

Comune di Ovada

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2023

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 1 | Organi istituzionali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 5 | | Acquisto beni di consumo per manif. culturali, rappresentanza, ecc. | 01.01-1.03.01.02.009 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 62 | 08-02-2023 | | 118 | DT | 07-02-2023 | 44,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 44,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 44,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 14 | 1 | Indennita' di carica e gettoni dipresenza | 01.01-1.03.02.01.002 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 714 | 29-12-2023 | | 1378 | DT | 29-12-2023 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 14 | 2 | Indennita' di carica e gettoni di presenza - | 01.01-1.03.02.01.001 | | | 2.201,45 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 668 | 27-12-2023 | | | NO | | 1.600,00 |
| 703 | 29-12-2023 | | 1374 | DT | 29-12-2023 | 3.669,14 |
| 709 | 29-12-2023 | | 1078 | DT | 24-10-2023 | 970,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 6.239,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.239,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 48 | | Spese per organi istituzionali - attività di rappresentanza | 01.01-1.03.02.99.011 | | | 23,50 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 20 | 16-01-2023 | | 37 | DT | 13-01-2023 | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 35,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 35,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 48 | 1 | Spese per telefonia mobile | 01.01-1.03.02.05.002 | | | 340,03 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 3

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|---------------|
| 571 | 29-11-2023 | | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 - SOCIETA TELECOM ITALIA SPA - PROROGA AL 16 MAGGIO 2025 - | 1158 | DT | 15-11-2023 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 200,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 48 | 2 | Utenze e canoni per altri servizi | 01.01-1.03.02.05.999 | 643,06 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|--------------|
| 9 | 09-01-2023 | | UTILIZZO TELEPASS PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 | 20 | DT | 09-01-2023 | 88,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 88,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 88,07 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 7.606,21 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Organi istituzionali | | | | | 7.606,21 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 675.617,13 |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 45 | | Acquisto di stampati e cancelleria | 01.02-1.03.01.02.001 | 100,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|---------------|
| 213 | 04-05-2023 | | FORNITURA CONTINUATIVA DI MANIFESTI STAMPATI LOCANDINE VOLANTINI ED ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO AD USO DEI SERVIZI COM.LI - PERIODO APRILE 2021 - APRILE 2023 - AFF.DIRETTO IMPRESA MINETTI DI MINETTI CLAUDIO | 414 | DT | 04-05-2023 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 200,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| 56 | | Retribuzioni - Pers. Segreteria | 01.02-1.01.01.01.002 | 13.368,76 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|-----------------------------------|------|----|------|-----------------|
| 692 | 15-12-2022 | | retribuzione risultato segretario | | NO | | 9.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 9.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 57 | | IRAP - Pers, segret. | 01.02-1.02.01.01.001 | 10.412,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 4

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------|------------------|
| 641 | 27-12-2023 | | IRAP DICEMBRE 2023 - UFFICIO SEGRETERIA | | NO | | 8.999,00 |
| 689 | 15-12-2022 | | irap | | NO | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 13.999,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.999,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--|------|----------------------|------|------------------|---------------------|
| 60 | | Oneri riflessi - Person. Segreteria | | | 01.02-1.01.02.01.001 | | | 49.189,78 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 648 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023 - UFFICIO SEGRETERIA | | NO | | 22.311,46 | |
| 656 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI INADEL P. MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO SEGRETERIA | | NO | | 1.208,08 | |
| 663 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI TFR MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO SEGRETERIA | | NO | | 636,48 | |
| 670 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTO SOLIDARIETA PERSEO DICEMBRE 2023 - UFFICIO SEGRETERIA | | NO | | 4,14 | |
| 681 | 28-12-2023 | | CONTRIBUTI F.DO PERSEO DICEMBRE 2023 | | NO | | 41,43 | |
| 690 | 15-12-2022 | | oneri riflessi | | NO | | 13.900,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 38.101,59 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 38.101,59 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------|--|------|----------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 82 | | Segreteria - Carburanti | | | 01.02-1.03.01.02.002 | | | 225,57 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 1 | 07-01-2022 | | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA FUEL CARD 2 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - PERIODO 24/01/22-30/11/24 | 11 | DT | 05-01-2022 | 1.048,66 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.048,66 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.048,66 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---|------|----------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 82 | 1 | Carta, cancelleria e stampati | | | 01.02-1.03.01.02.001 | | | 279,37 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 111 | 07-03-2023 | | ADESIONE ALLA CONV. SCR PIEMONTE SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - GARA N. 47-2022 - AGGIUDICATARIO ICR SPA DI ROMA - CIG DERIVATO ZF83A42A80 | 228 | DT | 07-03-2023 | 367,35 | |
| 214 | 04-05-2023 | | FORNITURA CONTINUATIVA DI MANIFESTI STAMPATI LOCANDINE VOLANTINI ED ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO AD USO DEI SERVIZI COM.LI - PERIODO APRILE 2021 - APRILE 2023 - AFF. DIRETTO IMPRESA MINETTI DI MINETTI CLAUDIO | 414 | DT | 04-05-2023 | 297,85 | |
| 621 | 20-12-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BUSTE E TONER PER STAMPANTI KYOCERA E BROTHER IN USO AI VARI UFFICI COM.LI - DITTA MYO SPA | 1326 | DT | 19-12-2023 | 642,94 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.308,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.308,14 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|-----------------------|---|------|----------------------|------------|---------|---------------------|
| 82 | 2 | Altri beni di consumo | | | 01.02-1.03.01.02.999 | | | 232,55 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 21 | 16-01-2023 | | ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE NELLESERCIZIO 2023 RIGUARDANTE I PAGAMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI SERV. ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE - | 38 | DT | 13-01-2023 | 10,95 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 5

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|--------------|
| 264 | 31-05-2023 | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL SINDACO | 541 | DT | 31-05-2023 | 21,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 32,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32,35 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|---------|
| 106 | | Gettoni di presenza commissioni varie(concorsi,commiss.gare/vig. ecc) | | | 01.02-1.03.02.99.005 | | | 2.050,13 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 702 | 06-12-2019 | | COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA DI CUI ALLART. 141/BIS DEL R.D. 06.05.40 N. 635 E SMI - PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI - IMP. DI SPESA - | | | 1276 | DT | 05-12-2019 | 875,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 875,20 | | |
| 808 | 30-12-2022 | | COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA DI CUI ALLART. 141/BIS DEL R.D. 06.05.1940 N. 635 E S.M.I. - PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI - IMP. DI SPESA | | | 166 | DT | 15-02-2022 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 800,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.675,20 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 117 | 4 | Manutenzione ordinaria automezzi | | | 01.02-1.03.02.09.001 | | | 2.617,83 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 240 | 10-05-2023 | | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO MEZZI COM.LI - PERIODO MAGGIO 2023 - MAGGIO 2025 - DITTA AMBIMOTOR SRL DI OVADA | | | 439 | DT | 08-05-2023 | 631,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 631,92 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 631,92 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 117 | 5 | Utenze e canoni per altri servizi - pedaggi autostrad. | | | 01.02-1.03.02.05.999 | | | 300,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10 | 09-01-2023 | | UTILIZZO TELEPASS PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 | | | 20 | DT | 09-01-2023 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 300,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 300,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 117 | 6 | Prestazione di servizi - rilegature varie, ecc. | | | 01.02-1.03.02.13.004 | | | 361,12 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 323 | 03-07-2023 | | APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - LOTTO 2 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. SEGRETERIA GEN.LE - NOVEMBRE 2018- NOVEMBRE 2022 - ULTERIORE PROROGA DI 3 MESI | | | 662 | DT | 03-07-2023 | 328,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 328,56 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 328,56 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--------------------|-------------------------|--|----------------------|------|----|---------------------|---------|
| 122 | 1 | Spese contrattuali | | | 01.02-1.03.02.16.999 | | | 5.989,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 6

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|-----------------|
| 617 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - CONTRIBUTO A FAVORE DELLANAC - IMPEGNO DI SPESA | 1209 | DT | 30-11-2022 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 225,00 |
| 658 | 30-12-2021 | | RICORSO AL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA DELLA SOC. TOYS ITALIA SRL PER LANNULLAM. PREVIA SOSPENS. DELLORDINANZA INGIUNZ N. 1824/09-21 DEL 19/02/2021 DI APPLICAZ. PAGAMENTO DI SANZ. AMM.VA PECUNIARIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -AFF. PATROCINIOLEGALE AFLAV | 1384 | DT | 30-12-2022 | 399,59 |
| 718 | 29-12-2023 | | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GETIONE E VIGILANZA PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO | 1090 | DT | 26-10-2023 | 1.755,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.154,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.379,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|---------------|
| 150 | | Abbonamenti a libri, riviste, ecc. | | | 01.02-1.03.01.01.001 | | | 210,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 267 | 31-05-2023 | | ADESIONE N. 3 WEBINAR PRESENTATI DA DELFINO e PARTNERS PER APPROFONDIMENTI SULLE PROCEDURE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - | | | 542 | DT | 31-05-2023 | 130,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 130,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 130,00 |

| | | | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | | | 69.735,01 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Segreteria generale | | | | | | | 69.735,01 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | 675.617,13 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|----------------------|------|----|---------------------|------------------|
| 34 | | Indennita' e compensi al Revisore dei conti | | | 01.03-1.03.02.01.008 | | | 13.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 702 | 16-12-2022 | | NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO GENNAIO 2022 - GENNAIO 2025 | | | 60 | DT | 28-12-2021 | 11.935,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 11.935,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 11.935,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|----------------------------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|---------|
| 117 | 2 | Noleggi di impianti e macchinari | | | 01.03-1.03.02.07.008 | | | 1.492,66 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1184 | 06-11-2020 | | NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER UFFICIO PROTOCOLLO, CIVICA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A. | | | 1036 | DT | 06-11-2020 | 104,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 7

| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 104,68 |
|--------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------|
| 564 | 08-11-2022 | | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA - OLIVETTI SPA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - LOTTO 2 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFF. SEGRETERIA GEN.LE - PERIODO NOVEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2022 - PROROGA DI 7 MESI | 1109 | DT | 08-11-2022 | 101,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 101,78 |
| 58 | 21-01-2022 | | FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI AFFRANCATURA AUTOMATICO - DURATA 60 MESI - DITTA ITALIANA AUDION SRL DI MILANO | 245 | DT | 26-02-2020 | 118,67 |
| 185 | 14-04-2023 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 NOLEGGIO-LOTTO 3 - APPARECCHIATURE 28 NOLEGGIO - LOTTO 2 - SETTORI: TECNICO, DEMOGRAFICI, POLIZIA LOCALE, SUAP E SPORTELO PRESTAZ. AGEVOLATE - PERIODO APRILE 2018 - APRILE 2023 - PROROGA APR | 364 | DT | 14-04-2023 | 126,88 |
| 186 | 14-04-2023 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 NOLEGGIO-LOTTO 3 - APPARECCHIATURE 28 NOLEGGIO - LOTTO 2 - SETTORI: TECNICO, DEMOGRAFICI, POLIZIA LOCALE, SUAP E SPORTELO PRESTAZ. AGEVOLATE - PERIODO APRILE 2018 - APRILE 2023 - PROROGA APR | 364 | DT | 14-04-2023 | 130,13 |
| 210 | 02-05-2023 | | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA - OLIVETTI SPA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 PER LA SEGRETERIA GENERALE E IL SETTORE FINANZIARIO - 60 MESI | 407 | DT | 28-04-2023 | 740,25 |
| 486 | 22-10-2021 | | ADESIONE CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 - LOTTO 5 - UFFICIO PROTOCOLLO E CIVICA BIBLIOTECA C. IGHINA - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA | 1058 | DT | 21-10-2021 | 297,08 |
| 564 | 08-11-2022 | | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA - OLIVETTI SPA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - LOTTO 2 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFF. SEGRETERIA GEN.LE - PERIODO NOVEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2022 - PROROGA DI 7 MESI | 1109 | DT | 08-11-2022 | 609,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.022,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.228,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|-----------------------------|---|--|--|---------------------|
| 143 | | Oneri servizio di tesoreria | 01.03-1.03.02.17.002 | | | 13.746,51 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 317 | 30-06-2023 | | CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI OVADA (PERIODO 19/06/2019 - 31/12/2023) - ATTO DI IMPEGNO ANNO 2023 | | | 9.900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 9.900,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 9.900,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| 144 | | Oneri riflessi - Servizi finanziari | 01.03-1.01.02.01.001 | | | 5.687,44 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 649 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO RAGIONERIA | | | 7.116,37 |
| 657 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI INADEL P. MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO RAGIONERIA | | | 394,25 |
| 664 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI TFR MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO RAGIONERIA | | | 818,36 |
| 669 | 27-12-2023 | | INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DIP. A T. DETERMINATO | | | 245,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 8.573,98 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 8.573,98 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| 147 | | IRAP - Uffici finanz. | 01.03-1.02.01.01.001 | | | 2.363,31 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 642 | 27-12-2023 | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO RAGIONERIA | | | 2.540,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 2.540,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.540,15 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 8

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 149 | | Acquisto cancelleria, stampati, ecc | 01.03-1.03.01.02.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 112 | 07-03-2023 | | 228 | DT | 07-03-2023 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 400,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 153 | | Utenze - telefonia fissa | 01.03-1.03.02.05.001 | | | 2.030,71 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 538 | 23-11-2021 | | 1174 | DT | 23-11-2021 | 61,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 61,48 |
| 304 | 23-06-2023 | | 619 | DT | 20-06-2023 | 187,54 |
| 306 | 23-06-2023 | | 619 | DT | 20-06-2023 | 232,00 |
| 439 | 26-09-2022 | | 959 | DT | 26-09-2022 | 14,89 |
| 538 | 23-11-2021 | | 1174 | DT | 23-11-2021 | 168,58 |
| 576 | 29-11-2023 | | 1158 | DT | 15-11-2023 | 649,00 |
| 578 | 29-11-2023 | | 1158 | DT | 15-11-2023 | 74,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 1.326,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.387,68 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 153 | 1 | Utenze - telefonia mobile | 01.03-1.03.02.05.002 | | | 270,03 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 540 | 03-11-2022 | | 1087 | DT | 03-11-2022 | 14,60 |
| 572 | 29-11-2023 | | 1158 | DT | 15-11-2023 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 114,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 114,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 153 | 2 | utenze - energia elettrica | 01.03-1.03.02.05.004 | | | 9.219,91 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 569 | 10-11-2022 | | 1172 | DT | 18-11-2022 | 4.835,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 4.835,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.835,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 9

| 153 | 3 | Utenze - gas | 01.03-1.03.02.05.006 | | 14.927,90 | |
|---------------------------------|------------|--------------|---|--|------------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 544 | 04-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/AGSM ENERGIA SPA GAS NATURALE 14 PER LA FORN. DI GAS NATURALE - LOTTO 1 - PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI - UTENZE DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI OVADA - ANNO 2023 | | | 10.194,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 10.194,29 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 10.194,29 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------|--|--|----------------------|---------------------|
| 153 | 4 | Utenze - acqua | | | 01.03-1.03.02.05.005 | 481,87 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 79 | 14-02-2022 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COM.LI ANNO 2022 - SOC. GSTIONE ACQUA SPA - IMP. DI SPESA | | | 481,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | 481,87 | |
| 66 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | | | 440,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 440,23 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 922,10 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|------------------------|--|--|----------------------|---------------------|
| 153 | 5 | Manutenzioni ordinarie | | | 01.03-1.03.02.09.004 | 747,30 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 642 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | | | 87,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | 87,30 | |
| 621 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | | | 3.110,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 3.110,48 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 3.197,78 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|------------------|---|--|----------------------|---------------------|
| 155 | | Servizio pulizia | | | 01.03-1.03.02.13.002 | 7.834,46 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 573 | 10-12-2021 | | AFF.SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COM.LI - PERIODO 15 DICEMBRE 2021 - 14 DICEMBRE 2023 - DITTA CAMST SOC. COOP. ARL | | | 1.176,90 |
| 657 | 05-12-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - ACCETTAZ.PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA - IMP. DI SPESA SERV. DI PULIZIA | | | 3.419,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 4.596,06 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 4.596,06 | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|----------------|------------------|
| | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 60.826,25 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | 60.826,25 |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 10

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 675.617,13 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 154 | | Consulenze, studi e collaborazioni | 01.04-1.03.02.11.999 | | | 3.806,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 1241 | 26-11-2020 | | SERVIZIO SUPPORTO PER LA GESTIONE FISCALE E TRIBUTARIA IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNI 2021-2022-2023 - | | | 3.806,40 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 3.806,40 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 3.806,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 173 | | IRAP - Uff. Tributi | 01.04-1.02.01.01.001 | | | 526,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 643 | 27-12-2023 | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO TRIBUTI | | | 472,40 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 472,40 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 472,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 175 | | Oneri riflessi - Ufficio Tributi | 01.04-1.01.02.01.001 | | | 1.808,38 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 650 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO TRIBUTI | | | 1.322,75 |
| 658 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI INADEL P. MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO TRIBUTI | | | 124,30 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 1.447,05 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.447,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 189 | | Spese postali tributi | 01.04-1.03.02.16.002 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 689 | 29-12-2023 | | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DEL COMUNE DA PARTE DI ALTRI ENTI - ANNO 2023 - | | | 203,68 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 203,68 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 203,68 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--|--|--|--|---------------------|
| 190 | | Aggio all'esattore riscossione tributi | 01.04-1.03.02.16.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 702 | 29-12-2023 | | DET. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SINO AL 31/12/24 DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COM.LI RELATIVE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS 2021 E ACCERT. IMU TASI TARI ANNI DI IMPOSTA DAL 2015 AL | | | 10.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 11

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|--|---------------------------------|------------------|
| | | | 2017 | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--|--|--|----------------------|------|----|---------------------------------|------------------|
| 191 | | Aggio al concess. riscoss. tributi minori com.li | | | 01.04-1.03.02.03.999 | | | 9.449,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 805 | 01-01-2018 | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA PUBBLICITA, AFFISSIONI E TOSAP-DURATA ANNI TRE DECORRENTI DAL 01/07/2017 - IMPEGNO DI SPESA - | | | 683 | DT | 31-07-2017 | 1.755,10 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 1.755,10 |
| 711 | 29-12-2023 | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COM.LE PUBBLICITA DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DURATA ANNI TRE DECORRENTI DAL 23/05/19 E POSSIBILE PROROGA DI MESI DUE - I | | | 1376 | DT | 29-12-2023 | 10.607,61 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 10.607,61 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 12.362,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|---|------------------------------------|--|----------------------|------|----|---------------------------------|---------------|
| 193 | | Iva a debito comune da versare all'erario | | | 01.04-1.10.03.01.001 | | | 1.397,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 725 | 29-12-2023 | | IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2023 | | | | NO | | 152,65 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 152,65 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 152,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|---------------|--|--|----------------------|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 201 | | Tassa rifiuti | | | 01.04-1.02.01.06.001 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 717 | 29-12-2023 | | IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA ECONET SRL DELLA PARTE FISSA DELLA TARI CORRISPETTIVA ANNO 2023 DI SPETTANZA COMUNE DI OVADA | | | 1380 | DT | 29-12-2023 | 4.986,40 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 4.986,40 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 4.986,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 202 | | Rimborso tasse di natura corrente | | | 01.04-1.09.02.01.001 | | | 520,51 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 134 | 05-03-2020 | | RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COM.LI INDEBITAMENTE VERSATI - | | | 274 | DT | 04-03-2020 | 356,17 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 356,17 |
| 695 | 15-12-2022 | | RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COM.LI INDEBITAMENTE VERSATI | | | 1283 | DT | 15-12-2022 | 143,34 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 143,34 |
| 700 | 29-12-2023 | | RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITAMENTE VERSATI - IMP. E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - | | | 2023 | DT | 29-12-2023 | 6.310,47 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 6.310,47 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 6.809,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 12

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 40.241,27 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 40.241,27 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 675.617,13 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|--|-----------------|---------------------|
| 209 | 1 | Acquisto materiale consumo per manutenzione ordinaria | 01.05-1.03.01.02.999 | | | 1.330,39 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 149 | 28-03-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UTENSILERIA FERRAMENTA E MATERIALE PER OLEODINAMICA - PERIODO APRILE 2023 - APRILE 2024 - DITTA COLOMBO TECNICA SAS DI OVADA | | | 1.300,00 |
| 160 | 28-03-2023 | | FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - APRILE 2023 - APRILE 2024 - AFF. IMPRESA NUOVE FORNACI OVADESI SRL DI OVADA | | | 200,00 |
| 185 | 29-03-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2024 - NOVELETTA SRL DI NOVI LIGURE | | | 15,69 |
| 205 | 02-05-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - PERIODO MAGGIO 2023 - MAGGIO 2024 - IMPRESA IDROCENTRO SPA DI TORRE SAN GIORGIO | | | 2,66 |
| 581 | 29-11-2023 | | ACQUISTO PIETRISCO STABILIZZATO E TERRA VEGETALE (NOV.2023-DIC.2026) - IMPRESA CERRUTI SPA CON SEDE LEGALE IN VARAZZE (SV) E SEDE OPERATIVA IN SILVANO DORBA (AL) | | | 588,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 2.106,35 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 2.106,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------|---|--|-----------------|---------------------|
| 224 | 2 | Energia elettrica | 01.05-1.03.02.05.004 | | | 10.384,62 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 570 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | | | 3.042,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 3.042,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 3.042,76 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------|---|--|-----------------|---------------------|
| 224 | 3 | Gas | 01.05-1.03.02.05.006 | | | 564,20 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 545 | 04-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/AGSM ENERGIA SPA GAS NATURALE 14 PER LA FORN. DI GAS NATURALE - LOTTO 1 - PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI - UTENZE DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI OVADA - ANNO 2023 | | | 1.355,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 1.355,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 1.355,20 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 13

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 224 | | 4 | Acqua | 01.05-1.03.02.05.005 | | | 3.279,38 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 67 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | 116 | DT | 07-02-2023 | 4.076,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 4.076,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.076,39 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 224 | | 5 | Manutenzione impianti | 01.05-1.03.02.09.004 | | | 7.903,07 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1299 | 18-12-2020 | | MANTENIMENTO DELLIMPIANTO ASCENSORE DI PROPRIETA PRIVATA NEL FABBRICATO PESA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO - VERSAMENTO ACCONTO PREVENTIVO 2020 | 1232 | DT | 18-12-2020 | 649,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 649,81 |
| 388 | 09-09-2021 | | MANTENIMENTO DELLIMPIANTO ASCENSORE DI PROPRIETA PRIVATA NEL FABBRICATO PESA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO - VERSAMENTO ACCONTO PREVENTIVO 2021 - | 885 | DT | 08-09-2021 | 609,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 609,57 |
| 643 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | 1218 | DT | 02-12-2022 | 857,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 857,16 |
| 618 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | 1209 | DT | 30-11-2022 | 15.411,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 15.411,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.527,67 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 224 | | 6 | Manutenzione impianti sicurezza | 01.05-1.03.02.13.001 | | | 7.847,73 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1300 | 18-12-2020 | | MANTENIMENTO DELLIMPIANTO ASCENSORE DI PROPRIETA PRIVATA NEL FABBRICATO PESA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO - VERSAMENTO ACCONTO PREVENTIVO 2020 | 1232 | DT | 18-12-2020 | 800,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 800,25 |
| 320 | 03-07-2023 | | SERV. TELESORVEGLIANZA E TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME, GESTIONE CHIAVI, SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA E PRONTO INTERVENTO, PER IMMOBILI E AREE COM.LI NEL PERIODO LUGLIO 2023/GIUGNO 2024 - ELETE | 654 | DT | 30-06-2023 | 3.341,52 |
| 506 | 18-10-2022 | | CIMITERO URBANO - TELEVIGILANZA TELEGESTIONE VIDEO CONTROLLO AREA CIMITERIALE E APERTURA E CHIUSURA CANCELLO - PERIODO 01/10/22-30/09/24 - DITTA ELETE SRL DI OVADA | 1051 | DT | 18-10-2022 | 1.800,72 |
| 570 | 29-11-2023 | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI DEGLI EDIFICI COM.LI - AFF. DITTA ELETE SRL DI OVADA - | 1215 | DT | 28-11-2023 | 439,20 |
| 620 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | 1209 | DT | 30-11-2022 | 2.386,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 7.968,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.768,62 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|-------------------------|----------------------|----|------|---------------------|
| 224 | | 7 | Pulizia | 01.05-1.03.02.13.002 | | | 190,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 14

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|---------------|
| 577 | 10-12-2021 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COM.LI - PERIODO 15 DICEMBRE 2021 - 14 DICEMBRE 2023 - AGG. DITTA CAMST SOC. COOP. ARL | 1242 | DT | 09-12-2021 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--|--|----------------------|------|------------------|---------------------|----------|
| 225 | 2 | Manutenzioni ordinarie | | | 01.05-1.03.02.09.004 | | | 13.944,51 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 135 | 31-03-2015 | | MANTENIMENTO DELLIMPIANTO ASCENSORE DI PROPRIETA PRIVATA NEL FABBRICATO PESA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO.LIQUIDAZIONE QUOTA SALDO 2014, ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2015 E VERSAMENTO PRIMA QUOTA A | | | 299 | DT | 30-03-2015 | 1.062,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.062,17 | | |
| 1053 | 01-01-2020 | | MANTENIMENTO IMPIANTO ASCENSORE DI PROPRIETA PRIVATA NEL FABBRICATO "PESA" A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO - ATTO DI LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2018 E VERSAMENTO ACCONTO PREVENTIVO 2019 - | | | 1010 | DT | 26-09-2019 | 1.460,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 1.460,06 | | |
| 655 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | | | 1218 | DT | 02-12-2022 | 1.161,69 |
| 671 | 12-12-2022 | | MANTENIMENTO DELLIMPIANTO ASCENSORE DI PROP. PRIVATA NEL FABBRICATO PESA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO - VERSAMENTO ACCONTO PREVENTIVO 2022 E COMPENSAZIONE ESERCIZI 19-20-21 | | | 1245 | DT | 12-12-2022 | 645,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.807,09 | | |
| 206 | 07-04-2022 | | MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO ELEMENTI IN FERRO - PERIODO 01/04/22-31/03/24 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PERNIGOTTI SRL DI OVADA | | | 358 | DT | 07-04-2022 | 799,17 |
| 350 | 18-07-2023 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ELEVATORI ANTINCENDIO RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - | | | 733 | DT | 18-07-2023 | 3.962,45 |
| 633 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | | | 1209 | DT | 30-11-2022 | 4.733,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 9.495,02 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.824,34 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|----------------------|------|------------------|---------------------|----------|
| 226 | 1 | Incarichi per progettaz., collaudiecc.(ispez.,verifiche e terzo resp) | | | 01.05-1.03.02.11.999 | | | 15.276,94 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 53 | 17-01-2022 | | VISURA IPOTECARIA RELATIVA A PROPRIETA INSISTENTE SU STRADA REQUAGLIA - AFF. INCARICO PROF.LE ALLA DITTA A.F.G. SOC. COOP. ARL DI ALESSANDRIA | | | 49 | DT | 17-01-2022 | 195,20 |
| 319 | 29-06-2022 | | SISTEMAZIONE AREA ADIBITA A SEDE DELLA PROT. CIVILE - LOC. COINOVA - AFF. INCARICO PROF.LE PER STUDIO DI FATTIBILITA TECNICA ECON. E PROG. DEFINITIVA ESECUTIVA ING. EMANUELE RAVA DELLA SOC. DI ING.C.S.ING. SRL DI OVADA | | | 668 | DT | 29-06-2022 | 5.709,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 5.904,80 | | |
| 52 | 01-02-2023 | | INCARICO PROF.LE PER ESPLETAM. PRESTAZIONI TECNICHE NECESSARIE PER REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZ. ENERGETICA (A.P.E.) RELATIVI A PALAZZO COM.LE E PALAZZINA SEDE UFFICI ANAGRAFE- ING. BODRATO STUDIO STECHER SRL DI OVADA (AL) | | | 88 | DT | 01-02-2023 | 3.298,88 |
| 197 | 01-04-2022 | | AFFIDAMENTO SERV. VERIFICHE IMP. ELETTRICI DI MESSA A TERRA IMM. COM.LI E CONTROLLO PERIODICO SUL PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO A FUNZ. MOTORIZZATO CON FUNZ. DI CESTELLO - DITTA BOREAS SRL DI TORINO | | | 347 | DT | 01-04-2022 | 5.062,54 |
| 455 | 09-10-2023 | | REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER ORGANIZZAZIONE DELLA SAFETY PER MANIFESTAZIONI - AFF. INCARICO PROF.LE ALLING. BODRATO DELLO STUDIO STECHER SRL DI OVADA (AL) - | | | 1005 | DT | 09-10-2023 | 951,60 |
| 538 | 02-11-2022 | | CANILE INTERCOMUNALE - AFF. INCARICO PROF.LE PER PREST. TECNICHE PER ACCATAMENTO FABBRICATI REDAZIONE TIPO MAPPALE E FRAZ. AREE - AGG. GEOM. PARODI GIANLUIGI DI OVADA | | | 1086 | DT | 02-11-2022 | 4.567,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 13.880,70 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.785,50 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 15

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | 1 | Spese correnti | 70.586,83 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 107.497,61 |
| TOTALE MISSIONE | | | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 675.617,13 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 2153 | | | Manutenzione straordinaria edifici comunali di valore storico, artistico, culturale e sportivo | 01.05-2.02.01.10.001 | | | 96.666,33 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 311 | 29-06-2021 | | IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA C/O GEIRINO - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE - AGGIUDICAZIONE ARH. STEFANO LONGHI DI TORINO - CIG. ZCC322596B | 674 | DT | 29-06-2021 | 10.077,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 10.077,44 |
| 630 | 23-12-2021 | | DA REIMPUTARE ACCERTAMENTO ORDINARIO RS - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO POLISPORTIVO GEIRINO - | | DT | | 26.833,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 26.833,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.910,78 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | 2 | Spese in conto capitale | 36.910,78 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 107.497,61 |
| TOTALE MISSIONE | | | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 675.617,13 |

Programma 6 Ufficio tecnico
TITOLO 1 Spese correnti

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------------|
| 241 | | | IRAP - U.T. | 01.06-1.02.01.01.001 | | | 6.682,42 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 644 | 27-12-2023 | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO TECNICO | | NO | | 6.849,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 6.849,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.849,63 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|-------------------------|----------------------|----|------|---------------------|
| 244 | | | Oneri riflessi - U.T. | 01.06-1.01.02.01.001 | | | 14.952,10 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 16

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|----|--|------------------|
| 651 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO TECNICO | | NO | | 19.180,51 |
| 659 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI INADEL P. MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO TECNICO | | NO | | 641,99 |
| 665 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI TFR MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO TECNICO | | NO | | 2.715,61 |
| 671 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTO SOLIDARIETA PERSEO DICEMBRE 2023 - UFFICIO TECNICO - | | NO | | 17,92 |
| 682 | 28-12-2023 | | CONTRIBUTI F.DO PERSEO DICEMBRE 2023 | | NO | | 179,23 |
| 726 | 29-12-2023 | | SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL LIMITE - INAIL LPU | | NO | | 6,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 22.741,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.741,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-----------------|--|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 245 | | Carburante-U.T. | | | 01.06-1.03.01.02.002 | | | 3.094,84 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2 | 07-01-2022 | | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - PERIODO 24/01/22 - 30/11/24 | | | 11 | DT | 05-01-2022 | 1.679,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.679,20 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.679,20 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|---------|
| 245 | 2 | Altri beni e materiali di consumo - U.T. | | | 01.06-1.03.01.02.999 | | | 2.576,89 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 265 | 20-05-2022 | | ACQUISTO SALDATRICE A FILO CORREDATA DI BOMBOLA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLOMBO TECNICA SAS DI OVADA - CIG.Z23366B26A | | | 528 | DT | 20-05-2022 | 902,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 902,80 | | |
| 150 | 28-03-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UTENSILERIA FERRAMENTA E MATERIALE PER OLEODINAMICA - PERIODO APRILE 2023 - APRILE 2024 - DITTA COLOMBO TECNICA SAS DI OVADA | | | 305 | DT | 28-03-2023 | 478,00 |
| 186 | 29-03-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2024 - NOVELETTRA SRL DI NOVI LIGURE | | | 2022 | DT | 29-03-2022 | 63,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 541,29 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.444,09 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|------------------------|---|--|----------------------|------|--------------|---------------------|---------|
| 250 | | Telefonia fissa - U.T. | | | 01.06-1.03.02.05.001 | | | 68,24 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 441 | 26-09-2022 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA FASTWEB SPA - PROROGA AL 02 OTTOBRE 2023 - CIG DERIVATO 7981444FEF | | | 959 | DT | 26-09-2022 | 67,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 67,76 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 67,76 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|-------------------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|---------|
| 250 | 1 | Telefonia mobile - U.T. | | | 01.06-1.03.02.05.002 | | | 495,28 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 301 | 23-06-2023 | | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 SOCIETA TELECOM ITALIA SPA PROROGA AL 16 NOVEMBRE 2023 - | | | 619 | DT | 20-06-2023 | 54,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 17

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|---------------|
| 541 | 03-11-2022 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 - LOTTO UNICO - SOC. TELECOM ITALIA SPA - PROROGA AL 16 MAGGIO 2023 | 1087 | DT | 03-11-2022 | 30,50 |
| 573 | 29-11-2023 | | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 - SOCIETA TELECOM ITALIA SPA - PROROGA AL 16 MAGGIO 2025 - | 1158 | DT | 15-11-2023 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 235,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 235,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|---|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 250 | 2 | Energia elettrica - U.T. | | | 01.06-1.03.02.05.004 | | | 309,67 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 571 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | | | 1172 | DT | 18-11-2022 | 1.646,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.646,76 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.646,76 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------|--|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 250 | 4 | Acqua - U.T. | | | 01.06-1.03.02.05.005 | | | 437,03 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 81 | 14-02-2022 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COM.LI ANNO 2022 - AFF. SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | | | 155 | DT | 14-02-2022 | 210,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 210,69 | | |
| 68 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | | | 116 | DT | 07-02-2023 | 308,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 308,72 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 519,41 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----------------|---|--|----------------------|------|--------------|---------------------|---------|
| 250 | 6 | Pulizia - U.T. | | | 01.06-1.03.02.13.002 | | | 36,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 575 | 10-12-2021 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COM.LI - PERIODO 15 DICEMBRE 2021 - 14 DICEMBRE 2023 - AGG. DITTA CAMST SOC. COOP. ARL | | | 1242 | DT | 09-12-2021 | 20,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 20,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 250 | 7 | Manutenzione attrezzature - U.T. | | | 01.06-1.03.02.09.005 | | | 950,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 207 | 07-04-2022 | | MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO ELEMENTI IN FERRO - PERIODO 01/04/22-31/03/24 - DITTA PERNIGOTTI SRL DI OVADA | | | 358 | DT | 07-04-2022 | 264,34 |
| 617 | 20-12-2023 | | PICCOLI MANUFATTI IN CARPENTERIA METALLICA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DE GASPERI MARILENA DI OVADA | | | 1327 | DT | 20-12-2023 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.264,34 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.264,34 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------|--|--|----------------------|--|--|---------------------|
| 250 | 8 | Manutenzione automezzi - U.T. | | | 01.06-1.03.02.09.001 | | | 7.091,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 18

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|---------------|
| 241 | 10-05-2023 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO MEZZI COM.LI - PERIODO MAGGIO 2023 - MAGGIO 2025 - DITTA AMBINOTOR SRL DI OVADA | 439 | DT | 08-05-2023 | 177,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 177,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 177,35 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----------------------|------------|---------------|---------------------|
| 250 | 9 | Noleggi di impianti e macchinari - U.T. | | | 01.06-1.03.02.07.008 | | | 174,86 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 194 | 24-04-2023 | | ADESIONE CONVENZIONI CONSIP SPA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 6 - PER SETTORE TECNICO - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - PERIODO OTTOBRE 2023 - OTTOBRE 2028 | 390 | DT | 24-04-2023 | 153,75 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 153,75 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 153,75 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|---|------|----------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 250 | 11 | Noleggio mezzi di trasporto | | | 01.06-1.03.02.07.002 | | | 10.699,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 226 | 17-05-2021 | | DITTA LEASYS S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA 4X4 . UFF. TECNICO - CIG:Z1231C3D71 | 514 | DT | 17-05-2021 | 60,02 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 60,02 | |
| 226 | 17-05-2021 | | DITTA LEASYS S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA 4X4 . UFF. TECNICO - CIG:Z1231C3D71 | 514 | DT | 17-05-2021 | 1.667,47 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.667,47 | |
| 226 | 17-05-2021 | | DITTA LEASYS S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA 4X4 . UFF. TECNICO - CIG:Z1231C3D71 | 514 | DT | 17-05-2021 | 2.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.727,49 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 40.526,82 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico | | | | | 77.004,82 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 675.617,13 |

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--|------|----------------------|------------|------------------|---------------------|
| 2094 | | Acquisto automezzi e attrezz. UT | | | 01.06-2.02.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 616 | 19-12-2023 | | TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3895844 PER LACQUISTO DI UNA TRATTRICE AGRICOLA USATA DELLA CARRARO - MODELLO TRX 8400 E DI UNA TRINCIATRICE MT150 NUOVA - DITTA COLMUTO TM SRL | 1325 | DT | 19-12-2023 | 36.478,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 36.478,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 19

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 36.478,00 |
|------------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 36.478,00 |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico | 77.004,82 |
|-------------------------|----------|------------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 675.617,13 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---|----|--|---------------------|
| 270 | | Oneri riflessi - Servizi Demogr. | 01.07-1.01.02.01.001 | | | 6.047,91 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 652 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICI DEMOGRAFICI | NO | | 6.184,50 |
| 660 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI INADEL P. MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICI DEMOGRAFICI | NO | | 362,68 |
| 666 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI TFR MESE DI DICEMBRE 2023 - SERVIZI DEMOGRAFICI | NO | | 625,29 |
| 672 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTO SOLIDARIETA PERSEO DICEMBRE 2023 - SERVIZI DEMOGRAFICI | NO | | 4,14 |
| 683 | 28-12-2023 | | CONTRIBUTI F.DO PERSEO DICEMBRE 2023 | NO | | 41,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 7.218,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 7.218,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------|---|----|--|---------------------|
| 273 | | IRAP - Servizi Demografici | 01.07-1.02.01.01.001 | | | 2.020,78 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 645 | 27-12-2023 | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICI DEMOGRAFICI | NO | | 2.208,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 2.208,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.208,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|-----|----|---------------------|
| 274 | | Carta, cancelleria e stampati - Servizi demografici | 01.07-1.03.01.02.001 | | | 310,24 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 113 | 07-03-2023 | | ADESIONE ALLA CONV. SCR PIEMONTE SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - GARA N. 47-2022 - AGGIUDICATARIO ICR SPA DI ROMA - CIG DERIVATO ZF83A42A80 | 228 | DT | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 200,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------------|--|--|---------------------|
| 275 | | Manutenzione impianto riscaldamento serv. demogr (*) | 01.07-1.03.02.09.004 | | | 136,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 20

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|---------------|
| 644 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | 1218 | DT | 02-12-2022 | 46,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 46,38 |
| 622 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | 1209 | DT | 30-11-2022 | 133,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 133,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 179,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|---|---------------------|----|------------|---------------|
| 275 | 3 | Stampa e rilegatura - Serv. demogr. | 01.07-1.03.02.13.004 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 297 | 23-06-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI E DOCUMENTI PER GLI UFFICI COM.LI - DITTA MYO SPA DI TORRIANA | 608 | DT | 20-06-2023 | 290,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 290,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 290,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|---------------------|----|------------|-----------------|
| 288 | | Trasferimenti a Comuni - C.E.C. | 01.07-1.04.01.02.003 | 14.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 712 | 29-12-2023 | | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 1377 | DT | 29-12-2023 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 7.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 17.096,46 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | 17.096,46 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 675.617,13 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Programma | 8 | Statistica e sistemi informativi |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|---|---------------------|----|------------|---------------|
| 331 | 2 | Acquisto materiale informatico | 01.08-1.03.01.02.006 | 1.050,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 221 | 05-05-2023 | | FORNITURA N.6 TELEFONI CELLULARI PER PERSONALE TECNICO REPERIBILE - DITTA INTEC SRL | 423 | DT | 05-05-2023 | 248,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 248,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 248,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 21

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 335 | | | Spese ordinarie - hardware e software | 01.08-1.03.02.19.001 | | | 17.652,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 266 | 31-05-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA FWA PAC/PAL PER GLI UFFICI COM.LI - SOC. BBBELL SPA | 537 | DT | 30-05-2023 | 273,61 |
| 494 | 24-10-2023 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO - 5 ORE DI VIDEOASSISTENZA - AHLLEY INFORMATICA SRL | 1081 | DT | 24-10-2023 | 341,60 |
| 496 | 07-10-2022 | | SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI - TRIENNIO2022/2024- AFFIDAMENTO DITTA SI.RE. INFORMATICA DI NOVI LIGURE - CIG. Z7B37F65A5 | 1010 | DT | 07-10-2022 | 81,33 |
| 502 | 30-10-2023 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EFFICIENTROMETRO PER IL SUPPORTO ALLA GOVERNANCE COMUNALE - OSANET SRL | 1093 | DT | 27-10-2023 | 1.098,00 |
| 594 | 05-12-2023 | | AFF.SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA COM.LE - PERIODO DICEMBRE 2023-NOVEMBRE 2024 - A MEZZO ODA MEPA - DITTA 360 POSITIVE SRL DI ACQUI TERME | 1238 | DT | 05-12-2023 | 3.348,90 |
| 623 | 21-12-2023 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2024 - | 1332 | DT | 21-12-2023 | 1.062,62 |
| 652 | 29-12-2021 | | SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - PERIODO DICEMBRE 2021/NOVEMBRE 2023 - AFFID. DITTA 360 POSITIVE S.R.L. DI ACQUI TERME - CIG Z2C3497FC9 | 1354 | DT | 29-12-2021 | 1.927,60 |
| 770 | 28-12-2022 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PROCEDURE INFORMATICHE GISMATER - ANNI 2023-2024-2025 - DITTA TECHNICAL DESIGN SRL DI CUNEO | 1344 | DT | 28-12-2022 | 7.503,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 15.636,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.636,66 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 15.885,54 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | Statistica e sistemi informativi | 24.669,54 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 675.617,13 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 296 | | | Fondi PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) CUP D51F22007970006 | 01.08-2.02.03.02.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 342 | 14-07-2023 | | AFF.SERVIZIO DI SVILUPPO DI PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE PER GARANTIRE INTEGRAZ.INFORMATICA - | 712 | DT | 14-07-2023 | 7.930,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 7.930,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.930,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 2172 | | | Automazione dei servizi(*) | 01.08-2.02.01.07.999 | | | 3.214,71 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 225 | 14-03-2019 | | AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E PUBBLICAZIONI ON LINE, CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA. EX 2019/IM 171.1 | 715 | DT | 09-08-2017 | 854,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 854,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 854,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 22

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 8.784,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | Statistica e sistemi informativi | 24.669,54 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 675.617,13 |

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Programma | 10 | Risorse umane |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|--|-----------------|---------------------|
| 20 | | Gettoni di presenza a commissioni varie (nucleo valut.) | 01.10-1.03.02.01.008 | | | 3.425,76 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 286 | 14-06-2023 | | COMPONENTI ESTERNI IN SENO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 12/06/2023 - 30/09/2024. COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PORTALE PERLA PA | | | 4.034,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 4.034,78 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 4.034,78 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|
| 58 | | Fondo efficienza servizi - | 01.10-1.01.01.01.004 | | | 28.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 605 | 13-12-2023 | | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 | | | 38.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 38.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 38.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------|---|--|-----------------|---------------------|
| 58 | 1 | Lavoro straordinario | 01.10-1.01.01.01.004 | | | 479,61 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 605 | 15-12-2021 | | LAVORO STRAORDINARIO PAGATO ANNO SUCCESSIVO | | | 479,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | 479,61 | |
| 694 | 15-12-2022 | | STRAORDINARIO | | | 1.650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 1.650,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 2.129,61 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 61 | | finanziamento della retribuzione di posizione/risultato dirigenti | 01.10-1.01.01.01.004 | | | 6.986,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 691 | 15-12-2022 | | risultato dirigenti | | | 6.487,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | 6.487,39 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 23

TOTALE CAPITOLO **6.487,39**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|---------------------|----------|
| 124 | | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 01.10-1.03.02.11.999 | | | 10.298,93 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 533 | 10-08-2004 | | 03-CAUSA SOPARFIN SRL-COMUNE DI OVADA - AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE-CONF.INCARICO AVV.SANTILLI GIORGIO DI TORINO - | 874 | DT | 10-08-2004 | 3.060,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | 3.060,00 | |
| 217 | 12-03-2018 | | RICORSO PER OPPOSIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI OVADA ALLO STATO PASSIVO TRIBUTI ITALIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PROCEDURA N. 01/2010 - AFFID. PATROCINIO LEGALE AVV. PIETRO PICHIOCCHI EX 2018/IM 167.1 | 1035 | DT | 29-11-2012 | 621,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 621,20 | |
| 144 | 14-03-2019 | | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO NELLO STATO DI INSOLVENZA DELLA TRIBUTI ITALIA SPA - AFFIDAMENTO INCARICO PICIOCCHI EX 2019/IM 215.1 | 968 | DT | 20-10-2010 | 608,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | 608,40 | |
| 488 | 18-10-2023 | | ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 09.04.2008 N. 81 E SMI - RESPONSABILE SERVIZIO PREV. E PROTEZIONE - CONF. INCARICO ALLING. PIER GIANNI PASQUALE - | 957 | DT | 22-09-2023 | 3.172,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 3.172,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 7.461,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--|-----|----|---------------------|----------|
| 124 | 2 | Accertamenti sanitari | 01.10-1.03.02.18.001 | | | 2.245,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 204 | 20-03-2017 | | EFFETTUAZIONE DA PARTE DELLASL AL DELLE VISITE DI CONTROLLO SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA - IMPEGNO SPESA ANNO 2017 - | 239 | DT | 16-03-2017 | 1.401,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.401,61 | |
| 143 | 30-03-2021 | | SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D.LGS. 09.02.2008 N. 81 - ESAMI DI LABORATORIO PER ACCERTAMENTI COVID-19 DA EFFETTUARSI A DIPENDENTI COM.LI - IMPEGNO DI SPESA | 358 | DT | 26-03-2021 | 70,00 |
| 255 | 01-06-2021 | | SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D.LGS. 09.04.2008 N. 81 - ESAMI DI LABORATORIO PER ACCERTAMENTI COVID-19 DA EFFETTUARSI A DIP. COM.LI - | 567 | DT | 31-05-2021 | 675,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | 745,00 | |
| 144 | 23-03-2023 | | SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D.LGS. 09.04.2008 N. 81 - ESAMI DI LABORATORIO DA EFFETTUARSI AI DIPENDENTI COM.LI - IMP. DI SPESA | 291 | DT | 22-03-2023 | 2.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 2.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.346,61 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|----------------------------|---|------|----|---------------------|----------|
| 157 | | Somministrazione di lavoro | 01.10-1.03.02.12.001 | | | 19.391,45 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 48 | 14-01-2022 | | D.LGS. 15.06.15 N. 81 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - FORNITURA A T. DET. DI N. 1 ESECUTORE - CAT. B - CIG Z1534C4845 - AGG. DITTA RANDSTAD ITALIA SPA | 38 | DT | 13-01-2022 | 583,51 |
| 360 | 20-07-2022 | | D.LGS. 15.06.15 N.81 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - DET. A CONTRATTARE PER LAFF. DELLA FORNITURA A T. DETERMINATO DI N. 1 ESECUTORE CAT. B - CIG. Z593725ACF - DITTA RANDSTAD ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA | 739 | DT | 15-07-2022 | 1.550,00 |
| 495 | 07-10-2022 | | D.LGS. 15/06/15 N.81 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - FORNITURA A T. DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI CAT. C - AGG. DITTA RANDSTAD ITALIA SPA - IMP. DI SPESA | 1006 | DT | 05-10-2022 | 1.948,30 |
| 659 | 30-12-2021 | | D.LGS. 15.06.2015 N. 81 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - FORN. A T. DET. DI N. 1 ISTRUTTORE CAT. C - CIG Z44348C710 - AGGIUDICAZIONE DITTA RANDSTAD ITALIA SPA - IMP. DI SPESA | 1346 | DT | 27-12-2021 | 1.510,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 24

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|-----------------|
| 771 | 29-12-2022 | | D.LGS. 15.06.15 N.81 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - FORN. A T. DET. DI N. 2 ISTRUTTORE CAT. C - CIG ZD637F0F61 - DITTA RANDSTAD ITALIA SPA - PROROGA TERMINE FORNITURA - | 1346 | DT | 28-12-2022 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 6.092,13 |
| 48 | 30-01-2023 | | D.LGS. 15.06.15 N. 81 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - FORNITURA A T. DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORE CAT. C - CIG ZD637F0F61 - DITTA RANDSTAD ITALIA SPA - PROROGA TERMINE FORNITURA | 79 | DT | 27-01-2023 | 186,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 186,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.278,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|-----------------|
| 337 | | Buoni pasto a dipendenti | | | 01.10-1.01.01.02.002 | | | 3.503,65 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 253 | 06-05-2022 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 9 - LOTTO 2 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI OVADA - SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA DURATA DI 24 MESI | | | 453 | DT | 04-05-2022 | 5.473,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 5.473,33 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.473,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|-----------------|
| 340 | | Rimborsi per spese di personale | | | 01.10-1.09.01.01.001 | | | 5.104,14 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 719 | 29-12-2023 | | UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI OVADA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASSINELLE ROBERTA CAROSIO RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO E RELATIVI ONERI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 IMPEGNO DI SPESA | | | 1381 | DT | 29-12-2023 | 4.039,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 4.039,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.039,61 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | | 78.251,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | Risorse umane | | | | | | 78.251,66 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | 675.617,13 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|-----------------|
| 119 | 1 | Polizze assicurative RCT | | | 01.11-1.10.04.01.003 | | | 7.228,90 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 328 | 12-07-2021 | | AFFIDAMENTO INCARICO PERITALE IN MATERIA DI RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI MATERIALI CONSEGUENTI A SINISTRI ACCADUTI NEL TERRITORIO COM.LE - PERIODO 2021/2023 | | | 720 | DT | 09-07-2021 | 2.243,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | | 2.243,80 |
| 328 | 12-07-2021 | | AFFIDAMENTO INCARICO PERITALE IN MATERIA DI RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI MATERIALI CONSEGUENTI A SINISTRI ACCADUTI NEL TERRITORIO COM.LE - PERIODO 2021/2023 | | | 720 | DT | 09-07-2021 | 2.500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 25

| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.500,00 |
|--------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------|
| 328 | 12-07-2021 | | AFFIDAMENTO INCARICO PERITALE IN MATERIA DI RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI MATERIALI CONSEGUENTI A SINISTRI ACCADUTI NEL TERRITORIO COM.LE - PERIODO 2021/2023 | 720 | DT | 09-07-2021 | 2.500,00 |
| 794 | 30-12-2022 | | CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO INCENDIO2 PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE DI OVADA - BIENNIO 2023/2024 CIG. ZD9394DA13 | 1360 | DT | 30-12-2022 | 2.485,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 4.985,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.728,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|------------|--|---|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 119 | 2 | Assicurazioni su beni mobili (casko e RCA) | | | 01.11-1.10.04.01.001 | | | 1.308,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 795 | 30-12-2022 | | CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO INCENDIO2 PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE DI OVADA - BIENNIO 2023/2024 CIG. ZD9394DA13 | | | 1360 | DT | 30-12-2022 | 1.308,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 1.308,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.308,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 119 | 3 | Assicurazioni - Altri premi | | | 01.11-1.10.04.99.999 | | | 11.315,44 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 625 | 21-12-2023 | | POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE - PERIODO 23 NOVEMBRE 2023 - 23 NOVEMBRE 2024 | | | 1256 | DT | 07-12-2023 | 6.294,13 |
| 796 | 30-12-2022 | | CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO INCENDIO2 PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE DI OVADA - BIENNIO 2023/2024 CIG. ZD9394DA13 | | | 1360 | DT | 30-12-2022 | 1.365,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 7.659,57 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.659,57 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|------------|-------------------|--|--|----------------------|------|----|---------------------|---------|
| 124 | 1 | Patrocinio legale | | | 01.11-1.03.02.11.006 | | | 15.562,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 221 | 12-03-2018 | | RICORSO AL TRIBUN. ALESSANDRIA SOC. RAI WAY SPA PER ANNULL. ORDINANZA - IMPUGNAZ, NANTI CORTE APPELLO TORINO - INCARICO AVV. PICIOCCHI DI GENOVA - IMP. SPESA EX 2018/IM 171.1 | | | 347 | DT | 12-02-2016 | 691,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 691,20 | |

| 147 | 14-03-2019 | | RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 633 CPC AL GIUDICE PACE AL - AFFID. PATROC. LEGALE AVV. PICIOCCHI DI GENOVA - IMP. SPESA EX 2019/IM 220.1 | | | 905 | DT | 05-11-2015 | 724,48 |
|--------------------------|------------|--|---|--|--|------|----|------------|----------|
| 148 | 14-03-2019 | | RICORSO PER IMPUGNATIVA ACCERT.ICI ANNO DIMPOSTA 2008-APPELLO DINANZI ALLA COMM.TRIB.REG.LE-INCARICO ALLAVV. PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - EX 2019/IM 222.1 | | | 1021 | DT | 12-12-2016 | 1.015,04 |
| 152 | 14-03-2019 | | OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 539 DEL 28/9/2018 R.G. N. 996/2018 PRONUNCIATO DAL TRIB. ALESSANDRIA A FAVORE DI SANDOVA TANJA-AFFID. PATROCINIO LEGALE AVV. PICIOCCHI DI GENOVA EX 2019/IM 227.1 | | | 1261 | DT | 26-11-2018 | 632,65 |
| 153 | 24-04-2019 | | RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CONTRO GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - AFF. PATROCINIO LEGALE ALLAVV.EMANUELE AMERI DI GENOVA - EX 2019/IM 353.1 | | | 464 | DT | 23-04-2019 | 1.904,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | 4.276,32 | |
| 114 | 05-03-2021 | | INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA DITTA TSP ITALIA SRL DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO N. 10/21 DEL 13/01/21 - CONF. INCARICO ALLAVV. PAOLA CAMPION DI TORINO - IMP.DI SPESA - COMUNICAZ. PERLA PA | | | 277 | DT | 03-03-2021 | 729,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 729,56 | |
| 164 | 09-04-2021 | | ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIODICE DI PACE DI AL PROPOSTO DALLA SIG.RA MARTINELLI CRISTINA PER RISARCIMENTO DANNI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AVV. FLAVIO BUZZI DI AL | | | 407 | DT | 09-04-2021 | 3.501,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 26

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|------------------|
| 165 | 09-04-2021 | | ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI AL PROP. DALLA SIG.RA DEL BENE GIOVANNA PER RISARCIMENTO DANNI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AVV. FLAVIO BUZZI DI AL | 408 | DT | 09-04-2021 | 3.501,89 |
| 446 | 30-09-2021 | | LOCAZIONE IMMOBILE DI PROP. COM.LE SITO IN PIAZZA CASTELLO N. 12 PIANO TERRENO ADIBITO AD ATTIVITA COMM.LE - AVVIO PROC. DI SFRACTO PER MOROSITA E DI RILASCIO DEI LOCALI - COST. IN GIUDIZIO-INCARICO AVV.MARCELLO TRAVERSA DI ALESSANDRIA - | 980 | DT | 29-09-2021 | 1.201,40 |
| 588 | 04-12-2023 | | AREA EX LAI (VARIANTE PARZIALE, ONERI URBANIZZAZIONE, COMP.CONTR. STRAORD. ART.16 DPR 380/01) - AVV. GREPPI DI CASALE MONFERRATO - | 1189 | DT | 21-11-2023 | 291,82 |
| 589 | 04-12-2023 | | RISOLUZIONE DELLA CONV. STIPULATA TRA COMUNE DI OVADA E SERVIZI SPORTIVI SCSD PER LA CONC. IN GESTIONE DEGLI IMP. SPORTIVI COM.LI-AVV. GREPPI GIUSEPPE DI CASALE MONFERRATO - | 1188 | DT | 21-11-2023 | 291,82 |
| 635 | 27-12-2023 | | RICORSO IN APPELLO DA PARTE DELL'ING. FRANCO BETTA E DELLA DITTA BULFARO SPA CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA N. 347/2023 DEL 20/04/2023 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PATROCINIO LEGALE AVV. PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA - | 1342 | DT | 27-12-2023 | 14.591,20 |
| 653 | 29-12-2021 | | LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA CASTELLO - PROCEDURA DI SFRACTO PER MOROSITA - PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA DISPOSTA DAL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - AFF. INCARICO ALL'AVV. TRAVERSA MARCELLO DI ALESSANDRIA | 1331 | DT | 23-12-2021 | 278,80 |
| 655 | 30-12-2021 | | ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA PROPOSTO DALLA SIG.RA PARODI CINZIA PER IL RISARCIMENTO DANNI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO ALL'AVV. FLAVIO BUZZI DI ALESSANDRIA | | NO | | 3.501,89 |
| 657 | 30-12-2021 | | RICORSO AL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA DELLA SOC. TOYS ITALIA SRL PER ANNULLAMENTO PROVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1824/09-21 DEL 19/02/2021 DI APPLICAZIONE PAGAMENTO SANZ.AMM.VA PECUNIARIA - COST. IN GIUDIZIO - AFF. PATROCINIO LEGALE AV | 1384 | DT | 30-12-2022 | 3.102,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 30.263,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.960,09 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 329 | | Acquisto materiali consumo per manutenzione ordinaria | 01.11-1.03.01.02.999 | | | 200,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 187 | 29-03-2022 | | Atto | T. | Data | 39,09 |
| | | | 327 | DT | 29-03-2022 | 39,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 39,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 39,09 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|--|--|--|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO | | | |
| | | | 54.695,65 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--|--|--|
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali | 192.688,30 | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|--|--|--|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 675.617,13 | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|----------------|--|--|--|
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|----------------|--|--|--|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 2165 | | Manutenz.straordinaria immobili com.li (*) - | 01.11-2.02.01.09.999 | | | 54.185,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 210 | 18-03-2008 | | Atto | T. | Data | 10.000,00 |
| | | | 152 | DT | 03-12-2007 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | 10.000,00 |
| 263 | 08-06-2021 | | 589 | DT | 08-06-2021 | 3.328,00 |
| 318 | 30-06-2023 | | 650 | DT | 29-06-2023 | 32.330,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 27

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|------|----|------------|-------------------|
| 340 | 14-07-2023 | SCUOLA PRIMARIA PADRE ANDREA DAMILANO E ISTITUTO COMPRESIVO SANDRO PERTINI - INCARICO PROF.LE ESPLETAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE AL RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - ING. ARCH. GIANLUCA NIEDDU DI ALESSANDRIA | 713 | DT | 14-07-2023 | 4.102,64 |
| 403 | 04-09-2023 | RISTRITTURAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO POLISPORTIVO GEIRINO - APPROVAZ. 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2022 - RATA ACCONTO GREEN SYSTEM SRL DI MORNICO AL SERIO (BG) | 867 | DT | 04-09-2023 | 10,04 |
| 406 | 05-09-2023 | PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLENEL SOLE SRL - ZONA PIEMONTE SUD E LIGURIA | 876 | DT | 05-09-2023 | 1.288,32 |
| 429 | 21-09-2023 | MAGAZZINO ECONOMONATO E ARCHIVIO PALAZZINA CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFF.FORNITURA E POSA N.4 DEUMIDIFICATORI - DITTA COLLINO e C. SPA DI ACQUI TERME (AL) | 938 | DT | 21-09-2023 | 2.287,50 |
| 430 | 22-09-2023 | EDIFICI COM.LI - MANUTENZIONE SERRAMENTI - AFF. LAVORI ALLA DITTA LASAGNA SERRAMENTI DI LASAGNA PIERPAOLO DI MOLARE (AL) | 948 | DT | 22-09-2023 | 2.806,00 |
| 460 | 10-10-2023 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.PERTINI - AFF. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO CON RICORSO AL MEPA - DITTA ELCI SCRL DI OVADA | 1011 | DT | 10-10-2023 | 4.561,70 |
| 466 | 16-10-2023 | CENTRO POLISPORTIVO GEIRINO: MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE CAMPO A - DITTA GREEN 1980 SOC. COOP. DI MILANO | 1033 | DT | 16-10-2023 | 19.095,44 |
| 472 | 16-10-2023 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GIOVANNI PAOLO II - VIA DANIA - INT. AGGIUNTIVI - REDAZ. STUDIO FATTIBILITA PROV. ESECUTIVA DL E CONTABILITA ING. PAOLO CHIARELLA DELLO STUDIO NOVI DI NOVI LIGURE (AL) | 1050 | DT | 16-10-2023 | 761,28 |
| 489 | 18-10-2023 | RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO POLISPORTIVO GEIRINO - 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2022 - DITTA GREEN SYSTEM SRL DI MORNICO AL SERIO | 1064 | DT | 18-10-2023 | 6,25 |
| 506 | 02-11-2023 | CINEMA TEATRO COM.LE - INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE CLIMATIZZAZIONE -DITTA COLLINO e C. SPA DI ACQUI TERME | 1103 | DT | 02-11-2023 | 16.897,00 |
| 507 | 02-11-2023 | RISTRUTTURAZIONE STRAORDIARIA IMPIANTO ATLETICA LEGGERA PRESSO GEIRINO - PERIZIA DI VARIANTE - | 1099 | DT | 31-10-2023 | 6.187,35 |
| 606 | 14-12-2023 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GIOVANNI PAOLO II - VIA DANIA - INTERVENTI AGGIUNTIVI CON RICORSO AL MEPA - DITTA RONDINELLI GIUSEPPE DI CARTALE (CZ) | 1306 | DT | 14-12-2023 | 14.352,45 |
| 607 | 14-12-2023 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GIOVANNI PAOLO II - VIA DANIA - INTERVENTI AGGIUNTIVI - IMP. FPV - IMPORTO DEL RIBASSO DASTA | 1306 | DT | 14-12-2023 | 47,60 |
| 608 | 14-12-2023 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GIOVANNI PAOLO II - VIA DANIA - INTERVENTI AGGIUNTIVI - SOMME A DISPOSIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 1306 | DT | 14-12-2023 | 238,67 |
| 627 | 21-12-2023 | INTEGRAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 E SMI - INCARICO ING. ITALO BRUNO DELLO STUDIO NOVI DI NOVI LIGURE | 1336 | DT | 21-12-2023 | 4.417,62 |
| 631 | 23-12-2021 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO POLISPORTIVO GEIRINO - PERIZIA DI VARIANTE - GREEN SYSTEM | 1099 | DT | 31-10-2023 | 10.000,00 |
| 636 | 27-12-2023 | RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO POLISPORTIVO GEIRINO - STATO FINALE BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 1343 | DT | 27-12-2023 | 5.274,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 127.992,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 137.992,65 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 137.992,65 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali | 192.688,30 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 675.617,13 |
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 28

| 438 | | Oneri riflessi - P.U. | | | 03.01-1.01.02.01.001 | | | 24.787,03 |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--|------|----------------------|------|------------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 653 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023 - POLIZIA MUNICIPALE | | NO | | 15.695,99 | |
| 661 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI INADEL P. MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | | NO | | 816,73 | |
| 667 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI TFR MESE DI DICEMBRE 2023 - POLIZIA MUNICIPALE | | NO | | 1.764,28 | |
| 673 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTO SOLIDARIETA PERSEO DICEMBRE 2023 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | | NO | | 18,08 | |
| 684 | 28-12-2023 | | CONTRIBUTI F.DO PERSEO DICEMBRE 2023 | | NO | | 180,78 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 18.475,86 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.475,86 | |

| 441 | | IRAP - P.U. | | | 03.01-1.02.01.01.001 | | | 8.654,03 |
|---------------------------------|------------|-------------|---|------|----------------------|------|-----------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 733 | 27-12-2022 | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2022 | | NO | | 46,20 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 46,20 | |
| 646 | 27-12-2023 | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2023 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | | NO | | 5.600,81 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 5.600,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.647,01 | |

| 442 | | Altri beni di equipaggiamento | | | 03.01-1.03.01.02.999 | | | 0,00 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|------|----------------------|------------|--------------|------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 707 | 20-12-2022 | | PROCEDURA NEGOZIATA IN AMBITO MEPA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE | 1290 | DT | 16-12-2022 | 60,24 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 60,24 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 60,24 | |

| 443 | | Carburanti - P.U. | | | 03.01-1.03.01.02.002 | | | 1.532,02 |
|---------------------------------|------------|-------------------|--|------|----------------------|------------|-----------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 3 | 07-01-2022 | | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - PERIODO 24/01/22-30/11/24 | 11 | DT | 05-01-2022 | 1.913,67 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.913,67 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.913,67 | |

| 443 | | Materiale vario di consumo - P.U. | | | 03.01-1.03.01.02.999 | | | 2.761,93 |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---|------|----------------------|------------|-----------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 51 | 21-01-2019 | | MODIFICA VIABILITA VIA GRAMSCI - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - AFF.FORNITURA E POSA IN OPERA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE IL MEPA - | 66 | DT | 18-01-2019 | 1.245,36 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.245,36 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 29

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|----|------------|-----------------|
| 151 | 28-03-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UTENSILERIA FERRAMENTA E MATERIALE PER OLEODINAMICA - PERIODO APRILE 2023 - APRILE 2024 - DITTA COLOMBO TECNICA SAS DI OVADA | 305 | DT | 28-03-2023 | 400,00 |
| 161 | 28-03-2023 | | FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - APRILE 2023 - APRILE 2024 - AFF. IMPRESA NUOVE FORNACI OVADESI SRL DI OVADA | 307 | DT | 28-03-2023 | 800,00 |
| 188 | 29-03-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2024 - NOVELETTA SRL DI NOVI LIGURE | 327 | DT | 29-03-2022 | 52,01 |
| 215 | 04-05-2023 | | FORNITURA CONTINUATIVA DI MANIFESTI STAMPATI LOCANDINE VOLANTINI ED ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO AD USO DEI SERVIZI COM.LI - PERIODO APRILE 2021-APRILE 2023 - AFF. DIRETTO IMPRESA MINETTI DI MINETTI CLAUDIO | 414 | DT | 04-05-2023 | 234,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.486,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.731,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------|---|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 468 | | Pulizia - P.U. (*) | | | 03.01-1.03.02.13.002 | | | 630,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 578 | 10-12-2021 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COM.LI - PERIODO 15 DICEMBRE 2021 - 14 DICEMBRE 2023 - AGG. DITTA CAMST SOC. COOP. ARL | | | 1242 | DT | 09-12-2021 | 133,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 133,95 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 133,95 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 468 | 1 | Telefonia mobile - P.U. | | | 03.01-1.03.02.05.002 | | | 350,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 302 | 23-06-2023 | | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 SOCIETA TELECOM ITALIA SPA PROROGA AL 16 NOVEMBRE 2023 - | | | 619 | DT | 20-06-2023 | 72,72 |
| 574 | 29-11-2023 | | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 - SOCIETA TELECOM ITALIA SPA - PROROGA AL 16 MAGGIO 2025 - | | | 1158 | DT | 15-11-2023 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 172,72 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 172,72 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|---|--|----------------------|------|--------------|---------------------|---------|
| 468 | 2 | Energia elettrica - P.U. | | | 03.01-1.03.02.05.004 | | | 1.603,39 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 572 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | | | 1172 | DT | 18-11-2022 | 89,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 89,54 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 89,54 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-------------|---|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 468 | 3 | Gas | | | 03.01-1.03.02.05.006 | | | 676,01 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 546 | 04-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/AGSM ENERGIA SPA GAS NATURALE 14 PER LA FORN. DI GAS NATURALE - LOTTO 1 - PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI - UTENZE DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI OVADA - ANNO 2023 | | | 1088 | DT | 04-11-2022 | 2.104,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.104,05 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.104,05 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 30

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 468 | | 4 | Acqua - P.U. | 03.01-1.03.02.05.005 | | | 415,89 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 69 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | 116 | DT | 07-02-2023 | 246,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 246,69 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 246,69 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 468 | | 5 | Manutenzione centrali termiche - P.U. | 03.01-1.03.02.09.004 | | | 503,73 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 646 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | 1218 | DT | 02-12-2022 | 170,40 |
| 623 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | 1209 | DT | 30-11-2022 | 333,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 170,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 333,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 503,72 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 470 | | | Spese per verbali contravvenzioni,ecc. | 03.01-1.03.02.16.002 | | | 6.735,19 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 227 | 15-04-2022 | | SERVIZIO INERENTE ILPROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMM.VE PREVISTE DAL CDS - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOCIETA - AGG. SAPIDATA SPA DI AQUAVIVA - MARZO 2022 - FEBBRAIO 2023 | 386 | DT | 13-04-2022 | 4,32 |
| 106 | 01-03-2022 | | TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2035283 - SERVIZIO INERENTE IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMM.VE PREVISTE DAL C.D.S. - PERIODO MARZO 2022 - FEBBRAIO 2025 - SOC. SAPIDATA SPA DI ACQUAVIVA | 209 | DT | 28-02-2022 | 3.737,36 |
| 129 | 14-03-2023 | | SERVIZIO INERENTE IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMM.VE PREVISTE DAL C.D.S. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOC. SAPIDATA SPA DI ACQUAVIVA - PERIODO MARZO 2023 - FEBBRAIO 2024 | 256 | DT | 14-03-2023 | 4.227,98 |
| 227 | 15-04-2022 | | SERVIZIO INERENTE ILPROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMM.VE PREVISTE DAL CDS - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOCIETA - AGG. SAPIDATA SPA DI AQUAVIVA - MARZO 2022 - FEBBRAIO 2023 | 386 | DT | 13-04-2022 | 3.367,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 4,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 11.332,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.337,16 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 485 | | 2 | Energia elettrica - P.U. | 03.01-1.03.02.05.004 | | | 2.850,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 573 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | 1172 | DT | 18-11-2022 | 814,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 814,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 814,10 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--|--------|------------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 485 | | 3 | Gestione applicazioni - P.U. | 03.01-1.03.02.19.001 | | | 1.716,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 31

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|-----------------|
| 1 | 04-01-2023 | | CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LAUTOMOBILE CLUB DITALIA PER LA GESTIONE DIRETTA TP-VISURE DEI PROCESSI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. AGGIORNAMENTO COSTI PER LANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA. | 3 | DT | 02-01-2023 | 372,34 |
| 2 | 04-01-2023 | | IMPEGNO DI SPESA E ATTO DI LIQUIDAZIONE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OVADA E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTOR | 4 | DT | 02-01-2023 | 1.085,51 |
| 5 | 05-01-2023 | | ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSTO DA ANCITEL S.P.A. A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG ZF6396675D8 | 8 | DT | 04-01-2023 | 252,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.709,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.709,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|---|---------------------|----|------------|-----------------|
| 486 | | Noleggio mezzi trasporto | 03.01-1.03.02.07.002 | 4.366,69 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 76 | 10-02-2022 | | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 6 - PER L'ACQUISIZIONE DI N.2 VEICOLI PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE - | 842 | DT | 08-08-2019 | 4.595,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 4.595,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.595,38 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 50.535,34 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Polizia locale e amministrativa | 50.535,34 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 53.817,03 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------|----|------------|-----------------|
| 484 | 1 | Manutenzioni automezzi - P.U. | 03.02-1.03.02.09.001 | 1.163,80 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 40 | 16-01-2023 | | ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE NELLESERCIZIO 2023 RIGUARDANTE I PAGAMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO | 36 | DT | 13-01-2023 | 15,00 |
| 242 | 10-05-2023 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO MEZZI COM.LI - PERIODO MAGGIO 2023 - MAGGIO 2025 - DITTA AMBINOTOR SRL DI OVADA | 439 | DT | 08-05-2023 | 1.283,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.298,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.298,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|------------|------------------------------------|---|---------------------|----|------------|---------|
| 484 | 3 | Servizi di sorveglianza e custodia | 03.02-1.03.02.13.001 | 1.555,50 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 313 | 28-06-2023 | | SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE TRANSENNE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - AFFIDAMENTO ALLA ELETE SRL DI | 641 | DT | 28-06-2023 | 732,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 32

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| OVADA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023 | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 732,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 732,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 485 | 1 | Altri servizi diversi - P.U. (*) | 03.02-1.03.02.99.999 | | | 250,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 11 | 09-01-2023 | | 20 | DT | 09-01-2023 | 21,68 |
| 357 | 24-07-2023 | | 757 | DT | 21-07-2023 | 402,60 |
| 613 | 15-12-2023 | | 1315 | DT | 15-12-2023 | 826,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 1.250,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.250,82 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|----------------|------------------|
| | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 3.281,69 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | 3.281,69 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | 53.817,03 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 566 | | Telefonia fissa - Scuola Materna (*) | 04.01-1.03.02.05.001 | | | 106,53 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 442 | 26-09-2022 | | 959 | DT | 26-09-2022 | 158,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 158,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 158,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 566 | 3 | Gas - Scuola Materna | 04.01-1.03.02.05.006 | | | 2.031,18 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 547 | 04-11-2022 | | 1088 | DT | 04-11-2022 | 1.514,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 1.514,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.514,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 33

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--|------|----|---------------------|--------|
| 566 | 4 | Acqua - Scuola Materna | 04.01-1.03.02.05.005 | | | 619,71 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 70 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | Atto | T. | Data | 434,88 |
| | | | | 116 | DT | 07-02-2023 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 434,88 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 434,88 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|---------------------|--------|
| 566 | 5 | Manutenzione centrali termiche - Scuola Materna | 04.01-1.03.02.09.004 | | | 122,29 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 648 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | Atto | T. | Data | 42,29 |
| | | | | 1218 | DT | 02-12-2022 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 42,29 | |
| 625 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | Atto | T. | Data | 116,68 |
| | | | | 1209 | DT | 30-11-2022 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 116,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 158,97 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|---------------------|----------|
| 1341 | | Trasferimenti per scuole infanzia paritarie | 04.01-1.04.02.05.999 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 458 | 10-10-2023 | | CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE OPERANTI SUL TERRITORIO COM.LE - CONTRIBUTO A.S. 2023/2024 - IMP. DI SPESA | Atto | T. | Data | 6.000,00 |
| | | | | 1008 | DT | 09-10-2023 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 6.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.000,00 | |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | 8.266,30 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Istruzione prescolastica | | | 8.266,30 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | 263.049,76 |

| | | | | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|---|-------------------------|------|----|---------------------|--|
| 583 | | Acquisto materiale consumo per manut. ordinaria - Sc. Elem. (*) | 04.02-1.03.01.02.999 | | | 347,36 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| | | | | Atto | T. | Data | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 34

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|-----------------|
| 152 | 28-03-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UTENSILERIA FERRAMENTA E MATERIALE PER OLEODINAMICA - PERIODO APRILE 2023 - APRILE 2024 - DITTA COLOMBO TECNICA SAS DI OVADA | 305 | DT | 28-03-2023 | 400,00 |
| 162 | 28-03-2023 | | FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - APRILE 2023 - APRILE 2024 - AFF. IMPRESA NUOVE FORNACI OVADESI SRL DI OVADA | 307 | DT | 28-03-2023 | 800,00 |
| 189 | 29-03-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2024 - NOVELETTA SRL DI NOVI LIGURE | 327 | DT | 29-03-2022 | 197,98 |
| 195 | 31-03-2022 | | MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI - ACQUISTO IDROPINTURE E MATERIALE VARIO - PERIODO 01/04/22 - 31/03/24 - DITTA COLOR MARKET SNC DI OVADA (AL) | 339 | DT | 31-03-2022 | 122,42 |
| 206 | 02-05-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - PERIODO MAGGIO 2023 - MAGGIO 2024 - IDROCENTRO SPA DI TORRE SAN GIORGIO | 411 | DT | 02-05-2023 | 20,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.540,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.540,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|----------------------|------|--------------|---------------------|---------|
| 592 | | Telefonia fissa - Scuole Elementari (*) | | | 04.02-1.03.02.05.001 | | | 137,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 443 | 26-09-2022 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA FASTWEB SPA - PROROGA AL 02 OTTOBRE 2023 - CIG DERIVATO 7981444FEF | | | 959 | DT | 26-09-2022 | 99,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 99,37 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 99,37 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 592 | 2 | Energia elettrica - Scuole Elementari | | | 04.02-1.03.02.05.004 | | | 14.093,97 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 575 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | | | 1172 | DT | 18-11-2022 | 3.045,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 3.045,69 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.045,69 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---|--|----------------------|------|------------------|---------------------|-----------|
| 592 | 3 | Gas - Scuole Elementari | | | 04.02-1.03.02.05.006 | | | 38.526,89 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 548 | 04-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/AGSM ENERGIA SPA GAS NATURALE 14 PER LA FORN. DI GAS NATURALE - LOTTO 1 - PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI - UTENZE DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI OVADA - ANNO 2023 | | | 1088 | DT | 04-11-2022 | 23.409,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 23.409,80 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.409,80 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------------|--|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 592 | 4 | Acqua - Scuole Elementari | | | 04.02-1.03.02.05.005 | | | 3.437,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 71 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | | | 116 | DT | 07-02-2023 | 735,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 735,12 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 735,12 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 35

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 592 | | 5 | Manutenzione centrali termiche - Scuole Elementari | 04.02-1.03.02.09.004 | | | 1.043,10 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 647 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | 1218 | DT | 02-12-2022 | 349,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 349,77 |
| 624 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | 1209 | DT | 30-11-2022 | 1.366,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.366,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.716,45 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 592 | | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 04.02-1.03.02.09.011 | | | 588,53 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 349 | 18-07-2023 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ELEVATORI ANTINCENDIO RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - | 733 | DT | 18-07-2023 | 5.000,00 |
| 595 | 06-12-2023 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE PERIODICA DELLA LINEA VITA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II (2023-2024-2025) DITTA SECURITY BUILDING SERVICE SRL DI BERGAMO | 1245 | DT | 06-12-2023 | 433,23 |
| 618 | 20-12-2023 | | PICCOLI MANUFATTI IN CARPENTERIA METALLICA - DITTA DE GASPERI MARILENA DI OVADA | 1327 | DT | 20-12-2023 | 1.146,00 |
| 619 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | 1209 | DT | 30-11-2022 | 1.787,78 |
| 626 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | 1209 | DT | 30-11-2022 | 1.875,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 10.242,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.242,97 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 616 | | | Acquisto materiale consumo per manut.ordinaria - Scuole Medie | 04.02-1.03.01.02.999 | | | 642,94 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 163 | 28-03-2023 | | FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - APRILE 2023 - APRILE 2024 - AFF. IMPRESA NUOVE FORNACI OVADESI SRL DI OVADA | 307 | DT | 28-03-2023 | 150,00 |
| 190 | 29-03-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2024 - NOVELETTA SRL DI NOVI LIGURE | 327 | DT | 29-03-2022 | 45,90 |
| 196 | 31-03-2022 | | MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI - ACQUISTO IDROPINTURE E MATERIALE VARIO - PERIODO 01/04/22-31/03/24 - DITTA COLOR MARKET SNC DI OVADA | 339 | DT | 31-03-2022 | 612,53 |
| 207 | 02-05-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - PERIODO MAGGIO 2023 - MAGGIO 2024 - IMPRESA IDROCENTRO SPA DI TORRE SAN GIORGIO | 411 | DT | 02-05-2023 | 47,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 855,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 855,90 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 618 | | | Telefonia fissa - Sc. Medie - | 04.02-1.03.02.05.001 | | | 324,88 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 444 | 26-09-2022 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA FASTWEB SPA - PROROGA AL 02 OTTOBRE 2023 - CIG DERIVATO 7981444FEF | 959 | DT | 26-09-2022 | 85,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 85,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 36

TOTALE CAPITOLO **85,73**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 618 | 1 | Manutenzioni centrali termiche - Sc. Medie - | 04.02-1.03.02.09.004 | | | 792,77 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 649 | 05-12-2022 | | 1218 | DT | 02-12-2022 | 272,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 272,77 |
| 627 | 30-11-2022 | | 1209 | DT | 30-11-2022 | 833,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 833,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.106,09 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 618 | 2 | Energia elettrica - Sc.Medie | 04.02-1.03.02.05.004 | | | 2.628,92 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 576 | 10-11-2022 | | 1172 | DT | 18-11-2022 | 4.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 4.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 618 | 3 | Gas - Sc. Medie - | 04.02-1.03.02.05.006 | | | 29.629,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 549 | 04-11-2022 | | 1088 | DT | 04-11-2022 | 14.826,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 14.826,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 14.826,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 618 | 4 | Acqua - Sc. Medie - | 04.02-1.03.02.05.005 | | | 974,83 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 85 | 14-02-2022 | | 155 | DT | 14-02-2022 | 542,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 542,90 |
| 72 | 09-02-2023 | | 116 | DT | 07-02-2023 | 413,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 413,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 956,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|---------------------|
| 685 | | Trasferimenti ad altri enti nel settore pubblico -quota ass.scol. e istituti scolastici - | 04.02-1.04.01.01.002 | | | 3.500,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 37

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|------------------|
| 697 | 15-12-2022 | | INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023 - SALONE DELL'ORIENTAMENTO VIRTUALE OVADAORIENTA - IMP. DI SPESA | 1271 | DT | 14-12-2022 | 300,00 |
| 738 | 28-12-2022 | | PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ISTRUZIONE RIVOLTI AL PUBBLICO ADULTO A.S. 2022/2023 - IMP. DI SPESA | 1332 | DT | 27-12-2022 | 2.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.500,00 |
| 698 | 29-12-2023 | | PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ISTRUZIONE RIVOLTI AL PUBBLICO ADULTO A.S. 2023/2024 IMPEGNO DI SPESA | 1369 | DT | 29-12-2023 | 4.200,00 |
| 738 | 28-12-2022 | | PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ISTRUZIONE RIVOLTI AL PUBBLICO ADULTO A.S. 2022/2023 - IMP. DI SPESA | 1332 | DT | 27-12-2022 | 3.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.500,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 73.621,46 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | | 192.623,71 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | 263.049,76 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|--|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 2460 | | Adeguamento sismico scuola Giovanni Paolo II - Via Dania - art 139/bis L.n. 145/2018 - PNRR - CUP D43H18000210004 - Finanziamento UE - Next Generation EU | | | | 04.02-2.02.01.09.003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 326 | 01-07-2022 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GIOVANNI PAOLO II - VIA DANIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONDINELLI GIUSEPPE DI CORTALE (CZ) - | | | 1002 | DT | 04-10-2022 | 52.715,66 |
| 835 | 30-12-2022 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GIOVANNI PAOLO II - VIA DANIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONDINELLI GIUSEPPE DI CORTALE (CZ) - (Ex Impegno 326/2022) | | | 1002 | DT | 04-10-2022 | 27.279,20 |
| 836 | 30-12-2022 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GIOVANNI PAOLO II - VIA DANIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONDINELLI GIUSEPPE DI CORTALE (CZ) - (Ex Impegno 326/2022) | | | 1002 | DT | 04-10-2022 | 31.869,89 |
| 838 | 30-12-2022 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GIOVANNI PAOLO II - VIA DANIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONDINELLI GIUSEPPE DI CORTALE (CZ) - (Ex Impegno 326/2022) | | | 1002 | DT | 04-10-2022 | 6.283,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 118.148,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 118.148,25 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|--|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 2503 | | Interventi straordinari continuità scolastica collegati ai lavori di adeguamento sismico scuole Via Dania - 2023 | | | | 04.02-2.02.01.05.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 585 | 30-11-2023 | | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, DA EFFETTUARE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II A SEGUITO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - AFF. DITTA ALL SERVICE SOC. COOP. SOCIALE DI ALESSANDRIA | | | 1223 | DT | 29-11-2023 | 854,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 854,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 854,00 |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 38

| | | | |
|-------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 119.002,25 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione | 192.623,71 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 263.049,76 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 654 | | Spese per mensa scolastica(servizio rilevante ai fini IVA) | 04.06-1.03.02.15.006 | | | 30.464,95 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 412 | 11-09-2023 | | 886 | DT | 07-09-2023 | 35.405,66 |
| 452 | 02-10-2023 | | 985 | DT | 29-09-2023 | 375,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 35.780,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 35.780,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 666 | | Spese per trasporto alunni (servizio rilevante ai fini dell'Iva) | 04.06-1.03.02.15.002 | | | 3.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 643 | 28-12-2021 | | 1339 | DT | 27-12-2021 | 1.011,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | 1.011,48 |
| 643 | 28-12-2021 | | 1339 | DT | 27-12-2021 | 1.488,52 |
| 739 | 28-12-2022 | | 1333 | DT | 27-12-2022 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 1.988,52 |
| 368 | 10-08-2023 | | 803 | DT | 10-08-2023 | 7.177,61 |
| 696 | 29-12-2023 | | 1350 | DT | 28-12-2023 | 10.436,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 17.613,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 20.613,84 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 56.394,58 |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 56.394,58 |
|-------------------------|----------|---|------------------|

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 39

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 263.049,76

Programma 7 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|----|------------|-----------------|
| 640 | 1 | Acquisto beni - libri | 04.07-1.03.01.01.001 | | | 5.960,37 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 535 | 30-08-2019 | | FORNITURA E SERVIZIO DI CONSEGNA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA | | | 911 | DT | 29-08-2019 | 978,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 978,01 |
| 501 | 25-09-2020 | | FORNITURA E SERVIZIO DI CONSEGNA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA | | | 874 | DT | 24-09-2020 | 956,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | | 956,43 |
| 480 | 19-10-2021 | | FORNITURA E SERVIZIO DI CONSEGNA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA | | | 1054 | DT | 18-10-2021 | 956,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | | 956,94 |
| 502 | 10-10-2022 | | FORNITURA E SERVIZIO DI CONSEGNA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2022/2023 RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI | | | 1012 | DT | 07-10-2022 | 884,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | | 884,67 |
| 442 | 02-10-2023 | | FORNITURA E SERVIZIO DI CONSEGNA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA | | | 983 | DT | 29-09-2023 | 1.489,12 |
| 445 | 02-10-2023 | | FORNITURA E SERVIZIO CONSEGNA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - IMP. DI SPESA | | | 983 | DT | 29-09-2023 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 1.989,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.765,17 |

TOTALE TITOLO 1 Spese correnti 5.765,17

TOTALE PROGRAMMA 7 Diritto allo studio 5.765,17

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 263.049,76

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------|----------|
| 714 | 1 | Acquisto pubblicazioni -Bibiot. | 05.02-1.03.01.01.002 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 448 | 02-10-2023 | | SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA-RISORSE ART.1 C.350 L.30/12/21 N.234-ANNO 2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CONIUGI IGHINA EI OVADA-APPROVAZ.ELENCHI OPERATORI ECONOMICI - AFF. FORNITURE E IMP. DI SPESA | | | 984 | DT | 29-09-2023 | 1.980,00 |
| 450 | 02-10-2023 | | SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA-RISORSE ART.1 C.350 L.30/12/21 N.234-ANNO 2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CONIUGI IGHINA EI OVADA-APPROVAZ.ELENCHI OPERATORI ECONOMICI - AFF. | | | 984 | DT | 29-09-2023 | 850,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 40

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------|--|--|--|
| FORNITURE E IMP. DI SPESA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 2.830,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.830,00 | | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------------------|---------------|
| 714 | | 2 | Carta, cancelleria e stampati - Bibl. | 05.02-1.03.01.02.001 | | | 545,77 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 114 | 07-03-2023 | | ADESIONE ALLA CONV. SCR PIEMONTE SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - GARA N. 47-2022 - AGGIUDICATARIO ICR SPA DI ROMA - CIG DERIVATO ZF83A42A80 | 228 | DT | 07-03-2023 | 200,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 200,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 200,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------------------|---------------|
| 716 | | | Telefonia fissa - Biblioteca | 05.02-1.03.02.05.001 | | | 96,83 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 305 | 23-06-2023 | | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 SOCIETA TELECOM ITALIA SPA PROROGA AL 16 NOVEMBRE 2023 - | 619 | DT | 20-06-2023 | 50,00 | |
| 445 | 26-09-2022 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA FASTWEB SPA - PROROGA AL 02 OTTOBRE 2023 - CIG DERIVATO 7981444FEF | 959 | DT | 26-09-2022 | 51,91 | |
| 577 | 29-11-2023 | | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 - SOCIETA TELECOM ITALIA SPA - PROROGA AL 16 MAGGIO 2025 - | 1158 | DT | 15-11-2023 | 50,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 151,91 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 151,91 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------------------|---------------|
| 716 | | 1 | Pulizia - Bibliot. | 05.02-1.03.02.13.002 | | | 880,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 574 | 10-12-2021 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COM.LI - PERIODO 15 DICEMBRE 2021 - 14 DICEMBRE 2023 - AGG. DITTA CAMST SOC. COOP. ARL | 1242 | DT | 09-12-2021 | 188,91 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 188,91 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 188,91 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------------------|---------------|
| 716 | | 2 | Energia elettrica - Bibliot | 05.02-1.03.02.05.004 | | | 446,74 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 577 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | 1172 | DT | 18-11-2022 | 768,87 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 768,87 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 768,87 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 716 | | 3 | Gas - Biblioteca | 05.02-1.03.02.05.006 | | | 6.660,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 550 | 04-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/AGSM ENERGIA SPA GAS NATURALE 14 PER LA FORN. DI GAS NATURALE - LOTTO 1 - PRODOTTO | 1088 | DT | 04-11-2022 | 4.952,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 41

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| PREZZO VARIABILE 12 MESI - UTENZE DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI OVADA - ANNO 2023 | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 4.952,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.952,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|---------------------|----|------------|---------|
| 716 | 4 | Acqua - Biblioteca | 05.02-1.03.02.05.005 | | | 228,24 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 73 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | | | 116 | DT | 07-02-2023 | 114,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 114,65 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 114,65 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------|---------|
| 716 | 5 | Noleggio copiatrici - Biblioteca | 05.02-1.03.02.07.008 | | | 791,22 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1185 | 06-11-2020 | | NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER UFFICIO PROTOCOLLO, CIVICA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A. | | | 1036 | DT | 06-11-2020 | 435,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | 435,34 | | | |
| 487 | 22-10-2021 | | ADESIONE CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32-LOTTO 5 - UFFICIO PROTOCOLLO E CIVICA BIBLIOTECA C. IGHINA - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA | | | 1058 | DT | 21-10-2021 | 355,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 355,88 | | | |
| 487 | 22-10-2021 | | ADESIONE CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32-LOTTO 5 - UFFICIO PROTOCOLLO E CIVICA BIBLIOTECA C. IGHINA - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA | | | 1058 | DT | 21-10-2021 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 500,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.291,22 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------|---------|
| 716 | 6 | Manutenzione impianti - Biblioteca | 05.02-1.03.02.09.004 | | | 599,90 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 650 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | | | 1218 | DT | 02-12-2022 | 399,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 399,90 | | | |
| 628 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | | | 1209 | DT | 30-11-2022 | 333,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 333,32 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 733,22 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|------------|----------|
| 716 | 7 | Altri servizi diversi - Biblioteca | 05.02-1.03.02.99.999 | | | 8.767,28 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6 | 05-01-2023 | | BIBLIOTECA CIVICA CONIUGI IGHINA - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA INERENTI LA FRUIZIONE AL PUBBLICO NELL'ANNO 2022 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCA SOC. COOP. DI ALESSANDRIA - CIG Z763965453 | | | 7 | DT | 04-01-2023 | 6.548,75 |
| 203 | 28-04-2023 | | ATTIVITA CULTURALI 2023 - REALIZZAZIONE MOSTRA DALLA RESISTENZA ALLA COSTITUZIONE - IMPEGNO DI SPESA | | | 402 | DT | 28-04-2023 | 100,00 |
| 561 | 21-11-2023 | | LABORATORI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI OVADA. CONFERIMENTO INCARICO | | | 1178 | DT | 20-11-2023 | 1.464,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 42

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE. IMPEGNO DI SPESA. COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PORTALE PERLA PA. | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 8.113,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.113,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|---|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 722 | 3 | Gas - Spese per il Museo | | | 05.02-1.03.02.05.006 | | | 525,35 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 551 | 04-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/AGSM ENERGIA SPA GAS NATURALE 14 PER LA FORN. DI GAS NATURALE - LOTTO 1 - PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI - UTENZE DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI OVADA - ANNO 2023 | | | 1088 | DT | 04-11-2022 | 617,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 617,88 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 617,88 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|--|--|----------------------|------|--------------|---------------------|---------|
| 722 | 4 | Acqua - Spese per il Museo | | | 05.02-1.03.02.05.005 | | | 159,18 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 74 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | | | 116 | DT | 07-02-2023 | 61,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 61,17 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 61,17 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 722 | 5 | Manut. centrali termiche - Spese per il Museo | | | 05.02-1.03.02.09.004 | | | 320,16 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 651 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | | | 1218 | DT | 02-12-2022 | 106,83 |
| 629 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | | | 1209 | DT | 30-11-2022 | 416,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 106,83 | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 416,68 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 523,51 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 722 | 7 | Prestaz. professionali specialistiche - Spese per il Museo | | | 05.02-1.03.02.11.999 | | | 3.300,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 195 | 27-04-2023 | | MUSEO PALEONTOLOGICO GIULIO MAINI - NOMINA CONSERVATORE - CONFERIMENTO INCARICO AL DR. PIERO EMILIO DAMARCO - IMPEGNO DI SPESA | | | 397 | DT | 26-04-2023 | 3.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 3.300,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.300,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|----------------------|------|----|---------------------|---------|
| 723 | | Trasferimento per convenzione gestore museo paleontologico | | | 05.02-1.04.03.99.999 | | | 8.500,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 43

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|----|------------|-----------------|
| 392 | 24-08-2023 | | GESTIONE ATTIVITA INERENTI LA FRUIZIONE AL PUBBLICO DEL MUSEO PALEONTOLOGICO G. MAINI SINO AL 31/12/2024 - CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE CALAPPILIA - EROGAZIONE 3 RATA -IMPEGNO E ATTO DI LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE 4 RATA - IMPEGNO | 833 | DT | 21-08-2023 | 8.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 8.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 743 | 1 | Noleggio fotocopiatrice - Scuola Musica | | | 05.02-1.03.02.07.008 | | | 435,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1186 | 06-11-2020 | | NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER UFFICIO PROTOCOLLO, CIVICA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A. | | | 1036 | DT | 06-11-2020 | 435,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 435,34 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 435,34 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 743 | 2 | Altri servizi diversi i -Scuola Musica | | | 05.02-1.03.02.99.999 | | | 4.152,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 486 | 18-10-2023 | | CIVICA SCUOLA DI MUSICA ANTONIO REBORA - NOMINA DIRETTORE ARTISTICO - IMPEGNO DI SPESA - | | | 1052 | DT | 17-10-2023 | 3.752,00 |
| 493 | 19-10-2023 | | CIVICA SCUOLA DI MUSICA A. REBORA - ATTIVITA DI LABORATORIO MUSICALE PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMP. DI SPESA | | | 1065 | DT | 18-10-2023 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 4.152,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.152,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|---|--|----------------------|------|--------------|---------------------|---------|
| 745 | | Telefonia fissa - Scuola di Musica | | | 05.02-1.03.02.05.001 | | | 79,48 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 447 | 26-09-2022 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA FASTWEB SPA - PROROGA AL 02 OTTOBRE 2023 - CIG DERIVATO 7981444FEF | | | 959 | DT | 26-09-2022 | 45,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 45,61 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 45,61 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 745 | 2 | Energia elettrica - Scuola di Musica | | | 05.02-1.03.02.05.004 | | | 280,37 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 579 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | | | 1172 | DT | 18-11-2022 | 696,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 696,93 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 696,93 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|------------------------|--|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 745 | 3 | Gas - Scuola di Musica | | | 05.02-1.03.02.05.006 | | | 3.105,67 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 552 | 04-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/AGSM ENERGIA SPA GAS NATURALE 14 PER LA FORN. DI GAS NATURALE - LOTTO 1 - PRODOTTO | | | 1088 | DT | 04-11-2022 | 1.775,85 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 44

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| PREZZO VARIABILE 12 MESI - UTENZE DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI OVADA - ANNO 2023 | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 1.775,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.775,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------|---------|
| 745 | 4 | Acqua - Scuola di Musica | 05.02-1.03.02.05.005 | | | 324,66 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 75 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | | | 116 | DT | 07-02-2023 | 143,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 143,07 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 143,07 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------|---------|
| 745 | 5 | Manutenzione centrali termiche - | 05.02-1.03.02.09.004 | | | 137,96 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 652 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | | | 1218 | DT | 02-12-2022 | 117,96 |
| 630 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | | | 1209 | DT | 30-11-2022 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 117,96 | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 150,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 267,96 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|----|------------|---------|
| 749 | 1 | Iniziative culturali, turistiche, ecc. | 05.02-1.03.02.99.999 | | | 225,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 356 | 24-07-2023 | | ATTIVITA CULTURALI 2023 - REALIZZAZIONE CONCERTO PER ORGANO - 27 AGOSTO 2023 - IMP. DI SPESA - | | | 756 | DT | 21-07-2023 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 500,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 500,00 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------|-----------|
| 750 | | Gestione Cinema-teatro | 05.02-1.03.02.15.999 | | | 27.297,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 523 | 25-10-2022 | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COM.LE NEL PERIODO 01/10/2021 - 30/06/2024 ALLASSOCIAZIONE HIROSHIMA MON AMOUR - IMPEGNO DI SPESA | | | 1061 | DT | 21-10-2022 | 14.000,00 |
| 523 | 25-10-2022 | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COM.LE NEL PERIODO 01/10/2021 - 30/06/2024 ALLASSOCIAZIONE HIROSHIMA MON AMOUR - IMPEGNO DI SPESA | | | 1061 | DT | 21-10-2022 | 26.891,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 14.000,00 | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 26.891,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 40.891,00 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 45

| 759 | | | Trasferimenti ad altri enti nel settore pubblico e privato - | 05.02-1.04.04.01.001 | | | 15.750,00 |
|---------------------------------|------------|----|---|----------------------|----|------------|------------------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 492 | 19-10-2023 | | CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE MUSICALE ANTONIO REBORA A.P.S. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONCERTISTICHE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 1072 | DT | 19-10-2023 | 20.000,00 |
| 499 | 26-10-2023 | | CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITA' PADRI SCOLOPI - CORO SCOLOPI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE - IMPEGNO DI SPESA- ATTO DI LIQUIDAZIONE 1 RATA | 1085 | DT | 25-10-2023 | 250,00 |
| 500 | 26-10-2023 | | CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA MUTISMO SELETTIVO AIMUSE APS PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE - IMPEGNO DI SPESA- ATTO DI LIQUIDAZIONE 1 RATA | 1086 | DT | 25-10-2023 | 125,00 |
| 501 | 26-10-2023 | | CONTRIBUTO A FAVORE DEL ROTARY CLUB OVADA DEL CENTENARIO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE - IMPEGNO DI SPESA- ATTO DI LIQUIDAZIONE 1 RATA | 1087 | DT | 25-10-2023 | 500,00 |
| 729 | 29-12-2023 | | CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE MUSICALE ANTONIO REBORA A.P.S. PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI E ATTIVITA' DI FORMAZIONE MUSICALE - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - IMP. DI SPESA | 1386 | DT | 29-12-2023 | 12.500,00 |
| 730 | 29-12-2023 | | CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE MUSICALE ANTONIO REBORA A.P.S. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONCERTISTICHE - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023 - SALDO | 1387 | DT | 29-12-2023 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 37.375,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 37.375,00 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 118.629,65 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 124.693,05 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 124.693,05 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|--|------|----|---------------------|-----------------|
| 2680 | | Ascensore Biblioteca - MutuoE. 1321- | 05.02-2.02.01.09.018 | | | 6.063,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 192 | 14-03-2019 | | SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO - INSTALLAZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA CIVICA - EX 2019/IM 187.1 | 1330 | DT | 11-12-2018 | 6.063,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 6.063,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.063,40 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 6.063,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 124.693,05 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 124.693,05 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 46

Titolo 1 Spese correnti

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 837 | | Interessi passivi su mutui e prestiti-Imp. sportivi - Impianto natatorio Geirino - BPM (2023) | 06.01-1.07.05.04.003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 716 | 29-12-2023 | | MUTUO 045-5973390 - COMUNE DI OVADA - RATA SCADENZA DICEMBRE 2023 | | | 5.779,15 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 5.779,15 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 5.779,15 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|----------------|-----------------|
| | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 5.779,15 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sport e tempo libero | | | | 15.770,95 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 15.770,95 |
|------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 2881 | | Impianti sportivi - illuminazione e riscaldamento Geirino (2023) Avanzo | 06.01-2.02.01.04.002 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 624 | 21-12-2023 | | CENTRO POLISPORTIVO GEIRINO - SOSTITUZIONE PARZIALE PROIETTORI TORRI FARO CAMPO SPORTIVO - PIANA RAVERA e C. SRL DI OVADA | | | 9.991,80 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 9.991,80 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 9.991,80 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|----------------|-----------------|
| | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | 9.991,80 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sport e tempo libero | | | | 15.770,95 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 15.770,95 |
|------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|------------------|----------|---|--|--|--|--|
| Missione | 7 | Turismo | | | | |
| Programma | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------------|--|--|---------------------|
| 925 | | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private-(interv.campo turistico)- | 07.01-1.04.04.01.001 | | | 19.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 47

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|------------------|
| 497 | 25-10-2023 | | REGOLAMENTO COM.LE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI SUSSIDI E BENEFICI - CONTRIBUTO A FAVORE CONFCOMMERCIO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE (A LUGLIO ... STAI CON NOI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1 QUOTA | 1084 | DT | 25-10-2023 | 7.000,00 |
| 693 | 29-12-2023 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO GRAN MONFERRATO PER INIZIATIVA IL NATALE IN GRAN MONFERRATO 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 1367 | DT | 29-12-2023 | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 22.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 925 | 1 | Trasferimenti a consorzi di enti locali - interventi in campo turistico | | 07.01-1.04.01.02.018 | | | 14.499,12 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 694 | 29-12-2023 | | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE VI.TA. OVADA VINO E TARTUFI 2023 - ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE ALEXALA S.C.A.R.L. VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI OVADA IMPEGNO DI SPESA | 1368 | DT | 29-12-2023 | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 15.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 37.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | 37.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | 7 | Turismo | | | | | 37.000,00 |

| | | | |
|------------------|----------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 3265 | | Affidamento incarichi e progettazioni - variante parziale P.R.G.C. | | 08.01-2.02.03.05.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 341 | 14-07-2023 | | AFF. INCARICO PROF.LE PER ESPLETAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG - ING. ITALO BRUNO STUDIO NOVI DI NOVI LIGURE (AL) | 714 | DT | 14-07-2023 | 12.812,34 |
| 626 | 21-12-2023 | | INTEGRAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 E SMI - INCARICO ING. ITALO BRUNO DELLO STUDIO NOVI DI NOVI LIGURE | 1336 | DT | 21-12-2023 | 2.687,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 15.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|-------------------------------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 3272 | 1 | Restituzione oneri non dovuti | | 08.01-2.05.04.04.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 704 | 29-12-2023 | | RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA PER PRATICA SUAP VERSATI DALLUNIONE ARTIGIANI PER CONTO DELLA SOC. SOLA COSTRUZIONI SRL - | 1370 | DT | 29-12-2023 | 25,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 48

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|---------------|
| 705 | 29-12-2023 | | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA SUAP VERSATI DAL DOTT. GALLEANO PER CONTO DELLA SOC. STORM SRL | 1371 | DT | 29-12-2023 | 25,00 |
| 706 | 29-12-2023 | | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA SUAP VERSATI DAL DOTT. ICARDI GIORGIO ANDREA PER CONTO DELLA SOC. OFFIZIN PARNASSIA VATTIS SAGL | 1372 | DT | 29-12-2023 | 25,00 |
| 707 | 29-12-2023 | | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA SUAP VERSATI DALLUNIONE ARTIGIANI PER CONTO DELLA SOC. INTECON DI LAZZARONE LUIGI - | 1373 | DT | 29-12-2023 | 25,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 15.600,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 15.600,00 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 15.600,00 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 1 | Difesa del suolo |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|
| 3151 | | Lavori di ripristino spondale e riordino idraulico in zona story park (polo vaccinale ovadese) - codice AL_A18_846_22_038 - O.C. 3 A18 - 2022 - Contributo Regionale Entrata 913 | 09.01-2.02.01.09.014 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 743 | 28-12-2022 | | RIPRISTINO SPONDALE E RIORDINO IDRAULICO IN ZONA PARCO STORICO DELLALTO MONFERRATO - ALA1884622038 O.C. 3 A18 - 2022 - INCARICO PROF.LE STUDIO FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA ING. SANDIANO STEFANO DI ALESSANDRIA | | | 6.373,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 6.373,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.373,82 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|
| 3153 | | Lavori di ripristino difese spondali in dx idrografica torrente Orba a valle del ponte - codice AL_A18_846_22_041 - O.C. 3 A18 - 2022 - Contributo Regionale Entrata 915 | 09.01-2.02.01.09.014 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 817 | 31-12-2022 | | RIPRISTINO DIFESA SPONDALE IN DX IDROGRAFICA TORR. ORBA A VALLE DEL PONTE - COD. INTERV. ALA1884622041 | | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 30,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 30,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|--|--|---------------------|
| 3154 | | Lavori di riordino idraulico mediante ripristino sezioni di deflusso confluenza torrente Orba e torrente stura - codice AL_A18_846_22_042 - O.C. 3 A18 - 2022 - Contributo Regionale Entrata 916 | 09.01-2.02.01.09.014 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 820 | 31-12-2022 | | RIORDINO IDRAULICO MED. RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO CONFLUENZA TORR. ORBA TORR. STURA - COD. INVERN. ALA1884622042 | | | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 35,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 49

TOTALE CAPITOLO **35,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 3155 | | Lavori di riordino idraulico torrente Orba a monte del ponte del Borgo di Ovada - codice AL_A18_846_22_043 - O.C. 3 A18 - 2022 - Contributo Regionale Entrata 917 | 09.01-2.02.01.09.014 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 818 | 31-12-2022 | | RIORDINO IDRAULICO TORR. ORBA A MONTE DEL PONTE DEL BORGO DI OVADA - COD. INTERV. ALA1884622043 | | | 30,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 30,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 30,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 3156 | | Lavori di ripristino viabilità strada comunale Granozza (bivio per frazione Battagliosi) - codice AL_A18_846_22_044 - O.C. 3 A18 - 2022 - Contributo Regionale Entrata 918 | 09.01-2.02.01.09.014 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 819 | 31-12-2022 | | RIPRISTINO VIABILITA STRADA COM.LE GRANOZZA (BIVIO PER FRAZ. BATTAGLIOSI) - COD. INTERV. ALA1884622044 | | | 30,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 30,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 30,00 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | 6.498,82 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Difesa del suolo | | | 6.498,82 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 34.967,96 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 1300 | 1 | Acquisto materiale di consumo- parchi e giardini | 09.02-1.03.01.02.999 | | | 2.811,91 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 155 | 28-03-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UTENSILERIA FERRAMENTA E MATERIALE PER OLEODINAMICA - PERIODO APRILE 2023 - APRILE 2024 - DITTA COLOMBO TECNICA SAS DI OVADA | | | 500,00 |
| 191 | 29-03-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2024 - NOVELETTRA SRL DI NOVI LIGURE | | | 35,11 |
| 208 | 02-05-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - PERIODO MAGGIO 2023 - MAGGIO 2024 - IMPRESA IDROCENTRO SPA DI TORRE SAN GIORGIO | | | 9,44 |
| 582 | 29-11-2023 | | ACQUISTO PIETRISCO STABILIZZATO E TERRA VEGETALE (NOV.23-DIC.26) - AFF. IMPRESA CERRUTI SPA CON SEDE LEGALE IN VARAZZE (SV) E SEDE OPERATIVA IN SILVANO DORBA (AL) | | | 949,20 |
| 615 | 18-12-2023 | | ACQUISTO PIETRISCO STABILIZZATO A TERRA VEGETALE PER MANUTENZIONE STRADE - CERRUTI SPA | | | 26,99 |
| 638 | 27-12-2023 | | ACQUISTO PIANTE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA FLORICOLTURA GIRAUDI DI OVADA (AL) | | | 4.976,68 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 6.497,42 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 6.497,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 50

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|---------------------|----------|
| 1302 | 1 | Profilassi piante e manutenzione verde - parchi e giardini | 09.02-1.03.02.09.012 | | | 72.763,64 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 177 | 06-04-2023 | | SERVIZIO DI FALCONERIA PER ALLONTANAMENTO VOLATILI DAL CENTRO STORICO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BIM BUM BAAAM DI PRIMELA MIERO GIANLUCA e C. S.A.S. DI BUSSOLETO (TO) - CIG Z383AAF807 | 331 | DT | 05-04-2023 | 1.976,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 1.976,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.976,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---|------|----|---------------------|--------|
| 1302 | 2 | Energia elettrica - parchi e giardini | 09.02-1.03.02.05.004 | | | 1.331,21 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 581 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | 1172 | DT | 18-11-2022 | 554,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 554,86 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 554,86 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|---------------------|----------|
| 1311 | | Contrib. per iniziative ambientali- Parco Villa Gabrieli | 09.02-1.04.04.01.001 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 692 | 29-12-2023 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE C.I.G.N.O. ONLUS PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL PARCO DI VILLA GABRIELI - IMPEGNO DI SPESA | 1366 | DT | 29-12-2023 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 5.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 5.000,00 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 14.028,68 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | 14.028,68 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | 34.967,96 |

| | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|
| Programma | 3 | Rifiuti | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--|--|-----|----|---------------------|----------|
| 1280 | | Spese per il servizio di smaltimento rifiuti - | 09.03-1.03.02.15.005 | | | 54.256,48 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 123 | 07-03-2022 | | CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA SCARTI DI POTATURA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECONET SRL DI ACQUI TERME (AL) - | 231 | DT | 07-03-2022 | 419,32 |
| 218 | 12-04-2022 | | CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALI INGOMBRANTI E RIFIUTI CIMATERIALI AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECONET SRL DI ACQUI TERME (AL) - CIG: ZD235FA770 | 379 | DT | 12-04-2022 | 1.670,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 51

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.090,26 |
| 126 | 13-03-2023 | | CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA SCARTI DI POTATURA - AFF. SERVIZIO ALLA DITTA ECONET SRL DI ACQUI TERME (AL) | 248 | DT | 13-03-2023 | 3.385,80 |
| 462 | 11-10-2023 | | CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA SCARTI DI POTATURA MATERIALI INGOMBRANTI E RIFIUTI CIMITERIALI - AFF. SERVIZIO ALLA DITTA ECONET SRL DI ACQUI TERME (AL) | 1013 | DT | 11-10-2023 | 2.488,20 |
| 690 | 29-12-2023 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INFORMATICI - DITTA RAEEMAN SRL DI SALE | 1360 | DT | 29-12-2023 | 1.586,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 7.460,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.550,26 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 9.550,26 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Rifiuti | | | | | 9.550,26 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 34.967,96 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|---------------------|----------|
| 1220 | | Manutenzioni ordinarie fosse - depuraz. efognatura | 09.04-1.03.02.09.012 | | | 4.859,09 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 182 | 11-04-2023 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE, POZZETTI E CADITOIE STRADALI ED AUTOSPURGO DI FOSSE BIOLOGICHE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GOLLO SPURGHI DI GOLLO LUIGI VITTORIO E C. SAS DI CREMOLINO (AL) CIG Z733A7A33C | 343 | DT | 11-04-2023 | 4.890,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 4.890,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.890,20 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 4.890,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Servizio idrico integrato | | | | | 4.890,20 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 34.967,96 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------------|--|--|---------------------|
| 958 | 1 | Acquisto mater.consumo- manut.ordin.strade | 10.05-1.03.01.02.999 | | | 9.204,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 52

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|-----------------|
| 368 | 02-08-2022 | | ACQUISTO RACCORDO CONVESSO - AFF. FORNITURA ALLA DITTA MARCHI SRL DI GAVI (AL) | 786 | DT | 02-08-2022 | 170,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 170,80 |
| 153 | 28-03-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UTENSILERIA FERRAMENTA E MATERIALE PER OLEODINAMICA - PERIODO APRILE 2023 - APRILE 2024 - DITTA COLOMBO TECNICA SAS DI OVADA | 305 | DT | 28-03-2023 | 900,00 |
| 164 | 28-03-2023 | | FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - APRILE 2023 - APRILE 2024 - AFF. IMPRESA NUOVE FORNACI OVADESI SRL DI OVADA | 307 | DT | 28-03-2023 | 1.776,61 |
| 167 | 30-03-2023 | | SCALETTA DI COLLEGAMENTO TRA LUNGO STURA ODDINI E VIA GRAMSCI - MANUTENZIONE ORDINARIA - AFF. FORNITURA MATERIALE EDILE ALLE NUOVE FORNACI OVADESI SRL DI OVADA | 311 | DT | 30-03-2023 | 1.499,82 |
| 208 | 07-04-2022 | | MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO ELEMENTI IN FERRO - PERIODO 01/04/22-31/03/24 - AFF. FORNITURA ALLA DITTA PERNIGOTTI SRL DI OVADA (AL) | 358 | DT | 07-04-2022 | 799,17 |
| 495 | 29-10-2021 | | ACQUISTO PIETRISCO, STABILIZZATO E TERRA VEGETALE PER MANUTENZIONE STRADE (01 NOVEMBRE 2021 - 30 OTTOBRE 2023) CIG ZD933A9A4F | 1081 | DT | 29-10-2021 | 276,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 5.252,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.422,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------|----|------------|-----------------|
| 976 | | Manutenzioni ordinarie strade | 10.05-1.03.02.09.008 | 74.741,66 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 256 | 17-05-2023 | | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER ATTIVITA MANUTENTIVE - ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA PER LA DURATA DI N. 12 MESI - AFF. DITTA COSTRUENDO SRL DI ALESSANDRIA - | 476 | DT | 17-05-2023 | 8.668,84 |
| 619 | 20-12-2023 | | PICCOLI MANUFATTI IN CARPENTERIA METALLICA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DE GASPERI MARILENA DI OVADA | 1327 | DT | 20-12-2023 | 224,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 8.892,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.892,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|--|---------------------|----|------------|------------------|
| 988 | | Sgombero neve | 10.05-1.03.02.15.999 | 49.408,74 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 257 | 17-05-2023 | | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER ATTIVITA MANUTENTIVE - ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA PER LA DURATA DI N. 12 MESI - AFF. DITTA COSTRUENDO - | 476 | DT | 17-05-2023 | 13.302,36 |
| 469 | 16-10-2023 | | SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNI 2023/2024 - 2024/2025 E 2025/2026 - | 1047 | DT | 16-10-2023 | 26.283,89 |
| 470 | 16-10-2023 | | INVERNI 2023/2024 - 2024/2025 E 2025/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUALE SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA DISGELO NEL CENTRO CITTADINO - | 1048 | DT | 16-10-2023 | 5.814,22 |
| 560 | 20-11-2023 | | INVERNI 2023/2024-2024/2025-2025/2026 - AFF. SERVIZIO SPARGIMENTO SALE DA DISGELO NELLE STRADE, PIAZZE E ROTATORIE SITE NEL TERRITORIO COM.LE - AGG. DITTA F.LLI BOCCACCIO SNC DI OVADA (AL) - | 1169 | DT | 20-11-2023 | 2.102,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 47.503,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 47.503,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|---|---------------------|----|------------|---------------|
| 1014 | | Utenze - Illumin. pubblica | 10.05-1.03.02.15.015 | 189.227,47 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 412 | 13-09-2022 | | CONV. CONSIP SPA GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA DI PROP. DEL COMUNE DI OVADA SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 CONTRATTO ESTESO - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 - | 912 | DT | 12-09-2022 | 256,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 256,36 |
| 190 | 17-04-2023 | | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA - GLOBAL POWER SPA - ENERGIA ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI EN. ELETTRICA LOTTO 1 - PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI - ANNO 2023 | 1172 | DT | 18-11-2022 | 28,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 53

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|-------------------|
| 349 | 14-07-2022 | | GESTIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LANTERNE SEMAFORICHE E SEGNALI LUMINOSI DI PROP. DEL COMUNE DI OVADA - CONV. CONSIP SERV.LUCE 4 - LOTTO 1 - PERIODO ANNI NOVE - IMP. ANNO 2022 (SETT/DIC) ANNO 2023 E 2024 | 738 | DT | 14-07-2022 | 100.489,87 |
| 350 | 14-07-2022 | | GESTIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LANTERNE SEMAFORICHE E SEGNALI LUMINOSI DI PROP. DEL COMUNE DI OVADA - CONV. CONSIP SERVIZIO LUCE 4-LOTTO1-PERIODO NOVE ANNI-IMP. SPESA ANNO 2022 (SETT.-DIC.) E ANNI 2023-2024 - (EXTRA CANONE) | 738 | DT | 14-07-2022 | 30.104,26 |
| 708 | 29-12-2023 | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 IP E ALTRI USI A2A ENERGIA SPA - IMP. E ATTO DI LIQUIDAZIONE | 1375 | DT | 29-12-2023 | 6.698,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 137.321,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 137.577,42 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 199.396,38 |

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 217.687,68 |
|-------------------------|----------|--|-------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 217.687,68 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------|
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|---|--|--|---------------------|
| 3110 | 31 | Manutenzione straordinaria delle strade comunali - quartieri (CONTRIBUTO STATALE) | 10.05-2.02.01.09.012 | | | 30,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 308 | 21-06-2022 | | RIPRISTINO MANTO BITUMINOSO IN STRADA S. LORENZO - CONTRIBUTO A FAVORE DELLANAC | | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 30,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 30,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|
| 3122 | | Manutenzione straordinaria strade e altri interventi | 10.05-2.02.01.09.012 | | | 29.213,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 791 | 30-12-2022 | | STRADA REQUAGLIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE ATTRAVERSO ESPROPRIO DEL SEDIME CENSITO AL NCT FG. 14 MAPP. 1092 DI MQ. 20 FACENTE PARTE DELLA STRADA | | | 56,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 56,00 |
| 218 | 11-05-2021 | | MARCHELLI SCAVI SRL - CIG Z5F318FD30 - RIPRISTINO TRATTO MARCIAPIEDE AREA ADIACENTE INCROCIO C.SO ITALIA/C.SO MARTIRI LIBERTA - | | | 6.037,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 6.037,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.093,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|------------------|---|--|--|---------------------|
| 3131 | | ASFALTATURE 2023 | 10.05-2.02.01.09.012 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 228 | 08-05-2023 | | RIPRISTINI MANTI BITUMINOSI IN STRADE COMUNALI ANNO 2023 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALPE STRADE SPA DI MELAZZO (AL) - (IMPORTO CONTRATTUALE) CIG. 9785371799 | | | 10.230,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 10.230,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 54

TOTALE CAPITOLO 10.230,49

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|---------------------|----------|
| 3274 | | D.L.. interventi straordinari - Illuminazione pubblica | 10.05-2.02.01.04.002 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 614 | 29-11-2022 | | PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFF.LAVORI ALLENEL SOLE SRL - ZONA PIEMONTE SUD E LIGURIA | 1206 | DT | 29-11-2022 | 1.937,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 1.937,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.937,64 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | 18.291,30 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | 217.687,68 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | 217.687,68 |

| | | | | | | |
|------------------|----|------------------------------|--|--|--|--|
| Missione | 11 | Soccorso civile | | | | |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|-----|----|---------------------|--------|
| 1160 | 1 | Altri beni e materiali di consumo - protezione civile | 11.01-1.03.01.02.999 | | | 100,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 154 | 28-03-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UTENSILERIA FERRAMENTA E MATERIALE PER OLEODINAMICA - PERIODO APRILE 2023 - APRILE 2024 - DITTA COLOMBO TECNICA SAS DI OVADA | 305 | DT | 28-03-2023 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 100,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 100,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|----|----|---------------------|--------|
| 1160 | 2 | Carburante - protezione civile | 11.01-1.03.01.02.002 | | | 37,54 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 4 | 07-01-2022 | | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - PERIODO 24/01/22-30/11/24 | 11 | DT | 05-01-2022 | 400,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 400,98 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 400,98 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------------------------------------|---|------|----|---------------------|-------|
| 1170 | 1 | Telefonia mobile - protezione civile | 11.01-1.03.02.05.002 | | | 69,33 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 575 | 29-11-2023 | | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 - SOCIETA TELECOM ITALIA SPA - PROROGA AL 16 MAGGIO 2025 - | 1158 | DT | 15-11-2023 | 53,13 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 55

| | |
|---------------------------------|--------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 53,13 |
| TOTALE CAPITOLO | 53,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1170 | 2 | Energia elettrica - protezione civile | 11.01-1.03.02.05.004 | | | 190,14 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 580 | 10-11-2022 | | 1172 | DT | 18-11-2022 | 614,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 614,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 614,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1170 | 3 | Gas - protezione civile | 11.01-1.03.02.05.006 | | | 555,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 553 | 04-11-2022 | | 1088 | DT | 04-11-2022 | 865,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 865,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 865,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1170 | 4 | Acqua - protezione civile | 11.01-1.03.02.05.005 | | | 742,02 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 76 | 09-02-2023 | | 116 | DT | 07-02-2023 | 344,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 344,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 344,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1170 | 5 | Manutenzione centrali termiche - protezione civile | 11.01-1.03.02.09.004 | | | 126,82 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 653 | 05-12-2022 | | 1218 | DT | 02-12-2022 | 106,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 106,82 |
| 631 | 30-11-2022 | | 1209 | DT | 30-11-2022 | 133,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 133,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 240,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1170 | 6 | Manutenzione mezzi - protezione civile | 11.01-1.03.02.09.001 | | | 732,91 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 243 | 10-05-2023 | | 439 | DT | 08-05-2023 | 0,72 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 56

| | |
|---------------------------------|-------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 0,72 |
| TOTALE CAPITOLO | 0,72 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 2.618,54 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sistema di protezione civile | 7.415,58 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 47.804,19 |

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------|
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|---|---|------|----|---------------------|----------|
| 3291 | | Attrezzatura tecnica - elettropompe - Protezione Civile | 11.01-2.02.01.05.001 | | | 4.797,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 786 | 30-12-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DI N. 5 POMPE DA DRENAGGIO WEDA PER IL GRUPPO COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA VARISCO SRL DEL GRUPPO ATLAS COPCO AB | 1358 | DT | 30-12-2022 | 4.797,04 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 4.797,04 |
| TOTALE CAPITOLO | 4.797,04 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 4.797,04 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sistema di protezione civile | 7.415,58 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 47.804,19 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--|--|------|----|---------------------|-----------|
| 1173 | | Trasferimenti a famiglie per emergenze e calamità - danni alluvione 2019 - entrata cap 183 | 11.02-1.04.02.05.999 | | | 113.557,53 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 708 | 21-12-2022 | | DANNI ALLUVIONE AUTUNNO 2019 - ACC. E IMP. IMPORTI ASSEGNATI AL COMUNE DI OVADA DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE PER CONTRIBUTI A PRIVATI ED ATTIVITA AGRICOLE ED ECONOMICHE PRODUTTIVE | 1312 | DT | 21-12-2022 | 40.388,61 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 40.388,61 |
| TOTALE CAPITOLO | 40.388,61 |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | | | RESIDUO |
|--|--|--|----------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 57

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 40.388,61 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 40.388,61 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 47.804,19 |

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|--|---------------------|----|------------|------------------|
| 1320 | | Servizi di accoglienza e assistenza - (servizio rilevante ai fini dell'Iva) | 12.01-1.03.02.15.010 | | | 32.357,82 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 798 | 30-12-2022 | | POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO ALLA LUCE DELL'ART. 1, COMMA 172, LEGGE 234/2021. RESTITUZIONE FONDI.IMPEGNO DI SPESA | | | 1364 | DT | 30-12-2022 | 23.019,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | | 23.019,37 |
| 587 | 30-11-2023 | | PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NUOVO MICRO NIDO COM.LE DI OVADA - PERIODO SETTEMBRE 2023-AGOSTO 2025 - AGG. DITTA AZIMUT COOP. SOCIALE DI ALESSANDRIA | | | 1227 | DT | 30-11-2023 | 17.276,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 17.276,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 40.296,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------|------------------|
| 1340 | | Trasferimenti a enti e privati | 12.01-1.04.03.99.999 | | | 39.286,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 421 | 19-09-2023 | | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - CONVENZIONE CON I SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI DI OVADA TRASFERIMENTO RISORSE ESERCIZIO 2023 ACCERTAMENTO ENTRATA | | | 921 | DT | 18-09-2023 | 42.433,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 42.433,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 42.433,44 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 82.729,76 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 82.729,76 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 228.422,38 |

| | | |
|------------------|---|----------------------------|
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 58

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 1415 | | | Servizi sociali- Prestazioni di servizi - | 12.05-1.03.02.99.999 | | | 400,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 524 | 09-10-2020 | | REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI - CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DI OVADA 2020 | 927 | DT | 08-10-2020 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 400,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 1446 | | | Contributi alla persona - fondi ASLO - FMI | 12.05-1.04.02.05.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 720 | 29-12-2023 | | AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE (ASLO) L.R. N. 18 DEL 19/04/2019 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AI MUTUI DESTINATI ALLA PRIMA CASA E L.R. N. 27 DEL 30.12.2009 NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI E DIVORZIATI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA | 1383 | DT | 29-12-2023 | 36.000,00 |
| 721 | 29-12-2023 | | FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI) - IMP. DI SPESA | 1384 | DT | 29-12-2023 | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 48.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 48.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 1450 | | | Trasferimenti al C.S.S. per agevolazioni TARI alle famiglie (2023) | 12.05-1.04.01.02.018 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 695 | 29-12-2023 | | MISURE A CONTRASTO DEL DISAGIO SOCIO ECONOMICO DEI CITTADINI OVADESÌ AGEVOLAZIONI SOCIALI NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 1349 | DT | 28-12-2023 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 4.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 52.400,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Interventi per le famiglie | | | | | 52.400,00 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 228.422,38 |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | |
|------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Programma | 6 | Interventi per il diritto alla casa | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 1132 | | | Procedure, ecc. cessione alloggi resid. pubblica | 12.06-1.03.02.99.999 | | | 1.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 555 | 13-11-2023 | | GESTIONE FUNZIONE CONCERNENTI LASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE ANNO 2023 RIMBORSO SPESE ALLAGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD IMPEGNO DI SPESA. | 1145 | DT | 10-11-2023 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 59

| | |
|------------------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO | 1.000,00 |
|------------------------|-----------------|

| | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO | 1.000,00 |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 1.000,00 |
|-------------------------|----------|--|-----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 228.422,38 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|---------------------|-----------|
| 1447 | | Trasferimenti ad altri enti nel settore pubblico e privato -(C.S.S., Informagiovani e min. illegitt.) | 12.07-1.04.01.02.018 | | | 104.612,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 826 | 18-02-2020 | | | NO | | 1.250,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 1.250,00 | |
| 651 | 29-12-2021 | | EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO SOCIO ECONOMICO DEI CITTADINI OVADESI - AGEVOLAZIONI SOCIALI NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA 2021 - IMPEGNO DI SPESA | 1351 | DT | 29-12-2021 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | 10.000,00 | |
| 714 | 22-12-2022 | | MISURE A CONTRASTO DEL DISAGIO SOCIO ECONOMICO DEI CITTADINI OVADESI AGEVOLAZIONI SOCIALI NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA 2022 - IMPEGNO DI SPESA | 1320 | DT | 22-12-2022 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 10.000,00 | |
| 554 | 13-11-2023 | | INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE AI SENSI DELLA L. 104/92 ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA. | 1144 | DT | 10-11-2023 | 34.008,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 34.008,86 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 55.258,86 | |

| | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO | 55.258,86 |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 55.258,86 |
|-------------------------|----------|--|------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 228.422,38 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------------|
| Programma | 8 | Cooperazione e associazionismo |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 60

| 1455 | | | Trasferimenti ad altri enti nel settore pubblico e privato | | | 12.08-1.04.04.01.001 | | | 2.500,00 | |
|---------------------------------|------------|----|---|--|--|----------------------|----|------|-----------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 827 | 18-02-2020 | | CONTRIBUTO A PARZIALE SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI LATTIVITA GESTIONALE DELLA STRUTTURA SVOLTA ANNO 2019 - | | | | NO | | 1.250,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 1.250,00 | |
| 1009 | 01-01-2020 | | CONTRIBUTO A PARZIALE SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI LATTIVITA GESTIONALE DELLA STRUTTURA SVOLTA ANNO 2020 | | | | NO | | 1.250,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | | 1.250,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.500,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | | 1 | Spese correnti | | | | | 2.500,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | | 8 | Cooperazione e associazionismo | | | | | 2.500,00 | |
| TOTALE MISSIONE | | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 228.422,38 | |

| | | | |
|------------------|----------|-------------------------------------|--|
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | |

| Capitolo | | | Artic. | | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----|--|--|--|----------------------------|----|------|----------------------|--|--|----------------------------|--|
| 1471 | | | | | | Oneri riflessi - Necrofori | | | 12.09-1.01.02.01.001 | | | 2.908,74 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | | | |
| 654 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023 - SERVIZIO NECROSCOPICO | | | | NO | | 2.908,12 | | | | |
| 662 | 27-12-2023 | | CONTRIBUTI INADEL P. MESE DI DICEMBRE 2023 - SERVIZIO NECROSCOPICO | | | | NO | | 344,73 | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 3.252,85 | | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.252,85 | | | | |

| Capitolo | | | Artic. | | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----|--|--|--|--------------------|----|------|----------------------|--|--|----------------------------|--|
| 1473 | | | | | | Irap - Necrofori | | | 12.09-1.02.01.01.001 | | | 1.003,91 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | | | |
| 647 | 27-12-2023 | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2023 - SERVIZIO NECROSCOPICO | | | | NO | | 1.038,62 | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | | 1.038,62 | | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.038,62 | | | | |

| Capitolo | | | Artic. | | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|-----------------|------------|----|--|--|--|---|----|------------|----------------------|--|--|----------------------------|--|
| 1474 | | | 1 | | | Acquisto materiale di consumo - cimiteri comunali | | | 12.09-1.03.01.02.999 | | | 4.042,09 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | | | |
| 156 | 28-03-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UTENSILERIA FERRAMENTA E MATERIALE PER OLEODINAMICA - PERIODO APRILE 2023 - APRILE 2024 - DITTA COLOMBO TECNICA SAS DI OVADA | | | 305 | DT | 28-03-2023 | 599,60 | | | | |
| 165 | 28-03-2023 | | FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - APRILE 2023 - APRILE 2024 - AFF. IMPRESA NUOVE FORNACI OVADESI SRL DI OVADA | | | 307 | DT | 28-03-2023 | 603,34 | | | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 61

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|----|------------|-----------------|
| 192 | 29-03-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2024 - NOVELETTRA SRL DI NOVI LIGURE | 327 | DT | 29-03-2022 | 379,36 |
| 209 | 02-05-2023 | | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - PERIODO MAGGIO 2023 - MAGGIO 2024 - IMPRESA IDROCENTRO SPA DI TORRE SAN GIORGIO | 411 | DT | 02-05-2023 | 24,92 |
| 247 | 12-05-2023 | | CIMITERO URBANO E FRAZIONALI - FORNITURA LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA (01/05/23-30/04/25) - AGGIUDICAZIONE DITTA MARMI ARATA GB DI ARATA GIAN DOMENICO e C. SNC DI OVADA | 465 | DT | 12-05-2023 | 2.587,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 4.194,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.194,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|---|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 1488 | | Telefonia fissa - cimiteri | | | 12.09-1.03.02.05.001 | | | 81,76 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 47 | 14-01-2022 | | IMPEGNI ANNO 2022 FASTWEB | | | 151 | DT | 04-02-2019 | 41,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 41,51 | | |
| 449 | 26-09-2022 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA FASTWEB SPA - PROROGA AL 02 OTTOBRE 2023 - CIG DERIVATO 7981444FEF | | | 959 | DT | 26-09-2022 | 59,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 59,16 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,67 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 1488 | 1 | Manutenzioni impianti e attrezzature - cimiteri | | | 12.09-1.03.02.09.004 | | | 938,57 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 654 | 05-12-2022 | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - REVOCA E AFFIDAMENTO SINO AL 31/12/2022 | | | 1218 | DT | 02-12-2022 | 550,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 550,74 | | |
| 632 | 30-11-2022 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI IMMOBILI COM.LI - ADESIONE CONV. CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 4 LIGHT - LOTTO 1 - DURATA 4 ANNI - IMP. DI SPESA | | | 1209 | DT | 30-11-2022 | 333,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 333,32 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 884,06 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|---|--|----------------------|------|--------------|---------------------|---------|
| 1488 | 2 | Energia elettrica - cimiteri | | | 12.09-1.03.02.05.004 | | | 927,67 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 583 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | | | 1172 | DT | 18-11-2022 | 15,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 15,94 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15,94 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|----------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 1488 | 3 | Gas - cimiteri | | | 12.09-1.03.02.05.006 | | | 1.457,81 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 554 | 04-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/AGSM ENERGIA SPA GAS NATURALE 14 PER LA FORN. DI GAS NATURALE - LOTTO 1 - PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI - UTENZE DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI OVADA - ANNO 2023 | | | 1088 | DT | 04-11-2022 | 1.357,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 62

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 1.357,51 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.357,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1488 | 4 | Acqua - cimiteri | 12.09-1.03.02.05.005 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 78 | 09-02-2023 | | 116 | DT | 07-02-2023 | 201,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 201,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 201,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1488 | 6 | Pulizia - cimiteri | 12.09-1.03.02.13.002 | | | 70,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 78 | 14-02-2022 | | 154 | DT | 14-02-2022 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 30,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 30,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1490 | 1 | Manutenzione impianti e macchinari - (servizio rilevante ai fini dell'Iva) | 12.09-1.03.02.09.004 | | | 2.561,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 159 | 28-03-2023 | | 308 | DT | 28-03-2023 | 2.847,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 2.847,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.847,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1490 | 2 | Energia elettrica - illuminazione votiva - (servizio rilevante ai fini dell'Iva) | 12.09-1.03.02.05.004 | | | 1.827,22 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 584 | 10-11-2022 | | 1172 | DT | 18-11-2022 | 425,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 425,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 425,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1502 | | Spese per altri servizi - trasp. fun.per non abbienti, esumazioni, estumulazioni, ecc. | 12.09-1.03.02.99.999 | | | 976,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 119 | 04-03-2022 | | 226 | DT | 04-03-2022 | 976,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 976,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 976,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 63

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 15.324,86 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 34.533,76 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 228.422,38 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|------|----|---------------------|-----------|
| 3780 | | Acquisto elevatore cimiteriale | 12.09-2.02.01.04.001 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 551 | 13-11-2023 | | CIMITERO URBANO - ACQUISTO SCALA A CASTELLO - | 1149 | DT | 13-11-2023 | 1.000,40 |
| 556 | 14-11-2023 | | CIMITERO URBANO - ACQUISTO MONTAFERETRI TRADIZIONALE ELETTRICO - DITTA CIMIT SERVICE SNC DI CASELLE T.SE | 1157 | DT | 14-11-2023 | 18.208,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 19.208,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 19.208,90 | |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 19.208,90 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 34.533,76 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 228.422,38 |

MISSIONE 13 Tutela della salute
PROGRAMMA 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 Spese correnti

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|---------------------|----------|
| 1301 | 1 | Disinfezione locali e tutela ambiente - | 13.07-1.03.02.99.999 | | | 6.745,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 217 | 12-04-2022 | | CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALI INGOMBRANTI E RIFIUTI CIMITERIALI AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECONET SRL DI ACQUI TERME (AL) - CIG: ZD235FA770 | 379 | DT | 12-04-2022 | 825,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 825,00 | |
| 125 | 13-03-2023 | | CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA SCARTI DI POTATURA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECONET SRL DI ACQUI TERME (AL) - | 248 | DT | 13-03-2023 | 1.980,00 |
| 433 | 22-09-2023 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI STRISCIANTI DEL TERRITORIO COM.LE SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2025 - DITTA AIRONE SRL DI OVADA (AL) | 954 | DT | 22-09-2023 | 1.072,19 |
| 461 | 11-10-2023 | | CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA SCARTI DI POTATURA, MATEIALI INGOMBRANTI E RIFIUTI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECONET SRL DI ACQUI TERME (AL) | 1013 | DT | 11-10-2023 | 2.034,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 64

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|-----------------|
| 728 | 29-12-2023 | | INTERVENTI STRAORDINARI ALLINTERNO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI STRISCIANTI DEL TERRITORIO COM.LE - PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2025 - IMP. E LIQUIDAZIONE | 1385 | DT | 29-12-2023 | 514,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 5.601,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.426,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 1306 | | Spese per la vigilanza zootrica | | | 13.07-1.03.02.15.011 | | | 4.608,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 344 | 27-07-2021 | | PROC. NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO DI CATTURA CANI RANDAGI O VAGANTI,RACCOLTA SPOGLIE MORTALI E SOCCORSO ANIMALI DAFFEZIONE INCIDENTATI O FERITI-CANILE SANITARIO CANILE RIFUGIO - AGGIUDICAZIONE ASSOCIAZIONE U.N.A. ODV | | | 763 | DT | 26-07-2021 | 7.516,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 7.516,28 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.516,28 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 1310 | | Contributo per lotta alla zanzare | | | 13.07-1.04.01.02.003 | | | 6.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 353 | 18-07-2023 | | L.R. 75/95 E SMI - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA DI LOTTA ALLE ZANZARE PER LANNO 2023 - IMP. DI SPESA | | | 740 | DT | 18-07-2023 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 6.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 1424 | 1 | Pulizia servizi igienici pubblici | | | 13.07-1.03.02.13.002 | | | 1.988,44 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 77 | 14-02-2022 | | SERV. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DEL COMUNE DI OVADA - PERIODO 15/02/22-14/02/25 - AGGIUDICAZIONE DITTA ALL SERVICE - SOC. COOP. SOCIALE DI ALESSANDRIA | | | 154 | DT | 14-02-2022 | 732,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 732,49 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 732,49 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 1424 | 2 | Energia elettrica - serv. igienici pubblici | | | 13.07-1.03.02.05.004 | | | 4,42 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 582 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | | | 1172 | DT | 10-11-2022 | 278,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 278,92 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 278,92 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|----------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 1424 | 4 | Acqua - serv. igienici pubblici | | | 13.07-1.03.02.05.005 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 79 | 09-02-2023 | | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - AFF. ALLA SOC. GESTIONE ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA | | | 116 | DT | 07-02-2023 | 819,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 819,64 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 65

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTALE CAPITOLO | 819,64 |
|------------------------|---------------|

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO 21.773,56 |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 21.773,56 |
|-------------------------|----------|---|------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 13 | Tutela della salute | 21.773,56 |
|------------------------|-----------|----------------------------|------------------|

| | | |
|------------------|-----------|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|------------|---------------------|----------|
| 1564 | | Spese per altri servizi - organizzaz. fiere, ecc. | 14.02-1.03.02.99.999 | | | 15.333,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 184 | 12-04-2023 | | ORGANIZZAZIONE FIERE DI S. CROCE, S. SIMONE E S. ANDREA - EDIZIONE 2023 - AFF. DITTA PRO.COM DI ALESSANDRIA - IMP. DI SPESA | Atto | T. | Data | 8.000,00 |
| | | | 335 | DT | 06-04-2023 | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 8.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 8.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|------------|---------------------|--------|
| 1600 | | Spese per il commercio - Piano di riqualificazione e spese varie | 14.02-1.03.02.05.004 | | | 239,91 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 585 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | Atto | T. | Data | 331,23 |
| | | | 1172 | DT | 18-11-2022 | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 331,23 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 331,23 | |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO 8.331,23 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 13.417,11 |
|-------------------------|----------|---|------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|---|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | 13.417,11 |
|------------------------|-----------|---|------------------|

| | | |
|---------------|----------|-------------------------|
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|----------|-------------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------------|--|--|---------------------|
| 1601 | | Distretto del commercio - spesa investimenti (2022) | 14.02-2.02.01.05.999 | | | 50.534,82 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 66

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|-----------------|
| 509 | 03-11-2023 | | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA PIANTE PER SISTEMAZIONE DI FIORIERE ALL'INTERNO DELLE VIE DEL CENTRO STORICO - AGGIUDICAZIONE DITTA VILLE GIARDINI SNC DI OVADA (AL) | 104 | DT | 02-11-2023 | 3.768,28 |
| 510 | 03-11-2023 | | REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE TARGHE DI RICONOSCIMENTO DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL COMUNE DI OVADA - AFF. FORNITURA E INSTALLAZIONE ALLA DITTA LE BOTTEGHE DI COSE VECCHIE SNC DI OVADA (AL) | 1111 | DT | 03-11-2023 | 1.317,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 5.085,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.085,88 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 5.085,88 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | 13.417,11 |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | 13.417,11 |
|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Missione | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| Programma | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----------------------|------------|------------------|---------------------|
| 1699 | | Spese per altri servizi - Consorzio ecc. | | | 16.01-1.03.02.99.999 | | | 12.106,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 258 | 19-05-2023 | | GESTIONE SERVIZIO DIFESA ANTIPERONOSPORICA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE AREA OVADESE - ANNO 2023 - AFF. COMITATO COORD. DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE DELLA PROV. DI ALESSANDRIA - | 484 | DT | 18-05-2023 | 11.548,33 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 11.548,33 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.548,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---|------|----------------------|------------|---------------|---------------------|
| 1699 | 2 | Energia elettrica - antiperonosporico | | | 16.01-1.03.02.05.004 | | | 232,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 586 | 10-11-2022 | | ADESIONE CONV. CONSIP SPA/GLOBAL POWER SPA EN.ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1- PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COM.LI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI | 1172 | DT | 18-11-2022 | 434,81 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 434,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 434,81 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 11.983,14 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | 11.983,14 |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | 11.983,14 |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 67

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi |
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|---------------------|
| 4001 | | 1 | Lavoro dipendente - Rit. prev. e assistenz. | 99.01-7.01.02.02.001 | | | 38.682,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 655 | 27-12-2023 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DICEMBRE 2023 | | NO | | 32.313,48 |
| 674 | 27-12-2023 | | RISCATTI/RICONGIUNZIONI MESE DI DICEMBRE 2023 | | NO | | 217,73 |
| 680 | 28-12-2023 | | RITENUTE F.DO PERSEO MESE DI DICEMBRE 2023 | | NO | | 442,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 32.973,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.973,87 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------------|
| 4002 | | 1 | Lavoro dipendente - IRPEF | 99.01-7.01.02.01.001 | | | 81.687,99 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 639 | 27-12-2023 | | RITENUTE FISCALI MESE DI DICEMBRE 2023 - | | NO | | 84.828,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 84.828,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 84.828,52 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|---------------------|
| 4002 | | 2 | Lavoro autonomo - IRPEF | 99.01-7.01.03.01.001 | | | 8.005,84 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 640 | 27-12-2023 | | RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2023 | | NO | | 11.072,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 11.072,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.072,75 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|---------------------|
| 4003 | | 4 | Quote pensioni, ecc. | 99.01-7.01.02.99.999 | | | 432,34 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 678 | 28-12-2023 | | VERSAMENTO PICCOLO PRESTITO E CESSIONE 1/5 STIP. MESE DICEMBRE 2023 | | NO | | 456,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 456,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 456,43 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------------|
| 4004 | | 1 | Restituzione di depositi cauzionali | 99.01-7.02.04.02.001 | | | 133.732,71 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 784 | 30-12-2005 | | DEP. CAUZION. AUT. 1/05COSTA DANILAREVERS. 354/05 | | NO | | 516,46 |
| 785 | 30-12-2005 | | DEP. CAUZION. AUT.VINC.IDORG.GESTIONE AGRICOLE OVADESI SASREVERS. 363/05 | | NO | | 516,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 68

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|----|-----------------|
| 787 | 30-12-2005 | DEP. CAUZION. AUT. 7/05SOC. FAIELLO SASREVERS. 789/05 | | NO | 516,46 |
| 789 | 30-12-2005 | DEP. CAUZION. PR.VINC.IDROG.422/05 - GAGGERO GBREVERS. 1172/05 | | NO | 516,46 |
| 790 | 30-12-2005 | DEP. CAUZION. COSTR.PISCINAIMINVEST SRLREVERS. 1592/05 | | NO | 516,46 |
| 791 | 30-12-2005 | DEP. CAUZION.PRAT.VINC.IDROGEOL. 431/05 - SOBRERO GIANCARLOREVERS. 1643/05 | | NO | 516,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | 3.098,76 |
| 279 | 19-04-2006 | RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE VERSATA PER INIZIO ATTIVITA DI COMPRAVENDITA AUT. P. AUTO S.R.L. | | NO | 1.032,91 |
| 716 | 29-12-2006 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALEMARCHESE ANTONIA | | NO | 516,46 |
| 717 | 29-12-2006 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALEGIACCHERO VERA - AUT. N. 14 | | NO | 516,46 |
| 719 | 29-12-2006 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALEPER SCAVO MOIZO GIORGIO | | NO | 500,00 |
| 720 | 29-12-2006 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALEL.R. 45/89 ART. 8 AUTORIZZ. N. 8 DEL 18/7/06 GUGLIEMERO SERGIO | | NO | 516,46 |
| 721 | 29-12-2006 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALEEDILVILLE SAS DI GAGGERO GIANNI E C. | | NO | 516,46 |
| 722 | 29-12-2006 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALEFRANYO ELISABETTA | | NO | 500,00 |
| 724 | 29-12-2006 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALEPER VINCOLO IDROGEOL. ROSSI ELISA-SCOPELLITI F. | | NO | 516,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | 4.615,21 |
| 630 | 31-12-2007 | NERVI LUIGI E NERVI MARCODEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 454REV.N. 114 25/01/07 | | NO | 516,46 |
| 633 | 31-12-2007 | RUBIN NIVES--DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZ.VINCOLO IDROGEOLOGICO N.9REV. 611 04.05.07 | | NO | 516,46 |
| 639 | 31-12-2007 | BODRATO ANGELA -DEPOSITO CAUZIONALE ART. 8 L.R. 09/08/89 N.45REV. 1361 02/10/07 | | NO | 516,46 |
| 640 | 31-12-2007 | IMMOBILIARE ALDA SRLDEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICOREV. 1409 17/10/07 | | NO | 500,00 |
| 641 | 31-12-2007 | NERVI GIOVANNIDEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 464 - AUTORIZZAZ. N.9-COSTRUZ.RICOVERO ATTREZZIREV. 1466 05/11/07 | | NO | 516,46 |
| 645 | 31-12-2007 | RIMEMBRANA MARCOCAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLOPUBBLICO VIA S. ANTONIO -REV. 1607 12.12.07 | | NO | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | 3.165,84 |
| 703 | 29-12-2008 | DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO - GATTI DANIELEBOCCACCIO TWIGGY | | NO | 516,46 |
| 704 | 29-12-2008 | RIVERSAMENTO C/CP N. 14278154-MESE DI APRILE 2008 - DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/85 - AUTORIZZAZIONE 06/07 - SELVA S.R.L. | | NO | 516,46 |
| 705 | 29-12-2008 | EDILVILLE S.A.S. DI GAGGERO G.- DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRATICA V.I. 477- | | NO | 516,46 |
| 706 | 29-12-2008 | EDILVILLE S.A.S DI GAGGERO G.-DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOCIGO - PRATICA V.I. 476 | | NO | 516,46 |
| 708 | 29-12-2008 | FERRANDO GIOVANNI -RIVERSAM. C/C P. 14278154 - MESE DI LUGLIO 2008 - DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 463 | | NO | 516,46 |
| 710 | 29-12-2008 | NESPOLO LANTERO CARLA MARIA LUISA - DEPOSITO CAUZIONALE PERVINCOLO IDROGEOLOGICO | | NO | 516,45 |
| 712 | 29-12-2008 | PITTO RICCARDO - DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO PER STRADA TERMO 10 | | NO | 516,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | 3.615,21 |
| 648 | 31-12-2009 | REST.DEP.CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA - COND. IRISREV. 236/2009 | | NO | 500,00 |
| 649 | 31-12-2009 | REST.DEP.CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOL. - PAZZUT GRAZIELLAREV. 369/2009 | | NO | 516,46 |
| 650 | 31-12-2009 | REST.DEP.CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOL. - EDILCASTEL SNCREV. 489/2009 | | NO | 516,46 |
| 652 | 31-12-2009 | REST.DEP.CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOG.-ZAPPAVIGNA C.REV. 542/2009 | | NO | 516,46 |
| 653 | 31-12-2009 | REST.DEP.CAUZIONALE PER PRAT.EDIL. 495 - GEST.AGRIC.OVAD.REV. 1568/2009 | | NO | 516,46 |
| 654 | 31-12-2009 | REST.DEP.CAUZIONALE PER PRAT.VINCOLO IDROGEOL.-GIACCHERO G.REV. 2045/2009 | | NO | 516,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | 3.082,30 |
| 145 | 23-02-2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AGENZIA DAFFARI PER PUBBLICITA - ART.LAB. ANDRONE C. | | NO | 1.032,91 |
| 485 | 12-11-2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO AUTORIZZAZIONE N.4 DEL 18/08/2010 | | NO | 516,46 |
| 598 | 31-12-2010 | DEPOSITO CAUZIONALE - PERMESSODI COSTRUIRE 21 DEL 28/05/2010 | | NO | 516,46 |
| 599 | 31-12-2010 | DEPOSITO CAUZIONALE - PRATICAVINCOLO IDROGEOLOGICO 501 -AUTORIZZAZIONE 8 DEL 09/10/09 | | NO | 516,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 69

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|----|-----------------|
| 600 | 31-12-2010 | DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ZONA REBBA P.I.P. - | | NO | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | 3.082,29 |
| 292 | 08-08-2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO - RIFERIMENTO AUTORIZZAZIONE N.7 DEL 14/07/2011 | | NO | 516,46 |
| 298 | 11-08-2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ART.8 L.R.45/89 AUT.N.3/2011 (REV. 1256/2011 -LE CLUB) | | NO | 516,46 |
| 425 | 22-11-2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE N.5 - TACCHINO DAYANA - REVERSALE N. 1727.01 DEL 22/11/2011 | | NO | 516,46 |
| 558 | 27-12-2011 | DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE 13 DEL 30/11/2011 - RIF. TESORERIA 1218/2011 | | NO | 516,46 |
| 584 | 30-12-2011 | ESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PASTORE ALDO - REV. 1630/2011 - CAUZIONE A SENSI L.R. 9/8/89 N. 45 ART. 8 | | NO | 516,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | 2.582,30 |
| 70 | 19-01-2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX ART. 9 LEGGE 45/1989 - REV. 25/2012 - ACOS ENERGIA S.P.A. | | NO | 516,46 |
| 182 | 16-04-2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE N. 3 DEL 01/06/2010 - BOCCACCIO EUGENIO (REVERSALE N. 419 DEL 16/04/2010) | | NO | 516,46 |
| 222 | 04-06-2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRATICA EDILIZIA N. 547 (REV. N. 588.01/2012) | | NO | 516,46 |
| 270 | 12-07-2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VINCOLO IDROGEOLOGICO APREA CARMELA - (REV N. 715.02 DEL 12/07/2012) | | NO | 516,46 |
| 301 | 10-08-2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI LOCALI ADIBITI AD ENOTECA REGIONALE - (REV. 794.01 DEL 10/08/2012) | | NO | 480,00 |
| 376 | 22-10-2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO - AUT. N. 15 DEL 14/09/2012 (REVERSALE N. 1075 DEL 22/10/2012) | | NO | 638,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | 3.184,18 |
| 93 | 15-02-2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ART. 8 L.R. 45/1989 - AUTORIZZAZIONE N. 14 DEL 20/12/2011 - (REVERSALE N. 105 DEL 14/02/2013) | | NO | 516,46 |
| 149 | 11-04-2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RIF. AUT. N. 14 DEL 09/08/2012 - LANTERO FAUSTO PAOLO - REV. N. 322/2013 | | NO | 516,46 |
| 343 | 18-10-2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO - AUT. N. 12 DEL 16/09/2013 - BOERO PAOLA (REV. N. 958/2013) | | NO | 516,46 |
| 447 | 31-12-2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 566-AUT. N. 11 DEL 12/09/2013 - BRUZZONE TERESA (REV. N. 1104/2013) | | NO | 516,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | 2.065,84 |
| 74 | 23-01-2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO - (REV. 88 DEL 23/01/2014 GESTIONI AGRICOLE OVADESI SAS) | | NO | 516,46 |
| 279 | 09-07-2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - REVERSALE N. 680 DEL 09/07/2014 | | NO | 516,46 |
| 282 | 10-07-2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV. N. 720.03/2014) | | NO | 1.000,00 |
| 311 | 22-08-2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUT. N. 9 L.R. 45/89 PRATICA 579 (REV. 863/2014) | | NO | 1.000,00 |
| 449 | 10-12-2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV. N. 1254.02 DEL 10/12/2014) | | NO | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | 3.282,92 |
| 123 | 23-03-2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - EREDI ANDRONE - LICENZA AGENZIA DAFFARI - POMPE FUNEBRI (REV. 390.01/2015) | | NO | 1.032,00 |
| 304 | 15-06-2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER AGENZIA DAFFARI (REV. N. 1151.01/2015) | | NO | 1.032,00 |
| 328 | 03-07-2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INIZIO ATTIVITA AGENZIA DAFFARI VIA LUNGORBA (REV. 1227.02 DEL 03/07/2015) | | NO | 1.032,00 |
| 410 | 21-09-2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 1844.01 DEL 21/09/2015 - MILANESE MARIA ANGELA) | | NO | 500,00 |
| 563 | 31-12-2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AGENZIA AFFARI (ARANCIO M.) REV. 782 DEL 22/04/15 | | NO | 1.032,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | 4.628,00 |
| 339 | 16-08-2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUT. N. 8 DEL 28/06/2016 - L.R. 45/1989 ART. 8 -(REV. N. 2277.01 DEL 16/08/2016) | | NO | 1.000,00 |
| 360 | 13-09-2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO (REV. N. 2368 DEL 13.09.2016 - PESCE MARCO - PONTE SARA) | | NO | 1.000,00 |
| 430 | 27-10-2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA NUOVA COSTA 53 (REV. N. 2962.01 DEL 27/10/2016 - CORTELLA FRANCESCO RAUL) | | NO | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | 2.500,00 |
| 320 | 10-04-2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA RUFFINI - CORSO SARACCCO - PROVVISORIO ENTRATA N. 735/2017 | | NO | 12.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 70

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|----|--|------------------|
| 437 | 20-06-2017 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV. 1402.01 DEL 19/06/2017 - FASTWEB SPA) | | NO | | 3.000,00 |
| 583 | 16-10-2017 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA DI AGENZIA DI AFFARI - MANDIROLA DI SCARSI PAOLO E C. - (REV. NR. 2356.02 DEL 16/10/2017) | | NO | | 1.032,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 16.032,00 |
| 383 | 22-05-2018 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEFINITIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA VIA GALLIERA - REV. NR. 1187.01 DEL 22/05/2018 - COLLINI E C. S.P.A. | | NO | | 719,05 |
| 438 | 22-06-2018 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BOVONE MARCELLO (REV. 1449.01/2018) | | NO | | 1.000,00 |
| 439 | 22-06-2018 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA PIO CAMERA - CONDOMINIO GIOVANNA (REV. 1450.01/2018) | | NO | | 500,00 |
| 605 | 24-10-2018 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AGENZIA DI AFFARI - DITTA DREI TEAM SRLS - REVERSALE NR. 3300 DEL 23/10/2018 | | NO | | 1.032,00 |
| 606 | 26-10-2018 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO - AUTOSTRADE PER LITALIA - REV. NR. 3373 DEL 25/10/2018 | | NO | | 1.000,00 |
| 666 | 22-11-2018 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO SARACCO - FASTWEB SPA - REEV. NR. 3936 DEL 22/11/2018 | | NO | | 3.000,00 |
| 667 | 22-11-2018 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AGENZIA DI AFFARI CAR LINEDI GHISU ROBERTO - REV. N. 3937 DEL 22/11/2018 | | NO | | 1.032,00 |
| 810 | 31-12-2018 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LAVORI SU SP185 DELLA VALLE ORBA - FASTWEB SAP (REV. NR. 5281 DEL 31/12/2018) | | NO | | 2.000,00 |
| 830 | 31-12-2018 | | 1000RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE NR. 8 DEL 18/10/2018 | | NO | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 11.283,05 |
| 387 | 16-05-2019 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 01 DEL 26/04/2019 - SANSOM DAVID GEORGE - REV. NR. 2746 DEL 16.05.2019 | | NO | | 1.000,00 |
| 620 | 06-11-2019 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DISOSTRUZIONE CUNICOLO FOGNARIO - CONDOMINIO VIA SAN PAOLO 96 - (PROVV. ENTRATA N.4460/2019) | | NO | | 200,00 |
| 621 | 06-11-2019 | | DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - CROCCO SIMONA - (PROVV. ENTRATA NR. 3991/2019) | | NO | | 1.200,00 |
| 637 | 14-11-2019 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE SERVIZIO VEICOLI RIMOSSI PERIODO NOV. 2019/OTTOBRE 2021 - MELONE GIUSEPPE E C. S.R.L. | | NO | | 1.250,00 |
| 783 | 23-12-2019 | | RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE 2/2019 L.R. 45/89 VINCOLO IDROGEOLOGICO - BOCCACCIO MADDALENA MARIA - REV. 5110 03/09/19 - | | NO | | 1.000,00 |
| 784 | 23-12-2019 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TACCHINO COSTRUZIONI - REV. 5481 DEL 12/09/19 | | NO | | 300,00 |
| 809 | 31-12-2019 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - RAPETTI CLAUDIO (ACC. NR. 72/2019) | | NO | | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.250,00 |
| 385 | 09-07-2020 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- AUTOGA NORD SPA - RIF. NS. PROT. NR. 6246 DEL 06/04/2020 | | NO | | 500,00 |
| 386 | 09-07-2020 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO VIA RIPA 15 - BARIGIONE LAURA | | NO | | 100,00 |
| 422 | 10-08-2020 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO INTERVENTI ENDOTERAPICI PER LA FITOPROFILASSI SULLE ALBERATURE COMUNALI - DITTA DIFESA AMBIENTALE DI LONGHIN G. | | NO | | 7,00 |
| 423 | 10-08-2020 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO LA PERLA - PROT. 8676 DEL 21/05/2020 | | NO | | 700,00 |
| 429 | 17-08-2020 | | RESSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 632/2020 - COPPA CLAUDIO (PROVV. ENTRATA NR. 2364/2020) | | NO | | 1.000,00 |
| 510 | 01-10-2020 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - REV. NR. 3664 DEL 01/10/2020 | | NO | | 1.000,00 |
| 566 | 29-10-2020 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA PRATICA NR. 622 VINCOLO IDROGEOLOGICO - AUT. 8/220 - REV. NR. 3820.02/2020 | | NO | | 484,00 |
| 1424 | 31-12-2020 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AGENZIA DI AFFARI BENASSI ANDREA (PROVVISORIO NR. 4918/2020) | | NO | | 1.032,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 4.823,00 |
| 247 | 27-05-2021 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1017.3 DEL 27/05/2021 - IVALDI DAVIDE-DUGLIO SARA | | NO | | 1.000,00 |
| 353 | 05-08-2021 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FERRARI DANILO - REV. N. 1497/2021 | | NO | | 1.000,00 |
| 367 | 27-08-2021 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CICHERO LORENZO - REVERSALE NR. 1605.3 DEL 27/08/2021 | | NO | | 1.000,00 |
| 472 | 15-10-2021 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FASTWEB SPA - REV. 2000.1/2021 SCAVO PER FIBRA OTTICA IN VIA R. PASTORINO | | NO | | 3.000,00 |
| 474 | 15-10-2021 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FASTWEB SPA - REV. 2000.2/2021 SCAVO PER FIBRA OTTICA IN VIA DANIA E CORSO SARACCO | | NO | | 6.000,00 |
| 648 | 28-12-2021 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - JANS CAROLINE MARIE - INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO - REVERSALE NR. 2561.3/2021 | | NO | | 1.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 71

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|----|--|-------------------|
| 649 | 28-12-2021 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ECONET SRL - CONTATTO LOCAZIONE LOCALI VIA GALLIERA - REVERSALE NR. 2561.1/2021 | | NO | | 3.000,00 |
| 736 | 31-12-2021 | | CAUZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI POTATURE CORSO SARACCO E MESSA IN SICUREZZA CEDRI - REPETTO ROBERTO - | | NO | | 814,23 |
| 737 | 31-12-2021 | | STRUTTURE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA E POSA MODULO PREFABBRICATO | | NO | | 544,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 17.359,00 |
| 127 | 08-03-2022 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE NR. 1/2022 - VINCOLO IDROGEOLOGICO - BONO LUCIANA (PROVV. ENTRATA 440/2022) | | NO | | 1.000,00 |
| 193 | 30-03-2022 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA RUFFINI, STRADA GRILLANO E REGIONE CARLOVINI - FASTWEB SPA - REVERSALE NR. 611/2022 | | NO | | 12.000,00 |
| 351 | 14-07-2022 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINI STRADALI IN FRAZIONE COSTA 48 - DITTA COSTRUZIONI EDILI TRE EFPE DI FORGNONE - REV. 1423/2022 - PROVV. 1825/2022 | | NO | | 700,00 |
| 372 | 04-08-2022 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GATTI SARA (PROVV. ENTRATE NR. 2170/2022) - AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 4 DEL 13/06/2022 per abitazione in Strada San Bernardo 4/C- | | NO | | 1.000,00 |
| 423 | 15-09-2022 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA SULLE PERTINENZE STRADALI (PROVVISORIO IN ENTRATA NR. 2989/2022 - PERASSO ENRICO) | | NO | | 858,77 |
| 424 | 15-09-2022 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE MONTAFERETRI (PROVVISORIO IN ENTRATA NR. 3067/2022 - CIMIT SERVICE SNC) | | NO | | 128,00 |
| 435 | 23-09-2022 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - FASTWEB - PROT. 18182 - PROVVISORIO ENTRATA NR. 3391/2022 | | NO | | 10.000,00 |
| 638 | 01-12-2022 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO AUTORIZZAZIONE NR. 6/2022 PRATICA 652 - PROVV. ENTRATA NR. 4157/2022 - MINETTI VILMA - PESCE ROBERTO | | NO | | 1.000,00 |
| 801 | 30-12-2022 | | RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE NR. 7 DEL 05/10/2022 - LATILLA ANTONELLA | | NO | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 27.686,77 |
| 171 | 04-04-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A SERVIZIO DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL PNRR E CARICAMENTO DATI SUL PORTALE REGIS (PROVV. ENTRATA 1108/2023 - STUDIO SIGAUDDO SRL) | | NO | | 200,00 |
| 172 | 04-04-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A SERVIZIO DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL PNRR E CARICAMENTO DATI SUL PORTALE REGIS (PROVV. ENTRATA 1109/2023 - STUDIO SIGAUDDO SRL) | | NO | | 600,00 |
| 173 | 04-04-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A SERVIZIO DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL PNRR E CARICAMENTO DATI SUL PORTALE REGIS (PROVV. ENTRATA 1110/2023 - STUDIO SIGAUDDO SRL) | | NO | | 200,00 |
| 174 | 04-04-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A SERVIZIO DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL PNRR E CARICAMENTO DATI SUL PORTALE REGIS (PROVV. ENTRATA 1111/2023 - STUDIO SIGAUDDO SRL) | | NO | | 800,00 |
| 198 | 27-04-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIF. PROT. 6854 (PROVVISORIO ENTRATA NR. 1259/2023) | | NO | | 2.500,00 |
| 199 | 27-04-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO SARACCO PER SOSTITUZIONE BARRIERE PASSAGGIO A LIVELLO (PROVVISORIO ENTRATA N. 1260/2023) | | NO | | 1.000,00 |
| 222 | 05-05-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A SERVIZIO DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL PNRR E CARICAMENTO DATI SUL PORTALE REGIS - PROVVISORIO ENTRATA NR. 1494/2023 | | NO | | 200,00 |
| 271 | 05-06-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - STRADA SANTEVASIO (PROVVISORIO ENTRATA NR. 1778 DEL 26.05.2023) | | NO | | 2.500,00 |
| 291 | 15-06-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A SERVIZIO DI TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA SULLE PERTINENZE STRADALI - PROVVISORIO ENTRATA 2133/2023 - BARISONE ANDREA | | NO | | 3.096,30 |
| 388 | 23-08-2023 | | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 673 REALIZZAZIONE VASCA INTERRATA IN VIA G. DI VITTORIO - AUTORIZZAZIONE SVINCOLO IDROGEOLOGICO - KEMIKA S.P.A. - PROVVISORIO ENTRATA NR. 3229/2023 | | NO | | 1.000,00 |
| 410 | 07-09-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE PISCINA PRIVATA IN STRADA SANTEVASIO 27 - YANG FENGRONG - AUTORIZZAZIONE NR. 4 DEL 22/05/2023 - PROVVISORIO ENTRATA NR. 3432/2023 | | NO | | 1.000,00 |
| 435 | 25-09-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA AUTORIZZAZIONE NR.8 AUTORIZZAZIONE MURO SS456 KM 77,800 - PROVVISORIO ENTRATA NR. 3491/2023 - MANIFATTURA DEL TURCHINO S.P.A. | | NO | | 1.000,00 |
| 482 | 17-10-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - RICHIESTA DEL 02/10/2023 - PROT. 19823 - BISIO PAOLA - PROVVISORIO ENTRATA NR. 3807/2023 | | NO | | 1.000,00 |
| 699 | 29-12-2023 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SECURITY BUILDING SERVICE SRL - PROVVISORIO ENTRATA NR. 4946/2023 | | NO | | 106,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 15.202,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 136.539,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 72

| 4005 | | 1 | Spese anticipate per c/altri Enti,privati, ecc. | 99.01-7.02.99.99.999 | | | 20.673,94 |
|---------------------------------|------------|----|---|----------------------|----|------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 657 | 31-12-2009 | | RESTIT. CESSIONE TELECOMANDO PER APERTURA SBARRA CORTILE - REV. 246/2009 | | NO | | 22,00 |
| 664 | 31-12-2009 | | RESTIT. CESSIONE TELECOMANDO INGRESSO SBARRA CORTILE -RE. 1356/2009ASS. GAGGERO FLAVIO | | NO | | 22,00 |
| 665 | 31-12-2009 | | RESTIT. CESSIONE TELECOMANDO INGRESSO SBARRA CORTILE -RE. 1357/2009ASS. BRIATA ROBERTO | | NO | | 22,00 |
| 666 | 31-12-2009 | | RESTIT. CESSIONE TELECOMANDO INGRESSO SBARRA CORTILE -RE. 1362/2009ASS. SUBRERO SIMONE | | NO | | 22,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 88,00 |
| 247 | 03-06-2010 | | RESTITUZIONE SOMMA PER CESSIONE TELECOMANDO SBARRA CORTILE COMUNALE - REV.N.926/2010 | | NO | | 6,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 6,81 |
| 372 | 08-10-2014 | | OVADA CENTRO SSI NUOVO IMPIANTO VODAFONE - CODICE SITO 1RM03336 - QUOTA 40% ARPA (REV. N. 1000.01 DEL 08/10/2014) | | NO | | 320,00 |
| 531 | 22-12-2014 | | WIND - REV. 48 - SOMMA DESTINATA A ARPA PER INCARICO MONITORAGGIO EMISSIONE ONDE | | NO | | 474,58 |
| 532 | 22-12-2014 | | ENI - REV. 79 - DIRITTI SEGRETERIA DA RESTIT. PER RICHIESTA ARCHIVIAZIONE ATTIVITA EDILIZIA LIBERA | | NO | | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 844,58 |
| 268 | 08-05-2015 | | SPESE ISTRUTTORIA INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DA 10W IN ZONA SANTEVASIO - QUOTA ARPA 40% (REV. N. 875 DEL 08/05/2015 - RETE SETTE S.P.A) | | NO | | 96,00 |
| 303 | 15-06-2015 | | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SCIA COMMERCIALE - TINTOLAVANDERIA (REV. 1152.01/2015) | | NO | | 70,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 166,00 |
| 87 | 15-02-2016 | | RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA U.T. PRATICA VINCOLO PAESAGGISTICO N. 407 (REV. N. 270 DEL 15/02/2016) | | NO | | 48,00 |
| 370 | 22-09-2016 | | QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI INFORMAGIOVANI - ANNO 2013 DET. 1066/2013 (REV. N. 2536.01 DEL 22/09/2016) | | NO | | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 298,00 |
| 762 | 28-12-2017 | | INIZIATIVA "INSIEME A TEATRO STAGIONE 2017/2018" - NR. 4 BIGLIETTI 1 SETTORE | | NO | | 38,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 38,00 |
| 604 | 24-10-2018 | | ARRETRATI CONTRATTUALI A FAVORE DIANA ALESSIO - REVERSALE NR. 3301 DEL 23/10/2018 | | NO | | 39,44 |
| 737 | 19-12-2018 | | PROGETTO REG. PREVENZIONE RANDAGISMO - EROGAZIONE CONTRIBUTO DA ASL AL - REV. NR. 4829 DEL 19/12/2018 | | NO | | 300,00 |
| 782 | 31-12-2018 | | INIZIATIVA "INSIEME A TEATRO" STAGIONE 2018/2019 E BALLETO SUL GHIACCIO - BIGLIETTI SPETTACOLO | | NO | | 542,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 881,44 |
| 629 | 08-11-2019 | | RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO (PASTORINO GIOVANNI - PROV. ENTRATA N. 4505/2019) | | NO | | 16,00 |
| 798 | 31-12-2019 | | LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLUFFICIO TECNICO PROVINCIALE - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA | | NO | | 315,02 |
| 814 | 31-12-2019 | | GIUNTI GRUPPO EDITORE - REV. 3586 DEL 20/06/19 - RIACCREDITO PER CONTO ERRATO | | NO | | 26,42 |
| 818 | 31-12-2019 | | RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA STECHER | | NO | | 432,00 |
| 819 | 31-12-2019 | | RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA BOERO PAOLA - | | NO | | 190,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 979,85 |
| 1430 | 31-12-2020 | | RESTITUZIONE TARI ANNO 2020 - REVERSALE NR. 4423.2/2020 | | NO | | 20,00 |
| 1431 | 31-12-2020 | | RESTITUZIONE TARI ANNO 2020 - REVERSALE NR. 4423.3/2020 | | NO | | 35,25 |
| 1443 | 31-12-2020 | | TASSA REGISTRO EQUAZIONE - | | NO | | 67,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 122,25 |
| 550 | 30-11-2021 | | TARI ANNO 2020/2021 - SOMMA DA RESTITUIRE | | NO | | 0,02 |
| 740 | 31-12-2021 | | TARI 2019-2020-2021 DA RESTITUIRE | | NO | | 286,55 |
| 742 | 31-12-2021 | | TASSA REGISTRO ECONET (IMMOBILI VIA GALLIERA) A PAREGGIO ENTRATA | | NO | | 1.440,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 73

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|--|-----------------|
| 743 | 31-12-2021 | | RIACCREDITO STIPENDI | | | NO | | 364,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 2.090,84 |
| 105 | 01-03-2022 | | RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE | 210 | DT | 28-02-2022 | | 16,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 16,78 |
| 398 | 31-08-2023 | | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI TARI 2023 - CONTRIBUENTE CUSIMANO GIOVANNI - PROVVISORIO ENTRATA 3080/2023 | | | NO | | 41,90 |
| 414 | 11-09-2023 | | CONTRATTO APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MUSICA A. REBORA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PROVVISORIO ENTRATA NR. 3272/2023 - CAVALLERO F.LLI SNC DI CAVALLERO MARCO E DIEGO | | | NO | | 200,00 |
| 614 | 18-12-2023 | | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA SERPERO ELENA | | | NO | | 27,00 |
| 679 | 28-12-2023 | | VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023 | | | NO | | 295,19 |
| 685 | 28-12-2023 | | DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEXENZA - UFF. TECNICO - DI SALVO ROSA | | | NO | | 30,00 |
| 686 | 28-12-2023 | | TARI NON DOVUTA - RESTITUZIONE | | | NO | | 374,04 |
| 687 | 28-12-2023 | | DITTA RONDINELLI - TASSA DI REGISTRO - LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA GRAMSCI | | | NO | | 245,00 |
| 697 | 29-12-2023 | | RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO A FAVORE COMUNE DI OVADA - BENEFICIARIO EFFETTIVO GEO. MARCO VERRINO PER SALDO PREVENTIVO 94 del 28/06/23 | | | NO | | 1.050,00 |
| 701 | 29-12-2023 | | RESTITUZIONE TARI ERRONEAMENTE VERSATA A FAVORE COMUNE DI OVADA (PROVVISORIO ENTRATA NR. 4940/2023) | | | NO | | 80,00 |
| 713 | 29-12-2023 | | CORRISPETTIVI EMISSIONI CIE - DICEMBRE 2023 | | | NO | | 486,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 2.830,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.362,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|--|--|----------------------|------|----|---------------------|-----------|
| 4008 | | Versamento IVA su acquisti | | | 99.01-7.01.01.02.001 | | | 61.451,17 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 721 | 31-12-2021 | | CREDITO IVA COMPENSATO ANNO 2021 - IMP. A PAREGGIO ENTRATA | | | | NO | | 5.496,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 5.496,06 | |
| 769 | 28-12-2022 | | IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2022 | | | | NO | | 0,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 0,07 | |
| 677 | 28-12-2023 | | IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 | | | | NO | | 87.419,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 87.419,12 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 92.915,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 4009 | | Versamento imposte indirette a Provincia per Tari | | | 99.01-7.02.05.01.001 | | | 22.254,05 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 772 | 31-12-2018 | | VERSAMENTO IMPOSTE SU TARI A PROVINCIA - ANNO 2018 | | | 1445 | DT | 28-12-2018 | 7.476,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 7.476,61 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.476,61 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|----------------------|------|----|---------------------|---------|
| 4010 | | Spese emissione C.I.E. a favore dello Stato | | | 99.01-7.02.99.99.999 | | | 1.897,27 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
 (Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 74

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------|--|----|--|-----------------|
| 675 | 27-12-2023 | | CIE NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 | | NO | | 2.568,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.568,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.568,87 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | 377.194,39 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | 377.194,39 |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | | | | 377.194,39 |
|------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0 | | | | | | | RESIDUO |
| INESISTENTE | | | | | | | 2.138.798,33 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | | | | | 2.138.798,33 |