



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di ALESSANDRIA

Riaccertamento Residui

2025



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Sintetica per Cod. Meccanogr. - Solo residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | C. Resp. | Num. e data det. | Anno | Capitolo/Art. | Residui da rip. | |
|---|-------|------------|--|----------|------------------|------|---------------|-----------------|-------------------|
| Codice Bilancio Titolo 1 Tipologia 101 | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 | 768 | 1 Saldo IMU 2024 | CC | 29 12/12/2024 | 2024 | 1020 0 | 0,00 | |
| 2025 | 1 | 1039 | 1 Saldo IMU 2025 | CC | 29 12/12/2024 | 2025 | 1020 0 | 1.638,80 | |
| 2020 | 1 | 291 | 1 Ruolo TARI 2020 - Saldo | CC | 7 30/06/2020 | 2020 | 1026 1 | 89,01 | |
| 2021 | 1 | 374 | 1 SALDO RUOLO TARI 2021 | CC | 8 30/03/2021 | 2021 | 1026 1 | 4.282,45 | |
| 2022 | 1 | 382 | 1 Versamenti TARI | CC | 12 10/06/2022 | 2022 | 1026 1 | 5.206,73 | |
| 2023 | 1 | 464 | 1 Saldo TARI 2023 | CC | 5 27/03/2023 | 2023 | 1026 1 | 6.487,39 | |
| 2024 | 1 | 765 | 1 SALDO tari 2024 | CC | 25 18/12/2023 | 2024 | 1026 1 | 8.019,10 | |
| 2025 | 1 | 1046 | 1 Ruolo TARI 2025 | CC | 29 12/12/2024 | 2025 | 1026 1 | 19.787,19 | |
| Totale codice bilancio | | | | | | | | 1101 | 45.510,67 |
| Codice Bilancio Titolo 2 Tipologia 101 | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 | 769 | 1 Contributo Sindaci 2024 | CC | 25 18/12/2023 | 2024 | 2006 0 | 0,00 | |
| 2025 | 1 | 1038 | 1 erogazione contributo 2025 | CC | 15 30/12/2025 | 2025 | 2006 0 | 12.350,03 | |
| 2024 | 1 | 361 | 1 MAN: CAP 01312 ART 01 Acconto elezioni europee | 2 | 0 28/08/2024 | 2024 | 2203 0 | 119,81 | |
| 2024 | 1 | 766 | 1 RIMBORSO DALLA REGIONE | CC | 25 18/12/2023 | 2024 | 2203 0 | 1.240,17 | |
| 2025 | 1 | 1048 | 1 Contributo ANSC | CC | 29 12/12/2024 | 2025 | 48829 0 | 3.928,40 | |
| Totale codice bilancio | | | | | | | | 2101 | 17.638,41 |
| Codice Bilancio Titolo 3 Tipologia 100 | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 | 1045 | 1 Fitti di fabbricati | CC | 29 12/12/2024 | 2025 | 3063 0 | 375,00 | |
| 2025 | 1 | 1041 | 1 Affitto terreni uso civico Pobbio - Bianchi Lorenza | CC | 15 30/12/2025 | 2025 | 3150 0 | 548,10 | |
| Totale codice bilancio | | | | | | | | 3100 | 923,10 |
| Codice Bilancio Titolo 3 Tipologia 500 | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 | 770 | 1 Rimborsi diversi quote RUP | CC | 25 18/12/2023 | 2024 | 3138 0 | 918,93 | |
| 2025 | 1 | 1047 | 1 Trasporto scolastico I trimestre | CC | 29 12/12/2024 | 2025 | 3140 0 | 431,25 | |
| 2024 | 1 | 760 | 1 Rata Mutui e fognatura 2024 | CC | 25 18/12/2023 | 2024 | 3142 0 | 0,00 | |
| 2025 | 1 | 1040 | 1 Rimborso rata mutui 2025 | CC | 29 12/12/2024 | 2025 | 3142 0 | 6.600,00 | |
| 2025 | 1 | 1051 | 1 Rimborso somma per cippato /riscaldamento | CC | 15 30/12/2025 | 2025 | 3144 0 | 3.740,00 | |
| 2024 | 1 | 767 | 1 RIMBORSO UNIONE UFFICIO TECNICO | CC | 25 18/12/2023 | 2024 | 42826 0 | 0,00 | |
| 2025 | 1 | 1049 | 1 Perequativa TARI 2025 | CC | 29 12/12/2024 | 2025 | 48830 0 | 8.374,68 | |
| Totale codice bilancio | | | | | | | | 3500 | 20.064,86 |
| Codice Bilancio Titolo 4 Tipologia 200 | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 | 113 | 1 Contributo Regionale per intervento Via Freggiaro | CC | 25 18/12/2023 | 2025 | 402 0 | 134.247,45 | |
| 2021 | 1 | 386 | 1 Ripristino sede stradale Cremonte | CC | 8 30/03/2021 | 2021 | 415 1 | 0,00 | |
| 2025 | 1 | 108 | 1 STRADA CABELLA -POBBIO | CC | 8 30/03/2021 | 2025 | 421 0 | 0,00 | |
| 2024 | 1 | 54 | 1 Piano drenaggio Fraz.Rosano | CC | 5 27/03/2023 | 2024 | 422 0 | 48.623,24 | |
| 2025 | 1 | 109 | 1 Piano drenaggio Fraz.Rosano | CC | 5 27/03/2023 | 2025 | 422 0 | 56.376,76 | |
| 2023 | 1 | 44 | 1 Ripristino sede stradale Cabella-Teo | CC | 8 30/03/2021 | 2023 | 521 0 | 0,00 | |
| 2024 | 1 | 51 | 1 Ripristino sede stradale Dova Inf.-Dova Sup | CC | 8 30/03/2021 | 2024 | 621 0 | 24.017,37 | |
| 2023 | 1 | 46 | 1 Ripristino strada di accesso al Santuario Dovanelli | CC | 8 30/03/2021 | 2023 | 721 0 | 0,00 | |
| 2025 | 1 | 1050 | 1 Contributo APP IO | CC | 29 12/12/2024 | 2025 | 4123 0 | 0,00 | |
| 2025 | 1 | 112 | 1 Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile | CC | 25 18/12/2023 | 2025 | 4124 0 | 50.000,00 | |
| 2025 | 1 | 110 | 1 Contributo della Regione messa in sicurezza parete | CC | 5 27/03/2023 | 2025 | 4221 0 | 35.100,97 | |
| 2024 | 1 | 56 | 1 Efficientamento energetico 2023 (controsoffittatura) | CC | 5 27/03/2023 | 2024 | 4623 0 | 50.000,00 | |
| Totale codice bilancio | | | | | | | | 4200 | 398.365,79 |
| Codice Bilancio Titolo 4 Tipologia 300 | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 | 764 | 1 Contributo per Frana FR.Casella | CC | 25 18/12/2023 | 2024 | 412 0 | 48.434,93 | |
| 2025 | 1 | 107 | 1 Erogazione acconto contributo relativo ad | CC | 12 10/06/2022 | 2025 | 412 0 | 0,00 | |
| 2025 | 1 | 115 | 1 Contributo per Frana FR.Casella | CC | 25 18/12/2023 | 2025 | 412 0 | 157.095,05 | |
| Totale codice bilancio | | | | | | | | 4300 | 205.529,98 |
| Codice Bilancio Titolo 4 Tipologia 500 | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | 486 | 1 Saldo Contributo 2023 (Tot.83.979,43) | CC | 0 27/03/2023 | 2023 | 2021 0 | 0,00 | |
| Totale codice bilancio | | | | | | | | 4500 | 0,00 |
| Codice Bilancio Titolo 9 Tipologia 100 | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 | 1042 | 1 Rimborso anticipazione economato 2025 | CC | 15 30/12/2025 | 2025 | 6000 6 | 516,45 | |
| Totale codice bilancio | | | | | | | | 9100 | 516,45 |



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Sintetica per Cod. Meccanogr. - Solo residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | C. Resp. | Num. e data det. | Anno | Capitolo/Art. | Residui da rip. | |
|-----------------|-------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------|------------------------|-------------------------|------------|
| Codice Bilancio | | Titolo 9 Tipologia 200 | | | | | | | |
| 2025 | 1 | 1043 | 1 | Rimborsi diversi | CC 29 12/12/2024 | 2025 | 6000 5 | 0,09 | |
| | | | | | | | Totale codice bilancio | 9200 | 0,09 |
| | | | | | | | | TOTALE GENERALE ENTRATA | 688.549,35 |

**COMUNE DI CABELLA LIGURE**

(Esercizio 2025)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Accertamenti Reversali | Anno Centro Resp. Descrizione capitolo | Tit. Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - inesigibili - insussistenti - prescritti |
|------------------------|-------|------------|---|--------------------------------|--|-----------|----------|--|---|
| 2020 | 1 | 291 | 1 Ruolo TARI 2020 - Saldo | 6.558,20 4.915,29 | 2020 1 1026 1 2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F TARI | 110151 | | | 1.553,90 0,00 1.553,90 |
| 2021 | 1 | 386 | 1 Ripristino sede stradale Cremonte | 20.000,00 17.886,07 | 2021 4 415 1 BIL BILANCIO | 420001 | | | 2.113,93 0,00 2.113,93 |
| 2023 | 1 | 44 | 1 Ripristino sede stradale Cabella-Teo | 14.333,91 12.358,46 | 2023 4 521 0 1 RESPONSABILE AREA LAVORI PUB | 420001 | | | 1.975,45 0,00 1.975,45 |
| 2023 | 1 | 46 | 1 Ripristino strada di accesso al Santuario Dovanelli | 10.000,00 9.376,30 | 2023 4 721 0 1 RESPONSABILE AREA LAVORI PUB | 420001 | | | 623,70 0,00 623,70 |
| 2023 | 1 | 486 | 1 Saldo Contributo 2023 (Tot.83.979,43) | 33.273,82 33.230,20 | 2023 2 2021 0 1 RESPONSABILE AREA LAVORI PUB | 210302 | | | 43,62 0,00 43,62 |
| 2024 | 1 | 760 | 1 Rata Mutui e fognatura 2024 | 6.600,00 6.520,84 | 2024 3 3142 0 2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F | 350002 | | | 79,16 0,00 79,16 |
| 2024 | 1 | 767 | 1 RIMBORSO UNIONE UFFICIO TECNICO | 1.750,00 1.720,00 | 2024 3 42826 0 2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F | 350002 | | | 0,00 0,00 30,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | 92.515,93 86.007,16 | | | | | 6.419,76 0,00 6.419,76 0,00 |



13/03/2026

COMUNE DI CABELLA LIGURE
(Esercizio 2025)

Pagina 1 di 4

Elenco Residui - Spesa - Sintetica per Cod. Meccanogr. - Solo residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | C. Resp. | Num. e data det. | Anno | Capitolo/Art. | Residui da rip. |
|-------------------------------|-------|--------------------|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| Codice Bilancio | | Missione 01 | Progamma 01 | Titolo 1 | | | | |
| 2025 | 1 | 619 | 1 Rimborso permessi retribuiti mese di Dicembre | 2 | 29 12/12/2025 | 2025 | 1004 0 | 322,62 |
| 2024 | 1 | 623 | 1 Restituzione ind. amm.ri 2024 | 2 | 25 18/12/2023 | 2024 | 10012 0 | 5.518,66 |
| 2025 | 1 | 610 | 1 Restituzione quota contributo 2025 non utilizzata | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 10012 0 | 5.639,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 01011 | | 11.480,28 |
| Codice Bilancio | | Missione 01 | Progamma 02 | Titolo 1 | | | | |
| 2024 | 1 | 583 | 1 Convenzione di segreteria - saldo quota 2024 | 2 | 25 18/12/2023 | 2024 | 1021 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 652 | 1 Saldo quota c/Ente Convenzione Novi | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1021 0 | 122,31 |
| 2025 | 1 | 617 | 1 Rimborso accessi Barbara Gramolotti | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1029 0 | 334,18 |
| 2025 | 1 | 625 | 1 Spese trasferimento Segretario | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1029 0 | 473,75 |
| 2025 | 1 | 614 | 1 Denuncia infortunio Diana Alessio | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1043 1 | 176,90 |
| 2025 | 1 | 631 | 1 Acquisti vari | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1043 1 | 80,00 |
| 2025 | 1 | 602 | 1 Canone Multifunzione | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1043 3 | 243,33 |
| 2025 | 1 | 605 | 1 Fornitura gas metano | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1043 3 | 95,74 |
| 2025 | 1 | 621 | 1 Acquisti economici | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1043 4 | 109,92 |
| 2025 | 1 | 604 | 1 Servizio telefonia Novembre | 2 | 20 12/12/2024 | 2025 | 1043 6 | 2,64 |
| 2024 | 1 | 232 | 1 Servizi postali | 2 | 20 11/12/2023 | 2024 | 1043 7 | 60,80 |
| 2025 | 1 | 606 | 1 Spese telefoniche | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1043 7 | 63,25 |
| 2025 | 1 | 618 | 1 Quota adesione Distretto del Novese | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1060 0 | 200,00 |
| 2025 | 1 | 651 | 1 Adesione distretto del Novese 2024 | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1060 0 | 200,00 |
| 2023 | 1 | 41 | 1 Attività medico competente | 2 | 12 10/06/2022 | 2023 | 1078 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 613 | 1 Esami di laboratorio Diana Alessio | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1078 0 | 65,00 |
| 2025 | 1 | 653 | 1 Visite medico del lavoro | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1078 0 | 500,00 |
| 2025 | 1 | 595 | 1 Pulizia uffici comunali | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 10431 0 | 800,00 |
| 2025 | 1 | 596 | 1 Pulizia locali IV trimestre - saldo | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 10431 1 | 5,20 |
| 2025 | 1 | 597 | 1 Gestione cedolini mese di dicembre | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 10432 0 | 73,20 |
| 2025 | 1 | 97 | 1 Numero ordine MO19112087 - Rinnovo annuale | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 10531 0 | 73,19 |
| 2025 | 1 | 620 | 1 Personale in convenzione (novi Ligure) | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 230134 0 | 2.900,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 01021 | | 6.579,41 |
| Codice Bilancio | | Missione 01 | Progamma 02 | Titolo 2 | | | | |
| 2025 | 1 | 644 | 1 Realizzazione progetti APP IO - TINN e TECHNICAL | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 2123 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 645 | 1 Somme a disposizione | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 2123 0 | 0,00 |
| 2023 | 1 | 609 | 1 Realizzazione progetto PAGOPA (TINN) | 1 | 5 27/03/2023 | 2023 | 2323 0 | 0,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 01022 | | 0,00 |
| Codice Bilancio | | Missione 01 | Progamma 03 | Titolo 1 | | | | |
| 2024 | 1 | 596 | 1 Servizio tesoreria 2024 | 2 | 25 18/12/2023 | 2024 | 1054 0 | 3.050,00 |
| 2024 | 1 | 625 | 1 Incarico per rendicontazione portale RNA e Simon | 2 | 29 12/12/2024 | 2024 | 11023 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 640 | 1 Adesione alla piattaforma (Det.Segr. 6 del 08.4.25) | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 230135 0 | 1.647,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 01031 | | 4.697,00 |
| Codice Bilancio | | Missione 01 | Progamma 05 | Titolo 1 | | | | |
| 2025 | 1 | 32 | 1 Manutenzione sistema videosorveglianza 2025 (Det | 1 | 55 25/10/2024 | 2025 | 1156 0 | 3.050,00 |
| 2025 | 1 | 424 | 1 Fornitura materiali per minuta manutenzione | 1 | 37 10/10/2025 | 2025 | 1156 0 | 1.830,00 |
| 2025 | 1 | 436 | 1 Adeguamento antincendio (Det. U.T. n.38 del | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1156 0 | 864,74 |
| 2025 | 1 | 437 | 1 Manutenzione ordinaria estintori (Det.U.T. 38 del | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1156 0 | 347,70 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 01051 | | 6.092,44 |
| Codice Bilancio | | Missione 01 | Progamma 05 | Titolo 2 | | | | |
| 2025 | 1 | 75 | 1 Affidamento prestazioni professionali progetto | 1 | 56 08/11/2024 | 2025 | 230117 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 623 | 1 Irrigatori campo sportivo (Det. U.T.n.49 del | 1 | 15 30/12/2025 | 2025 | 230127 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 648 | 1 Installazione telecamera area camper (Det.50 del | 1 | 50 19/12/2025 | 2025 | 230137 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 649 | 1 Completamento area camper (Det.50 del | 1 | 50 19/12/2025 | 2025 | 230137 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 327 | 1 Incarico redazione progetto Mauro Bruno (Det. 30 del | 1 | 30 08/08/2025 | 2025 | 230141 0 | 0,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 01052 | | 0,00 |



Elenco Residui - Spesa - Sintetica per Cod. Meccanogr. - Solo residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | C. Resp. | Num. e data det. | Anno | Capitolo/Art. | Residui da rip. |
|-------------------------------|-------|--------------------|---|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| Codice Bilancio | | Missione 01 | Programma 06 | Titolo 1 | | | | |
| 2024 | 1 | 42 | 1 Supporto rendicontazione opere sul portale REGIS | 2 | 8 02/03/2024 | 2024 | 1086 0 | 2.854,80 |
| 2025 | 1 | 1 | 1 Incarico professionale supporto ufficio tecnico 2025 | 2 | 1 10/01/2025 | 2025 | 1086 0 | 4.936,00 |
| 2025 | 1 | 544 | 1 Recupero viabilità interna abitato Dova - Gal Giarolo | 2 | 43 05/12/2025 | 2025 | 1086 0 | 2.625,21 |
| 2025 | 1 | 627 | 1 Fornitura carburante mese di dicembre | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 10561 0 | 281,99 |
| 2025 | 1 | 592 | 1 Riparazione porta e paraurti su veicolo targa AHT725 | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 10562 0 | 297,50 |
| 2025 | 1 | 598 | 1 Acquisto ricambi per attrezzature ufficio tecnico | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 10562 0 | 446,80 |
| 2025 | 1 | 603 | 1 Fornitura gomme per automezzi | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 10562 0 | 610,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 01061 | | 12.052,30 |
| Codice Bilancio | | Missione 01 | Programma 06 | Titolo 2 | | | | |
| 2025 | 1 | 62 | 1 Affidamento lavori | 1 | 2 23/01/2023 | 2025 | 408 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 71 | 1 FRANA CASELLA (ANTICIPAZ.SPESE TECNICHE) | 1 | 5 27/03/2023 | 2025 | 408 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 81 | 1 Lavori frana Casella | 1 | 25 18/12/2023 | 2025 | 408 0 | 0,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 01062 | | 0,00 |
| Codice Bilancio | | Missione 01 | Programma 11 | Titolo 1 | | | | |
| 2025 | 1 | 82 | 1 FONDO PRODUTTIVITA' | 2 | 25 18/12/2023 | 2025 | 2164 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 83 | 1 INDENNITA' RISULTATO | 2 | 25 18/12/2023 | 2025 | 2164 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 636 | 1 Produttività 2025 | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 2164 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 637 | 1 Indennità rislitato 2025 | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 2164 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 85 | 1 IRAP PRODUTTIVITA' E RISULTATO | 2 | 25 18/12/2023 | 2025 | 230106 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 639 | 1 IRAP produttività 2025 | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 230106 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 84 | 1 ONERI C/ENTE PRODUTTIVITÀ E RISULTATO | 2 | 25 18/12/2023 | 2025 | 230107 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 638 | 1 Oneri su produttività | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 230107 0 | 0,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 01111 | | 0,00 |
| Codice Bilancio | | Missione 04 | Programma 01 | Titolo 1 | | | | |
| 2025 | 1 | 622 | 1 Convenzione scuola materna esercizio 2025 | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1347 0 | 3.000,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 04011 | | 3.000,00 |
| Codice Bilancio | | Missione 04 | Programma 02 | Titolo 1 | | | | |
| 2025 | 1 | 628 | 1 Convenzione scuola elementare | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1366 0 | 2.000,00 |
| 2024 | 1 | 603 | 1 Spese servizi scolastici 2024 | 2 | 25 18/12/2023 | 2024 | 1386 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 629 | 1 Convenzione Scuole Medie esercizio 2025 | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1386 0 | 2.000,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 04021 | | 4.000,00 |
| Codice Bilancio | | Missione 04 | Programma 07 | Titolo 1 | | | | |
| 2024 | 1 | 577 | 1 Trasporto scolastico dicembre | 2 | 25 18/12/2023 | 2024 | 1420 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 593 | 1 Trasporto scolastico novembre | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1420 0 | 4.400,00 |
| 2025 | 1 | 594 | 1 Trasporto scolastico mese di dicembre | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1420 0 | 3.080,00 |
| 2024 | 1 | 627 | 1 Progetto scuola 24-25 | 2 | 25 18/12/2023 | 2024 | 1421 0 | 0,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 04071 | | 7.480,00 |
| Codice Bilancio | | Missione 07 | Programma 01 | Titolo 1 | | | | |
| 2025 | 1 | 434 | 1 Laboratori gratuiti per ragazzi e bambini (contributo | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1508 0 | 288,69 |
| 2025 | 1 | 435 | 1 Manifesti per "la Castagnata" | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1509 0 | 427,00 |
| 2025 | 1 | 612 | 1 Locandine e manifesti per manifestazioni | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1509 0 | 719,80 |
| 2025 | 1 | 271 | 1 Incarico servizio manifestazione "Ferite a morte" (Det | 2 | 25 11/07/2025 | 2025 | 230140 0 | 720,00 |
| 2025 | 1 | 545 | 1 Acquisto decorazioni natalizie - buono d'ordine | 2 | 29 12/12/2025 | 2025 | 230140 0 | 181,74 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 07011 | | 2.337,23 |
| Codice Bilancio | | Missione 08 | Programma 01 | Titolo 1 | | | | |
| 2025 | 1 | 607 | 1 Ineri c/ente | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1922 0 | 88,25 |
| 2024 | 1 | 300 | 1 Sfalco banchine e scarpate stradali (Le due querce) | 1 | 36 26/07/2024 | 2024 | 1928 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 515 | 1 Fornitura cartelli stradali (Det. U.T. 41 del 28.11.25) | 1 | 41 28/11/2025 | 2025 | 1928 0 | 661,24 |
| 2025 | 1 | 558 | 1 Fornitura sale marino (Det. U.T. 46 del 12.12.25) | 1 | 46 12/12/2025 | 2025 | 1928 0 | 2.049,60 |
| 2024 | 1 | 158 | 1 LIQUIDAZ.Fatt. N. 10 del 10/04/2024 - | 1 | 25 18/12/2023 | 2024 | 1934 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 600 | 1 Pubblica illuminazione Novembre | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1937 0 | 1.906,79 |
| 2025 | 1 | 646 | 1 Pubblica illuminazione Dicembre | 1 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1937 0 | 2.069,17 |
| 2025 | 1 | 650 | 1 Fatture Energia elettrica mese di dicembre | 1 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1937 0 | 916,66 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 08011 | | 7.691,71 |



Elenco Residui - Spesa - Sintetica per Cod. Meccanogr. - Solo residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | C. Resp. | Num. e data det. | Anno | Capitolo/Art. | Residui da rip. |
|-------------------------------|-------|--------------------|---|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| Codice Bilancio | | Missione 08 | Programma 01 | Titolo 2 | | | | |
| 2025 | 1 | 624 | 1 Irrigatori campo sportivo (Det. U.T. 49 del 19.12.25) | 1 | 15 30/12/2025 | 2025 | 3233 0 | 0,00 |
| 2023 | 1 | 67 | 1 Affidamento incarico professionale progettazione | 1 | 11 20/03/2023 | 2023 | 20192 0 | 0,00 |
| 2023 | 1 | 140 | 1 Affidamento lavori efficientamento energetico piscina | 1 | 22 11/05/2023 | 2023 | 20192 0 | 0,00 |
| 2024 | 1 | 615 | 1 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | 1 | 29 12/12/2024 | 2024 | 230106 0 | 35,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 08012 | | 35,00 |
| Codice Bilancio | | Missione 09 | Programma 01 | Titolo 2 | | | | |
| 2025 | 1 | 63 | 1 AFFIDAMENTO LAVORI | 1 | 51 27/07/2023 | 2025 | 322 0 | 30.057,85 |
| 2025 | 1 | 64 | 1 Progettazione e direzione lavori Carniglia | 1 | 6 09/02/2023 | 2025 | 322 0 | 4.521,93 |
| 2025 | 1 | 68 | 1 Messa in sicurezza parete rocciosa Cosola - Somme | 1 | 5 27/03/2023 | 2025 | 322 0 | 416,95 |
| 2024 | 1 | 62 | 1 Somme varia strada Celio | 1 | 61 21/09/2023 | 2024 | 2723 0 | 713,37 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 09012 | | 35.710,10 |
| Codice Bilancio | | Missione 09 | Programma 02 | Titolo 2 | | | | |
| 2025 | 1 | 67 | 1 Affidamento Lavori | 1 | 45 29/06/2023 | 2025 | 222 0 | 7.725,82 |
| 2025 | 1 | 73 | 1 Efficient. Municipio 2024 - Somme varie (Incentivo | 1 | 49 13/09/2024 | 2025 | 2024 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 74 | 1 Progettazione e direzione lavori - Dott. Bruno Mauro | 1 | 42 09/08/2024 | 2025 | 2024 0 | 0,00 |
| 2023 | 1 | 58 | 1 Efficientamento energetico e svil. sostenibile 2021 | 1 | 8 30/03/2021 | 2023 | 2116 0 | 0,00 |
| 2024 | 1 | 56 | 1 Affidamento lavori Ditta Cartongesso | 1 | 58 14/09/2023 | 2024 | 20123 0 | 0,00 |
| 2024 | 1 | 65 | 1 Efficientamento 2023 - Controsoffittatura - Somme a | 1 | 5 27/03/2023 | 2024 | 20123 0 | 0,00 |
| 2023 | 1 | 65 | 1 Efficientamento energetico 2022 | 1 | 12 10/06/2022 | 2023 | 21162 0 | 0,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 09022 | | 7.725,82 |
| Codice Bilancio | | Missione 09 | Programma 03 | Titolo 1 | | | | |
| 2024 | 1 | 593 | 1 Raccolta e trasporto rifiuti mese di dicembre | 2 | 25 18/12/2023 | 2024 | 1737 0 | 0,00 |
| 2024 | 1 | 605 | 1 Tassa rifiuti saldi 2024 | 2 | 25 18/12/2023 | 2024 | 1737 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 601 | 1 Gestione e raccolta rifiuti Dicembre | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1737 0 | 7.262,98 |
| 2025 | 1 | 615 | 1 Raccolta e trasporto verde | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 | 1737 0 | 547,80 |
| 2025 | 1 | 642 | 1 Versamento a SRT e salto rifiuti 2025 | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1737 0 | 22.000,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 09031 | | 29.810,78 |
| Codice Bilancio | | Missione 09 | Programma 05 | Titolo 1 | | | | |
| 2024 | 1 | 604 | 1 Spese canile | 2 | 25 18/12/2023 | 2024 | 1621 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 643 | 1 Saldo canile 2025 | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1621 0 | 164,54 |
| 2025 | 1 | 559 | 1 Manutenzione verde pubblico e acquisto fiori e piante | 1 | 45 12/12/2025 | 2025 | 1806 0 | 6.087,80 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 09051 | | 6.252,34 |
| Codice Bilancio | | Missione 10 | Programma 05 | Titolo 2 | | | | |
| 2023 | 1 | 57 | 1 RIPRISTINO STRADA ACCESSO AL SANTUARIO | 1 | 8 30/03/2021 | 2023 | 202 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 66 | 1 Affidamento incarico professionale per progettazione | 1 | 67 07/12/2023 | 2025 | 203 0 | 25.000,00 |
| 2025 | 1 | 80 | 1 Lavori riqualificazione e messa in sicurezza Via | 1 | 25 18/12/2023 | 2025 | 203 0 | 6.324,92 |
| 2023 | 1 | 59 | 1 Strada Cabella -Teo | 1 | 8 30/03/2021 | 2023 | 204 0 | 0,00 |
| 2024 | 1 | 48 | 1 Consolidamento strada Dova inf.-Dova Sup (BUA | 1 | 8 30/03/2021 | 2024 | 205 0 | 750,07 |
| 2025 | 1 | 65 | 1 Strada Cabella-Pobbio | 1 | 8 30/03/2021 | 2025 | 209 0 | 63.350,44 |
| 2021 | 1 | 600 | 1 Strada Cremonte | 1 | 8 30/03/2021 | 2021 | 2018 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 647 | 1 Asfaltatura ultimo tratto Via Freggiaro (Det. UT 50 | 1 | 50 19/12/2025 | 2025 | 230136 0 | 0,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 10052 | | 95.425,43 |
| Codice Bilancio | | Missione 12 | Programma 01 | Titolo 1 | | | | |
| 2025 | 1 | 616 | 1 Integrazione retta mese di dicembre | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 18851 0 | 104,34 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 12011 | | 104,34 |
| Codice Bilancio | | Missione 12 | Programma 03 | Titolo 1 | | | | |
| 2025 | 1 | 630 | 1 Acquisto panettoni per anziani | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 | 1885 0 | 400,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 12031 | | 400,00 |
| Codice Bilancio | | Missione 12 | Programma 09 | Titolo 2 | | | | |
| 2025 | 1 | 77 | 1 Manutenzione straordinaria cimitero (Det UT | 3 | 67 20/12/2024 | 2025 | 3305 0 | 0,00 |
| 2025 | 1 | 78 | 1 Manutenzione cimitero e opere varie (Det. UT | 1 | 67 20/12/2024 | 2025 | 230130 0 | 1.372,50 |
| 2025 | 1 | 587 | 1 Sostituzione grondaie e tegole presso loculi cimitero | 1 | 47 19/12/2025 | 2025 | 230143 0 | 0,00 |
| Totale codice bilancio | | | | | | 12092 | | 1.372,50 |



Elenco Residui - Spesa - Sintetica per Cod. Meccanogr. - Solo residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | C. Resp. | Num. e data det. | Anno | Capitolo/Art. | Residui da rip. |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Codice Bilancio | | Missione 99 | Programma 01 | Titolo | 7 | | | |
| 2025 | 1 | 633 | 1 | Versamento oneri | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 4000 1 | 884,86 |
| 2025 | 1 | 608 | 1 | Versamento IRPEF Giroidini e Barreri | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 4000 2 | 1.300,00 |
| 2025 | 1 | 634 | 1 | Versamenti a saldo | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 4000 2 | 76,76 |
| 2025 | 1 | 632 | 1 | Versamento ritenute sindacali 2025 | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 4000 3 | 412,86 |
| 2023 | 1 | 571 | 1 | Depositi cauzionali 2023 | 2 | 5 27/03/2023 | 2023 4000 4 | 218,00 |
| 2025 | 1 | 635 | 1 | Restituzione depositi cauzionale | 2 | 15 30/12/2024 | 2025 4000 4 | 400,00 |
| 2025 | 1 | 609 | 1 | Versamenti IVA mese di dicembre | 2 | 15 30/12/2025 | 2025 4000 5 | 35.888,89 |
| 2025 | 1 | 611 | 1 | VERSAMENTO CIE DAL 01.10 AL 31.12 | 2 | 29 12/12/2024 | 2025 4000 5 | 201,48 |
| Totale codice bilancio | | | | | | | 99017 | 39.382,85 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | | | | | | | 281.629,53 |



COMUNE DI CABELLA LIGURE
(Esercizio 2025)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. Descrizione capitolo | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|--|-----------------|------|-------------------|--|---------------------------|----------|--|---|
| 2021 | 1 | 600 | 1 Strada Crenonte | 1.704,92 | 2021 | 2 | 2018 | 0 | 1005205 | | 1.674,92 |
| | | | | 30,00 | 1 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI | PUBE | | | 0,00 |
| | | | | | 1 | 1 | Consolidamento versante e ripristino sede stradale Crenonte PNRR M2C4 Int.2.2 CUP E77H20001310004 ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI DELLA L.N.145/2018 | | | | 1.674,92 |
| 2023 | 1 | 41 | 1 Attività medico competente | 358,00 | 2023 | 1 | 1078 | 0 | 0102103 | | 358,00 |
| | | | | 0,00 | 2 | 2 | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN Spese per adempimenti D.Lgs.626/94 (Sicurezza lavoro) | | | | 0,00 |
| | | | | | 2023 | 1 | 0 | 0102103 | | | 358,00 |
| 2023 | 1 | 57 | 1 RIPRISTINO STRADA ACCESSO AL SANTUARIO DOVANELLI | 623,70 | 2023 | 2 | 202 | 0 | 1005205 | | 593,70 |
| | | | | 30,00 | 1 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI | PUBE | | | 0,00 |
| | | | | | 1 | 1 | Ripristino Strada comunale di accesso Santuario Dovanelli PNRR M2C4 Int.2.2 CUP E77H20001330001 art.1 commat139 e seguenti della L. n.145/2018 | | | | 593,70 |
| 2023 | 1 | 58 | 1 Efficientamento energetico e svil. sostenibile 2021 | 6.688,06 | 2023 | 2 | 2116 | 0 | 0902205 | | 6.658,06 |
| | | | | 30,00 | 1 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI | PUBE | | | 0,00 |
| | | | | | 1 | 1 | Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile PNRR M2C4 Int. 2.2 CUP E73D21002290001 Art.1 comma 29 e ss della L. n.160/2019 | | | | 6.658,06 |
| 2023 | 1 | 59 | 1 Strada Cabella -Teo | 262,91 | 2023 | 2 | 204 | 0 | 1005205 | | 232,91 |
| | | | | 30,00 | 1 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI | PUBE | | | 0,00 |
| | | | | | 1 | 1 | Consolidamento versante e ripristino sede stradale Cabella-Teo PNRR M2C4 Int.2.2 CUP E73H19001060001 Art.1 comma 139 e seg.della L.n.145/2018 | | | | 232,91 |
| 2023 | 1 | 65 | 1 Efficientamento energetico 2022 | 5.489,28 | 2023 | 2 | 21162 | 0 | 0902205 | | 5.489,28 |
| | | | | 0,00 | 1 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI | PUBE | | | 0,00 |
| | | | | | 1 | 1 | Eft. energetico e svil. sost. - Messa in sicurezza Legge 160/2019 - Rif. manto stradale P.za Vittoria PNRR M2 C4 I.2.2 CUP E77H22003900007 | | | | 5.489,28 |
| 2023 | 1 | 67 | 1 Affidamento incarico professionale progettazione | 146,40 | 2023 | 2 | 20192 | 0 | 0801205 | | 146,40 |
| | | | | 0,00 | 1 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI | PUBE | | | 0,00 |
| | | | | | 1 | 1 | Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile | | | | 146,40 |
| 2023 | 1 | 140 | 1 Affidamento lavori efficientamento energetico piscina (GAM.MA) | 1.150,47 | 2023 | 2 | 20192 | 0 | 0801205 | | 1.115,47 |
| | | | | 35,00 | 1 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI | PUBE | | | 0,00 |
| | | | | | 1 | 1 | Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile | | | | 1.115,47 |



COMUNE DI CABELLA LIGURE
(Esercizio 2025)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Centro Resp. Descrizione capitolo | Tit. Resp. Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bill | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|--|-----------------|--|--|----------|------|-----------|--|---|
| 2023 | 1 | 609 | 1 Realizzazione progetto PAGOPA (TINN) | 8.498,00 | 2023 | 2 | 2323 | 0 | 0102202 | | 1.605,00 |
| | | | | 6.893,00 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI PUBE | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Contributo PNRR M1 C.11.1.4 MISURA 1.4.3 | | | | | 1.805,00 |
| | | | | | | PAGOPA CUP E71E22002420006 | | | | | |
| 2024 | 1 | 56 | 1 Affidamento lavori Ditta Cartongesso | 0,01 | 2024 | 2 | 20123 | 0 | 0902205 | | 0,01 |
| | | | | 0,00 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI PUBE | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile PNRR M2C4 Int. 2.2 Art.1 comma 29 e ss della L. n. 160/2019 Esercizio 2023 | | | | | 0,01 |
| 2024 | 1 | 65 | 1 Efficientamento 2023 - Controsfittatura - Somme a disposizione | 2.801,96 | 2024 | 2 | 20123 | 0 | 0902205 | | 2.442,97 |
| | | | | 358,98 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI PUBE | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile PNRR M2C4 Int. 2.2 Art.1 comma 29 e ss della L. n. 160/2019 Esercizio 2023 | | | | | 2.442,97 |
| 2024 | 1 | 158 | 1 LIQUIDAZ. Fatt. N. 10 del 10/04/2024 - | 2.000,00 | 2024 | 1 | 1934 | 0 | 0801103 | | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI PUBE | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Rimozione della neve dall'abrato | | | | | 2.000,00 |
| 2024 | 1 | 300 | 1 Stalcio banchine e scarpe stradali (Le due querce) | 15,25 | 2024 | 1 | 1928 | 0 | 0801103 | | 15,25 |
| | | | | 0,00 | 1 | RESPONSABILE AREA LAVORI PUBE | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Manutenzione ordinaria delle strade comunali | | | | | 15,25 |
| 2024 | 1 | 577 | 1 Trasporto scolastico dicembre | 532,50 | 2024 | 1 | 1420 | 0 | 0407103 | | 532,50 |
| | | | | 0,00 | 2 | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN | | | | | 0,00 |
| 2024 | 1 | 583 | 1 Convenzione di segreteria - saldo quota 2024 | 12.234,45 | 2024 | 1 | 1021 | 0 | 0102101 | | 1.598,65 |
| | | | | 10.635,80 | 2 | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Quota C/Comune stipendio convenzione segreteria e indennit... di direzione | | | | | 1.598,65 |
| 2024 | 1 | 593 | 1 Raccolta e trasporto rifiuti mese di dicembre | 4.791,84 | 2024 | 1 | 1737 | 0 | 0903103 | | 4.791,84 |
| | | | | 0,00 | 2 | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Quota di concorso per il servizio consortilei smaltimento dei rifiuti solidi urbani | | | | | 4.791,84 |
| 2024 | 1 | 603 | 1 Spese servizi scolastici 2024 | 2.000,00 | 2024 | 1 | 1386 | 0 | 0402104 | | 922,23 |
| | | | | 1.077,77 | 2 | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali | | | | | 922,23 |
| 2024 | 1 | 604 | 1 Spese canile | 473,71 | 2024 | 1 | 1621 | 0 | 0905104 | | 147,42 |
| | | | | 326,29 | 2 | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Spese per il canile | | | | | 147,42 |

