF 296 25/10/2024) SERVIZIO TURISMO - ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO MATERIALE PER EVENTI IN SALA CONSIGLIARE DI PALAZZO DORIA NEI GIORNI 24/11/2024 E 13/12/2024 | | | | | |
| 2.214 | 03/12/2024 | ***Omissis*** | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| (BF 331 03/12/2024) TURISMO - NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE PALCO EVENTI PERIODO NATALIZIO | | | | | |
| 2.215 | 03/12/2024 | ***Omissis*** | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| (BF 332 03/12/2024) TURISMO - NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE COPERTURA PALCO EVENTO DI CAPODANNO | | | | | |
| 2.223 | 06/12/2024 | ***Omissis*** | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| (BF 338 06/12/2024) TURISMO: NOLEGGIO CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI MATERIALE AUDIO, LUCI E VIDEO PER EVENTO PRESSO P.ZZA ITALIA IN DATA 31/12/24 | | | | | |
| 2.246 | 10/12/2024 | ***Omissis*** | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| (BF 343 10/12/2024) TURISMO AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO EMERGENZA E PARTECIPAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PER PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI NATALE E CAPODANNO 2024 IN PIAZZA ITALIA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 19.847,90 | 168,51 | 19.679,39 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 2.560 / 4.245 / 2 | | 19.847,90 | 168,51 | 19.679,39 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.560 / 4.252 / 1 | STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 645 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 15.227,80 | 15.227,80 | 0,00 |
| 1.197 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 5.648,59 | 5.648,59 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 20.876,39 | 20.876,39 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.197 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 7.997,05 | 0,00 | 7.997,05 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.997,05 | 0,00 | 7.997,05 |
| TOTALE | 2.560 / 4.252 / 1 | | 28.873,44 | 20.876,39 | 7.997,05 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.560 / 4.253 / 1 | STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 610 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 1.291,02 | 1.291,02 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.291,02 | 1.291,02 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 746 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 1.135,45 | 0,00 | 1.135,45 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.135,45 | 0,00 | 1.135,45 |
| TOTALE | 2.560 / 4.253 / 1 | | 2.426,47 | 1.291,02 | 1.135,45 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.660 / 4.247 / 1 | INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 732 | 08/03/2024 | ***Omissis*** (BF 68 08/03/2024) TURISMO - SERVIZIO STAMPA DEPLIANTS EVENTI PRIMAVERA, AUTUNNO, INVERNO E LIBRETTO EVENTI ESTATE | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| TOTALE | 2.660 / 4.247 / 1 | | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.670 / 4.250 / 1 | INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E. | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 930 | 18/04/2014 | ***Omissis*** | 2.613,39 | 2.613,39 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 91 18/04/2014) TURISMO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE CONCERTO FANFARA DEI CARABINIERI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.613,39 | 2.613,39 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.173 | 29/11/2023 | ***Omissis*** | 1.983,02 | 978,64 | 1.004,38 |
| (DF 1.141 29/11/2023) TURISMO - INTEGRAZIONE DEPOSITO SIAE ANNO 2023 | | | | | |
| 2.390 | 16/12/2023 | ***Omissis*** | 587,32 | 432,75 | 154,57 |
| (DF 1.254 16/12/2023) TURISMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO SIAE ANNO 2023 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.570,34 | 1.411,39 | 1.158,95 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 230 | 10/01/2024 | ***Omissis*** | 412,90 | 63,00 | 349,90 |
| (DF 5 10/01/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO SIAE ANNO 2024 | | | | | |
| 230 / 2 | 21/06/2024 | ***Omissis*** | 348,05 | 0,00 | 348,05 |
| (DF 600 21/06/2024) TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO L.E.A. ANNO 2024 | | | | | |
| 1.793 | 02/10/2024 | ***Omissis*** | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| (DF 910 02/10/2024) TURISMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO SIAE ANNO 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.760,95 | 63,00 | 3.697,95 |
| TOTALE | 2.670 / 4.250 / 1 | | 8.944,68 | 4.087,78 | 4.856,90 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.670 / 4.250 / 2 | INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA' | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.125 | 16/05/2023 | ***Omissis*** | 5.414,90 | 0,00 | 5.414,90 |
| (DF 453 16/05/2023) TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MARKETING E GESTIONE SITO VISIT LOANO | | | | | |
| 2.111 | 16/11/2023 | ***Omissis*** | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
| (BF 373 16/11/2023) INSERTO EVENTI NATALIZI SU QUOTIDIANI IL SECOLO XIX E LA STAMPA EDIZIONE SAVONA | | | | | |
| 2.403 | 18/12/2023 | ***Omissis*** | 29,03 | 29,03 | 0,00 |
| (DF 1.261 18/12/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA PROMOZIONALE NATALIZIA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5.453,08 | 38,18 | 5.414,90 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 97 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.276 19/12/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA EVENTO NAZIONALE PONENTE ROSA [Ex.Imp. 2023/2419] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 1.944 | 29/10/2024 | ***Omissis*** | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
| (BF 302 29/10/2024) TURISMO - SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLE NATALIZIO | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.179 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.133 28/11/2024) TURISMO: TURISMO: SVILUPPO GESTIONE E MANUTENZIONE NUOVO SITO VISITLOANO.IT E RELATIVA CAMPAGNA PROMOZIONALE | 26.840,00 | 0,00 | 26.840,00 |
| 2.182 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.132 28/11/2024) TURISMO: SERVIZIO DI SVILUPPO PIANO DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE | 13.420,00 | 0,00 | 13.420,00 |
| 2.260 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (BF 348 11/12/2024) TURISMO -- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANTS NATALIZI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI LOANO | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2.594 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (BF 382 30/12/2024) TURISMO: SERVIZIO FOTOGRAFICO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA INTERNET A TEMA "SPORT A LOANO" - OBIETTIVO PIANO MARKETING SPORT-DESTINATION | 1.400,56 | 0,00 | 1.400,56 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 42.748,56 | 0,00 | 42.748,56 |
| TOTALE 2.670 / 4.250 / 2 | | | 48.201,64 | 38,18 | 48.163,46 |

Codice 07.01.1 2.670 / 4.250 / 3 **INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI**

Anno 2023

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 117 | 04/01/2023 | ***Omissis*** (DF 15 04/01/2023) TURISMO - AFFIDAMENTO GESTIONE UFFICIO IAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.171 | 28/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.133 28/11/2023) TURISMO - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO IAT NEL PERIODO NATALIZIO | 558,77 | 558,77 | 0,00 |
| 2.252 | 06/12/2023 | ***Omissis*** (DF 1.183 06/12/2023) TURISMO - CHRISTMAS MOMENTS ORGANIZZAZIONE EVENTI "STROBE PARTY" E "BABY DANCER" | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 558,78 | 558,78 | 0,00 |

Anno 2024

| | | | | | |
|-------|------------|--|----------|----------|----------|
| 512 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 122 05/02/2024) SERVIZIO TURISMO: AFFIDAMENTO GESTIONE ORGANIZZAZIONE UFFICIO IAT | 3.333,50 | 0,00 | 3.333,50 |
| 768 | 14/03/2024 | ***Omissis*** (DF 282 14/03/2024) SERVIZIO TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE IN PIAZZA ITALIA - EVENTO NOTTE BIANCA | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 1.180 | 10/06/2024 | ***Omissis*** (DF 551 10/06/2024) SERVIZIO TURISMO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE ALLERIA , OMAGGIO A PINO DANIELE | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1.653 | 26/08/2024 | ***Omissis*** | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 776 26/08/2024) TURISMO: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAPODANNO 2025 - S.M. MANAGEMENT DI SIMONE MIGLIACCIO | | | | | |
| 1.739 | 18/09/2024 | ***Omissis*** | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| (DF 858 18/09/2024) TURISMO: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN DJ SET PER CAPODANNO 2025 - S.M. MANAGEMENT DI SIMONE MIGLIACCIO | | | | | |
| 1.775 | 27/09/2024 | ***Omissis*** | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| (DF 896 27/09/2024) TURISMO: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO NATALIZIO | | | | | |
| 1.841 | 10/10/2024 | ***Omissis*** | 8.752,90 | 0,00 | 8.752,90 |
| (DF 948 10/10/2024) TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL GIORNO DI CAPODANNO | | | | | |
| 2.065 | 19/11/2024 | ***Omissis*** | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| (DF 1.075 19/11/2024) TURISMO: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MAGIA - NATALE 2024 | | | | | |
| 2.070 | 19/11/2024 | ***Omissis*** | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| (DF 1.076 19/11/2024) TURISMO: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO GOSPEL PER LE FESTIVITA DI NATALE 2024 | | | | | |
| 2.268 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 10.639,62 | 0,00 | 10.639,62 |
| (DF 1.220 13/12/2024) TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU RETI MEDIASET- STRENNE 2024 | | | | | |
| 2.269 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 1.877,58 | 0,00 | 1.877,58 |
| (DF 1.220 13/12/2024) TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU RETI MEDIASET- STRENNE 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 41.927,60 | 3.482,00 | 38.445,60 |
| TOTALE | 2.670 / 4.250 / 3 | | 42.486,38 | 4.040,78 | 38.445,60 |

Codice 07.01.1 2.670 / 4.250 / 4 **INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO
OUTDOOR**

Anno 2023

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.128 | 16/05/2023 | ***Omissis*** | 463,10 | 0,00 | 463,10 |
| (DF 453 16/05/2023) TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MARKETING E GESTIONE SITO VISIT LOANO | | | | | |
| 1.242 | 03/06/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 519 03/06/2023) SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO VIBRAM MAREMONTANA RUNNING PARK (AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASD MAREMONTANA) - ANNO 2023 | | | | | |
| 2.421 | 19/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.276 19/12/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA EVENTO NAZIONALE PONENTE ROSA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 463,10 | 0,00 | 463,10 |

Anno 2024

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 664 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 144 15/02/2023) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/530] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 1.182 06/12/2023) CONSULENZA STRATEGICA FINALIZZATA AD ANALISI RETE SENTIERISTICA E PIANIFICAZIONE INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DEI SENTIERI FINALIZZATI A RAPPRESENTARE IL PRODOTTO TURISTICO "OUTDOOR BIKE" [Ex.Imp. 2023/2220] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 921 | 08/04/2024 | ***Omissis*** (DF 373 08/04/2024) SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO VIBRAM MAREMONTANA RUNNING PARK ANNO 2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 16.220,00 | 1.220,00 | 15.000,00 |
| TOTALE | 2.670 / 4.250 / 4 | | 16.683,10 | 1.220,00 | 15.463,10 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.670 / 4.251 / 1 | ATTIVITA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALI ALPINI E RADIOAMATORI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.009 | 26/04/2023 | ***Omissis*** (DF 370 26/04/2023) TURISMO - APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL COMUNE ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 546 | 12/02/2024 | ***Omissis*** (DF 144 12/02/2024) TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER ACCORDO COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI LOANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | 20/02/2024 | ***Omissis*** (DF 189 20/02/2024) TURISMO - APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA A SUPPORTO DEL COMUNE ANNO 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE | 2.670 / 4.251 / 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.670 / 4.264 / 2 | SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.126 | 16/05/2023 | ***Omissis*** (DF 453 16/05/2023) TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MARKETING E GESTIONE SITO VISIT LOANO | 633,00 | 0,00 | 633,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 633,00 | 0,00 | 633,00 |
| TOTALE | 2.670 / 4.264 / 2 | | 633,00 | 0,00 | 633,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.680 / 4.285 / 1 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.836 | 09/10/2024 | ***Omissis*** | 30.134,00 | 0,00 | 30.134,00 |
| (DF 945 09/10/2024) | | TURISMO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MONTAGGIO SMONTAGGIO E ASSISTENZA DI LUMINARIE PER LE FESTIVITA NATALIZIE 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 30.134,00 | 0,00 | 30.134,00 |
| TOTALE | 2.680 / 4.285 / 1 | | 30.134,00 | 0,00 | 30.134,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.690 / 4.255 / 1 | CONTRIBUTI ORDINARI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 452 | 15/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 145 15/02/2023) | | CULTURA - ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2023 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 450 | 24/01/2024 | ***Omissis*** | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| (DF 58 24/01/2024) | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE CULTURALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 18 GENNAIO 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| TOTALE | 2.690 / 4.255 / 1 | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.690 / 4.265 / 1 | SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE" | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 451 | 15/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 145 15/02/2023) | | CULTURA - ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2023 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 449 | 24/01/2024 | ***Omissis*** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| (DF 58 24/01/2024) | | APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVE CULTURALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 18 GENNAIO 2024 | | | |
| 657 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 145 15/02/2023) CULTURA - ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/451] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE | 2.690 / 4.265 / 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.690 / 4.275 / 1 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.150 | 27/11/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.131 27/11/2023) TURISMO - COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA ASSOCIAZIONI PER EVENTI CHRISTMAS MOMENTS | | | | | |
| 2.151 | 27/11/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.131 27/11/2023) TURISMO - COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA ASSOCIAZIONI PER EVENTI CHRISTMAS MOMENTS | | | | | |
| 2.152 | 27/11/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.131 27/11/2023) TURISMO - COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA ASSOCIAZIONI PER EVENTI CHRISTMAS MOMENTS | | | | | |
| 2.153 | 27/11/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.131 27/11/2023) TURISMO - COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA ASSOCIAZIONI PER EVENTI CHRISTMAS MOMENTS | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 352 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 42 18/01/2024) CULTURA - APPROVAZIONE COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA ANNO 2024 PER INIZIATIVE CULTURALI | | | | | |
| 2.231 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.091 06/12/2021) TURISMO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE VECCHIA LOANO E IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI TRADIZIONALI LOANESI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2022-2023-2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.690 / 4.275 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.690 / 4.277 / 1 | CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.229 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 1.091 06/12/2021) TURISMO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE VECCHIA LOANO E IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI TRADIZIONALI LOANESI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2022-2023-2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.690 / 4.277 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.690 / 4.277 / 2 | CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE (ENTRATA 257/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 88 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.259 18/12/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' ORGANIZZATIVA CARNEVALE STORICO 2024 ED EVENTI COLLATERALI [Ex.Imp. 2023/2393] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.690 / 4.277 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 07.01.1 | 2.690 / 4.278 / 1 | CONTRIBUTI PROGETTO LOANO OUTDOOR FINANZIATI DA FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE - (CAP ENT 322/1) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.387 | 16/12/2023 | ***Omissis*** | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| (BF 427 16/12/2023) TURISMO - HOSTING E MANITENZIONE APP "VIBRAM MAREMONTANA RUNNING PARK" | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 93 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 5.457,25 | 0,00 | 5.457,25 |
| (DF 1.255 16/12/2023) ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO FONDO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ED IMPEGNO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI TRACCIATI DI INTERESSE REGIONALE PER FINALITA' ESCURSIONISTICHE [Ex.Imp. 2023/2399] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.457,25 | 0,00 | 5.457,25 |
| TOTALE | 2.690 / 4.278 / 1 | | 6.616,25 | 0,00 | 6.616,25 |
| | | | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.090 / 1.685 / 1 | PERSONALE URBANISTICA E GEST.TERRITORIO: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 2.552 | 23/12/2019 | ***Omissis*** | 669,65 | 669,65 | 0,00 |
| (DV 262 23/12/2019) PERSONALE - RIMBORSO AL COMUNE DI MAGLIOLO PER DIPENDENTE IN COMANDO - IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 669,65 | 669,65 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 248 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE URBANISTICA E GEST.TERRITORIO: ONERI DIRETTI 2024 | 5.962,95 | 5.962,95 | 0,00 |
| 639 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI DIRETTI URBANISTICA - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/228] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 48,70 | 48,70 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 6.011,65 | 6.011,65 | 0,00 |
| TOTALE 3.090 / 1.685 / 1 | | | 6.681,30 | 6.681,30 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.090 / 1.685 / 2 | PERSONALE URBANISTICA E GEST.TERRITORIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 249 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DV 28 16/01/2024) PERSONALE URBANISTICA INDENNITA' E ALTRI COMPENSI 2024 | 720,66 | 720,66 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 720,66 | 720,66 | 0,00 |
| TOTALE 3.090 / 1.685 / 2 | | | 720,66 | 720,66 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.090 / 1.690 / 1 | PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 2.553 | 23/12/2019 | ***Omissis*** (DV 262 23/12/2019) PERSONALE - RIMBORSO AL COMUNE DI MAGLIOLO PER DIPENDENTE IN COMANDO - IMPEGNO DI SPESA | 338,38 | 338,38 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2019 | | | 338,38 | 338,38 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 250 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: ONERI RIFLESSI 2024 | 1.106,47 | 1.106,47 | 0,00 |
| 640 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) ONERI RIFLESSI URBANISTICA - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/230] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 654,59 | 654,59 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.761,06 | 1.761,06 | 0,00 |
| TOTALE 3.090 / 1.690 / 1 | | | 2.099,44 | 2.099,44 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.110 / 1.695 / 1 | ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 552 | 19/02/2023 | ***Omissis*** (DT 165 16/02/2023) PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER EVASIONE PRATICHE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 526 | 02/04/2024 | ***Omissis*** | 2.500,00 | 1.555,00 | 945,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 348 29/03/2024) PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER EVASIONE PRATICHE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.500,00 | 1.555,00 | 945,00 |
| TOTALE | 3.110 / 1.695 / 1 | | 2.600,00 | 1.555,00 | 1.045,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.130 / 1.696 / 1 | TRASFERIMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI PRATICHE VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI (E. CAP. 724) | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 1.780 | 11/09/2018 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DT 121 11/09/2018) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE AI SENSI DELL'ART.37 C.4 D.P.R. 380/2001. | | | | | |
| 2.515 | 28/12/2018 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DT 226 24/12/2018) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE AI SENSI DELL'ART.37 C.4 D.P.R. 380/2001 - S.C.I.A. 99/2018. | | | | | |
| 2.518 | 28/12/2018 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DT 227 24/12/2018) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE AI SENSI DELL'ART.37 C.4 D.P.R. 380/2001 - S.C.I.A. 30/2017. | | | | | |
| 2.520 | 28/12/2018 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DT 228 24/12/2018) IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.37 C.4 D.P.R. 380/2001 - D.I.A. 102/2011. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 2.334 | 05/12/2019 | ***Omissis*** | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| (DT 162 03/12/2019) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.37 C.4 D.P.R. 380/2001 - S.C.I.A. 24/2018. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.745 | 31/12/2020 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPEGNO PER RIMBORSO ART.37 C.4 D.P.R. 380/2001 - MILANESI RINALDO | | | | | |
| 2.746 | 31/12/2020 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPEGNO PER RIMBORSO ART.37 C.4 D.P.R. 380/2001 - FRASCHERI FLAVIO | | | | | |
| 2.747 | 31/12/2020 | ***Omissis*** | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| IMPEGNO PER RIMBORSO ART.37 C.4 D.P.R. 380/2001 - FRASCHERI FLAVIO- TRIBUNALE DI SAVONA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.682 | 29/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| VALUTAZIONE DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE AI SENSI DELL'ART.37 C.4 D.P.R.380/2001. SCIA 73/2022 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.130 / 1.696 / 1 | | 2.064,00 | 2.064,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.150 / 801 / 27 | PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: IRAP | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 2.554 | 23/12/2019 | ***Omissis*** | 74,42 | 74,42 | 0,00 |
| (DV 262 23/12/2019) | | PERSONALE - RIMBORSO AL COMUNE DI MAGLIOLO PER DIPENDENTE IN COMANDO - IMPEGNO DI SPESA | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 74,42 | 74,42 | 0,00 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 367 | 01/01/2020 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IRAP PERS.URBANISTICA - ANNO 2020 | | | |
| 367 / 1 | 23/10/2020 | ***Omissis*** | 390,31 | 0,00 | 390,31 |
| (DV 800 22/10/2020) | | PERSONALE - RIMBORSO AL COMUNE DI MAGLIOLO PER COMANDO DIPENDENTE | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 390,31 | 0,00 | 390,31 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 252 | 10/01/2024 | ***Omissis*** | 477,86 | 477,86 | 0,00 |
| | | URBANISTICA - IRAP 2024 | | | |
| 655 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 76,64 | 76,64 | 0,00 |
| (** 689 25/07/2024) | | IRAP PERS.URBANISTICA - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/280] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 554,50 | 554,50 | 0,00 |
| TOTALE | 3.150 / 801 / 27 | | 1.019,23 | 628,92 | 390,31 |
| | | | | | |
| Codice 08.01.2 | 6.280 / 4.618 / 1 | INCARICHI RELATIVI AI PIANI URBANISTICI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 38 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 118.571,42 | 118.571,42 | 0,00 |
| (DT 151 14/11/2019) | | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PUC - MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETA' [Ex.Imp. 2019/2268] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/1319] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex | | | |
| 2.356 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 63.440,00 | 63.440,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.246 18/12/2024) EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE MEDIANTE RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO IN SEGUITO AGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI E DI STRUMENTAZIONE PIANIFICATORIA SOVRAORDINATA NONCHE RIDISEGNO DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE IN SEGUITO ALL ATTIVITA EDILIZIA INTERCORSO NEGLI ANNI DAL 2012 AL OGGI. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 182.011,42 | 182.011,42 | 0,00 |
| TOTALE | 6.280 / 4.618 / 1 | | 182.011,42 | 182.011,42 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 08.01.2 | 6.280 / 4.619 / 1 | INCARICHI PER PROGETTAZIONI OO.PP. | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 63 | 10/01/2022 | ***Omissis*** | 367,50 | 0,00 | 367,50 |
| (DT 1.126 15/12/2021) AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DEL CAMPO DA CALCETTO IN TERRA ANTISTANTE IL CAMPO DA CALCIO G. ELLENA DI VIA SILVIO AMICO [Ex.Imp. 2021/2290] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) | | | | | |
| 1.594 | 28/07/2022 | ***Omissis*** | 798,72 | 798,72 | 0,00 |
| (DT 717 27/07/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA AL RUP NELL'AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "G. ELLENA" | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.166,22 | 798,72 | 367,50 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 40 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 888,16 | 888,16 | 0,00 |
| (DT 919 21/10/2021) MESSA IN SICUREZZA TRATTO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CIMITERO DI VERZI. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO. [Ex.Imp. 2021/1941] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/924] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/762] (Somma Impeg | | | | | |
| 1.059 | 17/05/2024 | ***Omissis*** | 4.440,80 | 4.440,80 | 0,00 |
| (DT 479 17/05/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPALTO DEL CAMPO DI CALCIO G. ELLENA - CIG B1A9F32561 | | | | | |
| 1.595 | 08/08/2024 | ***Omissis*** | 8.322,08 | 8.322,08 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | (DT 740 07/08/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI APPOGGI DEGLI ARCHI IN LEGNO LAMELLARE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E. GARASSINI - CIG B2BA9F050F | | | |
| 1.601 | 10/08/2024 | ***Omissis*** | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | | (DT 751 10/08/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE DI VIA PER VERZI - CUP E15F24000120006 - CIG B2BFBF5455 . | | | |
| 1.611 | 12/08/2024 | ***Omissis*** | 634,40 | 634,40 | 0,00 |
| | | (DT 757 12/08/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLA PLATEA DI FONDAZIONE DEGLI SPALTI DELLO STADIO COMUNALE G. ELLENA - CIG B2C4AB835E. | | | |
| 1.639 | 20/08/2024 | ***Omissis*** | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| | | (DT 769 20/08/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE DI VIA PER VERZI - CIG B2CCFC710C. | | | |
| 1.804 | 04/10/2024 | ***Omissis*** | 938,08 | 938,08 | 0,00 |
| | | (DT 916 04/10/2024) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO AD ACQUISIRE VALUTAZIONI TECNICHE E PROPOSTE D INTERVENTO SULLE ESSENZE RADICATE LUNGO LA VIA AURELIA IN PREVISIONE DEI PROSSIMI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA SEDE STR | | | |
| 1.903 | 11/11/2024 | ***Omissis*** | 1.522,56 | 1.522,56 | 0,00 |
| | | (DT 1.068 11/11/2024) DEMANIO MARITTIMO: SERVIZIO DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ELABORATI DELLO STATO ATTUALE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME | | | |
| 1.967 | 05/11/2024 | ***Omissis*** | 17.636,32 | 17.636,32 | 0,00 |
| | | (DT 1.033 04/11/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIGUARDANTE I LAVORI | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 50.632,40 | 50.632,40 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 6.280 / 4.619 / 1 | | 51.798,62 | 51.431,12 | 367,50 |
| | | | | | |
| Codice 08.01.2 | 8.590 / 6.951 / 1 | RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.342 | 14/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DT 1.238 13/12/2023) | | EDILIZIA PRIVATA - RESTITUZIONE SANZIONE P.d.C. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.590 / 6.951 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.01.2 | 8.730 / 6.983 / 1 | INTERVENTI DI MONITORAGGIO E MESSA IN SICUREZZA AREE EX DISCARICA DI SANTA LIBERA | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 87 | 02/01/2023 | ***Omissis*** | 368,00 | 0,00 | 368,00 |
| (DT 1.269 29/12/2022) | | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA PER ACCESSO A MEZZI MECCANICI AL FINE ED ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALE SUL SITO DENOMINATO EX-DISCARICA DI SANTA LIBERA IN LOANO - CIG: Z93390BCD0 [Ex.Imp. 2022/2689 | | | |
| 89 | 02/01/2023 | ***Omissis*** | 378,20 | 0,00 | 378,20 |
| (DT 1.283 29/12/2022) | | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI SUL SITO DENOMINATO EX-DISCARICA DI SANTA LIBERA IN LOANO - Incentivo funzioni tecniche [Ex.Imp. 2022/2698] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 746,20 | 0,00 | 746,20 |
| TOTALE | 8.730 / 6.983 / 1 | | 746,20 | 0,00 | 746,20 |
| | | | | | |
| Codice 09.01.2 | 8.730 / 6.984 / 1 | INTERVENTI RELATIVI AL CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CARATTERIZZAZIONE SITI ORFANI - (CAP ENT 2189/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 77 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 6.344,00 | 6.344,00 | 0,00 |
| (DT 1.248 14/12/2023) | | STUDI GEOLOGICI –IDROGEOLOGICI ED AMBIENTALI SULLA EX-DISCARICA DI SANTA LIBERA IN LOANO.AFFIDAMENTO INCARICO [Ex.Imp. 2023/2293] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 78 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 6.344,00 | 6.344,00 | 0,00 |
| (DT 1.248 14/12/2023) | | STUDI GEOLOGICI –IDROGEOLOGICI ED AMBIENTALI SULLA EX-DISCARICA DI SANTA LIBERA IN LOANO.AFFIDAMENTO INCARICO [Ex.Imp. 2023/2294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 113 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 5.428,25 | 5.428,25 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.327 23/12/2023) PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO EX DISCARICA SANTA LIBERA (2023-018). APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA. [Ex.Imp. 2023/2613] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 18.116,25 | 18.116,25 | 0,00 |
| TOTALE | 8.730 / 6.984 / 1 | | 18.116,25 | 18.116,25 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.640 / 2.600 / 1 | PERSONALE PARCHI E GIARDINI: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 256 | 10/01/2024 | ***Omissis*** | 551,11 | 551,11 | 0,00 |
| PERSONALE PARCHI E GIARDINI - ONERI DIRETTI 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 551,11 | 551,11 | 0,00 |
| TOTALE | 3.640 / 2.600 / 1 | | 551,11 | 551,11 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.640 / 2.600 / 2 | PERSONALE PARCHI E GIARDINI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 257 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 96,75 | 96,75 | 0,00 |
| (DV 28 16/01/2024) PERSONALE PARCHI E GIARDINI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 96,75 | 96,75 | 0,00 |
| TOTALE | 3.640 / 2.600 / 2 | | 96,75 | 96,75 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.640 / 2.610 / 1 | PERSONALE PARCHI E GIARDINI: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 258 | 10/01/2024 | ***Omissis*** | 207,61 | 207,61 | 0,00 |
| PERSONALE PARCHI E GIARDINI - ONERI RIFLESSI 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 207,61 | 207,61 | 0,00 |
| TOTALE | 3.640 / 2.610 / 1 | | 207,61 | 207,61 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.650 / 1.710 / 1 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 844 | 21/03/2024 | ***Omissis*** | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| (BT 88 21/03/2024) FORNITURA MANGIME ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| TOTALE | 3.650 / 1.710 / 1 | | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.650 / 2.621 / 1 | PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 995 | 06/04/2022 | ***Omissis*** | 18,30 | 0,00 | 18,30 |
| (BT 152 05/04/2022) FORNITURA DI MC. 8 DI TERRA VEGETALE VAGLIATA. | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2022 | | 18,30 | 0,00 | 18,30 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.432 | 24/12/2024 | ***Omissis*** (BT 369 20/12/2024) VERDE PUBBLICO - FORNITURA DI CORTECCIA DI PINO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | 188,03 | 0,00 | 188,03 |
| 2.504 | 24/12/2024 | ***Omissis*** (BT 372 24/12/2024) VERDE PUBBLICO - FORNITURA DI FIORITURE MIX IN VASO. | 1.349,92 | 0,00 | 1.349,92 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.537,95 | 0,00 | 1.537,95 |
| TOTALE | 3.650 / 2.621 / 1 | | 1.556,25 | 0,00 | 1.556,25 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.650 / 2.621 / 2 | PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.880 | 06/10/2023 | ***Omissis*** (BT 355 06/11/2023) VERDE PUBBLICO - FORNITURA DI 4 MC. DI TERRA VEGETALE VAGLIATA. | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| TOTALE | 3.650 / 2.621 / 2 | | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.650 / 2.640 / 1 | PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.286 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.234 17/12/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA AX297ER, AX091ER, DD50046 E AA65082. | 24,10 | 0,00 | 24,10 |
| 2.291 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (BT 359 18/12/2024) VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 2.547 | 24/12/2024 | ***Omissis*** (BT 373 24/12/2024) VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE AVVISATORE ACUSTICO DELL'AUTOCARRO BREMACH TARGA AV505LW. | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 739,10 | 0,00 | 739,10 |
| TOTALE | 3.650 / 2.640 / 1 | | 739,10 | 0,00 | 739,10 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.650 / 2.642 / 1 | PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 944 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 104,57 | 104,57 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 104,57 | 104,57 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.973 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| (DF 1.050 07/11/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE- FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2024-2027 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTALE | 3.650 / 2.642 / 1 | | 404,57 | 104,57 | 300,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.650 / 2.670 / 1 | FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.106 | 21/04/2022 | ***Omissis*** | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| (BT 171 21/04/2022) FORNITURA DI LAMPADE A LED ED ALIMENTATORI PER FONTANA PUBBLICA. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.558 | 24/12/2024 | ***Omissis*** | 1.670,72 | 0,00 | 1.670,72 |
| (BT 375 24/12/2024) MANUTENZIONE IMPIANTI - FORNITURA DI DICLORO E TRICLORO PER MANUTENZIONE FONTANE. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.670,72 | 0,00 | 1.670,72 |
| TOTALE | 3.650 / 2.670 / 1 | | 1.670,88 | 0,16 | 1.670,72 |
| ----- | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 1.702 / 1 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.055 | 22/05/2024 | ***Omissis*** | 5.673,00 | 0,00 | 5.673,00 |
| (DT 500 22/05/2024) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E ANTILARVALE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B1A88ADFF0 | | | | | |
| 1.810 | 11/10/2024 | ***Omissis*** | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| (BT 277 10/10/2024) INTEGRAZIONE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.503,00 | 0,00 | 7.503,00 |
| TOTALE | 3.660 / 1.702 / 1 | | 7.503,00 | 0,00 | 7.503,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2.318 / 1 | PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO | | | |
| Anno 2023 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 663 | 14/03/2023 | ***Omissis*** (DT 239 14/03/2023) VERDE PUBBLICO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO A TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA PASSEGGIATA A MARE E DELLE AREE LIMITROFE A PALAZZO DORIA | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 2.176 | 01/12/2023 | ***Omissis*** (DT 1.158 01/12/2023) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 DEGLI INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2023. CIG ZE73D5E43F | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 663 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DT 239 14/03/2023) VERDE PUBBLICO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO A TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA PASSEGGIATA A MARE E DELLE AREE LIMITROFE A PALAZZO DORIA | 4.478,53 | 0,12 | 4.478,41 |
| 2.250 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.193 11/12/2024) VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE PIANTE RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L ANNO 2024 - CIG B4AD322275. | 27.158,61 | 0,00 | 27.158,61 |
| 2.324 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (BT 363 18/12/2024) MANUTENZIONE E IMPIANTI - SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATIZZATA DI VIA DEI PONTASSI AL CONFINE CON BORGHETTO SANTO SPIRITO. | 1.128,50 | 0,00 | 1.128,50 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 32.765,64 | 0,12 | 32.765,52 |
| TOTALE | 3.660 / 2.318 / 1 | | 32.765,74 | 0,22 | 32.765,52 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2.613 / 1 | PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.109 | 29/05/2024 | ***Omissis*** (BT 153 28/05/2024) VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LA POTATURA DELLE PALME. | 487,88 | 0,00 | 487,88 |
| 2.248 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.193 11/12/2024) VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE PIANTE RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L ANNO 2024 - CIG B4AD322275. | 142,82 | 0,00 | 142,82 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 630,70 | 0,00 | 630,70 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 3.660 / 2.613 / 1 | | 630,70 | 0,00 | 630,70 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2.613 / 2 | PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 603 | 27/02/2024 | ***Omissis*** (DT 221 27/02/2024) AMBIENTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI CASSONI SCARRABILI, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPIAGGIATI SULL ARENILE | 6.006,43 | 0,00 | 6.006,43 |
| 2.249 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.193 11/12/2024) VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE PIANTE RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L ANNO 2024 - CIG B4AD322275. | 148,57 | 0,00 | 148,57 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.155,00 | 0,00 | 6.155,00 |
| TOTALE | 3.660 / 2.613 / 2 | | 6.155,00 | 0,00 | 6.155,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2.614 / 1 | FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.526 | 31/07/2023 | ***Omissis*** (BT 247 31/07/2023) MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FONTANELLA PUBBLICA DI PIAZZA DEL POZZO. | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 1.873 | 05/10/2023 | ***Omissis*** (BT 315 05/10/2023) MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FONTANA ORNAMENTALE PRESENTE IN VIA AURELIA/PONTASSI. | 92,40 | 92,40 | 0,00 |
| 2.269 | 22/12/2023 | ***Omissis*** (BT 444 22/12/2023) MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA PUBBLICA PRESENTE ALL'INTERNO DEI GIARDINI ESCRIVA'. | 17,60 | 17,60 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 415,00 | 110,00 | 305,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.984 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (BT 308 07/11/2024) MANUTENZIONE E IMPIANTI - INTERVENTI DI MAUTENZIONE VARI SU FONTANE. | 3.123,20 | 0,00 | 3.123,20 |
| 2.192 | 03/12/2024 | ***Omissis*** (BT 328 02/12/2024) MANUTENZIONE E IMPIANTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI CIG ZC53C09E62. | 1.085,80 | 0,00 | 1.085,80 |
| 2.259 | 11/12/2024 | ***Omissis*** | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (BT 345 11/12/2024) MANUTENZIONE E IMPIANTI - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE FONTANA GIOVANNA E LAVATOI. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 12.139,00 | 0,00 | 12.139,00 |
| TOTALE | 3.660 / 2.614 / 1 | | 12.554,00 | 110,00 | 12.444,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2.615 / 1 | PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.336 | 03/07/2023 | ***Omissis*** | 158,60 | 0,00 | 158,60 |
| (BT 212 03/07/2023) VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO PRESSO OFFICINA MECCANICA DEI MOTOCARRI PIAGGIO APE TARGATI BB40930 E AA65067. | | | | | |
| 2.116 | 24/11/2023 | ***Omissis*** | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| (BT 378 23/11/2023) VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO DELL'AUTOCARRO CITROEN NEMO TARGA EC518HV. | | | | | |
| 2.563 | 28/12/2023 | ***Omissis*** | 454,72 | 0,00 | 454,72 |
| (BT 461 28/12/2023) VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO FIAT STRADA TARGA DB044YR E DELL'AUTOCARRO FIAT DOBLO' TARGA CF126GS. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 649,92 | 0,00 | 649,92 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 727 | 10/03/2024 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| (BT 72 08/03/2024) VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA MOTOSEGA ECHO CS320. | | | | | |
| 2.284 | 18/12/2024 | ***Omissis*** | 3.117,45 | 0,00 | 3.117,45 |
| (DT 1.234 17/12/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE TARGA AX297ER, AX091ER, DD50046 E AA65082. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.117,46 | 0,01 | 3.117,45 |
| TOTALE | 3.660 / 2.615 / 1 | | 3.767,38 | 0,01 | 3.767,37 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2.617 / 1 | SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.233 | 10/12/2024 | ***Omissis*** | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
| (DT 1.179 06/12/2024) RACCOLTA E PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA BANDIERA VERDE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
| TOTALE | 3.660 / 2.617 / 1 | | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2.618 / 1 | PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 612 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 3.952,21 | 3.952,21 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.952,21 | 3.952,21 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 748 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 12.537,12 | 0,00 | 12.537,12 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 12.537,12 | 0,00 | 12.537,12 |
| TOTALE | 3.660 / 2.618 / 1 | | 16.489,33 | 3.952,21 | 12.537,12 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2.619 / 1 | PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.536 | 01/01/2022 | ***Omissis*** (DF 429 26/06/2020) PATRIMONIO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17" | 1.752,17 | 752,17 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.752,17 | 752,17 | 1.000,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 649 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 18.638,47 | 18.638,47 | 0,00 |
| 1.200 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 13.886,48 | 13.886,48 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 32.524,95 | 32.524,95 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.200 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 14.129,69 | 0,00 | 14.129,69 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 14.129,69 | 0,00 | 14.129,69 |
| TOTALE | 3.660 / 2.619 / 1 | | 48.406,81 | 33.277,12 | 15.129,69 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2.620 / 1 | PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.464 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 6,52 | 6,52 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6,52 | 6,52 | 0,00 |
| TOTALE | 3.660 / 2.620 / 1 | | 6,52 | 6,52 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 09.02.1 3.660 / 2.620 / 2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.058 | 08/11/2023 | ***Omissis*** | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" fino al 16/11/2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 473 | 05/02/2024 | ***Omissis*** | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
| (DF 121 05/02/2024) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
| TOTALE | 3.660 / 2.620 / 2 | | 109,51 | 50,00 | 59,51 |
| Codice 09.02.1 3.660 / 2.622 / 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCO | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.808 | 04/10/2024 | ***Omissis*** | 172,45 | 0,00 | 172,45 |
| (DT 917 04/10/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CASETTA INCLUSIVA - GREENLINE NEL GIARDINO DEL CAMPO SOLARE IN VIA GOZZANO - CIG B324E3A487. | | | | | |
| 2.330 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 3.669,76 | 0,00 | 3.669,76 |
| (BT 364 18/12/2024) MANUTENZIONE E IMPIANTI - LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA E POSA DI NUOVI GIOCHI NEI GIARDINI LANTERI- PARODI E AREE PALAZZETTO DELLO SPORT. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.842,21 | 0,00 | 3.842,21 |
| TOTALE | 3.660 / 2.622 / 1 | | 3.842,21 | 0,00 | 3.842,21 |
| Codice 09.02.1 3.660 / 2.641 / 1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.046 | 28/04/2023 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMI POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.042 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | | | | | |
| 1.046 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: REGOLAZIONE PREMI POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 3.660 / 2.641 / 1 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.700 / 801 / 29 | PERSONALE PARCHI E GIARDINI: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 259 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE PARCHI E GIARDINI - IRAP 2024 | 66,74 | 66,74 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 66,74 | 66,74 | 0,00 |
| TOTALE | 3.700 / 801 / 29 | | 66,74 | 66,74 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.030 / 5.090 / 1 | INTERVENTI PER PULIZIA TORRENTI E RII | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.633 | 22/08/2023 | ***Omissis*** (DT 809 21/08/2023) LAVORI DI PULIZIA DEL TORRENTE NIMBALTO CON CONTRIBUTO REGIONALE DGR 689/2023. AFFIDAMENTO LAVORI. incentivo funzioni tecniche | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.359 | 15/07/2024 | ***Omissis*** (DT 668 12/07/2024) AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII MINORI CHIAPPE, ROLANDETTE, DELLE MONACHE, CASAZZA . CUP E17G24000350002 CIG B270D0D56E. ECONOMIE DA RIBASSO | 586,47 | 586,47 | 0,00 |
| 1.360 | 15/07/2024 | ***Omissis*** (DT 668 12/07/2024) AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII MINORI CHIAPPE, ROLANDETTE, DELLE MONACHE, CASAZZA . CUP E17G24000350002 CIG B270D0D56E.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 161,61 | 0,00 | 161,61 |
| 1.662 | 05/09/2024 | ***Omissis*** (DT 798 31/08/2024) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA DEL TORRENTE NIMBALTO. CUP E11J24000550004. CIG B2DF4320A6. LAVORI + IVA | 397,72 | 397,72 | 0,00 |
| 1.663 | 05/09/2024 | ***Omissis*** (DT 798 31/08/2024) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA DEL TORRENTE NIMBALTO. CUP E11J24000550004. CIG B2DF4320A6.ECONOMIE DA RIBASSO | 12.503,78 | 12.503,78 | 0,00 |
| 1.664 | 05/09/2024 | ***Omissis*** (DT 798 31/08/2024) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA DEL TORRENTE NIMBALTO. CUP E11J24000550004. CIG B2DF4320A6.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 14.797,58 | 13.487,97 | 1.309,61 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 9.030 / 5.090 / 1 | | 14.874,58 | 13.487,97 | 1.386,61 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.030 / 5.091 / 2 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEL TRATTO TOMBINATO RIO DEI GAZZI 2° LOTTO - CONTR. PROT. CIVILE - (CAP ENTRATA 2183/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 72 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DT 1.176 05/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA PULIZIA DEL CANALE DI ACQUE BIANCHE SU VIA GENOVA. LOTTO II - INTERVENTO FINANZIATO CON DECRETO PROTEZIONE CIVILE N.52/2023 - CUP E17H22000090006 [Ex.Imp. 2023/ | 5.036,80 | 1.236,80 | 3.800,00 |
| 548 | 04/03/2024 | ***Omissis*** (DT 236 04/03/2024) PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE DI VIA GENOVA. LOTTO II .AFFIDAMENTO LAVORI. CUP E17H22000090006 CIG B04DE09465. lavori + iva | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| 549 | 04/03/2024 | ***Omissis*** (DT 236 04/03/2024) PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE DI VIA GENOVA. LOTTO II .AFFIDAMENTO LAVORI. CUP E17H22000090006 CIG B04DE09465. economie da ribasso | 432,42 | 432,42 | 0,00 |
| 550 | 04/03/2024 | ***Omissis*** (DT 236 04/03/2024) PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE DI VIA GENOVA. LOTTO II .AFFIDAMENTO LAVORI. CUP E17H22000090006 CIG B04DE09465. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 146,61 | 0,00 | 146,61 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.616,06 | 1.669,45 | 3.946,61 |
| TOTALE | 9.030 / 5.091 / 2 | | 5.616,06 | 1.669,45 | 3.946,61 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|--|--------|--------|------|
| Codice 09.02.2 | 9.030 / 5.092 / 1 | INTERVENTI STRAORDINARI DI CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE ACQUE IN VIA AL CASTELLARO - CONTR. PROT. CIVILE - (CAP ENTRATA 2188/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 73 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DT 1.184 07/12/2023) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023 DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL TRACCIATO VIARIO DI VIA AL CASTELLARO. (CUP E17H22000100006 CIG A0307947CF). lavori + IVA [Ex.Imp. 2023/2222] (Somma | 2,48 | 2,48 | 0,00 |
| 74 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DT 1.184 07/12/2023) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023 DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL TRACCIATO VIARIO DI VIA AL CASTELLARO. (CUP E17H22000100006 CIG A0307947CF). economie da ribasso [Ex.Imp. 2023/2223] | 724,68 | 724,68 | 0,00 |
| 75 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 32,00 | 32,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.184 07/12/2023) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023 DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL TRACCIATO VIARIO DI VIA AL CASTELLARO. (CUP E17H22000100006 CIG A0307947CF).arrotondamenti [Ex.Imp. 2023/2224] (Somma | | | | | |
| 76 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 311,94 | 311,94 | 0,00 |
| (DT 1.184 07/12/2023) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023 DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL TRACCIATO VIARIO DI VIA AL CASTELLARO. (CUP E17H22000100006 CIG A0307947CF). Incentivo funzioni tecniche [Ex.Imp. 202 | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.071,10 | 1.071,10 | 0,00 |
| TOTALE 9.030 / 5.092 / 1 | | | 1.071,10 | 1.071,10 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.070 / 5.346 / 1 | SERV.VERDE PUBBLICO: ACQUISIZIONE E MIGLIORA MENTO BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.252 | 19/07/2024 | ***Omissis*** | 4.453,00 | 0,00 | 4.453,00 |
| (DT 674 18/07/2024) SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO - ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOMARGHERITA S.N.C. DI LOANO - CIG. B20B6F2ADB | | | | | |
| 1.755 | 11/10/2024 | ***Omissis*** | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 |
| (DT 956 10/10/2024) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE DI ALBERATURE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO G. ELLENA - CIG B317C4F9B2. | | | | | |
| 2.509 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 49.450,94 | 49.450,94 | 0,00 |
| (DT 1.279 23/12/2024) VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO RIGUARDANTE INTERVENTI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ESSENZE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG B4E512A999. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 65.493,94 | 49.450,94 | 16.043,00 |
| TOTALE 9.070 / 5.346 / 1 | | | 65.493,94 | 49.450,94 | 16.043,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.070 / 6.410 / 1 | ARREDO URBANO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.906 | 17/10/2024 | ***Omissis*** | 9.097,20 | 9.097,20 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 988 17/10/2024) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA1, LETTERA A DEL D.LGS N. 36/2023 DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE LISTELLI SEDUTE E PANCHINE DELLA PASSEGGIATA A MARE - CIG B371819376. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.097,20 | 9.097,20 | 0,00 |
| TOTALE | 9.070 / 6.410 / 1 | | 9.097,20 | 9.097,20 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.540 / 2.336 / 1 | SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.169 | 07/06/2024 | ***Omissis*** | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| (BT 175 06/06/2024) AMBIENTE - FORNITURA BANDIERE BLU 2024 PER STABILIMENTI BALNEARI E TERRITORIO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| TOTALE | 3.540 / 2.336 / 1 | | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.550 / 2.315 / 1 | NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 14 | 10/01/2018 | ***Omissis*** | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| (BT 2 09/01/2018) AMBIENTE - SERVIZIO DI PULIZIA NR 10 FONTANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROCESSO 2/2018 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 1.370 | 27/05/2019 | ***Omissis*** | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
| (BT 89 27/05/2019) U.T.C.: LAVAGGIO PORTICI VIA STELLA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.568 | 01/01/2020 | ***Omissis*** | 13.504,28 | 0,00 | 13.504,28 |
| (DT 185 30/12/2019) SERVIZIO AMBIENTE: ESPOSIZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOANO (SV) -APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 13.504,28 | 0,00 | 13.504,28 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 557 | 01/03/2021 | ***Omissis*** | 3.477,00 | 0,00 | 3.477,00 |
| (BT 68 01/03/2021) U.T.C.: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI | | | | | |
| 781 | 30/03/2021 | ***Omissis*** | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| (DT 275 30/03/2021) U.T.C.: PROROGA ALLA DITTA EGEE AMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 785 | 30/03/2021 | ***Omissis*** (DT 277 30/03/2021) U.T.C.: PROROGA ALLA DITTA EGEE AMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CASSONETTI NETTEZZA URBANA | 11.253,53 | 0,00 | 11.253,53 |
| 926 | 09/04/2021 | ***Omissis*** (BT 127 08/04/2021) U.T.C.: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI - SECONDA INTEGRAZIONE | 836,00 | 0,00 | 836,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 18.566,53 | 0,00 | 18.566,53 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.083 | 25/10/2022 | ***Omissis*** (DT 982 24/10/2022) U.T.C.: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO | 1.399,32 | 0,00 | 1.399,32 |
| 2.321 | 09/12/2022 | ***Omissis*** (DT 1.135 07/12/2022) U.T.C.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 7.299,32 | 0,00 | 7.299,32 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.348 | 30/06/2023 | ***Omissis*** (DT 618 29/06/2023) AMBIENTE: SERVIZIO DI SPURGO PIEZOMETRI E BONIFICA SERBATOIO DA EFFETTUARE PRESSO EX DISCARICA DI SANTA LIBERA. | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 1.374 | 05/07/2023 | ***Omissis*** (DT 648 05/07/2023) AMBIENTE: PROROGA, A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ALLA DITTA EGEE AMBIENTE SRL SINO AL 30.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.124 | 27/11/2023 | ***Omissis*** (DT 1.119 24/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ECOTASSA FINO AL 31.12.2023 | 2.824,30 | 2.824,30 | 0,00 |
| 2.172 | 01/12/2023 | ***Omissis*** (DT 1.159 01/12/2023) CONTRIBUTO AL COMUNE DI VADO LIGURE PER MANUTENZIONE VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO - INTEGRAZIONE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.322 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DT 1.134 07/12/2022) U.T.C.: CONTRIBUTO AL COMUNE DI VADO LIGURE PER MANUTENZIONE VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO | 100,30 | 100,30 | 0,00 |
| 2.410 | 22/12/2023 | ***Omissis*** (DT 1.290 21/12/2023) AREA OMOGENA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA. GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER IL COMUNE DI LOANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.A.T. SPA DI VADO LIGURE (SV). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE | 7.314,88 | 0,00 | 7.314,88 |
| 2.439 | 22/12/2023 | ***Omissis*** | 7.036,26 | 0,00 | 7.036,26 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.292 21/12/2023) SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ALLA DITTA EGEA AMBIENTE SRL. INTEGRAZIONE PER SALDO. | | | | | |
| 2.698 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 6.822,67 | 0,00 | 6.822,67 |
| (DT 1.271 29/12/2022) PROROGA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ALLA DITTA EGEA AMBIENTE SRL SINO AL 30.06.2023 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 30.078,41 | 5.924,60 | 24.153,81 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 602 | 27/02/2024 | ***Omissis*** | 100.017,72 | 0,00 | 100.017,72 |
| (DT 223 27/02/2024) AREA OMOGENA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA. GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER IL COMUNE DI LOANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.A.T. SPA DI VADO LIGURE SV PER EXTRACOSTI DISCARICA. | | | | | |
| 1.600 | 08/08/2024 | ***Omissis*** | 201.620,57 | 0,00 | 201.620,57 |
| (DT 742 08/08/2024) IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO INTEGRATO NETTEZZA URBANA A SEGUITO DI APPROVAZIONE PEF 2024 | | | | | |
| 2.297 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 5.440,09 | 0,00 | 5.440,09 |
| (DT 1.218 13/12/2024) IMPEGNO SOMME PER SERVIZI ACCESSORI IMPREVISTI RICONDUCIBILI AL PEF DEL SERVIZIO INTEGRATO NETTEZZA URBANA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 307.078,38 | 0,00 | 307.078,38 |
| TOTALE | 3.550 / 2.315 / 1 | | 379.747,72 | 5.924,60 | 373.823,12 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.550 / 2.334 / 1 | RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U. | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.294 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 1.508,17 | 0,00 | 1.508,17 |
| (BT 527 27/12/2022) U.T.C.: INCARICO RACCOLTA E SMALTIMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - ex imp 2450 del 2022 | | | | | |
| 1.347 | 30/06/2023 | ***Omissis*** | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| (DT 618 29/06/2023) AMBIENTE: SERVIZIO DI SPURGO PIEZOMETRI E BONIFICA SERBATOIO DA EFFETTUARE PRESSO EX DISCARICA DI SANTA LIBERA. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.408,17 | 0,00 | 3.408,17 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 988 | 15/05/2024 | ***Omissis*** | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 |
| (DT 470 11/05/2024) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ACCUMULATI IN LOC. TREXENDE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 |
| TOTALE | 3.550 / 2.334 / 1 | | 7.007,17 | 0,00 | 7.007,17 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 09.04.1 3.430 / 2.220 / 1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.526 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.269 20/12/2024) | 98,22 | 0,00 | 98,22 |
| ACQUISTI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 98,22 | 0,00 | 98,22 |
| TOTALE | 3.430 / 2.220 / 1 | | 98,22 | 0,00 | 98,22 |
| Codice 09.04.1 3.440 / 2.214 / 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - IVA IMPONIBILE - UTENZE ILLUMINAZIONE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 647 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 5.229,80 | 5.229,80 | 0,00 |
| 1.198 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) | 3.195,67 | 3.195,67 | 0,00 |
| PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 8.425,47 | 8.425,47 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.198 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) | 6.367,17 | 0,00 | 6.367,17 |
| PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.367,17 | 0,00 | 6.367,17 |
| TOTALE | 3.440 / 2.214 / 1 | | 14.792,64 | 8.425,47 | 6.367,17 |
| Codice 09.04.1 3.440 / 2.215 / 1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.135 | 31/05/2024 | ***Omissis*** (BT 163 31/05/2024) | 18,30 | 18,30 | 0,00 |
| MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE, DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE DELLE ACQUE BIENCHE E NERE DEL TERRITORIO COMUNALE. | | | | | |
| 1.247 | 28/06/2024 | ***Omissis*** (BT 197 28/06/2024) | 6.893,00 | 0,00 | 6.893,00 |
| MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE, DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA GENOVA. | | | | | |
| 2.188 | 02/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.141 29/11/2024) | 2.435,93 | 0,00 | 2.435,93 |
| LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI OTTOBRE 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.194 | 03/12/2024 | ***Omissis*** (BT 329 02/12/2024) MANUTNEZIONE E IMPIANTI - LAVORI DI RIPRISTINO DI UN CANALE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA BERGAMO. | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 12.397,23 | 18,30 | 12.378,93 |
| TOTALE 3.440 / 2.215 / 1 | | | 12.397,23 | 18,30 | 12.378,93 |
| | | | | | |
| Codice 09.04.2 8.830 / 5.760 / 1 MANUT. STRAORDIN. CONDOTTE FOGNATURA - IVA IMPONIBILE | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.421 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.248 18/12/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PULIZIA E RIFACIMENTO DELLE SOLETTE CANALE IN VIA AURELIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L INTERSEZIONE CON VIA DEI GAZZI E VIA AURELIA CIV. 316. | 34.928,80 | 34.928,80 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 34.928,80 | 34.928,80 | 0,00 |
| TOTALE 8.830 / 5.760 / 1 | | | 34.928,80 | 34.928,80 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 10.02.1 3.000 / 3.691 / 1 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LINEA LOANO/VERZI (ART. 7 C.7 CDS) | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 441 | 24/01/2024 | ***Omissis*** (DT 56 24/01/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - CORSE FESTIVE DI LINEA LOANO - LOC. VERZI - MESI DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2024 | 1.604,46 | 875,16 | 729,30 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.604,46 | 875,16 | 729,30 |
| TOTALE 3.000 / 3.691 / 1 | | | 1.604,46 | 875,16 | 729,30 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.1 1.140 / 941 / 1 CANONE DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO FF.SS. (ART. 7 C.7 CDS) | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 429 | 23/01/2023 | ***Omissis*** (DF 79 23/01/2023) PATRIMONIO: CANONI DI LOCAZONE PASSIVA ANNUALITA 2023 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 405 | 24/01/2024 | ***Omissis*** (DF 57 24/01/2024) CANONI LOCAZONE PASSIVA ANNUALITA' 2024 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| TOTALE 1.140 / 941 / 1 | | | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.1 2.760 / 3.500 / 1 PERSONALE VIABILITA':ONERI DIRETTI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 244 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE VIABILITA':ONERI DIRETTI 2024 | 7.974,15 | 7.974,15 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.974,15 | 7.974,15 | 0,00 |
| TOTALE | 2.760 / 3.500 / 1 | | 7.974,15 | 7.974,15 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.760 / 3.500 / 2 | PERSONALE VIABILITA': INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 245 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 392,43 | 392,43 | 0,00 |
| (DV 28 16/01/2024) PERSONALE VIABILITA': INDENNITA' E ALTRI COMPENSI 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 392,43 | 392,43 | 0,00 |
| TOTALE | 2.760 / 3.500 / 2 | | 392,43 | 392,43 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.760 / 3.510 / 1 | PERSONALE VIABILITA':ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 246 | 10/01/2024 | ***Omissis*** | 1.383,48 | 1.383,48 | 0,00 |
| PERSONALE VIABILITA':ONERI RIFLESSI 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.383,48 | 1.383,48 | 0,00 |
| TOTALE | 2.760 / 3.510 / 1 | | 1.383,48 | 1.383,48 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.770 / 3.520 / 1 | VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.527 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 676,90 | 0,00 | 676,90 |
| (DF 1.269 20/12/2024) ACQUISTI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 676,90 | 0,00 | 676,90 |
| TOTALE | 2.770 / 3.520 / 1 | | 676,90 | 0,00 | 676,90 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.770 / 3.530 / 1 | VIABILITA'INTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS) | | | |
| Anno 2016 | | | | | |
| 1.851 | 05/08/2016 | ***Omissis*** | 109,18 | 0,00 | 109,18 |
| (BT 166 03/08/2016) DEMANIO STRADALE - FORNITURA DI COLLA PER PAVIMENTAZIONE - PROCESSO 272 - | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 109,18 | 0,00 | 109,18 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.209 | 03/12/2024 | ***Omissis*** | 1.988,11 | 0,00 | 1.988,11 |
| (BT 330 02/12/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - FORNITURA DI POLISABBIA PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI CORSO EUROPA. | | | | | |
| 2.239 | 10/12/2024 | ***Omissis*** | 6.188,25 | 0,00 | 6.188,25 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.182 06/12/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO PER LA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI - B4A1FF5628. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.176,36 | 0,00 | 8.176,36 |
| TOTALE | 2.770 / 3.530 / 1 | | 8.285,54 | 0,00 | 8.285,54 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.770 / 3.540 / 1 | VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA | | | |
| Anno 2016 | | | | | |
| 1.875 | 10/08/2016 | ***Omissis*** | 289,68 | 0,00 | 289,68 |
| (BT 176 09/08/2016) DEMANIO STRADALE - FORNITURA DI CEMENTO E ANTIGELO PER RIPRISTINO VIA CASTAGNABANCA - PROCESSO 280/2016 - SOTTO SOGLIA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 289,68 | 0,00 | 289,68 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 605 | 27/02/2024 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| (BT 54 27/02/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - FORNITURA DI N. 4 SPECCHI STRADALI PARABOLICI E RELATIVI PALI DI SOSTEGNO. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE | 2.770 / 3.540 / 1 | | 289,69 | 0,01 | 289,68 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.770 / 3.550 / 1 | VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 531 | 16/02/2023 | ***Omissis*** | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| (BT 51 15/02/2023) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CHIAVE DELL'AUTOVEICOLO TARGA CJ217RW. | | | | | |
| 543 | 19/02/2023 | ***Omissis*** | 158,25 | 158,25 | 0,00 |
| (BT 53 15/02/2023) DEMANIO STRADALE - REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE: CX905KJ, DS226JH, BB40930, CF126GS, AV505LW, DJ85694,DC65089, DD50046, AA65067, CJ217RW, AA65082 | | | | | |
| 2.385 | 22/12/2023 | ***Omissis*** | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| (BT 435 21/12/2023) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DEL MOTOCARRO PIAGGIO APE TARGA BB40930. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 309,25 | 187,25 | 122,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 974 | 22/04/2024 | ***Omissis*** | 416,03 | 0,00 | 416,03 |
| (BT 118 20/04/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO CITROEN BERLINGO TARGA CJ217RW. | | | | | |
| 975 | 22/04/2024 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (BT 119 20/04/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO CITROEN NEMO TARGA EC518HV. | | | | | |
| 1.644 | 26/08/2024 | ***Omissis*** | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| (BT 248 26/08/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO CITROEN PICASSO TARGATO CL227LB. | | | | | |
| 2.028 | 18/11/2024 | ***Omissis*** | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| (BT 317 15/11/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 692,04 | 176,01 | 516,03 |
| TOTALE | | 2.770 / 3.550 / 1 | 1.001,29 | 363,26 | 638,03 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.770 / 3.560 / 1 | VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 942 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 4.980,76 | 0,00 | 4.980,76 |
| (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 4.980,76 | 0,00 | 4.980,76 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 942 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 3.965,59 | 0,00 | 3.965,59 |
| (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| 1.974 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| (DF 1.050 07/11/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE- FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2024-2027 | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 5.090,59 | 0,00 | 5.090,59 |
| TOTALE | | 2.770 / 3.560 / 1 | 10.071,35 | 0,00 | 10.071,35 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.770 / 3.570 / 1 | SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 482 | 02/02/2022 | ***Omissis*** | 1.942,42 | 0,00 | 1.942,42 |
| (BT 39 01/02/2022) LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA PER NUOVE UTENZE IN VIA DEI PRIGLIANI E VIA S. ISIDORO. | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2022 | 1.942,42 | 0,00 | 1.942,42 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 918 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DT 325 07/04/2023) VERDE PUBBLICO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE - PERIODO 2023/2026 - MODIFICATO FORNITORE COME INDICATO CON DETERMINAZIONE DIREZIONE N.346 DEL 29 MARZO 2024 | 11.045,07 | 0,04 | 11.045,03 |
| 2.111 | 24/11/2024 | ***Omissis*** (BT 322 22/11/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - RIPRISTINO DEL PERCORSO PEDONALE IN CORSO ROMA/ARCHIVOLTO RIELLO. | 463,60 | 0,00 | 463,60 |
| 2.187 | 02/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.141 29/11/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI OTTOBRE 2024 | 5.372,07 | 0,00 | 5.372,07 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 16.880,74 | 0,04 | 16.880,70 |
| TOTALE 2.770 / 3.570 / 1 | | | 18.823,16 | 0,04 | 18.823,12 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 2.770 / 3.571 / 1 SERVIZIO VIABILITA' - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - (APPLICAZIONE AVANZO ONERI) | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.522 | 31/07/2023 | ***Omissis*** (BT 246 31/07/2023) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - REALIZZAZIONE DI UN POZZETTO SIFONATO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA GENOVA. | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| TOTALE 2.770 / 3.571 / 1 | | | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 2.780 / 3.545 / 1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.843 | 22/09/2023 | ***Omissis*** (BT 304 22/09/2023) DEMANIO STRADALE - REVISIONE MINISTERIALE SCOOTER KIMCO 150 DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO CJ51726 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 724 | 10/03/2024 | ***Omissis*** (BT 71 08/03/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO CITROEN NEMO TARGA EC518HV. | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 976 | 22/04/2024 | ***Omissis*** (BT 120 20/04/2024) DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - REVISIONE MINISTERIALE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA CL227LB, DB044YR, AX091ER, AX297ER, EC518HV. | 158,00 | 0,00 | 158,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 158,01 | 0,01 | 158,00 |
| TOTALE | 2.780 / 3.545 / 1 | | 237,01 | 0,01 | 237,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 3.547 / 1 | SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.463 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 62,85 | 62,85 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 62,85 | 62,85 | 0,00 |
| TOTALE | 2.780 / 3.547 / 1 | | 62,85 | 62,85 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 3.547 / 2 | SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.059 | 08/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" fino al 16/11/2025 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 474 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 121 05/02/2024) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
| 860 | 26/04/2024 | ***Omissis*** (DF 334 26/03/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: INTEGRAZIONE ORDINE MEPA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 - DISPOSITIVI MOBILI | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 259,51 | 0,00 | 259,51 |
| TOTALE | 2.780 / 3.547 / 2 | | 359,51 | 100,00 | 259,51 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 3.562 / 1 | SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA' | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.044 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | 6,13 | 6,13 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6,13 | 6,13 | 0,00 |
| TOTALE | 2.780 / 3.562 / 1 | | 6,13 | 6,13 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 4.430 / 1 | SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 CDS) - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 454 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 79 31/01/2022) POLIZIA LOCALE: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA DI PARCOMETRI E DEI SERVIZI DI TELECONTROLLO, GESTIONE INCASSI, SERVIZIO AUSILIARI DELLA SOSTA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - PERIODO 01.03.2 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 454 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 31.561,40 | 0,00 | 31.561,40 |
| (DV 79 31/01/2022) POLIZIA LOCALE: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA DI PARCOMETRI E DEI SERVIZI DI TELECONTROLLO, GESTIONE INCASSI, SERVIZIO AUSILIARI DELLA SOSTA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - PERIODO 01.03.2 | | | | | |
| 726 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 4.373,70 | 0,00 | 4.373,70 |
| (DV 232 20/03/2022) POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO AUSILIARI SOSTA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 35.935,10 | 0,00 | 35.935,10 |
| TOTALE | 2.780 / 4.430 / 1 | | 35.935,11 | 0,01 | 35.935,10 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.820 / 801 / 25 | PERSONALE VIABILITA': IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 247 | 10/01/2024 | ***Omissis*** VIABILITA' IRAP 2024 | 168,88 | 168,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 168,88 | 168,88 | 0,00 |
| TOTALE | 2.820 / 801 / 25 | | 168,88 | 168,88 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.880 / 3.630 / 1 | SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 943 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 807,20 | 807,20 | 0,00 |
| (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 807,20 | 807,20 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 943 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 695,93 | 0,00 | 695,93 |
| (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.975 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.050 07/11/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE- FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2024-2027 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 820,93 | 0,00 | 820,93 |
| TOTALE | 2.880 / 3.630 / 1 | | 1.628,13 | 807,20 | 820,93 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.890 / 3.600 / 1 | SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE (ART. 7 C. 7 CDS) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.045 | 01/01/2022 | ***Omissis*** (DF 392 07/05/2021) PATRIMONIO: INTEGRAZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 18" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 646 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 12.326,51 | 12.326,51 | 0,00 |
| 2.165 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 1.078 23/11/2022) PATRIMONIO: PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA | 11.858,80 | 0,00 | 11.858,80 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 24.185,31 | 12.326,51 | 11.858,80 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 587 | 01/01/2024 | ***Omissis*** PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA FINO AL 30/06/2025 | 42.995,54 | 0,00 | 42.995,54 |
| 2.165 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 1.078 23/11/2022) PATRIMONIO: PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA | 144.817,37 | 0,00 | 144.817,37 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 187.812,91 | 0,00 | 187.812,91 |
| TOTALE | 2.890 / 3.600 / 1 | | 212.998,22 | 12.326,51 | 200.671,71 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.890 / 3.602 / 1 | SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.468 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 6,56 | 6,56 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6,56 | 6,56 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 2.890 / 3.602 / 1 | | 6,56 | 6,56 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.890 / 3.635 / 1 | SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERV. ILLUMINAZIONE: | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.045 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DF 383 28/04/2023) | PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.890 / 3.635 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 6.350 / 1 | VIABILITA': LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 44 | 07/01/2021 | ***Omissis*** | 270,61 | 270,61 | 0,00 |
| | (DT 978 07/12/2020) | DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DELLA VIA URELIA TRA IL CONFINE CON IL COMUNE DI PIETRA LIGURE A LEVANTE AL PASSAGGIO A LIVELLO ZONA PORTO A PONENTE [Ex.Imp. 2020/2531] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 270,61 | 270,61 | 0,00 |
| TOTALE | 8.230 / 6.350 / 1 | | 270,61 | 270,61 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 6.602 / 1 | CASSA VINCOLATA - RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA PONENTE ED OPERE DI DIFESA - 1° STRALCIO FUNZIONALE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 3 | 02/01/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DT 303 09/04/2021) | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA ESPERITA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.LAVORI + IVA [Ex | | | |
| 56 | 02/01/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DT 1.206 21/12/2022) | RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - LAVORI + IVA [Ex.Imp. 2022/2430] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 5 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DT 303 09/04/2021) | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA ESPERITA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.COLLAUDO TECNICO | | | |
| 6 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 17.347,27 | 0,00 | 17.347,27 |
| | (DT 303 09/04/2021) | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA ESPERITA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.FONDO INCENTIV [| | | |
| 7 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 4.336,81 | 0,00 | 4.336,81 |
| | (DT 303 09/04/2021) | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA ESPERITA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.INCENTIVO (20%) | | | |
| 47 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 381,12 | 381,12 | 0,00 |
| | (DT 464 22/05/2023) | RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO. FORNITURA DI ARREDO. [Ex.Imp. 2023/1150] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 64 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 24.264,90 | 0,00 | 24.264,90 |
| | (DT 1.074 16/11/2023) | RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI DELLE LAVORAZIONI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO I DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A M | | | |
| 1.742 | 23/09/2024 | ***Omissis*** | 7.917,31 | 7.917,31 | 0,00 |
| | (DT 870 21/09/2024) | LAVORI PUBBLICI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA DI PONENTE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP E11H14000330004 - CIGB31EEEDF79. | | | |
| 1.747 | 23/09/2024 | ***Omissis*** | 312.599,83 | 312.599,83 | 0,00 |
| | (DT 871 21/09/2024) | LAVORI PUBBLICI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA- CUP E11H14000330004- CIG B2EE895D41. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. LAVORI +I VA | | | |
| 1.748 | 23/09/2024 | ***Omissis*** | 24.554,01 | 24.554,01 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DT 871 21/09/2024) | LAVORI PUBBLICI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA- CUP E11H14000330004- CIG B2EE895D41. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. ECONOMIE DA RIBASSO | | | |
| 1.750 | 23/09/2024 | ***Omissis*** | 18.503,01 | 18.503,01 | 0,00 |
| | (DT 871 21/09/2024) | LAVORI PUBBLICI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA- CUP E11H14000330004- CIG B2EE895D41. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. FORNITURA TRANSENNE | | | |
| 1.751 | 23/09/2024 | ***Omissis*** | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | (DT 871 21/09/2024) | LAVORI PUBBLICI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA- CUP E11H14000330004- CIG B2EE895D41. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. PAGAMENTI ANAC | | | |
| 1.752 | 23/09/2024 | ***Omissis*** | 10.991,22 | 10.991,22 | 0,00 |
| | (DT 871 21/09/2024) | LAVORI PUBBLICI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA- CUP E11H14000330004- CIG B2EE895D41. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. VARIE ED IMPREVISTI | | | |
| 1.753 | 23/09/2024 | ***Omissis*** | 7.184,62 | 7.184,62 | 0,00 |
| | (DT 871 21/09/2024) | LAVORI PUBBLICI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA- CUP E11H14000330004- CIG B2EE895D41. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | | | |
| 1.909 | 17/10/2024 | ***Omissis*** | 57.997,71 | 57.997,71 | 0,00 |
| | (DT 984 17/10/2024) | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA - CUP E11H14000330004 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE - CIG B37DCC826C - LAVORI + IVA | | | |
| 1.910 | 17/10/2024 | ***Omissis*** | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| | (DT 984 17/10/2024) | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA - CUP E11H14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE - ECONOMIE DA RIBASSO | | | |
| 2.195 | 02/12/2024 | ***Omissis*** | 50.599,98 | 50.599,98 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.140 29/11/2024) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI. | | | | | |
| 2.198 | 02/12/2024 | ***Omissis*** | 78,61 | 78,61 | 0,00 |
| (DT 1.140 29/11/2024) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - I LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA - VARIE ED IMPREVISTI. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 537.808,69 | 491.859,71 | 45.948,98 |
| TOTALE 8.230 / 6.602 / 1 | | | 537.808,69 | 491.859,71 | 45.948,98 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 6.604 / 1 | OPERE DI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE COLLEGAMENTO LOANO/PIETRA - AVANZO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.733 | 25/09/2024 | ***Omissis*** | 12.180,48 | 12.180,48 | 0,00 |
| (DT 884 25/09/2024) LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE - CUP E11B22000380004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI DIREZIONE LAVORI CIG: B2E950AC25 E DELL INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG:B2E972BDE4 ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA NEL QUADRO ECONOMICO DELL OPERA. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. | | | | | |
| 1.734 | 25/09/2024 | ***Omissis*** | 6.344,00 | 6.344,00 | 0,00 |
| (DT 884 25/09/2024) LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE - CUP E11B22000380004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI DIREZIONE LAVORI CIG: B2E950AC25 E DELL INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG:B2E972BDE4 ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA NEL QUADRO ECONOMICO DELL OPERA. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. | | | | | |
| 2.200 | 03/12/2024 | ***Omissis*** | 179.298,13 | 179.298,13 | 0,00 |
| (DT 1.153 02/12/2024) LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. - CUP E11B22000380004. - CIG: B3F63024F7 | | | | | |
| 2.201 | 03/12/2024 | ***Omissis*** | 15.412,13 | 15.412,13 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.153 02/12/2024) LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. - CUP E11B22000380004. - CIG: B3F63024F7. Economie da ribasso. | | | | | |
| 2.205 | 03/12/2024 | ***Omissis*** | 3.568,21 | 3.568,21 | 0,00 |
| (DT 1.153 02/12/2024) LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. - CUP E11B22000380004. - CIG: B3F63024F7. Incentivo funzioni tecniche. | | | | | |
| 2.207 | 03/12/2024 | ***Omissis*** | 23.197,05 | 23.197,05 | 0,00 |
| (DT 1.153 02/12/2024) LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. - CUP E11B22000380004. - CIG: B3F63024F7 | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 8.230 / 6.604 / 1 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 6.606 / 1 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA A MARE BAGNI FLORIDA - SVINCOLI ALBERGHIERI (CAP ENT 2150/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.219 | 06/12/2024 | ***Omissis*** | 31.598,00 | 31.598,00 | 0,00 |
| (DT 1.160 04/12/2024) LAVORI PUBBLICI - SISTEMAZIONE TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PASSEGGIATA CENTRALE DI LOANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA PAVIMENTAZIONE TRA I BAGNI LAMPARA ED I BAGNI FLORIDA. | | | | | |
| 2.425 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 67.100,00 | 67.100,00 | 0,00 |
| (DT 1.255 19/12/2024) LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI MURETTI DELLA PASSEGGIATA A MARE PRESSO I BAGNI FLORIDA ED AREE LIMITROFE. | | | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 98.698,00 | 98.698,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 8.230 / 6.606 / 1 | 98.698,00 | 98.698,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 6.613 / 1 | MANUTENZIONE "CARRUGGI ORBI" DEL CENTRO STORICO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.695 | 11/09/2024 | ***Omissis*** (DT 828 10/09/2024) LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP: E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI DIREZIONE LAVORI CIG: B2E84D6D1B E DELL INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: B2E8AED3A5 | 46.175,44 | 46.175,44 | 0,00 |
| 1.696 | 11/09/2024 | ***Omissis*** (DT 828 10/09/2024) LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP: E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI DIREZIONE LAVORI CIG: B2E84D6D1B E DELL INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: B2E8AED3A5 | 17.264,00 | 17.264,00 | 0,00 |
| 2.510 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.257 20/12/2024) LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ING.INS.INT. S.P.A. - P.IVA 06135311006 - C.F. 00938850104, CON SEDE IN VIA DELLE FABBRICHE 6. -16158 GENOVA (GE). - (CIG B39E562F97). AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA ESPERITA E AGGIUDICATA DALLO SUAR REGIONALE. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL OPERA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLA DITTA R | 1.001.248,46 | 1.001.248,46 | 0,00 |
| 2.511 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.257 20/12/2024) LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ING.INS.INT. S.P.A. - P.IVA 06135311006 - C.F. 00938850104, CON SEDE IN VIA DELLE FABBRICHE 6. -16158 GENOVA (GE). - (CIG B39E562F97). AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA ESPERITA E AGGIUDICATA DALLO SUAR REGIONALE. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL OPERA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLA DITTA R | 20.686,32 | 20.686,32 | 0,00 |
| 2.513 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 113.454,87 | 113.454,87 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.257 20/12/2024) LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ING.INS.INT. S.P.A. - P.IVA 06135311006 - C.F. 00938850104, CON SEDE IN VIA DELLE FABBRICHE 6. -16158 GENOVA (GE). - (CIG B39E562F97). AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA ESPERITA E AGGIUDICATA DALLO SUAR REGIONALE. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL OPERA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLA DITTA R | | | | | |
| 2.514 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 19.614,74 | 19.614,74 | 0,00 |
| (DT 1.257 20/12/2024) LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ING.INS.INT. S.P.A. - P.IVA 06135311006 - C.F. 00938850104, CON SEDE IN VIA DELLE FABBRICHE 6. -16158 GENOVA (GE). - (CIG B39E562F97). AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA ESPERITA E AGGIUDICATA DALLO SUAR REGIONALE. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL OPERA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLA DITTA R | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.218.443,83 | 1.218.443,83 | 0,00 |
| TOTALE 8.230 / 6.613 / 1 | | | 1.218.443,83 | 1.218.443,83 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 6.961 / 1 | CASSA VINCOLATA - OPERE DI ASFALTATURA DELLA SSI AURELIA DA CONFINE PIETRA LIGURE A VIALE TITO MINNITI - (CAP. ENTRATA 2201/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.959 | 05/11/2024 | ***Omissis*** | 520.678,03 | 520.678,03 | 0,00 |
| (DT 1.035 05/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO I - DAL CONFINE DI PIETRA LIGURE A VIALE TITO MINITI - CUP: E15F22001820006 CIG: A04246E8F2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. LAVORI +IVA | | | | | |
| 1.960 | 05/11/2024 | ***Omissis*** | 71.979,89 | 71.979,89 | 0,00 |
| (DT 1.035 05/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO I - DAL CONFINE DI PIETRA LIGURE A VIALE TITO MINITI - CUP: E15F22001820006 CIG: A04246E8F2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. ECONOMIE DA RIBASSO | | | | | |
| 1.961 | 05/11/2024 | ***Omissis*** | 19.950,61 | 19.950,61 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | (DT 1.035 05/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO I - DAL CONFINE DI PIETRA LIGURE A VIALE TITO MINITI - CUP: E15F22001820006 CIG: A04246E8F2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. LAVORI IN ECONOMIA | | | |
| 1.962 | 05/11/2024 | ***Omissis*** | 65.712,10 | 65.712,10 | 0,00 |
| | | (DT 1.035 05/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO I - DAL CONFINE DI PIETRA LIGURE A VIALE TITO MINITI - CUP: E15F22001820006 CIG: A04246E8F2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. VARIE ED IMPREVISTI | | | |
| 1.963 | 05/11/2024 | ***Omissis*** | 49.321,95 | 49.321,95 | 0,00 |
| | | (DT 1.035 05/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO I - DAL CONFINE DI PIETRA LIGURE A VIALE TITO MINITI - CUP: E15F22001820006 CIG: A04246E8F2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. SPESE TECNICHE | | | |
| 1.964 | 05/11/2024 | ***Omissis*** | 9.975,30 | 9.975,30 | 0,00 |
| | | (DT 1.035 05/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO I - DAL CONFINE DI PIETRA LIGURE A VIALE TITO MINITI - CUP: E15F22001820006 CIG: A04246E8F2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.45 D.LGS. N.36/2023 | | | |
| 1.965 | 05/11/2024 | ***Omissis*** | 2.499,12 | 2.499,12 | 0,00 |
| | | (DT 1.035 05/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO I - DAL CONFINE DI PIETRA LIGURE A VIALE TITO MINITI - CUP: E15F22001820006 CIG: A04246E8F2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. SPESE PUBBLICITA' | | | |
| 1.966 | 05/11/2024 | ***Omissis*** | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| | | (DT 1.035 05/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO I - DAL CONFINE DI PIETRA LIGURE A VIALE TITO MINITI - CUP: E15F22001820006 CIG: A04246E8F2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. CONTRIBUTO ANAC | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 740.492,00 | 740.492,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 8.230 / 6.961 / 1 | | 740.492,00 | 740.492,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 6.961 / 2 | CASSA VINCOLATA - OPERE DI ASFALTATURA DELLA SSI AURELIA DA VIALE TITO MINNITI A VIA DEI GAZZI - (CAP. ENTRATA 2201/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.986 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 19.849,01 | 19.849,01 | 0,00 |
| (DT 1.045 07/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO II- DA VIALE TITO MINITI A VIA DEI GAZZI - CUP: E15F22001830006 CIG: A03BEAD0A4. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.LAVORI IN ECONOMIA | | | | | |
| 1.987 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 89.523,39 | 89.523,39 | 0,00 |
| (DT 1.045 07/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO II- DA VIALE TITO MINITI A VIA DEI GAZZI - CUP: E15F22001830006 CIG: A03BEAD0A4. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.ECONOMIE DA RIBASSO | | | | | |
| 1.988 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 24.811,27 | 24.811,27 | 0,00 |
| (DT 1.045 07/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO II- DA VIALE TITO MINITI A VIA DEI GAZZI - CUP: E15F22001830006 CIG: A03BEAD0A4. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. IMPREVISTI | | | | | |
| 1.989 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 2.499,89 | 2.499,89 | 0,00 |
| (DT 1.045 07/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO II- DA VIALE TITO MINITI A VIA DEI GAZZI - CUP: E15F22001830006 CIG: A03BEAD0A4. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. SPESE PUBBLICITA | | | | | |
| 1.990 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| (DT 1.045 07/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO II- DA VIALE TITO MINITI A VIA DEI GAZZI - CUP: E15F22001830006 CIG: A03BEAD0A4. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. CONTRIBUTO ANAC | | | | | |
| 1.991 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 40.577,37 | 40.577,37 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.045 07/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO II- DA VIALE TITO MINITI A VIA DEI GAZZI - CUP: E15F22001830006 CIG: A03BEAD0A4. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.SPESE TECNICHE | | | | | |
| 1.992 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 9.924,51 | 9.924,51 | 0,00 |
| (DT 1.045 07/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO II- DA VIALE TITO MINITI A VIA DEI GAZZI - CUP: E15F22001830006 CIG: A03BEAD0A4. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | | | | | |
| 1.995 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 515.872,56 | 515.872,56 | 0,00 |
| (DT 1.045 07/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO II- DA VIALE TITO MINITI A VIA DEI GAZZI - CUP: E15F22001830006 CIG: A03BEAD0A4. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.LAVORI + IVA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 703.433,00 | 703.433,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.230 / 6.961 / 2 | | 703.433,00 | 703.433,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 6.961 / 3 | CASSA VINCOLATA - OPERE DI ASFALTATURA DELLA SS1 AURELIA DA VIA DEI GAZZI A CONFINE BORGHETTO SANTO SPIRITO - (CAP. ENTRATA 2201/3) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.004 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 453.007,18 | 453.007,18 | 0,00 |
| (DT 1.061 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO III- DA INCROCIO VIA DEI GAZZI A CONFINE BORGHETTO S.SPIRITO- CUP: E15F22001840006 CIG: A03C9DA99A. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. LAVORI + IVA | | | | | |
| 2.008 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 24.979,41 | 24.979,41 | 0,00 |
| (DT 1.061 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO III- DA INCROCIO VIA DEI GAZZI A CONFINE BORGHETTO S.SPIRITO- CUP: E15F22001840006 CIG: A03C9DA99A. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. LAVORI IN ECONOMIA | | | | | |
| 2.009 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 156.490,41 | 156.490,41 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | (DT 1.061 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO III- DA INCROCIO VIA DEI GAZZI A CONFINE BORGHETTO S.SPIRITO- CUP: E15F22001840006 CIG: A03C9DA99A. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.ECONOMIE DA RIBASSO | | | |
| 2.010 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 29.975,29 | 29.975,29 | 0,00 |
| | | (DT 1.061 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO III- DA INCROCIO VIA DEI GAZZI A CONFINE BORGHETTO S.SPIRITO- CUP: E15F22001840006 CIG: A03C9DA99A. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.IMPREVISTI | | | |
| 2.011 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 44.969,55 | 44.969,55 | 0,00 |
| | | (DT 1.061 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO III- DA INCROCIO VIA DEI GAZZI A CONFINE BORGHETTO S.SPIRITO- CUP: E15F22001840006 CIG: A03C9DA99A. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.SPESE TECNICHE | | | |
| 2.012 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 2.499,40 | 2.499,40 | 0,00 |
| | | (DT 1.061 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO III- DA INCROCIO VIA DEI GAZZI A CONFINE BORGHETTO S.SPIRITO- CUP: E15F22001840006 CIG: A03C9DA99A. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. SPESE DI PUBBLICITA' | | | |
| 2.013 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| | | (DT 1.061 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO III- DA INCROCIO VIA DEI GAZZI A CONFINE BORGHETTO S.SPIRITO- CUP: E15F22001840006 CIG: A03C9DA99A. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. CONTRIBUTO ANAC | | | |
| 2.014 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 9.991,76 | 9.991,76 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.061 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO III- DA INCROCIO VIA DEI GAZZI A CONFINE BORGHETTO S.SPIRITO- CUP: E15F22001840006 CIG: A03C9DA99A. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 722.288,00 | 722.288,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.230 / 6.961 / 3 | | 722.288,00 | 722.288,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 6.961 / 4 | CASSA VINCOLATA - OPERE DI ASFALTATURA DI VIA DELLE CASELLE ED AREE LIMITROFE - (CAP. ENTRATA 2201/4) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.020 | 09/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.063 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO IV- VIA DELLE CASELLE E AREE LIMITROFE - CUP: E15F22001850006 CIG: A03CA19D96. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. lavori + iva | 515.952,92 | 515.952,92 | 0,00 |
| 2.021 | 09/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.063 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO IV- VIA DELLE CASELLE E AREE LIMITROFE - CUP: E15F22001850006 CIG: A03CA19D96. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. lavori in economia | 49.837,78 | 49.837,78 | 0,00 |
| 2.022 | 09/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.063 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO IV- VIA DELLE CASELLE E AREE LIMITROFE - CUP: E15F22001850006 CIG: A03CA19D96. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. economie da ribasso | 92.067,97 | 92.067,97 | 0,00 |
| 2.023 | 09/11/2024 | ***Omissis*** (DT 1.063 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO IV- VIA DELLE CASELLE E AREE LIMITROFE - CUP: E15F22001850006 CIG: A03CA19D96. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. spese tecniche | 48.662,24 | 48.662,24 | 0,00 |
| 2.024 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 2.499,75 | 2.499,75 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.063 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO IV- VIA DELLE CASELLE E AREE LIMITROFE - CUP: E15F22001850006 CIG: A03CA19D96. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.spese per pubblicita | | | | | |
| 2.025 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| (DT 1.063 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO IV- VIA DELLE CASELLE E AREE LIMITROFE - CUP: E15F22001850006 CIG: A03CA19D96. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.contributo anac | | | | | |
| 2.026 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 9.967,56 | 9.967,56 | 0,00 |
| (DT 1.063 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO IV- VIA DELLE CASELLE E AREE LIMITROFE - CUP: E15F22001850006 CIG: A03CA19D96. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. incentivo funzioni tecniche | | | | | |
| 2.027 | 09/11/2024 | ***Omissis*** | 49.837,78 | 49.837,78 | 0,00 |
| (DT 1.063 09/11/2024) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ED EFFICIENZA DELLE RETE VIARIE COMUNALI. LOTTO IV- VIA DELLE CASELLE E AREE LIMITROFE - CUP: E15F22001850006 CIG: A03CA19D96. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI FSC 2021-2027 DI CUI ALLA D.G.R. N.851/2024. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.imprevisti | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 769.201,00 | 769.201,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.230 / 6.961 / 4 | | 769.201,00 | 769.201,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.330 / 6.906 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 880 | 31/03/2021 | ***Omissis*** | 8.853,53 | 0,00 | 8.853,53 |
| (BT 491 01/12/2020) RIPRISTINO PUNTI LUCE DANNEGGIATI DA SINISTRI STRADALI. [Ex.Imp. 2020/2492] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 8.853,53 | 0,00 | 8.853,53 |
| TOTALE | 8.330 / 6.906 / 1 | | 8.853,53 | 0,00 | 8.853,53 |
| ----- | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.370 / 6.985 / 1 | POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP/ENEL SOLE (ART. 7 C. 7 CDS) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.842 | 31/08/2022 | ***Omissis*** PATRIMONIO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 " LOTTO 1 ENEL SOLE S.R.L.. - ANNO 2022 | 9.653,37 | 0,00 | 9.653,37 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 9.653,37 | 0,00 | 9.653,37 |
| TOTALE | 8.370 / 6.985 / 1 | | 9.653,37 | 0,00 | 9.653,37 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.310 / 801 / 43 | PERSONALE PROTEZIONE CIVILE : IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 253 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PROTEZIONE CIVILE - IRAP 2024 | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| TOTALE | 3.310 / 801 / 43 | | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.310 / 991 / 1 | PERSONALE PROTEZIONE CIVILE : ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 254 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - ONERI DIRETTI 2024 | 220,77 | 220,77 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 220,77 | 220,77 | 0,00 |
| TOTALE | 3.310 / 991 / 1 | | 220,77 | 220,77 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.310 / 992 / 1 | PERSONALE PROTEZIONE CIVILE : ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 255 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - ONERI RIFLESSI | 310,90 | 310,90 | 0,00 |
| 641 | 06/03/2024 | ***Omissis*** PERSONALE PROTEZIONE CIVILE : ONERI RIFLESSI - 2023 [Ex.Imp. 2023/233] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 710,90 | 710,90 | 0,00 |
| TOTALE | 3.310 / 992 / 1 | | 710,90 | 710,90 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.320 / 990 / 2 | ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.274 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (BV 352 12/12/2024) PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DOTAZIONI STRUMENTALI PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO | 2.387,02 | 0,00 | 2.387,02 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.387,02 | 0,00 | 2.387,02 |
| TOTALE | 3.320 / 990 / 2 | | 2.387,02 | 0,00 | 2.387,02 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 11.01.1 3.330 / 995 / 1 PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.288 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (BV 353 12/12/2024) | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 |
| | | PROTEZIONE CIVILE - ALLESTIMENTO IMPIANTO ALTOPARLANTI SU VEICOLI BREMACH TARGATO AX018ET E MITSUBISHI L200 TARGATO DY195PB | | | |
| 2.334 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (BV 357 17/12/2024) | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.682,00 | 0,00 | 1.682,00 |
| TOTALE | 3.330 / 995 / 1 | | 1.682,00 | 0,00 | 1.682,00 |
| Codice 11.01.1 3.330 / 996 / 1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.040 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.330 / 996 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Codice 11.01.1 3.350 / 997 / 1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.442 | 19/12/2022 | ***Omissis*** (DV 1.198 19/12/2022) | 14.031,88 | 0,00 | 14.031,88 |
| | | PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 14.031,88 | 0,00 | 14.031,88 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.405 | 19/12/2023 | ***Omissis*** (DV 1.265 18/12/2023) | 7.011,36 | 0,00 | 7.011,36 |
| | | RIPARTIZIONE SPESE PROTEZIONE CIVILE 2023 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 7.011,36 | 0,00 | 7.011,36 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.295 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (DV 1.205 12/12/2024) | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| | | PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI PC-AIB - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| TOTALE | 3.350 / 997 / 1 | | 38.543,24 | 0,00 | 38.543,24 |
| Codice 12.01.1 3.770 / 2.516 / 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E.. CAP. 263/1) | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.644 | 27/12/2023 | ***Omissis*** (DF 1.350 27/12/2023) SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE ESTENSIONE APERTURA NIDO DI INFANZIA PERIODO ESTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.645 | 27/12/2023 | ***Omissis*** (DF 1.350 27/12/2023) SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE ESTENSIONE APERTURA NIDO DI INFANZIA PERIODO ESTIVO | 5.580,64 | 0,00 | 5.580,64 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5.580,64 | 0,00 | 5.580,64 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.325 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.239 17/12/2024) SERVIZI SOCIALI - ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PERIODO ESTIVO | 8.722,64 | 0,00 | 8.722,64 |
| 2.326 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.239 17/12/2024) SERVIZI SOCIALI - ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PERIODO ESTIVO | 4.590,86 | 0,00 | 4.590,86 |
| 2.327 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.239 17/12/2024) SERVIZI SOCIALI - ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PERIODO ESTIVO | 6.427,21 | 0,00 | 6.427,21 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 19.740,71 | 0,00 | 19.740,71 |
| TOTALE | 3.770 / 2.516 / 1 | | 25.321,35 | 0,00 | 25.321,35 |
| Codice 12.01.1 3.770 / 2.520 / 1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - IVA ESENTE | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 457 | 25/01/2024 | ***Omissis*** SERVIZIO MENSA CAMPO SOLARE ANNO 2024 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 970 | 19/04/2024 | ***Omissis*** (DF 420 19/04/2024) CAMPO SOLARE ESTATE 2024: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1.118 | 29/05/2024 | ***Omissis*** (DF 521 29/05/2024) CAMPO SOLARE 2024 - INTEGRAZIONE | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| TOTALE | 3.770 / 2.520 / 1 | | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| Codice 12.01.1 3.770 / 2.525 / 1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 749 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 230,54 | 0,00 | 230,54 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 230,54 | 0,00 | 230,54 |
| TOTALE | 3.770 / 2.525 / 1 | | 230,54 | 0,00 | 230,54 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 12.01.1 3.770 / 2.535 / 1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 650 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 1.019,36 | 1.019,36 | 0,00 |
| 1.201 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 577,60 | 577,60 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.596,96 | 1.596,96 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.201 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 1.424,21 | 0,00 | 1.424,21 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.424,21 | 0,00 | 1.424,21 |
| TOTALE | 3.770 / 2.535 / 1 | | 3.021,17 | 1.596,96 | 1.424,21 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 3.770 / 3.341 / 1 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVE A MINORI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.273 | 16/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.219 13/12/2024) SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO A FAVORE DELLA CITTA DI TORINO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVE A MINORI. | 165,60 | 0,00 | 165,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 165,60 | 0,00 | 165,60 |
| TOTALE | 3.770 / 3.341 / 1 | | 165,60 | 0,00 | 165,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 3.790 / 2.517 / 1 CONTRIBUTO DA MINISTERI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E. CAP. 270/1) | | | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.916 | 21/09/2022 | ***Omissis*** (DF 877 21/09/2022) UFFICIO SCUOLA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITASINO AI SEI ANNI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.917 | 21/09/2022 | ***Omissis*** (DF 877 21/09/2022) UFFICIO SCUOLA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITASINO AI SEI ANNI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.918 | 21/09/2022 | ***Omissis*** (DF 877 21/09/2022) UFFICIO SCUOLA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITASINO AI SEI ANNI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.326 | 09/07/2024 | ***Omissis*** (DF 640 09/07/2024) | 4.050,99 | 0,00 | 4.050,99 |
| | | SERVIZI SOCIALI -ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. | | | |
| 1.327 | 09/07/2024 | ***Omissis*** (DF 640 09/07/2024) | 5.373,76 | 0,00 | 5.373,76 |
| | | SERVIZI SOCIALI -ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. | | | |
| 1.501 | 25/07/2024 | ***Omissis*** (DF 701 25/07/2024) | 11.094,10 | 0,00 | 11.094,10 |
| | | DESTINAZIONE QUOTA PARTE FONDO REGIONALE 0/6 ANNI ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO A FAVORE RESIDENTI ETA' DAI TRE AI 10 MESI | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 20.518,85 | 0,00 | 20.518,85 |
| TOTALE | 3.790 / 2.517 / 1 | | 20.518,85 | 0,00 | 20.518,85 |

Codice 12.02.1 4.100 / 3.343 / 1 **AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)**

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.164 | 28/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.140 29/11/2023) | 297,60 | 297,60 | 0,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'USLT DI TOIRANO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 20 ANNO 2023 | | | |
| 2.167 | 29/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.150 29/11/2023) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA DI TOIRANO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTE DISABILE - ANNO 2023. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5.297,60 | 297,60 | 5.000,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.981 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.051 07/11/2024) | 2.106,00 | 0,00 | 2.106,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTE DISABILE RESIDENTE SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - ANNO 2024. | | | |
| 2.501 | 24/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.300 24/12/2024) | 8.504,00 | 0,00 | 8.504,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL USLT DI TOIRANO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 20 ANNO 2024 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.570 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.324 27/12/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOIRANO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTE DISABILE - SALDO ANNO 2024. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 14.110,00 | 0,00 | 14.110,00 |
| TOTALE | 4.100 / 3.343 / 1 | | 19.407,60 | 297,60 | 19.110,00 |

Codice 12.02.1 4.100 / 3.344 / 1 CASSA VINCOLATA - FONDI POR FSE 2014/2020 - PROGETTO ATTIVIAMOCI 2

Anno 2022

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 871 | 25/03/2022 | ***Omissis*** (DF 224 15/03/2021) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FONDI DESTINATI AL PROGETTO " RIATTIVISMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTEGRAZIONE " A VALERE SULL'AVVISO "ABILITÀ AL PLURALE 2" DI CUI ALLA d.G.R. 1011/2019 [Ex.Imp. 2021/625] (Somma Impegnate | 11.293,30 | 11.293,30 | 0,00 |
| 871 / 3 | 24/05/2022 | ***Omissis*** (DF 496 24/05/2022) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - PROGETTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 " RI ATTIVIAMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTGRAZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 1.114,34 | 0,00 | 1.114,34 |
| 871 / 6 | 24/05/2022 | ***Omissis*** (DF 496 24/05/2022) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - PROGETTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 " RI ATTIVIAMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTGRAZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 600,70 | 0,00 | 600,70 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 13.008,34 | 11.293,30 | 1.715,04 |

Anno 2023

| | | | | | |
|---------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 740 | 17/03/2023 | ***Omissis*** (DF 224 15/03/2021) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FONDI DESTINATI AL PROGETTO " RIATTIVISMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTEGRAZIONE " A VALERE SULL'AVVISO "ABILITÀ AL PLURALE 2" DI CUI ALLA d.G.R. 1011/2019 [Ex.Imp. 2021/625] (Somma Impegnate | 44.902,96 | 17.267,87 | 27.635,09 |
| 740 / 8 | 05/08/2023 | ***Omissis*** (DF 770 05/08/2023) : AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - PROGETTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 " RI ATTIVIAMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTGRAZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 16.063,72 | 0,00 | 16.063,72 |
| 740 / 9 | 05/08/2023 | ***Omissis*** | 4.374,78 | 0,00 | 4.374,78 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 770 05/08/2023) : AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - PROGETTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 " RI ATTIVIAMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTGRAZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| 740 / 10 | 05/08/2023 | ***Omissis*** | 4.838,35 | 0,00 | 4.838,35 |
| (DF 770 05/08/2023) : AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - PROGETTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 " RI ATTIVIAMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTGRAZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| 740 / 11 | 05/08/2023 | ***Omissis*** | 810,39 | 0,00 | 810,39 |
| (DF 770 05/08/2023) : AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - PROGETTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 " RI ATTIVIAMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTGRAZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| 740 / 12 | 05/08/2023 | ***Omissis*** | 4.188,00 | 0,00 | 4.188,00 |
| (DF 770 05/08/2023) : AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - PROGETTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 " RI ATTIVIAMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTGRAZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| 741 | 17/03/2023 | ***Omissis*** | 5.342,87 | 5.342,87 | 0,00 |
| (DF 224 15/03/2021) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FONDI DESTINATI AL PROGETTO " RIATTIVISMOCI: DALL'INCLUSIONE ALL'INTEGRAZIONE " A VALERE SULL'AVVISO "ABILITÀ AL PLURALE 2" DI CUI ALLA d.G.R. 1011/2019 [Ex.Imp. 2021/625] (Somma Impegnate | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 80.521,07 | 22.610,74 | 57.910,33 |
| TOTALE | 4.100 / 3.344 / 1 | | 93.529,41 | 33.904,04 | 59.625,37 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.02.1 | 4.100 / 3.346 / 1 | SPESE PER UTILIZZO FONDI FSE "PROGETTO OASING SOCIALE" 2020 - 2022 - (CAP ENTRATA 647/1) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 765 | 17/03/2023 | ***Omissis*** | 91.267,83 | 0,00 | 91.267,83 |
| (DF 1.038 24/11/2021) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - PROGETTO "OASING SOCIALE ": ACCERTAMENTO E IMPAGNO DI SPESA SOMME DESTINATE AL COMUNE DI LOANO QUALE PARTNERE NEL PROGETTO [Ex.Imp. 2021/2166] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/931] (Somma Impegnate nell' | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 91.267,83 | 0,00 | 91.267,83 |
| TOTALE | 4.100 / 3.346 / 1 | | 91.267,83 | 0,00 | 91.267,83 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.02.1 | 4.100 / 3.348 / 1 | CASSA VINCOLATA - CONTRIBUTO REGIONALE - PROGETTAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CAP. ENTRATA 582/1 | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 694 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 1.551,64 | 0,00 | 1.551,64 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|---|--------------------|----------------------|
| (DT 609 27/06/2023) DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI COMBINATO DISPOSTO ART.32 C. 2 D.LGS 50/16 E ART.192 D.LGS.267/00 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO PER L'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI DI PUBBLICA UTILITÀ DEL COMUNE DI LOANO. APPROVAZI [Ex.Imp. 2023/1341] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 1.551,64 | 0,00 | 1.551,64 |
| TOTALE 4.100 / 3.348 / 1 | 1.551,64 | 0,00 | 1.551,64 |
| Codice 12.02.2 9.230 / 6.988 / 1 | INTERVENTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R. 15/1989 | | |
| Anno 2024 | | | |
| 2.220 06/12/2024 ***Omissis*** | 29.744,00 | 29.744,00 | 0,00 |
| (DT 1.161 04/12/2024) SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA1, LETTERA A DEL D.LGS N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIPROFILATURA DEI MARCIAPIEDI LUNGO ALCUNI TRATTI STRADALI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE_CIG B497E641FC | | | |
| 2.298 16/12/2024 ***Omissis*** | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| (DT 1.215 13/12/2024) SERVIZI IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA1, LETTERA A DEL D.LGS N. 36/2023 DEI LAVORI DI MODIFICA DEL PROFILO DI ALCUNI MARCIAPIEDI LUNGO I TRATTI STRADALI DI VIA SILVIO AMICO E VIA ALFIERI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE_CIG B4C916FF00 | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 34.944,00 | 34.944,00 | 0,00 |
| TOTALE 9.230 / 6.988 / 1 | 34.944,00 | 34.944,00 | 0,00 |
| Codice 12.02.2 9.470 / 6.157 / 1 | RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VILLA AMICO (CAP. ENTRATA 2202/1) - FONDI PNRR M5C2 MISURA 1.2.1 CUP C54H22000260006 | | |
| Anno 2024 | | | |
| 2.314 18/12/2024 ***Omissis*** | 20.160,77 | 20.160,77 | 0,00 |
| (DT 1.235 17/12/2024) PNRR (PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA , MARGINALITA SOCIALE INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SULL IMMOBILE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI LOANO DENOMINATO VILLA AMICO DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SUL DOPODINOI - CUP C54H22000260006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ATTIVITA DI PROGETTAZIONE ESEC | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.315 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DT 1.235 17/12/2024) PNRR (PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA , MARGINALITA SOCIALE INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SULL IMMOBILE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI LOANO DENOMINATO VILLA AMICO DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SUL DOPODINOI - CUP C54H22000260006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIIIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ATTIVITA DI PROGETTAZIONE ESEC | 229.839,23 | 229.839,23 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 9.470 / 6.157 / 1 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.03.1 | 3.980 / 3.110 / 2 | CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI - IVA ESENTE | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.176 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (BF 327 28/11/2024) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - FORNITURA PRESIDI SANITARI | 2.158,18 | 57,29 | 2.100,89 |
| 2.210 | 03/12/2024 | ***Omissis*** (BF 333 03/12/2024) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - FORNITURA PRESIDI PER INCONTINENZA PER GLI OSPITI DELLA RESIDENZA. | 1.947,12 | 0,00 | 1.947,12 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.105,30 | 57,29 | 4.048,01 |
| TOTALE | 3.980 / 3.110 / 2 | | 4.105,30 | 57,29 | 4.048,01 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.03.1 | 3.980 / 3.111 / 1 | CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - IVA ESENTE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.472 | 22/12/2023 | ***Omissis*** (BF 451 22/12/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER I SERVIZI COMUNALI | 93,46 | 93,46 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 93,46 | 93,46 | 0,00 |
| TOTALE | 3.980 / 3.111 / 1 | | 93,46 | 93,46 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.03.1 | 3.990 / 568 / 4 | CANONI PROGETTO PROSPER - CASA DI RIPOSO RAMELLA | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.871 | 26/08/2020 | ***Omissis*** (DF 626 26/08/2020) PATRIMONIO:ATTUAZIONE PROGETTO PROSPER PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI -CASA DI RIPOSO RAMELLA | 7.737,76 | 0,00 | 7.737,76 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 7.737,76 | 0,00 | 7.737,76 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.845 | 04/10/2021 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2021 - CASA DI RIPOSO | 38.519,72 | 0,00 | 38.519,72 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 38.519,72 | 0,00 | 38.519,72 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.799 | 01/01/2022 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2022 - CASA DI RIPOSO | 38.519,72 | 0,00 | 38.519,72 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 38.519,72 | 0,00 | 38.519,72 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.359 | 13/12/2023 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2023 - CASA DI RIPOSO | 32.959,72 | 0,00 | 32.959,72 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 32.959,72 | 0,00 | 32.959,72 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.802 | 03/10/2024 | ***Omissis*** CANONE PROGETTO PROSPER 2024 - CASA DI RIPOSO | 38.519,72 | 0,00 | 38.519,72 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 38.519,72 | 0,00 | 38.519,72 |
| TOTALE | 3.990 / 568 / 4 | | 156.256,64 | 0,00 | 156.256,64 |
| ----- | | | | | |
| Codice 12.03.1 | 3.990 / 3.055 / 1 | CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA ESENTE | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 447 | 04/02/2022 | ***Omissis*** (DF 94 04/02/2022) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL GRUPPO MUSICALE "U GUMBU DE LOA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.537 | 31/07/2023 | ***Omissis*** (DF 753 31/07/2023) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI COSTI LEGATO ALLA DIREZIONE SANITARIA R.P. RAMELLA | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.801 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 833 23/09/2021) SCUOLA: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA SERVIZIO MENSA/REFEZIONE 2021-2024, AGGIUDICAZIONE IN PENDENZA DI VERIFICHE E AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO (Ramella) | 11.664,63 | 11.664,63 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 11.704,63 | 11.704,63 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 485 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 102 04/02/2022) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SANITARIO 2022/2025 | 189,50 | 189,50 | 0,00 |
| 879 | 08/04/2024 | ***Omissis*** | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 370 08/04/2024) R.P. RAMELLA: GESTIONE RIFIUTI SPECIALI, RITIRO E SMALTIMENTO. | | | | | |
| 1.143 | 31/05/2024 | ***Omissis*** | 69.502,93 | 0,00 | 69.502,93 |
| (DF 530 31/05/2024) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA KURSANA PER IL RINNOVO DELL AFFIDAMENTO DI SERVIZI NEL SETTORE SOCIO SANITARIO ED ASSISTENZIALE PER IL PERIODO 01.06.2024 - 31.05.2027 | | | | | |
| 1.537 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| (DF 753 31/07/2023) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI COSTI LEGATO ALLA DIREZIONE SANITARIA R.P. RAMELLA | | | | | |
| 1.599 | 08/08/2024 | ***Omissis*** | 2.960,31 | 0,31 | 2.960,00 |
| (DF 746 08/08/2024) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FUNZIONE DI DIRETTORE SANITARIO PRESSO LA RESIDENZA RAMELLA DAL 17/08/2024 AL 16/08/2025 | | | | | |
| 2.135 | 22/11/2024 | ***Omissis*** | 13.550,36 | 0,00 | 13.550,36 |
| (DF 1.100 22/11/2024) SERVIZI SOCIALI: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ALUNNI ED AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, AGLI OSPITI DELLA RESIDENZA PROTETTA COMUNALE A.RAMELLA E AGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20, COMPRENDENTE I COMUNI DI LOANO, BORGHETTO SANTO SPIRITO, BOISSANO E TOIRANO. IMPEGNI DI SPESA. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 88.757,10 | 243,81 | 88.513,29 |
| TOTALE 3.990 / 3.055 / 1 | | | 100.461,73 | 11.948,44 | 88.513,29 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.03.1 3.990 / 3.057 / 1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS - IVA ESENTE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 636 | 08/03/2023 | ***Omissis*** | 23.616,30 | 23.616,30 | 0,00 |
| PATRIMONIO: FORNITURA GAS DAL 1.1.2023 AL 30.9.2023 | | | | | |
| 1.819 | 22/09/2023 | ***Omissis*** | 2.284,79 | 2.284,79 | 0,00 |
| (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 25.901,09 | 25.901,09 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.819 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 34.922,50 | 21.549,50 | 13.373,00 |
| (DF 872 22/09/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/09/2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 34.922,50 | 21.549,50 | 13.373,00 |
| TOTALE 3.990 / 3.057 / 1 | | | 60.823,59 | 47.450,59 | 13.373,00 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 12.03.1 3.990 / 3.058 / 1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 651 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 21.215,05 | 21.215,05 | 0,00 |
| 1.202 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 15.907,79 | 15.907,79 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 37.122,84 | 37.122,84 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.202 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 23.728,52 | 0,00 | 23.728,52 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 23.728,52 | 0,00 | 23.728,52 |
| TOTALE | 3.990 / 3.058 / 1 | | 60.851,36 | 37.122,84 | 23.728,52 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.03.1 3.990 / 3.059 / 1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 614 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 5.207,86 | 5.207,86 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5.207,86 | 5.207,86 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 750 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 6.317,67 | 0,00 | 6.317,67 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.317,67 | 0,00 | 6.317,67 |
| TOTALE | 3.990 / 3.059 / 1 | | 11.525,53 | 5.207,86 | 6.317,67 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.03.1 3.990 / 3.060 / 1 CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA ESENTE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.232 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 113,47 | 113,47 | 0,00 |
| 1.465 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 97,26 | 97,26 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 210,73 | 210,73 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.465 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 232,30 | 0,00 | 232,30 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 232,30 | 0,00 | 232,30 |
| TOTALE | 3.990 / 3.060 / 1 | | 443,03 | 210,73 | 232,30 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.03.1 | 4.100 / 3.275 / 4 | CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' A.T.S. 20 (E. CAP. 340): FORNITURA PASTI CALDI - IVA IMPONIBILE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.802 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 735,66 | 735,66 | 0,00 |
| (DF 833 23/09/2021) SCUOLA: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA SERVIZIO MENSA/REFEZIONE 2021-2024, AGGIUDICAZIONE IN PENDENZA DI VERIFICHE E AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO (pasti a domicilio) | | | | | |
| 2.140 | 24/11/2023 | ***Omissis*** | 609,80 | 609,80 | 0,00 |
| (DF 1.126 24/11/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER FORNITURA DI PASTI CALDI A RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'A.T.S. N. 20 - ANNO 2023.. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.725 | 18/09/2024 | ***Omissis*** | 365,42 | 0,00 | 365,42 |
| (DF 854 18/09/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DUSSMANN SERVICE S.R.L., NEL RISPETTO DEL QUINTO D OBBLIGO, PER FORNITURA PASTI CALDI A RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL A.T.S. N. 20. | | | | | |
| 2.136 | 22/11/2024 | ***Omissis*** | 2.780,44 | 0,00 | 2.780,44 |
| (DF 1.100 22/11/2024) SERVIZI SOCIALI: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ALUNNI ED AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, AGLI OSPITI DELLA RESIDENZA PROTETTA COMUNALE A.RAMELLA E AGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20, COMPRENDENTE I COMUNI DI LOANO, BORGHETTO SANTO SPIRITO, BOISSANO E TOIRANO. IMPEGNI DI SPESA. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.145,86 | 0,00 | 3.145,86 |
| TOTALE | 4.100 / 3.275 / 4 | | 4.491,32 | 1.345,46 | 3.145,86 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.03.1 | 4.120 / 3.230 / 1 | SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI (CAP. E. 815/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.335 | 18/12/2024 | ***Omissis*** | 9.530,52 | 0,00 | 9.530,52 |
| (DF 1.240 17/12/2024) R. P. RAMELLA - INTERVENTI DI CUI ALL ART. 6 DELLA LEGGE 328/2000 - ANNO 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.336 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.240 17/12/2024) R. P. RAMELLA - INTERVENTI DI CUI ALL ART. 6 DELLA LEGGE 328/2000 - ANNO 2024 | 5.159,64 | 0,00 | 5.159,64 |
| 2.337 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.240 17/12/2024) R. P. RAMELLA - INTERVENTI DI CUI ALL ART. 6 DELLA LEGGE 328/2000 - ANNO 2024 | 3.307,96 | 0,00 | 3.307,96 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 17.998,12 | 0,00 | 17.998,12 |
| TOTALE | 4.120 / 3.230 / 1 | | 17.998,12 | 0,00 | 17.998,12 |

Codice 12.03.1 4.120 / 3.315 / 1 **SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI**

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 2.465 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 1.223 28/12/2021) SERVIZI SOCIALI - RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ANZIANI PADRE UGOLINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anno 2024

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 2.575 | 29/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.330 29/12/2024) SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE LOANO DELLE SPESE RENDICONTATE PER GESTIONE CENTRO ANZIANI PADRE UGOLINO - ANNO 2024. | 2.206,86 | 0,00 | 2.206,86 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.206,86 | 0,00 | 2.206,86 |
| TOTALE | 4.120 / 3.315 / 1 | | 2.206,86 | 0,00 | 2.206,86 |

Codice 12.03.2 9.370 / 6.075 / 6 **CONTRIBUTO DA MI PER EFF. EN. E SVILUPPO TER. SOST. ANNO 2024 -
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO RESIDENZA
PROTETTA "RAMELLA" (CAP ENTRATA 2193/6) - FONDI PNRR M2C4 MISURA 2.2 -
CUP E14D22003730006**

Anno 2024

| | | | | | |
|-------|------------|---|-----------|-------|-----------|
| 832 | 21/03/2024 | ***Omissis*** (DT 314 21/03/2024) INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PRATICHE GESTORE, GSE E D.L. FINALIZZATO ALL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA | 7.709,41 | 0,00 | 7.709,41 |
| 854 | 26/03/2024 | ***Omissis*** (DT 331 25/03/2024) INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PRGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA - CUP E14D22003730006 - CIG B0F51F412A | 2.873,84 | 0,00 | 2.873,84 |
| 1.304 | 08/07/2024 | ***Omissis*** | 31.312,62 | 89,63 | 31.222,99 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 624 04/07/2024) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. CUP: E14D22003730006. AFFIDA LAVORI. lavori + iva | | | | | |
| 1.305 | 08/07/2024 | ***Omissis*** | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| (DT 624 04/07/2024) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. CUP: E14D22003730006. AFFIDA LAVORI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | | | | | |
| 1.306 | 08/07/2024 | ***Omissis*** | 2.552,64 | 2.552,64 | 0,00 |
| (DT 624 04/07/2024) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. CUP: E14D22003730006. AFFIDA LAVORI. ONERI CONCESSIONE IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI | | | | | |
| 1.307 | 08/07/2024 | ***Omissis*** | 1.872,79 | 1.872,79 | 0,00 |
| (DT 624 04/07/2024) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. CUP: E14D22003730006. AFFIDA LAVORI. ECONOMIE DA RIBASSO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 47.521,30 | 4.515,06 | 43.006,24 |
| TOTALE | 9.370 / 6.075 / 6 | | 47.521,30 | 4.515,06 | 43.006,24 |

Codice 12.04.1 4.120 / 3.275 / 2 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): CONTRIBUTI ECONOMICI

Anno 2022

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.774 | 19/08/2022 | ***Omissis*** | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| (DF 787 19/08/2022) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD. 5). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

Anno 2023

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 901 | 17/04/2023 | ***Omissis*** | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| (DF 345 17/04/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2023 - (COD. 1). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

Anno 2024

| | | | | | |
|---|------------|---------------|------|------|------|
| 562 | 20/02/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 188 20/02/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024 - COD. 1 . | | | | | |
| 780 | 22/03/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD. 1 . | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 782 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD. 1 . | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 784 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD. 1 . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD. 1 . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1- CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 4 . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/6 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 4 . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 4. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 803 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 4 . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD. 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD. 5. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 837 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H3 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD. 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | 22/03/2024 | ***Omissis*** (DF 323 22/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.126 | 07/06/2024 | ***Omissis*** (DF 541 07/06/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024 - COD. 1 . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.126 / 1 | 07/06/2024 | ***Omissis*** | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 541 07/06/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024 - COD. 1 . | | | | | |
| 1.364 | 22/07/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 682 22/07/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 4. | | | | | |
| 1.366 | 22/07/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 682 22/07/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 4. | | | | | |
| 1.371 | 22/07/2024 | ***Omissis*** | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| (DF 682 22/07/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 1. | | | | | |
| 1.376 | 22/07/2024 | ***Omissis*** | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| (DF 682 22/07/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 1. | | | | | |
| 1.379 | 22/07/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 682 22/07/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 1. | | | | | |
| 1.381 | 22/07/2024 | ***Omissis*** | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| (DF 682 22/07/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 1. | | | | | |
| 2.125 | 22/11/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.101 22/11/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2024 - (COD. 5). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| TOTALE | 4.120 / 3.275 / 2 | | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

Codice 12.04.1 4.120 / 3.275 / 3 **CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): INSERIMENTI LAVORATIVI**

Anno 2024

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 311 | 16/01/2024 | ***Omissis*** | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| (DF 19 16/01/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2024 (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024. | | | | | |
| 330 | 16/01/2024 | ***Omissis*** | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| (DF 19 16/01/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2024 (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024. | | | | | |
| 331 | 16/01/2024 | ***Omissis*** | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| (DF 19 16/01/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2024 (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 4.120 / 3.275 / 3 | | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.04.1 | 4.120 / 3.340 / 2 | A.T.S. 20 - CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 2.121 | 22/11/2021 | ***Omissis*** (DF 1.022 22/11/2021) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/6 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2021 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESE DICEMBRE 2021. | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.509 | 14/07/2022 | ***Omissis*** (DF 683 14/07/2022) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2022 - (COD. 2). IMPEGNI DI SPESA MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.556 | 14/07/2022 | ***Omissis*** (DF 683 14/07/2022) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2022 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.394 | 10/07/2023 | ***Omissis*** (DF 665 07/07/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNI DI SPESA MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.412 | 10/07/2023 | ***Omissis*** (DF 665 07/07/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNI DI SPESA MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023. | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 342 | 16/01/2024 | ***Omissis*** (DF 19 16/01/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2024 (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 346 | 16/01/2024 | ***Omissis*** (DF 19 16/01/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2024 (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 373 | 16/01/2024 | ***Omissis*** (DF 19 16/01/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2024 (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024. | 75,00 | 75,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 375 | 16/01/2024 | ***Omissis*** (DF 19 16/01/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2024 (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024. | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 539 | 14/02/2024 | ***Omissis*** (DF 155 14/02/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2024 - (COD. 1) - IMPEGNO DI SPESA MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2024. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.215 | 17/06/2024 | ***Omissis*** (DF 577 17/06/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTO LAVORATIVI ANNO 2024 - COD. 1 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.260 | 08/07/2024 | ***Omissis*** (DF 633 08/07/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2024 - COD. 3. IMPEGNO DI SPESA MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.279 | 08/07/2024 | ***Omissis*** (DF 633 08/07/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2024 - COD. 1. IMPEGNO DI SPESA MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.285 | 08/07/2024 | ***Omissis*** (DF 633 08/07/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2024 - COD. 1. IMPEGNO DI SPESA MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.868 | 11/10/2024 | ***Omissis*** (DF 965 11/10/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2024 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2024. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.071 | 22/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.099 22/11/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2024 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.102 | 22/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.099 22/11/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2024 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 3.875,00 | 775,00 | 3.100,00 |
| TOTALE 4.120 / 3.340 / 2 | | | 5.775,00 | 1.575,00 | 4.200,00 |

Codice 12.05.1 4.120 / 3.216 / 1 CASSA VINCOLATA - FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO REGIONALE

Anno 2023

| | | | | | |
|-----|------------|---|------|------|------|
| 992 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (DF 341 17/04/2023) OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DEL BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|---|------|------|------|

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 992 / 113 | 31/07/2023 | ***Omissis*** (DF 748 31/07/2023) SERVIZI SOCIALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO BANDO AFFITTI 2023 | 698,39 | 0,00 | 698,39 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 698,39 | 0,00 | 698,39 |
| TOTALE | 4.120 / 3.216 / 1 | | 698,39 | 0,00 | 698,39 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 3.218 / 1 | FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE | | | |
| Anno 2016 | | | | | |
| 890 | 29/04/2016 | ***Omissis*** (DF 158 29/04/2016) BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E PER CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890 / 42 | 28/06/2016 | ***Omissis*** (DF 239 28/06/2016) SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FONDO AFFITTI ANNUALITA' 2015. | 825,13 | 0,00 | 825,13 |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 825,13 | 0,00 | 825,13 |
| Anno 2017 | | | | | |
| 1.198 | 08/05/2017 | ***Omissis*** (DF 192 08/05/2017) SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E PER CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE | 217,86 | 217,86 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 217,86 | 217,86 | 0,00 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 1.637 | 17/07/2019 | ***Omissis*** (DF 292 16/07/2019) SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DEL BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E PER CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.637 / 84 | 04/12/2019 | ***Omissis*** (DF 463 02/12/2019) SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI | 404,37 | 0,00 | 404,37 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 404,37 | 0,00 | 404,37 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.219 | 17/06/2024 | ***Omissis*** (DF 578 17/06/2024) SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DEL BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E PER CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.219 / 153 | 24/10/2024 | ***Omissis*** (DF 1.015 24/10/2024) CONTRIBUTO AFFITTI 2024 - INTEGRAZIONE | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| TOTALE | 4.120 / 3.218 / 1 | | 1.467,36 | 217,86 | 1.249,50 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 3.244 / 1 | CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL | | | |
| Anno 2017 | | | | | |
| 1.199 | 08/05/2017 | ***Omissis*** (DF 192 08/05/2017) SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E PER CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE | 580,73 | 580,73 | 0,00 |
| 1.199 / 130 | 29/12/2017 | ***Omissis*** (DF 706 29/12/2017) FONDO AFFITTI E UTENZE - COMPENSAZIONE CONTRIBUTI CON DEBITI ATTIVI E A RUOLO PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 1.402,47 | 0,00 | 1.402,47 |
| 1.199 / 131 | 29/12/2017 | ***Omissis*** (DF 705 29/12/2017) FONDO AFFITTI E UTENZE - COMPENSAZIONE CONTRIBUTI CON DEBITI ATTIVI A RUOLO PRESSO UFFICIO TRIBUTI | 586,43 | 0,00 | 586,43 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 2.569,63 | 580,73 | 1.988,90 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 1.638 | 17/07/2019 | ***Omissis*** (DF 292 16/07/2019) SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DEL BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E PER CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.638 / 70 | 05/12/2019 | ***Omissis*** (DF 479 05/12/2019) SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO BOLLETTE | 388,94 | 0,00 | 388,94 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 388,94 | 0,00 | 388,94 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.553 | 05/08/2023 | ***Omissis*** (DF 769 05/08/2023) SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DEL BANDO CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI LOANO IN SITUAZIONE DI DISAGIO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.553 / 53 | 01/12/2023 | ***Omissis*** (DF 1.161 01/12/2023) SERVIZI SOCIALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO BANDO UTENZE | 87,07 | 0,00 | 87,07 |
| 1.553 / 54 | 01/12/2023 | ***Omissis*** | 1.046,07 | 0,00 | 1.046,07 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 1.161 01/12/2023) SERVIZI SOCIALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO BANDO UTENZE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.133,14 | 0,00 | 1.133,14 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.220 | 17/06/2024 | ***Omissis*** | 1.735,59 | 1.735,59 | 0,00 |
| (DF 578 17/06/2024) SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DEL BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E PER CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.735,59 | 1.735,59 | 0,00 |
| TOTALE | 4.120 / 3.244 / 1 | | 5.827,30 | 2.316,32 | 3.510,98 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 3.258 / 1 | CASSA VINCOLATA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE EMERGENZA UCRAINA - (CAP ENT 219/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.163 | 07/06/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 539 07/06/2024) SERVIZI SOCIALI - AREA E/2 - CASSA VINCOLATA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE EMERGENZA UCRAINA - IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| 2.583 | 29/12/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.331 29/12/2024) SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE EMERGENZA UCRAINA - IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| 2.583 / 1 | 29/12/2024 | ***Omissis*** | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| (DF 1.331 29/12/2024) SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE EMERGENZA UCRAINA - IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| TOTALE | 4.120 / 3.258 / 1 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 3.340 / 1 | A.T.S. 20 - CONTRIBUTI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.593 | 10/08/2023 | ***Omissis*** | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| (DF 785 10/08/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2023 - (COD 3). | | | | | |
| 1.595 | 10/08/2023 | ***Omissis*** | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| (DF 785 10/08/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2023 - (COD 3). | | | | | |
| 2.239 | 11/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.198 11/12/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2023 - (COD. 1). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.400 | 22/07/2024 | ***Omissis*** (DF 682 22/07/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2024 - COD 1. | | | |
| 1.782 | 03/10/2024 | ***Omissis*** (DF 914 03/10/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2024 - (COD. 4). | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.120 / 3.340 / 1 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 3.345 / 1 | CONTRIBUTI SOCIALI | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 707 | 31/01/2020 | ***Omissis*** (DF 68 30/01/2020) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SOCIALI RELATIVE ALL'ANNO 2020. | | | |
| 1.248 | 14/05/2020 | ***Omissis*** (DF 87 11/03/2019) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SOCIALI RELATIVE ALL'ANNO 2019. [Ex.Imp. 2019/660] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 556 | 15/02/2023 | ***Omissis*** (DF 148 15/02/2023) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE RELATIVE ALL'ANNO 2023 | | | |
| 2.032 | 31/10/2023 | ***Omissis*** (DF 1.015 02/11/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI LOANO. | | | |
| 2.123 | 20/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.086 20/11/2023) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "NIPOTI DI BABBO NATALE" DI CUI BENEFICERANNO GLI OSPITI DELLA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.125 | 31/05/2024 | ***Omissis*** (DF 524 30/05/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI LOANO | | | |
| 1.131 | 12/06/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 559 12/06/2024) SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTE NEL COMUNE DI LOANO. AREA H3 | | | | | |
| 1.132 | 12/06/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 559 12/06/2024) SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTE NEL COMUNE DI LOANO. ANNO 2024 - COD 1 - AREA H3. | | | | | |
| 2.029 | 22/11/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.098 22/11/2024) SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTE NEL COMUNE DI LOANO. ANNO 2024 - COD 1 - AREA H3. | | | | | |
| 2.029 / 1 | 22/11/2024 | ***Omissis*** | 5.004,00 | 0,00 | 5.004,00 |
| (DF 1.098 22/11/2024) SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTE NEL COMUNE DI LOANO. ANNO 2024 - COD 1 - AREA H3. | | | | | |
| 2.267 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| (DF 1.221 13/12/2024) SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTE NEL COMUNE DI LOANO. | | | | | |
| 2.533 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.268 20/12/2024) SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE A SOGGETTO FRAGILE RESIDENTE NEL COMUNE DI LOANO | | | | | |
| 2.535 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.276 20/12/2024) SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI LOANO | | | | | |
| 2.536 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.276 20/12/2024) SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI LOANO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.454,00 | 0,00 | 5.454,00 |
| TOTALE | 4.120 / 3.345 / 1 | | 8.004,00 | 2.000,00 | 6.004,00 |

Codice 12.05.1 4.120 / 3.734 / 1 **SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA
FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA**

Anno 2019

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 958 | 21/03/2019 | ***Omissis*** | 1.189,21 | 1.189,21 | 0,00 |
| (DF 216 18/05/2018) SERVIZIO SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER UTILIZZO PALESTRA DI VIA AURELIA. [Ex.Imp. 2018/1149] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 1.189,21 | 1.189,21 | 0,00 |

Anno 2020

| | | | | | |
|-------|------------|---------------|----------|----------|------|
| 1.242 | 14/05/2020 | ***Omissis*** | 2.522,20 | 2.522,20 | 0,00 |
|-------|------------|---------------|----------|----------|------|

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 89 11/03/2019) SERVIZIO SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER UTILIZZO PALESTRA DI VIA AURELIA. [Ex.Imp. 2019/604] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | | | | | |
| 2.016 | 22/09/2020 | ***Omissis*** | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| (DF 698 22/09/2020) SERVIZIO SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER UTILIZZO PALESTRA DI VIA AURELIA (ISS FALCONE) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 4.722,20 | 2.522,20 | 2.200,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 629 | 13/03/2023 | ***Omissis*** | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| (DF 232 13/03/2023) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO FALCONE ANNO 2023 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 863 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| (DF 1.266 20/12/2024) SPORT - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO FALCONE ANNO 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| TOTALE | 4.120 / 3.734 / 1 | | 12.511,41 | 3.711,41 | 8.800,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.080 / 3.200 / 1 | PERSONALE SERV.ASSISTENZA: ONERI DIRETTI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 260 | 10/01/2024 | ***Omissis*** | 1.312,52 | 1.312,52 | 0,00 |
| (** 691 25/07/2024) PERSONALE SERV.ASSISTENZA - ONERI DIRETTI 2024 | | | | | |
| 642 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 97,85 | 97,85 | 0,00 |
| (** 689 25/07/2024) ONERI DIRETTI SERV. ASSISTENZA - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/237] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.410,37 | 1.410,37 | 0,00 |
| TOTALE | 4.080 / 3.200 / 1 | | 1.410,37 | 1.410,37 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.080 / 3.200 / 2 | PERSONALE SERV.ASSISTENZA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 261 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 321,41 | 321,41 | 0,00 |
| (DV 28 16/01/2024) PERSONALE SERV.ASSISTENZA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 321,41 | 321,41 | 0,00 |
| TOTALE | 4.080 / 3.200 / 2 | | 321,41 | 321,41 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 12.07.1 4.080 / 3.210 / 1 PERSONALE SERV.ASSISTENZA:ONERI RIFLESSI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 263 | 10/01/2024 | ***Omissis*** | 498,76 | 498,76 | 0,00 |
| (** 691 25/07/2024) PERSONALE SERV.ASSISTENZA - ONERI RIFLESSI 2024 | | | | | |
| 643 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 166,29 | 166,29 | 0,00 |
| (** 689 25/07/2024) ONERI RIFLESSI SERV.ASSISTENZA - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/239] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 665,05 | 665,05 | 0,00 |
| TOTALE | 4.080 / 3.210 / 1 | | 665,05 | 665,05 | 0,00 |
| Codice 12.07.1 4.090 / 3.264 / 1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 1.148 | 18/05/2018 | ***Omissis*** | 170,01 | 0,00 | 170,01 |
| (BF 87 18/05/2018) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - SOSTITUZIONE PASTIGLIE E DISCHI ANTERIORI AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATA EL919XM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - PROCESSO 154/2018 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 170,01 | 0,00 | 170,01 |
| TOTALE | 4.090 / 3.264 / 1 | | 170,01 | 0,00 | 170,01 |
| Codice 12.07.1 4.090 / 3.270 / 1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 945 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 1.988,50 | 1.988,50 | 0,00 |
| (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.988,50 | 1.988,50 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 945 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.667,37 | 0,00 | 1.667,37 |
| (DF 254 28/03/2022) PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | | | |
| 1.976 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| (DF 1.050 07/11/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE- FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2024-2027 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.067,37 | 0,00 | 2.067,37 |
| TOTALE | 4.090 / 3.270 / 1 | | 4.055,87 | 1.988,50 | 2.067,37 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 12.07.1 4.090 / 3.271 / 1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA ESENTE | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 946 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 254 28/03/2022) | 1.988,49 | 1.988,49 | 0,00 |
| | | PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.988,49 | 1.988,49 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 946 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 254 28/03/2022) | 1.667,37 | 0,00 | 1.667,37 |
| | | PATRIMONIO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE- FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2022-2024. | | | |
| 1.979 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.050 07/11/2024) | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE- FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - TRIENNIO 2024-2027 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.067,37 | 0,00 | 2.067,37 |
| TOTALE | 4.090 / 3.271 / 1 | | 4.055,86 | 1.988,49 | 2.067,37 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 4.100 / 1.750 / 2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA | | | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.755 | 18/08/2022 | ***Omissis*** (DF 781 18/08/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SOCIALI RELATIVE ALL'ANNO 2022 - CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) SEZIONE LOANO | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.061 | 05/05/2023 | ***Omissis*** (DF 402 05/05/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SOCIALI RELATIVE ALL'ANNO 2023 - CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) SEZIONE LOANO | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 563 | 16/02/2024 | ***Omissis*** (DF 183 16/02/2024) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SOCIALI RELATIVE ALL'ANNO 2024 - CROCE ROSSA ITALIANA CRI SEZIONE LOANO | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO 2024 | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE 4.100 / 1.750 / 2 | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.220 / 1 | SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IVA ESENTE | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.348 | 03/11/2020 | ***Omissis*** | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | (DF 844 03/11/2020) | SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA OSPITALITÀ A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA GESTITA DA CEISS. | | | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 488 | 19/02/2021 | ***Omissis*** | 260,73 | 260,73 | 0,00 |
| | (DF 133 19/02/2021) | SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AFFIDO EDUCATIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | |
| TOTALE ANNO 2021 | | | 260,73 | 260,73 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.563 | 24/12/2024 | ***Omissis*** | 1.241,96 | 0,00 | 1.241,96 |
| | (DF 1.301 24/12/2024) | SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A. S. DORIA NUOTO PER CORSI DI NUOTO A FAVORE DI DISABILI. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.241,96 | 0,00 | 1.241,96 |
| TOTALE 4.100 / 3.220 / 1 | | | 3.302,69 | 260,73 | 3.041,96 |
| | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.220 / 2 | SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 1.081 | 03/04/2019 | ***Omissis*** | 15.250,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| | (DF 132 03/04/2019) | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI ANZIANI E DISABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2019 | | | |
| TOTALE ANNO 2019 | | | 15.250,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 351 | 21/01/2021 | ***Omissis*** | 34,20 | 34,20 | 0,00 |
| | (DF 64 21/01/2021) | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI ANZIANI E DISABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2021 | | | |
| 352 | 21/01/2021 | ***Omissis*** | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| | (DF 64 21/01/2021) | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI DISABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2021. | | | |
| TOTALE ANNO 2021 | | | 52,20 | 52,20 | 0,00 |
| Anno 2022 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 417 | 27/01/2022 | ***Omissis*** (DF 74 27/01/2022) | | 6,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI DISABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2022. | | | |
| 418 | 27/01/2022 | ***Omissis*** (DF 74 27/01/2022) | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI DISABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2022. | | | |
| 603 | 28/02/2022 | ***Omissis*** (DF 161 28/02/2022) | 10.240,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022. | | | |
| 1.255 | 20/05/2022 | ***Omissis*** (DF 486 20/05/2022) | 158,50 | 0,00 | 158,50 |
| | | SERVIZI SOCIALI - INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA SOGGETTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI CON INTEGRAZIONE DELLA RETTA SECONDO L'ART. 6 DELLA LEGGE 328/2000 - ANNO 2022. | | | |
| 1.949 | 04/10/2022 | ***Omissis*** (DF 910 04/10/2022) | 2.506,00 | 0,00 | 2.506,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA SOGGETTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI CON INTEGRAZIONE DELLA RETTA SECONDO L'ART. 6 DELLA LEGGE 328/2000 - ANNO 2022. | | | |
| 2.142 | 11/11/2022 | ***Omissis*** (DF 1.048 11/11/2022) | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI DISABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2022. | | | |
| 2.143 | 11/11/2022 | ***Omissis*** (DF 1.048 11/11/2022) | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI DISABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2022. | | | |
| 2.490 | 22/12/2022 | ***Omissis*** (DF 1.232 22/12/2022) | 14.720,00 | 0,00 | 14.720,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022. | | | |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 27.658,50 | 34,00 | 27.624,50 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 581 | 03/03/2023 | ***Omissis*** (DF 210 03/03/2023) | 14.480,00 | 0,00 | 14.480,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2023. | | | |
| 584 | 03/03/2023 | ***Omissis*** (DF 211 03/03/2023) | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA SOGGETTO DISABILE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2023 | | | |
| 585 | 03/03/2023 | ***Omissis*** | 10,00 | 10,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 211 03/03/2023) SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA SOGGETTO DISABILE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2023 | | | | | |
| 1.886 | 13/10/2023 | ***Omissis*** | 5.959,52 | 5.959,52 | 0,00 |
| (DF 944 13/10/2023) SERVIZI SOCIALI - INSERIMENTO DISABILE IN STRUTTURA PROTETTA GESTITA DA GRUPPO LA VILLA RSA/R.P. LA RIVIERA ANNO 2023. | | | | | |
| 2.154 | 28/11/2023 | ***Omissis*** | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| (DF 1.134 28/11/2023) SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NININ DE MA PER OSPITALITA' MINORE ANNO 2023. | | | | | |
| 2.388 | 27/12/2023 | ***Omissis*** | 9.952,00 | 0,00 | 9.952,00 |
| (DF 1.335 27/12/2023) SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA SOGGETTI DISABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2023 | | | | | |
| 2.389 | 27/12/2023 | ***Omissis*** | 6.452,00 | 0,00 | 6.452,00 |
| (DF 1.335 27/12/2023) SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA SOGGETTI DISABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2023 | | | | | |
| 2.492 | 27/12/2023 | ***Omissis*** | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| (DF 1.338 27/12/2023) SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA FONDAZIONE DIVINA PROVVIDENZA-CORDEVIOLO - ANNO 2023. | | | | | |
| 2.614 | 27/12/2023 | ***Omissis*** | 14.720,00 | 0,00 | 14.720,00 |
| (DF 1.342 27/12/2023) SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2023. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 51.673,52 | 6.069,52 | 45.604,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 459 | 07/03/2024 | ***Omissis*** | 377,71 | 0,00 | 377,71 |
| (DF 256 07/03/2024) SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA GESTITA DAL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024 | | | | | |
| 461 | 05/02/2024 | ***Omissis*** | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| (DF 123 05/02/2024) SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE NININ DE MA PER OSPITALITA MINORE GENNAIO - GIUGNO 2024. | | | | | |
| 769 | 21/03/2024 | ***Omissis*** | 14.560,00 | 0,00 | 14.560,00 |
| (DF 316 21/03/2024) SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA IN STRUTTURA PROTETTA SOGGETTO MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2024. | | | | | |
| 1.211 | 17/06/2024 | ***Omissis*** | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| (DF 571 17/06/2024) SERVIZI SOCIALI - INSERIMENTO PRESSO IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA ABITATIVA ATTRAVERSO LA FONDAZIONE L ANCORA DI VARAZZE ONLUS. | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.514 | 30/07/2024 | ***Omissis*** (DF 712 30/07/2024) SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA SAN PIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2024. | 462,00 | 462,00 | 0,00 |
| 1.515 | 30/07/2024 | ***Omissis*** (DF 713 30/07/2024) SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE NININ DE MA ONLUS - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2024 | 2.430,00 | 12,00 | 2.418,00 |
| 1.905 | 16/10/2024 | ***Omissis*** (DF 982 16/10/2024) SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUCLEO FAMIGLIARE IN STRUTTURA PROTETTA GESTITA DAL CONSORZIO SOCIALE SAVONESE SOCIETA COOPERATIVA - II SEMESTRE 2024. | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 2.568 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.323 27/12/2024) SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER OSPITALITA IN STRUTTURA PROTETTA SOGGETTO MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2024. | 14.561,00 | 0,00 | 14.561,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 38.672,71 | 486,00 | 38.186,71 |
| TOTALE | 4.100 / 3.220 / 2 | | 133.306,93 | 21.891,72 | 111.415,21 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.220 / 5 | SERVIZI SOCIALI: SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.344 | 03/11/2020 | ***Omissis*** (BF 460 03/11/2020) SERVIZI SOCIALI - RIPARAZIONE E REVISIONE AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO | 188,88 | 188,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 188,88 | 188,88 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.250 | 11/12/2023 | ***Omissis*** (BF 404 11/12/2023) SERVIZI SOCIALI - REVISIONE MINISTERIALE FIAT PANDA TARGATA EL919XM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.100 / 3.220 / 5 | | 267,88 | 267,88 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.221 / 1 | SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.233 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 63,47 | 63,47 | 0,00 |
| 1.466 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 102,26 | 102,26 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 165,73 | 165,73 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.466 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 232,30 | 0,00 | 232,30 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 232,30 | 0,00 | 232,30 |
| TOTALE | 4.100 / 3.221 / 1 | | 398,03 | 165,73 | 232,30 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.221 / 2 | SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.060 | 08/11/2023 | ***Omissis*** (DF 1.041 08/11/2023) GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: ADESIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" fino al 16/11/2025 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 475 | 05/02/2024 | ***Omissis*** (DF 121 05/02/2024) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
| 861 | 26/04/2024 | ***Omissis*** (DF 334 26/03/2024) SERVIZIO GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: INTEGRAZIONE ORDINE MEPA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 - DISPOSITIVI MOBILI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 159,51 | 0,00 | 159,51 |
| TOTALE | 4.100 / 3.221 / 2 | | 209,51 | 50,00 | 159,51 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.222 / 1 | UTILIZZO PER FINALITA' SOCIALI DELLE SOMME LEGATE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - (CAP. ENTRATA 916/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.579 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.328 27/12/2024) SERVIZI SOCIALI: IMEGNO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVA A MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.100 / 3.222 / 1 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.224 / 1 | FONDAZIONE MORNESE COMPARTICIPAZIONE RETTE MINORI - CAP ENTRATA 277/1 | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.577 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.328 27/12/2024) SERVIZI SOCIALI: IMEGNO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVA A MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA | 27.126,60 | 27.126,60 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 27.126,60 | 27.126,60 | 0,00 |
| TOTALE | 4.100 / 3.224 / 1 | | 27.126,60 | 27.126,60 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.228 / 1 | SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 652 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 2.930,56 | 2.930,56 | 0,00 |
| 1.203 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 2.130,91 | 2.130,91 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5.061,47 | 5.061,47 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.203 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 3.143,83 | 0,00 | 3.143,83 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.143,83 | 0,00 | 3.143,83 |
| TOTALE | 4.100 / 3.228 / 1 | | 8.205,30 | 5.061,47 | 3.143,83 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.229 / 2 | SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 615 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 223,83 | 223,83 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 223,83 | 223,83 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 751 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 717,52 | 0,00 | 717,52 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 717,52 | 0,00 | 717,52 |
| TOTALE | 4.100 / 3.229 / 2 | | 941,35 | 223,83 | 717,52 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.250 / 1 | SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.043 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 383 28/04/2023) PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA ARD 2023-2026- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.100 / 3.250 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.265 / 1 | ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCORSO | | | |
| Anno 2023 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 661 | 22/03/2023 | ***Omissis*** (DF 262 22/03/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA IN CONVENZIONE TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 E LA SOCIETA' AGORA' COOPERATIVA SOCIALE. ANNO 2023. | 26,25 | 26,25 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 26,25 | 26,25 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 738 | 21/03/2024 | ***Omissis*** (DF 315 21/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA IN CONVENZIONE TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 E LA SOCIETA' AGORA COOPERATIVA SOCIALE. ANNO 2024. | 551,25 | 0,00 | 551,25 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 551,25 | 0,00 | 551,25 |
| TOTALE | 4.100 / 3.265 / 1 | | 577,50 | 26,25 | 551,25 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.265 / 2 | ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI - IVA ESENTE | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.463 | 22/12/2022 | ***Omissis*** (DF 1.228 22/12/2022) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 20 ANNO 2022. | 2.903,00 | 2.903,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.903,00 | 2.903,00 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 597 | 03/03/2023 | ***Omissis*** (DF 215 03/03/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 20 ANNO 2023. | 31,20 | 31,20 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 31,20 | 31,20 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 458 | 27/01/2024 | ***Omissis*** (DF 66 27/01/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - ANNO 2024 | 108,30 | 108,30 | 0,00 |
| 458 / 6 | 02/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.149 02/12/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO U.S.L.T. DI TOIRANO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. | 6.986,70 | 0,00 | 6.986,70 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO 2024 | | | 7.095,00 | 108,30 | 6.986,70 |
| TOTALE 4.100 / 3.265 / 2 | | | 10.029,20 | 3.042,50 | 6.986,70 |
| | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 3.265 / 3 | ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - IVA ESENTE | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 456 | 04/02/2022 | ***Omissis*** | 385,87 | 385,87 | 0,00 |
| | (DF 96 04/02/2022) | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AFFIDO EDUCATIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | | | |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 385,87 | 385,87 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 474 | 16/02/2023 | ***Omissis*** | 771,75 | 771,75 | 0,00 |
| | (DF 156 16/02/2023) | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AFFIDO EDUCATIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 | | | |
| 2.612 | 27/12/2023 | ***Omissis*** | 1,62 | 1,62 | 0,00 |
| | (DF 1.341 27/12/2023) | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI NEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIALE ED EDUCATIVO PER L'ATS 20 - ANNO 2023. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 773,37 | 773,37 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.206 | 02/12/2024 | ***Omissis*** | 27.585,55 | 0,00 | 27.585,55 |
| | (DF 1.152 02/12/2024) | AMBITO TERRITORIALE N. 20 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTA , NEL RISPETTO DEL QUINTO D OBBLIGO, PER SERVIZI RESI A FAVORE DELL ATS N. 20 ANNO 2024. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 27.585,55 | 0,00 | 27.585,55 |
| TOTALE 4.100 / 3.265 / 3 | | | 28.744,79 | 1.159,24 | 27.585,55 |
| | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.120 / 3.093 / 1 | SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 704 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DF 1.149 29/11/2023) | SCUOLA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2023/2024 [Ex.Imp. 2023/2101] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |
| 705 | 06/03/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DF 1.149 29/11/2023) | SCUOLA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2023/2024 [Ex.Imp. 2023/2102] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 706 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 1.149 29/11/2023) SCUOLA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2023/2024 [Ex.Imp. 2023/2103] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 1.149 29/11/2023) SCUOLA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2023/2024 [Ex.Imp. 2023/2104] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (DF 1.149 29/11/2023) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2023/2024 [Ex.Imp. 2023/2168] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.516 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2024/2025 | 473,00 | 0,00 | 473,00 |
| 2.517 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2024/2025 | 2.556,00 | 0,00 | 2.556,00 |
| 2.518 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2024/2025 | 959,00 | 0,00 | 959,00 |
| 2.519 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2024/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2.520 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2024/2025 | 379,00 | 0,00 | 379,00 |
| 2.521 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2024/2025 | 237,00 | 0,00 | 237,00 |
| 2.523 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT A.S. 2024/2025 | 1.278,00 | 0,00 | 1.278,00 |
| 2.524 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 47,00 | 0,00 | 47,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SP0RT A.S. 2024/2025 | | | | | |
| 2.530 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 1.278,00 | 0,00 | 1.278,00 |
| (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SP0RT A.S. 2024/2025 | | | | | |
| 2.532 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 473,00 | 0,00 | 473,00 |
| (DF 1.284 23/12/2024) SCUOLA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SP0RT A.S. 2024/2025 | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTALE 4.120 / 3.093 / 1 | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Codice 12.07.1 4.120 / 3.355 / 1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S. | | | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.510 | 22/12/2022 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DF 1.238 22/12/2022) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA. ANNO 2022. | | | | | |
| 2.510 / 1 | 07/03/2024 | ***Omissis*** | 23.593,00 | 0,00 | 23.593,00 |
| (DF 254 07/03/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE IN FAVORE DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO PER LE ATTIVITA DI COMPETENZA ANNO 2022. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 23.593,00 | 0,00 | 23.593,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.611 | 26/12/2023 | ***Omissis*** | 23.593,00 | 0,00 | 23.593,00 |
| (DF 1.329 26/12/2023) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA. ANNO 2023. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 23.593,00 | 0,00 | 23.593,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.566 | 24/12/2024 | ***Omissis*** | 23.593,00 | 0,00 | 23.593,00 |
| (DF 1.307 24/12/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO PER LE ATTIVITA DI COMPETENZA. ANNO 2024. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 23.593,00 | 0,00 | 23.593,00 |
| TOTALE 4.120 / 3.355 / 1 | | | 70.779,00 | 0,00 | 70.779,00 |
| Codice 12.07.1 4.120 / 3.355 / 2 A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.567 | 24/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.308 24/12/2024) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036. ANNO 2024 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| TOTALE | 4.120 / 3.355 / 2 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.120 / 3.737 / 3 | FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 2.643 | 28/12/2018 | ***Omissis*** (DF 599 28/12/2018) AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - PROGETTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 " ATTIVIAMOCI: LO SPORT E LA CULTURA PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1.233,46 | 1.233,46 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 1.233,46 | 1.233,46 | 0,00 |
| TOTALE | 4.120 / 3.737 / 3 | | 1.233,46 | 1.233,46 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.140 / 801 / 30 | PERSONALE SERV. ASSISTENZA: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 264 | 10/01/2024 | ***Omissis*** (** 691 25/07/2024) PERSONALE SERV. ASSISTENZA - IRAP 2024 | 149,53 | 149,53 | 0,00 |
| 656 | 06/03/2024 | ***Omissis*** (** 689 25/07/2024) IRAP SERV.ASSISTENZA - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/283] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 80,82 | 80,82 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 230,35 | 230,35 | 0,00 |
| TOTALE | 4.140 / 801 / 30 | | 230,35 | 230,35 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.200 / 2.014 / 2 | SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI | | | |
| Anno 2016 | | | | | |
| 1.504 | 31/05/2016 | ***Omissis*** (BT 110 31/05/2016) DEMANIO CIMITERIALE - FORNITURA DI MATTONI PIENI PER CHIUSURA LOCULI CIMITERO BERBENA - PROCESSO 177/2016 - SOTTO SOGLIA CONSIP | 169,82 | 0,00 | 169,82 |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 169,82 | 0,00 | 169,82 |
| TOTALE | 4.200 / 2.014 / 2 | | 169,82 | 0,00 | 169,82 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2.018 / 1 | SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 653 | 08/03/2023 | ***Omissis*** PATRIMONIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023 | 1.599,37 | 1.599,37 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.204 | 31/05/2023 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 927,07 | 927,07 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.526,44 | 2.526,44 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.204 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 503 31/05/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA ED.23 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 1.090,18 | 0,00 | 1.090,18 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.090,18 | 0,00 | 1.090,18 |
| TOTALE | 4.210 / 2.018 / 1 | | 3.616,62 | 2.526,44 | 1.090,18 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2.019 / 1 | SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 616 | 03/03/2023 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2023 | 1.019,38 | 1.019,38 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.019,38 | 1.019,38 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 752 | 02/01/2024 | ***Omissis*** FORNITURA ACQUA ANNO 2024 | 139,63 | 0,00 | 139,63 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 139,63 | 0,00 | 139,63 |
| TOTALE | 4.210 / 2.019 / 1 | | 1.159,01 | 1.019,38 | 139,63 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2.020 / 1 | SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.234 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DF 472 05/06/2021) PATRIMONIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI- ANNI 2 | 50,95 | 50,95 | 0,00 |
| 1.467 | 14/07/2023 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 62,23 | 62,23 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.467 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 703 14/07/2023) PATRIMONIO AMMINISTRATIVO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERCONNESSIONE FRA LE VARIE SEDI COMUNALI 07/2023 - 07/2026 | 24,06 | 0,00 | 24,06 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 24,06 | 0,00 | 24,06 |
| TOTALE | 4.210 / 2.020 / 1 | | 86,29 | 62,23 | 24,06 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2.022 / 1 | RETROCESSIONE LOCULI COMUNALI | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.817 | 27/12/2024 | ***Omissis*** (DA 1.314 27/12/2024) | 301,95 | 0,00 | 301,95 |
| | | POLIZIA MORTUARIA - RETROCESSIONE LOCULO SALMA LIBERATO PRIMA DELLA NATURALE SCADENZA - CIMITERO BERBENA BLOCCO 1 LATO B FILA 2 N 22 - IMPEGNO DI SPESA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 301,95 | 0,00 | 301,95 |
| TOTALE | 4.210 / 2.022 / 1 | | 301,95 | 0,00 | 301,95 |
| Codice 12.09.1 4.210 / 2.025 / 1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.046 | 24/04/2020 | ***Omissis*** (DF 279 23/04/2020) | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI CIMITERO BERBENA | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 778 | 17/03/2023 | ***Omissis*** (DF 767 10/08/2022) | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| | | FOSSE CIMITERO BERBENA [Ex.Imp. 2022/1718] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) | | | |
| 1.113 | 12/05/2023 | ***Omissis*** (DF 443 12/05/2023) | 6.478,36 | 0,00 | 6.478,36 |
| | | POLIZIA MORTUARIA: SERVIZI INTEGRATIVI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE CIMITERO BERBENA | | | |
| 1.353 | 29/06/2023 | ***Omissis*** (DF 636 30/06/2023) | 400,77 | 0,00 | 400,77 |
| | | POLIZIA MORTUARIA: AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO BERBENA | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 7.611,13 | 0,00 | 7.611,13 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.569 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DF 670 11/07/2022) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | POLIZIA MORTUARIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2022/2024 | | | |
| 1.670 | 05/09/2024 | ***Omissis*** (DA 794 30/08/2024) | 9.071,22 | 0,00 | 9.071,22 |
| | | POLIZIA MORTUARIA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, DI CUSTODIA, DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DEI CIMITERI CAPOLUOGO, VERZI E BERBENA - PERIODO 01.09.2024/31.08.2026 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.071,23 | 0,01 | 9.071,22 |
| TOTALE | 4.210 / 2.025 / 1 | | 17.402,36 | 0,01 | 17.402,35 |
| Codice 12.09.1 4.210 / 2.030 / 1 SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP. PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7 C. 7 CDS) | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 344 | 16/01/2023 | ***Omissis*** (DF 52 16/01/2023) | 1.099,47 | 1.099,47 | 0,00 |
| | | POLIZIA MORTUARIA - SERVIZIO CORSE CIMITERO BERBENA ANNO 2023 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.099,47 | 1.099,47 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.417 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DA 1.369 28/12/2023) POLIZIA MORTUARIA - SERVIZI AGGIUNTIVI CORSE CIMITERO BERBENA E VERZI ANNO 2024 CIG: ZBF3DD300B | 1.389,16 | 456,68 | 932,48 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.389,16 | 456,68 | 932,48 |
| TOTALE | 4.210 / 2.030 / 1 | | 2.488,63 | 1.556,15 | 932,48 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2.051 / 1 | SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME | | | |
| Anno 2017 | | | | | |
| 405 | 02/03/2017 | ***Omissis*** (BF 31 02/03/2017) POLIZIA MORTUARIA - CREMAZIONE SALMA ZEN GIOIOSA | 601,02 | 0,00 | 601,02 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 601,02 | 0,00 | 601,02 |
| TOTALE | 4.210 / 2.051 / 1 | | 601,02 | 0,00 | 601,02 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.2 | 9.530 / 5.380 / 1 | RETROCESSIONE AREE CIMITERIALI | | | |
| Anno 2016 | | | | | |
| 2.338 | 03/12/2016 | ***Omissis*** (DF 445 02/12/2016) POLIZIA MORTUARIA - RETROCESSIONE LOCULO OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO -BLOCCO 2 BIS -FILA 6R - N. 5 - SIG. GALLI GIOVANNI | 193,18 | 0,00 | 193,18 |
| 2.363 | 03/12/2016 | ***Omissis*** (DF 459 03/12/2016) POLIZIA MORTUARIA - RETOCESSIONE LOCULO OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO BLOCCO H - LATO F- FILA 1 - N. 6 - SIG. GIACOMETTI GIANNI | 211,11 | 0,00 | 211,11 |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 404,29 | 0,00 | 404,29 |
| TOTALE | 9.530 / 5.380 / 1 | | 404,29 | 0,00 | 404,29 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.2 | 9.530 / 5.383 / 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO CIMITERO DI VERZI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 18 | 02/01/2024 | ***Omissis*** (DT 1.291 30/12/2022) AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN C.A. DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA SULL'ANGOLO SUD-OVEST DEL CIMITERO SITO IN FRAZIONE VERZI A LOANO - CIG: 955803325A. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE [| 658,14 | 0,00 | 658,14 |
| 63 | 02/01/2024 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DT 1.047 08/11/2023) AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE DEL TERRENO A MEZZO DI INIEZIONE DI RESINE ESPANDENTI NEL CIMITERO DI VERZI. CUP Z1B3D1030D CIG E19D22000460004 [Ex.Imp. 2023/2062] (Somma Impegnate nell'Eser | | | | | |
| 933 | 15/04/2024 | ***Omissis*** | 1.926,94 | 1.926,94 | 0,00 |
| (DT 395 15/04/2024) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA SULL ANGOLO SUD-OVEST DEL CIMITERO SITO IN FRAZIONE VERZI A LOANO - CIG: 955803325A . APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. | | | | | |
| 1.056 | 17/05/2024 | ***Omissis*** | 3.799,28 | 3.799,28 | 0,00 |
| (DT 481 17/05/2024) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA SULL ANGOLO SUD-OVEST DEL CIMITERO SITO IN FRAZIONE VERZI A LOANO - CIG: 955803325A . IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIE DA RIBASSO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.384,37 | 5.726,23 | 658,14 |
| TOTALE | 9.530 / 5.383 / 1 | | 6.384,37 | 5.726,23 | 658,14 |
| Codice 12.09.2 9.570 / 5.381 / 1 SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISIZIONE E MANUT. DEL PATRIMONIO COMUNALE | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2.318 | 17/12/2024 | ***Omissis*** | 5.910,90 | 5.910,90 | 0,00 |
| (DT 1.242 17/12/2024) SERVIZIO IMPIANTI COMUNALI E MANUTENZIONI: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA1, LETTERA A DEL D.LGS N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI LASTRE MARMOREE PRESSO I CIMITERI BERBENA E CAPOLUOGO_CIG B4D03C6A33 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.910,90 | 5.910,90 | 0,00 |
| TOTALE | 9.570 / 5.381 / 1 | | 5.910,90 | 5.910,90 | 0,00 |
| Codice 14.02.1 4.740 / 1.800 / 1 PERSONALE UFF. SPORTELLLO UNICO: ONERI DIRETTI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 265 | 10/01/2024 | ***Omissis*** | 80,37 | 80,37 | 0,00 |
| PERSONALE UFF. SPORTELLLO UNICO - ONERI DIRETTI 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 80,37 | 80,37 | 0,00 |
| TOTALE | 4.740 / 1.800 / 1 | | 80,37 | 80,37 | 0,00 |
| Codice 14.02.1 4.740 / 1.800 / 2 PERSONALE UFF. SPORTELLLO UNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI | | | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 266 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 102,48 | 102,48 | 0,00 |
| (DV 28 16/01/2024) PERSONALE UFF. SPORTELLLO UNICO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 102,48 | 102,48 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 4.740 / 1.800 / 2 | | 102,48 | 102,48 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 14.02.1 | 4.740 / 1.805 / 1 | PERSONALE UFF. SPORTELLLO UNICO: ONERI RIFLESSI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 267 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF. SPORTELLLO UNICO - ONERI RIFLESSI 2024 | 147,97 | 147,97 | 0,00 |
| 644 | 06/03/2024 | ***Omissis*** ONERI RIFLESSI UFF. SPORTELLLO UNICO - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/247] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 247,97 | 247,97 | 0,00 |
| TOTALE | 4.740 / 1.805 / 1 | | 247,97 | 247,97 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 14.02.1 | 4.800 / 801 / 32 | PERSONALE UFF. SPORTELLLO UNICO: IRAP | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 268 | 10/01/2024 | ***Omissis*** PERSONALE UFF. SPORTELLLO UNICO - IRAP 2024 | 57,59 | 57,59 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 57,59 | 57,59 | 0,00 |
| TOTALE | 4.800 / 801 / 32 | | 57,59 | 57,59 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.530 / 7.160 / 1 | RITENUTA CPDEL A CARICO DEL PERSONALE (ENTRATA CAP. 4010) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 269 | 10/01/2024 | ***Omissis*** RITENUTA CPDEL A CARICO DEL PERSONALE ANNO2024 | 209.176,10 | 209.176,10 | 0,00 |
| 270 | 10/01/2024 | ***Omissis*** RITENUTAFONDO CREDITO A CARICO DEL PERSONALE ANNO 2024 | 8.052,49 | 8.052,49 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 217.228,59 | 217.228,59 | 0,00 |
| TOTALE | 13.530 / 7.160 / 1 | | 217.228,59 | 217.228,59 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.530 / 7.170 / 1 | RITENUTA INADEL A CARICO DEL PERSONALE (ENTRATA CAP. 4020) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 271 | 10/01/2024 | ***Omissis*** RITENUTA INADEL A CARICO DEL PERSONALE ANNO 2024 | 43.208,19 | 43.208,19 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 43.208,19 | 43.208,19 | 0,00 |
| TOTALE | 13.530 / 7.170 / 1 | | 43.208,19 | 43.208,19 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.530 / 7.175 / 1 | RITENUTA I.V.S. INPS (ENTRATA CAP. 4021) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 272 | 10/01/2024 | ***Omissis*** RITENUTA I.V.S. INPS ANNO 2024 | 9.422,86 | 9.422,86 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.422,86 | 9.422,86 | 0,00 |
| TOTALE | 13.530 / 7.175 / 1 | | 9.422,86 | 9.422,86 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.540 / 7.010 / 1 | RITENUTA I.R.P.E.F. SU COMPENSI AI DIPENDENTI (ENTRATA CAP. 3010/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 273 | 10/01/2024 | ***Omissis*** RITENUTA I.R.P.E.F. SU COMPENSI AI DIPENDENTI - ANNO 2024 | 36.912,84 | 36.912,84 | 0,00 |
| 275 | 10/01/2024 | ***Omissis*** RITENUTA I.R.P.E.F. SU COMPENSI AI DIPENDENTI - ANNO 2024 | 8.367,47 | 8.367,47 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 45.280,31 | 45.280,31 | 0,00 |
| TOTALE | 13.540 / 7.010 / 1 | | 45.280,31 | 45.280,31 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.540 / 7.010 / 2 | RITENUTA I.R.P.E.F. SU COMPENSI PROFESSIONISTI . (ENTRATA CAP. 3010/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 276 | 10/01/2024 | ***Omissis*** RITENUTA I.R.P.E.F. SU COMPENSI PROFESSIONISTI - ANNO 2024 | 134.226,40 | 134.226,40 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 134.226,40 | 134.226,40 | 0,00 |
| TOTALE | 13.540 / 7.010 / 2 | | 134.226,40 | 134.226,40 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.540 / 7.022 / 1 | IVA - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI (E. CAP. 3012) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 113 | 04/01/2023 | ***Omissis*** TRATTENUTA IVA - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI (E. CAP. 3012) | 80,52 | 80,52 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 80,52 | 80,52 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 3 | 02/01/2024 | ***Omissis*** IVA TRATTENUTA - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 705.186,56 | 629.095,42 | 76.091,14 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 705.186,56 | 629.095,42 | 76.091,14 |
| TOTALE | 13.540 / 7.022 / 1 | | 705.267,08 | 629.175,94 | 76.091,14 |
| | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.540 / 7.023 / 1 | IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALI ESENTI (E. CAP. 3013/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 2 | 02/01/2024 | ***Omissis*** TRATTENUTA IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALI ESENTI (E. CAP. 3013/1) | 326.806,43 | 320.462,58 | 6.343,85 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 326.806,43 | 320.462,58 | 6.343,85 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 13.540 / 7.023 / 1 | | 326.806,43 | 320.462,58 | 6.343,85 |
| | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.540 / 7.023 / 2 | IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALI IMPONIBILI (E. CAP. 3013/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1 | 02/01/2024 | ***Omissis*** TRATTENUTA IVA - SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI IMPONIBILI (E. CAP. 3013/2) | 205.155,82 | 196.088,89 | 9.066,93 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 205.155,82 | 196.088,89 | 9.066,93 |
| TOTALE | 13.540 / 7.023 / 2 | | 205.155,82 | 196.088,89 | 9.066,93 |
| | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.550 / 7.070 / 1 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (ENTRATA CAP. 3070) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 277 | 10/01/2024 | ***Omissis*** CGIL F.P. TRATTENUTA SINDACALE ANNO 2024 | 1.641,28 | 1.641,28 | 0,00 |
| 278 | 10/01/2024 | ***Omissis*** CISL FP - TRATTENUTA SINDACALE ANNO 2024 | 468,63 | 468,63 | 0,00 |
| 279 | 11/01/2024 | ***Omissis*** ANVU - TRATTENUTA SINDACALE ANNO 2024 | 323,29 | 323,29 | 0,00 |
| 280 | 11/01/2024 | ***Omissis*** UIL FPL - TRATTENUTA SINDACALE ANNO 2024 | 293,82 | 293,82 | 0,00 |
| 281 | 11/01/2024 | ***Omissis*** CESSIONE V - ITALCREDI SPA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 283 | 11/01/2024 | ***Omissis*** INPDAP GESTIONE CREDITI - PICCOLO PRESTITO | 2.571,85 | 2.571,85 | 0,00 |
| 284 | 11/01/2024 | ***Omissis*** INPDAP GESTIONE CREDITI - PRESTITO PLURIENNALE | 31,16 | 31,16 | 0,00 |
| 286 | 11/01/2024 | ***Omissis*** CESSIONE V - CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 288 | 11/01/2024 | ***Omissis*** TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO - ARTT. 492/543/545 CPC - Z.R. | 5.473,91 | 5.473,91 | 0,00 |
| 289 | 11/01/2024 | ***Omissis*** FONDO PERSEO - SIRIO - VERSAMENTO QUOTA DIPENDENTI | 635,71 | 635,71 | 0,00 |
| 292 | 11/01/2024 | ***Omissis*** CSE FUNZIONI LOCALI - TRATTENUTA SINDACALE ANNO 2024 | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
| 295 | 11/01/2024 | ***Omissis*** FEDIRETS - TRATTENUTA SINDACALE ANNO 2024 | 41,20 | 41,20 | 0,00 |
| 297 | 11/01/2024 | ***Omissis*** CESSIONE PRESTITALIA | 287,00 | 287,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 393 | 15/01/2024 | ***Omissis*** CESSIONE V UNICREDIT SPA EX FCN | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 13.586,37 | 13.586,37 | 0,00 |
| TOTALE 13.550 / 7.070 / 1 | | | 13.586,37 | 13.586,37 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.550 / 7.190 / 1 | RITENUTA RISCATTO CPDELA CARICO DEL PERSONALE (ENTRATA CAP. 4040) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 298 | 11/01/2024 | ***Omissis*** RITENUTA RISCATTO CPDEL/RICONGIUNZIONE L.29/79 A CARICO DEL PERSONALE ANNO 2024 | 4.978,99 | 4.978,99 | 0,00 |
| 299 | 11/01/2024 | ***Omissis*** PALAZZO LUCA - RISCATTO LAUREA – PRATICA 007202200088877 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 4.980,87 | 4.980,87 | 0,00 |
| TOTALE 13.550 / 7.190 / 1 | | | 4.980,87 | 4.980,87 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.560 / 7.020 / 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI (CAP.ENTRATA 3020) | | | |
| Anno 2010 | | | | | |
| 1.251 | 31/12/2010 | ***Omissis*** (DT 940 16/08/2010) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER AMMISSIONE NELLA RESIDENZA PROTETTA | 1.272,00 | 1.272,00 | 0,00 |
| 1.353 | 31/12/2010 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO LOCALI TRA. REV.N. 384 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.162 | 31/12/2010 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRAT.EDILIZIA N. 9/2008 - REV.N . 3376 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.166 | 31/12/2010 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N. 29/2009 - R EV.N. 3574 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 3.372,00 | 3.272,00 | 100,00 |
| Anno 2011 | | | | | |
| 877 | 01/01/2011 | ***Omissis*** DEPOSITO CAUZIONALE PER IMM.RE DARVIT - VEDI REV.N. 76 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 910 | 01/01/2011 | ***Omissis*** DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE LOCALI VIA MAGENTA - VE DI REV.N. 1384 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 914 | 01/01/2011 | ***Omissis*** DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV. N. 1470 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.761 | 31/12/2011 | ***Omissis*** CONCESSIONE LOCULO PROVVISORIO CIMITERO LOANO - VEDI REV.3616 | 115,94 | 115,94 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2011 | | | 2.715,94 | 1.115,94 | 1.600,00 |
| TOTALE 13.560 / 7.020 / 1 | | | 6.087,94 | 4.387,94 | 1.700,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 99.01.7 13.560 / 7.025 / 1 POLIZIA MUNICIPALE: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2.223 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 29/11/2022) | 36,57 | 0,00 | 36,57 |
| RESTITUZIONE INCASSO NON DOVUTO DA PARTE DEL COMUNE DI ALBENGA - SALDO FATT. N. 43555 DEL 04.10.2022 - SIG. MALTESE IVAN - VERBALE N. 14578/E | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 36,57 | 0,00 | 36,57 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 2.009 | 24/10/2023 | ***Omissis*** (PG 1 24/10/2023) | 290,55 | 0,00 | 290,55 |
| RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE A FONDO PERSEO SIRIO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 290,55 | 0,00 | 290,55 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.516 | 29/07/2024 | ***Omissis*** (PG 1 29/07/2024) | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO EFFETTUATO DALLA SIG.RA MAGNALDI STEFANIA - TRAMITE POSTA - MESE DI FEBBRAIO 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| TOTALE | 13.560 / 7.025 / 1 | | 433,12 | 0,00 | 433,12 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 99.01.7 13.560 / 7.030 / 1 AFFARI GENERALI: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 2.472 | 05/12/2013 | ***Omissis*** | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE CIMITERIALE REV.N. 3464 | | | | | |
| 2.949 | 31/12/2013 | ***Omissis*** | 503,00 | 0,00 | 503,00 |
| RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER DIA PRATICA CIMITERIALE VEDI REV.N. 2253 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 913,00 | 0,00 | 913,00 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.556 | 11/12/2020 | ***Omissis*** (PG 1 09/12/2020) | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NON DOVUTE AL COMUNE DI LOANO - VEDI ACCERTAMENTO N. 3060 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.290 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 18/05/2022) | 40,58 | 0,00 | 40,58 |
| RESTITUZIONE SOMMA IN ECCEDENZA - VERSATA IL 17.5.22 DAL SIG.GUIDO ALESSANDRO IN RELAZIONE A SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE DAL TAR LIGURIA CON SENTENZA 6060/2017 - VEDI REV.5177/22 | | | | | |
| 1.904 | 21/09/2022 | ***Omissis*** (PG 1 17/08/2022) | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| SPESE DI NOTIFICA NON DOVUTE AL COMUNE DI LOANO - RESTITUZIONE AL COMUNE DI GIOVINAZZO | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.776 | 31/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 13/12/2022) RESTI. DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - COMPENSO AL LEGALE IN RELAZIONE ALLA PRATICA PETITTI STEFANIA DECR.INGIUNTIVO 772/2021 GIUDICE DI PACE DI SAVONA (VEDI ACC. 4956) - VARIATO IL CREDITORE (IL PRECEDENTE PETITTI STEFANIA ERA L'UTENTE OBBLIGATO AL VERSAMENTO DA CORRISPONDERE AL LEGALE COMPETENTE) | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 2.793 | 31/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2022) SOMME NON DI COMPETENZA DELL'ENTE - DA RIMBORSARE AL LEGALE COMPETENTE | 459,87 | 0,00 | 459,87 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 510,83 | 0,00 | 510,83 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.098 | 11/05/2023 | ***Omissis*** (PG 1 18/04/2023) RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRAT. 4645 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.615 | 11/08/2023 | ***Omissis*** (PG 1 04/07/2023) RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - RIFERITO A RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA - IV° TRIMESTRE ANNO 2022 - GIA' PAGATO E REGOLARIZZATO CON REVERSALE N. 2.610 DEL 01/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.321 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 17/11/2023) RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO AL COMUNE DI TOIRANO - RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA - I° TRIMESTRE ANNO 2023 - GIA' PAGATO E REGOLARIZZATO CON REVERSALE N. 8.036 DEL 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.683 | 05/09/2024 | ***Omissis*** (DA 807 05/09/2024) ATTIVITA CONSEQUENTI AL VERBALE DI DEPOSITO OGGETTI RINVENUTI 46/2024. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE | 13.560 / 7.030 / 1 | | 1.629,71 | 0,00 | 1.629,71 |

Codice 99.01.7 13.560 / 7.040 / 1 SERVIZI ALLA PERSONA: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Anno 2014 | | | | | |
| 47 | 24/01/2014 | ***Omissis*** (DF 16 24/01/2014) RESIDENZA PROTETTA "A. RAMELLA" - AMMISSIONE DELLA SIGNORA MATERA LIDIA. | 1.613,00 | 1.613,00 | 0,00 |
| 2.570 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (DF 408 31/12/2014) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - AMMISSIONE DEL SIGNOR FAZZI FAUSTO. | 1.613,00 | 1.613,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 3.226,00 | 3.226,00 | 0,00 |
| Anno 2015 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 8 | 15/01/2015 | ***Omissis*** (DF 7 15/01/2015) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - AMMISSIONE DEL SIGNOR VACCARI GIANLEONE | 1.279,00 | 0,00 | 1.279,00 |
| 583 | 11/03/2015 | ***Omissis*** (DF 38 27/02/2015) DEPOSITO CAUZIONALE AMMISSIONE R.P RAMELLA - VEDI ACC.241/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.361 | 23/10/2015 | ***Omissis*** (DF 420 23/10/2015) R.P.RAMELLA - AMMISSIONE DELLA SIG.A VIETTI FRANCA | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 3.030 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE CAUZIONE USO SALA MUSICA PALZZO KURSAAL - VEDI REV.1516/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.031 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE CAUZIONE LOCALI PALAZZO KURSAAL - VEDI REV.3748/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.032 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE CAUZIONE LOCALI PALAZZO KURSAAL PROT.7036 - ISAIA MAURO - VEDI REV.3897/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.033 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI PALAZZO KURSAAL - VEDI REV.3898/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.034 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI PALAZZO KURSAAL - VEDI REV.4419/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO 2015 | | | 3.004,00 | 0,00 | 3.004,00 |
| Anno 2016 | | | | | |
| 2.644 | 31/12/2016 | ***Omissis*** ISCRIZIONE E DIARIO 15/16 DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DI COMPETENZA | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| TOTALE ANNO 2016 | | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Anno 2018 | | | | | |
| 754 | 03/04/2018 | ***Omissis*** (DF 163 03/04/2018) R.P. RAMELLA - AMMISSIONE IN STRUTTURA DELLA SIGNORA G.M. | 1.279,00 | 0,00 | 1.279,00 |
| 1.155 | 06/06/2018 | ***Omissis*** (DF 235 06/06/2018) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - AMMISSIONE IN STRUTTURA DI UN NUOVO OSPITE - RIF. 14197 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 1.366 | 06/07/2018 | ***Omissis*** (DF 283 06/07/2018) R. P. RAMELLA AMMISSIONE OSPITE COD.14259 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 1.678 | 16/08/2018 | ***Omissis*** (DF 343 16/08/2018) R.P. RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD.14432 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| 1.866 | 18/10/2018 | ***Omissis*** (DF 438 18/10/2018) R.P.RAMELLA AMMISSIONE OSPITE COD. 14572 | 1.279,00 | 0,00 | 1.279,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.950 | 18/10/2018 | ***Omissis*** (DF 439 18/10/2018) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD.14592 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 2.661 | 31/12/2018 | ***Omissis*** BUONI PASTO LOANO ALUNNO - MATIAUDA GIULIA - SOMMA NON DI COMPETENZA DA RESTITUIRE | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.662 | 31/12/2018 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI ALL'INTERNO DEL PORTO TURISTICO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.664 | 31/12/2018 | ***Omissis*** RETTA NON DOVUTA DA RESTITUIRE - VEDI ACC.3566/18 | 637,00 | 0,00 | 637,00 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 8.743,00 | 0,00 | 8.743,00 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 531 | 27/02/2019 | ***Omissis*** (DF 51 27/02/2019) RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD.14055 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 1.043 | 03/04/2019 | ***Omissis*** (DF 126 03/04/2019) R.P.RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD.15062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.048 | 03/04/2019 | ***Omissis*** (DF 127 03/04/2019) R.P. RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD.15063 | 1.559,04 | 0,00 | 1.559,04 |
| 1.981 | 30/09/2019 | ***Omissis*** (DF 374 27/09/2019) R.P.RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD.15575 | 1.355,03 | 0,00 | 1.355,03 |
| 2.069 | 15/10/2019 | ***Omissis*** (DF 387 14/10/2019) R.P. RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD.15641 | 1.355,03 | 0,00 | 1.355,03 |
| 2.620 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE PRIMO SEMESTRE 2019 | 3.822,00 | 0,00 | 3.822,00 |
| 2.621 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE BUONI PASTO NON DI COMPETENZA DELL'ENTE - VEDI ACC.317/19 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.724 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) SOMME CORRISPOSTE INDEBITAMENTE DA RESTITUIRE ALL'OSPITE BOCCALETTI | 1.322,00 | 0,00 | 1.322,00 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 10.783,10 | 0,00 | 10.783,10 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.390 | 01/06/2020 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2020) RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE | 2.548,00 | 0,00 | 2.548,00 |
| 2.041 | 29/09/2020 | ***Omissis*** R.P. RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD. 6273 | 1.355,03 | 0,00 | 1.355,03 |
| 2.060 | 06/10/2020 | ***Omissis*** (DF 743 06/10/2020) R.P.RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD. 16609 | 1.243,38 | 0,00 | 1.243,38 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.593 | 20/12/2020 | ***Omissis*** (DF 1.024 17/12/2020) | 1.355,03 | 0,00 | 1.355,03 |
| | | RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD. 2628 | | | |
| 2.738 | 31/12/2020 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2020) | 637,00 | 0,00 | 637,00 |
| | | RETTA CASA DI RIPOSO NON DOVUTA DA RESTITUIRE AGLI EREDI | | | |
| 2.742 | 31/12/2020 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2020) | 637,00 | 0,00 | 637,00 |
| | | RESTITUZIONE RETTA NON DOVUTA VEDI REV.9958 | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 7.775,44 | 0,00 | 7.775,44 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 606 | 11/03/2021 | ***Omissis*** (DF 210 11/03/2021) | 1.243,38 | 0,00 | 1.243,38 |
| | | R.P.RAMELLA - DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.352 | 06/07/2021 | ***Omissis*** (DF 593 06/07/2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD. 2422 | | | |
| 1.457 | 15/07/2021 | ***Omissis*** (DF 630 15/07/2021) | 1.637,20 | 0,00 | 1.637,20 |
| | | R.P. RAMELLA AMMISSIONE OSPITE COD. 17697 | | | |
| 1.470 | 15/07/2021 | ***Omissis*** (DF 632 15/07/2021) | 1.637,20 | 0,00 | 1.637,20 |
| | | R.P. RAMELLA AMMISSIONE OSPITE COD. 17727 | | | |
| 1.700 | 19/08/2021 | ***Omissis*** (PG 1 18/08/2021) | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | RESTITUZIONE PAGAMENTO BUONI MENSA SCOLASTICA N. 521-525 - PRESUMIBILMENTE NON DOVUTO POICHE' DESTINATO AD ALTRO ENTE - EFFETTUATO DALLA SIG.RA CHERRAD MARIA | | | |
| 1.713 | 01/09/2021 | ***Omissis*** (DF 772 01/09/2021) | 1.818,88 | 0,00 | 1.818,88 |
| | | AMMISSIONE OSPITE COD. 17880 | | | |
| 1.731 | 08/09/2021 | ***Omissis*** (DF 798 08/09/2021) | 1.582,39 | 0,00 | 1.582,39 |
| | | RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD. 8564 | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 7.959,05 | 0,00 | 7.959,05 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 2 | 04/12/2022 | ***Omissis*** (DF 3 04/01/2022) | 1.243,38 | 0,00 | 1.243,38 |
| | | R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD. 2907 | | | |
| 513 | 17/02/2022 | ***Omissis*** (DF 136 17/02/2022) | 1.637,20 | 0,00 | 1.637,20 |
| | | R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD. 18529 | | | |
| 514 | 14/02/2022 | ***Omissis*** (DF 127 14/02/2022) | 1.637,20 | 0,00 | 1.637,20 |
| | | R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD. 18531 | | | |
| 518 | 17/02/2022 | ***Omissis*** (DF 137 17/02/2022) | 1.637,20 | 0,00 | 1.637,20 |
| | | R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD.18535 | | | |
| 1.010 | 02/05/2022 | ***Omissis*** (DF 391 02/05/2022) | 1.637,20 | 0,00 | 1.637,20 |
| | | R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD.18726 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.285 | 03/06/2022 | ***Omissis*** (DF 523 03/06/2022) R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD. 2081 | 1.243,38 | 0,00 | 1.243,38 |
| 1.447 | 03/08/2022 | ***Omissis*** (DF 744 03/08/2022) R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD. 19207 | 1.355,03 | 0,00 | 1.355,03 |
| 1.841 | 20/09/2022 | ***Omissis*** (DF 869 20/09/2022) R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD. 19468 | 1.298,19 | 0,00 | 1.298,19 |
| 1.845 | 20/09/2022 | ***Omissis*** (DF 870 20/09/2022) R.P. RAMELLA_ AMMISSIONE OSPITE COD. 19479 | 1.582,39 | 0,00 | 1.582,39 |
| 1.992 | 10/10/2022 | ***Omissis*** (DF 922 10/10/2022) R.P. RAMELLA: AMMISSIONE OSPITE COD. 2348 | 1.243,38 | 0,00 | 1.243,38 |
| 2.788 | 31/12/2022 | ***Omissis*** RETТА DA RESTITUIRE - IMPORTO NON DOVUTO - MESE DI DICEMBRE 2022 - OSPITE DECEDUTO - R.P. RAMELLA CASA DI RIPOSO - VEDI REVERSALE N. 14.447 DEL 31/12/2022 | 637,00 | 0,00 | 637,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 15.151,55 | 0,00 | 15.151,55 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 411 | 18/01/2023 | ***Omissis*** (DF 67 18/01/2023) R.P. RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD. 20216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 31/01/2023 | ***Omissis*** (DF 111 30/01/2023) R.P. RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD. 20393 | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 |
| 856 | 11/04/2023 | ***Omissis*** (DF 327 11/04/2023) R.P. RAMELLA - DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE COD.20778 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 |
| 931 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (DF 347 17/04/2023) R.P. RAMELLA - DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE COD.20841 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 |
| 1.060 | 03/05/2023 | ***Omissis*** (DF 396 03/05/2023) R.P. RAMELLA - DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE COD.20911 | 1.324,00 | 0,00 | 1.324,00 |
| 1.268 | 12/06/2023 | ***Omissis*** (DF 553 12/06/2023) R.P. RAMELLA - DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE COD.4720 | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 |
| 1.288 | 26/06/2023 | ***Omissis*** (DF 601 26/06/2023) R.P. RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD,12758 | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 |
| 1.786 | 06/09/2023 | ***Omissis*** (DF 834 06/09/2023) R.P. RAMELLA - DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE COD. 21453 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 |
| 1.860 | 10/10/2023 | ***Omissis*** (DF 922 10/10/2023) R.P. RAMELLA - DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE COD.21547 | 1.406,00 | 0,00 | 1.406,00 |
| 1.977 | 24/10/2023 | ***Omissis*** (DF 978 24/10/2023) R.P. RAMELLA - DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE COD.21640 | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.351 | 13/12/2023 | ***Omissis*** (DF 1.232 13/12/2023) R.P. RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD. | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 15.914,00 | 0,00 | 15.914,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 547 | 14/02/2024 | ***Omissis*** (DF 153 14/02/2024) R.P. RAMELLA - deposito cauzionale ospite cod.14428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | 16/02/2024 | ***Omissis*** (DF 184 16/02/2024) R.P. RAMELLA - DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE COD.22314 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 |
| 989 | 24/04/2024 | ***Omissis*** (DF 431 24/04/2024) R.P. RAMELLA AMMISSIONE OSPITE COD. 22614 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 1.086 | 23/05/2024 | ***Omissis*** (DF 504 23/05/2024) R.P. RAMELLA AMMISSIONE OSPITE COD. 22705 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 1.122 | 29/05/2024 | ***Omissis*** (DF 522 29/05/2024) R.P. RAMELLA - AMMISSIONE OSPITE COD. 12959 | 1.487,00 | 0,00 | 1.487,00 |
| 1.229 | 19/06/2024 | ***Omissis*** (DF 591 19/06/2024) R.P. RAMELLA AMMISSIONE OSPITE COD. 9462 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1.230 | 19/06/2024 | ***Omissis*** (DF 592 19/06/2024) R.P. RAMELLA AMMISSIONE OSPITE COD. 10257 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1.982 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.052 07/11/2024) R.P. RAMELLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. OSPITE COD. 23395 | 1.487,00 | 0,00 | 1.487,00 |
| 2.168 | 25/11/2024 | ***Omissis*** (DF 1.124 25/11/2024) R.P. RAMELLA OSPITE COD. 10157 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 11.963,00 | 1.700,00 | 10.263,00 |
| TOTALE | 13.560 / 7.040 / 1 | | 84.531,14 | 4.926,00 | 79.605,14 |

Codice 99.01.7 13.560 / 7.050 / 1 INTERVENTI SUL TERRITORIO: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

Anno 2012

| | | | | | |
|-------|------------|--|--------|------|--------|
| 1.411 | 12/07/2012 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.01/2012 PROT.2019/4496 REALIZZ.ALLACCIO FOGN.- VEDI REV.1405 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.412 | 12/07/2012 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.19/2011 PROT.29987/33498 ALLACCIO FOGN.- VEDI REV.1622 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.112 | 08/11/2012 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT.N.2295 21054 - PRATICA N.02/2012 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE - IMMOBILIARE SERVICECASA - VEDI REV.2903 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.613 | 31/12/2012 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE DEFIN. CAN.DEM. DEHORS BAR L'OROLOGIO DI TOMASI PAOLO E C.SNC - VEDI REV.3869/12 | 702,16 | 0,00 | 702,16 |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 2.202,16 | 0,00 | 2.202,16 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 2.476 | 05/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO REV.N. 277 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.478 | 05/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO REV.N. 531 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.479 | 05/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO REV.N. 734 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.481 | 05/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO REV.N. 736 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.492 | 05/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO REV.N. 2219 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.495 | 05/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO REV.N. 3204 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.497 | 05/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO REV.N. 3522 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.950 | 31/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA -VEDI REV.N. 3916 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 2.627 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (SC 1 31/12/2014) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA VEDI REV.241/14 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.630 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (SC 1 31/12/2014) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE VEDI REV.1037/14 | 722,16 | 0,00 | 722,16 |
| 2.633 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2014) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBINGRESSO CONC.DEM.LE REG. REP.372 DEL 20.01.2006 VEDI REV.3647/14 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 2.634 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2014) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT.N.0034318 CAT VI CLASSE I PR.ED. PP.N.1/12 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.832,16 | 0,00 | 2.832,16 |
| Anno 2015 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.119 | 12/10/2015 | ***Omissis*** (DT 111 12/10/2015) classifica 011.005.004/2-2015 R.P.83 - EDILIZIA PRIVATA : CONCORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE INCIDENZA PER REALIZZAZIONE FABBRICATO UNIFAMILIARE AGRICOLO IN LOCALITA' PASTENELLI - P.E. 46/2014 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.013 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) CONCORSO SPESE ISTRUTTORIA - CRENNIA MAURO - VEDI REV.1019/15 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.014 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO NUMERARIO CONC.DEM.LE REG.111/2005 DEL 20.01.2006 - VEDI REV.1457/15 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 3.017 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA - VIA POLLUPICE 25- VEDI REV.3705/15 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.018 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA - RIAGNO FRANCESCA - VEDI REV.3752/15 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.022 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA - VEDI REV.4418/15 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.024 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA - LUNGOMARE N.SAURO S.9 - NEGRO PIER PAOLO - VEDI REV.5013/15 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.025 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEP.CAUZ.CONC.DEMANIALE MARITT.REG.217 2009 REPERT 39232009 COLONIA CITTA' DI TRINO IN LOANO - VEDI REV.5206/15 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 |
| TOTALE ANNO | 2015 | | 4.055,00 | 0,00 | 4.055,00 |
| Anno 2016 | | | | | |
| 2.348 | 29/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA N.6/15 - VEDI REV.4899/16 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.350 | 29/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI REV.7223/16 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.504 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- VEDI ACC.2761/16 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.505 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- VEDI ACC.2762/16 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.506 | 14/12/2016 | ***Omissis*** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- VEDI ACC.2766/16 | | | | | |
| 2.527 | 15/12/2016 | ***Omissis*** | 1.588,20 | 0,00 | 1.588,20 |
| (PG 1 15/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2873 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 23.588,20 | 0,00 | 23.588,20 |
| Anno 2017 | | | | | |
| 2.967 | 31/12/2017 | ***Omissis*** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.318/17 | | | | | |
| 2.969 | 31/12/2017 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.542/17 | | | | | |
| 2.970 | 31/12/2017 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALEALLACCIO FOGNATURA 7/17 - VEDI ACC.924/17 | | | | | |
| 2.971 | 31/12/2017 | ***Omissis*** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.1330/17 | | | | | |
| 2.972 | 31/12/2017 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.1332/17 | | | | | |
| 2.976 | 31/12/2017 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2179/17 | | | | | |
| 2.980 | 31/12/2017 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO PER M.G.R. - VEDI ACC.2822/17 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Anno 2018 | | | | | |
| 2.668 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.7226/18 | | | | | |
| 2.669 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 1.362,48 | 0,00 | 1.362,48 |
| (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSTO AUTO - VEDI ACC.800/18 | | | | | |
| 2.670 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO-VEDI ACC.1322/18 | | | | | |
| 2.672 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO-VEDI ACC.2058/18 | | | | | |
| 2.676 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PDC N.16/2014-VEDI ACC.2353/18 | | | | | |
| 2.677 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -VEDI ACC.2622/18 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.679 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO-VEDI ACC.2923/18 | | | |
| 2.681 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO-VEDI ACC.2940/18 | | | |
| 2.684 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 711,12 | 0,00 | 711,12 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCIA N.112/2018 -VEDI ACC.3313/18 | | | |
| TOTALE ANNO 2018 | | | 10.573,60 | 0,00 | 10.573,60 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 2.624 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.188/19 | | | |
| 2.625 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURE DEL BALZO - VEDI ACC.625/19 | | | |
| 2.626 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO N.3/19 - POS DEL 18.3.19 - VEDI ACC.1189/19 | | | |
| 2.627 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA -- VEDI ACC.1843/19 | | | |
| 2.628 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.2198 | | | |
| 2.630 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO FOGNATURA - PAGAMENTO EFFETTUATO DAL SIG. RICCA CARLO A MEZZO POS DEL 22.11.19 - VEDI ACC.2687/19 | | | |
| 2.631 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO FOGNATURA - PAGAMENTO EFFETTUATO DAL SIG. RICCA CARLO A MEZZO POS DEL 22.11.19 - VEDI ACC.2688/19 | | | |
| 2.632 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 717,50 | 0,00 | 717,50 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FUTURO ASSERVIMENTO POSTO AUTO - VEDI ACC.2772/19 | | | |
| 2.633 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2774/19 | | | |
| 2.636 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA - VEDI ACC.2947 | | | |
| 2.653 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA - VEDI REV.9875/19 | | | | | |
| 2.657 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 272,15 | 272,15 | 0,00 |
| (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE OBLAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA ART. 22 CAPPELLI LAURA - VEDI REV.9944 | | | | | |
| 2.666 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI REV.10343 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 10.989,65 | 272,15 | 10.717,50 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 910 | 02/03/2020 | ***Omissis*** | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| (PG 1 02/03/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA - VEDI REV.N.1536 | | | | | |
| 2.071 | 08/10/2020 | ***Omissis*** | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| (PG 1 14/02/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.343\20 | | | | | |
| 2.072 | 08/10/2020 | ***Omissis*** | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| (PG 1 14/02/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA - VEDI ACC.345\20 | | | | | |
| 2.079 | 25/03/2020 | ***Omissis*** | 723,80 | 0,00 | 723,80 |
| (PG 1 25/03/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE N.3714 DEL 2005 - VEDI ACC.N.613 | | | | | |
| 2.081 | 09/10/2020 | ***Omissis*** | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| (PG 1 07/05/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA - VEDI ACC.N.863 | | | | | |
| 2.083 | 07/05/2020 | ***Omissis*** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| (PG 1 07/05/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA - VEDI ACC.N.865 | | | | | |
| 2.085 | 27/05/2020 | ***Omissis*** | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 |
| (PG 1 27/05/2020) DEMANIO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - VEDI ACC.N.966 | | | | | |
| 2.090 | 05/06/2020 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (PG 1 05/06/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA - VEDI ACC.1016 | | | | | |
| 2.091 | 09/10/2020 | ***Omissis*** | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| (PG 1 17/06/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA - VEDI ACC.1097 | | | | | |
| 2.092 | 17/06/2020 | ***Omissis*** | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| (PG 1 17/06/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA - VEDI ACC.1098 | | | | | |
| 2.093 | 25/06/2020 | ***Omissis*** | 416,15 | 0,00 | 416,15 |
| (PG 1 25/06/2020) RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEL 29/05/2020 ABBINATO AL PDC N.25/2018 - PRATICA EDILIZIA SIGG.RI BURCHERI ATTILIO E ARENA GIUSEPPINA - VEDI ACC.1157 | | | | | |
| 2.097 | 27/08/2020 | ***Omissis*** | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| (PG 1 27/08/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA- VEDI ACC.1668 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.099 | 10/09/2020 | ***Omissis*** (PG 1 10/09/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE U.T.C. - OBBLIGO REPERIMENTO POSTO AUTO PRATICA EDILIZIA SCIA N.58/2020 - SIGG.RI TANARO ELISA - TANARO GIORGIO - VEDI ACC.1821 | 717,50 | 0,00 | 717,50 |
| 2.100 | 06/10/2020 | ***Omissis*** (PG 1 06/10/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN RELAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO - U.T.C. - PRATICA N.11/2020 - VEDI ACC.2088 - VEDI ACC.2088 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 12.572,45 | 0,00 | 12.572,45 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 636 | 16/03/2021 | ***Omissis*** (PG 1 23/02/2021) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTI AUTO - PRATICA EDILIZIA SCIA N. 72/2020 - SIGG.RE PARODI MARIA E ASCHERI GABRIELLA | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| 1.156 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 30/03/2021) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO - PRATICA N. 05/2021 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.157 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 21/04/2021) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO - PRATICA N. 05/2021 - SIG. MORENO DIEGO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.159 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 20/05/2021) PagoPA - RESTITUZIONE deposito cauzionale autorizzazione allaccio fognatura | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.293 | 18/06/2021 | ***Omissis*** (PG 1 28/05/2021) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARCHEGGIO PERTINENZIALE - PRATICA EDILIZIA P.D.C. N. 1/2021 - IN TESTATA AL SIG. COSTA GIORGIO | 918,40 | 0,00 | 918,40 |
| 1.296 | 18/06/2021 | ***Omissis*** (PG 1 18/06/2021) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DI REALIZZAZIONE POSTO AUTO PERTINENZIALE IN RELAZIONE A PRATICA EDILIZIA - U.T.C. | 717,50 | 0,00 | 717,50 |
| 1.572 | 21/07/2021 | ***Omissis*** (PG 1 07/07/2021) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO PERTINENZIALE - PRATICA EDILIZIA N. 41/2021 | 1.323,07 | 0,00 | 1.323,07 |
| 1.715 | 09/04/2021 | ***Omissis*** (PG 1 09/04/2021) RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA ALL'ENTE PER SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE - BRUNO LUCIANO - VEDI REV.N.2954 DEL 9.4.21 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| 1.778 | 15/09/2021 | ***Omissis*** (PG 1 31/08/2021) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI - IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA P.D.C. - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO | 861,00 | 0,00 | 861,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.889 | 12/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 21/09/2021) RESTITUZIONE Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (PagaPA) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.890 | 12/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 01/10/2021) RESTITUZIONE Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (PagaPA) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.893 | 12/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 11/10/2021) RESTITUZIONE Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (PagaPA) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.894 | 12/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 11/10/2021) RESTITUZIONE Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (PagaPA) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.091 | 17/11/2021 | ***Omissis*** (PG 1 02/11/2021) restituzione Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (PagoPA) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.522 | 29/12/2021 | ***Omissis*** (PG 1 01/12/2021) RESTITUZIONE Rata Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (VEDI REV. 11223) | 725,38 | 0,00 | 725,38 |
| 2.523 | 29/12/2021 | ***Omissis*** (PG 1 15/12/2021) RESTITUZIONE Rata Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (VEDI REV. 12168) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2021 | | | 13.341,35 | 26,00 | 13.315,35 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 794 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 31/01/2022) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO - PRATICA EDILIZIA SCIA N. 1/2022 | 876,54 | 0,00 | 876,54 |
| 795 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 17/02/2022) RESTITUZIONE Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (PagaPA) | 229,80 | 0,00 | 229,80 |
| 796 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 03/03/2022) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.97 UTC | 717,50 | 0,00 | 717,50 |
| 797 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 04/03/2022) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E CESSIONE AREE IN RELAZIONE A PRATICA EDILIZIA - P.D.C. N. 12/2013 | 1.711,89 | 0,00 | 1.711,89 |
| 798 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 09/03/2022) RESTITUZIONE Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (PagaPA) | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 799 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 24/03/2022) RESTITUZIONE Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (PagaPA) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.291 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 13/04/2022) RESTITUZIONE Rata Dep cauz suolo pub,fogne,transito,parch (PagaPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.293 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 20/05/2022) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO IN RELAZIONE A PRATICA EDILIZIA - CILA N. 98/2022 - INTESTATA AI SIGG.RI DUTTO ROBERTO E DUTTO BRUNO | 679,00 | 0,00 | 679,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.294 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 20/05/2022) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Autorizzazione Rottura Suolo 2022/14 - | | | |
| 1.663 | 27/07/2022 | ***Omissis*** (PG 1 05/07/2022) | 718,16 | 0,00 | 718,16 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO - PRATICA EDILIZIA SCIA N.34/2022 - SIG. ELENA LUCA - CAPITOLO N. 3.050 | | | |
| 1.906 | 21/09/2022 | ***Omissis*** (PG 1 08/08/2022) | 1.005,08 | 0,00 | 1.005,08 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ADEMPIMENTI DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA - SCIA N. 38/2022 | | | |
| 1.907 | 21/09/2022 | ***Omissis*** (PG 1 12/09/2022) | 652,88 | 0,00 | 652,88 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA - CILA N. 99/2022 | | | |
| 2.224 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 18/10/2022) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RESTITUZIONE ROTTURA SUOLO 2022/26 | | | |
| 2.225 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 18/10/2022) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | RESTITUZIONE PAGAMENTO PER SCARICHI FOGNARI 2022/4 | | | |
| 2.227 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 18/10/2022) | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | RESTITUZIONE PAGAMENTO PER ROTTURA SUOLO 2022/20 | | | |
| 2.228 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 20/10/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE PAGAMENTO PER NUOVO ALLACCIO FOGNARIO PRATICA 37921 DEL 30.09.2022 - BORRELLO | | | |
| 2.233 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 09/11/2022) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | RESTITUZIONE PAGAMENTO PER ROTTURA SUOLO 2022/35 | | | |
| 2.234 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 11/11/2022) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - U.T.C. - UFFICIO AMBIENTE - PRATICA PER ALLACCIO FOGNATURA - | | | |
| 2.786 | 31/12/2022 | ***Omissis*** | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTI AUTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA SCIA N. 88/2022 - INTERSTATA AI SIGG.RI PANIZZA FLORIANA E LOMBARDI ALDO | | | |
| 2.787 | 31/12/2022 | ***Omissis*** | 2.176,13 | 0,00 | 2.176,13 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTI AUTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA SCIA N. 88/2022 - INTERSTATA AI SIGG.RI PANIZZA FLORIANA E LOMBARDI ALDO | | | |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 41.966,98 | 0,00 | 41.966,98 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 532 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (PG 1 30/01/2023) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Autorizzazione Rottura Suolo 2023/1 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 960 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 15/02/2023) Restituzione deposito Autorizzazione Rottura Suolo 2022/40 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 961 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 21/02/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSERVIMENTO POSTI AUTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA - P.D.C. N. 39/2022 | 4.600,74 | 0,00 | 4.600,74 |
| 962 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 06/03/2023) Restituzione deposito Autorizzazione Rottura Suolo 2023/2 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 965 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 14/04/2023) Restituzione deposito Autorizzazione Rottura Suolo 2023/13 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 966 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 17/04/2023) Restituzione deposito - Permesso di Costruire 2018/8 | 910,95 | 0,00 | 910,95 |
| 1.100 | 11/05/2023 | ***Omissis*** (PG 1 19/04/2023) Restituzione deposito per Autorizzazione Rottura Suolo 2023/16 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.101 | 11/05/2023 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA SCIA N. 28 / 2023 | 1.645,18 | 0,00 | 1.645,18 |
| 1.102 | 11/05/2023 | ***Omissis*** Restituzione Autorizzazione Scarichi Fognari 2023/2 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.103 | 11/05/2023 | ***Omissis*** (PG 1 05/05/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO - PRATICA EDILIZIA SCIA N. 43-2023 - CAP. 3050 - SIG. GAVIO GIOVANNI | 759,13 | 0,00 | 759,13 |
| 1.104 | 11/05/2023 | ***Omissis*** (PG 1 08/05/2023) Restituzione deposito Autorizzazione Scarichi Fognari 2023/3 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.220 | 01/06/2023 | ***Omissis*** (PG 1 15/05/2023) Restituzione deposito Scarichi Fognari 2021/2 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.221 | 01/06/2023 | ***Omissis*** (PG 1 16/05/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IN RELAZIONE AD ASSERVIMENTO DI N. 7 POSTI AUTO DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA SCIA N. 54/2023 | 5.458,41 | 0,00 | 5.458,41 |
| 1.235 | 01/06/2023 | ***Omissis*** (PG 1 17/05/2023) Restituzione deposito per Scarichi Fognari 2023/1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.237 | 01/06/2023 | ***Omissis*** (PG 1 29/05/2023) Restituzione deposito Autorizzazione Rottura Suolo 2023/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.313 | 21/06/2023 | ***Omissis*** (PG 1 07/06/2023) Restituzione deposito per Autorizzazione Rottura Suolo 2023/20 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.314 | 21/06/2023 | ***Omissis*** (PG 1 15/06/2023) DEMANIO - restituzione deposito per Integrazione importo a garanzia del canone | 5.690,00 | 0,00 | 5.690,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.616 | 11/08/2023 | ***Omissis*** (PG 1 07/07/2023) Restituzione Deposito cauzionale infruttifero garanzia CDM 3706/2005 | 6.755,00 | 0,00 | 6.755,00 |
| 1.617 | 11/08/2023 | ***Omissis*** (PG 1 13/07/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARCHEGGI IN VIA DONIZZETTI | 12.146,00 | 0,00 | 12.146,00 |
| 1.618 | 11/08/2023 | ***Omissis*** (PG 1 17/07/2023) RESTITUZIONE INTEGRAZIONE CAUZIONE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTI AUTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA - P.D.C. N. 38/2023 - GUGLIERI FRANCESCO | 642,07 | 0,00 | 642,07 |
| 1.794 | 08/09/2023 | ***Omissis*** (SO 1 29/08/2023) Restituzione Deposito cauzionale Autorizzazione Scarichi Fognari 2023/5 - Altro pagamento | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.795 | 08/09/2023 | ***Omissis*** (SO 1 05/09/2023) Restituzione Deposito cauzionale infruttifero garanzia CDM 3807/2006 | 6.755,00 | 0,00 | 6.755,00 |
| 1.813 | 14/09/2023 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.323 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 18/10/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO 2023/40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.324 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 20/10/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA - SCIA N. 100-2023 - INTESTATA IN CAPO AI SIGG.RI ROCCHI FLAVIANA E PROVAGGI A. | 1.208,45 | 0,00 | 1.208,45 |
| 2.325 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 20/10/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCARICHI FOGNARI 2022/7 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.326 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 30/10/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO IN RELAZIONE A PRATICA EDILIZIA - P.D.C. N. 62/2023 | 2.013,81 | 0,00 | 2.013,81 |
| 2.675 | 29/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 19/12/2023) Restituzione Deposito cauzionale posto auto pertinenziale SCIA 124/2023 CAP 30 | 774,25 | 0,00 | 774,25 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 67.558,99 | 0,00 | 67.558,99 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.161 | 05/06/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO 2024/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.517 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ASSERVIMENTO POSTO AUTO - PRATICA EDILIZIA SCIA N. 112/2023 - EVANS SVETLANA | 1.556,55 | 0,00 | 1.556,55 |
| 1.518 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Autorizzazione Rottura Suolo 2022/18 - | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.519 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO | 6.451,00 | 0,00 | 6.451,00 |
| 1.520 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE pagamento contributo di costruzione parcheggi privati pertinenza | 4.645,50 | 0,00 | 4.645,50 |
| 1.521 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione Scarichi Fognari 2024/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.522 | 29/07/2024 | ***Omissis*** Rimborso pubblicazione BURL Conc. Dem. Reg. 3667/2005 | 120,75 | 120,75 | 0,00 |
| 1.523 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione Rottura Suolo 2024/7 - Altro pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.524 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione Rottura Suolo 2024/9 - Altro pagamento | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.526 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Diritti di segreteria autorizzazione scarichi fognari via bulaxe | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| 1.527 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Deposito cauzionale allaccio fognatura via bulaxe 45 - aut. 2023/ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.528 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione Scarichi Fognari 2024/6 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.529 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione Rottura Suolo 2024/14 - Altro pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.530 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione Rottura Suolo 2024/15 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.531 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL' ASSERVIMENTO DEL POSTO AUTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA - SCIA N. 45/2024 - INTESTATA IN CAPO AL SIG. TASSONE GEOM. CLAUDIO - | 929,10 | 0,00 | 929,10 |
| 1.532 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione scarichi fognari 3/2024 - deposito cauzionale | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.533 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione scarichi fognari 2/2024 deposito cauzionale | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.534 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN PARTITA DI GIRO - IN RELAZIONE ALL' ASSERVIMENTO POSTI AUTO RELATIVI ALLA PRATICA EDILIZIA P.D.C. N 84/2023 - | 2.428,05 | 0,00 | 2.428,05 |
| 1.535 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione Scarichi Fognari 2024/10 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.536 | 29/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione Scarichi Fognari 2024/9 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.578 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Autorizzazione Rottura Suolo 2024/12 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.637 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO 2024/19- VEDI ACC.N.6276 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.638 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO 2023/38- VEDI ACC.N.6724 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2.639 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCARICHI FOGNARI 2024/14- VEDI ACC.N.6726 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.640 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCARICHI FOGNARI - VEDI ACC.N.6755 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.641 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSO DI COSTRUIRE - VEDI ACC.N.6868 | 1.630,26 | 0,00 | 1.630,26 |
| 2.642 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CILA 82/2024 - A GARANZIA POSTO AUTO - VEDI ACC.N.6977 | 956,35 | 0,00 | 956,35 |
| 2.643 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCARICHI FOGNARI 2024/15 - VEDI ACC.N.6980 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.644 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO 2024/24 - VEDI ACC.N.7453 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.645 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCARICHI FOGNARI 2024/20 - VEDI ACC.N.8419 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.646 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAIZONE SCARICHI FOGNARI 2024/21- VEDI ACC.N.8420 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.647 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAIZONE SCARICHI FOGNARI 2024/12- VEDI ACC.N.8692 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.648 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAIZONE SCARICHI FOGNARI 2024/22- VEDI ACC.N.8696 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.649 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCIA N.37/2024 DEL 17 MAGGIO 24 - VEDI ACC.N.9121 | 3.716,40 | 0,00 | 3.716,40 |
| 2.650 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAIZONE SCARICHI FOGNARI 2024/23- VEDI ACC.N.9150 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.651 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSERVIMENTO POSTI AUTO PDC N.5/2023 - VEDI ACC.N.9326 | 739,04 | 0,00 | 739,04 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 54.126,00 | 120,75 | 54.005,25 |
| TOTALE 13.560 / 7.050 / 1 | | | 255.306,54 | 418,90 | 254.887,64 |

Codice 99.01.7 13.560 / 7.080 / 1 **SERVIZI FINANZIARI: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (cap. Entrata 3080)**

Anno 2012

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 2.120 | 09/11/2012 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE SEDE SOCIALE DI VIA MAGENTA 8 - ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI - REV.2216/12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Anno 2013

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 2.516 | 06/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO ANTICIPO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - VEDI REV.N. 329 | 2.303,64 | 0,00 | 2.303,64 |
| 2.527 | 06/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.1804 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.578 | 06/12/2013 | ***Omissis*** RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI VIA MAGENTA - VEDI REV.3763 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 2.503,64 | 0,00 | 2.503,64 |

Anno 2014

| | | | | | |
|-------|------------|--|----------|----------|------|
| 2.635 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2014) RESTITUZIONE TARES NON SPETTANTE COMUNE DI LOANO ANNO 2014 | 3.573,06 | 3.573,06 | 0,00 |
| 2.636 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (SC 1 31/12/2014) RESTITUZIONE TASI NON SPETTANTE COMUNE DI LOANO ANNO 2014 | 6.645,50 | 6.645,50 | 0,00 |
| 2.637 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2014) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.482 | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| 2.639 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2014) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.484 | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| 2.640 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|---------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.506 | | | |
| 2.641 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.507 | | | |
| 2.642 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.508 | | | |
| 2.643 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.509 | | | |
| 2.644 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.1090 | | | |
| 2.645 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.1729 | | | |
| 2.646 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO VEDI REV.2702 | | | |
| 2.647 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO VEDI REV.2714 | | | |
| 2.649 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.2742 | | | |
| 2.650 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.2769 | | | |
| 2.651 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.2797 | | | |
| 2.654 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.2805 | | | |
| 2.655 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.2846 | | | |
| 2.656 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCVALI SITI N VIA MAGENTA VEDI REV.2898 | | | |
| 2.657 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - CONDOMINIO SANT'AGOSTINO VEDI REV.3056 | | | |
| 2.658 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO UTILIZZO LOCALI VIA MAGENTA VEDI REV.3064 | | | |
| 2.660 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | (PG 1 31/12/2014) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI REV.3284 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.661 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2014) | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI REV.3285 | | | |
| 2.662 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2014) | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI REV.3344 | | | |
| 2.663 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2014) | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CONDominio MARE B - VEDI REV.4103 | | | |
| 2.664 | 31/12/2014 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2014) | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP TEMPORANEA - C.SO ROMA 170 | | | |
| 2.677 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-VEDI REV.440/2015 | | | |
| 2.678 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-VEDI REV.441/2015 | | | |
| 2.683 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-VEDI REV.457/2015 | | | |
| 2.690 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-VEDI REV.488/2015 | | | |
| 2.693 | 31/12/2014 | ***Omissis*** | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-VEDI REV.510/2015 | | | |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 13.104,10 | 12.904,10 | 200,00 |
| Anno 2015 | | | | | |
| 2.129 | 17/09/2015 | ***Omissis*** | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | RESTITUZIONE INCASSI TASI NON DI COMPETENZA - VEDI REV.49/15 | | | |
| 2.130 | 17/09/2015 | ***Omissis*** | 684,05 | 0,00 | 684,05 |
| | | TASSA RIFIUTI - AVVISO N.39 DEL 13-1-05 - DA RESTITUIRE - VEDI REV.330 | | | |
| 2.131 | 17/09/2015 | ***Omissis*** | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| | | RESTITUZIONE INCASSI TARES - TARI NON DI COMPETENZA - VEDI REV.373 | | | |
| 2.132 | 17/09/2015 | ***Omissis*** | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| | | RESTITUZIONE INCASSI TASI NON DI COMPETENZA - VEDI REV.374 | | | |
| 2.133 | 17/09/2015 | ***Omissis*** | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| | | RESTITUZIONE INCASSI TARES TARI NON DI COMPETENZA - VEDI REV.840 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.156 | 22/09/2015 | ***Omissis*** RESTITUZIONE INCASSI TASI NON DI COMPETENZA - VEDI REV.3106 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2.161 | 23/09/2015 | ***Omissis*** RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2.958 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONVENZIONE CONCESSIONE USO LOCALE COMUNALE ANNO 2015 TORRE - VEDI REV.855/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.959 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONVENZIONE CONCESSIONE USO LOCALE COMUNALE ANNO 2015 - VEDI REV.946/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.960 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONVENZIONE CONCESSIONE USO LOCALE COMUNALE ANNO 2015 CENTRO TURISTICO GIOVANILE GRU - VEDI REV.1111/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.961 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (EA 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONVENZIONE CONCESSIONE USO LOCALI KURSAAL ANNO 2015 - VEDI REV.1143/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.962 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (EA 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONVENZIONE CONCESSIONE USO LOCALI KURSAAL ANNO 2015 - VEDI REV.1144/15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.963 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (EA 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - VEDI REV.1413 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.964 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (EA 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - VEDI REV.1415 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.965 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (EA 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOCO CONCESSIONE USO LOCALI PALAZZO KURSAAL - VEDI REV.2200 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.967 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (EA 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP TEMPORANEA - VIA ISONZO 2 - VEDI REV.2678 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.968 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (EA 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - VEDI REV.2680 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.971 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA APRILE - VEDI REV.3130 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.972 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA APRILE - VEDI REV.3131 | | | |
| 2.973 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA APRILE - VEDI REV.3133 | | | |
| 2.974 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA MAGGIO - VEDI REV.3155 | | | |
| 2.975 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA MAGGIO - VEDI REV.3156 | | | |
| 2.976 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA MAGGIO - VEDI REV.3157 | | | |
| 2.977 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA MAGGIO - VEDI REV.3158 | | | |
| 2.978 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA MAGGIO - VEDI REV.3159 | | | |
| 2.980 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA MAGGIO - VEDI REV.3161 | | | |
| 2.982 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA MAGGIO - VEDI REV.3163 | | | |
| 2.984 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP TEMP.- VEDI REV.3437 | | | |
| 2.985 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 296,59 | 0,00 | 296,59 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RIMBORSO TRIBUTI TARES - TARI NON DOVUTI | | | |
| 2.986 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TRIBUTI - VEDI REV.N.4364 | | | |
| 2.987 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 57,21 | 0,00 | 57,21 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RIMBORSO TRIBUTI TARES - TARI NON DOVUTI - VEDI REV.3353 | | | |
| 2.988 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RIMBORSO TRIBUTI TARES - TARI NON DOVUTI - VEDI REV.3381 | | | |
| 2.989 | 31/12/2015 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2015) | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - GIRASOLE SAS - VEDI REV.4617 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.991 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - VEDI REV.5047 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.992 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA LUGLO - VEDI REV.5049 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.993 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - C.SO EUROPA 7 - TRAMITE POS DEL 26.10.15 - VEDI REV.5336 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.994 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - C.SO EUROPA 9 - VEDI REV.5521 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.996 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO TRIBUTI TARES - TARI NON DOVUTI - VEDI REV.5662 | 4.526,04 | 0,00 | 4.526,04 |
| 2.997 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA AGOSTO - VEDI REV.5676 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.999 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA SETTEMBRE - VEDI REV.5698 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.000 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA SETTEMBRE - VEDI REV.5699 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.002 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA OTTOBRE - VEDI REV.6643 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.003 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA OTTOBRE - VEDI REV.6644 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.004 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA OTTOBRE - VEDI REV.6645 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.006 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - TRAMITE POSTA OTTOBRE - VEDI REV.6647 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.008 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO TRIBUTI TARES - TARI NON DOVUTI - VEDI REV.6744 | 227,94 | 0,00 | 227,94 |
| 3.009 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RIMBORSO TRIBUTI TARES - TARI NON DOVUTI - VEDI REV.6947 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| 3.011 | 31/12/2015 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2015) RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA COMUNE DI LOANO DAL1.1.16 AL 31.12.16 - CKIG ZA71716524 - VEDI REV.6968 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 3.060 | 31/12/2015 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| TOTALE ANNO | 2015 | | 10.265,24 | 0,00 | 10.265,24 |
| Anno 2016 | | | | | |
| 1.996 | 14/09/2016 | ***Omissis*** (CO 30.251 30/08/2016) IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA ROCCA 3-ACC.1985- | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.359 | 29/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.360 | 29/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP TEMPORANEA DA AUT.DEL 22.1.16 N.618 PROT.2663 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.366 | 30/11/2016 | ***Omissis*** DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE DEL 4.2.16 PROT.N.4142 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.367 | 30/11/2016 | ***Omissis*** DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE DEL 4.2.16 N.282 - PROT.N.4141 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.368 | 30/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE DEL 22/3/15 - VIA ROSA RAIMONDI/VIA STELLA | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.369 | 30/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE DEL 25/1/16 N.619 PROT.2661 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.371 | 30/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.N.5527 DEL 15.12.2016 N.634 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.372 | 30/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO CORSO EUROPA 11 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.373 | 30/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO VIA AURELIA 438 DAL 7/4/16 AL 21/5/16 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.374 | 30/11/2016 | ***Omissis*** PROVENTI TASI NON DOVUTA DA RESTITUIRE - VEDI ACC.951/952/1299 (REV.2975/2976/4289) | 2.507,32 | 0,00 | 2.507,32 |
| 2.375 | 30/11/2016 | ***Omissis*** PROVENTI TARES TARI NON DOVUTA DA RESTITUIRE - VEDI ACC.953/1062/1298 (REV.2977/4288) | 784,27 | 0,00 | 784,27 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.376 | 30/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA AURELIA 434 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.381 | 30/11/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.N.8952 DEL 15.03.16 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.391 | 01/12/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.5529 DEL 18.2.16 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.394 | 01/12/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.8951 DEL 15.03.16 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.395 | 01/12/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.10073 DEL 23.03.16 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.396 | 01/12/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.12890 DEL 14.04.16 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.397 | 01/12/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.12767 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.399 | 01/12/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.15919 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.400 | 01/12/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.13775 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.402 | 01/12/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.21112 - VEDI ACC.2077/REV.6492 DEL 28.9.16 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.403 | 01/12/2016 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT.24679 - VEDI ACC.2078/REV.6493 DEL 28.9.16 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.508 | 14/12/2016 (PG 1 14/12/2016) | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CORSO ROMA 154 - VEDI REV.N.6974 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.509 | 14/12/2016 (PG 1 14/12/2016) | ***Omissis*** RESTITUZIONE PROVENTI TARES TARI NON DOVUTE | 1.092,19 | 0,00 | 1.092,19 |
| 2.510 | 14/12/2016 (PG 1 14/12/2016) | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.7498 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.511 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.7561 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.512 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.7697 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.515 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) SERVIZIO SPORT - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LOANO E L'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI LOANO PER UTILIZZO PALESTRA. | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.516 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.8197 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.517 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.8298 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.519 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.8709 | 206,58 | 0,00 | 206,58 |
| 2.520 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.8710 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.521 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.8711 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.522 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.8712 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.523 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.8713 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.524 | 14/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.8714 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.568 | 21/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 21/12/2016) RESTITUZIONE PROVENTI NON DOVUTI DA RESTITUIRE - TARES TARI - VEDI REV.9002 | 669,40 | 0,00 | 669,40 |
| 2.570 | 21/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 21/12/2016) RESTITUZIONE IMPOSTA NON DOVUTA - TASI - VEDI REV.9003 | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| 2.645 | 31/12/2016 | ***Omissis*** ENTRATE DA RESTITUIRE -TARES-TARI TRIBUTO - IN QUANTO NON DI COMPETENZA | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 2.646 | 31/12/2016 | ***Omissis*** ENTRATE DA RESTITUIRE -TASI - IN QUANTO NON DI COMPETENZA | 3.602,45 | 0,00 | 3.602,45 |
| 2.655 | 31/12/2016 | ***Omissis*** (PG 1 30/12/2016) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| TOTALE ANNO 2016 | | | 12.548,78 | 0,00 | 12.548,78 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2017 | | | | | |
| 2.982 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - VEDI ACC.420/17 | | | |
| 2.983 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE PIZZERIA AL CAMPIONE - VEDI ACC.462/17 | | | |
| 2.984 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| | | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER BUONI PASTO TOIRANO FERRARI MATTIA - VEDI ACC.493 | | | |
| 2.985 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| | | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER BUONI PASTO TOIRANO SERAFINI GAIA - VEDI ACC.494 | | | |
| 2.987 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - VEDI ACC.782/17 | | | |
| 2.988 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (SC 1 29/12/2017) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - VEDI ACC.784/17 | | | |
| 2.989 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - VEDI ACC.785/17 | | | |
| 2.990 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 3.112,00 | 0,00 | 3.112,00 |
| | | RESTITUZIONE TASI NON DI COMPETENZA - ACC.829/1281/1282/1283/1284/1846/1923/2640/ 2821/2825 | | | |
| 2.991 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 867,60 | 0,00 | 867,60 |
| | | RESTITUZIONE TARI TARES NON DI COMPETENZA - 830/1285/1286/1845/1869/1907/23742576/2591 | | | |
| 2.992 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - VEDI ACC.841 | | | |
| 2.993 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA DEGLI ALPINI - VEDI ACC.1022 | | | |
| 2.995 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.1588 | | | |
| 2.996 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2276 | | | |
| 2.997 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2298 | | | |
| 2.998 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2308 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.999 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2333 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.000 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2431 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.001 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GESCOND - VEDI ACC.2432 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.002 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IMPRESA EDILE BRANDA - VEDI ACC.2433 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.003 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LAVAGNA ALESSANDRA - VEDI ACC.2434 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.004 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RUSTICHELLI GIANFRANCO - VEDI ACC.2436 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 3.006 | 31/12/2017 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - VEDI ACC.2866 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 12.736,24 | 0,00 | 12.736,24 |
| Anno 2018 | | | | | |
| 2.076 | 09/11/2018 | ***Omissis*** (PG 1 09/11/2018) SPESE LEGALI DA RIMBORSARE AL LEGALE COMPETENTE VEDI REV. NN.5569/5876/5878/6651/6654/7582/8389/8461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.076 / 1 | 18/12/2018 | ***Omissis*** (DA 172 17/12/2018) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI 2007-2013: SPESE LEGALI INERENTI ALLE PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO POSITIVO ANNO 2018 | 178,01 | 0,00 | 178,01 |
| 2.687 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) INTROITI TASI NON DI COMPETENZA DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO - VEDI ACC.167-1942-2416-3482-3552 | 3.754,00 | 0,00 | 3.754,00 |
| 2.688 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) INTROITI TARI TARES NON DI COMPETENZA DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO - VEDI ACC.168-1943-2415-3480-3481 | 808,40 | 0,00 | 808,40 |
| 2.689 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (SO 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PIAZZA PALESTRO - VEDI ACC.175 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.692 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CESAREA N.7 - VEDI ACC.353/18 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.693 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.360/18 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.695 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.366/18 | | | |
| 2.696 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.659/18 | | | |
| 2.698 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.663/18 | | | |
| 2.699 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.664/18 | | | |
| 2.700 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.665/18 | | | |
| 2.701 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.667/18 | | | |
| 2.702 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.668/18 | | | |
| 2.703 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COZZI ELENA - VEDI ACC.886/18 | | | |
| 2.704 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.888/18 | | | |
| 2.705 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.891/18 | | | |
| 2.706 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1072/18 | | | |
| 2.707 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1082/18 | | | |
| 2.708 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIAO TOTI - VEDI ACC.1084/18 | | | |
| 2.709 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1262/18 | | | |
| 2.710 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1263/18 | | | |
| 2.711 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1264/18 | | | |
| 2.712 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1267/18 | | | |
| 2.713 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1432/18 | | | |
| 2.714 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1437/18 | | | |
| 2.715 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1618/18 | | | |
| 2.716 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1621/18 | | | |
| 2.717 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1627/18 | | | |
| 2.718 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1645/18 | | | |
| 2.719 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1650/18 | | | |
| 2.721 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.2288/18 | | | |
| 2.722 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.3207/18 | | | |
| 2.723 | 31/12/2018 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2018) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.3221/18 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.724 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.3494/18 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.725 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.3499/18 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.726 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.3503/18 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.727 | 31/12/2018 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.898/18 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.728 | 31/12/2018 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.1033/18 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.729 | 31/12/2018 | ***Omissis*** SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO PESCE MIRKA - N.G.A. DI TORDONATO - VEDI ACC.3553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.729 / 1 | 01/02/2019 | ***Omissis*** (DA 3 24/01/2019) AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI INSOLUTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI 2007-2013: SPESE LEGALI INERENTI A PROCEDURA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO. | 266,18 | 0,00 | 266,18 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 8.621,74 | 0,00 | 8.621,74 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 2.429 | 11/12/2019 | ***Omissis*** SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI - VEDI RIEMMISSIONE MAND.N. 5321 - VEDI REV.8747 | 404,37 | 404,37 | 0,00 |
| 2.644 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE INTROITI TASI NON DOVUTI - VEDI REV.9742 DEL 31.12.19 | 2.075,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| 2.654 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (SO 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV. | 1.128,88 | 0,00 | 1.128,88 |
| 2.676 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) DEPOSITO CAUZIONALE TRAMITE POSTA MAGGIO | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.677 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) DEPOSITO CAUZIONALE TRAMITE POSTA DA MAGGIO A SETTEMBRE - VEDI REV.756 DEL 14.02.19 | 206,58 | 0,00 | 206,58 |
| 2.678 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.2148 DEL 18.4.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.679 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|---------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.2171 DEL 18.4.19 | | | |
| 2.680 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.2530 DEL 06.5.19 | | | |
| 2.681 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE QUOTA TASI NON DOVUTA VEDI REV.N.37 DEL 10.1.19 | | | |
| 2.682 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 1.652,18 | 0,00 | 1.652,18 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZION CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA VERSATO DUE VOLTE VEDI REV.N.2755 DEL 9.5.19 | | | |
| 2.683 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VERSATO TRAMITE POS DEL 26.03.19 - VEDI REV.N.2911 DEL 16.5.19 | | | |
| 2.684 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.3087 DEL 20.5.19 | | | |
| 2.685 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.3100 DEL 21.5.19 | | | |
| 2.686 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.3106 DEL 21.5.19 | | | |
| 2.688 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.3693 DEL 5.6.2019 | | | |
| 2.689 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.3696 DEL 5.6.2019 | | | |
| 2.690 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.4138 DEL 25.6.2019 | | | |
| 2.692 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.4900 DEL 30.7.2019 | | | |
| 2.693 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.5116 DEL 31.7.2019 | | | |
| 2.694 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.5424 DEL 9.8.2019 | | | |
| 2.695 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.5440 DEL 21.8.2019 | | | |
| 2.696 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.5831 DEL 29.8.2019 | | | |
| 2.697 | 31/12/2019 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 31/12/2019) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.5964 DEL 2.9.19 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.698 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.6116 DEL 6.9.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.700 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.6302 DEL 16.9.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.701 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.6382 DEL 16.9.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.702 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) QUOTE TARES TARI DA RESTITUIRE - VEDI REV.6692 DEL 3.10.19 | 271,83 | 0,00 | 271,83 |
| 2.703 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) QUOTE TASI DA RESTITUIRE - VEDI REV.6693 DEL 3.10.19 | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 |
| 2.704 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.6721 DEL 4.10.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.705 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.7042VDEL 15.10.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.706 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.7108 DEL 17.10.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.707 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.7317 DEL 23.10.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.708 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.7321 DEL 23.10.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.709 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.7325 DEL 23.10.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.710 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.7330 DEL 23.10.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.711 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.7335 DEL 23.10.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.712 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE INTROITI NON DI COMPETENZA TARES TARI - VEDI REV.NN.7469\9333 | 1.332,34 | 0,00 | 1.332,34 |
| 2.713 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE INTROITI NON DI COMPETENZA TASI - VEDI REV.NN.7470 DEL 28.10.19 | 23,91 | 0,00 | 23,91 |
| 2.714 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.NN.7509 DEL 30.10.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.716 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.NN.8154 DEL 21.11.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.717 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.3904 DEL 2.12.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.718 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.8394 DEL 2.12.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.719 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.9344 DEL 31.12.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.720 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.10231 DEL 31.12.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.721 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.10241 DEL 31.12.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.722 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.10252 DEL 31.12.19 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.723 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.N.2535 DEL 06.05.2019 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.727 | 31/12/2019 | ***Omissis*** IMPEGNO ASSUNTO PER RESTITUZIONE SOMMA PAGATA SU IBAN ERRATO | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.728 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE _ VEDI ACC.2898 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.730 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.385 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.731 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.396 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.733 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.735 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 140,11 | 0,00 | 140,11 |
| 2.736 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.737 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.738 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2010) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.739 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2019) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2018 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| TOTALE ANNO 2019 | | | 14.094,54 | 404,37 | 13.690,17 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.413 | 15/07/2020 | ***Omissis*** | 1.344,87 | 0,00 | 1.344,87 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DF 479 14/07/2020) POLIZIA MORTUARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA | | | | | |
| 2.110 | 09/01/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 09/01/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.N.20 | | | | | |
| 2.114 | 17/01/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 17/01/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC.102 | | | | | |
| 2.115 | 22/01/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 22/01/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 117 | | | | | |
| 2.116 | 12/02/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 12/02/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 302 | | | | | |
| 2.119 | 19/02/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 19/02/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 377 | | | | | |
| 2.120 | 19/02/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 19/02/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 384 | | | | | |
| 2.122 | 19/02/2020 | ***Omissis*** | 2.935,19 | 0,00 | 2.935,19 |
| (PG 1 19/02/2020) TASI DA RESTITUIRE - VEDI ACCERTAMENTO N. 388 | | | | | |
| 2.123 | 19/02/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 19/02/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 390 | | | | | |
| 2.124 | 19/02/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 19/02/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 394 | | | | | |
| 2.125 | 12/03/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 12/03/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 553 | | | | | |
| 2.126 | 12/03/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 12/03/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 556 | | | | | |
| 2.127 | 12/03/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 12/03/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 559 | | | | | |
| 2.128 | 12/03/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 12/03/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 565 | | | | | |
| 2.130 | 01/04/2020 | ***Omissis*** | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| (PG 1 01/04/2020) REST. SOMMA PER CONC. LOCULO SALMA CIMITERO BERBENA BLOCCO 2 LATO MARE FILA 3 N.15 - VEDI ACCERTAMENTO N. 635 | | | | | |
| 2.133 | 13/05/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 13/05/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 912 | | | | | |
| 2.137 | 17/06/2020 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| (PG 1 17/06/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1106 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.138 | 01/07/2020 | ***Omissis*** (PG 1 01/07/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1199 | | | |
| 2.139 | 07/07/2020 | ***Omissis*** (PG 1 07/07/2020) | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| | | TASI DA RESTITUIRE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1248 | | | |
| 2.145 | 08/07/2020 | ***Omissis*** (PG 1 08/07/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1284 | | | |
| 2.146 | 23/07/2020 | ***Omissis*** (PG 1 23/07/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1432 | | | |
| 2.147 | 04/08/2020 | ***Omissis*** (PG 1 04/08/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1488 | | | |
| 2.148 | 11/08/2020 | ***Omissis*** (PG 1 11/08/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1560 | | | |
| 2.149 | 11/08/2020 | ***Omissis*** (PG 1 11/08/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1564 | | | |
| 2.150 | 18/08/2020 | ***Omissis*** (PG 1 18/08/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1596 | | | |
| 2.151 | 18/08/2020 | ***Omissis*** (PG 1 18/08/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1600 | | | |
| 2.154 | 26/08/2020 | ***Omissis*** (PG 1 26/08/2020) | 53,16 | 0,00 | 53,16 |
| | | PROVENTI TARES TARI DA RESTITUIRE - VEDI ACC. N. 1653 | | | |
| 2.155 | 03/09/2020 | ***Omissis*** (PG 1 03/09/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1716 | | | |
| 2.158 | 11/09/2020 | ***Omissis*** (PG 1 11/09/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1844 | | | |
| 2.160 | 22/09/2020 | ***Omissis*** (PG 1 22/09/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | REST. DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO DORIA CAP 3060- VEDI ACCERTAMENTO N. 1953 | | | |
| 2.162 | 23/09/2020 | ***Omissis*** (PG 1 23/09/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1970 | | | |
| 2.163 | 23/09/2020 | ***Omissis*** (PG 1 23/09/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1973 | | | |
| 2.164 | 23/09/2020 | ***Omissis*** (PG 1 23/09/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 1976 | | | |
| 2.165 | 02/10/2020 | ***Omissis*** (PG 1 02/10/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 2065 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.166 | 05/10/2020 | ***Omissis*** (PG 1 05/10/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 2078 | | | |
| 2.167 | 07/10/2020 | ***Omissis*** (PG 1 07/10/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 2124 | | | |
| 2.169 | 12/10/2020 | ***Omissis*** (PG 1 12/10/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 2225 | | | |
| 2.405 | 14/10/2020 | ***Omissis*** (PG 1 14/10/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 2236 | | | |
| 2.406 | 10/11/2020 | ***Omissis*** (PG 1 10/11/2020) | 264,26 | 0,00 | 264,26 |
| | | RESTITUZIONE TARES/TARI NON DOVUTA- VEDI ACCERTAMENTO N. 2550 | | | |
| 2.407 | 10/11/2020 | ***Omissis*** (PG 1 10/11/2020) | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | RESTITUZIONE TASI NON DOVUTA- VEDI ACCERTAMENTO N. 2551 | | | |
| 2.553 | 11/12/2020 | ***Omissis*** (PG 1 26/11/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACCERTAMENTO N. 2922 | | | |
| 2.554 | 11/12/2020 | ***Omissis*** (PG 1 26/11/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACCERTAMENTO N. 2925 | | | |
| 2.555 | 11/12/2020 | ***Omissis*** (PG 1 09/12/2020) | 11.868,29 | 0,00 | 11.868,29 |
| | | RESTITUZIONE TARES TARI NON DOVUTA - VEDI ACCERTAMENTO N. 3056 | | | |
| 2.739 | 31/12/2020 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2020) | 196,05 | 0,00 | 196,05 |
| | | RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA TASI NON DOVUTA - VEDI REV.9581 | | | |
| 2.741 | 31/12/2020 | ***Omissis*** (PG 1 21/12/2020) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 20.655,26 | 3,00 | 20.652,26 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 344 | 19/01/2021 | ***Omissis*** (PG 1 13/01/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | Depositi Cauzionali DA RESTITUIRE | | | |
| 407 | 01/02/2021 | ***Omissis*** (PG 1 25/01/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.160 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 25/03/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Depositi Cauzionali | | | |
| 1.161 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 06/04/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Depositi Cauzionali | | | |
| 1.162 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 27/04/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - OCCUPAZIONE IN VIA BORAGINE - LOANO | | | |
| 1.163 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 30/04/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.164 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 30/04/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.165 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.166 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.167 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP | | | |
| 1.169 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.171 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.172 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.173 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.174 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.175 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 04/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Depositi Cauzionali | | | |
| 1.176 | 21/05/2021 | ***Omissis*** (PG 1 18/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | PagoPA - RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.294 | 18/06/2021 | ***Omissis*** (PG 1 31/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Depositi Cauzionali - DA Accertamento automatico da sistema PagoPA | | | |
| 1.295 | 18/06/2021 | ***Omissis*** (PG 1 31/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Depositi Cauzionali - DA Accertamento automatico da sistema PagoPA | | | |
| 1.574 | 21/07/2021 | ***Omissis*** (PG 1 06/07/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (Accertamento automatico da sistema PagoPA) | | | |
| 1.575 | 21/07/2021 | ***Omissis*** (PG 1 06/07/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (Accertamento automatico da sistema PagoPA) | | | |
| 1.576 | 21/07/2021 | ***Omissis*** RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (Accertamento automatico da sistema PagoPA) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.702 | 19/08/2021 | ***Omissis*** (PG 1 03/05/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (PAGOPA)1 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.703 | 19/08/2021 | ***Omissis*** (PG 1 06/08/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Depositi Cauzionali (PAGOPA) | | | |
| 1.704 | 19/08/2021 | ***Omissis*** (PG 1 12/08/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (PAGOPA) | | | |
| 1.720 | 26/08/2021 | ***Omissis*** (PG 1 23/08/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (PAGOPA) | | | |
| 1.779 | 15/09/2021 | ***Omissis*** (PG 1 02/09/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (ACC. AUTOMATICO DA PAGOPA) | | | |
| 1.782 | 15/09/2021 | ***Omissis*** (PG 1 10/09/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (ACC. AUTOMATICO DA PAGOPA) | | | |
| 1.783 | 15/09/2021 | ***Omissis*** (PG 1 13/09/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale (ACC. AUTOMATICO DA PAGOPA) | | | |
| 1.895 | 12/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 17/09/2021) | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | PROVENTI TASI DA RESTITUIRE NON DI COMPETENZA DELL'ENTE | | | |
| 1.896 | 12/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 20/09/2021) | 668,74 | 0,00 | 668,74 |
| | | PROVENTI TARES-TARI TRIBUTO NON DI COMPETENZA DELL'ENTE - DA RESTITUIRE | | | |
| 1.897 | 12/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 23/09/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.898 | 12/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 27/09/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea EUROPEAN DECOR EDIL DI DUSHI FATMIR SAS | | | |
| 1.899 | 12/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 01/10/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea . IMMOBILIARE G SRLS | | | |
| 1.955 | 25/10/2021 | ***Omissis*** (PG 1 25/10/2021) | 1.901,07 | 0,00 | 1.901,07 |
| | | RESTITUZIONE TARES-TARI TRIBUTO DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTE - VEDI REV.9812 | | | |
| 2.093 | 17/11/2021 | ***Omissis*** (PG 1 25/10/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | Restituzione Depositi Cauzionali | | | |
| 2.094 | 17/11/2021 | ***Omissis*** (PG 1 26/10/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | Restituzione Depositi Cauzionali | | | |
| 2.095 | 17/11/2021 | ***Omissis*** (PG 1 02/11/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | Restituzione Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 2.096 | 17/11/2021 | ***Omissis*** (PG 1 17/11/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | Restituzione Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 2.097 | 17/11/2021 | ***Omissis*** (PG 1 17/11/2021) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | Restituzione Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 2.524 | 29/12/2021 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (PG 1 22/11/2021) | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 2.525 | 29/12/2021 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 22/11/2021) | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (VEDI REV. 10750) | | | |
| 2.527 | 29/12/2021 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 22/11/2021) | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (VEDI REV. 10741) | | | |
| 2.528 | 29/12/2021 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 23/11/2021) | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (VEDI REV. 10974) | | | |
| 2.530 | 29/12/2021 | ***Omissis*** | 41,28 | 0,00 | 41,28 |
| | (PG 1 15/12/2021) | PROVENTI TARES TARI TRIBUTO DA RESTITUIRE (VEDI REV. 11637) | | | |
| 2.531 | 29/12/2021 | ***Omissis*** | 892,83 | 0,00 | 892,83 |
| | (PG 1 16/12/2021) | PROVENTI TARES-TARI TRIBUTO DA RESTITUIRE (VEDI REV. 11644) | | | |
| 2.532 | 29/12/2021 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 21/12/2021) | RESTITUZIONE OCCUPAZIONE P.A.DA NOLI/VIA AMALFI (VEDI REV. 12121) | | | |
| 2.533 | 29/12/2021 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (PG 1 23/12/2021) | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 2.534 | 29/12/2021 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 23/12/2021) | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea (VEDI REV. 12111) | | | |
| 2.573 | 31/12/2021 | ***Omissis*** | 134,00 | 0,00 | 134,00 |
| | (PG 1 31/12/2021) | PROVENTI TASI DA RESTITUIRE VEDI REV.12590 | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 8.214,39 | 0,00 | 8.214,39 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 426 | 25/01/2022 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (EA 1 25/01/2022) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - VEDI REV.272 | | | |
| 427 | 25/01/2022 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (PG 1 25/01/2022) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GARANZIA PER BANDO ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A LOANO, LUNGOMARE NAZARIO SAURO - AREA ED IMMOBILE "LA MARINELLA" VEDI REV.428 | | | |
| 430 | 25/01/2022 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 25/01/2022) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - VEDI REV.N.319 | | | |
| 599 | 25/02/2022 | ***Omissis*** | 50,75 | 0,00 | 50,75 |
| | (PG 1 25/02/2022) | RESTITUZIONE VERSAMENTO PERCHE' DOPPIO - VEDI REV. 1964 | | | |
| 801 | 24/03/2022 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 03/02/2022) | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 802 | 24/03/2022 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | (PG 1 17/02/2022) | RESTITUZIONE deposito cauzionale tramite posta | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 803 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 18/02/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE tramite posta gennaio - CCP 13585179 | | | |
| 804 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 23/02/2022) | 896,81 | 0,00 | 896,81 |
| | | RESTITUZIONE PROVENTI TARES-TARI NON DOVUTI | | | |
| 805 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 23/02/2022) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | RESTITUZIONE PROVENTI TASI NON DOVUTI | | | |
| 806 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 28/02/2022) | 1.026,95 | 0,00 | 1.026,95 |
| | | RESTITUZIONE PROVENTI TARES-TARI NON DOVUTI | | | |
| 807 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 28/02/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REGGIANI FRANCESCO TRAMITE POSTA | | | |
| 808 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 15/03/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 809 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 15/03/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 810 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 15/03/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 811 | 24/03/2022 | ***Omissis*** (PG 1 15/03/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE Deposito Cauzionale Cosap Temporanea | | | |
| 1.211 | 12/05/2022 | ***Omissis*** (PG 1 12/05/2022) | 1.950,84 | 0,00 | 1.950,84 |
| | | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE E TITOLO DI TARES - VEDI REV.N.4888 DEL 12.5.22 | | | |
| 1.296 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 06/04/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.299 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 12/04/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.300 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 15/04/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.301 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 29/04/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.302 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 04/05/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.303 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 04/05/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.304 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 10/05/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.306 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 19/05/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.307 | 01/06/2022 | ***Omissis*** (PG 1 01/06/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.664 | 27/07/2022 | ***Omissis*** (PG 1 06/06/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.665 | 27/07/2022 | ***Omissis*** (PG 1 21/06/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.666 | 27/07/2022 | ***Omissis*** (PG 1 12/07/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.691 | 02/08/2022 | ***Omissis*** (PG 1 22/06/2022) | 1.582,39 | 0,00 | 1.582,39 |
| | | R.P. RAMELLA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE COD.17643 (MANDATO PRECEDENTE RESPINTO PER C/C ERRATO) | | | |
| 1.908 | 21/09/2022 | ***Omissis*** (PG 1 29/08/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Accertamento automatico da sistema PagoPA | | | |
| 1.909 | 21/09/2022 | ***Omissis*** (PG 1 09/09/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Accertamento automatico da sistema PagoPA | | | |
| 1.910 | 21/09/2022 | ***Omissis*** (PG 1 16/09/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Accertamento automatico da sistema PagoPA | | | |
| 2.051 | 17/10/2022 | ***Omissis*** (PG 1 10/05/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.054 | 17/10/2022 | ***Omissis*** (PG 1 23/09/2022) | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| | | INCASSI TASI DA RESTITUIRE NON DI COMPETENZA DELL'ENTE | | | |
| 2.055 | 17/10/2022 | ***Omissis*** (PG 1 11/10/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.056 | 17/10/2022 | ***Omissis*** (PG 1 11/10/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.065 | 19/10/2022 | ***Omissis*** (PG 1 19/10/2022) | 4.277,78 | 0,00 | 4.277,78 |
| | | RESTITUZIONE CANONI PERCEPITI E NON DOVUTI - PERIODO 6.10.22-30.11.22 - VEDI REV.5003 E 11480 | | | |
| 2.235 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 18/10/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.236 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 18/10/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.238 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 11/11/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.239 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 29/11/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.240 | 01/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 29/11/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.784 | 31/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 19/12/2022) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.785 | 31/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 28/12/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REST. DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.792 | 31/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 31/12/2022) | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| | | PROVENTI TASI DA RESTITUIRE - VEDI REV | | | |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 13.488,38 | 0,00 | 13.488,38 |
| Anno 2023 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 448 | 26/01/2023 | ***Omissis*** (PG 1 26/01/2023) RESTITUZIONE PROVENTI TARES TARI NON DI COMPETENZA | 2.371,28 | 0,00 | 2.371,28 |
| 534 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (PG 1 19/01/2023) INCASSI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE - TARES DA RIMBORSARE | 2.792,78 | 0,00 | 2.792,78 |
| 535 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (PG 1 25/01/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 536 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (PG 1 25/01/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 537 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (PG 1 06/02/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 967 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 15/02/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 968 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 17/02/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 970 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (NI 1 22/02/2023) SOMME INTROITATE MA DI COMPETENZA ASL - DA RESTITUIRE | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 972 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 07/03/2023) DA RESTITUIRE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA S.U.A.P. - PAGAMENTO INTEGRATIVO PER APERTURA ESERCIZIO IN VIA GARIBALDI N. 114 - LOANO (SV) | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 973 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 07/03/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 974 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 14/03/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 976 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 14/03/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 977 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 14/03/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 979 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 20/03/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 980 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 21/03/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 981 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 22/03/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 982 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 23/03/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 983 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 29/03/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 985 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (PG 1 11/04/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.105 | 11/05/2023 | ***Omissis*** (PG 1 27/04/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.106 | 11/05/2023 | ***Omissis*** (PG 1 09/05/2023) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.238 | 01/06/2023 | ***Omissis*** (PG 1 19/05/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.319 | 21/06/2023 | ***Omissis*** (PG 1 08/06/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.524 | 27/07/2023 | ***Omissis*** (PG 1 27/07/2023) | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | VERSAMENTO ERRATO DA RESTITUIRE (VEDI ACC. 5555/2023) | | | |
| 1.619 | 11/08/2023 | ***Omissis*** (PG 1 28/06/2023) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | RESITUTZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI PRESSO STABILI ADIBITI AL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE MELISMA | | | |
| 1.620 | 11/08/2023 | ***Omissis*** (PG 1 27/07/2023) | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| | | PROVENTI TASI DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTA | | | |
| 1.621 | 11/08/2023 | ***Omissis*** (PG 1 27/07/2023) | 3.901,11 | 0,00 | 3.901,11 |
| | | PROVENTI TARES TARI DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTA | | | |
| 1.622 | 11/08/2023 | ***Omissis*** (PG 1 03/08/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.796 | 08/09/2023 | ***Omissis*** Restituzione Deposito cauzionale | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.810 | 14/09/2023 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.811 | 14/09/2023 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.812 | 14/09/2023 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.846 | 25/09/2023 | ***Omissis*** (PG 1 20/09/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.848 | 25/09/2023 | ***Omissis*** (PG 1 22/09/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.888 | 09/10/2023 | ***Omissis*** (PG 1 09/10/2023) | 273,00 | 0,00 | 273,00 |
| | | VERSAMENTI VARI F24 COD.CAT. E632 -TARES-TARI - TRIBUTO PAGATO DAL SIG. D'URSO EMANUELE DELLA PROVINCIA DI LECCE DA RESTITUIRE - VEDI ACC. N. 6880 E REV. N. 12488 DEL 09/10/2023 | | | |
| 2.016 | 26/10/2023 | ***Omissis*** (PG 1 26/10/2023) | 360,34 | 0,00 | 360,34 |
| | | PROVENTI TARES TARI DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTA (VEDI REVERSALE N. 13116 DEL 26/10/2023) | | | |
| 2.027 | 31/10/2023 | ***Omissis*** (PG 1 31/10/2023) | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| | | PROVENTI TARES TARI DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTA (VEDI REVERSALE N. 13292 DEL 31/10/2023) | | | |
| 2.327 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 12/10/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.328 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 18/10/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.329 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 31/10/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.330 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 03/11/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.331 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 03/11/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.332 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 10/11/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.333 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 14/11/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.334 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 14/11/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.335 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 21/11/2023) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SPAZI | | | |
| 2.336 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 21/11/2023) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE SPAZI IN CONCESSIONE | | | |
| 2.337 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 22/11/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.338 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 04/12/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO PUBBLICO DENOMINATO "PARCO ROCCA" CON ANNESSA GESTIONE RISTORANTE-CHIOSCO BAR- IMPIANTI LUDICO RICREATIVI | | | |
| 2.339 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 04/12/2023) | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 2.380 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 14/12/2023) | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | RESTITUZIONE INTROITO NON DOVUTO PERCHE' DOPPIO (PROBABILMENTE COLLEGATO A IUV GIA' REGOLARIZZATO CON ALTRO PROVVISORIO - DAMBRA MICHELE - IUV 02520000000436744) - VEDI REVERSALE N. 15575 | | | |
| 2.431 | 19/12/2023 | ***Omissis*** | 102,02 | 0,00 | 102,02 |
| | | PROVENTI TARI TARES DA RESTITUIRE - VEDI REV.15896 | | | |
| 2.432 | 19/12/2023 | ***Omissis*** | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | PROVENTI TARI TARES DA RESTITUIRE - VEDI REV.15910 | | | |
| 2.445 | 20/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 20/12/2023) | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO (SUAP) | | | |
| 2.446 | 20/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 20/12/2023) | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO (SUAP) | | | |
| 2.676 | 29/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 19/12/2023) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI IN CONCESSIONE | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.677 | 29/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2023) RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO PER MARCHE DA BOLLO | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2.678 | 31/12/2023 | ***Omissis*** VERSAMENTO TARI NON DOVUTA (REV. 16242/2023) - MERAGLIA TEODORO | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2.679 | 29/12/2023 | ***Omissis*** VERSAMENTO TASI NON DOVUTA (REV. N. 16243) - BUCOLO ALBERTO MARIA E VIGONI EMANUELA | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2.680 | 29/12/2023 | ***Omissis*** VERSAMENTI F24 COD.CAT. E632 -TASI VERSATA ERRONEAMENTE - BRESCIANI CLARA/DAGRADI CLAUDIA RITA/DAGRADI GIOVANNI | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 15.260,97 | 0,00 | 15.260,97 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.011 | 06/05/2024 | ***Omissis*** IMPEGNO A SEGUITO PAGAMENTO ERRATO CON F24 ESEGUITO DALLA SIG.RA CARPINETTI VALENTINA- COD.CAT.E632 PER TARES -TARI -TRIBUTO NON DOVUTO VERSATO AL COMUNE DI LOANO ANZICHE AL COMUNE DI POTENZA PICENA | 161,02 | 0,00 | 161,02 |
| 1.021 | 08/05/2024 | ***Omissis*** (PG 1 08/05/2024) RESTITUZIONE TARES NON DOVUTA - VERSATA DAL SIG. DERNOWSI ALEXANDER - VEDI REV.5826 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 1.539 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.540 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE deposito cauzionale | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.541 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO IN GESTINONE CENTRO RICREATIVO PADRE UGOLINO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.542 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.543 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.544 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.546 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.547 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.548 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.550 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.551 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO LOCALI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.553 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO LOCALI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.554 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO LOCALI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.555 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO LOCALI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.556 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO LOCALI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.557 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.558 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO LOCALI PALAZZO KURSAAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.559 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO LOCALI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.560 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO LOCALI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.561 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.562 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.563 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.564 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.565 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.566 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.567 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.570 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.571 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.572 | 30/07/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 1.573 | 30/07/2024 | ***Omissis*** | 122,14 | 0,00 | 122,14 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | |
|---------|------------|---|--------------------|----------------------|----------|
| | | ENTRATA IN PARTITA DI GIRO - VERSAMENTI F24 COD.CAT. E632 -TARES-TARI TRIBUTI ANNO 2024 RIFERITI AI SIGG.RI GIAMPAOLI LUCA PER € 120,00 E NOTARIALE ROSARIA PER € 2,14 - IMPORTO TOTALE DI € 122,14 DA RESTITUIRE AL COMUNE DI POTENZA PICENA - | | | |
| 1.574 | 30/07/2024 | ***Omissis*** | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | | ENTRATA IN PARTITA DI GIRO - PAGAMENTO TRAMITE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PERVENUTO IL 19/06/2024 - NON DOVUTO DA RESTITUIRE - EFFETTUATO TRAMITE VERSAMENTO F24 COD.CAT. E632 -T.A.S.I. - SIG. BUCOLO ALBERTO MARIA - | | | |
| 1.575 | 30/07/2024 | ***Omissis*** | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | ENTRATA IN PARTITA DI GIRO - PAGAMENTO TRAMITE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PERVENUTO IL 19/06/2024 - NON DOVUTO DA RESTITUIRE - EFFETTUATO TRAMITE VERSAMENTO F24 COD.CAT. E632 - T.A.S.I. - SIG. RA VIGONI EMANUELA | | | |
| 1.576 | 30/07/2024 | ***Omissis*** | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | ENTRATA IN PARTITA DI GIRO - PAGAMENTO TRAMITE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PERVENUTO IL 19/06/2024 - NON DOVUTO DA RESTITUIRE - EFFETTUATO TRAMITE VERSAMENTO F24 COD.CAT. E632 - T.A.S.I. - SIG. RA VIGONI EMANUELA - | | | |
| 1.577 | 30/07/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | |
| 1.809 | 04/10/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GARANZIA PROVVISORIA RINNOVO CONVENZIONE - ANNI DAL 2025 AL 2028 - EX ART.106 C.1 D.LGS 36/202 - VEDI REV.12356 DEL 2.10.24 | | | |
| 1.833 | 09/10/2024 | ***Omissis*** | 6.181,74 | 0,00 | 6.181,74 |
| | | RESTITUZIONE RETTE INDEBITAMENTE VERSATE A FAVORE DELL'ENTE ANNO 2024 | | | |
| 2.602 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | RESTITUZIONE PAGAMENTO PROBABILMENTE DESTINATO AD ALTRO ENTE PER MENSA SCOLASTICA - VEDI ACC.5765 | | | |
| 2.603 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | | RESTITUZIONE TASI NON DI COMPETENZA - SIG.RA BABILANI GIUSEPPINA - VEDI ACC. N.5766 | | | |
| 2.604 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 1.029,19 | 0,00 | 1.029,19 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AREA PRIVATA N.75 CIMITERO BERBENA PDC N.37/2024 - VEDI ACC.5845 | | | |
| 2.605 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.5867 | | | |
| 2.606 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.5872 | | | |
| 2.607 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.5968 | | | |
| 2.608 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6010 | | | |
| 2.609 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6034 | | | |
| 2.610 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6098 | | | |
| 2.611 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6346 | | | |
| 2.612 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6351 | | | |
| 2.613 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6355 | | | |
| 2.614 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6406 | | | |
| 2.615 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6409 | | | |
| 2.616 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6428 | | | |
| 2.617 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6518 | | | |
| 2.618 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6690 | | | |
| 2.619 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6693 | | | |
| 2.620 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6697 | | | |
| 2.621 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6730 | | | |
| 2.622 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6740 | | | |
| 2.623 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6794 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.624 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.6847 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.625 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.7126 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.626 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.7212 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.627 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.7582 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.628 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.7799 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.629 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.8205 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.630 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.8331 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.631 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.9148 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2.632 | 31/12/2024 | ***Omissis*** TARI DA RESTITUIRE - CONTRIBUENTE MINTARI FLORENTINA - VEDI ACC.N.9428 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2.633 | 31/12/2024 | ***Omissis*** TASI DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DI COMPETENZA | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2.634 | 31/12/2024 | ***Omissis*** TARI TARES DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DI COMPETENZA | 6.874,73 | 0,00 | 6.874,73 |
| 2.635 | 31/12/2024 | ***Omissis*** TARI TARES DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DI COMPETENZA | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| 2.636 | 31/12/2024 | ***Omissis*** RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| 2.652 | 31/12/2024 | ***Omissis*** BONIFICO A FAVORE SIG.RA LA PLACA LUANA NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO | 424,75 | 0,00 | 424,75 |
| 2.653 | 31/12/2024 | ***Omissis*** SOMMA DA RESTITUIRE NON IDENTIFICATA LA NATURA DELLA RISCOSSIONE - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-18PP AYITR1XXX-S3010512036 (CASSA, FRUTTIFERO) - VEDI REV.17260 | 763,00 | 0,00 | 763,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 22.012,08 | 0,00 | 22.012,08 |
| TOTALE 13.560 / 7.080 / 1 | | | 153.605,36 | 13.311,47 | 140.293,89 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 99.01.7 13.570 / 7.090 / 1 SPESE ANTICIPATE PER C/STATO, REGIONE, ALTRI ENTI, ECC. (CAP. ENTRATA 3090) | | | | | |
| Anno 2011 | | | | | |
| 1.141 | 07/10/2011 | ***Omissis*** (DT 935 07/10/2011) SPESE DI GIUDIZIO EX SENTENZE C.T.P. DI SV N. 175 E 182 DEL 26.10.10 - COMUNE DI LOANO/CANU GIOVANNI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE ANNO | 2011 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 1.517 | 16/07/2014 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE - 1° DECADE GIUGNO 2014 - V. REV. N. 2.385/2014 | 44,13 | 44,13 | 0,00 |
| 2.573 | 31/12/2014 | ***Omissis*** ECEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-2à DECADE DICEMBRE 2014-VEDEI REV.4840/2014 | 778,67 | 778,67 | 0,00 |
| 2.574 | 31/12/2014 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU-2° DECADE DICEMBRE 2014-VEDI REV.4841/2014 | 11,69 | 11,69 | 0,00 |
| 2.575 | 31/12/2014 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMORSARE-2° DECADE DICEMBRE 2014-VEDI REV.4843/2014 | 41,12 | 41,12 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 875,61 | 875,61 | 0,00 |
| Anno 2015 | | | | | |
| 1.727 | 24/07/2015 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-1° SEMESTRE 2015- | 771,76 | 0,00 | 771,76 |
| 1.824 | 04/08/2015 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLO TARSU ART.22-DA RIMBORSARE-PROVV.2204-VEDI REV.3255/2015- | 16,47 | 0,00 | 16,47 |
| 2.950 | 31/12/2015 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS-VEDI REV.7053/2015-1° DECADE DICEMBRE 2015 | 720,67 | 0,00 | 720,67 |
| TOTALE ANNO | 2015 | | 1.508,90 | 0,00 | 1.508,90 |
| Anno 2016 | | | | | |
| 1.915 | 19/08/2016 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22 COMMA 1 BIS -1° SEM.2016-VEDI REV.5442/2016 | 726,48 | 0,00 | 726,48 |
| 2.648 | 31/12/2016 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22 COMMA 1 BIS - VEDI REVERSALE 9450/2016- | 9,13 | 0,00 | 9,13 |
| 2.649 | 31/12/2016 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22 COMMA 1 BIS-VEDI REVERSALE 9452/2016 | 971,94 | 0,00 | 971,94 |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 1.707,55 | 0,00 | 1.707,55 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2017 | | | | | |
| 1.648 | 28/06/2017 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22 COMMA 1 BIS DLGS 112/99-REV.4327/2017-1° SEMESTRE 2017- | 317,55 | 0,00 | 317,55 |
| 1.649 | 28/06/2017 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22 COMMA 1 BIS-DLGS 112/99-REV.4328/2017-1° SEMESTRE 2017- | 43,70 | 0,00 | 43,70 |
| 2.965 | 29/12/2017 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS,DLGS112-9-9 AG.RISCOSSIONE TORINO 2017-1° SEMESTRE 2017-REV.9905/2017- | 216,77 | 0,00 | 216,77 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 578,02 | 0,00 | 578,02 |
| Anno 2018 | | | | | |
| 1.406 | 05/07/2018 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9 9 AG.RISCOSSIONE SAVONA 2017-PROV.ENTRATA 3704- | 688,63 | 0,00 | 688,63 |
| 1.408 | 05/07/2018 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9 9 AG.RISCOSSIONE SAVONA 2018-PROVVISORIO ENTRATA 3714- | 12,10 | 0,00 | 12,10 |
| 2.651 | 31/12/2018 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9 9 AG.RISCOSSIONE GENOVA- | 28,60 | 0,00 | 28,60 |
| 2.652 | 31/12/2018 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9 9 AG.RISCOSSIONE GENOVA- | 4,11 | 0,00 | 4,11 |
| 2.654 | 31/12/2018 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9 9 AG.RISCOSSIONE MILANO- | 41,80 | 0,00 | 41,80 |
| 2.655 | 31/12/2018 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9 9 AG.RISCOSSIONE ASTI- | 37,17 | 0,00 | 37,17 |
| 2.656 | 31/12/2018 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9 9 AG.RISCOSSIONE TORINO- | 2,59 | 0,00 | 2,59 |
| 2.657 | 31/12/2018 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9 9 AG.RISCOSSIONE SAVONA- | 200,20 | 0,00 | 200,20 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 1.015,20 | 0,00 | 1.015,20 |
| Anno 2019 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.590 | 03/07/2019 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI DA RIMBORSARE AI SENSI DELL'ART.22 D.LGS.N.112/99 - VEDI REV.DALLA N.4336 ALLA N.4345 | 2.334,74 | 0,00 | 2.334,74 |
| 2.641 | 31/12/2019 | ***Omissis*** (EA 1 31/12/2019) ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE - ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 - VEDI ACC.3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123 ANNO 2019 | 488,67 | 0,00 | 488,67 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 2.823,41 | 0,00 | 2.823,41 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 2.040 | 29/09/2020 | ***Omissis*** (PG 1 01/01/2020) ECCEDENZE RUOLI DA RIMBORSARE AI SENSI DELL'ART.22 D.LGS.N.112/99 - VEDI ACCERTAMENTI N. 2025/2027/2028/2029/2030/2031/2032 | 1.058,31 | 0,00 | 1.058,31 |
| 2.706 | 29/12/2020 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2020) ECCEDENZE RUOLI DA RIMBORSARE AI SENSI DELL'ART.22 D.LGS.N.112/99 - VEDI ACCERTAMENTI DAL N. 3230 AL N. 3237 E REVERSALI DALLA N. 9177 ALLA N. 9184 | 4.191,72 | 0,00 | 4.191,72 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 5.250,03 | 0,00 | 5.250,03 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.717 | 26/08/2021 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE AI SENSI DELL'ART. 22 - D.LGS. N. 112/99 VEDI REVERSALI DA N. 7789 A N. 7792 DEL 26/08/2021 (3^ DECADE MAGGIO 2021) | 295,12 | 0,00 | 295,12 |
| 2.571 | 31/12/2021 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE AI SENSI DELL' ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 - AGENZIA RISCOSSIONE VARIE (SAVONA-TORINO-ALESSANDRIA) - 3^ DECADE NOVEMBRE 2021 - VEDI REVERSALI DALLA N. 12.359 ALLA N. 12.362 DEL 31/12/2021 | 354,01 | 0,00 | 354,01 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 649,13 | 0,00 | 649,13 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.495 | 04/07/2022 | ***Omissis*** (PG 1 01/01/2022) ECCEDENZE RUOLI T.A.R.S.U. DA RIMBORSARE AI SENSI DELL'ART.22 D.LGS.N.112/99 - VEDI ACCERTAMENTI N. 2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352 E REVERSALI DALLA N. 7.236 ALLA N..7.242 DEL 04/07/2022 | 871,10 | 0,00 | 871,10 |
| 2.803 | 31/12/2022 | ***Omissis*** (PG 1 29/12/2022) ECCEDENZE RUOLI TARSU DA RIMBORSARE ART.22, C.,1 BIS D.LGS.N.112/99 - AGENZIA RISCOSSIONE DI SAVONA - (vedi acc. 5232) | 0,96 | 0,00 | 0,96 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 872,06 | 0,00 | 872,06 |
| Anno 2023 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.311 | 21/06/2023 | ***Omissis*** (PG 1 21/06/2023) ECCEDENZE RUOLI T.A.R.S.U. DA RIMBORSARE - ART. 22, COMMA 1-BIS - D.LGS. N. 112-1999 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - PROVINCIA DI GENOVA E DI SAVONA - 2^ DECADE MAGGIO 2023 - (VEDI REVERSALI DALLA N. 7.359 ALLA N. 7.362 DEL 21.06.2023) - | 494,36 | 0,00 | 494,36 |
| 2.452 | 21/12/2023 | ***Omissis*** (PG 1 21/12/2023) ECCEDENZE RUOLI T.A.R.S.U. DA RIMBORSARE - AI SENSI DELL' ART. 22, COMMA 1-BIS - D.LGS 112-99 - VEDI REVERSALI N. 15.949 E N. 15.950 DEL 21/12/2023 - (RIFERITE ALLE AGENZIE DI RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MATERA E DELLA PROVINCIA DI SAVONA) | 44,43 | 0,00 | 44,43 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 538,79 | 0,00 | 538,79 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.251 | 27/06/2024 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI T.A.R.S.U. DA RIMBORSARE - AI SENSI DELL' ART. 22, COMMA 1.BIS - D.LGS. N. 122-1999 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI PROVINCIA DI SAVONA - MILANO - TORINO - MODENA - AREZZO - CREMONA - 3^ DECADE MAGGIO 2024 - (VEDI REVERSALI DEL 27.06.2024 DALLA N. 7.951 ALLA N. 7.958) | 487,84 | 0,00 | 487,84 |
| 2.546 | 23/12/2024 | ***Omissis*** ECCEDENZE RUOLI T.A.R.S.U. DA RIMBORSARE - AI SENSI DELL' ART. 22, COMMA 1.BIS - D.LGS. N. 122-1999 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI PROVINCIA DI SAVONA E PROVINCIA DI MILANO - 3^ DECADE NOVEMBRE 2024 - (VEDI REVERSALI DEL 23.12.2024 DALLA N. 16.354 ALLA N. 16.355) | 295,65 | 0,00 | 295,65 |
| 2.548 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.286 23/12/2024) RIVERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE PEREQUATIVA UR1 RICHIESTA CON RUOLO TARI 2024 | 1.533,24 | 0,00 | 1.533,24 |
| 2.550 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DF 1.286 23/12/2024) RIVERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE PEREQUATIVA UR2 RICHIESTA CON RUOLO TARI 2024 | 22.984,56 | 0,00 | 22.984,56 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 25.301,29 | 0,00 | 25.301,29 |
| TOTALE | 13.570 / 7.090 / 1 | | 41.619,99 | 875,61 | 40.744,38 |
| TOTALE GENERALE | | | 17.278.932,33 | 11.383.176,25 | 5.895.756,08 |