

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
903/1995 (I)	EUROGAS SRL - CAUZIONE DEFINITIVA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	1995	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
2217/2002 (I)	PUNTA PEDALE SNC - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA S.P. 227 PORTOFINO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2002	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2260/2002 (I)	MERLINO MARINA MARCELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2002	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
395/2003 (I)	RITENUTE VARIE - CAPURRO	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2003	1.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,21
396/2003 (I)	CESSIONI 5° - CAPURRO	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2003	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
3174/2003 (I)	PROGETTO MAE/FORM.ARG - EROGAZIONE DA PARTE ERSU DI SOMME DA DESTINARE AI FREQUENTATORI DI CORSI E M	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3329/2003 (I)	CROCE ROSSA ITALIANA - REINTROITO CONTRIBUTO ANNO 2003 - MANDATO N.8492	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2003	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
230/2003 (I)	FASTWEB MEDITERRANEA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE INTERNET A BANDA LARGA.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
568/2003 (I)	BARTUCCI VITTORIO ALFREDO - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA ALLA S.P. 226 VALLE SCRIVIA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
571/2003 (I)	ANGELINI/PACI - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO IN FREGIO AL PARCO DEL C.S.P. "S.ALLENDE"	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
664/2003 (1)	I.L. CAFFÈ' INDUSTRIA LIGURE IL CAFFÈ' SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 333 DI USC	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1249/2003 (1)	AURELIA S.R.L./DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,66
1310/2003 (1)	ARAVRI FRANCESCO DEP. CAUZ. GIOVIA STRUPPA 103/4	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34
1697/2003 (1)	SIE SOLARI SPA DEP CAUZIONALE CIO SENZA NUM	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,68
1727/2003 (1)	O.M.C. COMPLEMENTI DI ARREDO E LAGOMARSINO FRANCO99017.02.4002729 CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
2714/2003 (1)	HOTEL REGINA ELENA SPA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SPAZI UBICATI SOTTO IL SEDIME DELLA S.P. 227 DI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3165/2003 (1)	AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA DEPOSITO CAUZ. DEMANIO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	52.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.796,76
4479/2004 (1)	COMUNE DI NE' CONYTB. TRSLIZZ RECUPERO RIFIUTI - ATO Rifiuti	09031.03.1002223 3278 - Servizio integrato rifiuti -	2004	13.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,00
993/2004 (1)	COSTA COSTANTINO PINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA S.P. 225 DELLA VAL FONTANABUON	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
994/2004 (1)	FANTONI MARCOVALERIA BORSANI - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+160 C. ZOAGLI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1243/2004 (1)	BARATELLI GIORGIO - CAUZIONE PER AREA LIMITROFA SP 225 VAL FONTANABUONA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2610/2004 (1)	EURO PRESS PACK SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 225	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3072/2004 (1)	CELLA MARCO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA SULLA P. 654 NEL COMUNE DI REZZOAGLIO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3073/2004 (1)	FULLE CINZIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO SULLA S.P. 686	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
904/2005 (1)	MAINA MARIA - CAUZIONE PER POSTO AUTO VIA REDIPUGIA 80	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1276/2005 (1)	GIACOBBE-PREMI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA S.P.1 KM. 488+200	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1278/2005 (1)	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SU SP 227 PORTOFINO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1284/2005 (1)	COMUNE LAVAGNA (SCHIAFFINO GIOVANNA) - CAUZIONE USO UNITA' ABITATIVA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1510/2005 (I)	BARATELLI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA SP 225	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3182/2005 (I)	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM. 3008 - Servizi finanziari 488+	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3809/2005 (I)	BARDUCCI VITTORIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 226	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
415/2006 (I)	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA PERSANO MARIANGELA A SEGUITO DI CONGUAGLIO COCOCO ANNO 2005	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2006	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65
1029/2006 (I)	PROV.DELLA SPEZIA - QUOTA PARTECIPAZIONE FORUM DI ROMA	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2006	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
414/2006 (I)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
620/2006 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE PER BENE DENOMINATO "PIANO PRIMO DELLA POLVERIERA COMPLESSO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
738/2006 (I)	ASS.ONLUS "NUOVO CIEP" - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILIARE IN VIA ALLENDE 48	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
933/2006 (I)	MANTERO SISTEMI SRL - CAUZIONE PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
940/2006 (I)	COMUNE LAVAGNA - CAUZIONE RIPRISTINO PIANO PIANO VIABILE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50
1505/2006 (I)	PINNA MARIA LUCIANA - CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA SP 1 COMUNE DI RECCO MULINET	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1629/2006 (I)	ZOAGLI SRL - CAUZIONE S.P. 1 52002 DEL 11/05/2006	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3064/2006 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50
3676/2006 (I)	MED CILD - DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
1219/2007 (I)	MUVITA SRL/REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATA "RICICLAN"	09031.03.1002220 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2007	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3457/2007 (I)	a pareggio acc 749/07	12041.03.1002082 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	16.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3341/2007 (I)	PO CRO 2007-2013 - Asse 1 anno 2007. Approvaz voucher aziendali (attività n.4)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,46
722/2007 (I)	A PAREGGIO ACC. 331/07 (QUOTA PARTE,VED. AZ. 2563)	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	5.715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,58
1847/2007 (I)	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_31/200 PITTURAZIONE	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,51
1926/2007 (I)	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_68/700 OR-SVIL. COMPETENZE NEL SETT.DEI SERV.ALLA PERSONA	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	1.410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,68
1993/2007 (I)	L.236/93 MANUTENZIONI&IMPIANTI SRL GE23607_35/300 AGG.TO SU ASP.ORG.E TEC-NORM.APPLIC.A MAN.E IMP.	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
1186/2007 (I)	PREFETTO GENOVA - RIMBORSO INDENNITA' DI SERVIZIO POLIZIA X ELEZIONI APRILE 2006	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2007	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
2857/2007 (I)	REGIONE LIGURIA/EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE 2006 DGR 17/11/2006, N. 1282	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2007	17.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,78
541/2007 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - CAUZIONE CONCESSIONE TERRENO SU S.P. 34	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2007	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
1064/2007 (I)	BADARACCO AMEDEO - CAUZIONE PER RELIQUATO STRADALE IN FREGIO ALLA S.P. 586 VAL DAVETO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2007	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1993/2007 (I)	NOZIGLIA MARIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2007	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2256/2007 (I)	MEDIAFORM - CAUZIONE X GARA MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2007	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1894/2008 (S)	Soc. RUSSO M.O.&F. snc/contributo per progetto di addestramento antincendio per il personale operati	15021.03.1001136 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2008	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
2458/2008 (I)	Università di Genova/Organizzazione Master Universitario di I livello in "Planning and Management of	15021.03.1001136 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1115/2008 (I)	RIVAROLA NANDO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - POSTALE POLIZIA - FI 16/2/8	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2008	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
2036/2008 (I)	REINTROITO SOMMA ERRONEAMENTE ATTRIBUITA ALLA SIG.RA SIMONOTTI ANASTASIA PER UN TIROCINIO (LAVORO S	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2008	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
841/2008 (I)	COMUNE MONTOGGIO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA ECOLOGICA S.P. 13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
847/2008 (I)	NUOVO CIEP - INT. CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO V. ALLENDE 48	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
851/2008 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X AREA S.P. 586 - KM. 65,855	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
852/2008 (I)	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2007	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	2.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,32
853/2008 (I)	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2008	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	2.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,32
1169/2008 (I)	FULLE CINZIA - INT. CAUZIONE X TERRENO LIMITROFO S.P. 586	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1172/2008 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE UBICATO IN GENOVA VIA ALLA STAZIO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1293/2008 (I)	PORETTI SILVANA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - PRATOZANINO.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1294/2008 (I)	BARTUCCI VITTORIO - CAUZIONE X CONC. SP 226 VALLE SCRIVA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1295/2008 (I)	EURO PRESS PACK - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONC. AREA LIMITROFA SP 225 CARASCO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1344/2008 (I)	C.D.G. DUE SRL - CAUZIONE X TERRENO S.P. 1 VESIMA - B. 1508 - 23/6/8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1346/2008 (I)	MAINA MARINA - CAUZIONE X POSTO AUTO - ID 2950	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1348/2008 (I)	RIZZA ELDA - ROSA ENRICO - CAUZIONE X CONC. TERRENO COMUNE DI COGOLETO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1391/2008 (I)	COMINI GIANNI - ID2913 - CAUZIONE - B. 1078 - 13/5/8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1392/2008 (I)	IL CAFFE' SRL - ID2943 - CAUZIONE - B. 1551 - 27/6/8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
1721/2008 (I)	HOTEL REGINA ELENA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - B. 1860 - 6/8/8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2410/2008 (I)	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI-CONCESSIONE AREA SOTTOSTANTE ALLA SP.DI PORTOFINO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
2424/2008 (I)	COMUNE DI CAMPO LIGURE-CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO SCOLASTICO VI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1727/2009 (S)	Enti diversi/Programmi operativi raccolta differenziata 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	82.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.732,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2865/2009 (S)	COMUNE SESTRILEVANTE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	48.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.836,12
2866/2009 (S)	COMUNE DI CAMPOMORONE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2868/2009 (S)	COMUNE DI CERANESI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2869/2009 (S)	COMUNE DI MIGNANEGO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2870/2009 (S)	COMUNE S. OLCESE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	19.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,36
2871/2009 (S)	COMUNE SERRA RICCO'	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2872/2009 (S)	COMUNE DI BOGLIASCO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	7.282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,85
2873/2009 (S)	COMUNE DI SORI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	6.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,85
2658/2009 (S)	APPROVAZIONE INTERVENTI APPRENDIMENTO PERMANENTE - VOUCHER AZIENDALI	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50
2707/2009 (S)	APPROVAZIONE PIANI DI FATTIBILITA' "INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI DI IMPRESE PER PIANI FORMA	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	2.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,52
1368/2009 (I)	Approvazione progetti piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	5.369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,38
1920/2009 (I)	GEP09-DERTUT Asse I Indennità tutor (Acc. 4.31/09)	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
402/2009 (I)	SILVA SRL - REINTROITO MANDATO N. 2504 - DEL 16/4/8 - CAUSA FALLIMENTO DITTA - B. 90 - 16/1/9	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	1.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,40
955/2009 (I)	GARA ID 3115 - Realizzazione seggiovia biposto tra le loc. Cipolla-99017.02.4001259 Monte Bue in Comune di S. Stefano	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	1.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1279/2009 (l)	collegato ad acc. 34/1/09 - indennità tirocinanti GEP07-F_TIR.100	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1379/2009 (l)	GARA ID 3151 - servizio di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, direzione lavori interve	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80
1657/2009 (l)	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - approvati	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56
1839/2009 (l)	ID 3115 - Approvazione bando di gara realizzazione seggiovia biposto in Comune di S. stefano d'Aveto	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
1892/2009 (l)	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - correzion	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98
2039/2009 (l)	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici/ID 3193 - demolizione passerella esistente e realizzaz	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
427/2009 (l)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 COMUNE CARASCO - B. 152 - 21/1/19	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
428/2009 (l)	IL CAFFE' INDUSTRIA LIGURE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA IN FREGIO S.P. 333 DI USCIO -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
614/2009 (l)	PUNTA PEDALE - INTEGRAZ CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 227 PORTOFINO - B. 344 - 16/2/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
739/2009 (l)	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 586 VAL SAVETO - B. 497 - 4/3/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
740/2009 (l)	AMMINISTRAZIONE VIA S. ALLEN - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO PARCHEGGIO ED AREA PASSAGGIO GRNOVA - B.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
743/2009 (l)	TACCHINO ANGELO E LORENZO - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO S.P. 62 "FRANCO ROLANDI" - B	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25
858/2009 (l)	NUOVO CIEP - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO VIA ALLENDE 48 - B. 605 - 17/3/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
860/2009 (l)	MERLINO MARIA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 696 - 25/3/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1268/2009 (l)	FERRARA CONCETTA/ING. VIAZZI MATTEO - CAUZIONE PER CIO7062 - FI 15/5/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,53
1344/2009 (l)	LUSARDI GINO - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02092 - B. 1387 - 23/6/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	1.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,22
1347/2009 (l)	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA SU S.P. 34 - ID3108 - B. 1432 - 29/6/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
1398/2009 (l)	ANGELINI - PACI ALDO - MARIO - INTEGR CAUZ CONC AREA LIMITROFA RECINZIONE SPAZIO VERDE DEL CSP DIV	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1656/2009 (I)	L'ALTRO SOLE SOCIETA' - CAUZIONE PER CI07114 - B. 1690 - 31/7/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26
1658/2009 (I)	BANCA CARIGE S.P.A. - CAUZIONE X CONCESSIONE SPAZIO BANCAMAT PRESSO SE.DI - B. 1957 - 3/9/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1860/2009 (I)	BADARACCO AMEDEO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - ID. 3163 - B. 2239 - 8/10/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
2302/2009 (I)	H2O SRL - CAUZIONE X CI02273 - B. 2773 - 4/12/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	2.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,68
2520/2009 (I)	AMM.NE CONDOMINIO VIA FABBRICHE 6 C/O BOTTINO DANILO AMM.NI - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02061 - B. 3153	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	9.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,84
2523/2009 (I)	MIGNANEGO FRANCESCO - CAUZIONE X CI07167 - B. 3154 - 29/12/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26
2527/2009 (I)	ERG Petroli S.p.A. - CG01877 - cauzione B 2854 11/12/09	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,76
337/2010 (S)	REGIONE LIGURIA -RESTITUZIONE SOMME 2009.	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2010	40.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.648,32
338/2010 (S)	COMUNE DI MASONE - Sistemaz.idrogeologica torr. Stura in Loc. Rian Freddo (1°lotto)	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2010	70.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.611,74
345/2010 (S)	COMUNE DI CICAGNA - Miglioram. infrastrutture scolastiche Polo Scolastico	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2010	1.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,22
1261/2010 (I)	Comune di Rapallo. Trasferimenti ad enti per programmi di sviluppo raccolta differenziata	09031.04.1000933 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2314/2010 (S)	Comune di Lavagna progetto crescere sicuri	12041.04.1000438 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2010	9.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,50
2524/2010 (S)	COSTITUENDA ATS ECIPA GENOVA - FCL (CAPOFILA ECIPA GENOVA) - PROGETTO ALISEA - DGR 824/09 annualità	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	74.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.404,51
2487/2010 (S)	PERCORSO "INTERVENTI INTEGRATI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER INSERIMENTO MERCATO DEL LAVORO GIOVANI	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	2.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,94
2588/2010 (S)	PIANO GE09SV-COOP6 - P.O. OB.CRO FSE 2007-2013 ASSE III, G, G1 (ACC.488/2010)	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	1.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1537/2010 (P)	Pino GEP09-CRICON: incremento - contributo assunzioni - (Acc. 382 del 2010)	15031.04.1001234 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2010	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
371/2010 (I)	INAIL COCOCO	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2010	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,08
687/2010 (I)	IVA - Fatture PORT CENTER	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
688/2010 (I)	IVA - fatture attive 2010	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
816/2010 (I)	CONTRERAS PEREZ JOSE MIGUEL - MAND 1744/2007 TIROCINIO 300 MIS E1 TR.2 - ASSEGNO CIRCOLARE NON RECAP	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,94
1126/2010 (I)	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un impianto polisportivo in	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	1.751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,72
1141/2010 (I)	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO X EX DIPENDENTE FANELLI MARIA ROSARIA - POSTAGIRO 22/4/10 - REVERSALE N.	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	5.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,10
1334/2010 (I)	ID 3162 Teatro Sociale di Camogli Onlus lavori di reatauro e manutenzione straordinaria	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02
1336/2010 (I)	ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antiola Allestimento ed arredamenti d'interni	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,02
1563/2010 (I)	Proroga scadenza - ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antiola Allestimento ed arredamenti d'interni	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
1710/2010 (S)	PUBBLICAZIONE GARA ID 3324 LAVORI PLESSO SCOLASTICO LOCALITA' SARISSOLA COMUNE DI BUSALLA (ACC.420/2	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,08
1770/2010 (I)	GARA ID 3327 - RECUPERO MANUFATTI BELLICI LOC. "BATTERIE" COMUNE DI CAMOGLI - CONTRIBUTO AUTORITA' DI	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1998/2010 (I)	reintroito compenso(da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario deceduto	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
1999/2010 (I)	reintroito compenso (da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario dece	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,10
585/2010 (I)	BRACCIFORTE PERICLE - CAUZIONE X LOCAZIONE IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO - B. 330 - DEL 5/2/10	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
586/2010 (I)	FERRANDO AGOSTINO/FRANZONE ADELINA - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
587/2010 (I)	FRANZONE DOMENICO - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO 49/2 - COGOLETO - B. 3008 - Servizi finanziari 334 -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
743/2010 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA COMPLESSO A	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
919/2010 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - ID.3262 - DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 227 - B. 3008 - Servizi finanziari 959	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
2471/2010 (I)	PINNA MARIA LUCIANA CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA AL SEDIME IN LOCALITA' MULINETTI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2472/2010 (I)	GRILLANDA LORENZO INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO IN FREGIO SP 1	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1806/2011 (S)	DGR 445/2011 - PO FSE Asse I (acc 515/11)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	7.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,26
1223/2011 (P)	PROGETTI RELATIVI A "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI MEDIANTE VOUCHER" L.236/93 E L.53/0	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	128.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.088,35
1164/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	188.423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.423,83
1632/2011 (I)	CONSORZIO UNI.TI - PROGETTO TRA UNIVERSITA' E SVILUPPO ITALIA LIGURIA	15021.03.1001136 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	29.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,00
1311/2011 (S)	PIANO GE11-BNL1 FSE PO REGIONE LIGURIA OB CRO 2007-2013 ASSE II PERCORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	3.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,54
1683/2011 (S)	INTERVENTI FORMATIVI P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	1.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,33
1880/2011 (I)	Regione Liguria - restituzione vedi maggior incasso acc 572/2012	15031.03.1001188 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	3.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,30
1385/2011 (S)	GEPI1-ACCOM/100/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE I A, A1 - SPESE TRASFERTA	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1386/2011 (S)	GEP11-ACCOM/101/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE II, E, E3 - SPESE DI TRASFERTA	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
346/2011 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC.87/2011)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2011	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
348/2011 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC.89/2011)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2011	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
385/2011 (I)	INAIL COCOCO (ACC.110/2011)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2011	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,21
772/2011 (I)	recupero AC Bobic Romeo Costantin	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
511/2011 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 KM. 65+855 - COMUNE CARASCO - B. 507/2	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
574/2011 (I)	MERLINO MARINA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 647/11	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
582/2011 (I)	ASS. BOCCIOFILIA SAN GEROLAMO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA IN LARGO CATTANEO 1 - B. 756/11 - A	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
984/2011 (I)	TACCHINO ANGELO E LORENZO - INTEGRAZIONE CAUZIONE SU RELIQUATO STRADALE SP 62 ROLANDI IN DAVAGNA - B	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
1108/2011 (I)	FERRERA GIOVANNI - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 225 ED SP 82 - COMUNE DI LUMARZO - B. 21	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1109/2011 (I)	B.S. CASE DI PODESTA' - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 586 - B. 1998/11 - ACCERTAMENTO N.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1122/2011 (I)	RONCOLI MAURO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA POSTA IN FREGIO ALLA S.P. 654 "VAL DI NURE" - B. 2	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1215/2011 (I)	MAINA MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE POSTO AUTO N. 5 IN VIA REDIPUGLIA - B. 2564/2011	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1390/2011 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA C70 - B. 295	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1410/2011 (I)	IL CAFFE' SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREAIN FREGIO SP 333 DI USCIO KM. 3+980 - B. 295	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1411/2011 (I)	ASSOCIAZIONE NUOVO CIEP - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE ID. 3498 - VIA ALLENDE 48 - B. 2967/11	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1503/2011 (I)	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SULLA SP 586 VAL D'AVETO - B. 3146/11 - A	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1516/2011 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO SP 34 COMUNE DI COGOLETO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
1517/2011 (I)	PORETTI SILVANA - INTEGRAZIONE CAUZIONE ID.3495 X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - B. 3343	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
1707/2011 (I)	GIGLIO GIULIO - ID. 3523 - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - FOGLIO 14 - MAPP. 8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1139/2012 (I)	AVV.DAMIELE GRANARA - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 01111.03.1000131	01111.03.1000131	2012	4.682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,09
1149/2012 (I)	VERTENZA ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA'/PRO 4016 - SDG - Servizio Legale	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
126/2012 (I)	PIANI GE11-SP, GE11-MI, GE11-ASD1 - Attività formative per disabili - fondi regionali formaz. (ACC.2)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	21.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,53
785/2012 (I)	FONDI REGIONALI DGR 1409/2011 - PROGETTI STUDENTI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 GENNAIO GIUGNO	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	2.000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,39
1179/2012 (S)	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTI GE12-DIS-ASS E GE12-DIS-QUA E GE12-DIS-FRE	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,16
431/2012 (S)	DGR 1708/2011 - PIANO GEP12-CAFSER/100/1/1 ASSE I, B, B5	15031.03.1001152 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01
339/2012 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 118/2012)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2012	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08
341/2012 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC 120/2012)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2012	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
393/2012 (I)	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (ACC 175/2012)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2012	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89
1362/2012 (I)	Determina prot. 137031/2011 - corso architetti - SONNINO Marina	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
187/2012 (I)	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (ACC 487/2012)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
644/2012 (I)	FRANTOIO DEL TIGULLIO - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 226/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
792/2012 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BOX NEL COMUNE DI FASCIA - B. 726/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
825/2012 (I)	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 PORTOFINO - B. 1125/12	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
1115/2012 (I)	BROCI PETRIT - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - B. 1593/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1211/2012 (I)	RAGNI ROSA - GIGLIO GIULIO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO IN LOCALITA' PRATO - B. 2867/12 -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1252/2012 (I)	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SITO IN RAPALLO N.T.C. FG 22 MAPP. 2234 - ID.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1391/2012 (I)	MAINA MARIA CAUZIONE CONCESSIONE. POSTO AUTO N.5 VIA REDIPUGLIA 80 - ACC. 598/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1392/2012 (I)	I.L. CAFFE' INTREGRAZ. CAUZIONE PER CONCESSIONE. AREA SP333 DI USCIO KM3-980 - ACC.599/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1394/2012 (I)	GIGLIO GIULIO - CAUZIONE CONC USO TERRENO LOC PRATOZANINO MAPPALI 8 - ACC. 601	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1033/2013 (I)	AVV. PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER SENTENZA T.S.A.P. 208/2012	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2013	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52
1610/2013 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' JCAT SRL ED ALTRI	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2013	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
342/2013 (S)	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 80/2014 E 2771/2010)	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2013	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
502/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - SECONDO SC	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	55.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,60	47.013,71
503/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 573/201	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	1.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,63
1108/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	68.539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.539,61
1159/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	6.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,40
1160/2013 (I)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	12.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,00
1527/2013 (I)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - PROGETTO N	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	1.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1853/2013 (S)	L.236/93 - ANNUALITA' 2010 DGR 1386/2012 PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 57)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	151.904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.904,69
1157/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	118.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.650,52
1158/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	3.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,77
1159/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	15.333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,23
1160/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	124.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.902,68
1161/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,00
1254/2013 (P)	DGR 1336/2012 - PIANO GE12-SIC-FNO - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - SCHEDA 4 (ACC 562/2013 53/2014)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	26.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,01
1155/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	17.207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,99
803/2013 (I)	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-SP (ACC 354/2013)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	34.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.528,68
842/2013 (I)	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-MI (ACC 354/2013)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	10.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,53
843/2013 (I)	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-ASD1 (ACC 354/2013)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	16.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,43
123/2013 (I)	DGR 1708/2011 progetto "coniugare al futuro" GEC12-CAFSE/100 - voucher (da imp 431/12 428/12)	15031.03.1001152 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,76
124/2013 (I)	DGR 1708/2011 Progetto "Coniugare al futuro" GEC12-CAFSE/200 - voucher (vedi imp 429 e 432/2012)	15031.03.1001152 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	1.822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
351/2013 (S)	DGR 1708/2012 - PIANO GEC12-CAFINN/100/1/1	15031.03.1001152 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,35
580/2013 (I)	DGR 2004/2009 - PIANO GEC09-ARCVOU - VOUCHER FORMATIVI (ACC 556/2010 178/2013 11/2015) VD IMP 2247/2	15031.03.1001154 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzionale)	2013	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1881/2013 (I)	Regione Liguria - restituzione vedi maggiore riscossione acc 572/2012	15031.03.1001188 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	25.711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.711,38
399/2013 (I)	PIANO GEC11-VOUCH 100/1/1 - P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011) - spostame	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	5.834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,59
395/2013 (I)	PIANO GEC11-DERSER/200/1/1 FSE 2010 ASSE II, E, E3 spostamento da impegno 715/2011	15031.03.1001210 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	2.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,63
1408/2013 (I)	DGR 700/2013 - gep13-fondo/300/1/1 - RISORSE REG ASSE III AIUTI OCCUPAZIONE (ACC 595/2013)	15031.04.1001220 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,30
400/2013 (I)	GEPI1-WORK100/1/1(PO Ob CRO FSE 2007-2013-Asse II, e, e3) risorse per il servizio di attivazione Wor	15031.04.1001224 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,16
725/2013 (I)	RITENUTE VARIE (ACC 329/2013)	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2013	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
714/2013 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 318/2013)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2013	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
716/2013 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC 320/2013)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2013	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
717/2013 (I)	INAIL COCOCO (ACC 321/2013)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2013	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01
822/2013 (I)	FERRERA GIOVANNI (COD.206190)- INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREE SP225 SP82 COM LUMARZO - ACC.368/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
823/2013 (I)	NUOVO CIEP (18131) - INTEGR. CAUZIONE PER CONCESSIONE USO PORZIONE IMMOBILE - ACC.369/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
824/2013 (I)	FULLE CINZIA (COD.30476) INTEGR. CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO SULLA SP586 DELLA VAL D'AVETO - ACC.3	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
833/2013 (I)	MERLINO MARCELLA (LONGINOTTI M)(COD.25803) ID3682 - INTEGRAZ. CAU. CONCESSIONE USO AREA - ACC. 375/	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
836/2013 (I)	TACCHINO ANGELO E LORENZO (COD.2038869) - INTEGR. CAU. CONCESSIONE AREA SP62 F. ROLANDI - ACC. 376/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
905/2013 (I)	PODESTA' LUCIANO (206313) INTEGRAZ. CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA - ACC.443/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1013/2013 (I)	RONCOLI MAURO (206201) - INTEGR. CAUZIONE CONCESSIONE AREA SP654 VAL NURE - acc.461/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1017/2013 (I)	ANGELINI ALDO (26228) INTEGR. CAU.SPazio VIA ALLENDE 41 - ACC. N.465/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1112/2013 (I)	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE X SEDIMENTO STRADALE S.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1113/2013 (I)	IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE - PROT. N. 33455 SPAZI SOTTO SEDIME STRADALE IN S.M	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1114/2013 (I)	PORETTI SILVANA - ROBOTTI GABRIELE - ID.3694 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1170/2013 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVASE ARCIERI - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE VIA ALLA STAZIONE D	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1193/2013 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X USO AREA IN FREGIO ALLA SP 34 DI COGORNO KM. 5+50 - B. 16	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1411/2013 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X TERRENO NEL COMUNE DI RAPALLO LUNGO TORRENTE BOATE - B. 2135/1	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1554/2013 (I)	VALLE GRANDE DI PAGANINI RICCARDO & C. SAS - CAUZIONE X CONCESSIONE COMPLESSO "NUA NATUA" SITO IN SE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1567/2013 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO SP VAL D'AVETO KM. 65+855 - B. 2305/13 - ACC	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1568/2013 (I)	LAGO STEFANO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA SITA IN MONTEGGIO - B. 2306/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1616/2013 (I)	VAGGE MONICA - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO AREA - B. 2446/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1651/2013 (I)	PUNTA PEDALE SNC - USO SPAZI SOTTOSTANTI IL SEDIME STRADALE SP 227 PORTOFINO - B. 2724/13 - ACC. 380	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1678/2013 (l)	CAVE MARCHISIO SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA - B. 2880/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1679/2013 (l)	BANCA CARIGE SPA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BANCOMAT + MAGAZZINO - B. 3146/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1680/2013 (l)	HOTEL REGINA ELENA SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 COMUNE S.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1697/2013 (l)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO - B. 3205/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1702/2013 (l)	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 3233/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1714/2013 (l)	EURO PRESS PACK SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO S.P. 225 - B. 3254/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1789/2013 (l)	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. SNC - CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 3530/13 - ACC. 708/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1791/2013 (l)	MANGINI ARNALDO - AMMINISTRAZIONE CASEGGIATO V. ALLENDE 30 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X POSTEGGIE PASS	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
576/2014 (l)	REVISORI DEI CONTI - Dott. Andrea Chiossi COMPENSI 2014	01011.03.1000204 3008 - Servizi finanziari	2014	34.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,68
654/2014 (l)	Cofinanziamento prov.le PIN 2007/trasferimenti ad enti locali minori da imp 3301/2007	01092.03.2002406 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	3.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,02
655/2014 (l)	L.R. 5/4/94, n. 18 art. 7/Attuazione piano interventi PIN 2007 da imp 1256/2008	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	52.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.285,86
656/2014 (l)	Contributo regionale PIN 2008 da imp 81/2009	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	102.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.733,30
657/2014 (l)	P.I.N. 2009 - Cofinanziamento provinciale da imp 649/2010	01092.03.2002416 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	23.572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,42
630/2014 (l)	COMUNE SANTO STEFANO D'AVETO - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2007 (ACC 523/2012)	01092.03.2002417 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	3.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
631/2014 (I)	COMUNE DI CAMPORONE - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2008 (ACC 523/2012)	01092.03.2002417 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	1.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,33
720/2014 (I)	Affidamento a CONSIT NOVARA Srl - tramite cottimo fiduciario del servizio di attività investigativa p	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2014	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
1829/2014 (S)	COMUNE DI GENOVA - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER FUNZIONALITA' IDRAULICA RIO PENEGO (ACC 557/2014)	09011.03.1000665 9954 - Avvalimento Controllo e Gestione del Territorio - Derivazioni Idriche	2014	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
80/2014 (I)	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 193/2013 342/2013 E	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1716/2014 (I)	ING ROBERTO ZERMANI - COLLAUDO LAVORI RAM 043 COMUNE DI PROPATA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE (DA IMP 10	09022.03.2002457 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2014	4.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,16
1899/2014 (S)	LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PROMOZIONE DI GRUPPI DI ACQUISTO DI TECN	09081.03.1001967 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
72/2014 (I)	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO S	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	6.544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,73
70/2014 (I)	PIANO GE11-REG2 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/20	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	81.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.457,80
81/2014 (S)	PIANO GE10-REG3BIS - OPERATORE DEL LEGNO - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 -	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	2.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,26
82/2014 (S)	PIANO GE11-REG2BIS - OPERATORE DEL LEGNO - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 -	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	3.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,53
116/2014 (I)	DGR 1038/2012 - PUBBLICIZZAZIONE PIANO GE12-REG_IV - TECNICO DI IFFP 2012/2013 (ACC 34/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	37.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.859,86
142/2014 (I)	DGR 4928/2012 - PIANO GE13-REG1 PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (ACC 480/2013-44/2014-14/2015)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	39.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.090,30
573/2014 (I)	DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	51.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.213,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
574/2014 (I)	PRENOTAZIONE DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
974/2014 (I)	PIANO GE10-REG2 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1624/2010) (ACC 242/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	98.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.164,16
975/2014 (I)	PIANO GE10-REG3 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1702/2010) (ACC 243/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	107.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.950,78
977/2014 (I)	PIANO GE08-REG1 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1714/2008) (ACC 245/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	91.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.854,77
1071/2014 (I)	DGR 333/2009 PIANO GE08-REG2 2008/2011 (DA IMP 1668/2009)(ACC 285/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	88.731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.731,38
1073/2014 (I)	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICI IFF IV ANNO (DA IMP 1821/2009)(ACC 287/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	17.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929,58
1140/2014 (I)	PIANO GE09-REG1-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2009/2012 FONDI REG.(da imp 1667/2009)(ACC 319/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	89.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.819,02
1141/2014 (I)	PIANO GE07-REG2-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2007/2010 2^ ANNUALITA' (DA IMP 1715/2008)(ACC 320/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	107.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.726,59
1142/2014 (I)	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013(DA IMP 1613/2013)(ACC 321/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	80.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.170,12
1144/2014 (P)	DGR 1391/08 L 236/09 PIANI FORMATIVI (DA IMP 839/2014) (FINANZ. FPV)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	152.062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.062,76
1256/2014 (I)	L 236/93 - ATI COSTA CROCIERE PER PIANO FORMAZIONE E SVILUPPO AZIENDALE (DA IMP 844/2014)(FINANZ DA	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,61
1162/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	26.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.058,00
179/2014 (I)	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	58.280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
12/12/2014 (P)	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)(DA IMP 179/2014)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	10.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,63
11/56/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTE)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
13/17/2014 (I)	DGR 123/2010 - RIQUALIFICAZIONE OSS ASSE I ABI A1 (DA IMP 861/2014)(FINANZ DA FPV)	15021.03.1001088 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	11.312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,79
668/2014 (I)	DGR 5112/2013 PIANI GE13-MI GE13-SP ATTIVITA' ALUNNI DISABILI ASSE III (ACC 163/2014)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,88
1074/2014 (I)	Fondi Reg. e FSE PO R.L. ob CRO 2007-2013 -asse III - Decr 197/09 (DGR 1687/2008): completamento GEO	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	57.530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.530,45
1275/2014 (I)	PIANO GE09-SP - COMPLETAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DISABILI/2009/2010 (DA IMP 848/2014)(FINANZ DA FPV)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,75
115/2014 (I)	DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (ACC 577/2012 172/2013 33/2014)	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85
1277/2014 (I)	PROGETTI INFORMATICA PER TERZA ETA' (DA IMP 849/2014) (FINANZ DA FPV)	15031.03.1001098 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	30.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.162,45
247/2014 (I)	DGR 561/2013 - PIANO GEP13 GRA100/1/1 ASSE IV (ACC 69/2014 26/2015 E IMP 43/2015) DA IMP 245/2014	15031.03.1001172 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	4.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,42
1183/2014 (I)	DGR 1708/2011 - PIANO GEP13R-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 126/2013) (ACC 342/2014)	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,15
1921/2014 (I)	Regione Liguria restituzione- vedi maggior riscossione acc 572/2012	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
201/2014 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCH/100 ASSE II E E3 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 594/2013)(DA IMP 187/2	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	11.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1175/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II E E3 (DA IMP 2477/2010 2802/2009) (ACC 335/2014)	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	1.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,40
1176/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II F F8 (DA IMP 2711/2010) (ACC 335/2014)	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	4.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,90
1184/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 2563 2802/2009 2477/2010 390/2013) (ACC 335/2014)	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,32
219/2014 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-INCLG1/200/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 189/2014) (E CAP 2001478)	15031.03.1001214 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	12.170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,76
1190/2014 (I)	DGR 101/2010 PIANO GEP13R-FONDO/200 ASSE III G G1 (DA IMP 2470/2010)(ACC 346/2014)	15031.04.1001220 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,29
1196/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-FONDO/100 ASSE II F F8 (DA IMP 2802/2009)(ACC 345/2014)	15031.04.1001224 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,26
1306/2014 (I)	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW1RA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015	15031.04.1001230 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	31.289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.289,27
1300/2014 (I)	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) Fondi min GEP13-W	15031.04.1001239 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	72.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.125,00
592/2014 (S)	DITTA RIVOIRA GAS SRL - ACQUISTO DI OSSIGENO PER TRASPORTO FAUNA ITTICA	16021.03.1000988 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2014	597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,51
522/2014 (I)	IRPEF COD.1001 (ACC 110/2014)	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2014	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,60
521/2014 (I)	INAIL COCOCO (ACC 109/2014)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2014	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
1389/2014 (I)	REINTROITO SOMMA NON RISCOSSA - TERZISTA - (DIREZIONE 1 POLIZIA PROV.LE) ROMAIRONE FABIO COMP. MESE DI	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2014	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1722/2014 (l)	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2014	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
1131/2014 (l)	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CAUZIONE X CONCESSIONE LOCALE MAGAZZINO UBICATO IN	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1146/2014 (l)	CROCE ROSSA ITALIANA - CAUZIONE X CONCESSIONE IMMOBILE "VILLA MARINA" GENOVA QUARTO V.ARDINI - ACC 3008 - Servizi finanziari	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1181/2014 (l)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 87/14 - ACC. 339/14	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1185/2014 (l)	STEFANINI ROBERTA - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO - B. 497/14 - ACC. 344/14	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
1385/2014 (l)	COMUNE DI MEZZANEGO - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO S.P. VAL D'AVETO KM. 61 € 37	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
1412/2014 (l)	AMIU GENOVA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA DISMISSIONE IMPIANTO BIOGAS DISCARICA SCARPINO -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	160.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.797,00
1413/2014 (l)	UNO COMMUNICATIONS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA COLLEGAMENT	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	1.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,64
1515/2014 (l)	RAGNI ALDO-GIGLIO GIULIO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONC. USO TERRENO LOC PRATOZANINO -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
968/2014 (l)	CI08086 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VILLA STEFANIA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
969/2014 (l)	CI06912 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LEVERONE EMANUELE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
970/2014 (l)	CI08197 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTGGIO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
971/2014 (l)	CI08142 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
972/2014 (l)	CI08208 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
973/2014 (l)	CG02004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNICAL SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,70
1024/2014 (l)	CG01279 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA PROVINCIALE 11 CIV 3050 VALBREVENNA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
1025/2014 (l)	CI08219 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNO COMMUNICATIONS SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1026/2014 (I)	Ci08202 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,74
1101/2014 (I)	Ci08221 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1102/2014 (I)	Ci08261 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1103/2014 (I)	Ci03762 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIANNUZZI LILIANA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1104/2014 (I)	Ci08224 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SWITCH 1988 SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1105/2014 (I)	Ci08233 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MIGLIACCIO GIAMPIERO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1106/2014 (I)	Ci02689 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI BORZONASCA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1107/2014 (I)	Ci08281 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CARBOTRADE GAS SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,16
1108/2014 (I)	Ci01989 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACRAF SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,96
1109/2014 (I)	Ci08175 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA DEL COMMERCIO 132 GE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1110/2014 (I)	Ci08225 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERUZZI ANTONIO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1151/2014 (I)	Ci07956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AM. TER SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,39
1152/2014 (I)	Ci06956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRILLO ENRICO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
1153/2014 (I)	Ci08144 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1154/2014 (I)	Ci08234 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,98
1155/2014 (I)	Ci08235 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,92
1156/2014 (I)	Ci08269 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IDROTIGULLIO SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1157/2014 (I)	Ci06168 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RURALE DI ISOLA-CASELUNGHE-MARGAREZZO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,84
1158/2014 (I)	Ci08121 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1159/2014 (I)	C107983 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARETO PIERINO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1251/2014 (I)	COOPETTE SOCIETA' COOPERATIVA - C108306 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1523/14 - ACC. 360/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,08
1252/2014 (I)	AM.TER. SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - C107955 - C107956 - € 16.95 + € 16.95 - B. 355/356-	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78
1280/2014 (I)	AM.TER.SPA - DEPOSITI CAUZIONALI - C102666 - C108072 - C108073 - B. 1087/1090/1093-2014 - ACC. 380/1	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,83
1281/2014 (I)	C108148 - SITE SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 816/14 - ACC. 381/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,84
1282/2014 (I)	C108236 - COND. VIA MONTICELLI 6 GENOVA/RACHELLI GIANCARLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,16
1283/2014 (I)	MULTARI PATRIZIA - STILO GIUSEPPE - C108195 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1422/14 - ACC. 3	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1284/2014 (I)	ANNA COSTRUZIONI S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - C108074 + C108159 - € 406.78 + 406.78 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,56
1390/2014 (I)	PARODI ANTONIO E PARODI ROSANNA - CG01757 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,50
1391/2014 (I)	RONCONE GIORGIO - C101502 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B. 1598/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,34
1416/2014 (I)	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - PRATICA TORRENTE - B. 912/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1417/2014 (I)	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - B. 913/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,90
1418/2014 (I)	ENTE PARCO DI PORTOFINO - RESTITUZIONE CAUZIONE - C108262 - B. 873/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1419/2014 (I)	C108172 - ANSALDO ENERGIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,30
1420/2014 (I)	CG01784 ASS. PENSIONATI PETANQUE PEGLIESE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20
1426/2014 (I)	C102100 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRADASCHI STEFANIA E RAFFAELLA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1427/2014 (I)	C106353 - EDILSPAZIO COSTRUZIONI CIVILI SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2124/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
1429/2014 (I)	C108201 LEONARDI ANDREA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1487/2014 (I)	SOC. MUTUO SOCCORSO CIRCOLO ARCI DI MELE - C101460 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1489/2014 (I)	RIGOLI MARCELLO C102594 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12
1490/2014 (I)	P.A.G. SRL C102522 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84
1491/2014 (I)	FREDDI MARGHERITA C103561 - C108288 RESTITUZIONE DEPOSITO ANNO 2009-2014 - CCP 282160 CANALI TELEMAT	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,20
1493/2014 (I)	DELFINO FRANCISCA C108310 RESTITUZIONE DEPOSITO CCP282160 FIRENZE 16/5/2014 B. 2816/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,90
1499/2014 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE C108226 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 20/5/2014 B. 283233 - Direzione Ambiente	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1500/2014 (I)	CONDominio VIA F. DEL CANTO 7 C102192 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP282160 FIRENZE 23/05/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1501/2014 (I)	MOTO CLUB CALVARI C105871 - C105872 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 29/5/201	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,44
1526/2014 (I)	COMUNE DI IMEZZANEGO -C108307 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -CANALI TELEMATICI 4/6/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,33
1527/2014 (I)	IREN ENERGIA - C103927 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - VENEZIA 4/6/2014 - B. 2941/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	2.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,66
1529/2014 (I)	ORVAL S.R.L. C108301 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 - FIRENZE 14/6/2014 - B. 2941/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58
1531/2014 (I)	VESCINA MAURA C103091- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 21/06/2014 - B. 2941/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
1533/2014 (I)	COGORNO ELSA C108312 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 15/07/2014 - B. 2942/1	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1539/2014 (I)	CAPECCHI AUGUSTO C103615 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 01/07/2014 - 2942/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
1540/2014 (I)	CALCESTRUZZI SPA CG01916 - RESTITUZIONE DEPOSITO - VENEZIA 30/07/2014 - CCP 282160 - B. 2942/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,50
1544/2014 (I)	AMM COND VIA ENRICO 17/21-VIA CECHOV 21 C/O BUSANELLI ASSOCIATI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,98
1568/2014 (I)	ECOSEI S.R.L. C106963 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 05/08/2014 - B. 3250/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1572/2014 (I)	GIUSTO STEFANO C108343 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 27/08/2014 - B. 3250/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1580/2014 (l)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE C108265 RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 20/08/2014 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1581/2014 (l)	COMUNE DI LEVI CI 08267 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 08/08/2014 - CCP 282	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1682/2014 (l)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA C108294 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 12/09/2014 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1710/2014 (l)	COMUNE DI GENOVA - CG02237 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3199/14 - ACCERTAMENTO N. 601/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1721/2014 (l)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA C108205 RONCO SCRIVIA 99017.02.4002731 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 22/0	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1730/2014 (l)	PEDEMONTE ANDREA - C108317 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3387/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1731/2014 (l)	CAVE DI FRISOLINO - C108574 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3309/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,38
1732/2014 (l)	IREN ACQUA GAS SPA - C102620 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,76
1733/2014 (l)	IREN ACQUA GAS SPA - C108577 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	2.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,06
1734/2014 (l)	BURLANDO MARIO E ANGELINA CG01171 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/10/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,30
1737/2014 (l)	ORICCHIO ANNA C/O BRUNELLA GIORGIO C108344 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 15/10/2014 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1745/2014 (l)	DAPELO ANTONIO CG00290 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/10/2014 - B. 3714	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,94
1747/2014 (l)	COND. VIA N. BIXIO 14-22 C103837 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 20/10/201	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1753/2014 (l)	PIANA GLELIA CG00389 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 25/10/2014 - CCP 282160 - B. 3714/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,52
1888/2014 (l)	AMM.NE CONDOMINIO CORSO EUROPA 1471 C106412 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98
1889/2014 (l)	VARETTO CLARA C106425 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 28/11/2014 - B. 4297/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
1890/2014 (l)	A.R.T.E. C105277 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/11/2014 - CCP 282160 - B. 4297/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,17
1891/2014 (l)	EUROPAM SRL C105378 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3867/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	6.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1892/2014 (I)	EAL S.R.L. C107969 - C107970 - C107971 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3216/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,78
1893/2014 (I)	FREDDY SPA CL05561 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3754/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40
1894/2014 (I)	CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA C106089 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44
1895/2014 (I)	AMM. CONDOMINIO VIA CHIARAVAGNA 5 C105627 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3761/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80
1896/2014 (I)	AMM. VIA CHIARAVAGNA 15 C105812 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3828/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80
1897/2014 (I)	C106080 - PALLOTTA SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 4356/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74
621/2015 (I)	COMPENSO REVISORIDott Andrea Chiossi quota relativa ai mesi del 2015	01011.03.1000204 3008 - Servizi finanziari	2015	18.961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,24
1925/2015 (S)	FITTI PASSIVI - RFI SPA (EX FERSERVIZI)	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2015	10.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,53
1058/2015 (S)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO - CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASS	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1468/2015 (I)	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1470/2015 (I)	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1482/2015 (I)	Avv. Gabriele Pafundi - Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
1542/2015 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in appello al tribunale superiore delle acque pubbliche dell'associaz	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
1543/2015 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in Appello al Consiglio di Stato di Eurocolors s.a.s. (numero interno	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1626/2015 (I)	Avv. FEDERICO MONTALDO - Affidamento di incarico esterno - Ricorso al Tribunale Superiore delle Acq	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
1518/2015 (S)	Comune di Rapallo - compartecipazione ai lavori di messa a norma dei locali sede dell'Istituto denom	04021.04.1002804 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2015	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
106/2015 (I)	Comune di Camogli taglio vegetazione rii e fossi	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	27.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.685,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
264/2015 (I)	Regione Liguria restituzione per economie su INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	119.525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.525,51
1349/2015 (I)	Comune di Casfiglione Chiavarese. Manutenzione idraulico forestale del rio Campegli.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1353/2015 (I)	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio senza nome in località Casareggio.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	7.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,82
1354/2015 (I)	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio della Rue.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	11.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,25
1358/2015 (I)	Comune di Mezzanego. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul rio Valle Soria, torrente Mez	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	19.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,08
1374/2015 (I)	Comune di Savignone. Movimentazione materiale litofide e taglio vegetazione per ripristinare la funzi	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1375/2015 (I)	Comune di Savignone movimentazione materiale litofide e taglio vegetazione per ripristinare la funzio	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	12.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,20
1380/2015 (I)	Comune di Sori. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul torrente Sori (da loc. Rovere all	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1391/2015 (I)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE Taglio vegetazione sul rio Prarolo in Comune di Isola del Cantone	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	7.730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,99
1419/2015 (I)	COMUNE DI S. OLCESE - Ripristino dell'ufficio idraulica del fosso Gazu tramite ricostruzione di	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	127.763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.763,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
22/2015 (I)	COMUNE DI GENOVA/SISTEM. SPONDA DESTRA TORRENTE SECCA (DA IMP 4144/2005)	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
260/2015 (I)	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO (da imp 577-658-682/2014)	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,73
1006/2015 (I)	COMUNE DI GENOVA: LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE RUSCAROLO - (da IMP. 22/2015 "Sistema	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1667/2015 (I)	FONDAZIONE MUVITA - redazione rapporti ambientali per la VAS del piano regolatore portuale	09021.03.1000887 3232 - Servizio Tutela ambientale	2015	30.674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.674,15
44/2015 (I)	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 27/2015)	09022.03.2001971 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	723.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.039,31
403/2015 (I)	\$ 2015/403 MEDITERRANEA DELLE ACQUE - COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 27/2015)	09022.03.2001971 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	266.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.437,19
73/2015 (I)	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE _L (A.	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	41.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,21
404/2015 (I)	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE _L (A.	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	403.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.718,34
405/2015 (I)	\$ 2015/405 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOGLIO - DGR 3972/2012 1° ACCONTI	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	17.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,85
294/2015 (I)	SOCIETA' EDILCONTROL SRL - VERIFICA MATERIALI DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/20	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	13.959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,24
297/2015 (I)	\$ 2015/297 DITTA 4 EMME - PROVE E COLLAUDI BARRIERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (A	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
298/2015 (I)	\$ 2015/298 DITTA ECONEVEA SPA - RACCOLTA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - DEPURATORE ARENZANO-COGOLET	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	3.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,40
1095/2015 (I)	4 EMME SERVICE SPA - AFFIDAMENTO VERIFICHE TECNICHE DI COLLAUDO - (somme a disposizione" OPER	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
670/2015 (I)	ISFORCOOP: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA	12042.03.2002531 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
1173/2015 (S)	GEP13R-INCC3/100 - Asse III, G, G1 (R. L. Decreto del Dirigente 1655 del 15/06/215) Gestione dei serv	15011.03.1001047 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,28
1175/2015 (S)	Piano GEP13R-CSL1 - PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Proroga dei contratti: n. 31 del 28/11	15011.03.1001047 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54
1176/2015 (S)	Cod. GEP13R-INCG3/100/-Contratto n. 219 del 27/02/- LOTTO 1 AREA GENOVESE- P.O Regione L. Ob.CRO - F	15011.03.1001047 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,01
27/2015 (S)	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 16/2015)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	4.620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,64
92/2015 (I)	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (acc 17/2015) (da imp 28/2015)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	75.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.005,67
34/2015 (I)	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	178.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.245,40
35/2015 (I)	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -PIANO GE12-REG2 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	91.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.410,10
40/2015 (I)	DGR 322 DEL 03/10/2013 -PIANO GE13-REG IV PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 201	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	10.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,98
499/2015 (I)	DA IMP. 214/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	40.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.309,85
505/2015 (I)	DA IMP. 188/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
506/2015 (I)	DA IMP. 245/2014 E IMP. 43/2015 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLAS	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
508/2015 (I)	DA IMP. 64/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	7.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
509/2015 (I)	DA IMP. 852/2014 e IMP. 390/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOL	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	9.913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,09
63/2015 (I)	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE II (ACC)	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10
65/2015 (I)	DGR 700/2013 - PROGETTI FORMATIVI - RISORSE REG ASSE II (ACC 29/2015)(DA IMP 29/2015)	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	60.530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.530,86
1104/2015 (I)	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO 4 PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO	15031.03.1001172 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,76
603/2015 (I)	DGR. 1704 del 22/12/14. Fondo Regionale PIANO GEP13-L53 "VOUCHER PER ACCESSO AI PERCORSI DEL CATALOG	15031.03.1001188 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	302.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.610,41
41/2015 (I)	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE I (ACC 68/2014 24/2015 E IMP 243/2014	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
94/2015 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E5 (DA IMP 1683/2009 1537 391/2010 385 390/2013 95/	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,08
1271/2015 (I)	Attività di integrazione scolastica e formativa per soggetti disabili 2014-2015. FSE, P.O. Regione L	15031.03.1001214 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	15.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,60
270/2015 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/300 - ASSE III G G1 (ACC 595/2013-57/2014-19/2015)	15031.04.1001220 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,44
269/2015 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/100 - ASSE II E3 (ACC 594/2013)	15031.04.1001224 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,24
272/2015 (I)	DGR 1114 - DECR500 BIS - PIANO GEP13R-FOND1/100 - ASSE II E3 (ACC 335/2014)	15031.04.1001224 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	2.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,52
437/2015 (I)	IRPEF COD. 1002 - (SEMESTRALE) - ACC. 141/2015	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2015	16.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
406/2015 (I)	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.130/2015	99017.01.4001264 3008 - Servizi finanziari	2015	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34
443/2015 (I)	RITENUTE VARIE - (SEMESTRALE) - ACC. 147/2015	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2015	968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,67
435/2015 (I)	INAIL COCOCO - (semestrale) - ACC. 139/2015	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2015	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
244/2015 (I)	CONVENZIONE 2015 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (ACC 112/2015)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
386/2015 (P)	Trattenuta IVA da versare all'Etrario 2015	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	256.871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.871,73
844/2015 (S)	RS COMPONENTS S.P.A. - Pagamento I.V.A. FATTURA Prot. 424/2015	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
1414/2015 (I)	IVA RELATIVA A RESTITUZIONE IVA - ELENCHI M. 329-331 (ACC 510/2015)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	2.566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,09
1485/2015 (I)	EAL SRL ENERGIE - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO (RESTITUZIONE PAGAMENTO PARCELLA COMMERCIALISTA)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	1.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,87
1587/2015 (I)	GETOIL SRL - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - B. 63- 99017.02.4001259	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1588/2015 (I)	VIEL MARCO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - B. 1800/15	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,33
642/2015 (I)	AUTOTRASPORTI TREBINO SNC di TREBINO GIOBATTA & C. - 99017.02.4002729 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X USO AREA LIMI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
658/2015 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X BOX - CASA DEL ROMANO - C	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
846/2015 (I)	OLCESE MAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE - USO AREA SU SP 19 LUMARZO KM 5+900 - B. 3-2015	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
1143/2015 (I)	MANTERO SIRO - RESTITUZIONE CAUZIONE X POSTO AUTO SCOPERTO N. 10 - B. 790-2015	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,59
1460/2015 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - RASTITUZIONE CAUZIONE X USO LOCALI - B. 731/15	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1463/2015 (I)	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE-1 PONENTE - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE MAGAZZINO PRESSO COMUN	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1484/2015 (I)	SANI FABIO BOSCASSI - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID.4002 - CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO - B. 3	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1531/2015 (I)	COMUNE DI GENOVE - RESTITUZIONE SALDO DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2340/15	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1921/2015 (1)	Il caffè Industria - integrazione seposito cauzionale	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1922/2015 (1)	deposito cauzionale - integrazione deposito cauzionale Stefanini Robertai/Cavero Nicola	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
679/2015 (1)	OTTONELO PATRIZIA C105631 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/12/2014 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,54
681/2015 (1)	BENVENUTO SIMONE C104883 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 03/12/2014 - B. 52	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,24
683/2015 (1)	GATTULLI MARGHERITA C108578 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B.526/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
685/2015 (1)	VIDEO TIME SPA C106219 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - VENEZIA 04/12/2014 - B. 526/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,44
686/2015 (1)	RIZZO GIAMPAOLO C106953 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 05/12/2014 - B. 5	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34
687/2015 (1)	CADAGRANDE LUIGI C106273 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/12/2014 - B. 5	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
688/2015 (1)	LAVAGGI VITTORIO C108480 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 19/12/2014 - B. 5	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
689/2015 (1)	CASSISSA FRANCO CG01946 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - FIRENZE 23/12/2014 - B. 526	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,72
690/2015 (1)	GIOSSO GEROLAMO C108579 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 30/12/2014 - B. 526/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
883/2015 (1)	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE C108199 - B. 628/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
900/2015 (1)	RATTO ANNAROSA C105826 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 02/01/2015 - B. 1364/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,22
901/2015 (1)	VERDE AZZURRO IMM. SRL C107108 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 09/01/2015 - CCP 282160	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
902/2015 (1)	RUSSELLO MARCO AMM. V. SANTUARIO GUARDIA N. 124 C105283 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,19
903/2015 (1)	OLIVA ELENA C105359 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 29/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
974/2015 (1)	CAMPDONICO UGO C18580 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 16/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
975/2015 (1)	VASSALLO MARCO CG02089 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 24/02/2015 - CCP 2822160 - B. 1532/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08
976/2015 (1)	CHIESA ENRICA C108386 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 27/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
977/2015 (I)	CONDOMINIO I GEMELLI C/O GHIGLIONE C108592 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 2821603233 - Direzione Ambiente	99017.02.4002731	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
978/2015 (I)	SOC. COSTRUZIONI SRL C108391 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1010/2015 (I)	ANDREOLA GIUSEPPE C106511 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 18/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78
1015/2015 (I)	LARSEN PEDERSEN C107947-C108696 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - CCP 212860 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	1.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,18
1016/2015 (I)	MASCI CARMINE C107213-C107295 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - B. 1778/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,16
1020/2015 (I)	FASTWEB SPA C108595 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88
1021/2015 (I)	SESTRI CENTRO SRL C108284 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1022/2015 (I)	CABONA MAURO CATALDO C105413 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90
1023/2015 (I)	CONDOMINIO CAIR VIA S. PIETRO 38 - RAPALLO - RESTITUZIONE CAUZIONE X ID.3967 - CONCESSIONE DEMANIALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
1024/2015 (I)	CONDOMINIO VIA DELLE FABBRICHE 6 CG02061 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE - CANALI TELEMATICI 27/0	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,90
1038/2015 (I)	AVELLINO FRANCESCA C108260 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE - FIRENZE 01/04/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1040/2015 (I)	AEDIMONT SRL C107081 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE - VENEZIA 03/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82
1044/2015 (I)	IPLOM SPA C105475 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE - FIRENZE 08/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,44
1047/2015 (I)	AMM.NE CONDOMINIO VIA ROMA 59 - ROSSIGLIONE C105486- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE - FIRENZE 14/0	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30
1050/2015 (I)	AUTODEMOLIZIONI CASTAGNINO SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CG02000 - B. 1977/15 - ACC. 401/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,46
1052/2015 (I)	CG02249 - Amm. intercomunale Via Argentina 12 B/rosso - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 40/15 - acc.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14
1057/2015 (I)	IMM. S. MEDARDO C106286 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE - VENEZIA 28/2160 - B. 1981/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
1085/2015 (I)	C108679 - IREN ACQUA GAS - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 272/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1086/2015 (I)	C108591 - MUZIO MARCELLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 312/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	1.038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,92
1118/2015 (I)	C901773 - GROCE BIANCA VALSECCA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2055/15 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,71
1149/2015 (I)	MARINE POWER TECHNOLOGY SRL - C108388 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2260/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1170/2015 (I)	C105605 - SERENA PAOLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 1626/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1171/2015 (I)	C105247 - ROMANENGO NICOLETTA - LOMURNO FILIPPO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2357/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,54
1174/2015 (I)	C105594 - MAP S.R.L. - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 504/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,72
1186/2015 (I)	COND. VIA S. ROCCO 101 C/O GIANNETTONI C107170 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68
1187/2015 (I)	PEDEMONTE PAOLA C108593 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 06/05/2015 - B. 25	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,14
1188/2015 (I)	CONSIGLIERE MARIA C108719 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/05/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1189/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA C108697 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 16/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53
1190/2015 (I)	PIERONI GIOVANNI C107068 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64
1191/2015 (I)	CONDOMINIO I CILIEGI C102711 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66
1192/2015 (I)	COMUNE DI SERRA RICO' CG01037 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94
1193/2015 (I)	COMUNE DI SERRA RICO' CG01041 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54
1194/2015 (I)	COND. VIA ACQUASANTA 32 C108701 C/O CANEPA FRANCESCO- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,24
1195/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA C108589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,49
1196/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA C108589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,62
1197/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA C108590 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1198/2015	A.R.T.E. CG02191 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 30/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
1300/2015	ARGENTINI ROSALBA CI04933 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/06/2015 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,16
1301/2015	VARINI MARILENA CI08458 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 06/06/2015 - CCP 282160 - B. 29	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1304/2015	COSTRUZIONI LOMBARDO CI08335 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/06/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1309/2015	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - CI08588 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 11/06/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,77
1362/2015	CI08710 - FASTWEB SPA - restituzione deposito cauzionale - acc. 437/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,82
1405/2015	CI108170 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COCIV.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,10
1407/2015	CI08707 - COCIV - restituzione deposito cauzionale - acc. 506/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1415/2015	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE (restituzione) - ACC. 508/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1417/2015	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SEREL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1426/2015	CG01489 - CONDOMINIO CAIR - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ACC. 515/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
1427/2015	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - restituzione deposito cauzionale. acc. 516/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,71
1428/2015	COCIV - CI08712 - restituzione deposito cauzionale . acc. 517/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1429/2015	SERENA PAOLO - CI05605 - restituzione deposito cauzionale - acc. 518/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1430/2015	COCIV - CGO2217 - restituzione deposito cauzionale acc. 519/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1471/2015	AUTOSILO MAROTTO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2059/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1483/2015	MERELLO DANIELA - restituzione deposito cauzionale (acc. 566/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1514/2015	CI08714 - ECOENERGIA CERUSA SRL - restituzione deposito cauzionale - (ACC. 578/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1523/2015 (l)	Ci08569 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI99017.02.4002731 - B.1469/15 - (vedi ACC. 584/2015)	3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1524/2015 (l)	Ci08680 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI99017.02.4002731 - B.1469/15 - (vedi ACC. 585/2015)	3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1526/2015 (l)	Ci07698 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE CAUZIONE - 99017.02.4002731 B. 2489/15 (vedi ACC. 587/2015)	3233 - Direzione Ambiente	2015	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54
1605/2015 (l)	CG02251 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2520/15 - (vedi ACC. 617/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54
1679/2015 (l)	PALMULLI ANGELA Ci03277 - RESTITUZIONE DEPOSITO - BONIFICO C/C 87/90 - B. 4012/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
1715/2015 (l)	Ci08585 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAROGGIO SILVIA ANNA (vedi ACC. 662/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1730/2015 (l)	Ci08206 - COMUNE DI LEIVI - restituzione deposito cauzionale (acc 665/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53
1940/2015 (l)	Ci08585 CAROGGIO SILVIA ANNA - Cauzioni su concessioni idriche - Acc 735/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1175/2016 (l)	DEMOLSTRADE DI DE BARBIERI PAOLO E A. S.N.C. - RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA a titolo di d	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2016	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,52
728/2016 (l)	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DEL TEATRO STABILE DI GENOVA - Imposta di registro	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2016	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
163/2016 (l)	COMPETENZE 2016 - GALA SPA	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2016	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35
2651/2016 (S)	PRIMO LEVI SEZ. ASSOCIATA - periodo: 3° e 4° trimestre 2016	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2016	3.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,62
778/2016 (l)	quota del 5% dell'economia PROGETTI: (dei Comuni di Isola del Cantone e Torriglia" - destinata all'j	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2016	4.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,95
315/2016 (S)	AVVOCATO RICCARDO SALVADORI - Affidamento incarico in opposizione alla cartella di pagamento n. 0482	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,60
934/2016 (l)	AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO - CONFERIMENTO DI INCARICO - Ricorso davanti alla Corte di Cassazione di Ro	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2016	8.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,59
1098/2016 (l)	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE ambientale	09021.03.1000891 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	30.678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.678,67
1321/2016 (l)	PROGETTO MAYORS IN ACTION TRASFERIMENTI AI PARTNER (FONDAZIONE MUVITA)	09021.04.1002956 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7/2016 (I)	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 3/2016)	09022.03.2001971 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	180.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,09
537/2016 (I)	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE, (A.	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	362.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.398,13
538/2016 (I)	\$ 2016/538 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 2° ACCONT	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
539/2016 (I)	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	201.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.859,16
540/2016 (I)	\$ 2016/540 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 SALDO (AC	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	1.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,14
1407/2016 (I)	COMUNE DI SESTRI LEVANTE- (RESIDUO F.R. 2015	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	22.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,52
1408/2016 (I)	COMUNE DI AVEGNO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	18.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,43
1422/2016 (I)	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - (RESIDUO F.R. 2015	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
225/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,98
226/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,33
227/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,13
228/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	3.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,99
229/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
231/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	7.388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,07
232/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA per € 3.479,89 - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	3.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,89
233/2019 (S)	COMUNE DI GENOVA per € 3.153,33- vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	3.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,33
234/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,42
235/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	13.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,52
236/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,03
237/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,03
561/2016 (I)	§ 2016/561 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015 (vedi acc 501/201	15011.03.1001120 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	4.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,59
655/2016 (I)	AZIENDA ISTITUTO ITALIANO SALDATURA - SALDO RENDICONTO DEL CORSO COD. GE23608_76/500/1/1 - FONDI MIN	15021.03.1001082 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
323/2016 (I)	CODICE GE10-MI/100, A TITOLARITÀ ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO ISFORCOOP: LIQUIDAZIONE DEL SALDO.	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	6.917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,45
271/2016 (I)	RITENUTE VARIE - ANNO 2016 - (ACC. 81/2016)	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2016	3.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,96
265/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2016 (ACC. 75/2016)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2016	1.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,07
268/2016 (I)	INAIL COCOCO - ANNO 2016 - (ACC.	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2016	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
756/2016 (I)	Riversamento alla Regione Liguria indennizzo demaniale erroneamente versato alla Città Metropolitan	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2016	108.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.903,48
2693/2016 (I)	sistemazione contabile - impegno a pareggio PDG 2016	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2016	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
132/2016 (I)	SOC MINAGLIA - restituzione integrazione deposito cauzionale per concessione d'uso spazi sottostanti	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
134/2016 (I)	SIGNORA MARIA MAINA - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per concessione d ₂ uso del posto auto scoperto	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
281/2016 (I)	Sig.ra MARINA MARCELLA MERLINO - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Concessione di area posta in fre	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
322/2016 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 - PROV. N. 452/2016	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
637/2016 (I)	RICHIEDENTE: ITALGAS SPA, CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UN'AREA (STRISCIA DI TERRENO) DI PROPRIETA' DE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
653/2016 (I)	SOCIETA' PUNTA PEDALE SNC DI MESSINA MARCO E GATTI MARCO - CONCESSIONE D' USO A FAVORE, DI SPAZI SO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
671/2016 (I)	MAGIC. ZENA S.R.L. CAUZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UNA PORZ	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
688/2016 (I)	EUGENIA FOCACCI - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SIG. RA DI AREA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
689/2016 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE DI USO DI AREA SOTTOSTANTE A	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
745/2016 (I)	CONDominio VILLA PIAGGIO e Societa' IL MOLO s.n.c. CAUZIONE CAUZIONALE - uso di spazi ubicati in C	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
771/2016 (I)	COMUNE DI NE' - GARANZIA FINANZIARIA A COPERTURA PARI A € 523,96 - RREALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOS	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,96
859/2016 (I)	LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DELL APPARTAMENTO UBICATO NEL COMUNE DI COGOLETO GE ALLA VIA PRATOZANINO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
882/2016 (I)	ASSOCIAZIONE SSD FORMIDABILE - restituzione deposito cauzionale concessione spazi presso ist Firpo d	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1272/2016 (I)	V P S CROCE D ORO SCIARBORASCA ONLUS - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL COM	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1541/2017 (I)	DIRITTI CUSTODIA DEP2464113/091/01/2017 E DEP 24640127 E CARTASI OTT./DIC.2016 E GENI/MAR 2017	01011.03.1000223 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2022/2017 (I)	SOCIETA' ATENE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIMENTO FONDI E PROGETTAZIONE EUROPEA(da imp 487/2017	01031.03.1000531 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2017	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2528/2017 (S)	RFI S.P.A. (Ex FerServizi) I.I.S. P. LEVI Sezione associata	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	6.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,25
2047/2017 (I)	REGIONE LIGURIA - P.A.T. (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2017 - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1	01081.03.1000251 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	53.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.903,01
115/2017 (P)	Accordo anno scolastico 2015/2016 tra Città metropolitana e ATS nn. 31, 32, 37, 39, 40, 49, 52 Comun	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	10.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,07
2013/2017 (I)	QUOTA SPETTANTE REGIONE INTROITI CANONI DEMANIALI IDRICI 2015 A SEGUITO RIORDINO(vedi imp680/2016)	09011.04.1002941 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2017	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2523/2017 (I)	L.R. N. 20 ANNO 2015 E D.G.R. N. 1312 ANNO 2016. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ORGANIZZATIVI COMUNALI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	61.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	61.496,66
230/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	1.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,26
2048/2017 (S)	ID. 4152 - ATI: TAGES SOC. COOP / FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN GIULIANO TE	10021.03.1002807 3312 - Servizio Trasporti	2017	20.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,79	5.604,37
866/2018 (S)	CC:01/18-I. - 4EMME SERVICE SPA - SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETT	10051.03.1000789 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	48.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.068,00
2376/2017 (I)	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI GENOVA	14011.03.1000637 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70	1.541,30
2319/2017 (S)	Comune di Ceranesi - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,47	85,53
2323/2017 (S)	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	76.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.968,09	4.309,31
2327/2017 (S)	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,99	0,01
2329/2017 (S)	Comune di Tiglieto - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	18.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,60	6.724,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1096/2016 (I)	DGR 947/2016) CONSORZIO MOTIVA - PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TR	15011.03.1002048 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08
1050/2017 (S)	COMUNE DI CASARZA (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - Trasferimenti per apertura e gestione	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1493/2017 (S)	COMUNE DI BUSALLA - DGR 1046/2016 ; Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ; vedi ACC. 419/2017	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1494/2017 (S)	COMUNE DI MONTEBRUNO - DGR 1046/2016 ; Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ; vedi ACC 419/2017	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
1495/2017 (S)	COMUNE DI MONTGGIO - DGR 1046/2016 ; Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ; vedi ACC 419/2017	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04
1496/2017 (S)	COMUNE DI PIEVE LIGURE - DGR 1046/2016 Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ; vedi ACC 419/2	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	5.502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,67
1497/2017 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA - DGR 1046/2016 ; Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ; vedi ACC 419/20	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	1.374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,74
1687/2017 (S)	COMUNE DI COGOLETO (DGR 1046 DEL 15/11/2017) - ATTIVAZIONE CANTIERE SCUOLA E LAVORO ; vedi ACC. 419/	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
173/2018 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUO	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,52	1.274,48
175/2018 (S)	COMUNE DI GENOVA - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA E LAVORO -ACC	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	34.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.454,80
518/2017 (I)	ENTE ISFORCOOP - REINTROITO COD. GE12-REG2-1200/1/1 - acc 226/2017	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1427/2017 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/1500/1/1 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 reintroito rif acc 508/17	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33
1787/2017 (I)	CORSO CODICE GE09-EP1/9400/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "GESTIONE AZIENDALE", ENTE CNOS-FAP LI	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,22
1790/2017 (I)	CORSO GE09-MP1/1400/1/1 1^ EDIZIONE, OB CRO 2007/201 DAL TITOLO "ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI", ENTE	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20
912/2017 (I)	CORSO COD. GE12-DIS-OSS/300/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II DAL TITOLO "CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OP	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15
913/2017 (I)	VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO OD. GE12-DIS-QUA/2200/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc 403/2017	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
915/2017 (I)	ENTE VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO GE10-REG3/2100/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc. 405/2017	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
241/2017 (I)	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (ACC. 53/2017)	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2017	287.416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.416,09
242/2017 (I)	IRPEF COD. 1002 - anno 2017 - (ACC. 54/2017)	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2017	24.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.075,84
252/2017 (I)	RITENUTE VARIE - ANNO 2017 - (ACC. 65/2017)	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2017	4.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,07
248/2017 (I)	CONTRIBUTI INPS - ANNO 2017 (ACC. 60/2017)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2017	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
285/2017 (I)	FONDO ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 (ACC. 76/2017)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2017	2.707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,69
498/2017 (I)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - ACC 212/2017	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2017	10.260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,49
129/2017 (I)	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO LIGURIA - CONCESSIONE SPAZI PRESSO IST. E FIRPO M.BUONARROTI - AD USO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
715/2017 (I)	ASSOCIAZIONE MUNDO SOLIDARIO AMSOL - dep cauzionale fitto GENOVA VIA SAMPIERDARENA 25 2 - acc 30/1/17	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
811/2017 (I)	COOPERATIVA S.A.B.A. -DEPOSITO CAUZIONALE - NOVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
835/2017 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALE - ACC 345/2017	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1531/2017 (l)	Concessione posto auto Via Redipuglia - Sig.ra Rosy Sirchia	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1534/2017 (l)	CONCESSIONE USO DI UN POSTO AUTO via Redipuglia - Lombardo Stefano	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1535/2017 (l)	CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO Via recipuglia	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1643/2017 (l)	80 - Sig.ra Marcella Marcelli	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1643/2017 (l)	VALTER GIACOBBE - RESTITUZIONE deposito cauzionale per concessione d'uso del posto auto scoperto via	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
2050/2017 (l)	PETTINA FRANCESCO - RESTITUZIONE deposito cauzionale area ad uso parcheggio S.P. 55 (Km 1+300 ca.)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2086/2017 (l)	IDROELETRICA S.EUSEO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE 'AREA (STRISCIA DI TERRENO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3478/2018 (l)	TEATRO STABILE DI GENOVA - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA DEL 5 NOVEMBRE	01011.04.1000282 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2122/2018 (l)	ID. 4255 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. j e j IL GIORNALE ed. LIGURIA	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
2265/2018 (l)	DM-GROUP S.R.L. - ID.4255. AVVISO DI SOSPENSIONE SU QUOTID. IL GIORNALE ed. NAZIONALE. ed. Liguria	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
2454/2018 (l)	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2018	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
3553/2018 (l)	VM Boote Srl - RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 600,00 , versata due volte su acc 238/2018	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2920/2018 (l)	COMUNE DI SAVIGNONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	01031.09.1002959 3008 - Servizi finanziari	2018	396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,96
2380/2018 (l)	REGIONE LIGURIA - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1 del PAT 2018	01081.03.1000251 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	77.581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.581,39
2670/2018 (l)	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - ACQUISTO DEL MODULO 01082.02.2000261 ISTANZE ONLINE. QUALE ESTENSIONE DELLA PIATTAFORMA	01082.02.2000261 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	2.196,00
31/2017 (l)	R.T.I. CAPOGRUPPO GESTA - APPALTO GLOBAL SERVICE (Proroga tecnica contratto attuale n. 92/2014)	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2018	26.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.778,67	2.252,75
52/2018 (l)	RTI GESTA - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI - PROROGA TECNICA 01/09/2017 - 30/04/20	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2018	46.051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	28.051,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2689/2016 (l)	impegno trasferimento comuni per disabili	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
2875/2018 (l)	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili ANNO SCOLASTICO 2017/18	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	21.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,34	4.470,00
2455/2018 (l)	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	08011.03.1000700 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2018	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
3627/2018 (l)	AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI. ANNO 2018 - TRASFERIMENTO AD ARPA	09021.04.1000909 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3599/2018 (l)	COMUNE DI MEZZANEGO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	9.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,61
3600/2018 (l)	COMUNE DI NE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. RIF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	18.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.997,35
3601/2018 (l)	COMUNE DI REZZOAGLIO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	33.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,75
3602/2018 (l)	COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACC	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	42.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.158,08
3603/2018 (l)	COMUNE DI FASCIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	11.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,59
3604/2018 (l)	COMUNE DI FONTANIGORDA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA D	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	11.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,17
3605/2018 (l)	COMUNE DI GORRETO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	11.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,85
3606/2018 (l)	COMUNE DI MONTEBRUNO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	14.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,12
3607/2018 (l)	COMUNE DI PROPATA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 - FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	14.863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.863,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3608/2018 (I)	COMUNE DI RONDANINA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	11.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,00
3609/2018 (I)	COMUNE DI ROVEGNO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF.	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	14.863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.863,69
3611/2018 (I)	COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	63.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.328,36
3612/2018 (I)	UNIONE STURA ORBA E LEIRA -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	8.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,49
3613/2018 (I)	COMUNE DI MONEGLIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	1.764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,44
3615/2018 (I)	COMUNE DI GENOVA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF. R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	291.204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.204,29
3616/2018 (I)	IL MELOGRANO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF. RIFIU	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3618/2018 (I)	COM. SAN BENEDETTO AL PORTO -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
91/2018 (I)	Sara Service s.a.s. - CONTROLLO E REVISIONE DEPURATORE IN LOC RAMAIA IN COMUNE DI SESTRI LEVANTE	09041.03.1000927 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
535/2016 (I)	ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
536/2016 (I)	COORDINATORE PER LA SICUREZZA - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	5.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,60
2168/2018 (I)	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA - 2018.3312 - Servizio Trasporti	10021.03.1000963	2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	45,00
2034/2018 (P)	LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ, NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI, DIRITTI VARI PER L'ANNO 2018	10051.03.1000785 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3491/2018 (I)	CC: 37/18 SU -importo INCENTIVI ALLA PROGETT. - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO - som	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2018	4.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,42
120/2018 (I)	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI GENOVA	14011.03.1000637 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2018	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
2322/2017 (S)	Comune di Mele - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	181.223,64	0,00	-0,02	0,00	0,00	178.096,97	3.126,65
2323/2017 (S)	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,65
2327/2017 (S)	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
185/2018 (I)	COMUNE DI GENOVA - (DGR 1194/2017 - ç implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	19.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.545,20
186/2018 (I)	COMUNE DI PIEVE LIGURE - (DGR 1194/2017 - ç implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROV	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,49
187/2018 (I)	COMUNE DI RAPALLO - (DGR 1194/2017 - ç implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CA	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
190/2018 (I)	COMUNE DI REZZOGLIO - (DGR 1194/2017 - ç implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	22.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.746,00
193/2018 (I)	COMUNE RONCO SCRIVIA - (DGR 1194/2017 - ç implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	50,00
197/2018 (I)	COMUNE S. STEFANO D'AVETO - (DGR 1194/2017 - ç implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZ	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	9.850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
198/2018 (I)	COMUNE SERRA RICCO' - (DGR 1194/2017 - < implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.100,00
200/2018 (I)	COMUNE DI TORRIGLIA - (DGR 1194/2017 - < implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,56	41,44
202/2018 (I)	COMUNE VOBBLIA - (DGR 1194/2017 - implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTI	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	2.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	859,28	1.150,45
208/2018 (I)	- (DGR 1194/2017 - < implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUO	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80
275/2018 (I)	RITENUTE VARIE (VEDI ACC. 90/2018)	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012/2018 (I)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CM/Genova) - ACC. 590/2018 (AUTOINCR)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2018	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,12
2120/2018 (I)	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE DURANTE L'ANNO 2018-acc 646/18	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2018	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
3682/2018 (I)	Trattenuta IVA da versare all'Eriario anno 2017 - (vedi acc 46/2017 comp - 2018)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2018	3.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,09
108/2018 (I)	CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CONCESSIONE LOCALE/MAGAZZINO - anno 2018 - DEP CAUZ - acc 38/2018	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2018	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
148/2018 (I)	ROBERTA STEFANINI & RESITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO (vedi ACC. 67/2018)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2018	234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,45
2276/2018 (I)	PALUMBO ROBERTO & VIVIANA VALENTI - DEPOSITO CAUZIONALE: locazione ad uso abitativo dell' appartamento	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2018	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
102/2019 (S)	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2019 - impegni definitivi	01011.03.1000206 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	36.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00	17.190,00
32/2019 (I)	RTI NEXIVE SPA - NEXIVE SCARL - SERVIZIO POSTALE - AGGIUDICAZIONE A COSTITUENDO & quota 2019	01011.03.1000223 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40
239/2019 (I)	Spese postali con cassa economale - anno 2019	01011.03.1000462 3114 - Servizio Patrimonio	2019	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89
3326/2019 (I)	TELECOM S.P.A. ID.4366 - Lavorazioni varie - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE AL	0101012.02.2002709 3413 - Servizio Edilizia	2019	19.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1767/2019 (I)	ID 4399 pubblicazione bando su G.U.R.I.	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
2583/2019 (I)	Atia S.p.A. ¿Utilizzo piattaforma telematica SINTEL. Canone	01021.03.1000473 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	479,74	37,90
323/2019 (I)	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) -ANNO 2019.	01021.04.1000481 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	9.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	6.165,00
3356/2019 (I)	Geom. Antonio Masi - INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZION	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,60
3408/2019 (I)	Pubblicazione del gatalogo sulla brand identity di Città Metropolitana di Genova	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
157/2019 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DELLA C.M. ¿ anno 2019	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,43	9.730,57
1690/2019 (I)	ditta Afioni Informatica s.r.l - MANUTENZIONE 3 PLOTTER	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2019	2.611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	618,54	1.993,10
1874/2019 (I)	Acquisizione azioni in AMIU spa da COMUNE DI GENOVA	01033.01.2002521 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	560.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.286,00
8/2019 (S)	GE.F.I.L S.p.A. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE periodo contratto dal : 01/0	01041.03.1000550 3008 - Servizi finanziari	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3357/2019 (I)	Geom. Matteo Cochella INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZI	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2019	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,88
2148/2019 (I)	CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI, VIA GRENCHEM N. 2. Rimborso spese sostenute dalla Prefettura.	01051.03.1000558 3114 - Servizio Patrimonio	2019	8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00
3358/2020 (S)	FITTI PASSIVI - ANNO 2019	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	6.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,24
470/2019 (P)	SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA IN CONDOMINIO (ANNO 2019)	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2019	36.561,40	0,00	-26.313,92	0,00	0,00	0,00	10.247,48
107/2019 (I)	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 ¿SERVIZI INTEGRA	01051.03.1000718 3413 - Servizio Edilizia	2019	529.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	462.948,74	66.440,81
216/2019 (I)	Ponteggi Sadis S.r.l. di Genova Il servizio di Montaggio e noleggio di ponteggi, per una durata di 5	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2019	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	3.300,00
4049/2020 (S)	SER.20.00007 GEOL. LUCA SIVORI - INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA - IMPIANTO SPORTIVO	01052.02.2003712 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2019	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.899,54	3,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4911/2020 (S)	TERMO GROUP SRL DI GIULIANOVA (TE) - ID 4473 LAS. 19.00005 INTERVENTO PRESSO PISCINA DI RONCO SCRIVIA	01052.02.2003712 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2019	0,00	217.312,88	0,00	0,00	0,00	88.459,77	128.853,11
3284/2019 (I)	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI della01081.03.1002926 Regione Emilia Romagna, CONSERVAZIONE DEI	3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2019	2.700,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.999,99	700,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2550/2019 (S)	TELECOM ITALIA S.p.A.- ID.4366 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI	01082.02.2000261 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2019	154.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150.922,53	3.411,34
2205/2019 (I)	ACQUISIZIONE LICENZA D'USO SOFTWARE DALL'OPERATORE ECONOMICO TEAMSYSTEM S.P.A. DI PESARO (PU)	01082.02.2002725 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2019	14.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	11.895,00
1765/2019 (I)	SORVEGLIANZA SANITARIA 2019 - verifica dei requisiti psicofisici01101.03.1000608 degli agenti di Polizia locale	3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2750/2019 (I)	PRIMA TRAINING & CONSULTING-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	4.320,00
3263/2019 (I)	Croce Rossa Italiana - SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA	01101.03.1000616 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2278/2019 (I)	ROBERTO BAZZANO J RESP LEG. IREN SPA - Oneri per sentenza della Corte di Appello di Ge n. 1054/2018	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2019	5.033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,96
108/2019 (I)	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 SERVIZI INTEGRA	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2019	2.990.185,04	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.934.628,49	55.556,54
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
3272/2019 (I)	Comuni ed ATS metropolitani - ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.001,66	13.998,34
2305/2018 (I)	LAP. 16.00008 - aggiudicazione: S. ABBA S.R.L. RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINILAMIANTO E RIFAC	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2019	33.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.456,14
3522/2018 (I)	SER.18.00015-AFFIDATARIO: R.T.P. ING. PAOLO COSTA - ARCH. FRANCO FERDINANDO SPADONI - ING. PAOLO SP	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2019	1.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,30
5584/2020 (S)	Libreria Econeozio La Formica - PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE"- FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI	05021.03.1002016 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5585/2020 (S)	Libreria Libro Più - PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE"- FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI	05021.03.1002016 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5586/2020 (S)	Libreria Luccoli s.r.l. - PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - Paolo Cesari - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	05021.03.1002016 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	524,21
3427/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - Paolo Cesari - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	127,70
3428/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - WALTER FOCESATO - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,00
3429/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - DARIO APICELLA - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	22,00
3430/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - IDEST s. r.l. - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,49	28,51
3431/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - Mamie Campagnaro - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,10	64,90
3469/2019 (P)	CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE". I	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	2.879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,09
2592/2019 (I)	Technital S.p.A. - saldo delle integrazioni progettuali	09012.03.2002433 9929 - Avvalimento Difesa Suolo (Direzione)	2019	32.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32.933,75	0,62
414/2016 (I)	2016/414 COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMPLETAM. SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. PONZEMA PER MITIGAZIONE RI	09012.03.2002489 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	12.809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,95
3355/2019 (I)	ARPAL - LIGURIA TRASFERIMENTO, DELLA QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL RILASCIO DELLE	09021.04.1000909 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2039/2019 (I)	REDAZIONE DI QUATTRO PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 - QUOTA 2019	09051.03.1000948 3233 - Direzione Ambiente	2019	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
473/2019 (I)	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	10021.03.1000963 3312 - Servizio Trasporti	2019	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,99	270,01
1319/2019 (I)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - BACINO DI TRAFFICO TG.- CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - ANNO 2019	10021.03.1000977 3312 - Servizio Trasporti	2019	1.566.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.063,11	26.047,65
3360/2019 (I)	Avv. FRANCO FIORENZA - CONFERIMENTO INCARICO. PER IL SUPPORTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AF	10021.03.1002807 3312 - Servizio Trasporti	2019	14.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60	7.295,60

Motivo: Riaccertamento residui

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3391/2019 (I)	ESTENSIONE DELL'INCARICO- ATITAGES SOC.COOP FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN	10021.03.1002807 3312 - Servizio Trasporti	2019	16.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,76	4.803,74
2375/2019 (I)	contributo ad ATP per potenziamento stagione estiva	10021.04.1003814 3312 - Servizio Trasporti	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2612/2019 (I)	CAP GOMME -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2019	2.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20	644,60
3133/2019 (S)	AESYS SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	10051.03.1000789 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2019	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00
1661/2019 (S)	DEMARTINI ATTILIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2019	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02
1495/2019 (I)	TENAX INTERNATIONAL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,84	1.322,16
2706/2019 (I)	IVECO ORECCHIA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,98	3.612,02
3527/2020 (S)	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - incentivi per la progettazione	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.300,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
2831/2018 (P)	CC: 09/18_AV - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE ZONA	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
2856/2018 (P)	CC: 08/18_AV - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE - ZONA PONENTE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
321/2019 (P)	INCENTIVI PROGETTAZIONE-CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	371.139,48	0,00	-356.259,48	0,00	0,00	0,00	14.880,00
3138/2019 (S)	CC: 07/17_PL 2 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 333 DI USCIO. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTI	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3287/2019 (S)	STEGEO Professionisti Associati - CC: 36/18_SU - incarico relativo alle attività topografiche final	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56	0,30
3665/2020 (S)	CC: 06/17_PL SP N. 44 - S.P. 88 - S.P. 26. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3762/2020 (S)	incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - CC: 23//19_ALL. S.P. 58	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	285,92
3882/2020 (S)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - CC: 03/17_PL. SS. PP. VARIE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
1714/2018 (P)	CC: 03/18 - R326. S.P. 81 DI SAN FERMO PROG. VA KM 7+050, IN COMUNE DI VOBBIA - acc 222/18	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,69
1715/2018 (P)	SOMME A DISPOSIZIONE - CC: 01/18 - R33. S.P. 47 DELLA VITTORIA PROG. VA KM 4+850. IN COM DI MIGNANEGO	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	24.920,05	0,00	-23.902,45	0,00	0,00	0,00	1.017,60
3432/2019 (S)	CC: 06/17_ALL - SP. 53 DELLA BASTIA - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3532/2020 (S)	CC 01/17_ALL - S.P. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA - - INCENTIVI ASLLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3685/2020 (S)	CC: 05/17_ALL S.P. 46 - incentivi alla progettazione	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3701/2020 (S)	CC: 03/17_ALL. S.P. 20 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3724/2020 (S)	fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
3745/2020 (S)	CC: 06/18_R92 - S.P. N. 42 DI ROMAGGI -incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
3802/2020 (S)	CC: 08/18_DGR19 SP. 58 DELLA CROCETTA - fondo incentivi di cui all'art. 113 dei D.Lgs. 18 aprile 20	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	387,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3836/2020 (S)	CC: 10/18 (DGR 88/2019 Accise - Fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
4164/2020 (S)	CC: 03/18 (DGR 648) . S.P. 9 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	502,40
4235/2020 (S)	CC 02/18 D.G.R.648 S.P. 37 DI SEMOVIGO - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20
4485/2020 (S)	Accantonamento per il fondo incentivi.	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	771,52
149/2019 (P)	CC 14/17_PG_SP 19 DI LUMARZO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AI KM 8+250 PROGETTO ESECU	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	45.773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.773,27
189/2019 (S)	CC 14/17_PG -AGGIUDICAZIONE: ATI: EDILIZIA VERICI SRL/IMPRESA SOLARI SILVANO - SRL SP 19 DI LAVOR	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,26	44,74
2830/2019 (S)	CC: 18/17_PG "PATTO PER GENOVA" e INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 40 DI VELVA	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
3273/2019 (S)	CC: 14/17_PG (PATTO PER GENOVA) - SP .19 DI LUMARZO incentivi alla progettazione	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3644/2020 (S)	CC: 25/17_PG e INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SS.PP. VARIE. CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,31
3891/2020 (S)	CC: 23/17_PG-" FSC 2014 - 2020". SP 72 KM: 5+700 E KM 2+200 DELLA SP 75. e INCENTIVI PROGETT.	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3953/2020 (S)	CC: 08/17 - S.P. 69 CAPANNE DI MARCAROLO Incentivo alla progettazione	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,55
3979/2020 (S)	fondo incentivo art. 113 D.Lgs. 18/04/16	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	1.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,20
2892/2018 (S)	CC: 05/17- BP S.P. 43 DELLA TORRAZZA. AGG: ECOFOND SRL LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E DI	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
127/2019 (S)	CC: 08-17 BP - impresa: RTI CAR SO. COOP-I.CO.STRA SRL - SP 8 DI VOBBLIA, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENT	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	55.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,06
2861/2019 (S)	"BANDO PERIFERIE". CC: 18/17-BP - accantonare fondo incentivo art. 113 del D.Lgs. 18/04/50 - S.P. N	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
3132/2019 (I)	Da IMP. 110/2019 - CC: 07/17-BP - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA IMPORTO in eccedenza in quant	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,56
3137/2019 (I)	VARPO - da IMP. 2830/2018 - CC: 07/17-BP - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA, 2 IMPORTO in eccedenza 2	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95
3141/2019 (S)	BANDO PERIFERIE". CC: 01/17BP-INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 2 DI SANT'OLCESE	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
3146/2019 (I)	da IMP. 110/2019 VARPO - per nuovo IMP. incentivi progettazione CC: 07/17-BP - SP 8 di VOBBLIA	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3150/2019 (S)	ondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
3152/2019 (I)	VARPO - da 2 IMP. 57/2019 - CC: 03/17-BP S.P. 3 DI CROCIETTA D'ORERO, 2 IMPORTO in eccedenza 2	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,39
3153/2019 (S)	BANDO PERIFERIE". CC: 03/17-BP - IMNCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 3 DI CROCIETTA D'ORERO	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3803/2020 (S)	per incentivi progettazione CC: 14/17- BP S.P. 35 (BANDO PERIFERIE) da IMP. 104/2019	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	19.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00
2682/2018 (P)	CC 25/18_MIT lavori urgenti SP 58. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	7.746,79	0,00	-6.983,59	-6.983,59	0,00	0,00	763,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2686/2018 (P)	CC: 23/18_MIT lavori lungo la SP 586 della val D'Aveto. Approvazione del progetto esecutivo.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	16.165,43	0,00	-14.703,03	-14.703,03	0,00	0,00	1.462,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2688/2018 (P)	CC 24/18_MIT. Lavori urgenti SP.33 e SP 45 zona levante. Approvaz. progetto e det. a contrarre	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	15.920,58	0,00	-14.328,58	-14.328,58	0,00	0,00	1.592,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2700/2018 (P)	CC: 11/18_MIT. lavori urgenti lungo le SS.PP. 66-78. Determinazione a contrattare.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	13.632,24	0,00	-12.608,24	-12.608,24	0,00	0,00	1.024,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2701/2018 (P)	CC: 19/18_MIT. Lavori urgenti lungo le SS.PP. 17 e 62 zona centro. Determinazione a contrattare.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	11.664,26	0,00	-10.518,66	-10.518,66	0,00	0,00	1.145,60
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2720/2018 (P)	CC: 08/18_MIT. lavori urgenti SP 50. Affidamento diretto dei lavori alla Ditta Idro-Edil SNC	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.028,28	0,00	-460,28	-460,28	0,00	0,00	568,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2771/2018 (P)	CC: 09/18_MIT. - S.P. 52. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI KM 2+100 E KM 2+700.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.047,33	0,00	-455,33	-455,33	0,00	0,00	592,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2778/2018 (P)	CC: 20/18_MIT. - S.P. 42 DI ROMAGGI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI TRA IL KM 8	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.361,31	0,00	-722,91	-722,91	0,00	0,00	638,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2783/2018 (P)	CC: 10/18_MIT. S.P. 70 DI CAMPORA. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI A TRATTI SALT	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.099,97	0,00	-519,97	-519,97	0,00	0,00	580,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2794/2018 (P)	CC: 22/18_MIT. S.P. 40 DI VILVA. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.175,79	0,00	-662,19	-662,19	0,00	0,00	513,60
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2851/2018 (P)	CC: 12/18_MIT. SS.PP. 4-13-51 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	17.962,62	0,00	-16.938,62	-16.938,62	0,00	0,00	1.024,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2878/2018 (P)	CC 13/18_MIT. SS.PP. 46-53-61-63-81-84 . LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	35.313,00	0,00	-33.521,00	-33.521,00	0,00	0,00	1.792,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
3017/2018 (P)	CC 17/18_MIT. SS.PP. 30 e 227. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE PIANO VIABI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	14.169,93	0,00	-12.642,73	-12.642,73	0,00	0,00	1.527,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
3034/2018 (P)	CC: 16/18_MIT. - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLE SP 14 AL KM 0+200 E KM 3+000	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.031,75	0,00	-491,73	-491,73	0,00	0,00	540,02
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3037/2018 (P)	CC: 15/18 - MIT SS. PP. NN. 23 - 25 - 85 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI a t.s. PRO	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.207,28	0,00	-652,43	-652,43	0,00	0,00	554,85
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
3095/2018 (P)	CC: 14/18 - MIT - SS.PP. NN. 29 - 31 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLA SP 29 A	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.031,23	0,00	-479,59	-479,59	0,00	0,00	551,64
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
3204/2018 (P)	CC: 27/18 - MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA VIABILITA' METROP	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	69.608,33	0,00	-67.243,53	-67.243,53	0,00	0,00	2.364,80
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
3276/2019 (S)	fondo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
3391/2020 (S)	COMUNE DI MELE - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2019	0,00	19.286,67	0,00	0,00	0,00	131,06	19.155,61
356/2019 (I)	AMT -- vedi ACC. 1314/2019	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2019	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
1502/2019 (I)	ECONOMO METROPOLITANO - F.DO ANTICIPAZ. AI DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE -2019 -ACC. 1715/219	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2019	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
389/2019 (I)	CONCESSIONE A MAGIC ZENA SRL PORZIONE DEL COMPLESSO SEDI - INTEGRAZIONE CAUZIONE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
1602/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AMIU RIF. DD 1186/2018 - DISCARICA99017.02.4002729	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	674.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.983,58
1807/2019 (I)	CARROZZERIA 2000 S.N.C. - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO TERRENO DI PROPRIETA' DELLA C.M. LI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1897/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SIG. FRANCO ARGENTI (custode) ALLOGGIO DI SERVIZIO di L.go LANFRANCO 1 (GE) 2	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2147/2019 (I)	CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80. SIGNORA MIKHEYEVA OLENA. Deposito cauzionale	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,25
2276/2019 (I)	Cod. Forn. 43574 2 DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN LARGO LANFRANCO 1	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2391/2019 (I)	MICOCCA DESIGN S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA C.M. IN OTTEMPERANZA all'2.A.D. n. 1218/2019	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,61
2666/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BIGGIO MAURIZIO 2 (ACC 3526/2019)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3296/2019 (I)	IL MOLO S.n.c. - deposito cauzionale - USO DI SPAZI - acc 3838/19	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
3535/2020 (I)	ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI IN CARICA PER L'ANNO 2020.	01011.03.1000192 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	196,80	2.803,20
5636/2020 (I)	REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2020	01011.03.1000204 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
32/2020 (S)	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2020- impegni definitivi	01011.03.1000206 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	36.460,00
2208/2020 (I)	Nexive spa - PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI.	01011.03.1000223 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	2.000,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.849,72	2.150,28
4126/2020 (I)	POSTE ITALIANE SPA.- AGGIUDICAZIONE SERVIZIO POSTALE quota 2020	01011.03.1000223 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.087,33	5.912,67
2576/2020 (I)	Spese postali - servizio patrimonio CASSA ECONOMALE 2020	01011.03.1000462 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.000,00	-0,62	-0,62	0,00	970,10	29,28
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4142/2020 (I)	UNIVERSITA' DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA (DICCA) - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELL'AZIONE A2.2	01011.03.1002725 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	12.200,00	-7.076,00	0,00	-7.076,00	1.708,00	3.416,00
	Motivo: da reimputazione									
4917/2020 (I)	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA "PEDALATA PARTECIPATA SOSTENIBILE" ALL'INTERNO DELL'AZIONE PILOTA	01011.03.1002725 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	930,60	-18,40	0,00	-18,40	649,90	262,30
	Motivo: Riaccertamento residui									
5370/2020 (I)	CLICKUTILITY TEAM S.R.L. - PARTECIPAZIONE ALLA GENOVA SMART WEEK 2020, EVENTO PROMOSSO	01011.03.1002725 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3327/2019 (I)	SIRAM - ID.4366 - Installazione condizionatori - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE	01012.02.2002709 3413 - Servizio Edilizia	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3328/2019 (I)	GESTA - ID.4366 - Cambio Lampadine - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE ALLA VALOR	01012.02.2002709 3413 - Servizio Edilizia	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4167/2020 (I)	MIRUMIR SRL/CONFERENZA GNL - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL "PROGETTO GNL - PROSPETTIVE DELL'USO	01012.02.2003721 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
2280/2020 (I)	INTROITO DELLE SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI anno 2020- vedi ACC. 50/2020	01021.02.1000494 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2020	45.000,00	0,00	-28.734,80	-28.734,80	0,00	14.178,20	2.087,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5578/2020 (l)	KIBERNETES S.R.L. - fattura n. 0002157/SPLIT del 04/12/2020 per recupero IRAP e IVA	01021.03.1000139 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	61.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.978,20
3443/2020 (l)	ID 4444 Pubblicazione avviso esito sui quotidiani <i>l'ITALIA OGGI</i> e <i>l'MILANO FINANZA</i> ;	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
3444/2020 (l)	ID 4444 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.;	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	988,56
4593/2020 (l)	ID. 4470 -Pubblicazione su G.U.R.I.	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	1.030,84	0,00	0,00	0,00	1.009,70	21,14
5265/2020 (l)	ID 4478. Pubblicazione bando sui quotidiani <i>l'Italia Oggi</i> e <i>l'Milano Finanza</i>	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
5266/2020 (l)	ID 4478. Pubblicazione bando su G.U.R.I.	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	1.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,13
5361/2020 (l)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI ESITO SULLA G.U.R.I. ID. 4197	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	650,28
5448/2020 (l)	ID 4461 pubblicazione estratto avviso di esito su G.U.R.I. V serie	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	861,70
5633/2020 (l)	ID 4485. Pubblicazione bando su G.U.R.I. V SERIE	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	1.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,13
5634/2020 (l)	ID 4485. Pubblicazione bando sui quotidiani <i>l'Il Corriere della Sera</i> e <i>l'La Gazzetta dello Sport</i> ;	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
5635/2020 (l)	ID 4485. Pubblicazione bando sui quotidiani <i>l'Italia Oggi</i> e <i>l'Milano Finanza</i> *	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
5363/2020 (l)	ID 4481. Pubblicazione bando sul quotidiano <i>l'Libero</i> ;	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
5384/2020 (l)	ID 4481 Pubblicazione bando sui quotidiani locali <i>l'Il Corriere dello Sport / Tutto Sport</i> ;	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5385/2020 (l)	¿ID 4481. Pubblicazione bando su G.U.R.I.¿	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	1.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,99
5386/2020 (l)	ID 4481 Pubblicazione bando sul quotidiano ¿La Stampa¿	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	753,35
4327/2020 (l)	¿Utilizzo piattaforma telematica SINTEL. Canone 2020¿.	01021.03.1000473 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	997,37	0,00	0,00	0,00	498,69	498,68
66/2020 (l)	Kuwait Petroleum Italia S.p.A.: (quota 2020) - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI AUTOTRAZION Motivo: VARME - per allineare la capienza dell'azione al nuovo bilancio - come da DD.	01031.03.1000500 3114 - Servizio Patrimonio	2020	440.000,00	87.600,38	-150.227,44	-10.227,44	0,00	346.949,43	30.423,51
2582/2020 (l)	Spese generali per acquisti diversi - CASSA ECONOMALE 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	5.000,00	-656,69	-656,69	0,00	4.275,99	67,32
4091/2020 (l)	EMERA SERVICE S.R.L.- FORNITURA DI N. 500 FLACONI DI GEL MANI IGIENIZZANTE	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00
5371/2020 (l)	DITTA JOLLY DI NICOLI FABRIZIO -- ID.2020_08. FORNITURA PER N. 300 CALENDARI A MURO 2021	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
5451/2020 (l)	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S. - FORNITURA DI N. 14 CAMICIE INVERNALI UOMO E: DONNA, 100% COTONE	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
3899/2020 (l)	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI CON CASSA ECONOMALE ANNO 2020	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.589,88	0,00	0,00	0,00	1.493,00	1.096,88
5647/2020 (l)	Immobiliare.it spa - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI SU SITI SPECIALIZZATI	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
5649/2020 (l)	Casa.it spa - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI SU SITI SPECIALIZZATI	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,56
4421/2020 (l)	Cod. Forn. 6955 - POSTE ITALIANE SPA - Servizi postali DELL'ENTE. - ANNO 2020.	01031.03.1000508 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	5.837,59	1.562,41
4422/2020 (l)	Cod. Forn. 6099 - POSTEL SPA - - Servizi postali DELL'ENTE. - ANNO 2020.	01031.03.1000508 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.351,91	648,09
4652/2020 (l)	BANCA MPS - BOLLIERARIO A CARICO ENTE 2020	01031.03.1000508 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	633,66	866,34
5664/2020 (l)	integrazione	01031.03.1000508 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2583/2020 (l)	Spese generali per servizi diversi - CASSA ECONOMALE 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	3.000,00	-1.352,72	-1.352,72	0,00	1.473,99	173,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5631/2020 (I)	DECORARTE SNC - DECORAZIONE MANUFATTI IN LEGNO E LAVORI VARI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA CON	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
5632/2020 (I)	ARBOR DI LUCA POLLERI & C. S.A.S. - MANUFATTI IN LEGNO E LAVORI VARI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
2584/2020 (I)	Taxi e Pedaggi autostradali - CASSA ECONOMALE 2020	01031.03.1000518 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	30.000,00	-5.192,29	-5.192,29	0,00	20.325,27	4.482,44
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4643/2020 (I)	R.T.I.: COOPSERVICE Soc. Coop. per azioni/ SILVESTRI s.r.l. SERVIZI LOGISTICI E DI MOVIMENTAZIONE	01031.03.1000520 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	16.898,99	0,00	0,00	0,00	1.950,60	14.948,39
4459/2020 (I)	SERVIZIO DI PORTINERIA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI LARGO CATTANET 3 alla Società Coopservice S.C.P.	01031.03.1000522 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	19.666,40	0,00	0,00	0,00	16.489,52	3.176,88
5240/2020 (I)	COOPSERVICE S. COOP. P.A.A - SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI E DEL SERVIZIO MATTUTINO	01031.03.1000522 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,86
10/2020 (S)	ID. 4116. AGGIUDICAZIONE: CAR SERVER S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPA	01031.03.1000528 3114 - Servizio Patrimonio	2020	200.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	183.892,94	16.717,52
3703/2020 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - Manutenzione e acquisto dei materiali di consumo Plotter	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	303,78	3.696,22
3704/2020 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L.- Noleggio n. 3 Plotter HP Designjet T520	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	6.895,44	0,00	0,00	0,00	4.038,20	2.857,24
3705/2020 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - Servizio di gestione dei sistemi di stampa	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	30.000,00	-3.885,38	0,00	0,00	0,00	26.114,62
4372/2020 (I)	KYOCERA ITALIA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3"	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	11.656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,15
3607/2020 (I)	MEDIACOM S.r.l. - (ULTERIORE PROROGA dal: 01/02 al 30/06/2020- GESTIONE SERVIZI DI CALL CENTER PER	01031.03.1000533 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	37.242,75	-3.931,80	-3.931,80	0,00	30.401,80	2.909,15
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
1/2020 (I)	Legge 23/12/2009, n. 191. Rateizzazione ventennale quota residua rimborso Stato ATA - 11^ rata (2020)	01031.04.1000545 3008 - Servizi finanziari	2020	123.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.532,18
3562/2020 (I)	Cod. Forn. 57804 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO. (acc. 1330/2019)	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
3728/2020 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI LUMARZO PER ERRATO VERSAMENTO - CONCESSIONE "BARTOLOMEO SCHENONE"	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	1.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,30
5499/2020 (I)	ECO ERIDANIA SPA - RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO PER AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3563/2020 (I)	Cod. Forn. 57573 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO. (acc. 1330/2019)	01031.09.1002959 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2589/2020 (1) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	PAGAMENTO FRANCHIGIE ASSICURATIVE. ANNO 2020.	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	25.000,00	-7.209,75	-7.209,75	0,00	7.350,00	10.440,25
4418/2020 (1)	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014 anno 2020	01041.04.1002961 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.402.855,20	17.597.144,80
2579/2020 (1) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	Imposta di registro e bollo - CASSA ECONOMALE 2020	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	30.000,00	-25.286,07	-25.286,07	0,00	4.297,93	416,00
3555/2020 (1)	AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 2 per IMMOBILI DI PROPRIETA'	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	33.839,00	80.161,00
3616/2020 (1) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ANNO 2020)	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	9.000,00	-2.158,66	-2.158,66	0,00	6.186,00	655,34
2580/2020 (1) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	Tassa circolazione veicoli a motore - CASSA ECONOMALE 2020	01051.02.1002932 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	22.000,00	-2.774,42	-2.774,42	0,00	17.982,73	1.242,85
3617/2020 (1) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	LIQUIDAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVA AD IMMOBILI DIVERSI DI PROPRIETA' DELLA	01051.02.1002994 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	220.000,00	-41.479,00	-41.479,00	0,00	178.314,00	207,00
4400/2020 (1)	ID. 4447 - ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA CANTONIERA DI LOC. TRIGOSO -	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65
4967/2020 (1)	Geom. VAGGE ANDREA - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI VERIFICA CONFORMITÀ EDILIZIO/URBANISTICA	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
5355/2020 (1)	GEOM. M. CEVASCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,83
5546/2020 (1)	Agenzia delle Entrate - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE INERENTE IL CESPITE UBICATO IN SESTRI L	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00
5993/2021 (1)	Agenzia delle Entrate - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE INERENTE IL CESPITE UBICATO IN SESTRI L	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,22
4441/2020 (1)	CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTTRICA CON NOVA AEG SPA - NON SCUOLE	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	99.274,63	110.725,37
5615/2020 (1)	GALA Spa - FORNITURA CONVENZIONE CONSIPEE12 - LOTTO 2	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2544/2020 (1)	ACQUA "NON SCUOLE. - IREN ACQUA SPA - 2020	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	20.000,00	-500,00	0,00	0,00	10.900,05	8.599,95
2545/2020 (1)	ACQUA "NON SCUOLE. -AM.TER SPA - 2020	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	95,87	104,13
2546/2020 (1)	ACQUA "NON SCUOLE. IREN ACQUA TIGULLIO SPA - 2020	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	103,68	396,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2547/2020 (I)	ACQUA "NON SCUOLE. SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE SRL01051.03.1000562 - 2020	3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	386,69	413,31
101/2020 (I)	EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	01051.03.1000564 3114 - Servizio Patrimonio	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,05	4.647,95
11/2020 (I)	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - FA	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	150.000,00	0,00	-29.867,96	-29.593,83	0,00	96.585,11	23.546,93
	Motivo: VARVE - per nuovo IMP. OPEN SKY SRL - COME DA DD.									
12/2020 (I)	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - FAS	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	697,61	402,39
108/2020 (I)	FASTWEB SPA - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CONTRATTO ATTUAT	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	20.000,00	0,00	-14.470,43	-1.775,78	0,00	4.600,31	929,26
	Motivo: VARVE e rimodulazione importo - per IMP. 12/2020 - COME DA DD.									
2227/2020 (I)	FASTWEB S.P.A. - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI I	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	12.900,00	0,00	-5.715,00	-5.715,00	0,00	5.185,00	2.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2228/2020 (I)	MATICMIND S.P.A. - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI	E01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	11.100,00	2.153,91	-412,80	-412,80	0,00	10.169,31	2.671,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2326/2020 (I)	Telecom Italia Spa - TELEFONIA MOBILE, CENTRALI TELEFONICHE e LINEE DATI	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.199,63	5.800,37
2541/2020 (P)	GODIMENTO BENI DI TERZI - CANONI PASSIVI - 2020	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	92.000,00	-5.580,00	0,00	0,00	62.845,64	23.574,36
3410/2020 (I)	IMMOBILI IN CONDUZIONE - 2020	01051.03.1000574 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	19.728,13	25.271,87
82/2020 (I)	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/05/2019 al 30/06/2020 e quota 2020	01051.03.1000718 3413 - Servizio Edilizia	2020	300.000,00	654.754,00	-434.312,37	0,00	-253.312,37	0,00	520.441,63
	Motivo: VARVE di €. 181.000,00 per adeguamento Az. alla nuova disponibilita di Bilancio - come da DD. -									
4163/2020 (I)	DECORARTE SNC - RESTAURO DELLE PARETI IN CORRISPONDENZA DEI SOSTITUENDI CONDIZIONATORI. - FORNITUR	01051.03.1000718 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	1.586,00
2260/2020 (I)	Ponteggi Sadis S.r.l. - SER. 19.00007 FORNITURA E POSA DI SCALE A RAMPE E PIANEROTTOLI	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2020	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
4926/2020 (I)	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PER L'ANNO 2020.	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	2.829,00	-337,93	-337,93	0,00	2.358,07	133,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5588/2020 (I)	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PER L'ANNO 2020.	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5659/2020 (l)	LAS.20.00019 - SILVESTRI ROBERTO IMPIANTI - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AD USO ARCHIVIO PRESSO IL	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3531/2020 (l)	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ANNO 2020	01081.03.1000246 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	2.000,00	-1.292,42	-1.292,42	0,00	682,58	25,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5507/2020 (l)	CARTO COPY SERVICE -LOTTO 4 - n. 50 GEHUAY Webcam per PC con Microfono - 1080P 30fps	01081.03.1000246 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	1.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,35
5509/2020 (l)	CARTO COPY SERVICE - LOTTO 5 - n. 40 diffusori acustici	01081.03.1000246 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	320,62
4932/2020 (l)	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A. -AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO SEMESTRALE DPO E SERVIZIO PRIVACY E	01081.03.1000251 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	26.286,54	-0,01	-0,01	0,00	0,00	26.286,53
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5076/2020 (l)	LIGURIA DIGITALE SPA - SERVIZIO DI HOSTING ED HOUSING DI SISTEMI VIRTUALIZZATI E STORAGE	01081.03.1000251 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	113.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	113.713,46
5075/2020 (l)	LIGURIA DIGITALE SPA - SERVIZIO DI HOSTING ED HOUSING DI SISTEMI VIRTUALIZZATI E STORAGE	01081.03.1000253 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	4.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,76
5375/2020 (l)	SOCIETA' MAPS SPA - ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 12 GIORNATE (A CONSUMO) di ATTIVITA SPECIALISTICA	01081.03.1000253 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
2177/2020 (l)	DITTA ARUBA S.P.A. - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	12.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,35	6.435,08
2324/2020 (l)	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI della Regione Emilia Romagna, CONSERVAZIONE DEI	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	2.700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4830/2020 (l)	MAGGIOLI Spa - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FINO AL 31/12/2020 PER IL SISTEMA INFORMATIVO	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	36.374,30	-5.565,64	-5.565,64	0,00	0,00	30.808,66
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5646/2020 (l)	TEAMSYSTEM S.P.A. - AGGIORNAMENTO SOFTWARE FACILITY MANAGEMENT E MODULO OPERATION CONTROL	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	11.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,36
5651/2020 (l)	MAGGIOLI SPA - SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE WS PER INTEGRAZIONE JSERFIN	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5503/2020 (I)	FINBUC S.R.L. LOTTO 2 n. 3 Speaker microfonici per sala conferenze Jabra GN 3106 - Servizio Sviluppo 750	01082.02.2000261 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	678,49
5505/2020 (I)	CARTO COPY SERVICE -LOTTO 3 - n. 2 Logitech Brio Stream Webcam per Streaming Ultra HD 4K Veloce a 1	01082.02.2000261 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	542,85
2503/2020 (I)	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI E ALTRE SPESE DEL PERSONALE	01101.01.1001284 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	135.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.180,00
2378/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,80
2388/2017 (I)	Atto N. 2757/2017 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	2.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,20
121/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,35
122/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,52
135/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RECCO - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE"	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	6.439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,69
262/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	6.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,98
43/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,35
47/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	2.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,99
327/2019 (I)	INCENTIVAZIONI SPECIALI	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18/2020 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RECCO - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE"	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	4.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19/2020 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVERA - PROGETTO PER ECONO	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	18.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,34
2506/2020 (I)	V02 Sal. Acc1 (rischio, reper, turno ecc)	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	250.000,00	-28.476,78	0,00	-28.476,78	184.160,34	37.362,88
	Motivo: da reimputazione									
2537/2020 (I)	V21 Incentivazioni speciali	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	40.000,00	-20.970,96	0,00	-20.970,96	0,00	19.029,04
	Motivo: Riaccertamento residui									
2538/2020 (I)	V10 Sal. Acc4 (onorari avvocati)	01101.01.1001286 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.630,42	369,58
2511/2020 (I)	oneri su accessori e buoni pasto	01101.01.1001336 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	549.489,20	-435.384,99	0,00	-435.384,99	83.701,70	30.402,51
	Motivo: Riaccertamento residui									
68/2020 (I)	SOC. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A - (QUOTA 2020) BUONI PASTO 8 LOTTO 5 -DAL 01/04/2019	01101.01.1001357 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	254.926,40	0,00	-59.043,32	-59.043,32	0,00	160.182,54	35.700,54
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
3511/2020 (I)	SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 1.03.2020 AL 28.02.2021	01101.01.1001357 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	30.368,00	-1.336,18	-1.336,18	0,00	23.978,58	5.053,24
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2403/2020 (I)	RETRIBUZIONI - LAVORO STRAORDINARIO emergenza art. 39 - ANNO 2020	01101.01.1002761 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	150.000,00	-52.808,74	0,00	-52.808,74	67.541,97	29.649,29
	Motivo: Riaccertamento residui									
2502/2020 (I)	RETRIBUZIONI - LAVORO STRAORDINARIO art. 38 - ANNO 2020	01101.01.1002761 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	80.000,00	-68.902,36	0,00	-68.902,36	9.766,87	1.330,77
	Motivo: da reimputazione									
2512/2020 (I)	Irap su accessori e buoni pasto	01101.02.1001279 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	195.640,00	-158.194,61	0,00	-158.194,61	27.226,30	10.219,09
	Motivo: da reimputazione									
2533/2020 (I)	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI - anno 2020	01101.03.1000608 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	29.500,00	-13.659,00	-13.659,00	0,00	0,00	15.841,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4918/2020 (l)	ISTITUTO SALUS ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L., - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SANITARIO	01101.03.1000608 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	1.160,00	-106,00	-106,00	0,00	527,00	527,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
3884/2020 (l)	FORMAZIONE MAGGIOLI - CORSO ON - LINE I NUOVI AFFIDAMENTI DIRETTI SOPRA I 40.000 EURO	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	299,00	99,00
3988/2020 (l)	CORSO WEBINAR LA FINANZA REGIONALE E LOCALE PER L'ANNO 2020. 27 APRILE; 5 MAGGIO 2020. ISCRIZIONE	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2,00
4583/2020 (l)	MIRA PA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4627/2020 (l)	Dott. Salvatore Mattei - INCARICO DI FORMAZIONE/TUTORING SULL'ANALISI DEI PROCESSI FINALIZZATA ALLA	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4955/2020 (l)	DITTA MAGGIOLI S.P.A. 2 FORNITURA DI N. 14 GIORNATE DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA ON - SITE	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	7.680,00
5239/2020 (l)	WEBINAR "GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2,00
5303/2020 (l)	GOA CONSULTING S.R.L.. ACQUISTO - DEL PACCHETTO FORMATIVO SICUREZZA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5489/2020 (l)	Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Webinar "Il POLA "	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5514/2020 (l)	Società ITA S.r.l. - Webinar 2 La rinegoziazione dei canoni di locazione"	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
5045/2020 (l)	Cod. Forn. 65573 - LIQUIDAZIONE COMPENSO A MEMBRO ESTERNO DI COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER	01101.03.1000616 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	2.400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,52
5393/2020 (l)	SAMPIETRO MARCO - COMPENSO A COMMISSARIO INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DI SELEZIONI PUBBLICHE 2	01101.03.1000616 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2513/2020 (l)	V05 Missioni	01101.03.1002765 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	20.000,00	-4.608,78	-3.608,78	0,00	12.815,00	2.576,22
<i>Motivo: VARNE di €. 1.000,00 - per nuovo IMP. "rimborso spese viaggio e posteggio dip. (per CASSA ECONOMALE"</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2352/2020 (I)	SOCIETA' INGENIA S.R.L. - proroga INCARICO RELATIVO AD ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE	01101.03.1002766 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	36.207,69	0,00	0,00	0,00	23.473,99	12.733,70
4486/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) all'ing. Luca Di Paolo.	01101.03.1002766 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2251/2020 (P)	REALIZZAZIONE DEL MOBILITY BOOTCAMP PER INDIVIDUARE SOLUZIONI INTELLIGENTI E INNOVATIVE UTILI A DEFI	01101.04.1002808 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	12.500,00	0,00	-8.961,53	0,00	0,00	2.076,93	1.461,54
5405/2020 (I)	COM DI CHIAVARI - RIMBORSO ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA DAL COMUNE DI CHIAVARI.	01101.09.1002768 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,29
3806/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -ENEL ENERGIA POD IT001E02582296 IT001E10054453 IT001E02828454	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	960,94	1.039,06
4440/2020 (I)	CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON NOVA AEG SPA - SCUOLE	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	264.742,09	232.257,91
5613/2020 (I)	GALA Spa - FORNITURA CONVENZIONE CONSIP EE12 - LOTTO 2	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2548/2020 (I)	ACQUA " SCUOLE. - IREN ACQUA SPA - 2020	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	73.502,29	6.497,71
2549/2020 (I)	ACQUA " SCUOLE. - IRETI SPA - 2020	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455,10	2.544,90
2550/2020 (I)	ACQUA " SCUOLE. - IREN ACQUA TIGULLIO SPA - 2020	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.617,11	1.382,89
2551/2020 (I)	ACQUA " SCUOLE. - SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE SRL - 2020	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	815,06	1.184,94
102/2020 (I)	ESTRA ENERGIA SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	04021.03.1000634 3114 - Servizio Patrimonio	2020	14.000,00	0,00	-3.164,21	0,00	0,00	6.700,49	4.135,30
83/2020 (I)	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE- ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/05/2019 al 30/06/2020. quota 2020	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2020	2.450.000,00	1.577.138,68	-879.368,51	0,00	-129.368,51	264.277,74	2.883.492,43
4556/2020 (I)	PON INCLUSIONE 2014-20. DOTT.SSA LUANA CASTELLANI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL	04021.03.1002984 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2291/2019 (I)	SER.19.00006 - SAIC INGEGNERI ASSOCIATI DI ING. BRONZINO, ING. FORMOSA, ING. VALSUANI. - AFFIDAMENTO	04021.03.1002985 S3413 - Servizio Edilizia	2020	49.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,86	19.498,70
2866/2019 (I)	ARCH. CLAUDIO MONTAGNI - SER.19.00008 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DEL "PR	04021.03.1002985 3413 - Servizio Edilizia	2020	20.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,15	13.188,58
4151/2020 (I)	HTS S.r.l. Affidamento Servizi di Responsabile per la gestione del problema amianto e Aggiornamento	04021.03.1002985 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	5.270,40	1.317,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
2215/2020 (I)	UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA E TENSOSTRUTTURA SITE IN RAPALLO VIA DON MINZONI	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.056,00	
2218/2020 (I)	UTILIZZO PALESTRA UBICATA IN GENOVA VIA ERIDANIA 3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,50	4.117,50	
2219/2020 (I)	UTILIZZO PALESTRA SITA IN GENOVA VIA SERRA 9	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	9.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,96	3.881,31	
2222/2020 (I)	Opera Diocesana - UTILIZZO PALESTRA E PALESTRINA CASA MARCHESANI	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	12.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	2.049,60	
2224/2020 (I)	Associazione Dilettantistica Sportiva LA SALLE - UTILIZZO PALESTRA E CAMPETTO IN ERBA SINTETICA DI P	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00	5.856,00	
2250/2020 (I)	UTILIZZO PALESTRA SITA IN GENOVA VIALE ASPROMONTE 2 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA IN GESTIONE	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	
2542/2020 (P)	GODIMENTO BENI DI TERZI - CANONI PASSIVI SCUOLE - 2020	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.463.521,83	-7.026,82	-1.306,82	0,00	1.287.977,06	168.517,95	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
5261/2020 (I)	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - contratto di locazione - Chiavari, Via delle Vecchie Mura 1	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	
5325/2020 (I)	SOCIETA' COOPERATIVA ODEON - UTILIZZO PALESTRA "ODEON" DI PROPRIETA' DELL'OPERA DIOCESANA	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	439,20	
3255/2020 (P)	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI IN CONDUZIONE SCUOLE - 2020	04021.03.1003011 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	187.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	113.202,94	53.797,06	
4606/2020 (I)	CONDominio VIA ASSAROTTI N. 38 GE. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA ANNO 2020/2021 - 1 e 2 rata	04021.03.1003012 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	25.171,99	0,00	0,00	0,00	23.865,17	1.306,82	
5995/2021 (P)	IGIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE RELATIVE AD IMMOBILI IN PROPRIETA' (SCUOLE) - 2020	04021.03.1003012 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	64.758,93	-1.791,68	0,00	0,00	0,00	62.967,25	
6052/2021 (S)	CONDominio DI MURA DI S. CHIARA CIV. N. 3 GE. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2020/2021	04021.03.1003012 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,68	
2315/2020 (P)	trasferimenti a scuole per i servizio di supporto all'inclusione socio educativa degli studenti con	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	666.335,00	0,00	-665.596,80	0,00	0,00	0,00	738,20	
5061/2021 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI SUP...SALDO 31/12/2020	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	214.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	214.111,86	
5097/2021 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI ; ACCONTO 2021 -GENNAIO/GIUGNO	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1631/2019 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO DEL COSTO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FAMIGLIA DI 1 STUDENTE DISABILE -	04021.04.1002740 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	2.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,50
5587/2020 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO a favore di 6 beneficiari 2 novembre 2020	04021.04.1002740 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	65.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65.027,18
4994/2021 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO -dicembre 2020	04021.04.1002740 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	61.938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.938,85
4119/2020 (I)	Comuni ed ATS metropolitani - ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ - (ACC. 3750/2019)	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	109.243,23	15.256,77
4591/2020 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO. AMBITI SOCIALI TERRITORIALI E COMUNI - ANNO SCOLASTICO 2019-20. acc 1162/20	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	161.564,03	0,00	0,00	0,00	141.098,35	20.465,68
5622/2020 (I)	COMUNE MIGNANEGO - ATS 40 - DIRITTO ALLO STUDIO. ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI (saldo)	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	1.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,94
3585/2018 (I)	Comune di Genova - PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC.. - acc 1267/18	04021.04.1002983 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,92	17.037,08
3171/2019 (I)	Comune di Genova - ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC-acc 3775/19	04021.04.1002983 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3989/2020 (I)	Comune di Genova - PON INCLUSIONE 2014-2020 - PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE	04021.04.1002983 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	12.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,00
2188/2020 (I)	Decreto MIUR n. 607/2017 -LAP.16.00010INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE _ - Via Arecco,2 Genova - PROGETT	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	95.188,92	-90.448,18	0,00	0,00	0,00	4.740,74
2190/2020 (I)	Decreto MIUR n. 607/2017 -LAP.16.00011- Via Bellucci,2-4-6-8 Genova - PROGETTO ESECUTIVO -	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	42.869,90	-40.702,90	0,00	0,00	0,00	2.167,00
2193/2020 (I)	Decreto MIUR n. 607/2017) incentivi alla progettazione - LAP. 16.00013 - P.le Paul Valery 5	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	48.127,43	-45.899,18	0,00	0,00	0,01	2.228,24
2204/2020 (P)	LAS.18.00002 - INCENTIVI - sostituzione dei serramenti presso scuola "Il Pratone" e asilo "Scrigno"	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	23.108,54	-21.489,11	0,00	0,00	0,00	1.619,43
2246/2020 (S)	LAS.18.00001 - AFFIDATARIO: COMED S.R.L. - LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO PER ADEGUAMENTO	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	89.280,30	5.738,70	0,00	0,00	0,00	85.089,52	9.929,48
2281/2020 (S)	LAS.18.00004 2 Aggiud. PODESTA' AMEDEO S.R.L. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTIT	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	125.172,16	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	112.091,68	13.080,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4666/2020 (S)	incentivi - LAP.16.00014 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	3.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,57
3192/2019 (S)	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL / DODI MOSS SRL / ARCH NICOLA CHIARI-ID.4399-ADEGUAMENTO SISMICO Motivo: Riaccertamento residui	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2020	107.452,30	0,00	-83.011,48	0,00	-83.011,48	0,00	24.440,82
3204/2019 (S)	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL-(Decreto R.L. 2440/2018) - SER.19.00003- Istituto In memoria dei Motivo: Riaccertamento residui	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2020	145.167,06	0,00	-71.679,06	0,00	-71.679,06	37.936,65	35.551,35
3227/2019 (S)	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL-(Decreto R.L. 2440/2018) - SER.19.00004 - Istituto Caboto - Inte Motivo: da reimputazione	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2020	137.380,64	0,00	-69.052,22	0,00	-69.052,22	34.889,19	33.439,23
3713/2020 (S)	LAS.18.00009 - COMAFE S.R.L. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO I.S.S. GIOVANNI	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	118.265,66	0,00	0,00	0,00	88.078,07	30.187,59
3360/2018 (I)	SER.18.00012 - AFFIDATARIO: R.T.P. ING. MARINO MONTEVERDE, DOTT. GEOL. CLARA MANZAMILLA - SERVIZI DI Motivo: Riaccertamento residui	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	31.720,00	0,00	-25.376,00	0,00	-25.376,00	0,00	6.344,00
2161/2020 (P)	ESITO GARA: COMAFE SRL - ID.4405 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI Motivo: da reimputazione	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	58.063,16	97.765,35	-62.041,97	0,00	-40.428,77	33.318,00	60.468,54
3715/2020 (S)	LAS.18.00009 - COMAFE S.R.L. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO I.S.S. DA VIGO Motivo: da reimputazione	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	17.255,30	-6.930,50	0,00	-6.930,50	0,00	10.324,80
5408/2020 (S)	LAS.18.00001 Integrazione Ditta Comed per rata di saldo - lavori PALESTRA DI LARGO CATTANEI Motivo: da reimputazione	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	2.875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,95
5051/2021 (S)	LAS.19.00002 Riarticolazione Edilge Annualità 2020 - come da DD.	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2185/2020 (I)	LAS.17.00016. AGGIUDICATARIO: RTI ING.INS.INT. S.P.A./ PECCHIOLI LIVIA Roma - INTERVENTO RETE DEI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI/2020	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2020	231.481,85	69.149,96	0,00	0,00	0,00	254.552,95	46.078,86
3673/2020 (S)	NIKO COSTRUZIONI - SUBAPPALTO LAS.17.00012 INTERVENTO RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI/2020	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	28.000,00	-16,18	-16,18	0,00	27.983,81	0,01
3818/2020 (S)	LAS.17.00013;SER.0001 - STUDIO TECNICO TACCINI - COLLAUDATORE TECNICO Motivo: Riaccertamento residui	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	20.923,09	-14.646,15	0,00	-14.646,15	0,00	6.276,94
3976/2020 (S)	LAS.17.00016 MODOF. CONTRATTO - RTI ING.INS INT S.P.A / PECCHIOLI LIVIA - INTERVENTO RETE DEI "CIV	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	50.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.830,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5602/2020 (I)	ANEA - SUPPORTO APPLICAZIONE METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI 2018-2021 -ANNO 2021 -	09041.03.1000927 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2020	0,00	23.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,80
2318/2020 (I)	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - Servizio di attività	09041.03.1002806 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2020	675.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	579.685,49	70.314,51
2323/2020 (I)	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - Servizio di attività	09041.03.1002806 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4449/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MANTENIMENTO DEL GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO	09051.03.1000945 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5423/2020 (I)	IL "GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO" - ALESSANDRO REBORA - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI	09051.03.1000945 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
5424/2020 (I)	"GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO" - DOTT.SA CHIARA CALISE - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI	09051.03.1000945 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
5544/2020 (I)	SOCIETA' ATENE S.R.L. - REDAZIONE PIANO DI TUTELA E DI GESTIONE ZONA SPECIALE MONTE GAZZO	09051.03.1000945 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	9.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,00
4951/2020 (I)	ATENE S.R.L. - INCARICO REDAZIONE DEL PIANO DELL'AREA PROTETTA GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO	09051.03.1000948 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	48.750,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	9.750,00
9/2020 (I)	ID. 4078- TECNOCIVIS S.p.A - AGGIUDICAZIONE - ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER I	09081.03.1000953 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	244.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.638,10	150.431,40
2319/2020 (I)	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - IMPIANTI TERMICI - ANNO 2020 - Servizio di attività di supporto agli	09081.03.1000953 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	127.104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534,54	39.570,06
2322/2020 (I)	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - Servizio di attività	09081.03.1000953 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4991/2021 (I)	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DESAME IN MATERIA DI TRASPORTI	10021.03.1000963 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
17/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	10021.03.1000977 3312 - Servizio Trasporti	2020	19.749.573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103.778,00	1.645.795,63
15/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	10021.03.1003808 3312 - Servizio Trasporti	2020	85.634.254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73.836.807,63	11.797.446,44
16/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	10021.03.1003810 3312 - Servizio Trasporti	2020	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4611/2020 (I)	(TRASFERIMENTI REGIONALI -D.L. 28/09/2019 N.109 ART 5) - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10021.03.1003811 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	564.537,96	0,00	0,00	0,00	560.972,15	3.565,81
5640/2020 (I)	A.M.T. S.P.A - potenziamento trasporto pubblico emergenza Ponte Morandi - acc 4047/20	10021.03.1003811 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	4.645.295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.295,03
5637/2020 (I)	A.M.T. S.P.A - potenziamento Navebus - acc 4045/20	10021.03.1003815 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
5642/2020 (I)	A.M.T. S.P.A - Intensificazione servizio Navebus - acc 4048/20	10021.03.1003818 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	55.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.673,86
5639/2020 (I)	A.M.T. S.P.A - attività di contrasto all'evasione tariffaria - acc 4046/20	10021.04.1003813 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3461/2020 (I)	TNI TECNOLOGIE NAUTICHE INDUSTRIALI -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232,82	767,18
3734/2020 (I)	G.B.R. 2 SRL - RICAMBISTICA GENERICA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-1,47	-1,47	0,00	0,00	2.998,53
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
3735/2020 (I)	GENOVA RICAMBI SRL - RICAMBISTICA GENERICA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-1,07	-1,07	0,00	2.541,77	457,16
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
3737/2020 (I)	SARAG RICAMBI SRL - RICAMBISTICA GENERICA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-0,09	-0,09	0,00	1.205,36	1.794,55
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
4266/2020 (I)	VESPA CENTER SNC - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.181,99	0,00	0,00	0,00	1.196,00	5.985,99
4353/2020 (I)	DITTA SALLICATI DOMENICO - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.848,00	0,00	0,00	0,00	1.823,24	8.024,76
4444/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI alla Ditta PNEUS 7 SRL	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.004,69	2.995,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
4445/2020 (1)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI alla Ditta Cap Gomme SNC	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	1.193,60	
4446/2020 (1)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI alla Ditta Valbisagno gomme SRL	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-37,70	-37,70	0,00	4.330,48	631,82	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
4656/2020 (1)	GHIORZO GIANCARLO - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	2.218,00	
4657/2020 (1)	COLOMBO TECNICA - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4659/2020 (1)	EVO-TUNE - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4660/2020 (1)	DATACOL - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4661/2020 (1)	GASMARINE - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	285,18	2.714,82	
5155/2020 (1)	GRAFFIONE PNEUMATICI di GRAFFIONE M. - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M. - AFFIDAMENTO	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44	3.350,56	
5156/2020 (1)	GENOVA RICAMBI SRL - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
5275/2020 (1)	CUNEO LUBE SRL - FORNITURA DI LUBBRIFICANTI ED ANTICONGELANTI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5286/2020 (I)	GILETTA SPA.- FORNITURA DI N. 2 MOTORI IDRAULICI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPARGISALE	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	-89,69	-89,69	0,00	0,00	1.910,31
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5461/2020 (I)	CAP GOMME - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5463/2020 (I)	PNEUS SETTE - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5465/2020 (I)	VALBISAGNO GOMME - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5467/2020 (I)	LAMETER - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5468/2020 (I)	GT AUTORICAMBI - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5469/2020 (I)	G.B.R. 2 - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5470/2020 (I)	SARAG RICAMB - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3894/2020 (I)	MACCIO' INNOVATIVA -MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE della C.M.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.464,00	-0,69	-0,69	0,00	0,00	1.463,31
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
3895/2020 (I)	DE MARTINI DAVIDE -MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE della C.M.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.464,00	-0,54	-0,54	0,00	0,00	836,88
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3896/2020 (l)	NUOVA ROBELLO -MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE della C.M.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	800,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	799,15
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
4100/2020 (l)	ECOBIT STRADE SRL- LOTTO 1 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	45.000,00	-10,58	0,00	0,00	33.776,18	11.213,24
4103/2020 (l)	CAVA DI SAN PIETRO SRL- LOTTO 4 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	45.000,00	-2,83	0,00	0,00	38.005,84	6.991,33
4389/2020 (l)	EDIL EST SNC - AMBITI TERRITORIAE 4 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CLS ¿	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.500,00	-1,84	0,00	0,00	0,00	2.498,16
4390/2020 (l)	GARBARINO SNC - AMBITI TERRITORIAE 5 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CLS ¿	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4391/2020 (l)	GARBARINO SNC - AMBITI TERRITORIAE 7 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CLS ¿	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4392/2020 (l)	DITTA BELFRONTE FEDERICA - AMBITI TERRITORIAE 6 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.500,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	2.499,49
4393/2020 (l)	DITTA BELFRONTE FEDERICA - AMBITI TERRITORIAE 8 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.500,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	2.499,60
4690/2020 (l)	GRANDI CALCESTRUZZI SAS - CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONFEZIONATO, BLOCCHI DI CEMENTO PREFABBRICATO ¿	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	10.000,00	-3,32	-3,32	0,00	4.081,51	5.915,17
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
4693/2020 (l)	EDIL EST - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, E RICAMBISTICA	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	-5,42	-5,42	0,00	0,00	1.994,58
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
4729/2020 (I)	EDILIZIA GIUFFRA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.619,65	7.380,35	
4730/2020 (I)	EDIL CALCESTRUZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
4731/2020 (I)	BACIGALUPO & SORACCO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-0,44	-0,44	0,00	0,00	4.999,56	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
4947/2020 (I)	ditta LAGOMARSINO DORIANA - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.680,00	-2,54	-2,54	0,00	0,00	4.677,46	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
5077/2020 (I)	SIGNAL di Stagnaro Manuela - FORNITURA DI SEGNALI, MATERIALI E ACCESSORI DIVERSI PER LA SEGNALETICA	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
5085/2020 (I)	MORETTI WALTER SRL- FORNITURA DI GUARD-RAIL, RINGHIERE, TOMBINI IN ACCIAIO AUTOPORTANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	41.466,01	-21,54	0,00	0,00	0,00	41.444,47	
5495/2020 (I)	MIRO ANGELO SRL - Fornitura MATERIALE PER IL SEGNALEMENTO DI EMERGENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	
5496/2020 (I)	G. PIANA - Fornitura MATERIALE PER IL SEGNALEMENTO DI EMERGENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
5574/2020 (I)	FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL - FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
5595/2020 (I)	GIORDO SRL - FORNITURA URGENTE DI CLORURO DI SODIO	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	72.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72.057,42	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5440/2020 (I)	BC FORNITURE - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,30
5441/2020 (I)	SIRSAFETY SYSTEM - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.074,00	-374,00	-374,00	0,00	0,00	1.700,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
5079/2020 (I)	EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL NOLEGGIO URGENTE DI MEZZI MECCANICI PER LA MANUT. S.P. 68 - ZONA LEVANTE	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
5153/2020 (I)	ECOBIT STRADE SRL- SERVIZIO URGENTE DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER RIPRISTINO S.P. 32 DI LEVI	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
5154/2020 (I)	ECOBIT STRADE SRL- SERVIZIO URGENTE NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER RIPRISTINO DELLA SP 8 di VOBIA	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-61,07	-61,07	0,00	0,00	4.938,93
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
5276/2020 (I)	NORDSCAVI SNC - NOLEGGIO URGENTE DI MEZZI MECCANICI	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-54,36	-54,36	0,00	0,00	4.945,64
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
5401/2020 (I)	GRUPPO LISI - - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,24
5402/2020 (I)	CIGIEMME - - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
5403/2020 (I)	IMPRESA VILLA ENRICO - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
5404/2020 (I)	IMPRESA PE - - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
5500/2020 (I)	BERTUCA -noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
5501/2020 (I)	IDRO-EDIL - -noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
5502/2020 (I)	SIEIR - - -noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
5442/2020 (I)	SODI SCIENTIFICA SRL - SERVIZIO TARATURA AUTOVELOX MODELLO 106	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	994,30	
5497/2020 (I)	SIEIR - INTERVENTI URGENTI di MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	
5498/2020 (I)	VEZZANI - - INTERVENTI URGENTI di MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	
5583/2020 (I)	CROCCO EMANUELE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DI SVINCOLI E	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00	
3920/2020 (S)	AZ. AGRICOLA PESCE LORENZO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI ZONA PONENTE MESE MARZO 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	
4389/2020 (I)	IREOS LABORATORI SRL - SP 14 di DAVAGNA AL KM 1+300 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	878,40	-585,60	-585,60	0,00	0,00	292,80	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
5247/2020 (I)	EDIL GATTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PALE GOMMATE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,99	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5249/2020 (I)	MARA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PALE GOMMATE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,43
5250/2020 (I)	MASSUCCO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PALE GOMMATE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	21.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,64
5517/2020 (I)	CAMBIASO GIORGIO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	752,21
5518/2020 (I)	CFE CATTALANO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05
5519/2020 (I)	COTORNO MATTEO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	167,55
5520/2020 (I)	FLI SAVIO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,56
5521/2020 (I)	FIRPO LUCIANO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	352,60
5522/2020 (I)	GHIGLIONE MAURO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	251,30
5523/2020 (I)	SCRIVIA ASFALTI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	362,45
5524/2020 (I)	MIN - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5525/2020 (l)	NORDSCAVI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,86
5526/2020 (l)	BISIO GIAMPIERO OFFICINA - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	108,73
5527/2020 (l)	ROSSI ROBERTO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,22
5528/2020 (l)	SIEIR - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	865,61
5529/2020 (l)	IDRO-EDIL - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,54
5530/2020 (l)	B & D SCAVI E TRASPORTI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,92
5532/2020 (l)	CAVAGNARO CARLO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,65
5533/2020 (l)	PISOTTI SERGIO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	546,30
5534/2020 (l)	EDIL GATTI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	807,31
5535/2020 (l)	GARBARINO SNC - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5536/2020 (l)	EDIL FB - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	591,21
5537/2020 (l)	BISCARA ANDREA NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,81
5538/2020 (l)	AUTOTRASPORTI TONI -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33
5539/2020 (l)	BADARACCO ANDREA -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90
5540/2020 (l)	ZAPPETTINI STEFANO -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	365,97
5541/2020 (l)	ECO-MANNU --NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,46
5542/2020 (l)	ECOEDIL SAS - gia' PEIRANO GIOVANNI -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52
5543/2020 (l)	COOP ALTA V.AVETO -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	530,52
4695/2021 (l)	COTORNIO MATTEO - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,52
4696/2021 (l)	FIRPO LUCIANO - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	14.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4697/2021 (l)	CFE CATTALANO - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	19.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,06
4698/2021 (l)	REBORA COSTRUZIONI - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,95
4699/2021 (l)	DRO-EDIL- SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	13.546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,62
4786/2021 (l)	BISCARA ANDREA - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	10.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,19
4787/2021 (l)	CAVAGNARO CARLO - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	23.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,86
4788/2021 (l)	PISOTTI SERGIO - - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	8.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,67
4789/2021 (l)	PASTORINI GIANCARLO - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	10.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,19
4790/2021 (l)	DEMARTINI ATTILIO - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,64
4835/2021 (l)	AUTOTRASPORTI TONI -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE 2 DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,86
4836/2021 (l)	CASTAGNA ALBERTO -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE 2 DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4837/2021 (I)	ZAPPETTINI STEFANO -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE ; DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,30
4838/2021 (I)	FRATELLI MASCHIO -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE ; DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	16.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,66
4839/2021 (I)	ECO-MANNU -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE ; DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	34.741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.741,58
4549/2020 (I)	AMT SPA. - SPESE DI GESTIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO LOCALITA'GAZO PROIXELLI E DELL'ATTRAVERSAMENTO	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	189,04
5277/2020 (I)	ZAPPETTINI STEFANO - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI ' LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,51
5278/2020 (I)	BIO SYSTEM - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,86
5279/2020 (I)	BARBIERI ANDREA - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,88
5280/2020 (I)	BADARACCO ANDREA - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,29
5281/2020 (I)	ECO-MANNU - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,06
5282/2020 (I)	TOSI GIMMI - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5283/2020 (l)	AUTOTRASPORTI TONI - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,76
5289/2020 (l)	MARCHESI PIERO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,26
5290/2020 (l)	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,86
5291/2020 (l)	COTORNO MATTEO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,37
5292/2020 (l)	SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,60
5293/2020 (l)	Az. AGR. PESCE LORENZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,29
5294/2020 (l)	GHIGLIONE MAURIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,86
5296/2020 (l)	MIN DI RAVERA L. - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,60
5297/2020 (l)	OLIVERI ANTONIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28
5490/2020 (l)	EDIL FB - - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
5491/2020 (l)	CAVAGNARO CARLO - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,04	
5492/2020 (l)	DEMARTINI ATTILIO - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,48	
5493/2020 (l)	BISCARA ANDREA - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	14.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,86	
5494/2020 (l)	GARBARINO - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,22	
3454/2020 (l)	BACIGALUPO & SORACCO -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
3455/2020 (l)	VESPA CENTER -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.599,96	3.400,04	
3514/2020 (l)	ARPAL -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.600,00	-262,93	-262,93	0,00	0,00	3.337,07	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
3516/2020 (l)	CRM -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3731/2020 (l)	OFFICINA GHETTINI SRL - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	888,11	2.111,89	
3739/2020 (l)	ARCED - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.000,00	-37,69	-37,69	0,00	6.350,63	611,68	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4082/2020 (I)	ALDO COLOMBANI E C. SAS. - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE REVISIONI PER I VEICOLI CON MASSA TOTALE	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	8.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,20
4132/2020 (I)	SCIUTTO RENZO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-0,41	-0,41	0,00	2.880,21	119,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
4133/2020 (I)	ORAMA SNC - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.227,14	772,86
4134/2020 (I)	MAGGI GREGORIO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-0,25	-0,25	0,00	2.431,16	568,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
4135/2020 (I)	ELETTRAUTO ODDONE - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4136/2020 (P)	A.M. CARS - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-95,60	-95,60	0,00	0,00	4.904,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
4137/2020 (I)	OFFICINA RADOLE - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	888,77	2.111,23
4224/2020 (I)	M.A.R.A. SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI VENIERI, KOMATSU E KUBOTA DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	14.563,49	0,00	0,00	0,00	1.861,11	12.702,38
4351/2020 (I)	DITTA GP SERVICE SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINE OPERATRICI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,69
4616/2020 (I)	TASSARA RICCARDO - - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	15.000,00	-0,16	-0,16	0,00	3.758,56	11.241,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4617/2020 (1)	IVECO ORECCHIA - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.574,86	425,14
4618/2020 (1)	ARCED - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4619/2020 (1)	FRIGOBOR - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4620/2020 (1)	OFFICINA ROBERTO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.991,02	2.008,98
4622/2020 (1)	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-0,01	-0,01	0,00	4.453,00	546,99
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
4623/2020 (1)	PASTORINO GIACOMO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4626/2020 (1)	OFFICINA PREVIATI - - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130,94	2.869,06
5007/2020 (1)	DITTA BARBUZZA SRL - RIPRISTINO BALESTRE, AMMORTIZZATORI, BOCCOLE E FRENI DEGLI AUTOCARRI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	671,00	3.329,00
5301/2020 (1)	CARROZZERIA BRANCATO SAS - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY 35.11	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,00
5382/2020 (1)	SOMAGLIA C. & A. F.LLI SNC - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO B	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5452/2020 (I)	CE.BRU SRL - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	10.948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,04
5453/2020 (I)	ARMES - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5454/2020 (I)	M.A.R.A. - MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO DAILY E PALE GOMMATE VENIERI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5455/2020 (I)	O.RIB. -MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO DAILY E PALE GOMMATE VENIERI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
5456/2020 (I)	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI -MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO DAILY E PALE GOMMATE VENIERI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
5476/2020 (I)	SCIUTTO RENZO - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5477/2020 (I)	MAGGI GREGORIO - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5478/2020 (I)	CARROZZERIA PASSAGGI - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5479/2020 (I)	AUTOCARROZZERIA BRILLANTE - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,91
5480/2020 (I)	DEMERGASSO - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5481/2020 (I)	AUTOTAPP.CANCILLERI - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5486/2020 (I)	DIITA C.E.A.M. SRL - RIPRISTINO COPERTURA PVC IVECO DAYLI 35.12 E IVECO TRAKKER AD410T44	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,60
5577/2020 (I)	OZ TRUCK SRL.- RIPARAZIONE MECCANICA DELL'AUTOCARRO O.ZETA MODELLO OZ120A, DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
5589/2020 (I)	IVECO ORECCHIA - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
5590/2020 (I)	ARCED - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
5591/2020 (I)	CARROZZERIA BRANCATO - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5592/2020 (I)	TASSARA RICCARDO - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
4276/2020 (I)	AIR FIRE SPA.- MANUTENZIONE TRIENNALE, DEGLI ESTINTORI QUOTA 2020	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,92
5576/2020 (I)	IREOS LABORATORI SRL.- SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI BITUMINOSI PRODOTTI	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
2972/2017 (P)	CC:02/17_PL - AGGIUDICAZIONE: SOLARI GIUSEPPE E C. S.A. S.-S.P. 15. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COR	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	41.529,74	0,00	-30.846,29	0,00	0,00	10.683,44	0,01
4330/2020 (I)	CC:03/20_FSR.- TECNOTATTI SRL - SP 226 DI VALLESCRIVIA -LAVORI DI REALIZZAZIONE CORDOLI	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	40.277,08	-47,92	0,00	0,00	14.821,44	25.407,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5033/2020 (I)	CC: 04/20_FSR - SP 26 DELLA VAL GRAVEGLIA. - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,60
5058/2020 (I)	CC: 06/2020_FSR - SP 52 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2776/2018 (P)	CC: 06/18_AV. S.P. 9 - S.P. 11 - S.P. 12. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LU	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
2852/2018 (P)	CC: 07/18_AV. S.P. 8 - SP 46 - SP 81. INTERVENTI URGENTI ZONA PONENTE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
3453/2018 (P)	CC: 24/18_SU. S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADA	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	3.715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,46
3216/2019 (S)	CC: 23/18_SU. S.P. 227 DI PORTOFINO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/16	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3232/2019 (S)	incentivo art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/16	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3286/2019 (S)	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,63
5376/2020 (I)	CC: 19/20_SU - IMPRESA TRAVERSONE S.A.S DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	45.126,34	-35,70	0,00	0,00	0,00	45.090,64
5378/2020 (I)	CC: 20/20_SU - F.LLI MASCHIO S.N.C. DI MASCHIO CLAUDIO & C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3144/2018 (S)	CC: 04/18-R69-515 „AGGIUDICAZIONE: B & D SCAVIE TRASPORTI DI BONAFINI M. E DONDERO F. S.N.C. -S.P.	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	36.358,95	0,00	-125,72	0,00	0,00	0,00	36.233,23
3834/2020 (S)	CC: 06/18_Fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60
3999/2020 (S)	CC: 02/18_R98 - S.P. 68 DEL FACCIU' - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4046/2020 (S)	CC: 05/18 - R432. S.P. 38 DI NOVANO - incentivi alla progettazione	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	825,60
4423/2020 (S)	CC 04/17_ALL - S.P. 32 DEL BOCCO DI LEIVI - incentivi alla progettazione	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
4701/2020 (I)	CC: 13/2020_DGR233 ̀ IMPRESA: BERTUCA ANTONIO - SP 53 DELLA BASTIA AL KM 8+ 100. CEDIMENTO CORPO	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	71.080,13	0,00	0,00	0,00	58.451,81	12.628,32
5157/2020 (S)	CC: 02/17_ALL - SP. 11 DELLA VALBREVENNA ̀ INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5242/2020 (I)	CC: 07/18_DGR19. Agg. TEAS SRL S.P. 31 DI SAN MARTINO DI NOCETO - LAVORI DI COSTRUZIONE MURO	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	59.500,62	-9.767,38	0,00	-9.767,38	0,00	49.733,24
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
5663/2020 (I)	CC: 13/2020_DGR233 - SP 53 DELLA BASTIA - fondo incentivi	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1586/2019 (S)	SIL.CAP SRL-CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 13 E S.P. 226. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	88.926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70.084,40	18.842,43
2237/2019 (S)	CC: 20/17_PG ̀ AGGIUD. I.L.S.E.T. S.R.L. - SP.N. 58 DELLA CROCETTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COR	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	97.275,44	33.140,00	-33.140,00	0,00	0,00	73.601,59	23.673,85
2503/2019 (S)	CC 28 17 PG PATTO PER GENOVA - AGGIUDICATARIO ATI CEMA SRL I.G.D. SRL - S.P. N. 45 DI S. GIULIA. LA	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	168.834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	157.893,26	10.941,47
57/2020 (P)	CC 27/17_PG_8PATTO PER GENOVA) S.P. 34. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	77.102,31	0,00	-61.487,84	0,00	0,00	0,00	15.614,47
65/2020 (P)	CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 13 E S.P. 226. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NOR	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	59.634,17	0,00	-53.302,53	0,00	0,00	0,00	6.331,64
2146/2020 (S)	10/17-PG AGGIUD. E.S.O. STRADE S.R.L.-S.P. 41 DI TIGLIETO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	54.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.779,53	31.108,27
2232/2020 (S)	CC: 21/17-PG PATTO PER GENOVA- SS.PP. 20 e 21 ̀ AGGIUD. A.T.I. IMPRESA TRAVERSONE SAS - CALZOLARI PE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	193.780,17	0,00	-41.592,65	0,00	-41.592,65	0,00	152.187,52
<i>Motivo: da reimputazione</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2233/2020 (S)	CC 26/17 PATTO PER GENOVA 4 VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL - SS.PP. 23, 19 E 25. LAVORI DI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	329.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	316.636,81	13.163,69
2293/2020 (S)	(PATTO PER GENOVA) - ATIMADONNA COSTRUZIONI / INFRAVIE SRL DI ROSCIGNO (SA), - CC 27/17_PG SP 34 D	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	182.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	164.903,41	17.994,28
3742/2020 (S)	Ing. Riccardo Bruzzone - CC: 28/17-PG PATTO PER GENOVA S. P. N. 4 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,68
3819/2020 (S)	CC 10/17-PG S.P. 41 DI TIGLIETO - ING. FORELLA ANDREA - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
3830/2020 (S)	CC: 16/17-PG PATTO PER GENOVA DI GENOVA - ING. SPINELLA DAVIDE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,08
4098/2020 (S)	CC:17/17_PG. (PATTO PER GENOVA) FSC 2014-2020 - S.P. 62 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ING. DESALVO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88
4355/2020 (S)	Comune di PROPATA - CC 09/17 - PG - SP 15 - spese istruttoria per ritiro Aut.3315 - Direzione Territorio e Paesaggistica	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4364/2020 (S)	CC: 11/17PG (PATTO PER GENOVA) - S.P. 26BIS. - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
4365/2020 (S)	CC: 11/17PG (PATTO PER GENOVA) - S.P. 26BIS. - COE SEGNALETICA SRL - Iacquisti di 26 targhe	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	333,06
4709/2020 (S)	CC: 29/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 48 DEL FREGAROLO. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
5010/2020 (S)	CC: 22/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 49 4 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5429/2020 (S)	CC: 07/17_PG -PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FSC 2014 - 2020*- -INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SP. 82	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
5447/2020 (S)	CC:30/17_PG -"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprì	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	6.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5638/2020 (S)	CC 27/17_PG_4 (PATTO PER GENOVA) - S.P. 34 DI COGORNIO. - ING. MASSIMO GALLI - INCARICO DI COLLAUDO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
4676/2021 (S)	CC:26/17-PG (PATTO PER GENOVA) SS.PP.N. 23 - 19 e 25. Villa Costruzioni Edili Srl - integrazione	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	11.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,55
4677/2021 (S)	CC:26/17-PG (PATTO PER GENOVA) SSS.PP.N. 23 - 19 e 25 - fondo incentivi - LAVORI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5081/2021 (S)	CC 20/17_PG - S.P. 58 DELLA CROCETTA - INCENTIVI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
5082/2021 (S)	CC 20/17_PG - S.P. 58 DELLA CROCETTA - Impresa I.L.S.E.T. Srl contributo Covid	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,20
5086/2021 (S)	CC: 10/17 - PG S.P. N. 41 DI TIGLIETO. - E.S.O. Strade Srl ulteriori fondi per contributo Covid-19	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	5.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,14
5087/2021 (S)	CC: 10/17 - PG S.P. N. 41 DI TIGLIETO.Edilcontrol Srl - prove materiali	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	320,62
5088/2021 (S)	CC: 10/17 - PG S.P. N. 41 DI TIGLIETO - incentivi	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
5201/2021 (S)	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45. Impresa ATI Cema Srl /IGD Srl contributo Covid-19	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,45
5202/2021 (S)	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45.- INCENTIVI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
5203/2021 (S)	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45. Impresa ATI Cema Srl /IGD Srl contributo Covid-19 (qu	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	9.743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,91
5343/2021 (S)	PG - PATTO PER GENOVA FSC 2014-2020). VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTE DI SCIA.	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
121/2019 (S)	CC: 02-17-BP - S.P. 2 DI S.OLCESE- AGGIUDICATARIO: RTI ECOFOND SRL - CO.MA.C. SRL -LAVORI DI SISTE	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	393.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	340.879,26	53.034,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2858/2019 (I)	"BANDO PERIFERIE" RTI C.A.R. SO. COOP. - I.CO.STRA SRL - 19/17-BP. S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVO	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	284.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	235.939,18	48.164,50
3464/2019 (S)	D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 16/17-BP INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 226 DI VALL	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,65
71/2020 (P)	CC:06/17 BP (BANDO PERIFERIE) - VIMA S.R.L. DI ING. MASSIMO PINNA - S.P. 43 DELLA TORRAZZA - LAVO	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	58.616,35	0,00	-47.210,78	0,00	-47.210,78	10.423,07	982,50
	Motivo: da reimputazione									
2175/2020 (S)	CC: 15/17-BP - S.P. 35 DEI GIOVI - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO CANEPA - LAVORI DI	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	6.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,66
2253/2020 (S)	"BANDO PERIFERIE". ING. BASILIO MASSIMO LA ROCCA COLLAUDO STATICO - CC: 04/17-BP - S.P. 3 DI CROCETT	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.860,00
2258/2020 (S)	"BANDO PERIFERIE" RTI C.A.R. SO. COOP. - I.CO.STRA SRL - 19/17-BP. S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVO	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	176.132,32	0,00	-145.588,25	0,00	-145.588,25	0,00	30.544,07
	Motivo: Riaccertamento residui									
3605/2020 (S)	"BANDO PERIFERIE". CC: 02/17-BP S.P. 2 DI SANT'OLCESE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. ANDRE	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	9.183,75	-1.656,08	-1.656,08	0,00	0,00	7.527,67
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
3654/2020 (S)	CC: 12/17_BP - S.P. 11 - incentivi alla progettazione	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
4145/2020 (S)	CC: 04/17-BP - S.P. 3 - incentivi alla progettazione	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4613/2020 (I)	CC: 10/17 BP - S.P. N. 9 DI CROCFIESCHI - INCENTIVI PROGETTAZIONE (DA IMP. 11/1/2019)	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
5220/2021 (S)	C.C. 2/17 BP - S.P. 2 DI S. OLCESE. - IMPRESA RTI ECOFOND LUNGO LE CONTRIBUTO COVID	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,98
5221/2021 (S)	C.C. 2/17 BP - S.P. 2 DI S. OLCESE. - INCENTIVI	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3079/2018 (P)	CC 18/18 MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	10.116,93	0,00	-8.971,33	-8.971,33	0,00	0,00	1.145,60
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
2204/2019 (I)	CC 1/19 MIT SP 72 DI ALPEPIANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO YELLOW ROOM ENGINEERING	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	43.139,20	0,00	-12.053,60	0,00	-12.053,60	19.032,00	12.053,60	
	<i>Motivo: da reimputazione</i>										
2358/2019 (P)	CC 09/19-MIT S.P. N. 51 DI LIVELLATO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRA	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	9.297,23	69,63	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	7.430,86	
3346/2019 (I)	CC 19/19 MIT 3 - SOCIETA' S.R.T. SRL - PROVE DI CARICO E RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI TRANSITABILITA	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	44.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.009,92	7.401,98	
2270/2020 (S)	CC: 03/19 MIT. AGGIUD. LA STRADA S.R.L. - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	76.851,46	0,00	-3.969,18	0,00	0,00	60.202,78	12.679,50	
3424/2020 (S)	CC 08/19-MIT.- E.A.R. EDILIZIA APPALTI SRL. ζ.S.P. 22 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	74.516,32	0,00	0,00	0,00	62.623,83	11.892,49	
3445/2020 (S)	CC:19/19 MIT.-2 PROGETTAZIONI, STUDI E INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	76.484,92	0,00	0,00	0,00	74.271,27	2.213,65	
3609/2020 (S)	CC: 11/19 MIT. S.P. 83 DI PIETRANERA ζ AFFID. EDIL GATTI SNC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	69.879,83	35.120,17	
3610/2020 (S)	CC: 11/19 MIT. S.P. 83 DI PIETRANERA ζ AFFID. EDIL GATTI SNC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	30.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.517,60	
3902/2020 (I)	CC 19/19 MIT-8 SP 15 DEL BRUGNETO. GEOL. ANDREA BENEDETTINI - INCARICO PROPEDEUTICHE AL PROGETTO	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	2,00	
3985/2020 (S)	CC 13/19-MIT. S.P. 42 DI ROMAGGI. - INCENNVNTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	
4005/2020 (S)	CC 16/19-MIT. SS.PP. 33 E SP. 40 DI VELVA.Incentivi alla progettazione	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,20	
4029/2020 (S)	CC 02/19-MIT. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00	
4116/2020 (S)	CC 06/19-MIT S.P. N. 46 DI MONTESSORO - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4170/2020 (S)	CC 09/19-MIT S.P. N. 51 DI LIVELLATO - incentivi alla progettazione	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
4173/2020 (S)	CC 15/19-MIT S.P. N. 13 DI CRETO. - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
4426/2020 (S)	CC 18/19-MIT S.P. N. 46 DI MONTESSORO.incentivi alla progettazione	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
4498/2020 (S)	CC 04/19-MIT SP 33 E 68 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4544/2020 (S)	CC 05/19-MIT - S.P. N. 23 DELLA SCOGLINA ; INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	10.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,46
4584/2020 (S)	CC: 19/19_MIT - 1. PROGETTAZIONI, STUDI ED INDAGINI - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4706/2020 (S)	CC: 14/19_MIT_S.P. 19 DI LUMARZO - incentivi alla progettazione	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,20
4920/2020 (I)	CC: 15/2020_MIT ; Aggjud. FRATELLI SAVIO DI SAVIO FRANCESCO & CSNC - SP 'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	26.900,09	-26.900,00	0,00	-26.900,00	0,00	0,09
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
4965/2020 (S)	CC 03/19-MIT - incentivi alla progettazione - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00
5650/2020 (S)	CC: 19/19_MIT - 2. FONDO INCENTIVI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5059/2021 (S)	CC 08/19-MIT - S.P. 22 di Tribogna. Incentivi	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,32
4201/2020 (I)	CC 08/20 IMPRESA CPC S.R.L.- SP 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI S.U. PER RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	527.772,00	0,00	0,00	0,00	353.820,58	173.951,42
4297/2020 (I)	CC: 15/20_DCD 1. Impresa: VILLA ENRICO - Interventi manutentivi lungo le strade provinciali	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	43.591,59	-44,87	0,00	0,00	0,00	43.546,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4534/2020 (l)	CC: 16/20 DCD 1 - ECOBIT STRADE Srl - S.P. 51 INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	12.000,00	-28,47	0,00	0,00	0,00	11.971,53
4542/2020 (l)	CC: 17/20 DCD 1 - ECOBIT STRADE SRL - S.P. 48 DAL KM 0+000 AL KM 13+432 - INTERVENTI URGENTI PER	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	12.000,00	-16,78	0,00	0,00	8.652,27	3.330,95
4704/2020 (l)	CC: 13/2020_DGR233 ĩ IMPRESA: BERTUCA ANTONIO - SP 53 DELLA BASTIA AL KM 8+ 100. CEDIMENTO CORPO	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	17.770,03	-36,21	0,00	0,00	0,00	17.733,82
4764/2020 (l)	CC 12/20 DCD 8 - IMPRESA: EDIL FB Snc - S.P. 62 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE KM	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	28.307,90	-35,34	0,00	0,00	0,00	28.272,56
4896/2020 (l)	IMPRESA RABELLINO COSTRUZIONI SRL - CC 10/20_DCD 8. SP 51 DI LIVELLATO - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENT	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	74.932,40	-35,18	0,00	0,00	0,00	74.897,22
5014/2021 (l)	CC 10/20_DCD 8. SP 51 DI LIVELLATO -incentivi	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
4557/2020 (l)	KREA COSTRUZIONI SRL ĩ ID 4467 C.C. 14/20-RFI ĩ SP 4 DI PRAGLIA	10052.02.2002963 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	728.100,00	-18.641,14	0,00	0,00	545.579,22	163.879,64
4576/2021 (l)	CC 19/20 MIT. - Aggjud. PAVITEGNA SRL. - SP 48 e SP. 56 (ZONA LEVANTE). INTERVENTI DI MANUTENZIONE	10052.02.2002964 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	162.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162.174,60
4580/2021 (l)	CC 20/20 MIT. - Aggjud. CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO & C -SS.PP. 31 E 30. LAVORI URGENTI	10052.02.2002964 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	145.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	145.561,56
2514/2020 (l)	IRPEF COD. 1001 - vedi ACC. 88/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570.879,51	379.120,49
2515/2020 (l)	IRPEF COD. 1002 - vedi ACC. 89/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2516/2020 (l)	IRPEF COD. 1012 - VEDI ACC. 89/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2517/2020 (l)	ADDITIONALE REGIONALE VEDI ACC. 91/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	181.152,31	118.847,69
2518/2020 (l)	ADDITIONALE COMUNALE - VEDI ACC. 92/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.193,39	18.806,61
2956/2020 (l)	IRPEF COD. 1040 - accertamento 86/2020	99017.01.4001264 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	80.689,27	0,00	0,00	0,00	79.049,60	1.639,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5665/2020 (l)	impegno a pareggio	99017.01.4001264 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2522/2020 (l)	INAIL C.O.CO.CO - VEDI ACC. 96/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2523/2020 (l)	RISCATTI CPDEL - VEDI ACC. 97/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.111,75	28.888,25
2524/2020 (l)	RISCATTI INADEL - VEDI ACC. 98/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2525/2020 (l)	RITENUTE VARIE -	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	48.500,00
2526/2020 (l)	CESSIONI 1/5 - VEDI ACC. 100/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	76.296,00	73.704,00
2527/2020 (l)	ASSICURAZIONI PERSONALI - VEDI ACC. 101/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777,18	12.222,82
2528/2020 (l)	FONDO MUTUALITA' - VEDI ACC. 102/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.207,24	66.792,76
2529/2020 (l)	QUOTE GRAL - VEDI ACC. 103/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00	6.766,00
2530/2020 (l)	CONTRIBUTI SINDACALI - VEDI ACC. 104/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	28.657,89	31.342,11
2531/2020 (l)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - VEDI ACC. 105/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	43.118,96	76.881,04
2532/2020 (l)	RECUPERO TELEFONATE PRIVATE - VEDI ACC. 106/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2519/2020 (l)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - VEDI ACC. 93/2020	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.183.195,62	916.804,38
2520/2020 (l)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - VEDI ACC. 94/2020	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	154.514,30	145.485,70
2521/2020 (l)	CONTRIBUTI INPS - VEDI ACC. 95/2020	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.714,08	1.285,92
2587/2020 (l)	Missioni dipendenti - CASSA ECONOMALE 2020	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	10.506,00
3453/2020 (l)	CONVENZIONE CON AMT/TRENITALIA - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2020 (vedi ACC. 393/2020)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	12.775,00	16.425,00
3554/2020 (l)	RESTITUZIONE PER STORNO MANDATO N. 312/2020 - CAUSA99017.02.4001259 CONTO ESTINTO - PER INCASSO ACC. 524/2020	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	316,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3688/2020 (l)	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI PER EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE - 2020 vedi acc. 690/2020	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5399/2020 (l)	RESTITUZIONE PER BONIFICO TORNATO INDIETRO RIF. MAND. (REST. ACC 3965/2020)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
5400/2020 (l)	Copia di RESTITUZIONE PER BONIFICO TORNATO INDIETRO RIF. MAND. (REST. ACC 3966/2020)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	6.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,45
2335/2020 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE : SOC. IL MOLO S.N. C. - CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - CONCESSIONE D'US	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2338/2020 (l)	APS ACADEMY CAR 2 ETS 2 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI PIANO TERRA IMM	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
2343/2020 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GIANFRANCO SPALLAROSSA - NOVAZIONE CONCESSIONE D'USO DI MANUFATTO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2344/2020 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GIGLIO GIULIO - NOVAZIONE CONCESSIONE TERRENO DI PROPRIETA' C.M.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2345/2020 (l)	restituzione DEPOSITO CAUZIONALE - SILVANA PORETTI - CONCESSIONE TERRENO LOC. PRATOZANINO, IDENTIFIC	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
3540/2020 (l)	RESTITUZIONE deposito cauzionale: FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE - VILLA CANDIDA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
3630/2020 (l)	DEPOSITO CAUZIONALE AMIU RIF. DD 1186/2018 - DISCARICA SCARPINO - ACC 659/2020	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	674.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	674.983,58
3643/2020 (l)	Cod. Forn. 60661 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APP. TO UBICATO IN (GE) 2 V. LAGACCIO 46	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
3971/2020 (l)	MINELLI MATTEO -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TERRENO UBICATO IN COMUNE DI BUSALLA,	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3972/2020 (l)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI A.G.A. DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE D'USO DI UN LOCALE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4260/2020 (l)	IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A. - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE TECNICO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4884/2020 (l)	Cod. Forn. 61233 RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE. CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BOX (Acc.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,83
4972/2020 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COOP ALTA VAL D'AVETO (ACC 2851/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4973/2020 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GHIGLIONE MAURO (ACC 2852/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4974/2020 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COTORNIO MATTEO (ACC 2853/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4975/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (ACC 2854/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4976/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (ACC 2855/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4977/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (ACC 2856/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5305/2020 (I)	Westermann Nicola ID. 4463 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE D'USO DI TERRENO COSTITUI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
TOTALI				135.981.121,08	54.560.602,65	-5.082.841,06	-458.949,69	-1.844.667,68	121.096.495,65	64.362.387,02