Città Metropolitana
di Genova

~~==(O)==~~

RENDICONTO 2015
Elenco Residui Attivi e Passivi 2015 e retro

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
1	01	01	39	001	1000011	Imposta sulle assicurazioni RC auto	2015	463	RCAuto anno 2015	17.700.000,00	8.393.700,39	9.306.299,61
1	01	01	39	001	1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	493	Quote Imposta Rc Auto recuperate dal MEF ai sensi dell' art. 16, comma 7, e art. 47, comma 2 del d.l. n. 95/2012	5.969.713,81	5.969.713,81	-
1	01	01	39	001	1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	494	Quote Imposta Rc Auto recuperate dal MEF ai sensi d.l. 95/2012 (incapienza Fondo Riequilibrio)	6.813.784,94	-	6.813.784,94
1	01	01	39	001	1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	495	Recupero art. 47 comma 2 lett. A d.l. 66/2014	8.122.709,72	-	8.122.709,72
1	01	01	39	001	1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	919	Recupero art. 47 comma 2 lett B d.l.66/2014	2.811,95	-	2.811,95
1	01	01	39	001	1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	920	Recupero somme pregresse mobilità	38.428,42	-	38.428,42
1	01	01	39	001	1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	921	Recupero art. 47 comma 2 lett. C d.l. 66/2014	7.489,66	-	7.489,66
1	01	01	40	001	1000008	Imposta provinciale di trascrizione	2015	285	IPT ANNO 2015	16.795.514,87	15.849.718,37	945.796,50
1	01	01	40	001	1000008	Imposta provinciale di trascrizione	2015	768	SISTEMAZIONE CONTABILE RIMBORSI ACI PER RESTITUZIONI I.P.T. NON DOVUTA.(OTTOBRE E DICEMBRE 2015)	4.695,75	-	4.695,75
1	01	01	40	002	1000009	Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva	2015	605	RISCOSSIONE ATTO ACCERTAMENTO N. 1/2015-SIG.RA CALCAGNO FERNANDA	259,00	259,00	-
1	01	01	40	002	1000009	Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva	2015	619	RISCOSSIONE ATTO ACCERTAMENTO N. 4/2015-SIG.RA RAVERA IRIS	423,00	423,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	327	Eccedenze TARI 2014 versata dai Comuni	260.620,86	260.620,86	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	443	TEFA COMUNE DI GENOVA ANNO 2015	5.791.373,86	3.709.009,77	2.082.364,09
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	469	TEFA COMUNE DI CHIAVARI ANNO 2015	256.696,87	31.051,36	225.645,51
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	573	TEFA COMUNE DI NEIRONE ANNO 2015	4.575,08	2.889,95	1.685,13
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	574	TEFA COMUNE DI LUMARZO ANOO 2015	9.112,68	4.666,34	4.446,34
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	598	TEFA COMUNE DI BUSALLA ANNO 2015	43.821,82	23.910,88	19.910,94
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	600	TEFA COMUNE DI SERRA RICCO' ANNO 2015	72.893,99	72.893,99	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	660	TEFA COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI ANNO 2015	12.914,17	10.279,04	2.635,13
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	690	TEFA COMUNE DI PIEVE LIGURE ANNO 2015	25.111,92	9.634,53	15.477,39
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	691	TEFA COMUNE DI BORZONASCA ANNO 2015	15.216,70	10.662,97	4.553,73
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	742	TEFA COMUNE DI CAMPOMORONE ANNO 2015	43.819,93	26.918,25	16.901,68
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	756	TEFA COMUNE DI SESTRI LEVANTE ANNO 2015	222.646,54	53.166,05	169.480,49
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	759	TEFA COMUNE DI FASCIA ANNO 2015	1.905,15	1.905,15	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	793	TEFA COMUNE DI BOGLIASCO ANNO 2015	48.799,70	-	48.799,70
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	908	TEFA COMUNE DI FONTANIGORDA ANNO 2015	4.062,09	-	4.062,09
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	924	TEFA COMUNE DI ARENZANO ANNO 2015	157.168,47	-	157.168,47
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	925	TEFA COMUNE DI AVEGNO ANNO 2015	15.622,52	-	15.622,52
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	926	TEFA COMUNE DI BARGAGLI ANNO 2015	3.958,27	-	3.958,27
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	927	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2015	106.481,23	-	106.481,23
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	928	TEFA COMUNE DI CAMPOLIGURE ANNO 2015	17.123,93	-	17.123,93

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	929	TEFA COMUNE DI CARASCO ANNO 2015	31.805,44	-	31.805,44
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	930	TEFA COMUNE DI CASARZA LIGURE ANNO 2015	33.667,73	-	33.667,73
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	931	TEFA COMUNE DI CASELLA ANNO 2015	27.704,64	-	27.704,64
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	932	TEFA COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE ANNO 2015	11.083,83	-	11.083,83
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	933	TEFA COMUNE DI CERANESI ANNO 2015	23.209,98	-	23.209,98
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	934	TEFA COMUNE DI CICAGNA ANNO 2015	17.664,33	-	17.664,33
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	935	TEFA COMUNE DI COGOLETO ANNO 2015	94.826,66	-	94.826,66
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	936	TEFA COMUNE DI COGORNO ANNO 2015	44.097,86	-	44.097,86
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	937	TEFA COMUNE DI COREGLIA LIGURE ANNO 2015	1.369,00	-	1.369,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	938	TEFA COMUNE DI CROCEFIESCHI ANNO 2015	1.000,00	-	1.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	939	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2015	15.578,89	-	15.578,89
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	940	TEFA COMUNE DI FAVALE DI MALVARO ANNO 2015	3.106,67	-	3.106,67
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	941	TEFA COMUNE DI GORRETO ANNO 2015	2.212,56	-	2.212,56
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	942	TEFA COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ANNO 2015	9.641,87	-	9.641,87
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	943	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2015	167.347,77	-	167.347,77
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	944	TEFA COMUNE DI LEIVI ANNO 2015	13.287,89	-	13.287,89
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	945	TEFA COMUNE DI LORSICA ANNO 2015	3.219,58	-	3.219,58
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	946	TEFA COMUNE DI MASONE ANNO 2015	23.544,55	-	23.544,55
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	947	TEFA COMUNE DI MELE ANNO 2015	1.000,00	-	1.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	948	TEFA COMUNE DI MEZZANEGO ANNO 2015	8.935,09	-	8.935,09
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	949	TEFA COMUNE DI MIGNANEGO ANNO 2015	25.123,78	-	25.123,78
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	950	TEFA COMUNE DI MOCONESI ANNO 2015	15.057,29	-	15.057,29
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	951	TEFA COMUNE DI MONEGLIA ANNO 2015	58.281,23	-	58.281,23
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	952	TEFA COMUNE DI MONTEBRUNO ANNO 2015	3.853,41	-	3.853,41
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	953	TEFA COMUNE DI MONTOGGIO ANNO 2015	17.906,93	-	17.906,93
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	954	TEFA COMUNE DI NE ANNO 2015	22.280,23	-	22.280,23
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	955	TEFA COMUNE DI ORERO ANNO 2015	3.232,53	-	3.232,53
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	956	TEFA COMUNE DI PORTOFINO ANNO 2015	19.373,12	-	19.373,12
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	957	TEFA COMUNE DI PROPATA ANNO 2015	2.377,89	-	2.377,89
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	958	TEFA COMUNE DI RAPALLO ANNO 2015	282.478,77	-	282.478,77
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	959	TEFA COMUNE DI RECCO ANNO 2015	92.866,26	-	92.866,26
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	960	TEFA COMUNE DI REZZOAGLIO ANNO 2015	11.835,86	-	11.835,86
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	961	TEFA COMUNE DI RONCO SCRIVIA ANNO 2015	35.583,58	-	35.583,58
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	962	TEFA COMUNE DI RONDANINA ANNO 2015	1.271,44	-	1.271,44
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	963	TEFA COMUNE DI ROSSIGLIONE ANNO 2015	18.530,97	-	18.530,97
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	964	TEFA COMUNE DI ROVEGNO ANNO 2015	19.802,41	-	19.802,41
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	965	TEFA COMUNE DI S. OLCESE ANNO 2015	36.404,55	-	36.404,55
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	966	TEFA COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE ANNO 2015	208.374,30	-	208.374,30

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	967	TEFA COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO ANNO 2015	17.721,53	-	17.721,53
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	968	TEFA COMUNE DI SAVIGNONE ANNO 2015	31.311,49	-	31.311,49
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	969	TEFA COMUNE DI SORI ANNO 2015	309.617,46	-	309.617,46
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	970	TEFA COMUNE DI TIGLIETO ANNO 2015	3.499,55	-	3.499,55
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	971	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2015	1.000,00	-	1.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	972	TEFA COMUNE DI TRIBOGNA ANNO 2015	2.689,25	-	2.689,25
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	973	TEFA COMUNE DI USCIO ANNO 2015	10.004,01	-	10.004,01
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	974	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2015	646,30	-	646,30
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	975	TEFA COMUNE DI VOBBIA ANNO 2015	8.033,59	-	8.033,59
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2015	976	TEFA COMUNE DI ZOAGLI ANNO 2015	27.566,56	-	27.566,56
1	01	01	99	001	1001429	Addizionale energia elettrica	2015	322	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 2014	27.756,34	27.756,34	-
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	323	RUOLI EQUITALIA - TRIBUTI DIVERSI ANNI PRECEDENTI	32.169,53	32.169,53	-
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	332	Ditta R M SNC. AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - somme derivate da canoni del Bar Uffici Centrali ancora dovuti. (vedi ACC. 860/2015)	4.888,88	-	4.888,88
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	420	ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI - AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, - DI COMPETENZA DELLA C. M. - TRATTATE DALL'UFFICIO SANZIONI E CONTENZIOSO - (vedi IMP. 1108/2015)	917.523,85	130.956,79	786.567,06
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	422	IMPRESAPIU' autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto dal debitore. – QUOTA ANNO 2015 -vedi IMP. 1109/15, 21/16, 10/17, 7/18, 3/19	616,00	340,98	275,02
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	432	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA C. M. (ex PROVINCIA DI GENOVA) TRATTATE DALLA POLIZIA METROPOLITANA (ex Polizia Prov.le) NON RISCOSSE PER L'ANNO 2013 - (IMP. 1138/2015).	50.178,57	121,08	50.057,49
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	470	IMPRESAPIU - accertamento elenco debitori per avvio riscossione coattiva (IMP. 1246/2015)	2.635,92	5,33	2.630,59
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	471	IMPRESAPIÙ - accertamento elenco debitori per avvio riscossione coattiva (IMP. 1247/2015)	3.510,73	-	3.510,73
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	575	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE (ex PROVINCIA DI GENOVA) - (IMP. 1510/2015).	168.619,62	118.493,77	50.125,85

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	576	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZ AMBIENTALE (ex PROVINCIA DI GENOVA) - (IMP. 1512/2015).	2.420,00	-	2.420,00
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2015	577	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZ AMBIENTALE (ex PROVINCIA DI GENOVA) - (IMP. /2015).	7.150,00	-	7.150,00
1	01	04	08	001	1002751	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	2015	464	Tributo speciale deposito discarica - trasferimento dalla Regione dell'annualità 2015	650.000,00	-	650.000,00
2	01	01	01	001	2002540	Trasferimenti dello Stato per il pareggio della situazione economica (fondo ordinario, fondo consol)	2015	554	CONTRIBUTO X VISITE FISCALI	234,00	234,00	-
2	01	01	01	001	2002540	Trasferimenti dello Stato per il pareggio della situazione economica (fondo ordinario, fondo consol)	2015	615	TESORERIA DELLO STATO - CONTRIBUTO X PERSONALE IN ASPETTATIVA - ANNO 2015 - B. 3703/15	25.930,48	25.930,48	-
2	01	01	01	001	2002540	Trasferimenti dello Stato per il pareggio della situazione economica (fondo ordinario, fondo consol)	2015	706	EX Contributo sviluppo investimenti 2015	780.131,05	-	780.131,05
2	01	01	01	001	2002544	Trasf da Ministero Interno per assistenza alunni con handicap (dl 78/2015, art. 8)	2015	618	Ministero Interno per assistenza alunni con handicap (dl 78/2015, art. 8)	71.837,50	-	71.837,50
2	01	01	01	001	2002785	Trasf a copertura oneri pers. assegnato ai serv per l'impiego e alle politiche att del lav(l.190/14)	2015	773	Copertura oneri personale Servizi per l'Impiego e PAL ai sensi della legge 190/2014	3.065.182,60	-	3.065.182,60
2	01	01	01	011	2001566	Trasferimenti dell'Unione Province d'Italia per progetti d'istruzione scolastica	2015	263	UPI - CONTRIBUTO PER PROGETTO "ABBASSSO IL BULLISMO" (nota UPI Prot. 942 del 23/12/2014) - (vedi IMP. 916 e 917/2015)	8.500,00	4.250,00	4.250,00
2	01	01	02	001	2001447	DGR 722/2015 - FSE 2014/2020 - Appalto servizi per l'impiego e inclusione disabili	2015	475	DGR 722/2015 – finanziamento Servizi impiego e inclusione disabili FSE 2014-2010 – Asse I - quota BILANCIO 2015 (vedi ACC. 24/2016 quota BIL 2016) - PREN. 1266/2015	723.463,27	-	723.463,27
2	01	01	02	001	2001447	DGR 722/2015 - FSE 2014/2020 - Appalto servizi per l'impiego e inclusione disabili	2015	476	DGR 722/2015 – finanziamento Servizi impiego e inclusione disabili FSE 2014-2010 – Asse II - quota BILANCIO 2015 (vedi ACC. 25 /2016 quota BIL 2016) IMP. 1621 /2015 e 61/2016 (Lotto 1) e IMP. 1624/2015 e 63/2016 (Lotto 2)	325.493,09	-	325.493,09
2	01	01	02	001	2001448	Trasf.per gestione zona protetta Giardino Botanico/Prato Rondanino (S 1000945)	2015	20	DGR 726/2013 - FINANZIAMENTO REGIONALE ATTIVITA' GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO (IMP 200/2014)	20.000,00	20.000,00	-
2	01	01	02	001	2001448	Trasf.per gestione zona protetta Giardino Botanico/Prato Rondanino (S 1000945)	2015	108	DGR 751/2014 - FINANZIAMENTO REGIONALE ATTIVITA' GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO (IMP 140/2015)	13.000,00	13.000,00	-
2	01	01	02	001	2001448	Trasf.per gestione zona protetta Giardino Botanico/Prato Rondanino (S 1000945)	2015	661	DGR 982/2015 - FINANZIAMENTO REGIONALE ATTIVITA' GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO A FAVORE DEL GLAO (imp 1716/2015)	15.000,00	-	15.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2001449	DGR 722/2015 - rimborso costi personale - FSE 2014/2020 (Asse I e II)	2015	477	DGR 722/2015 – Rimborso oneri personale a tempo indeterminato dei Centri per l'Impiego e delle politiche del lavoro FSE 2014-2010 Asse I - quota BILANCIO 2015 (vedi ACC. 26/2016 quota BIL 2016)	143.855,16	-	143.855,16
2	01	01	02	001	2001449	DGR 722/2015 - rimborso costi personale - FSE 2014/2020 (Asse I e II)	2015	478	DGR 722/2015 – Rimborso oneri personale a tempo indeterminato dei Centri per l'Impiego e delle politiche del lavoro FSE 2014-2010 Asse II - quota BILANCIO 2015 (vedi ACC. 27/2016 quota BIL 2016)	113.285,94	-	113.285,94
2	01	01	02	001	2001452	Riparto tassa licenze di pesca (art.24 l.r. 21/2004)	2015	347	RIPARTO TASSE LICENZE PESCA ACQUE INTERNE - B. 1244/15	45.033,46	45.033,46	-
2	01	01	02	001	2001454	Riparto proventi soprattasse licenze di pesca	2015	346	RIPARTO SOVRATTASSE LICENZE PESCA ACQUE INTERNE - B. 1243/15	30.710,77	30.710,77	-
2	01	01	02	001	2001459	DGR 1805/2014 - Trasferim. Regione Liguria per manutenz. viaria (girod'Italia 2015)	2015	238	DGR 1805/2014 - Trasf, Regione Liguria per manutenzione SS.PP interessate dal GIRO D'ITALIA 2015. (PREN IMP. 625/2015)	255.514,14	255.514,14	-
2	01	01	02	001	2001460	Piano Naz.le Sicur. Strad. 2007 (S 2002341 - 1000785 - 1000795 - 1000270 - 1002298)	2015	173	III° BANDO PNSS - CATASTO STRADALE - (PNSS 2007 - DGR 197 del 26/05/10 - (da ACC. 7/2011+ 349/2014) - IMP. 1195/2014 spostato su 600/2015) -	1.965,42	-	1.965,42
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S azione 1001064)	2015	21	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014 (S AZ 1064)	251.985,16	-	251.985,16
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S azione 1001064)	2015	22	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015 (S AZ 1064)	205.918,70	-	205.918,70
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S azione 1001064)	2015	23	DECRETO REGIONE LIGURIA 322/2013 FINANZIAMENTO PIANO GE13-REG_IV (S CAP 1058 AZ 1064)	115.953,24	-	115.953,24
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S azione 1001064)	2015	30	P.O. Ob CRO, FSE 2007-2013 Asse II – DGR 3521/2013 - FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015 (IMP 66/2015)	153.600,00	-	153.600,00
2	01	01	02	001	2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-1001192-1001228)	2015	16	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (S CAP 1058 AZ 1060)	17.100,00	-	17.100,00
2	01	01	02	001	2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-1001192-1001228)	2015	17	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A ADATTABILITA' (S AZ 1060-1192)	509.675,90	102.816,80	406.859,10
2	01	01	02	001	2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-1001192-1001228)	2015	24	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE I (ACC 68/2014 E IMP 243/2014 41/2015)	60.112,50	-	60.112,50
2	01	01	02	001	2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-1001192-1001228)	2015	54	DGR 1145/2014 - GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (IMP 160/2015)	232.435,90	-	232.435,90

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-1001192-1001228)	2015	246	Nota Regione L. 24/01/14: Riut. econ. DGR 700/2013. "PIANO: GEP13R-SUP/100/1/1. SOCIETA' ATENE SRL. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI ON-LINE DIREZ. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – 1° TRIM. 2015" - (da IMP. 1043-1045-1047/13 e 144-146-148/14 e riduz. ACC. 8/2015) - IMP 628/2015	32.235,68	-	32.235,68
2	01	01	02	001	2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-1001192-1001228)	2015	392	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - Contratto n. 74/2014 del 3/6/14 ID 3760 "Gestione del servizio di informazione su politiche e servizi per la promozione dell'occupazione, formazione e istruzione" tra l'Amministrazione e Conform Srl- Estensione contrattuale (da ACC. 144/2013)	11.182,04	-	11.182,04
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	18	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE II B OCCUPABILITA' (S AZ 1140-1194-1224)	668.300,00	-	668.300,00
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	25	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE II (IMP 244/2014 E 42/2015)	82.512,50	44.929,70	37.582,80
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	41	DGR 1114/2009 - ASSE II E E5 (DA ACC 396/2009 382/2010) (IMP 94/2015)	150.000,00	63.071,82	86.928,18
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	55	DGR 1145/2014 - GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (IMP 161/2015)	398.461,53	-	398.461,53
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	250	Nota Regione L. 24/01/14: Riut. econ. DGR 700/2013. "PIANO: GEP13R-SUP/100/1/1. SOCIETA' ATENE SRL. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI ON-LINE DIREZ. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – 1° TRIM. 2015" - (da IMP. 1298 e 1295/2014 e riduz. ACC. 91/2014) - IMP /2015	45.961,73	-	45.961,73
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	267	DGR 700/2013 - SOCIETA' ATENE SRL– SERVIZIO DI GESTIONE DEI PERCORSI ORIENTAMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE SECONDARIE 2° grado ARIOS e ORIOS – da: gen/giu 2015° (da ACC. 826/2013) IMP. 643/2015	3.479,75	-	3.479,75
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	268	DGR 700/2013 - SOCIETA' ATENE SRL– SERVIZIO DI GESTIONE DEI PERCORSI ORIENTAMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE SECONDARIE 2° grado ARIOS e ORIOS – da: gennaio/giugno 2015° (da ACC. 25/2015) - IMP 643/2015	11.787,50	-	11.787,50

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	269	DGR 700/2013 - SOCIETA' ATENE SRL– SERVIZIO DI GESTIONE DEI PERCORSI ORIENTAMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE SECONDARIE 2° grado ARIOS e ORIOS – da: gennaio/giugno 2015° (da ACC. 41/2014) - IMP 643/2015	47.634,03	-	47.634,03
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	270	DGR 700/2013 - SOCIETA' ATENE SRL– SERVIZIO DI GESTIONE DEI PERCORSI ORIENTAMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE SECONDARIE 2° grado ARIOS e ORIOS – da: gennaio/giugno 2015° (da ACC. 178/13-11/2015) - IMP 643/2015	2.220,00	-	2.220,00
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	271	DGR 700/2013 - SOCIETA' ATENE SRL– SERVIZIO DI GESTIONE DEI PERCORSI ORIENTAMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE SECONDARIE 2° grado ARIOS e ORIOS – periodo: gennaio/giugno 2015° (da ACC. 701/13 91/14) - IMP 643/2015	38.075,03	-	38.075,03
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	309	Decreto 2442/2012 PO regione liguria ob. CRO FSE 2007-2013 e fondi regionali Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'impiego (da acc 6/2014)	25.386,00	-	25.386,00
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	310	PO regione liguria ob. CRO FSE 2007-2013 e fondi regionali Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'impiego DGR 700/2013 (da acc 18/2015)	32.500,00	-	32.500,00
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	311	DGR 4913/2012 - TRASFERIMENTI REGIONE FORMAZIONE LAVORO (IMP 880-881/2013 129-130/2014) (da acc 2014/41)	4.130,79	-	4.130,79
2	01	01	02	001	2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)	2015	312	DGR 654/2015 PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 per gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'impiego"	700.000,00	700.000,00	-
2	01	01	02	001	2001477	Progetto sostegno al mercato del lavoro (finanz. pers. cpi)	2015	771	Regione liguria (decreto n. 1368 del 321/12/2015) - ANNUALITA' 1° semestre 2015 - "Nuove risorse a valese sul PO CRO FSE 2007 - 2013"COPERTURA ONERI DEL PERSONALE DELLA C.M. (vedi anche ACC. 772/2015)	809.622,40	-	809.622,40
2	01	01	02	001	2001477	Progetto sostegno al mercato del lavoro (finanz. pers. cpi)	2015	772	Regione liguria (Regione Liguria Dgreto 2442//2012)) - ANNUALITA' 1° semestre 2015 - "Nuove risorse a valese sul PO CRO FSE 2007 - 2013" COPERTURA ONERI DEL PERSONALE DELLA C.M. - vedi anche ACC. 771/2015 (da ACC. 309/2015)	15.799,00	-	15.799,00
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	19	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE III C INCLUSIONE SOCIALE (S AZ 1092-1214-1220)	383.040,00	-	383.040,00
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	42	DGR 1685/2010 - ASSE III G G1 (DA ACC 570-572/2010)(IMP 96/2015)	51.717,00	-	51.717,00

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	43	DGR 101/2010 - ASSE III G G1 (DA ACC 382/2010)(IMP 98/2015)	108.513,88	59.708,74	48.805,14
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	110	DA ACC.TO 15/2014 -DGR 666/2012 Asse V - saldo finale a rendiconto	228.000,00	-	228.000,00
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	162	DA ACC. 26/15 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP).	2.625,00	-	2.625,00
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	163	DA ACC. 6/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP).	120.000,00	-	120.000,00
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	164	DA ACC. 31/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP).	7.201,49	-	7.201,49
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	165	DA ACC. 382/2010 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP).	1.657,85	-	1.657,85
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	202	DGR 1212/2011. ATTIVITA' FORMATIVE SOGGETTI DISABILI SENSORIALI (IMP. 619/2015)	4.897,95	-	4.897,95
2	01	01	02	001	2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)	2015	280	ASSE III,G,G1 - RESIDUI PA 2009 CONTRATTO DI APPALTP 219/12	449.666,81	361.609,48	88.057,33
2	01	01	02	001	2001480	Asse IV D - Capitale umano (S azioni 1001132-1001172)	2015	26	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE IV (ACC 69/2014 E IMP 245/2014 43/2015)	108.044,70	-	108.044,70
2	01	01	02	001	2001480	Asse IV D - Capitale umano (S azioni 1001132-1001172)	2015	56	DGR 1145/2014 - GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (IMP 162/2015)	232.435,90	-	232.435,90
2	01	01	02	001	2001480	Asse IV D - Capitale umano (S azioni 1001132-1001172)	2015	417	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO – PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CONVENZIONI "Sportelli Informalavoro" stipulate con i Comuni. - (da ACC. 13/2014 poi 389/2015) vedi IMP. 1102/2015	19.660,00	-	19.660,00
2	01	01	02	001	2001480	Asse IV D - Capitale umano (S azioni 1001132-1001172)	2015	418	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO – PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CONVENZIONI "Sportelli Informalavoro" stipulate con i Comuni. - (da ACC. 390/2015) - vedi IMP. 1103/2015	15.000,00	-	15.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2001480	Asse IV D - Capitale umano (S azioni 1001132-1001172)	2015	419	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO – PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CONVENZIONI "Sportelli Informalavoro" stipulate con i Comuni. - (da ACC. 391/2015) - vedi IMP. 1104/2015	19.006,72	-	19.006,72
2	01	01	02	001	2001484	Asse VI - assistenza tecnica (S azioni 1001375-1001345-1001168-1001138)	2015	3	RISORSE ASSISTENZA TECNICA PO CRO FSE ASSE VI (S.1020301.58.1-1020307.58.1)	165.000,00	-	165.000,00
2	01	01	02	001	2001484	Asse VI - assistenza tecnica (S azioni 1001375-1001345-1001168-1001138)	2015	9	DGR 1395/2011 - RISORSE ASSISTENZA TECNICA TIPO LEGALE PER FONDI FSE (S.1020303.58.4)	8.850,00	-	8.850,00
2	01	01	02	001	2001484	Asse VI - assistenza tecnica (S azioni 1001375-1001345-1001168-1001138)	2015	122	Decreto regionale 2532/2014 implementazione delle azioni di assistenza tecnica nell'ambito del P.O. Ob. CFP 2007/2013 (Asse VI)	100.000,00	-	100.000,00
2	01	01	02	001	2001484	Asse VI - assistenza tecnica (S azioni 1001375-1001345-1001168-1001138)	2015	215	1a quota (vedi anche ACC. 216/2015) NOTA REGIONE LIGURIA prot. 14850 del 24/01/2014 per RIUTILIZZO ECONOMIE - DGR 1051/2013 - per "SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI GESTIONE DIREZ. 7 - 1° TRIM. 2015 - FSE OB CRO 2007/13 - (da ACC. 2014: 470 - 471 - 91) - IMP. 624/2015.	232.505,59	-	232.505,59
2	01	01	02	001	2001484	Asse VI - assistenza tecnica (S azioni 1001375-1001345-1001168-1001138)	2015	216	2° quota (vedi anche ACC. 215/2015) - NOTA REGIONE LIGURIA prot. 14850 del 24/01/2014 per RIUTILIZZO ECONOMIE - DGR 1051/2013 - per "SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI GESTIONE DIREZ. 7 - 1° TRIM. 2015 - FSE OB CRO 2007/13 - (da ACC. 2014: 470 - 471 - 91) - IMP. 624/2015	21.505,84	-	21.505,84
2	01	01	02	001	2001488	Formazione esterna per l'apprendistato - fondi statali (S azione 1001072)	2015	48	DGR 1464/2013 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO 2014 2015 (PREN IMP 1425/2014 148/2015)	1.049.865,92	1.049.865,92	-
2	01	01	02	001	2001488	Formazione esterna per l'apprendistato - fondi statali (S azione 1001072)	2015	658	REGIONE LIGURIA (D.G.R. 1095 del 12/10/2015 - prec. DGR 1464/2013 - CATALOGO REG.LE A VOUCHER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIERE - (vedi IMP. 1841 e 1860/2015) e vedi anche IMP. 1842/2015	541.407,60	541.407,60	-
2	01	01	02	001	2001494	Fondi trasferiti da Reg.Liguria per servizi l'impiego (S 1001047-1001120)	2015	434	Finanziamento degli incarichi di prestazione di servizi stipulati con la Soc. ATENE SRLprot. n. 23887/2015 del 17.03.2015 e prot. n. 24077/2015 del 17/03/2015 indicativamente fino al 31/08/2015.	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2	01	01	02	001	2001494	Fondi trasferiti da Reg.Liguria per servizi l'impiego (S 1001047-1001120)	2015	499	DGR 524/2009 FSE 2007-2013 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015	118.291,00	-	118.291,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2001494	Fondi trasferiti da Reg.Liguria per servizi l'impiego (S 1001047-1001120)	2015	500	DGR 1051/2013 FSE 2007/2013 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015	68.197,21	-	68.197,21
2	01	01	02	001	2001494	Fondi trasferiti da Reg.Liguria per servizi l'impiego (S 1001047-1001120)	2015	501	DGR 1189/2012 FSE 2007/2013 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015	322.000,00	-	322.000,00
2	01	01	02	001	2001496	Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (S azioni 1001196-1001230)	2015	12	DGR 1698/2012 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2012 (S CAP 1001226 AZ 1001230)	42.298,90	-	42.298,90
2	01	01	02	001	2001496	Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (S azioni 1001196-1001230)	2015	31	DGR 1685/2013 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2013 (IMP 676/2014 71/2015)	84.423,22	-	84.423,22
2	01	01	02	001	2001496	Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (S azioni 1001196-1001230)	2015	279	FONDI REGIONALI DGR 1698/12 - PER CONTRATTO DI APPALTO N.219/12	47.737,12	-	47.737,12
2	01	01	02	001	2001496	Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (S azioni 1001196-1001230)	2015	341	Fondo Regionale per l occupazione dei disabili di cui alla Legge Regionale 30/2008. Accertamento risorse assegnate con DGR 1579 del 12/12/2014 (vedi IMP. 904 905 906/2015 e PREN 907/2015).	193.519,84	154.815,87	38.703,97
2	01	01	02	001	2001496	Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (S azioni 1001196-1001230)	2015	502	Nota RL 12/08/20145 prot PG/2015/145393 Fondi regionali L. 30	322.260,86	-	322.260,86
2	01	01	02	001	2001500	Trasferimenti per attività Legge 53/2000 "Formazione continua"	2015	178	DGR. 1704 del 22/12/14. Fondo Regionale PIANO GEP13-L53 "VOUCHER PER ACCESSO AI PERCORSI DEL CATALOGO PROV.LE DI MODULI PROFESSIONALIZZANTI" FONDO OCCUPAZIONALE OB. F Asse B.B. (IMP. 603/2015)	901.929,21	901.929,21	-
2	01	01	02	001	2001504	Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (S.azione 1001056)	2015	308	PO REGIONE LIGURIA OB. CRO FSE 2007-2013. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E C.M. GESTIONE CONDIVISA DEL SIL REGIONALE (vedi ACC. 91/2014)	358,51	-	358,51
2	01	01	02	001	2001504	Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (S.azione 1001056)	2015	503	Nota RL 11/08/2015 prot PG/2015/144767 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015	283.481,18	141.745,08	141.736,10
2	01	01	02	001	2001506	DGR 1932/2009-Interventi per l'inserimento lavorativo soggetti svant. (S azione 1001150)	2015	109	DA ACC.TO 33/14 - DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (IMP 509/2013 115/2014)	1.064.918,05	177.431,55	887.486,50
2	01	01	02	001	2001540	Trasferimenti regionali in materia di caccia	2015	427	REGIONE LIGURIA - TRASFERIMENTI IN MATERIA DI CACCIA - B. 2228/15	439.675,15	439.675,15	-
2	01	01	02	001	2001546	Trasf per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Bacini G e T (S 1000977)	2015	167	REGIONE LIGURIA - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BACINI TG - 2015 - ((AZ S 1000977)	16.036.538,04	16.036.538,04	-
2	01	01	02	001	2001548	Trasf per l'esercizio di funzioni in materia di turismo	2015	394	FINANZIAMENTO REGIONALE per l'anno 2015 (primo semestre) - ex L.R. 28/2006 e ss.mm.	192.266,50	192.266,50	-
2	01	01	02	001	2001766	DGR 310/2010 - Progetto "Coniugare al futuro" Asse I- S azioni 1001152-1001162)	2015	4	DGR 1708/2011 - Progetto "Coniugare al futuro" - quota esigibilità 2015	888.000,00	-	888.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2001766	DGR 310/2010 - Progetto "Coniugare al futuro" Asse I- S azioni 1001152-1001162)	2015	8	DGR 310/2010 - Progetto "Coniugare al futuro" Asse I (VD ACC 329/2010)	679.365,36	-	679.365,36
2	01	01	02	001	2002551	Trasf.per elaborazione Piani di Bacino	2015	123	DGR 527/2012 (DGR 1395/2007) - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PIANI DI BACINO BISAGNO E CHIARAVAGNA (IMP 1272/2014) (da ex acc 422/2013)(da acc 152/2014)	2.900,00	-	2.900,00
2	01	01	02	001	2002551	Trasf.per elaborazione Piani di Bacino	2015	307	Attuazione programma interventi difesa del suolo ex art. 43 L.R. 20/2006 anno 2013. Approfondimanto idraulico di dettaglio - Torrente Lavagna tratto tra il ponte sulla S.P 58 loc. Pian dei Manzi. (PREN 731/2015) vedi IMP. 925/2015 e IMP. 1177/2015	25.546,15	-	25.546,15
2	01	01	02	001	2002559	Contributo Regione Liguria per progetto "Nuovi Orizzonti 2"	2015	198	FONDI REGIONE LIGURIA (nota 21/01/2015). PROROGA PROGETTO "CONTRO LA TRATTA LIGURIA IN RETE" - SCADENZA: 30/06/2015. (IMP. 612/2015)	54.492,57	26.975,03	27.517,54
2	01	01	02	001	2002589	DGR 2004/2009-Progr.ministeriale ARCO sviluppo occupazione-Asse II(S azioni 1001154-1001164)	2015	11	DGR 2004/2009-Progr.ministeriale ARCO sviluppo occupazione-Asse II(S 1090303.58.4-1090305.58.3) (vd acc 556/2010)	65.550,00	-	65.550,00
2	01	01	02	001	2002648	DGR 950/2014 – Trasf. da Regione per attività progr.“Garanzia Giovani”(compr finanz personale dip)	2015	572	DGR 950/2014 – Trasf. da Regione per attività progr.“Garanzia Giovani”(compr finanz personale dip)	132.396,00	102.136,00	30.260,00
2	01	01	02	001	2002648	DGR 950/2014 – Trasf. da Regione per attività progr.“Garanzia Giovani”(compr finanz personale dip)	2015	765	DGR 1160 del 26/10/2015 e DD 4119 del 28/12/2015 - Rinnovo protocollo d'intesa Garanzia Giovani (quota finanz. spese personale)	189.807,72	-	189.807,72
2	01	01	02	001	2002776	Decreto RL 2725 del 22/09/2015 "progetto di rafforzamento ed accelerazione procedure di controllo"	2015	701	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO 2007/2013 – da ACC. 11/2014 - (decreto: 2725/2015 tot. €. 252.000,00 - vedi anche ACC. 702 - 703 - 704/2015) - IMP. 1818/2015	21.000,00	-	21.000,00
2	01	01	02	001	2002776	Decreto RL 2725 del 22/09/2015 "progetto di rafforzamento ed accelerazione procedure di controllo"	2015	702	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO 2007/2013 – (decreto: 2725/2015 tot. €. 252.000,00) - vedi anche ACC. 701 - 703 - 704/2015) - IMP. 1818/2015	100.472,75	-	100.472,75
2	01	01	02	001	2002776	Decreto RL 2725 del 22/09/2015 "progetto di rafforzamento ed accelerazione procedure di controllo"	2015	703	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO 2007/2013 – (decreto: 2725/2015 tot. €. 252.000,00) - vedi anche ACC. 701 - 702 - 704/2015) - IMP. 1818/2015	51.000,00	-	51.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2002776	Decreto RL 2725 del 22/09/2015 "progetto di rafforzamento ed accelerazione procedure di controllo"	2015	704	PIANO DI INVESTIMENTO: PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO 2007/2013 – (decreto: 2725/2015 tot. €. 252.000,00) - vedi anche ACC. 701 - 702 - 703/2015) - IMP. 1818/2015	30.000,00	-	30.000,00
2	01	01	02	001	2002783	Apertura e gestione cantieri scuola e lavoro DGR 1687/2014	2015	281	DGR 1687/2014 Apertura e gestione cantieri scuola e lavoro	112.363,59	-	112.363,59
2	01	01	02	001	2002784	trasferimento da regione per attività socialmente utili - ammortizzatori sociali	2015	306	(DGR 1592/2014) - Proroga Protocollo d'Intesa per INDENNITA' AI TIROCINANTI disoccupati ultracinquantenni. (IMP. 728/2015 e 729/2015)	19.601,09	-	19.601,09
2	01	01	02	001	2002784	trasferimento da regione per attività socialmente utili - ammortizzatori sociali	2015	664	DGR 1072/2015 proroga protocollo d'intesa di cui alla DGR 1592/2014 per rinnovo a favore ultracinquantenni che usufruiscono di ammortizzatori sociali	15.447,50	-	15.447,50
2	01	01	02	001	3001558	Concorso nelle spese per l'attività della Consigliera di parità	2015	609	REGIONE LIGURIA - Concorso nelle spese per l'attività della Consigliera di parità 2015 - B. 2040	9.804,92	9.804,92	-
2	01	01	02	002	2001958	Trasferimento Provincia di Spezia Progetto PAST (con contributo UE)cap U (S 1001968)	2015	5	Provincia di Spezia Progetto PAST	43.900,00	3.117,93	40.782,07
2	01	01	02	002	2001958	Trasferimento Provincia di Spezia Progetto PAST (con contributo UE)cap U (S 1001968)	2015	60	Provincia di Spezia Progetto PAST (IN PARTE DA ACC 116/2013) da acc 17/2014	38.000,00	-	38.000,00
2	01	01	02	002	2002781	trasferimento dalla Provincia di La Spezia per trasporto pubblico locale	2015	168	PROVINCIA DI LA SPEZIA - TRAFERIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 2015 ((AZ S 1000977 - ACC 167/2015 E 169/2015	56.810,26	-	56.810,26
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi della Provincia	2015	599	COMUNE DI CARASCO - RIMBORSO X PRESTAZIONI DI PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA - INTERSEZIONE SP 225 E STRADA VIA PONTEVECCHIO - B. 2652/15	4.400,00	4.400,00	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	153	TPL COMUNE DI RAPALLO SALDO	178.565,07	178.565,07	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	156	TPL - COMUNE DI SERRARICCO'	4.442,51	-	4.442,51
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	158	TPL - COMUNE DI SESTRI LEVANTE	142.237,02	142.237,02	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	159	TPL - COMUNE DI VARESE LIGURE	62.428,26	-	62.428,26
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	169	QUOTE A CARICO DEI COMUNI DEL BACINO DI TRAFFICO TG - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 2015 (AZ S 1000977 - ACC. 167/2015 e 168/2015)	2.401.470,07	2.194.495,96	206.974,11

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	770	quota TPL anno 2015 Comune di Genova	516.456,90	-	516.456,90
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	812	TPL 2015 - COMUNE DI AVEGNO	4.996,18	-	4.996,18
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	813	TPL 2015 - COMUNE DI BARGAGLI	35.370,73	-	35.370,73
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	814	TPL 2015 - COMUNE DI BOGLIASCO	6.388,00	-	6.388,00
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	815	TPL 2015 - COMUNE DI CARRO	21.058,27	-	21.058,27
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	816	TPL 2015 - COMUNE DI BORZONASCA	56.381,57	-	56.381,57
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	817	TPL 2015 - COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	36.061,69	-	36.061,69
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	818	TPL 2015 - COMUNE DI BUSALLA	7.650,96	-	7.650,96
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	819	TPL 2015 - COMUNE DI CAMPOLIGURE	3.624,61	-	3.624,61
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	820	TPL 2015 - COMUNE DI CAMPOMORONE	10.465,00	-	10.465,00
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	821	TPL 2015 - COMUNE DI CARASCO	14.823,74	-	14.823,74
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	822	TPL 2015 - COMUNE DI CASARZA LIGURE	67.064,59	-	67.064,59
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	823	TPL 2015 - COMUNE DI CERANESI	21.884,62	-	21.884,62
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	824	TPL 2015 - COMUNE DI CICAGNA	23.494,29	-	23.494,29
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	825	TPL 2015 - COMUNE DI COGOLETO	93.184,45	-	93.184,45
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	826	TPL 2015 - COMUNE DI COREGLIA LIGURE	18.034,23	-	18.034,23

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	827	TPL 2015 - COMUNE DI CROCEFIESCHI	4.799,79	-	4.799,79
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	828	TPL 2015 - COMUNE DI DAVAGNA	29.575,26	-	29.575,26
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	829	TPL 2015 - COMUNE DI FAVALE DI MALVARO	312,45	-	312,45
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	830	TPL 2015 - COMUNE DI FRAMURA	3.225,72	-	3.225,72
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	831	TPL 2015 - COMUNE DI LAVAGNA	160.272,02	-	160.272,02
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	832	TPL 2015 - COMUNE DI LEIVI	6.326,15	-	6.326,15
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	833	TPL 2015 - COMUNE DI LUMARZO	15.438,34	-	15.438,34
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	834	TPL 2015 - COMUNE DI MAISSANA	28.141,58	-	28.141,58
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	835	TPL 2015 - COMUNE DI MEZZANEGO	44.837,59	-	44.837,59
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	836	TPL 2015 - COMUNE DI MOCONESI	7.266,35	-	7.266,35
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	837	TPL 2015 - COMUNE DI MONEGLIA	86.172,28	-	86.172,28
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	838	TPL 2015 - COMUNE DI MONTEBRUNO	1.074,74	-	1.074,74
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	839	TPL 2015 - COMUNE DI MONTOGGIO	6.410,28	-	6.410,28
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	840	TPL 2015 - COMUNE DI NE	31.782,07	-	31.782,07
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	841	TPL 2015 - COMUNE DI NEIRONE	19.498,88	-	19.498,88
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	842	TPL 2015 - COMUNE DI PROPATA	920,87	-	920,87

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	843	TPL 2015 - COMUNE DI REZZOAGLIO	23.711,18	-	23.711,18
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	844	TPL 2015 - COMUNE DI RONCO SCRIVIA	4.811,78	-	4.811,78
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	845	TPL 2015 - COMUNE DI ROSSIGLIONE	4.047,16	-	4.047,16
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	846	TPL 2015 - COMUNE DI ROVEGNO	7.115,45	-	7.115,45
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	847	TPL 2015 - COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI	43.032,80	-	43.032,80
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	848	TPL 2015 - COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO	16.159,25	-	16.159,25
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	849	TPL 2015 - COMUNE DI SANT'OLCESE	40.500,87	-	40.500,87
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	909	TPL 2015 COMUNE DI SERRA RICCO'	48.867,61	-	48.867,61
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	910	TPL 2015 COMUNE DI SORI	83.666,70	-	83.666,70
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	911	TPL 2015 - COMUNE DI TRIBOGNA	1.688,98	-	1.688,98
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	912	TPL 2015 - COMUNE DI URBE	1.467,18	-	1.467,18
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	913	TPL 2015 - COMUNE DI USCIO	18.034,92	-	18.034,92
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	914	TPL 2015 - COMUNE DI VALBREVENNA	3.850,00	-	3.850,00
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	915	TPL 2015 - COMUNE DI VARESE LIGURE	59.928,26	-	59.928,26
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	916	TPL 2015 - COMUNE DI VOBBIA	1.186,70	-	1.186,70
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	2015	917	TPL 2015 - COMUNE DI ZOAGLI	50.162,10	-	50.162,10

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	2015	64	COMUNE DI BUSALLA - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	26.204,00	26.204,00	-
2	01	01	02	003	2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	2015	65	COMUNE DI CASELLA - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	6.125,99	6.125,99	-
2	01	01	02	003	2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	2015	66	COMUNE DI CROCIEFIESCHI - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	1.071,91	1.071,91	-
2	01	01	02	003	2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	2015	67	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	5.854,76	5.854,76	-
2	01	01	02	003	2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	2015	68	COMUNE DI MONTOGGIO - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	2.333,71	2.333,71	-
2	01	01	02	003	2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	2015	69	COMUNE DI RONCO S - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	22.924,09	22.924,09	-
2	01	01	02	003	2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	2015	70	COMUNE DI SAVIGNONE - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	6.865,54	6.865,54	-
2	01	01	02	003	2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	2015	71	COMUNE DI VALBREVENNA - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	1.071,90	1.071,90	-
2	01	01	02	003	2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	2015	72	COMUNE DI VOBBIA - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	588,80	588,80	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	766	quota ATO rifiuti 2015 (20 cent per abitante per 6 mesi)	2.556,89	-	2.556,89
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	850	COMUNE ARENZANO	1.450,00	-	1.450,00
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	851	COMUNE AVEGNO	319,00	-	319,00
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	852	COMUNE BOGLIASCO	562,00	-	562,00
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	853	COMUNE BORZONASCA	265,00	-	265,00
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	854	COMUNE BUSALLA	703,63	-	703,63
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	855	COMUNE CAMPOMORONE	892,38	-	892,38

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	856	COMUNE CARASCO	466,63	-	466,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	857	COMUNE CASARZA LIGURE	849,13	-	849,13
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	858	COMUNE CASELLA	397,13	-	397,13
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	859	COMUNE CASTIGLIONE CHIAVARESE	200,38	-	200,38
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	860	COMUNE CERANESI	488,50	-	488,50
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	861	COMUNE CHIAVARI	3.445,88	-	3.445,88
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	862	COMUNE CICAGNA	316,25	-	316,25
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	863	COMUNE COGOLETO	1.145,13	-	1.145,13
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	864	COMUNE COGORNO	706,75	-	706,75
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	865	COMUNE COREGLIA LIGURE	35,63	-	35,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	866	COMUNE CROCEFIESCHI	68,50	-	68,50
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	867	COMUNE DAVAGNA	235,75	-	235,75
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	868	COMUNE FASCIA	10,75	-	10,75
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	869	COMUNE FAVALE DI MALVARO	59,63	-	59,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	870	COMUNE FONTANIGORDA	33,88	-	33,88
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	871	COMUNE GENOVA	74.063,38	-	74.063,38
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	872	COMUNE GORRETO	11,75	-	11,75
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	873	COMUNE ISOLA DEL CANTONE	192,63	-	192,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	874	COMUNE LAVAGNA	1.604,25	-	1.604,25
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	875	COMUNE LEIVI	301,00	-	301,00
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	876	COMUNE LORSICA	56,63	-	56,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	877	COMUNE LUMARZO	193,25	-	193,25
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	878	COMUNE MEZZANEGO	198,25	-	198,25
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	879	COMUNE MIGNANEGO	475,50	-	475,50
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	880	COMUNE MOCONESI	330,63	-	330,63

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	881	COMUNE MONEGLIA	359,25	-	359,25
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	882	COMUNE MONTEBRUNO	28,75	-	28,75
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	883	COMUNE NE	285,63	-	285,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	884	COMUNE NEIRONE	118,38	-	118,38
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	885	COMUNE ORERO	71,88	-	71,88
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	886	COMUNE PIEVE LIGURE	318,63	-	318,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	887	COMUNE PORTOFINO	53,63	-	53,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	888	COMUNE PROPATA	18,38	-	18,38
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	889	COMUNE RAPALLO	3.811,63	-	3.811,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	890	COMUNE REZZOAGLIO	128,25	-	128,25
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	891	COMUNE RONCO SCRIVIA	562,13	-	562,13
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	892	COMUNE RONDANINA	8,25	-	8,25
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	893	COMUNE ROVEGNO	71,25	-	71,25
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	894	COMUNE S. COLOMBANO CERTENOLI	336,50	-	336,50
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	895	COMUNE S. MARGHERITA LIGURE	1.182,63	-	1.182,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	896	COMUNE S. STEFANO D'AVETO	142,88	-	142,88
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	897	COMUNE S. OLCESE	749,50	-	749,50
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	898	COMUNE SAVIGNONE	404,00	-	404,00
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	899	COMUNE SERRA RICCO'	992,50	-	992,50
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	900	COMUNE SESTRI LEVANTE	2.320,88	-	2.320,88
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	901	COMUNE DI SORI	537,63	-	537,63
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	902	COMUNE TORRIGLIA	293,38	-	293,38
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	903	COMUNE TRIBOGNA	74,50	-	74,50
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	904	UNIONI COMUNI STURA, ORBA E LEIRA (CAMPOLIGURE, MASONE, MELE, ROSSIGLIONE, TIGLIETO)	1.608,13	-	1.608,13

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	905	COMUNE USCIO	297,63	-	297,63
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	906	COMUNE VALBREVENNA	100,50	-	100,50
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	2015	907	COMUNE ZOAGLI	311,21	-	311,21
2	01	01	02	003	3001689	Contributi da parte di Comuni per servizi sistema bibliotecario prov.le	2015	237	Contributi da parte di Comuni per servizi sistema bibliotecario C.M.	200,00	200,00	-
2	01	01	02	010	2001465	Trasf da Autorità Portuale per attività relative alla redazione del Piano Regolatore Portuale	2015	650	Autorita' Portuale di Genova - supporto redazione rapporti ambientali per la VAS del piano regolatore portuale	80.000,00	-	80.000,00
2	01	03	02	999	3001594	Canoni gestore unico A.T.O. acque e rifiuti	2015	328	IREN - QUOTA FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA ACQUA - ATO 2015	547.526,00	547.526,00	-
2	01	03	02	999	3001597	Contributo Banca carige (Convenzione di Tesoreria) S Az 1001276	2015	15	ID 3697 - BANCA CARIGE SERVIZIO DI TESORERIA - CONTRIBUTO 2015	101.000,00	-	101.000,00
2	01	05	01	001	2001615	PROGETTO LIFE "Nadia" - Interventi per l'inquin.acustico (S azioni 2257 - 955 - 2022)	2015	111	Unione Europea cofinanziamento progetto LIFE-NADIA da acc 10/2011 da acc 19/2014	90.493,43	90.493,43	-
2	01	05	01	001	2001615	PROGETTO LIFE "Nadia" - Interventi per l'inquin.acustico (S azioni 2257 - 955 - 2022)	2015	407	Progetto Life 09 ENV IT 000102 NADIA - CUP. D33E10000050009 - RIMBORSO ALLA C.M. DAL COMUNE DI PRATO.	4.970,81	-	4.970,81
2	01	05	01	001	2002778	Progetto Mayors in Action	2015	38	TRASFERIMENTI PROGETTO MAYORS IN ACTION (AZ 1002957 E 1002956)	276.528,45	276.528,45	-
2	01	05	01	001	2002778	Progetto Mayors in Action	2015	61	TRASFERIMENTI PROGETTO MAYORS IN ACTION (AZ 1002957 E 1002956) da acc 198/2014	30.550,80	7.684,95	22.865,85
3	01	01	01	004	3001888	Proventi da energia	2015	235	GSE SPA - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI 2015	28.458,31	27.774,31	684,00
3	01	02	01	018	3001656	Rimborsi per utilizzo palestre e locali di proprietà provinciale	2015	723	LICEO LANFRANCONI - Approvazione rendiconti gestione a.s. 2013-2014 e a.s. 2014-2015.	3.268,00	3.268,00	-
3	01	02	01	018	3002650	Rimborsi per utilizzo locali e servizi da parte della Regione Liguria per attività trasferite	2015	774	Rimborso spese di funzionamento Servizi per il lavoro - annualità 2015	250.000,00	-	250.000,00
3	01	02	01	023	3001619	Rimborsi per attività connesse alla formazione profess. politiche del lavoro (Corr S Az.1001136)	2015	171	DGP 181/2011. AZIENDE RICHIEDENTI ESONERO PARZIALE DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI e CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA L. 68/99 - ANNO 2015	3.000,00	1.300,00	1.700,00
3	01	02	01	033	3001622	Diritti di segreteria	2015	116	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2015	70.000,00	38.498,39	31.501,61
3	01	02	01	033	3001640	Rimborso spese di istruttoria e sopralluogo	2015	324	SOVRACCANONI DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015.	17.222,74	17.222,74	-
3	01	02	01	033	3001685	Diritti di istruttoria e concorso spese - TURISMO	2015	217	Diritti di istruttoria e concorso spese - TURISMO - ANNO 2015	13.000,00	9.675,00	3.325,00
3	01	02	01	033	3003771	Diritti di istruttoria - AMBIENTE	2015	241	ISTR. SOPRALL. DERIVAZIONE ACQUA - 2015	1.956,14	1.956,14	-
3	01	02	01	033	3003771	Diritti di istruttoria - AMBIENTE	2015	242	ISTR. SOPRALL. ARIA-RUMORE - 2015	33.460,50	28.380,50	5.080,00
3	01	02	01	033	3003771	Diritti di istruttoria - AMBIENTE	2015	320	SOMME RIF. DICEMBRE 2014 (VEDI ACC. 273/14)	1.539,70	1.539,70	-
3	01	02	01	033	3003772	Diritti di istruttoria - CACCIA E PESCA	2015	166	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE CACCIA E PESCA.	9.358,34	9.358,34	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	01	02	01	033	3003773	Diritti di istruttoria - SISMICA	2015	117	CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA 2015	177.312,52	162.926,55	14.385,97
3	01	02	01	033	3003773	Diritti di istruttoria - SISMICA	2015	319	SOMME RIF. DICEMBRE 2014 (VEDI ACC. 208/14)	4.817,68	4.817,68	-
3	01	02	01	033	3003774	Diritti di istruttoria - DIFESA SUOLO	2015	240	ISTRUTTORIA GENIO CIVILE DIFESA SUOLO - 2015	20.448,66	20.158,66	290,00
3	01	02	01	033	3003775	Diritti di istruttoria - VIABILITA'	2015	219	ISTRUTTORIA SOPRALLUOGO VIABILITA' 2015	96.008,82	78.713,30	17.295,52
3	01	02	01	033	3003775	Diritti di istruttoria - VIABILITA'	2015	321	SOMME RIF DICEMBRE 2014 (VEDI ACC. 218/2014)	8.547,28	8.547,28	-
3	01	02	01	033	3003777	rimborso spese notifica polizia	2015	223	rimborso spese notifica polizia - 2015	5.000,00	1.741,18	3.258,82
3	01	02	01	035	3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	2015	218	SPESE ISTRUTTORIA TRASPORTI - ANNO 2015	30.555,04	24.976,25	5.578,79
3	01	02	01	035	3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	2015	315	SOMME RIF. DICEMBRE 2014 (VEDI ACC. 194/2014)	94,01	94,01	-
3	01	02	01	035	3001624	Diritti di iscrizione registro smal. rifiuti-per trasporto transfontaliero-conc. priv.spese istrutt.	2015	232	ISTRUTTORIA IN MATERIA DI RIFIUTI - 2015	31.952,78	29.896,78	2.056,00
3	01	02	01	035	3001624	Diritti di iscrizione registro smal. rifiuti-per trasporto transfontaliero-conc. priv.spese istrutt.	2015	233	ISCRIZIONE REGISTRO C.M. - DITTE che smaltiscono RIFIUTI - 2015	30.117,33	26.511,78	3.605,55
3	01	02	01	035	3001624	Diritti di iscrizione registro smal. rifiuti-per trasporto transfontaliero-conc. priv.spese istrutt.	2015	234	TRASFRONTALIERE–moduli 54A-54B x trasporto rifiuti all'estero - 2015	1.549,35	1.032,91	516,44
3	01	02	01	035	3001626	Proventi derivanti dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura (Ato Acqua)	2015	231	ISTRUTTORIA AUTORIZZ. SCARICHI- 2015	62.094,00	59.424,00	2.670,00
3	01	02	01	035	3001626	Proventi derivanti dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura (Ato Acqua)	2015	318	SOMME RIF. DICEMBRE 2014 (VEDI ACC. 193/2014)	422,00	422,00	-
3	01	02	01	035	3001628	Istruttoria Autorizzazione Integrata Ambiente (1000909)	2015	243	Istruttoria Autorizzazione Integrata Ambiente - 2015	28.052,20	23.372,20	4.680,00
3	01	02	01	035	3001632	Proventi derivanti dalla caccia di selezione cervidi (S cap 1000990)	2015	45	PROVENTI STAGIONE VENATORIA CAPRIOLO 2014/2015	32.580,60	32.430,60	150,00
3	01	02	01	035	3001632	Proventi derivanti dalla caccia di selezione cervidi (S cap 1000990)	2015	52	PROVENTI STAGIONE VENATORIA DAINO 2014/2015	19.300,00	18.350,00	950,00
3	01	02	01	035	3001632	Proventi derivanti dalla caccia di selezione cervidi (S cap 1000990)	2015	316	SOMME RIF. DICEMBRE 2014 (VEDI ACC. 59/2014)	2.520,00	2.520,00	-
3	01	02	01	035	3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controlo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	2015	200	BOLLINO GIALLO X CERIFICAZIONI ANNO 2015	665.582,99	606.979,00	58.603,99
3	01	02	01	035	3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controlo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	2015	226	CONTROLLO FUMI CALDERINE 2015	39.721,00	37.005,00	2.716,00
3	01	02	01	035	3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controlo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	2015	317	SOMME RIF. DICEMBRE 2014 (VEDI ACC. 252/2014)	6.631,64	6.631,64	-
3	01	02	01	035	3001642	Autorizzazione Unica eserc. impianti ener.elettr	2015	244	Autorizzazione Unica eserc. impianti ener.elettr. - 2015	30.000,00	13.896,03	16.103,97
3	01	02	01	036	2001580	Rimborsi per controlli ambientali richiesti da Enti	2015	753	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - RIMBORSI PER CONTROLLI AMBIENTALI RICHIESTI DAI COMUNI - B. 4573/15	2.508,00	2.508,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	6	BOLLA CHIARA - RATEIZZAZIONE X RECUPERO CREDITO DA INDEBITO PENSIONISTICO (VD ACC 509/2007 ACC 123/2013 ACC 18/2014)	1.440,00	1.200,00	240,00
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	161	RECUPERO TELEFONATE PRIVATE DIPENDENTI (SEMESTRALE) - 2015	5,11	5,11	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	170	PROGETTO: IMPRESAPIU' - RISCOSSIONE COMMISSIONI.	291,26	291,26	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	227	VERSAMENTI SENZA CAUSALI E/O NOME VERSANTE - 2015	4.401,79	4.401,79	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	229	INAIL - INFORTUNI - ANNO 2015	40.000,00	22.765,17	17.234,83
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	236	GARA APPALTO - PREZZIARIO/CAPITOLATO - 2015	104,50	104,50	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	265	BANCA CARIGE SPA - RIMBORSO DI 5 MENSILITA' DEL CANONE CONTRATTO ONLINE, PERCHE' NON DOVUTE - B. 152/15	15,00	15,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	278	TESORERIA C.M. - RECUPERO DELLA SOMMA DEPOSITATA PRESSO LA CASSAFORTE DELL'UFFICO CONTRATTI - B. 865/15	896,02	896,02	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	283	COMITATO AMMODERNAMENTO SS 225 DELLA FONTANA BUONA - SCIOGLIMENTO DELLO STESSO - INACMERAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI GENOVA, COME SOCIO - B.86-2015	4.444,05	4.444,05	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	313	SOMME RIF. DICEMBRE 2014 (VEDI ACC 18/2014)	120,00	120,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	340	RILASCIO DUPLICATO IN COPIA CONFORME (VARIE)	20,00	20,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	355	ARPAL - RIMBORSO CONTRIBUTI AVV. GIOVANNETTI LUGLIO DICEMBRE 2014 - B. 1422/15	28.314,00	28.314,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	361	DIEGO FERRANDO - RACCOMANDATA A CARICO DESTINATARIO PROT. 19870/15	7,57	7,57	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	362	TESORERIA DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE GE - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - B. 1334/15	353,05	353,05	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	365	CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PORTOFINO - RIMBORSO COMPETENZE X LAVORO STRAORDINARIO - B. 352/15	4.999,28	4.999,28	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	366	UFFICIO CONTRATTI - AVANZO DI CASSA 2014 - B. 527/15	896,00	896,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	423	SOCIETA A.P. GROUP S.R.L. (di Vigevano) - APPLICAZIONE PENALE ALLA FATTURA n. 265 del 28/02/2015, (prot. fatt. 1172 del 23/03/2015).	500,00	500,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	431	GESTA SPA - PENALITA' SU TERZO SAS 20014 - GLOBAL SERVICE	41.479,74	41.479,74	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	449	RILASCIO DUPLICATO COPIA CONFORME MARANO MAURIZIO	20,00	20,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	454	ONERI PER COPIA CONFORME MAREN SPA	20,00	20,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	462	GAMBARO LUIGI - AGEVOLAZIONE X RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI LEGGE 449/97 - RITENUTA SU MANDATO DI € 1,33 - B. 555/15	50,00	25,00	25,00
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	481	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO X L'EX DIPENDENTE MACCIO' GIUSEPPE - B. 2650/15	5.621,93	5.621,93	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	482	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO X L'EX DIPENDENTE BELLANTONIO PIETRO - B. 2651/15	4.531,63	4.531,63	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	504	GLOBAL SERVICE - PENALE SU 1^ SAS 2015	51.905,63	51.905,63	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	559	SOCIETA' PER LA ZONA FRANCA GENOVA S.R.L. - RIMBORSO IRES E RELATIVI INTERESSI - B. 3279/15	726,99	726,99	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	568	SIRAM SPA - penale inadempimenti anno 2014	13.053,95	13.053,95	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	569	CNS Consorzio Nazionale Servizi - penale inadempimenti anno 2014	4.950,00	-	4.950,00
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	571	REPETTO FRANCO - RESTITUZIONE EMOLUMENTI INDEBITI - B. 3465/15	2.913,24	2.913,24	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	579	MANDIROLA FEDERICA - RESTITUZIONE EMOLUMENTI NON DOVUTI - B. 3072/15	1.441,65	1.441,65	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	583	DOTT. FILIPPO GASLIN - RIMBORSO REGOLAZIONE PREMIO POL. KASKO - B.	41.036,45	41.036,45	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	586	COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - DOPPIO PAGAMENTO - MANDATO 389/15 - B. 2305/15	11.672,20	11.672,20	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	601	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. RICE030010-2015 - B. 1496/15	450,00	450,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	623	SCHIAFFONATI LAURA - BONIFICO ANNULLATO STIPENDIO SETTEMBRE 2015 - B. 3444/15	1.096,53	1.096,53	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	648	AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA - GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2014- B. 3949/15	1.028,50	1.028,50	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	659	BONIFICO DA SERRAVALLE BRUNO RECUPERO TASSE AREOPORTUALI TRASFERTA GIAMPAOLO PAOLO 16/09/2015	51,12	51,12	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	751	Economie su lavori finanziati con assunzione prestiti 2015	488,68	488,68	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	755	CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PORTOFINO - RIMBORSO COMPETENZE X LAVORO STRAORDINARIO - B. 4843/15 DEL 23/12/2015	2.863,33	2.863,33	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	767	ACOS ENERGIA SPA ADD.LE REGIONALE MESE NOVEMBRE 2015 -LIGURIA	516,42	516,42	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	769	BONIFICO DA IREN SPA GESTIONE ENERGETICHE - 1500009088 - PROVV. 4903 DEL 28/12/2015	4.424,00	4.424,00	-
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	922	UNIONE REGIONALE PROV. LIGURI PAGAMENTO CANONE DI ANCI LIGURIA PER CAL 2015 - PROVV. 590 DEL 19/02/2016	1.250,00	-	1.250,00
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2015	923	Reintroito somma -stipendio SORVINO Enzo Gennaio 2015-	945,17	945,17	-
3	01	02	01	999	3001692	Proventi da servizi resi dalla Cassa Economale	2015	239	Proventi da servizi resi dalla Cassa Economale - 2015	247,88	94,28	153,60
3	01	03	01	002	3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	2015	220	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - 2015 - (IMP. 1613/2015)	1.000.000,00	848.454,27	151.545,73
3	01	03	01	003	3001644	Canoni derivazioni d'acqua	2015	230	Canoni derivazioni d'acqua - 2015	485.182,33	407.919,18	77.263,15
3	01	03	01	003	3001647	Canoni demanio idrico	2015	303	DEMANIO IDRICO - CANONE ANNUALITA' 2015 (ruolo Enti Locali, privati, imprese)	1.124.450,50	1.113.179,82	11.270,68
3	01	03	01	003	3001647	Canoni demanio idrico	2015	304	DEMANIO IDRICO - CANONE ANNUALITA' 2015 (a carico Direzione 4 Lavori Pubblici e manutenzioni) - (vedi anche ACC. 363/2015) - IMP. 714/2015	65.424,56	-	65.424,56
3	01	03	01	003	3001647	Canoni demanio idrico	2015	305	DEMANIO IDRICO - ENTRATE EXTRA RUOLO PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE/RATEI/ANNUALITA'/ACCESSI ecc... - ANNO 2015	101.521,39	78.842,97	22.678,42
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	224	Fitti da fabbricati - 2015	944.086,27	926.340,98	17.745,29
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	760	canone 2016 - Il Caffe Industria	1.580,00	1.580,00	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	761	canone 2016 - Stefanini Roberta - Cavero Nicola	1.020,00	1.020,00	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	762	canone 2016 - Parodi Maria Giuseppina	270,00	270,00	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	776	fitti attivi 2015 - MAFRICA PASQUALE	550,03	-	550,03
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	777	fitti attivi 2015 - MAROTTA CARMELO	574,86	-	574,86
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	778	FITTI ATTIVI 2015 - CASERMA VVFF - TESORERIA	31.607,00	-	31.607,00
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	779	FITTI ATTIVI 2015 - COSSU TOBERTO	53,80	-	53,80
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	780	FITTI ATTIVI 2015 - FRANZONE DOMENICO	1.474,36	-	1.474,36
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	781	FITTI ATTIVI 2015 - BRACCIFORTI PERICLE	741,90	-	741,90
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	782	FITTI ATTIVI 2015 - FERRANDO AGOSTINO	737,30	-	737,30
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	783	FITTI ATTIVI 2015 - PORETTI SILVANA	70,00	-	70,00
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	784	FITTI ATTIVI 2015 - BRIGNOLE MASSIMO	251,13	-	251,13
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	785	FITTI ATTIVI 2015 - CASERMA DEI CARABINIERI - TESORERIA	56.215,05	-	56.215,05
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	786	FITTI ATTIVI 2015 - GUIDA GIUSEPPINA	250,00	-	250,00
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	787	FITTI ATTIVI 2015 - PREFETTURA - TESORERIA	328.666,66	-	328.666,66
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	788	FITTI ATTIVI 2015 - ORTU NICOLA GRABRIELE	1.400,00	-	1.400,00
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	789	FITTI ATTIVI 2015 - GIOMELLI MARIA	3.766,87	-	3.766,87
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	790	FITTI ATTIVI 2015 - ATENE SRL	13.300,00	-	13.300,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	791	FITTI ATTIVI 2015 - CCC CENTRO CULTURALE CARIGNANO CIRCUITO CINEMA GENOVA SRL	42.505,30	-	42.505,30
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	792	FITTI ATTIVI 2015 - QUESTURA - TESORERIA	285.292,27	-	285.292,27
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	794	FITTI ATTIVI 2015 - ASSOCIAZIONE COPOS VOLONTARI COMUNITA' DI S.EGIDIO	13.305,92	-	13.305,92
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	795	FITTI ATTIVI 2015 - ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE	15.182,10	-	15.182,10
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	796	FITTI ATTIVI 2015 - MAINA MARIA	487,18	-	487,18
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	797	FITTI ATTIVI 2015 - ROMAN MASSIMO	487,18	-	487,18
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	798	FITTI ATTIVI 2015 - DE JULIO MARIO	487,18	-	487,18
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	799	FITTI ATTIVI 2015 - COMUNE DI GENOVA - SPAZI PUBBLICITA' VIA STURLA E VIA CANTORE	10.000,00	-	10.000,00
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	800	FITTI ATTIVI 2015 - ITALGAS CHIAVARI	516,46	-	516,46
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	801	FITTI ATTIVI 2015 - PUNTA PEDALE SNC	1.908,55	-	1.908,55
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	802	FITTI ATTIVI 2015 - VALLE GRANDE DI PAGANINI R	10.757,18	-	10.757,18
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	803	FITTI ATTIVI 2015 - ASSOCIAZIONE NUOVO CIEP	1.757,87	-	1.757,87
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	804	FITTI ATTIVI 2015 - DONZELLI GIOVANNI	203,55	-	203,55
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	805	FITTI ATTIVI 2015 MALARBY TULLIO	487,18	-	487,18
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	806	FITTI ATTIVI 2015 - CROCE ROSSA ITALIANA	32.000,00	-	32.000,00
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	807	FITTI ATTIVI 2015 - LAURIA ANTONIA	339,24	-	339,24
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	808	FITTI ATTIVI 2015 - CROCE ROSSA	63.582,41	-	63.582,41
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	809	FITTI ATTIVI 2015 - L'ALTRA LIGURIA DI BUONO E MASSUCCO SNC	14.216,70	-	14.216,70
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	810	FITTI ATTIVI 2015 - BO.FI..PARK MANAGEMENT	310,00	-	310,00
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	811	FITTI ATTIVI 2015 - AGENZIA DI SVILUPPO GAL	5.661,72	-	5.661,72
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2015	225	RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE ANNO 2015	30.878,39	25.924,11	4.954,28
3	02	02	01	001	3002752	Sanzioni per violazione alla norma sul vincolo idrogeologico (A CARICO FAMIGLIE)	2015	213	Sanzioni per violazione alla norma sul vincolo idrogeologico - ANNO 2015	10.000,00	751,00	9.249,00
3	02	02	01	001	3002753	Proventi da sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada	2015	210	MULTE POLIZIA - CODICE STRADA - ANNO 2015	25.565,03	23.932,23	1.632,80
3	02	02	01	001	3002754	Proventi per sanzioni amministrative inerenti le norme sulla caccia e sulla pesca	2015	206	MULTE CACCIA 2015	6.504,75	5.877,25	627,50
3	02	02	01	001	3002754	Proventi per sanzioni amministrative inerenti le norme sulla caccia e sulla pesca	2015	207	MULTE PESCA 2015	7.874,16	4.539,16	3.335,00
3	02	02	01	001	3002770	Sanzioni per violazione alle norme in materia ambientale (A CARICO FAMIGLIE)	2015	208	MULTE FUORISTRADA 2015	1.524,50	1.081,00	443,50
3	02	02	01	001	3002770	Sanzioni per violazione alle norme in materia ambientale (A CARICO FAMIGLIE)	2015	209	MULTE AMBIENTE - LEGGE FORESTALE - FLORA - BIODIVERSITA' - ANNO 2015	317.503,91	246.606,24	70.897,67
3	02	02	01	001	3002770	Sanzioni per violazione alle norme in materia ambientale (A CARICO FAMIGLIE)	2015	214	MULTE IMPIANTI TERMICI - CALDERINE - 2015	150,00	150,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	02	02	01	001	3002770	Sanzioni per violazione alle norme in materia ambientale (A CARICO FAMIGLIE)	2015	314	SOMME RIF. DICEMBRE 2014 VEDI ACC. 184/14	11.588,50	11.588,50	-
3	02	02	01	001	3002770	Sanzioni per violazione alle norme in materia ambientale (A CARICO FAMIGLIE)	2015	472	AMBIENTE - MULTE ENERGIA - D.LGS. 29/12/2003 N. 387 - L.R. 29/6/2008 N. 16	4.000,02	4.000,02	-
3	02	03	01	001	3002769	Sanzioni per violaz. alle norme in materia di agenzie di viaggio-profess.turistiche-class. alberghi	2015	212	Sanzioni per violaz. alle norme in materia di agenzie di viaggio-profess.turistiche-class. alberghi ANNO 2015	5.000,00	4.532,82	467,18
3	02	03	01	001	3003779	Penalità relative a procedure di gare	2015	120	Penalità relative a procedure di gare anno 2015	4.160,00	4.160,00	-
3	02	03	01	001	3003779	Penalità relative a procedure di gare	2015	465	HDI ASSICURAZIONI SPA - ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA STIPULATA da concorrente escluso A.T.I.: CESAG SRL/POSEICO IMPIANTI SRL/LA BOTTEGA SNC per cauzione provvisoria GARA ID 3912. (ANNULLATO ACCERTAMENTO N. 373/2015)	67.816,00	-	67.816,00
3	02	03	02	001	3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi	2015	221	USURA STRADE - 2015	48.128,56	39.227,61	8.900,95
3	02	03	02	001	3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi	2015	222	RICARICA MANTO STRADALE - ROTTURA SUOLO PUBBLICO - 2015	4.426,34	4.241,84	184,50
3	03	03	03	001	3001673	Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato	2015	201	BANCA CARIGE SPA - COMPETENZE A NOSTRO CREDITO C/C 90390 ANNO 2015	4.012,85	3.448,15	564,70
3	03	03	03	001	3001673	Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato	2015	351	INTERESSI ANNO 2014 - C/C 282160 - B. 1364/2015	452,15	452,15	-
3	03	03	03	001	3001673	Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato	2015	352	POSTE ITALIANE - CCP 76100809 - INTERESSI AL 31/12/2014 - b. 1341/2015	284,61	284,61	-
3	03	03	03	001	3001673	Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato	2015	353	POSTE ITALIANE - CCP 1019310695 - INTERESSI AL 31/12/2014 - b. 1342/2015	106,76	106,76	-
3	03	03	03	001	3001673	Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato	2015	354	POSTE ITALIANE - CCP 552166 - INTERESSI AL 31/12/2014 - b. 1365/2015	25,78	25,78	-
3	03	03	99	999	3003784	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	2015	397	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.593,51	1.536,43	57,08
3	03	03	99	999	3003784	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	2015	421	IMPRESAPIU' autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto dal debitore. - QUOTA ANNO 2015 (INTERESSI) - vedi IMP. 1109/15, 21/16, 10/17, 7/18, 3/19	106,49	106,49	-
3	03	03	99	999	3003784	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	2015	918	INTERESSI DA EQUITALIA RIF INCASSI F35 - ART. 3 DM 2/11/2005	10,47	-	10,47
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	29	CORTE DEI CONTI LIGURIA - COMANDO MARINA VIGNOLO FINO 14/1/2015	1.211,55	1.211,55	-
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	39	IST. IDROGRAFICO MARINA DI GENOVA - MINISTERO DIFESA - COMANDO CATTANEO SERGIO DA 1/6/2014 PER 1 ANNO	11.438,86	11.438,86	-
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	57	CORTE DEI CONTI LIGURIA - RINNOVO COMANDO MARINA VIGNOLO DA 15/01/2015 PER 1 ANNO	16.225,39	4.933,65	11.291,74
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	58	CORTE DEI CONTI LIGURIA - COMANDO CRISTINA SOLLENNI DA 1/12/2014 PER 1 ANNO	31.657,99	2.622,48	29.035,51

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	59	GIUNTA REGIONE LIGURIA - COMANDO SONYA VIGNOLO DA 17/11/2014 PER 1 ANNO	31.586,76	16.747,35	14.839,41
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	63	CORTE DEI CONTI LIGURIA - COMANDO ANTONELLA SFETTINA DA 1/12/2014 PER 1 ANNO	41.337,05	3.449,62	37.887,43
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	73	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - ACQUARONE NICOLA	41.337,11	31.930,50	9.406,61
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	74	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - ALIBERTI MAURIZIO	35.991,16	27.964,95	8.026,21
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	75	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - BANDELLONI VALENTINA	30.147,44	23.254,21	6.893,23
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	76	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - BARBIERI ELISABETTA	36.515,44	28.375,05	8.140,39
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	77	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - BORRELLI SILVIO	36.458,19	27.964,95	8.493,24
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	78	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - CALABRO' ANTONIA	30.147,44	23.243,89	6.903,55
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	79	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - CANEPA GIAN LAZZARO	38.723,37	29.825,72	8.897,65
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	80	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - CARPI PIERGIORGIO	30.899,53	23.832,79	7.066,74
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	81	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - CIGLIA GABRIELLA	31.262,13	24.288,94	6.973,19
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	82	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - CINTIO FILIPPO	41.337,11	32.168,84	9.168,27
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	83	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - CORDANO ANDREA	30.147,44	23.064,57	7.082,87
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	84	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - GAJNO ANTONIETTA	36.860,63	27.758,41	9.102,22
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	85	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - GANGEMI ADRIANO	36.980,82	28.726,41	8.254,41
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	86	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - GIRAUDO TIZIANA	42.335,66	32.168,84	10.166,82
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	87	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - GOTTA MARCO	30.651,92	23.735,18	6.916,74
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	88	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - INTROCASO FRANCO	32.488,41	25.252,16	7.236,25
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	89	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - LO RE PAOLO	38.104,35	17.905,87	20.198,48
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	90	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - MAGGIANI MICHELA	36.976,17	28.785,79	8.190,38
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	91	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - MANGINI GABRIELE	36.888,96	28.446,94	8.442,02
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	92	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - MENINI SIMONE	37.563,71	29.184,35	8.379,36
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	93	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - MIROGLIO DARIO	41.744,34	32.475,85	9.268,49
3 05 02 01 001 3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	94	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - MISTERO MARZIA	35.991,16	27.758,41	8.232,75

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	95	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - OLIVA ENRICA	30.147,44	23.256,78	6.890,66
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	96	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - OTTAVIANI ROBERTA	36.976,17	28.785,79	8.190,38
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	97	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - PRESTANIZZI ROSSANA	30.147,44	23.087,77	7.059,67
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	98	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - RE FEDERICO	30.147,44	23.064,57	7.082,87
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	99	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - RONCHETTA ALEXANDRA	30.147,44	23.251,63	6.895,81
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	100	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - SANGUINETI ANDREA	38.794,99	29.973,33	8.821,66
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	101	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - SINTONI GIANCARLO	35.991,16	27.964,95	8.026,21
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	102	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - TERRILE PAOLO	34.424,53	26.677,23	7.747,30
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	103	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - CAROZZINO ANDREA	28.563,89	22.256,39	6.307,50
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	104	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - GIORDANO PAOLA	27.679,97	21.351,64	6.328,33
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	105	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - MEZZANOTTE TIZIANA	30.086,89	23.379,45	6.707,44
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	106	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - PANIGADA MARTA	27.679,97	21.353,91	6.326,06
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	107	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - RUGGIERI NADIA	35.240,45	26.549,50	8.690,95
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	114	REGIONE LIGURIA - COMANDO GIANLUIGI PENZANI DA 31/12/2014 A 30/12/15	29.543,22	15.807,17	13.736,05
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	301	CORTE DEI CONTI LIGURIA - COMANDO SIG. ANTONIO GUALCO - DAL 1/04/2015 AL 31/03/2016 (per 1 ANNO)	8.497,43	-	8.497,43
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	357	PROCURA REPUBBLICA DI GENOVA - SERRA VITTORIO RIMBORSO COMANDO - PERIODO 01/10/2009 - 31/12/2011	73.695,32	73.695,32	-
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	403	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - MANUELA CAPURRO - periodo: dal 01/06/2015 al 30/11/2015 - (quota 2015) vedi anche ACC. 12/2016	10.075,80	9.441,85	633,95
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	473	COMUNE DI GENOVA - COMANDO DOTT. ANTONINO OLIVERI - periodo: dal 24/07/2015 al 23/07/2016 (quota 2015) - vedi anche ACC. 23/2016	17.626,10	-	17.626,10
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	672	COMUNE DI GENOVA - comando Bottelli Andrea - anno 2015	2.455,71	-	2.455,71
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	673	COMUNE DI GENOVA - comando Crosio Filippo - anno 2015	2.510,02	-	2.510,02
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	2015	712	ARPAL - oneri relativi al dipendente Giovannetti Roberto per incarico presso ARPAL	39.357,22	22.283,62	17.073,60

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	05	02	01	001	3001681	Rimborsi per prestazioni RUP per progettaz. e lavori (ATO)	2015	413	GESTIORE UNICO IREN ACQUA E GAS S.P.A. - "Progetto Comune di Isola del Cantone - Trattamento reflui del Comune e contestuale realizzazione del nuovo acquedotto"- RIMBORSO	34.853,00	-	34.853,00
3	05	02	01	001	3003781	Rimborsi personale - protocollo d'intesa per servizio vigilanza area marina protetta	2015	330	Area marina protetta protocollo d'intesa per servizio vigilanza - rimborso straordinario personale	15.000,00	-	15.000,00
3	05	02	02	001	3003522	Rimborso imposta di bollo	2015	245	Rimborso imposta di bollo 2015	1.000,00	-	1.000,00
3	05	02	03	002	3003782	Rimborsi vari da amministrazioni locali	2015	374	UPI - UNIONE PROVINCE D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - PARZIALE ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE CON RESTITUZIONE DELLA SOMMA	18.026,52	-	18.026,52
3	05	02	03	002	3003782	Rimborsi vari da amministrazioni locali	2015	474	COMUNE DI SORI - restituzione della 1a rata gia liquidata del contributo concesso per formazione P.U.C. e decaduto - (vedi IMP. 1263/2015)	7.127,10	-	7.127,10
3	05	02	03	004	1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	205	QUARANTELLI STEFANO - comune di Recco - RECUPERO DEBITO MERCURIO ANNO 2015 - RISCOSSIONE ANNUALE 2013-2034 PROGETTO MERCURIO (ULTIMO 2035 1933,74)	2.578,32	2.578,32	-
3	05	02	03	004	1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	276	SA.MA DI VACCARO ALESSANDRA - PROGETTO MERCURIO. ACCERTAMENTO PER RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO A SEGUITO INSOLVENZA DELLA SOCIETA' IDENTIFICATA AL COD. FORNITORE N. 208385.	4.611,20	2.766,72	1.844,48
3	05	02	03	004	1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	333	Adesione al piano di saldo e stralcio – proposta da CREDIT COM LIGURIA - per introito a favore della C.M.	5.400,00	5.400,00	-
3	05	02	03	004	1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	360	PROGETTO IMPRESAPIU' - ACCERTAMENTO PER RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO DAL SOGGETTO DEBITORE IDENTIFICATO AL COD. FORNITORE N. 208447. ANNO 2015 (vedi anche ACC. 100/2016 e 10/2017)	350,00	350,00	-
3	05	02	03	004	1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	368	Rimborso per danni alluvionali dic 2013/genn2014 (Tesoreria Stato)	117.730,62	117.730,62	-
3	05	02	03	004	1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	425	IMPRESAPIÙ - PIANO DI RATEIZZAZIONE (SU FINANZIAMENTO BANCA UNICREDIT - PRECEDENTEMENTE CONCESSO ALL'IMPRESA - quota anno: 2015 - vedi PREN. 425/15,16/16,5/17,4/18,4/19,1/20,1/21,1/22,1/23,1/24,1/25,1/26,1/27	700,00	200,00	500,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 03 004 1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	428	BRUSCO GABRIELE - IMPRESAPIÙ – CONCESSIONE AL FORNITORE N. 208471 - DI UN PIANO DI RATEIZZAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO – quota anno: 2015 - (vedi PREN.. 1117/2015, 23/2016)	420,00	420,00	-
3 05 02 03 004 1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	461	SIGG. TERRILE ALDO MARIO e TERRILE GINO – RECUPERO INDENNITA' DI ESPROPRIO VERSATA ANTICIPATAMENTE (e a fine lavori invece non dovuta) - AP/314 - C.C. 05/11 - S.P. n. 333 di Uscio. km 3+600 e km 4+200.	1.589,00	1.589,00	-
3 05 02 03 004 1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	604	IMPRESAPIÙ - autorizzazione alla concessione di un piano di rateizzazione dell'importo dovuto da debitore – QUOTA ANNO 2015 - (vedi ACC. 30/2016 – 6/2017 – 5/2018) .	107,23	107,23	-
3 05 02 03 005 2001522	Reintroiti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001116)	2015	345	Ente: ATS CESCOT GENOVA (CAPOFILA) – ISCOT ISFORCOOP – corso: GE10-CVAPP. Reintroiti per errati pagamenti effettuati - relativi alla tranche n. 18. (IMP. 909/2015)	500,00	500,00	-
3 05 02 03 005 2001522	Reintroiti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001116)	2015	414	REINTROITI ENTE NIVES FOP - CORSO GE12-REG1/200/1/1 DIFFERENZA RENDICONTO (IMP. 1093/2015)	1.146,99	1.146,99	-
3 05 02 03 005 2001522	Reintroiti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001116)	2015	607	reintroito su GE12-FIC-FNO/1400 rendiconto (proc 219/2015) imp. 1575/2015	317,86	317,86	-
3 05 02 03 005 2001522	Reintroiti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001116)	2015	612	reintroito su GE08-REG2BIS/200/1/1 fondi regionali imp. 1589/2015	2.955,13	2.955,13	-
3 05 02 03 005 2001522	Reintroiti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001116)	2015	674	CNOS FAP LIGURIA - reintroito corso GE12-REG2/1300/1/1 OB1 ASSE ORD. ORD. (imp 1802/2015)	1.502,79	1.502,79	-
3 05 02 03 005 2001522	Reintroiti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001116)	2015	757	REINTROITO –CORSO COD. GE07-REG2/2700/1/1, FONDI REGIONALI - posizione debitoria a carico dell'ENTE: VILLAGGIO DEL RAGAZZO - (IMP. 1918/2015)	563,73	-	563,73
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	331	ENTE ISCOT - REINTROITI CORSO GE07-APP2A72/200 Ediz. 21 E 22. - COMPENSAZIONI TRA IMPORTI A CREDITO E A DEBITO MATURATI - RENDICONTO (IMP 859/2015)	8.524,80	8.524,80	-
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	344	ENTE C.F.P. - REINTROITI CORSO GE23609-12/200/1/1 - DIFFERENZA RENDICONTO (IMP 908/2015)	773,34	773,34	-
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	377	ENTE ISCOT - REINTROITI CORSO GE07-APP2A48/200 Ediz. 1-2-3-19. - COMPENSAZIONI TRA IMPORTI A CREDITO E A DEBITO MATURATI - RENDICONTO (IMP. 1002/2015).	20.314,00	20.314,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	485	AS.F.O.R. - Posizione debitoria a carico dell'Ente - cod. GE07-APP48SB/300 – EDIZIONE N. 1, differenza tra il totale delle anticipazione già percepite e l'importo del rendiconto approvato. (vedi IMP. 1282/2015)	33,70	33,70	-
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	487	Ente: ENTE CULMV "P. BATINI" S.C. - CORSO COD. GE23610_2/4400 - 3 EDIZIONI, FONDI MINISTERIALI - LEGGE 236/93: RECUPERO PER DIFFERENZA - TRA QUOTE PERCEPITE E RENDICONTO . (IMP. 1284/2015)	472,88	472,88	-
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	507	AS.F.O.R. - Posizione debitoria a carico dell'Ente - cod. GE07-APP48B/300 – EDIZIONE N. 3-4-5 , differenza tra il totale delle anticipazione già percepite e l'importo del rendiconto approvato. (vedi IMP. 1412/2015)	689,72	689,72	-
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	509	Ente ENDOFAP LIGURIA - Posizione debitoria a carico dell'Ente - cod. GE23610_2/400 – 2 EDIZIONI, differenza tra il totale delle anticipazione già percepite e l'importo del finaziamento pubblico 60% del rendiconto approvato. (vedi IMP. 1413/2015)	243,69	243,69	-
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	608	reintroito su GE07-APP48SE/300 (rif proc 260/15) imp 1576/2015	911,50	-	911,50
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	613	reintroito su GE10-REG1/1000/1/1 imp. 1590/2015	1.538,05	1.538,05	-
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	614	reintroito su GE23610_2/200 imp. 1591/2015	268,61	268,61	-
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	636	REINTROITO SU GE23608_48/200/1/1	1.278,73	-	1.278,73
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	652	REINTROITO - UNIVERSITAS GENUENSIS - GE23607-85-10 PO 2007/2013 (imp 1675/2015)	7.268,00	-	7.268,00
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	663	PROXIMA - reintroito corso GE13-EM1/200 OB C.R.O. FSE 2007/2013 ASSE 1 (imp. 1717/2015)	1.083,79	-	1.083,79
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	668	UNIVERSITAS GENUENSIS - reintroito GE23607-85/200 3a ed. P.O. 2007/2013 (imp.1778/2015)	1.155,99	-	1.155,99
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	670	UNIVERSITAS GENUENSIS - reintroito corso GE23607-85/200 2a ed. P.O. 2007/2013 (imp. 1783/2015)	616,00	-	616,00
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	680	Universitas Genuensis - reintroito corso GE23607-85/300 2a ed. P.O. 2007/2013 (imp.1806/2015)	616,00	-	616,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	682	Unirsitas Genuensis - reintroito corso GE23607-85/300 3a ed. P.O. 2007/2013 (imp. 1807/2015)	1.156,02	-	1.156,02
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	684	Universitas Genuensis - reintroito corso GE23607-85/400 1a ed. P.O. 2007/2013 (imp. 1808/2015)	2.116,00	-	2.116,00
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	686	Universitas Genuensis - reintroito corso GE23607-85/400 2a ed. P.O. 2007/2013 (imp. 1809/2015)	616,00	-	616,00
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	688	Universitas Genuensis - reintroito corso GE23607-85/400 3a ed P.O. 2007/2013 (imp. 1810/2015)	616,00	-	616,00
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	694	Universitas Genuensis - reintroito GE23607-85/500 2a ed. PO 2007/2013 (imp. 1815/2015)	616,00	-	616,00
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	696	Universitas Genuensis - reintroito GE23607-85/500 3a ed PO 2007/2013 (imp. 1816/2015)	616,00	-	616,00
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	698	Universitas Genuensi - reintroito GE23607-85/500 1a ed PO 2007/2013 (imp. 1817/2015)	2.116,00	-	2.116,00
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	700	ENDOFAP LIGURIA - reintroito GE23610_1/400/1/1 (imp 1819/2015)	204,60	-	204,60
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	715	da acc. 646-644/2015 - Somme da resituire per maggiori pagamenti da rendiconto	13.588,25	13.588,25	-
3 05 02 03 005 2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2015	752	CONSORSIO FORMAZIONE POLCEVERA - Posizione debitoria a carico dell'Ente - COD. GE23610_1/100/1/1, differenza tra il totale delle anticipazione già percepite e l'importo del rendiconto approvato. (vedi IMP 1896/2015).	89,56	-	89,56
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	193	REINTROITI - CORSO GE07-43E/1100/1/1 OB CRO 2007/13 ASSE 1- ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP. 604/2015)	2.300,00	-	2.300,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	195	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF8200/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP. 605/2015).	1.200,00	-	1.200,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	251	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF8600/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO - (IMP. 630/2015).	1.850,00	-	1.850,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	253	REINTROITI - CORSO GE07-195-43E-400/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO - (IMP. 633/2015)	2.760,00	-	2.760,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	255	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8900/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP. 634/2015)	3.590,00	-	3.590,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	257	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8800/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP. 635/2015)	1.675,00	-	1.675,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	259	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8700/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP. 636/2015)	1.200,00	-	1.200,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	261	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8300/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP. 637/2015)	550,00	-	550,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	272	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-9000 1a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP. 644/2015)	2.000,00	-	2.000,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	274	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-9000 2a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP. 645/2015)	500,00	-	500,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	288	ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING SRL - DIFFERENZA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE - CORSO COD. GE11-MP1-300 (imp. 1806/2011) - IMP. 678/2015	1.980,08	1.980,08	-
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	291	ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING SRL - DIFFERENZA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE - CORSO COD. GE11-MP1BIS-100 (imp. 1806/2011) - IMP. 682/2015	4.165,58	4.165,58	-
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	300	REINTROITI - CORSO GE11-EP1/4/100/1/1 OB. C.R.O."CORSO GESTIONE DELLE EMERGENZE" - ENTE EUROFORM - (IMP. 707/2015)	283,80	283,80	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	424	REINTROITI - CORSO COD. GE12-MP1/5200/1/1 OB. C.R.O. FSE ASSE I- ENTE: CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - RECUPERO PER DIFFERENZA TRA QUOTE PERCEPITE E RENDICONTO (IMP. 1110/2015)	2.769,84	2.769,84	-
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	439	ENTE EUROFORM - DIFFERENZA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE - CORSO COD. GE11-EP1-200/1/1 OB. C.R.O. ASSE I - (IMP. 1172/2015)	421,40	-	421,40
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	486	Ente: CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - CORSO COD. GE12-MP1/400/1/1, OB. C.R.O. FSE - ASSE I: RECUPERO PER DIFFERENZA - TRA QUOTE PERCEPITE E RENDICONTO . (IMP. 1283/2015)	613,85	-	613,85
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	595	REINTROITI - CORSO COD. GE09-EM1/700/1/1, OB. C.R.O. FSE - ASSE I: ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - SOMMA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE (IMP. 1530/2015)	174,80	-	174,80
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	624	reintroito su GE10-REG2/1000/1/1 Ob.1	668,17	668,17	-
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	637	REINTROITO SU GE13-EP1/3200	3.579,86	-	3.579,86
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	651	REINTROITO - ENTE FORMER - GE12-MP1/4800/1/1 OB C.R.O. ASSE 1 (imp 1671/2015)	559,46	559,46	-
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	656	REINTROITO - CFP CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - GE12-EN-M/1100/1/1 OB C.R.O. asse 1 (IMP 1696/15)	121,87	121,87	-
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	657	REINTROITO - CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - GE12 MP1/2900/1/1 OB C.R.O. ASSE 1 (IMP 1697/15)	710,72	710,72	-
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	679	CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - reintroito corso GE12-MP1/5100 3 edizioni OB C.R.O. FSE ASSE I (imp. 1805/2015)	87,03	-	87,03
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	692	E.A.F.R.A. - reintroito GE11-EP1/3400/1/1 OB C.R.O. 2007/2013 ASSE 1 (imp. 1813/2015)	539,39	-	539,39
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	714	da acc 562-564-588-590-592-633-649-634-635-638-642-640/2015 - Somme da resituire per maggiori pagamenti da rendiconto	21.625,00	21.625,00	-
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	719	CORSO COD. GE07-43E/PF-9100 2^ ED. OB CRO 2007/2013 ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS – RETTIFICA FINANZIARIA DEL RENDICONTO - OLTRE GLI INTERESSI LEGALI. (IMP. 1866/2015)	350,00	-	350,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	721	CORSO CODICE GE07-43E/PF-9100 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 " 'ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS – RETTIFICA FINANZIARIA DEL RENDICONTO - OLTRE GLI INTERESSI LEGALI. (IMP. 1867/2015)	1.850,00	-	1.850,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	724	Universitas Genuensis - reintroito corso GE07-PF1/1300 sviluppo competenze settore social network (imp. 1870/2015)	3.930,00	-	3.930,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	726	Universitas Genuensis - reintroito corso GE07-43E/PF-9200 2^ edizione OB CRO 2007/2013 "Corso di formazione per addetto prevenzione incendi rischio alto (imp. 1873/2015)	860,00	-	860,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	728	CORSO COD. 195-43E/100 2^ edizione OB CRO 2007/2013 - ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS – RETTIFICA FINANZIARIA DEL RENDICONTO - OLTRE GLI INTERESSI LEGALI. (IMP. 1874/2015)	600,01	-	600,01
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	729	Universitas Genuensis - reintroito corso GE07-195-43E-100 1^ edizione OB CRO 2007/2013 "Formazione per addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo A" (imp. 1875/2015)	2.100,00	-	2.100,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	732	Universitas Genuensis - reintroito corso GE07-195-43E/100 3^ edizione OB CRO 2007/2013 "Formazione per addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo A (imp. 1876/2015)	600,00	-	600,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	736	Universitas Genuensis - reintroito corso formazione codice GE07-43E/PF-9200 1^ edizione OB CRO 2007/2013 "Corso di formazione per addetto prevenzione incendi rischio alto" (imp 1879/2015)	2.360,00	-	2.360,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	738	Universitas Genuensis - reintroito GE07-195-43E/100 4^ edizione OB CRO 2007/2013 "Formazione per addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo A (imp. 1880/2015)	600,00	-	600,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	740	Universitas Genuensis - reintroito GE08-EP1-2000 OB CRO 2007/2013 "Socialità, comunicazione ed espressività per l'inclusione sociale (imp 1881/2015)	1.050,00	-	1.050,00
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	745	REINTROITI - CORSO GE10-DSPF09-10000/1/1 OB CRO 2007/2013 - ENTE: AESSEFFE di Genova- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP. 1855/2015)	169,37	169,37	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	747	AESSEFFE - reintroito GE10-DSPF09-9700/1/1 OB CRO 2007/2013 "Costruzione e Sviluppo degli Interventi Socio Educativi" (imp. 1886/15)	99,44	-	99,44
3 05 02 03 005 2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	749	REINTROITI - CORSO COD. GE12-EP1/1500/1/1 - OB C.R.O. ASSE I - ENTE: EURO.FORMA – titolo:" GOOGLE SKETCHUP - 1 STEP (AMBITO 1)" - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (IMP.)	312,74	-	312,74
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	203	REINTROITI - CORSO COD. GE12-DIS.QUA/2200/1/1 OB. C.R.O. - ASSE II - ENTE: VILLAGGIO DEL RAGAZZO (IMP. 622/2015)	942,06	-	942,06
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	334	Ente FONDAZIONE CIF FORMAZIONE - CORSO COD. 10-REG3/500/1/1 OB C.R.O. Asse II - DIFFERENZA RENDICONTO (IMP. 865/2015)	178,26	178,26	-
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	350	CORSO GE09-REG3/2100/1/1 OB. CR.O. - ASSE II - ENTE AESSEFFE - DIFFERENZA RENDICONTO (IMP 922/2015)	1.665,15	1.665,15	-
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	376	CORSO GE11-BNL2/1100/1/1 OB. C.R.O. FSE - ENTE ATS NIVES CAPOFILA - DIFFERENZA RENDICONTO (IMP 1001/2015)	10.825,01	10.825,01	-
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	410	REINTROITI - CORSO GE10-REG-3/200/1/1 OB. C.R.O. ASSE II - ENTE NIVES (IMP. 1083/2015)	2.466,66	2.466,66	-
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	416	REINTROITI - CORSO GE12-DIS-QUA/1900/1/1 OB. C.R.O. FSE ASSE II - ENTE: FONDAZIONE CIF FORMAZIONE - (IMP. 1094/2015)	3.621,06	3.621,06	-
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	511	ATENE SRL - rettifica finanziaria del progetto cod. GEP09-COMU/200/1/1 OB CRO 2007/2013 "Campagna di comunicazione per la promozione dei servizi offerti dal circuito Crea Impresa e dei servizi rivolti alla promozione dell'occupazione femminile" imp. 1416/2015	2.935,68	2.935,68	-
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	625	reintroito su GE10-REG3/1000/1/1 OB CRO Asse II	7.924,39	7.924,39	-
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	626	reintroito per recupero errati pagamenti tranche 18/20/21/22 GE10-CVAPP	5.620,00	5.600,00	20,00
3 05 02 03 005 2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	627	reintroito su GE10-reg3/900/1/1 ob CRO ASSE II	15.199,81	-	15.199,81

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 03 005 2001530	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	2015	716	REINTROITO - Progetto "T.R.I.S." – GE12-ABILC14/600 discendente dall'Avviso Pubblico "Tutte le abilità al centro" (DGR 75/12 e 1189/12, P.O. Ob C.R.O. Asse III, ob. Spec. G, FSE 2007-2013). Recupero di € 6.426,18. (IMP.)	6.426,18	2.690,24	3.735,94
3 05 02 03 005 2001531	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE IV	2015	676	ATS reintroito GE11-REVIV/400/1/1 OB 2 C.R.O. FSE 2007/2013 ASSE IV ob spec H1 (imp. 1803/2015)	146,13	-	146,13
3 05 02 03 005 3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	2015	204	DITTA IVS ITALIA SPA - CONTRATTO APPARECCHIATURE DISTRIBUZIONE BEVANDE E ALTRI GENERI	3.500,00	2.011,20	1.488,80
3 05 02 03 005 3002630	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	2015	484	Concessione in uso gratuito dei locali, degli spazi e delle attrezzature ubicati in San Colombano Certenoli (Ge), frazione Calvari, Via Soracco 7 per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione fieristica Expo' Fontanabuona 2015.	2.500,00	-	2.500,00
3 05 02 04 001 3001630	Recupero danni per sinistri, fallimenti ecc - rimborso spese procedimento e registro	2015	228	Recupero danni per sinistri, fallimenti ecc - rimborso spese procedimento e registro - 2015	37.357,58	31.557,58	5.800,00
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	115	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI PER ANNO 2015 (IMP 273/2015)	50.000,00	30.335,78	19.664,22
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	194	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E/1100/1/1 OB CRO 2007/13 ASSE 1- ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FINANZIARIA (REITROITI: IMP 604/2015 - ACC. 193/2015)	246,79	-	246,79
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	196	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF8200/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FINANZIARIA. (REITROITI: IMP. 605/2015 ACC. 195/2015).	124,06	-	124,06
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	247	IREN ACQUA GAS SPA - SPESE LEGALI - INGIUNZIONE N. 84/A DEL 2011 - B. 104/15	2.277,92	2.277,92	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	248	IREN ACQUA GAS SPA - SPESE LEGALI - INGIUNZIONE N. 67/A DEL 2011 - B. 105/15	4.271,10	4.271,10	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	249	IREN ACQUA GAS SPA - SPESE LEGALI - INGIUNZIONE N. 86/A DEL 2013 - B. 106/15	3.452,47	3.452,47	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	252	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF8600/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FINANZIARIA. (REITROITI: IMP. 630/2015 ACC. 251/2015)	167,20	-	167,20

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	254	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-195-43E-400/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO - (REITROITi: ACC. 253/2015 e IMP. 633/2015)	311,59	-	311,59
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	256	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF - 8900/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (REITROITI: IMP. 634/2015- ACC. 255/2015)	374,25	-	374,25
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	258	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF-8800/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FINANZIARIA. (REITROITI: IMP. 635/2015 ACC. 257/2015)	174,61	-	174,61
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	260	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF-8700/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FINANZIARIA. (REITROITI: IMP. 636/2015 ACC. 259/2015)	125,08	-	125,08
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	262	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF-8300/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FINANZIARIA. (REITROITI: IMP. 637/2015 ACC. 261/2015)	57,28	-	57,28
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	273	INTERESSI LEGALI: CORSO GE07-43E/PF-9000 1a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (REITROITI IMP. 644/2015 e ACC. 272/2015)	208,49	-	208,49
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	275	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E/PF-9000 2a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (REITROITI IMP 645/2015 -ACC 274/2015)	52,13	-	52,13
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	342	GAMENARA CORRADO - SPESE LEGALI - SENT. TAR LIGURIA 1825/14 - B. 1133/15	2.000,00	2.000,00	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	343	MEDITERRANEA DELLA ACQUE SPA - SPESE LEGALI - SENTENZA SUL RICORSO R.G. 4761/2010 - B. 147/15	1.980,80	1.980,80	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	406	UNICREDIT SPA - TRIBUNALE DI GENOVA R.G. N. 3516/14 - PPTN:2014-053873 - SPESE LEGALI + € 600,00 ONERI AVVOCATI - B. 1148/15	2.249,10	2.249,10	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	415	ATS ALESSEFE Sepa (caponia): Rifusione spese di lite liquidate in favore della C. M. dal Tribunale Civile di Genova con sentenza n.°25/2015. Recupero mediante compensazione (su FATTURA 343/14 Prot. 5556/14) dell'importo dovuto. (IMP. 204/2014).	3.720,25	3.720,25	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	429	ATRADIUS CREDIT - SPESE LEGALI - SENTENZA C.A. 609/15 - 11-06-2015 - B. 2252/15	34.403,05	34.403,05	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	441	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - SPESE LAGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO 591/2015 - B. 2049/15	4.004,93	4.004,93	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	442	IREN ACQUA GAS SPA - SPESE LEGALI - SENTENZA TRIBUNALE N. 1357/15 - B. 2223/15	2.135,55	2.135,55	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	513	SOCIETA ATENE SRL - interessi legali su rettifica finanziaria del progetto cod. GEP09-COMU/200/1/1 OB CRO 2007/2013 "Campagna di comunicazione per la promozione dei servizi offerti dal circuito Crea Impresa e dei servizi rivolti alla promozione dell'occupazione femminile"	188,81	188,81	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	580	CASSINELLI BRUNO - SORACCO CLORINDA - RIMBORSO SPESE LEGALI X SENTENZA TRIB. GENOVA N. 10190/2015 - B. 3497/15	2.000,00	2.000,00	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	594	MAGN-ETHIC SRL - INTESA SAN PAOLO - PIGNORAMENTO RG. 001006/2015 - B. 2667/15	637,85	637,85	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	602	CASCELLA ANTONELLA - RESTITUZIONE RISARCIMENTO A SEGUITO DI SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 79/2015 - ONORARI AVVOCATI - B. 1921/15	19.098,57	19.098,57	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	639	UNIVERSITAS GENUENSIS - INTERESSI LEGALI SU REINTROITO SU GE07 43E PF 8900/1/1	37.050,75	-	37.050,75
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	653	UNIVERSITAS GENUENSIS - interessi legali GE23607-85-100 PO 2007/2013	5.400,00	5.400,00	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	669	UNIVERSITAS GENUENSIS - interessi legali corso GE23607-85/200 3a ed. P.O. 2007/2013	162,55	-	162,55
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	671	UNIVERSITAS GENUENSIS - interessi legali corso GE23607-85/200 2a ed. P.O. 2007/2013	86,62	-	86,62
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	681	Universitas Genuensis - interessi legali corso GE23607-85/300 2a ed P.O. 2007/2013	87,01	-	87,01

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	683	Universitas Genuensis - interessi legali corso GE23607-85/300 3a ed P.O. 2007/2013	163,29	-	163,29
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	685	Universitas Genuensis - interessi legali corso GE23607-85/400 1a ed. P.O. 2007/2013	299,77	-	299,77
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	687	Universitas Genuensis - interessi legali corso GE23607-85/400 2a ed. P.O. 2007/2013	85,27	-	85,27
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	689	Universitas Genuensis - interessi legali corso GE23607-85/400 3a ed. P.O. 2007/2013	85,27	-	85,27
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	693	CHIARI ENRICO POSCET - SPESE LEGALI - SENTENZA TAR LIGURIA N. 904/2015 - B. 4377/15	1.238,00	1.238,00	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	695	Universitas Genuensis - interessi legali GE23607 85/500 2a ed PO 2007/2013	82,96	-	82,96
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	697	Universitas Genuensis - spese legali GE23607-85/500 3a ed PO 2007/2013	82,96	-	82,96
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	699	Universitas Genuensis - interessi legali GE23607 85/500 1a ed. 2007/2013	284,96	-	284,96
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	713	da acc. 526/14 563-565-589-591-593-632-629-631-630-639-643-641-647-645-678-667/2015 - Introiti su somme da restituire in sede di rendiconto da Universitas Genuensis	4.692,12	4.692,12	-
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	720	INTERESSI LEGALI - CORSO COD. GE07-43E/PF-9100 2^ ED. OB CRO 2007/2013 ENTE DI FORMAZIONE UNIVERSITAS GENUENSIS – (ACC. 719/2015 – IMP. 1866/2015)	36,40	-	36,40
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	722	INTERESSI LEGALI - CORSO COD. GE07-43E/PF-9100 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 " 'ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS – (ACC. 721/2015 – IMP. 1867/2015)	192,32	-	192,32
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	725	Universitas Genuensis - interessi legali su reintroito corso GE07-PF1/1300 sviluppo competenze settore social network	306,22	-	306,22
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	727	Universitas Genuensis - interessi legali su corso GE07-43E/PF-9200 2^ edizione OB CRO 2007/2013 "Corso di formazione per addetto prevenzione incendi rischio alto	85,27	-	85,27
3 05 02 04 001 3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	730	Universitas Genuensis - spese legali reintroito corso GE07-195-43E-100 1^ edizione OB CRO 2007/2013 "Formazione per addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo A"	253,78	-	253,78

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	733	Universitas Genuensis - spese legali corso GE07-195-43E/100 3^ edizione OB CRO 2007/2013 "Formazione per addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo A	67,64	-	67,64
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	737	Universitas Genuensis - spese legali reintroito corso formazione codice GE07-43E/PF-9200 1^ edizione OB CRO 2007/2013 "Corso di formazione per addetto prevenzione incendi rischio alto" (acc 736/15 imp. 1879/15)	234,00	-	234,00
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	739	Universitas Genuensis - spese legali reintroito GE07-195-43E/100 4^ edizione OB CRO 2007/2013 "Formazione per addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo A (acc 738/15 imp 1880/15)	67,64	-	67,64
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	741	Universitas Genuensis - spese legali reintroito GE08-EP1-2000 OB CRO 2007/2013 "Socialità, comunicazione ed espressività per l'inclusione sociale (acc. 740/15 imp 1881/15)	73,66	-	73,66
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	746	INTERESSI LEGALI - CORSO GE10-DSPF09-10000/1/1 OB CRO 2007/2013 - ENTE: AESSEFFE di Genova- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (ACC. 745/2015 - IMP. 1855/2015)	8,08	8,08	-
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	748	AESSEFFE - spese legali reintroito GE10-DSPF09-9700/1/1 OB CRO 2007/2013 "Costruzione e Sviluppo degli Interventi Socio Educativi"	4,75	-	4,75
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	754	RATE CAUSA MORALES BIZZARRI PROVINCIA DI GENOVA - B. 4557/15 DEL 14/12/2015	302,50	302,50	-
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2015	775	"Universitas Genuensis" interessi legali del corso cod. GE07-195-43E-100 2^ edizione OB CRO 2007/2013 Asse I dal titolo "Formazione per addetti dei servizi di prevenzione e protezione modulo A",	72,52	-	72,52
3	05	02	04	001	3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	356	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - RIMBORSO SPESE - GARA ID 3927- "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA".	1.744,91	1.744,91	-
3	05	02	04	001	3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	358	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO - GARA ID. 3890 "FORNITURA DI MEDICINALI, PRODOTTI GALENICI, E PRODOTTI PARAFARMACEUTICI"	1.827,23	1.827,23	-
3	05	02	04	001	3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	359	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ID 3905 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE -SPESE PUBBLICAZIONE ESITO	1.106,66	1.106,66	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 04 001 3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	393	COMUNE DI DAVAGNA. - RIMBORSO ONERI DISCENDENTI DALLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE. GARA ID. 3931 "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ASSIMILATI..".	1.847,81	-	1.847,81
3 05 02 04 001 3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	405	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GARA ID 3927- APPROVAZIONE BANDO DI GARA INERENTE "LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA". RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE.	1.847,81	1.847,81	-
3 05 02 04 001 3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	483	Città Metropolitana di Genova Stazione Appaltante - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ID 3912. Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per restauro conservativo, consolidamento statico Villa Figoli Des Geneys .	1.127,27	1.119,95	7,32
3 05 02 04 001 3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	498	COMUNE DI ROSSIGLIONE RIMBORSO SPESE – GARA ID 3993 CONCESSIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	863,15	-	863,15
3 05 02 04 001 3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	560	Comune di Davagna - oneri discendenti dalla funziona di stazione appaltante - GARA ID 3931 affidamento servizio trasporto	1.577,93	-	1.577,93
3 05 02 04 001 3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	581	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ID 3890 "FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI"	1.536,77	1.536,77	-
3 05 02 04 001 3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	603	COMUNE DI GORRETO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ID 3961 "Lavori di completamento strada di collegamento delle loc.tà Alpe e Varni".	1.168,44	1.168,44	-
3 05 02 04 001 3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	621	COMUNE DI MONTOGGIO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ID 3869 "Concessione per la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione votiva del cimitero comunale di Montoggio".	773,48	-	773,48
3 05 02 04 001 3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	2015	718	COMUNE DI ARENZANO - rimborso spese pubblicazione bando di gara ID4034 "Compendio sportivo Area Rodocanachi in comune di arenzano"	2.184,02	-	2.184,02
3 05 02 04 001 3003600	Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari	2015	408	ID 3952 - RIMBORSO SPESE BANDO DI GARA rimborsata da soggetti aggiudicatari.	773,48	-	773,48
3 05 02 04 001 3003600	Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari	2015	675	ID 3982 - RIMBORSO SPESE BANDO DI GARA rimborsata da soggetti aggiudicatari.	617,32	-	617,32

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	05	02	04	001	3003600	Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari	2015	709	ID 3989 - RIMBORSO SPESE BANDO DI GARA rimborsata da soggetti aggiudicatari. (LOTTO 1)	1.983,46	-	1.983,46
3	05	02	04	001	3003600	Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari	2015	710	ID 3989 - RIMBORSO SPESE BANDO DI GARA rimborsata da soggetti aggiudicatari. (LOTTO 2)	596,84	-	596,84
3	05	02	04	001	3003600	Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari	2015	711	ID 3990 - RIMBORSO SPESE BANDO DI GARA rimborsata da soggetti aggiudicatari	2.580,30	-	2.580,30
4	02	01	01	001	4002660	Trasferimenti patti territoriali del Genovesato	2015	53	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO 93/2014 NOTA PROT.23209/2014 PATTI GENOVESATO - LAVORI PONTE COMUNE DI TIGLIETO (IMP 155/2015)	119.879,25	48.135,20	71.744,05
4	02	01	01	002	4002663	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici	2015	50	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici LICEO COLOMBO VIA BELLUCCI 2 GENOVA VEDI IMP 150/2015	15.469,12	-	15.469,12
4	02	01	01	002	4002663	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici	2015	51	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici LICEO KLEE BARABINO VEDI IMP 151/2015	87.081,79	-	87.081,79
4	02	01	01	002	4002663	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici	2015	175	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 4/7/2014 (IMP 1435/2014)	26.378,05	-	26.378,05
4	02	01	01	002	4002663	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici	2015	176	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici LICEO COLOMBO VIA BELLUCCI 2 VEDI IMP 1440/2014	21.685,10	-	21.685,10
4	02	01	01	002	4002663	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici	2015	177	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici LICEO KLEE BARABINO VEDI IMP 1449/2014	60.000,00	-	60.000,00
4	02	01	01	002	4002663	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della legge 98/13 messa in sicurezza Istituti Scolastici	2015	348	Contributo MIUR - LAP. 14.0003 PER LAVORI DI EDILIZIA SCOLATICA - (DDG 332/2014) - vedi IMP. 1101/2015	210.000,00	-	210.000,00
4	02	01	01	003	4002923	O.C.D.P.C. n. 207/2014-DGR 247/2014–Eventi calamitosi nelle giornate 25 e 26 dic 2013, 4 e 5 gen2014	2015	329	Provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria n. 247 del 18/02/2014 - Eventi calamitosi nelle giornate 25 e 26 dic 2013, 4 e 5 gen2014 (vedi anche ACC. 242/2016)	352.713,38	218.618,96	134.094,42
4	02	01	02	001	4001697	Trasferimenti per eventi alluvionali	2015	400	REGIONE LIGURIA - DGR. 1562/2013 - saldo del contributo per la realizzazione del ponte sul torrente Sturla in Comune di Carasco - SP 225 - B. 1916/15	57.310,43	57.310,43	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
4 02 01 02 001 4001697	Trasferimenti per eventi alluvionali	2015	758	DGR998/2015 - S.P. N. 586 DELLA VAL D'AVETO. ALVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO VIABILE IN CORRISPONDENZA DEL KM 67+300 (QUOTA COOF. REGIONE - PER RIMANENZA FONDI NOSTRI) VEDI PREN. 1533/2015 E 54/2016	37.500,00	37.500,00	-
4 02 01 02 001 4001698	Piano nazionale sicurezza stradale - Riassegnazione contr.- DGR 209/2010-5544/2012 (S 2000836)	2015	179	IV° - V° BANDO PNSS - Imp. Iniziale: 729.500,00 - DGR 5544/2012 - (Da Acc. 105/2013)	154.301,48	154.301,48	-
4 02 01 02 001 4001959	DGR 650 del 11/6/2010 - APQ"Tutela acque e gestione integrato risorse idriche" (S 2001971)	2015	27	DGR 650/2010 - RISORSE IDRICHE PER COLLETTORE FOGNARIO ZOAGLI (IMP CAP 2001969 AZ 2001971)	723.039,31	637.362,56	85.676,75
4 02 01 02 001 4001959	DGR 650 del 11/6/2010 - APQ"Tutela acque e gestione integrato risorse idriche" (S 2001971)	2015	126	DGR 650/2010 - RISORSE IDRICHE PER COLLETTORE FOGNARIO ZOAGLI (IMP CAP 2001969 AZ 2001971)	903.799,75	-	903.799,75
4 02 01 02 001 4001960	DGR 1614/2012 - Trasferimento Regione Liguria per studio idrog.Belvedere _Borzonasca	2015	349	DGR 1605 del 17/12/2014. TRASFERIMENTO REGIONE LIGURIA PER STUDI GEOLOGICI NEI COMUNI DI BORZONASCA E RONCO SCRIVIA. - vedi PREN. 915/2015	60.000,00	-	60.000,00
4 02 01 02 001 4001994	PNSS - IV Annualità - Cofinanziamento Opere di interesse comunale (S 2060101.15.11)	2015	180	Comune di Casella - Protocollo d'intesa per realizzazione rotatoria presso intersezione SP 266 e SP 3 - Partecipazione finanziaria alla spesa da acc 2013/18	22.500,00	-	22.500,00
4 02 01 02 001 4001994	PNSS - IV Annualità - Cofinanziamento Opere di interesse comunale (S 2060101.15.11)	2015	183	Comune di Mignanego - protocollo d'intesa per lavori di messa in sicurezza SP 35 dei Giovi - partecipazione finanziaria alla spesa da acc 17/2013	19.485,95	-	19.485,95
4 02 01 02 001 4002007	Contributo della Regione Liguria - SP 225 della Val Fontanabuona (risorse PAR-FSC 2007/2013).	2015	46	Contributo della Regione Liguria - C.C. 01/14 - SP 225 della Val Fontanabuona (vedi IMP. 1561/2014 e 171/2015 e anche ACC. 437/2014).	354.469,11	119.919,68	234.549,43
4 02 01 02 001 4002664	Trasferimenti per interventi su SP26 Valgraveglia (S 2000820)	2015	184	CC: 30/08 - FONDI FIR - Importo Iniziale: 2.000.000,00 - Trasferimento Regione - Quota 2008 - SP 26 Variante Settembrin (Spesa 2060101.15.04) (Acc 583/2008 - 20/2014).	541.228,27	-	541.228,27
4 02 01 02 001 4002668	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcevera (S 2000826)	2015	187	CC: 24/09 - FONDI FAS - Importo Iniziale: 2.400.000,00 Ridotto a: 1.948.292,30 - Variante Manesseno. (ex Acc. 16/2014)	371.730,00	-	371.730,00
4 02 01 02 001 4002683	FIR Regione 2007 - Ambiente: trasferimenti per servizio idrico integrato (S 2001970)	2015	128	DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - 1° ACCONTO (IMP 863/2013) da acc 483/2013	403.718,34	-	403.718,34
4 02 01 02 001 4002683	FIR Regione 2007 - Ambiente: trasferimenti per servizio idrico integrato (S 2001970)	2015	129	DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - 1° ACCONTO (IMP 864/2013) da acc 484/2013	17.574,85	-	17.574,85

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
4	02	01	02	001	4002686	Asse 4.1-POR.FESR 2007-2013 - Finanziamento Villa sauli Podestà	2015	47	Asse 4.1-POR.FESR 2007-2013 - Finanziamento Villa sauli Podestà	111.196,54	34.968,31	76.228,23
4	02	01	02	001	4002686	Asse 4.1-POR.FESR 2007-2013 - Finanziamento Villa sauli Podestà	2015	189	Finanziamento Villa sauli Podestà da acc 11/2010	67.931,60	67.931,60	-
4	02	01	02	001	4002696	Trasferimento da Regione Liguria per lavori Torrenti Secca e Pernecco (Serra Riccò)	2015	379	DGR N. 1605 DEL 17/12/2014 Lavori di rifacimento della parte terminale del deflettore tra i Torrenti Secca e Pernecco e consolidamento del deflettore tratto di monte Torrente Secca in Comune di Serra Riccò (CC: 97/14/I/SU)	69.000,00	-	69.000,00
4	02	01	02	003	4002692	Comunità montana Aveto e comuni S.Stefano-Mezzanego-Rezzoaglio-Borzonasca - partecip. spese SP 586	2015	191	C.M. AVETO, COMUNI DI S. STEFANO, MEZZANEGO, REZZOAGLIO E BORZONASCA/PARTECIPAZIONE SPESE SP 586 da acc 796/2004	17.090,12	-	17.090,12
4	02	01	02	003	4002694	Trasferimento da Comuni per lavori su SP 26 Valgraveglia	2015	186	CC: 30/08 - FONDI COMUNI - Importo iniziale: 205.000,00 - Trasferimento da comuni SP 26 Valgraveglia da Acc 701/2008 - 140/2013 - 265/2014.	8.500,00	8.500,00	-
4	04	01	03	999	4001705	Cessione beni mobili patrimoniali	2015	480	Alienazione automezzi tramite asta pubblica luglio 2015	6.100,00	6.100,00	-
4	04	02	01	999	4001711	alienazone beni immobili (terreni e appartamenti)	2015	118	TORRE ORNELIA - ALIENAZIONE DI AREA IN ADIACENZA ALLA S.P. n. 225 VAL FONTANABUONA progr. Km. 17+530.	7.000,00	7.000,00	-
4	04	02	01	999	4001711	alienazone beni immobili (terreni e appartamenti)	2015	302	COSTA FRANCESCO - ALIENAZIONE DI AREA IN ADIACENZA ALLA S.P. n. 14 di DAVAGNA alla progr. Km. 4+535.	4.000,00	4.000,00	-
4	04	02	01	999	4001711	alienazone beni immobili (terreni e appartamenti)	2015	479	ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO N. 136 DEL 23/06/2015. ALIENAZIONI MAPPALI N.164,166, 807, 813, 816, 819, 822 –FOGLIO 89 C.T. DEL COMUNE DI REZZOAGLIO.	20.500,00	20.500,00	-
4	04	02	01	999	4001711	alienazone beni immobili (terreni e appartamenti)	2015	497	Alienazione di un'area di proprietà della C. M. Genova ubicata in C. di Castiglione Chiav. fraz. Missano, posta lungo la S.P. 523 "Cento Croci – Acquirente: Sig.ra Olga RAFFO.	5.400,00	5.400,00	-
5	04	07	01	001	4001722	Prelevamente di somme dal deposito in c/ mutui e prestiti per esigenze di cassa (S 2001975)	2015	199	UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI - (IMP. 616/2015)	2.590.158,15	2.590.158,15	-
6	03	01	01	001	6000001	Mutuo a totale carico Stato destinato al finanziamento di int.edilizia scolastica (DM 3/10/12 GU 7)	2015	172	FINANZIAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO - LAP. 13.00006 IST. GASLINI/MEUCCI - (IMP. 488/2015)	10.707,20	10.707,20	-
6	03	01	01	001	6000001	Mutuo a totale carico Stato destinato al finanziamento di int.edilizia scolastica (DM 3/10/12 GU 7)	2015	190	FINANZIAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO - LAP.0130005 - IST. CALVINO ITALO - (IMP. 1198/2014 e IMP. 487/2015)	15.168,06	15.168,06	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
6	03	01	01	001	6000001	Mutuo a totale carico Stato destinato al finanziamento di int.edilizia scolastica (DM 3/10/12 GU 7)	2015	192	FINANZIAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO LAP.13.00004 IST GOBETTI (IMP 281/2014)	27.337,51	27.337,51	-
7	01	01	01	001	7000010	Anticipazione di tesoreria	2015	287	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - 2015	80.848.471,39	80.848.471,39	-
9	01	01	01	001	6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	2015	131	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N.407/2015	30.000,00	14.020,42	15.979,58
9	01	01	01	001	6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	2015	132	IRPEF COD. 1052 - IMPEGNO N.408/2015	12.600,00	-	12.600,00
9	01	02	01	001	6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	2015	140	IRPEF COD. 1001 - (SEMESTRALE) - (IMP. 436/2015)	3.900.000,00	3.674.085,30	225.914,70
9	01	02	01	001	6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	2015	141	IRPEF COD. 1002 (SEMESTRALE) - (IMP. 437/2015)	55.000,00	16.351,89	38.648,11
9	01	02	01	001	6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	2015	142	IRPEF COD. 1012 (SEMESTRALE) - (IMP. 438/2015)	16.000,00	9.080,32	6.919,68
9	01	02	01	001	6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	2015	143	ADDIZIONALE REGIONALE (SEMESTRALE) - (IMP. 439/2015)	430.000,00	346.869,83	83.130,17
9	01	02	01	001	6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	2015	144	ADDIZIONALE COMUNALE (SEMESTRALE) - (IMP. 440/2015)	205.000,00	160.771,64	44.228,36
9	01	02	02	001	6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2015	136	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - (SEMESTRALE) - (IMP. 432/2015)	2.104.000,00	2.102.282,58	1.717,42
9	01	02	02	001	6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2015	137	CONTRINBUTI INPDAP EX INADEL - (SEMESTRALE) - (IMP. 433/2015)	325.000,00	314.852,75	10.147,25
9	01	02	02	001	6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2015	138	CONTRIBUTI INPS (SEMESTRALE) - (IMP. 434/2015)	12.500,00	3.267,64	9.232,36
9	01	02	02	001	6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2015	139	INAIL COCOCO - (SEMESTRALE) - (IMP. 435/2015)	5.000,00	89,94	4.910,06
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	145	RISCATTI CPDEL (SEMESTRALE) - (IMP. 441/2015)	44.000,00	37.406,22	6.593,78
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	146	RISCATTI INADEL (SEMESTRALE) - (IMP. 442/2015)	2.500,00	-	2.500,00
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	147	RITENUTE VARIE (SEMESTRALE) - (IMP. 443/2015)	50.000,00	26.899,91	23.100,09
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	148	CESSIONE 1/5 (SEMESTRALE) - (IMP. 444/2015)	164.000,00	156.790,32	7.209,68
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	149	ASSICURAZIONI PERSONALI (SEMESTRALE) - (IMP. 445/2015)	15.000,00	13.188,67	1.811,33
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	150	FONDO MUTUALITA' - (SEMESTRALE) - (IMP. 446/2015)	200.000,00	86.895,81	113.104,19
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	151	QUOTE CRAL (SEMESTRALE) - (IMP. 447/2015)	14.500,00	12.143,60	2.356,40
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	155	CONTRIBUTI SINDACALI (SEMESTRALE) - (IMP. 448/2015)	75.000,00	59.095,28	15.904,72
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	157	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (SEMESTRALE) - (IMP. 449/2015)	500,00	-	500,00
9	01	02	99	999	6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	160	RITENUTE INPDAP PRESTITI (SEMESTRALE) - (IMP. 450/2015)	145.000,00	110.731,04	34.268,96
9	01	03	01	001	6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	2015	130	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N.406/2015	150.000,00	57.902,06	92.097,94
9	01	03	01	001	6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	2015	134	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO 410/2015	20.000,00	937,63	19.062,37

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9 01 03 02 001 6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	2015	133	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - IMPEGNO N.409/2015	5.000,00	2.026,02	2.973,98
9 01 99 03 001 6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2015	121	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (S. 4002735)	15.000,00	-	15.000,00
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	289	OTTONELLO PATRIZIA CI05631 - IMP. 679/15 - CCP 282160 - FIRENZE 02/12/2014 - B. 526/2015	268,54	268,54	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	290	BENVENUTO SIMONE CI04883 - IMP. 681/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 03/12/2014 - B. 526/2015	601,24	601,24	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	292	GATTULLI MARCHERITA CI08578 - IMP. 683/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B. 526/2015	412,88	412,88	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	293	DE SANTIS MARISA CI05605 - IMP. 684/15 - DEPOSITO CAUZIONALE -CCP 282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B. 526/2015	265,22	265,22	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	294	VIDEO TIME SPA CI06219 - IMP. 685/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - VENEZIA 04/12/2014 - B. 526/2015	466,44	466,44	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	295	RIZZO GIAMPAOLO CI06953 - IMP. 686/15 - CCP 282160 - FIRENZE 05/12/2014 - B. 526/15	42,34	42,34	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	296	CASAGRANDE LUIGI CI06273 - IMP. 687/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/12/2014 - B. 526/2015	48,88	48,88	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	297	LAVAGGI VITTORIO CI08480 - IMP. 688/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 19/12/2014 - B. 526/2015	412,88	412,88	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	298	CASSISSA FRANCO CG01946 - IMP. 689/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 23/12/2014 - B. 526/2015	783,72	783,72	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	299	GIOSSO GEROLAMO CI08579 - IMP. 690/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 30/12/2014 - B. 526/2015	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	335	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE CI08199 - B. 628/15 - IMP. 883/15	1.734,90	1.734,54	0,36
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	336	RATTO ANNAROSA CI05826 - IMP. 900/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 02/01/2015 - CCP282160 - B. 1364/2015	265,22	265,22	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	337	VERDE AZZURRO IMM. SRL CI07108 - IMP. 901/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 09/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	29,62	29,62	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	338	RUSSELLO MARCO AMM. V. SANTUARIO GUARDIA N. 124 CI05283 - IMP. 902/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 21/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	344,19	344,19	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	339	OLIVA ELENA CI05359 - IMP. 903/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	29,62	29,62	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	364	CAMPODONICO UGO CI08580 - IMP. 974/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 16/02/2015 - B. 1532/2015	419,06	419,06	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	367	VASSALLO MARCO CG02089 - IMP. 975/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 24/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	114,08	114,08	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	369	CHIESA ENRICA CI08386 - IMP. 976/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	502,88	502,88	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	370	CONDOMINIO I GEMELLI C/O GHIGLIONE CI08592 - IMP. 977/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	412,88	412,88	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	371	SOC. COSTRUZIONI SRL CI08391 - IMP. 978/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	419,06	419,06	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	381	ANDREOLA GIUSEPPE CI06511 - IMP. 1010/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 18/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	47,78	47,78	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	382	LARSEN PEDERSEN CI07947-CI08696 - IMP 1015/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - CCP 212860 - B. 1778/2015	1.227,18	1.227,18	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	383	MASCI CARMINE CI07213-CI07295 - IMP. 1016/2015- DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - CCP 212860 - B. 1778/2015	838,16	838,16	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	384	FASTWEB SPA CI08595 - IMP 1020/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 26/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	502,88	502,88	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	385	SESTRI CENTRO SRL CI08284 - IMP. 1021/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	419,06	419,06	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	386	CABONA MAURO CATALDO CI05413 - IMP. 1022/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	371,90	371,90	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	387	CONDOMINIO CAIR - VIA S. PIETRO 38 - RAPALLO - CAUZIONE X ID.3967 - CONCESSIONE DEMANIALE CG01469 - B. 1214/15	257,00	257,00	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	388	COND. VIA DELLE FABBRICHE 6 C/O VIDANO ATTILIO CG02061 - IMP. 1024/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 27/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	918,90	918,90	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	395	AVELLINO FRANCESCA CI08260 - IMP. 1038/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 01/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	396	AEDIMONT SRL CI07081 - IMP. 1040/2015 - DEPOSITO CUAZIONALE - VENEZIA 03/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	35,82	35,82	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	398	IPLOM SPA CI05475 - IMP. 1044/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 08/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	2.712,44	2.712,44	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	399	AMM. COND. VIA ROMA 59 CI05486 - IMP 1047/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	220,30	220,30	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	401	AUTODEMOLIZIONI CASTAGNINO SRL - CAUZIONE X CG02000 - B. 1977/15 - IMPEGNO N. 1050/15	314,46	314,46	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	402	CG02249 - Amm. intercondominiale Via Argentina 12 B/rosso - CAUZIONE - B. 40/15	861,14	861,14	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	404	IMMOB. S. MEDARDO CI06286 - IMP. 1057/2015 - DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 28/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	55,08	55,08	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	411	CI08679 - IREN ACQUA GAS - CAUZIONE - B. 272/15	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	412	CI08591 - MUZIO MARCELLO - CAUZIONE - B. 312/15 - IMPEGNO N. 1086/15	1.038,92	1.038,92	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	430	CG01773 - CROCE BIANCA VALSECCA - CAUZIONE - B. 2055/15 - IMPEGNO N. 1118/2015	2.014,71	2.014,71	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	435	MARINE POWER TECHNOLOGY SRL - CI08388 - CAUZIONE - B. 2260/15 - IMPEGNO N.1149/15	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	436	CI05605 - SERENA PAOLO - CAUZIONE - B. 1626/15 - IMPEGNO N. 1170/15	412,88	412,88	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	437	CI08710 - FASTWEB SPA - CAUZIONE - B. 2321/15 - IMPEGNO N. 1362/15	666,82	666,82	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	438	CI05247 - ROMANENGO NICOLETTA - LOMURNO FILIPPO - CAUZIONE - B. 2357/15 - IMPEGNO N. 1171/15	278,54	278,54	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	440	CI05594 - MAP S.R.L. - CAUZIONE - B. 504/15 - IMPEGNO N. 1174/15	560,72	560,72	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	445	COND. VIA S. ROCCO 101 C/O GIANNETTONI CI07170 - IMP. 1186/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/05/2015 - B. 2565/15	55,68	55,68	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	446	PEDEMONTE PAOLA CI08593 - IMP. 1187/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 06/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	490,14	490,14	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	447	CONSIGLIERE MARIA CI08719 - IMP. 1188/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	448	MEDITERRANEA DELLEACQUE SPA CI08697 - IMP. 1189/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 16/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	209,53	209,53	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	450	PIENONI GIOVANNI CI07068 - IMP. 1190/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	71,64	71,64	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	451	CONDOMINIO I CILIEGI CI02711 - IMP. 1191/15 -DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	72,66	72,66	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	452	COMUNE DI SERRA RICCO' CG01037 - IMP. 1192/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	566,94	566,94	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	453	COMUNE DI SERRA RICCO' CG01041 -IMP. 1193/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/2015	209,54	209,54	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	455	COND. VIA ACQUASANTA 32 C/O CANEPA FRANCESCO - IMP. 1194/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	597,24	597,24	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	456	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - IMP. 1195/15 -DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	230,49	230,49	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	457	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - IMP. 1196/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	298,62	298,62	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	458	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08590 - IMP. 1197/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	434,36	434,36	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	459	A.R.T.E CG02191 - IMP. 1198/15- DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 30/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	9,16	9,16	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	488	ARGENTINI ROSALBA CI04933 - IMP. 1300/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 03/06/2015 - CCP 282160 - B. 2910/2015	180,16	180,16	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	489	VARINI MARILENA CI08458 - IMP. 1301/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 06/06/2015 - CCP 282160 - B. 2910/2015	419,08	419,08	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	490	COPPE BEATRICE CI08720 - IMP. 1302/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 23/06/2015 - CCP 282160 - B. 2910/2015	647,02	647,02	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	491	COSTRUZIONI LOMBARDO CI08335 - IMP. 1304/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/06/2015 - CCP 282160 - B- 2910/15	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	496	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CI08588 - IMP 1309/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 11/06/2015 - CCP 282160 - B. 2910/15	325,77	325,77	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	505	COCIV - CI08170 - PER NUOVA VIABILITA' ERZELLI/BORZOLI - TRATTA AV/AC MILANO GENOVA - TERZO VALICO DEI GIOVI - CORSO D'ACQUA R. ZOAGLI -	519,10	519,10	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	506	CI08707 - COCIV - CONCESSIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL T. CHIARAVAGNA IN LOCALITA' SESTRI PONENTE, COMUNE DI GENOVA, PROPEDEUTICO AI LAVORI DELLA TRATTA AV/(AC LINEA MILANO-GENOVA "TERZO VALICO DEI GIOVI"	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	508	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOTTA INTERRATA IN ALLACCIO ALLA RETE NERA COMUNALE - RIO MOLONASSI - VIA SERELLI - COMUNE DI CERANESI (GE).	419,06	-	419,06
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	512	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SERELLI COMUNE DI CERANESI (GE).	419,06	-	419,06

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	515	Condominio CAIR - CG01469 - CONCESSIONE GRETO PER OPERE DI ARGINATURA E REALIZZAZIONE PIAZZALE - CORSO D'ACQUA SAN PIETRO E RIO SELLANO - LOCALITA' ERBORIO - COMUNE DI RAPALLO - imp. 1426/2015	257,00	-	257,00
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	516	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - CG01773 - CONCESSIONE GRETO PER UN FABBRICATO AD USO SERVIZI SOCIALI - CORSO D'ACQUA T. SECCA - LOCALITA' CASTAGNA - COMUNE DI SERRA RICCO' - MAP 1036 - FG. 14 - SEZ. U. - imp 1427/2015	2.014,71	-	2.014,71
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	517	COCIV - CIO8712 - CONCESSIONE IDRAULICA PER L'USO A VIABILITA' DI CANTIERE DEL PONTE COMUNALE DI VIA TRASTA E SUO ALLARGAMENTO PROVVISORIO SUL RIO CILIEGIA, NEL COMUNE DI GENOVA, IN LOCALITA' BOLZANETO - imp. 1428/2015	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	518	SERENA PAOLO - CI05605 - CONCESSIONE IDRAULICA PER TUBO DI SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NERE E BIANCHE - T. DEL GRILLO - LOCALITA' SAN CARLO DI CESE - VIA PRATORADO 6 - COMUNE DI GENOVA - imp 1429/2015	412,88	-	412,88
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	519	COCIV - CG02217 - CONCESSIONE GRETO PER AREA DI CIRCA MQ 240 IN SPONDA DESTRA DEL T. CHIARAVAGNA - FG 52 SEZ 3 - NEL COMUNE DI GENOVA - LOCALITA' SESTRI PONENTE - imp. 1430/2015	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	561	AUTOSILO MAROTTO - CAUZIONE - B. 2059/15	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	566	MERELLO DANIELA - CI06158 - CONCESSIONE IDRAULICA PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI CON STRADA CARRABILE PRIVATA DEL R. PIPOTO - MAPP 1659 - 2166 FG. 24 NEL COMUNE DI LEIVI (imp. 1483/2015)	419,08	-	419,08
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	578	CI08714 - ECOENERGIA CERUSA SRL- CONCESSIONE IDRAULICA (IMP. 1514/2015)	419,08	419,08	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	584	CI08569 - CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - IMPEGNO N. 1523/15	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	585	CI08680 - CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - IMPEGNO N. 1524/15	419,06	419,06	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	587	CI07698 - COMUNE DI GENOVA - CAUZIONE - B. 2489/15 - IMPEGNO N. 1526/15	209,54	209,54	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	617	CG02251 - COMUNE DI GENOVA - CAUZIONE - B. 2520/15 - IMPEGNO N. 1605/15	209,54	209,54	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	654	PALMULLI ANGELA CI03277 - IMP. 1679/15 - DEPOSITO CAUZIONALE - C/C 87/90 - B. 4012/15	41,08	41,08	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	662	CI08585 - CAROGGIO SILVIA ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE - (IMP. 1715/2015)	419,08	-	419,08
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	665	CI08206 - COMUNE DI LEIVI - deposito cauzionale conc idraulica in loc via Gazzo (imp. 1730/2015)	209,53	209,53	-
9	02	04	01	001	3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	2015	735	CI08585 CAROGGIO SILVIA ANNA - Cauzioni su concessioni idriche	419,08	419,08	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	197	AMIU GENOVA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE DISCARICA BIRRA PD 4509/14 - B. 4-2015 - IMP. N. 609-2015	344.682,90	344.682,90	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	264	AUTOTRASPORTI TREBINO SNC di TREBINO GIOBATTA &C. - DEPOSITO CAUZIONALE X USO AREA LIMITROFA SP 333 USCIO GATTORNA - B. 88/15 -- IMPEGNO N- 642/15	50,00	50,00	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	284	SPALLAROSSA GIANFRANCO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X BOX - CASA DEL ROMANO - COMUNE DI FASCIA - B. 167/15 -- IMPEGNO N. 658/15	2,50	2,50	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	325	OLCESE MAURA - CAUZIONE - USO AREA SU SP 19 LUMARZO KM 5+900 - B. 3-2015	162,50	162,50	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	433	MANTERO SIRO - CAUZIONE X POSTO AUTO SCOPERTO N. 10 - B. 790-2015 - IMPEGNO N. 1143/15	243,59	243,59	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	556	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - INTEGRAZIONE CAUZIONE X USO LOCALI - B. 731/15 - IMP. N. 1460/15	25,00	25,00	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	557	PARODI MARIA GIUSEPPINA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X LOCALE AD USO CANTINA VIA PRA' 63 - B. 1031/15 - IMP. 1462/15	7,50	7,50	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	558	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE-1 PONENTE - CAUZIONE X CONCESSIONE MAGAZZINO PRESSO COMUNE DI RONCO SCRIVIA - B. 3007/15 - IMP. 1463/15	12,50	12,50	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	567	SANI FABIO BOSCASSI - CAUZIONE - ID.4002 - CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO - B. 3396/15	244,00	244,00	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	596	COMUNE DI GENOVE - SALDO DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2340/15 - IMPEGNO N.1531/15	8,63	8,63	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	597	REMNA SRL - CAUZIONE X LAVORI S.P. 654 - KM 93.5-81.3-82 - B. 2934/15 - IMPEGNO N. 1532/15	2.000,00	2.000,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	616	GELSOMINO FRANCESCA - DEPOSITO CAUZONALE per CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN P.LE MAZZINI 2 (NUOVA CUSTODE Città Metropolitana) - IMP. 1602/2015	250,00	250,00	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	620	STEFANO PARENTI. - DEPOSITO CAUZIONALE per concessione d'uso di un posto auto scoperto nel parcheggio di proprietà della C. M., (terrazzo di copertura dell'edificio denominato "Ex Enal") - IMP. 1612/2015	243,59	243,59	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	705	MARIA GIUSEPPINA PARODI - integrazione deposito cauzionale concessione uso cantina locale via Pra' 63 (Villa Podesta')	5,00	5,00	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	763	integrazione deposito cauzionale Stefanini Roberta rif imp 1922/15	11,41	11,41	-
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2015	764	deposito cauzionale Il Caffe Industria - integrazione deposito cauzionale rif. imp1921/15	20,00	20,00	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	112	CONVENZIONE 2015 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (IMP 244/2015)	47.450,00	47.450,00	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	124	Trattenuta IVA da versare all'Erario 2015	6.409.829,28	6.147.062,04	262.767,24
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	375	IVA poligrafico dello stato - restituzione iva erronemanete versata al fornitore	85,36	85,36	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	409	Restituzione IVA su fattura n. 1215002368 del 21/04/2015.	85,36	85,36	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	135	ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE (IMP.413/2015)	15.000,00	13.730,00	1.270,00
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	380	ISFORCOOP - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - (M.3384/3386/3387-2015)	21.502,92	21.502,92	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	492	R.T.I. CONS. DHI Italia-ART S.r.l. - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - B. 2888/15 - IMPEGNO N. 1303/15	100,00	100,00	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	520	TORINO SALI S.r.L. - REST IVA	237,17	237,17	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	521	PAVITECNA S.r.L. - REST IVA	899,80	-	899,80
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	522	ADDEZIO ENRICO - REST IVA	857,00	857,00	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	523	FOCACCI JURI	138,60	-	138,60
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	524	FOCACCI JURI - REST IVA	660,66	-	660,66
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	525	M.G.A. S.r.L. MANUT GEN AUTOSTR - REST IVA	23.645,06	23.645,06	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	526	R.G. RETTIFICHE GENOVESI - REST IVA	71,50	71,50	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	527	CAVAGNARO LUIGI - REST IVA	60,50	60,50	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	528	CAVAGNARO LUIGI - REST IVA	574,75	-	574,75
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	529	GRASSO ESCAVAZIONI S.a.S. - REST IVA	423,67	423,67	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	530	CARROZZERIA BRANCATO S.a.S. - REST IVA	417,10	417,10	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	531	LIGURIA DIESEL S.r.L. - REST IVA	278,22	278,22	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	532	MIRO ANGELO - REST IVA	161,96	161,96	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	533	FONDAZIONE MUVITA - REST IVA	7.889,35	7.889,35	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	534	S.C.A. GENOVA S.r.L.	13.229,25	13.229,25	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc.	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	535	EDILCALCESTRUZZI - REST IVA	11.674,24	11.674,24	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	536	I.C.E.R. COSTRUZIONI - REST IVA	6.984,40	6.984,40	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	537	I.C.E.R. COSTRUZIONI - REST IVA	350,54	350,54	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	538	SVIZZERA EVENTI S.r.L. - REST IVA	54,00	54,00	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	539	SECURITY & PROJECT S.r.L. - REST IVA	402,60	402,60	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	540	AMIU GENOVA S.p.A. - REST IVA	45,05	45,05	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	541	SCUBLA S.n.C. - REST IVA	103,84	103,84	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	542	SAVATEC STRUMENTI S.r.L. - REST IVA	466,50	466,50	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	543	PISTONE GIROLAMO S.r.L. - REST IVA	17,15	17,15	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	544	SANGUINETI S.n.C. - REST IVA	11,11	11,11	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	545	EDIL F.B. S.n.C. -REST IVA	118,25	118,25	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	546	SARAG RICAMBI S.r.L. - REST IVA	33,00	33,00	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	547	A.R.M.E.S. S.n.C. -REST IVA	51,37	51,37	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	548	A.R.M.E.S. S.n.C. - REST IVA	64,02	64,02	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	549	O.R.A.M.A. S.n.C. - REST IVA	160,31	160,31	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	550	PASTORINO GIACOMO S.r.L. - REST IVA	432,79	432,79	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	551	EDILFERRAMENTA S.n.C. - REST IVA	360,54	360,54	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	552	SARAG RICAMBI S.r.L. - REST IVA	197,31	197,31	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	553	UNIGE DICCA - REST IVA	48,25	48,25	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	570	EAL SRL ENERGIE - IMPORTO NON DOVUTO - (CAUSALE - RESTITUZIONE PAGAMENTO PARCELLA COMMERCIALISTA) B. 1492/15 - IMP. N. 1485/15	1.043,87	1.043,87	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	610	GETOIL SRL - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - B. 63-2015 - IMPEGNO N. 1587/2015	1.500,00	1.500,00	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	611	VIEL MARCO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - B. 1800/15 - IMPEGNO N. 1588-2015	343,33	343,33	-
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2015	717	RESTITUZIONE GALA - SISTEMAZIONE CONTABILE (IMP 1863/2015)	69.785,30	69.785,30	-
					222.742.629,44	166.460.574,81	56.282.054,63

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
1	01	01	39	001	1000011	Imposta sulle assicurazioni RC auto	2014	385	RCA ANNO 2014	16.569.200,30	16.569.200,30	-
1	01	01	39	001	1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione	2014	775	Quote imposta RCAuto relative ai mesi di novembre e dicembre 2014 recuperate dal MEF ai sensi dell'art. 47, c. 4, D.L. n. 66/2014	5.212.427,31	5.212.427,31	-
1	01	01	39	001	1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione	2014	915	Quote imposta RCAuto relative al mese di dicembre 2014 recuperate dal MEF ai sensi dell'art. 47, c. 4, D.L. n. 66/2014	21.591,51	21.591,51	-
1	01	01	40	001	1000008	Imposta provinciale di trascrizione	2014	228	IPT anno 2014	2.824.659,56	2.824.659,56	-
1	01	01	40	002	1000009	Imposta provinciale di trascrizione riscossione co	2012	472	Incassi da ruolo 2012 - I.P.T.	24.434,63	0,00	24.434,63
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2012	100	TARSU ALTRI COMUNI PROVINCIA ANNO 2012	19.774,94	19.774,94	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2012	491	tarsu anno 2012 COMUNE DI BORZONASCA	1.238,05	294,70	943,35
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2012	497	tarsu anno 2012 COMUNE DI NE	553,46	553,46	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	478	TARSU COMUNE DI MONTOGGIO ANNO 2013	4.980,79	0,00	4.980,79
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	529	TARI 2014 COMUNE DI BUSALLA	16.000,00	16.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	586	TARI 2014 COMUNE DI BARGAGLI	16.000,00	4.379,97	11.620,03
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	596	TARI 2014 COMUNE DI NEIRONE	4.856,73	1.778,12	3.078,61
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	597	TARI 2014 COMUNE DI BORZONASCA	9.000,00	9.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	630	TARI 2014 COMUNE DI ARENZANO	155.071,43	89.368,15	65.703,28
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	631	TARI 2014 COMUNE DI AVEGNO	14.000,00	0,00	14.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	632	TARI 2014 COMUNE DI NE	16.000,00	0,00	16.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	633	TARI 2014 COMUNE DI BOGLIASCO	24.000,00	21.450,59	2.549,41
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	634	TARI 2014 COMUNE DI CAMOGLI	91.500,00	0,00	91.500,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	635	TARI 2014 COMUNE DI CAMPOLIGURE	15.957,56	0,00	15.957,56
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	636	TARI 2014 COMUNE DI CAMPOMORONE	35.000,00	35.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	637	TARI 2014 COMUNE DI CARASCO	18.000,00	18.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	638	TARI 2014 COMUNE DI CASARZA LIGURE	27.000,00	0,00	27.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	639	TARI 2014 COMUNE DI CASELLA	15.000,00	0,00	15.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	640	TARI 2014 COMUNE DI CERANESI	16.000,00	0,00	16.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	641	TARI 2014 COMUNE DI CHIAVARI	215.000,00	215.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	642	TARI 2014 COMUNE DI CICAGNA	11.000,00	0,00	11.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	643	TARI 2014 COMUNE DI COGOLETO	102.510,05	78.518,38	23.991,67
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	644	TARI 2014 COMUNE DI COGORNO	31.000,00	28.272,93	2.727,07
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	645	TARI 2014 COMUNE DI COREGLIA LIGURE	1.000,00	0,00	1.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	646	TARI 2014 COMUNE DI CROCEFIESCHI	4.000,00	0,00	4.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	647	TARI 2014 COMUNE DI DAVAGNA	4.000,00	76,24	3.923,76
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	648	TARI 2014 COMUNE DI FASCIA	1.701,36	0,00	1.701,36
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	649	TARI 2014 COMUNE DI FAVALE DI MALVARO	1.100,00	0,00	1.100,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	650	TARI 2014 COMUNE DI FONTANIGORDA	3.500,00	3.400,00	100,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	651	TARI 2014 COMUNE DI GENOVA	3.200.000,00	3.200.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	652	TARI 2014 COMUNE DI GORRETO	2.000,00	0,00	2.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	653	TARI 2014 COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE	13.000,00	0,00	13.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	500	TARSU COMUNE DI MASONE ANNO 2013	222,46	222,46	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	522	TARSU COMUNE DI MELE ANNO 2013	2.769,75	44,24	2.725,51
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	523	TARSU COMUNE DI S.OLCESE ANNO 2013	33.084,44	33.084,44	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	524	TARSU COMUNE DI GORRETO ANNO 2013	1.555,61	1.555,61	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2012	548	tarsu altri Comuni Provincia ANNI PREGRESSI	142.657,07	142.657,07	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	583	TARSU ANNO 2013 COMUNE DI CERANESI	15.939,12	0,00	15.939,12
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	612	TARSU COMUNE DI CAMPOLIGURE ANNO 2013	1,67	1,67	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	752	tares 2013 Comune di Genova	122.770,36	122.770,36	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	754	tarsu comune di ARENZANO anno 2013	24.484,61	6.054,91	18.429,70
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	756	tarsu comune di BOGLIASCO anno 2013	3.018,73	0,00	3.018,73
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	758	tarsu comune di CAMOGLI anno 2013	24.944,29	0,00	24.944,29
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	760	tarsu comune di CASELLA anno 2013	2.803,12	0,00	2.803,12
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	761	tarsu comune di CICAGNA anno 2013	11.000,00	0,00	11.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	762	tarsu comune di COGOLETO anno 2013	500,51	500,51	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	763	tarsu comune di COGORNO anno 2013	19.345,00	19.345,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	764	tarsu comune di COREGLIA LIGURE anno 2013	1.000,00	0,00	1.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	765	tarsu comune di CROCEFIESCHI anno 2013	4.000,00	0,00	4.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	766	tarsu comune di DAVAGNA anno 2013	4.000,00	0,00	4.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	771	tarsu comune di NE' anno 2013	16.973,17	931,68	16.041,49
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	773	tarsu comune di PROPATA anno 2013	1.000,00	0,00	1.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	774	tarsu comune di RAPALLO anno 2013	53.433,38	0,00	53.433,38
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	780	tarsu comune di SAVIGNONE anno 2013	10.000,00	10.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	784	tarsu comune di USCIO anno 2013	1.612,60	0,00	1.612,60
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	785	tarsu comune di VALBREVENNA anno 2013	7.000,00	0,00	7.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	789	tarsu comune di LAVAGNA anno 2013	84.232,50	0,00	84.232,50
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2013	823	VERSAMENTI A CONGUAGLIO - tributo ambientale provinciale 2013	1.463.069,36	1.463.069,36	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	654	TARI 2014 COMUNE DI LAVAGNA	105.000,00	0,00	105.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	655	TARI 2014 COMUNE DI LEIVI	11.000,00	10.337,05	662,95
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	656	TARI 2014 COMUNE DI LORSICA	1.652,85	1.652,85	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	657	TARI 2014 COMUNE DI MASONE	20.700,00	20.313,35	386,65
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	658	TARI 2014 COMUNE DI MELE	17.000,00	0,00	17.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	659	TARI 2014 COMUNE DI MEZZANEGO	10.068,11	0,00	10.068,11
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	660	TARI 2014 COMUNE DI MIGNANEGO	25.000,00	24.185,67	814,33
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	661	TARI 2014 COMUNE DI MOCONESI	14.468,60	0,00	14.468,60
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	662	TARI 2014 COMUNE DI MONEGLIA	4.000,00	4.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	663	TARI 2014 COMUNE DI MONTEBRUNO	4.050,00	0,00	4.050,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	664	TARI 2014 COMUNE DI MONTOGGIO	15.000,00	0,00	15.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	665	TARI 2014 COMUNE DI ORERO	748,68	0,00	748,68
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	666	TARI 2014 COMUNE DI PIEVE LIGURE	8.462,54	7.290,44	1.172,10
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	667	TARI 2014 COMUNE DI PORTOFINO	23.000,00	21.593,62	1.406,38
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	668	TARI 2014 COMUNE DI PROPATA	4.000,00	0,00	4.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2012	669	TARSU COMUNE DI CICAGNA ANNO 2012	11.000,00	0,00	11.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	669	TARI 2014 COMUNE DI RAPALLO	330.000,00	0,00	330.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	670	TARI 2014 COMUNE DI RECCO	103.400,00	0,00	103.400,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	671	TARI 2014 COMUNE DI REZZOAGLIO	11.500,00	11.500,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	672	TARI 2014 COMUNE DI RONCO SCRIVIA	10.000,00	10.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	673	TARI 2014 COMUNE DI RONDANINA	1.000,00	0,00	1.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	674	TARI 2014 COMUNE DI ROSSIGLIONE	14.000,00	12.537,59	1.462,41
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	675	TARI 2014 COMUNE DI ROVEGNO	8.000,00	0,00	8.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	676	TARI 2014 COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI	14.000,00	12.370,55	1.629,45
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2012	677	TARSU COMUNE DI PROPATA ANNO 2012	1.000,00	0,00	1.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	677	TARI 2014 COMUNE DI S. OLCESE	41.050,00	32.471,33	8.578,67
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	678	TARI 2014 COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	168.845,13	168.845,13	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2012	678	TARSU COMUNE DI RAPALLO ANNO 2012	330.000,00	115.836,58	214.163,42
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	679	TARI 2014 COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO	18.750,00	18.702,63	47,37
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	680	TARI 2014 COMUNE DI SAVIGNONE	10.000,00	0,00	10.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2012	681	TARSU COMUNE DI SAVIGNONE ANNO 2012	2.271,20	2.271,20	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	681	TARI 2014 COMUNE DI SESTRI LEVANTE	144.000,00	144.000,00	-
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	682	TARI 2014 COMUNE DI SORI	22.000,00	0,00	22.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	683	TARI 2014 COMUNE DI TIGLIETO	958,17	239,59	718,58
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	684	TARI 2014 COMUNE DI TORRIGLIA	25.000,00	0,00	25.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2012	684	TARSU COMUNE DI VALVREVENNA ANNO 2012	5.320,00	0,00	5.320,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	685	TARI 2014 COMUNE DI TRIBOGNA	4.000,00	3.035,85	964,15
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	686	TARI 2014 COMUNE DI USCIO	7.000,00	0,00	7.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	687	TARI 2014 COMUNE DI VALBREVENNA	7.000,00	0,00	7.000,00
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	688	TARI 2014 COMUNE DI VOBBIA	4.000,00	2.568,57	1.431,43
1	01	01	60	001	1000017	Tributo ambientale provinciale	2014	689	TARI 2014 COMUNE DI ZOAGLI	32.000,00	0,00	32.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	173	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 2010-2011-2012 (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S CAP 1960 AZ 2781)	833,53	69,32	764,21
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2014	356	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI SOMME NON RISCOSSE NELLE SCADENZE DI LEGGE PROGETTO IMPRESA PIU' (IMP 1229/2014)	5.575,60	0,00	5.575,60
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2014	358	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO MERCURIO (IMP 1231/2014)	36.776,51	100,00	36.676,51
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2014	362	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI MATERIE: AMBIENTE ACQUA, RIFIUTI ABBANDONO, CACCIA, PESCA, FUORISTRADA, TURISMO E VINCOLO IDROGEOLOGICO (S AZ 1965)	568.350,61	14.066,45	554.284,16
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	377	RISCOSSIONE COATTIVA - VISITE DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI MEDIANTE MULTISERVICE 1/2/2012-30/6/2012 (S. CAP 1960 AZ 2781)	447,65	139,26	308,39
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	399	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.1 DEBITORI PROGETTO IMPRESA PIU' (S. CAP 1960 AZ 1965)	37.254,27	0,00	37.254,27
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2012	436	Incassi da ruolo 2012 - sanzioni e contenzioso	519.937,62	14.325,75	505.611,87
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2012	437	incassi da ruolo 2012 - polizia provinciale	202.016,59	5.180,80	196.835,79
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	437	RISCOSSIONE COATTIVA - CANONI CONCESSIONE, INDENNITA' DI OCCUPAZIONE O CANONI PER ACCESSO IN ALVEO AL 31/12/12 NON ANCORA PAGATI (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S CAP 1960 AZ 1964)	2.669,11	0,00	2.669,11
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2012	468	Iscrizione a ruolo IMPRESA PIU'	35.649,76	0,00	35.649,76
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2014	469	Incassi da ruolo 2014 - Polizia Provinciale	179.663,23	19.144,22	160.519,01
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2012	482	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S.1010910.8.4)	62.919,19	0,00	62.919,19
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2014	484	RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE LEGALI AVVOCATURA (IMP 1483/2014)	26.698,09	153,43	26.544,66
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	502	INCASSI DA RUOLO 2013 - SANZIONI E CONTENZIOSO	500.068,95	12.185,20	487.883,75
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2012	513	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - PIANO GEP06-INCASS (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S.1010910.8.5)	23.055,56	0,00	23.055,56
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2012	516	RUOLI EQUITALIA - TRIBUTI DIVERSI ANNI PRECEDENTI	841,25	841,25	-
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	534	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.1 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	2.786,72	0,00	2.786,72
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	535	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.2 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	1.297,68	0,00	1.297,68
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	538	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONE DI ACQUA (S AZ 1965)	2.896,85	0,00	2.896,85
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2012	542	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - OMESSO TRIBUTO DEPOSITO IN DISCARICA (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S.1010910.8.6)	218.299,31	68,08	218.231,23
1	01	01	99	002	3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	579	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.3 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	7.905,26	0,00	7.905,26

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
1 01 01 99 002 3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	617	RISCOSSIONE COATTIVA - VISITE DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI MEDIANTE MULTISERVICE 1/7/2012-31/12/2012 (S. CAP 1960 AZ 2781)	388,20	69,50	318,70
1 01 01 99 002 3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	620	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO MERCURIO (S. CAP 1960 AZ 1965)	15.254,26	0,00	15.254,26
1 01 01 99 002 3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	635	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI MOROSI CANONI OSAP 2009 (S. CAP 1960 AZ 1969)	18.119,30	3.298,11	14.821,19
1 01 01 99 002 3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2013	647	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO GEP07-PARI (S. CAP 1960 AZ 1981)	2.297,50	0,00	2.297,50
1 01 01 99 002 3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	2014	691	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 DALLA MULTISERVICE SPA (IMP. 1778/2014).	1.050,00	784,80	265,20
1 01 04 08 001 1002751	Tributo speciale per il deposito in discarica dei ri	2014	497	Tributo speciale deposito discarica - trasferimento dalla Regione dell'annualità 2014	472.494,36	285.694,54	186.799,82
2 01 01 01 001 2002777	Trasf. MEF - Prog.Laborat. orientam/antidisp.mi	2013	148	FONDO EUROPEO PER FINANZIAMENTO PROGETTO "LABORATORI PER MINORI"	55.893,87	0,00	55.893,87
2 01 01 01 011 2001566	Trasferimenti dell'Unione Province d'Italia per p	2014	63	UPI - CONTRIBUTO PER PROGETTO "PARI" 2013 (S CAP 2804 AZ 2908 E CAP 1000 AZ 1004)	79.615,68	0,00	79.615,68
2 01 01 02 001 2001445	Trasf. per carta inventario dei perc. escursionisti	2014	84	Trasferimento RL per percorsi escursionistici da acc 447/2011	21.035,87	18.252,02	2.783,85
2 01 01 02 001 2001448	Trasf.per gestione zona protetta Giardino Botar	2014	32	DGR 1013/2012 - FINANZIAMENTO REGIONALE ATTIVITA' GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO (IMP 81/2013 E 98/2014)	14.383,97	12.383,97	2.000,00
2 01 01 02 001 2001448	Trasf.per gestione zona protetta Giardino Botar	2014	605	DGR 751/2014 - FINANZIAMENTO REGIONALE ATTIVITA' GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO (IMP 1717/2014)	2.000,00	2.000,00	-
2 01 01 02 001 2001458	Trasferim. per interventi di somma urgenza a se	2013	136	Decr.Dirig. RL n.2615 del 3/10/2011- Trasferimento per messa in sicurezza muro sost. SP S.Margh Lig/Portofino da acc 213/2011 - CC 01/13	78.321,35	78.321,35	-
2 01 01 02 001 2001460	Piano Naz.le Sicur. Strad. 2007 (S 2002341 - 100	2011	7	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - Finanz. parz. S 2060101.15.7-2060105.15.2-1060103.39.1-1060103.53.2-1070503.50.1-1010201.5.2-1060105.50.1	91.238,24	91.238,24	-
2 01 01 02 001 2001460	Piano Naz.le Sicur. Strad. 2007 (S 2002341 - 100	2013	137	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - Finanz. parz. S 2060101.15.7-2060105.15.2-1060103.39.1-1060103.53.2-1070503.50.1-1010201.5.2-1060105.50.1 da acc 7/2011	79.748,09	79.748,09	-
2 01 01 02 001 2001460	Piano Naz.le Sicur. Strad. 2007 (S 2002341 - 100	2014	349	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - (da ACC 7/2011 RIACC RESIDUI) IMP 1195/2014 - vedi anche ACC. 173/2015	14.890,00	3.453,67	11.436,33
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	22	DECRETO REGIONE LIGURIA 338/2012 FINANZIAMENTO PIANO GE10-REG3 (IMP 67/2014 68/2014)	128.173,60	0,00	128.173,60
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	23	DECRETO REGIONE LIGURIA 2594/2012 - FINANZIAMENTO PIANO GE12-REG1 (IMP 69/2014)	227.379,13	0,00	227.379,13
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	24	DECRETO REGIONE LIGURIA 2595/2011 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/2014 - SECONDA ANNUALITA' (IMP 70/2014 71/2014)	131.930,99	0,00	131.930,99

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	34	DGR 1038/2012 - PROGRAMMAZIONE PERCORSI DIPLOMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IV ANNO TECNICO DI IEFP) 2012/2013 (IMP 116/2014)	175.954,41	0,00	175.954,41
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	44	DGR 4928/2012 FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (S CAP 1058 AZ 1064)	436.498,96	0,00	436.498,96
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	60	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014 (S AZ 1064)	1.007.940,64	755.955,48	251.985,16
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	61	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015 (S AZ 1064)	205.918,70	0,00	205.918,70
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	62	DECRETO REGIONE LIGURIA 322/2013 FINANZIAMENTO PIANO GE13-REG_IV (S CAP 1058 AZ 1064)	173.929,86	173.929,86	-
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2012	80	FINANZIAMENTO PERCORSI DIPLOMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICO DI IFP (S.1020303.21.3)	184.937,84	0,00	184.937,84
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	132	DGR 811/2013 E 3521/2013 -FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015 (IMP 573 574/2014)	230.400,00	88.421,94	141.978,06
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2013	144	DECRETO REGIONE LIGURIA 338/2012 FINANZIAMENTO PIANO GE10-REG3 (IMP 328/2013 329/2013) "vedi ACC. (391/2015 poi spostato su ACC. 419/2015) e ACC. 392/2015 ancora da riscuotare".	428.400,44	66.015,64	362.384,80
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2013	145	DECRETO REGIONE LIGURIA 2594/2012 - FINANZIAMENTO PIANO GE12-REG1 (IMP 330/2013)	227.379,43	0,00	227.379,43
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2013	146	DECRETO REGIONE LIGURIA 2595/2011 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/2014 - SECONDA ANNUALITA' (IMP 331/2013 332/2013)	371.354,31	0,00	371.354,31
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2013	154	Decr.RL 317/2009 - piano GE09-REG1 - fondi reg. - percorsi qualificazione prof.le 2009/2012 da acc 422/2009	275.875,79	0,00	275.875,79
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2013	156	DRL 231 DEL 6/7/2010 - PIANO GE10-REG2 "PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2009/2012" - SECONDA ANNUALITA' - spostamento da accertamento n.400/2010	242.259,35	0,00	242.259,35
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2010	197	Regione Liguria - Decreto 2803/2009 - 1° anno triennio	543,31	0,00	543,31
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	242	TRASFERIMENTI PER PERCORSI TRIENNALI (VD ACC.425/2010) (IMP 974/2014)	181.175,31	181.175,31	-
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	243	TRASFERIMENTI PER PERCORSI TRIENNALI (VD ACC.425/2010) (IMP 975/2014)	140.981,48	140.981,48	-
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	244	TRASFERIMENTI PER PERCORSI TRIENNALI (VD ACC.425/2010) (IMP 976/2014)	33.850,18	33.850,18	-
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	245	TRASFERIMENTI PER PERCORSI TRIENNALI (VD ACC.533/2008) (IMP 977/2014)	175.461,47	0,00	175.461,47
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	285	DGR 333/2009 PIANO GE08-REG2 2008/2011 (DA ACC 423/2009) (IMP 1071/2014)	106.531,45	0,00	106.531,45
2	01	01	02	001	2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	287	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICO IFP IV ANNO (DA ACC 450/2009) (IMP 1073/2014)	18.737,97	0,00	18.737,97

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	319	PIANO GE09-REG1-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2009/2012 FONDI REG.(DA ACC 422/2009)(IMP 1140/2014)	145.848,91	0,00	145.848,91
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	320	PIANO GE07-REG2-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2007/2010 2^ ANNUALITA' (IMP 1141/2014)	137.143,95	0,00	137.143,95
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2014	321	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013 (IMP 1142/2014)	156.979,25	0,00	156.979,25
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2011	363	PIANO GE11-REG1 - DECRETO REGIONE LIGURIA 555/2010 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/2014 - PRIMA ANNUALITA' (S.1020303.21.3)	499.248,40	0,00	499.248,40
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2011	368	PIANO GE10-REG2 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2010/2013 - SECONDA ANNUALITA' (S.1020303.21.3)	474.399,96	0,00	474.399,96
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2011	369	PIANO GE09-REG3 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2009/2012 - TERZA ANNUALITA' (S.1020303.21.3)	456.415,05	0,00	456.415,05
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2010	394	DRL 232 DEL 6/7/2010 - PIANO GE10-REG1 "PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013" - PRIMA ANNUALITA'	477.056,52	25.617,58	451.438,94
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2010	400	DRL 231 DEL 6/7/2010 - PIANO GE10-REG2 "PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2009/2012" - SECONDA ANNUALITA'	224.190,78	0,00	224.190,78
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2009	422	Decr.RL 317/2009 - piano GE09-REG1 - fondi reg. - percorsi qualificazione prof.le 2009/2012	166.313,19	0,00	166.313,19
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2009	423	Decr.RL 333/2009 - piano GE08-REG2 - fondi stat.e reg. - percorsi qualificazione prof.le 2008/2011	166.833,91	0,00	166.833,91
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2009	424	Decr. RL 2337/2009 - Piano GE07-REG3, Percorsi qualificazione prof.le 2007/2010 -FSE, PO ob. CRO 2007-2013 asse II	96.447,16	0,00	96.447,16
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2010	425	PIANO GE10-REG3 PO OB CRO ASSE II "PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2008/2011" -TERZA ANNUALITA'	41.190,50	41.190,50	-
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2009	450	Decr. 1230/09 - Regione Liguria corsi tecnico IFP (IV anno)	119.898,80	101.969,22	17.929,58
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2009	499	Regione Liguria Percorsi sperimentali qualificazione professionali	9.520,77	0,00	9.520,77
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2008	532	Percorsi di qualificazione professione 2008/2011 - 1^ annualità - DGR 1581/2007 - Piano GE08-REG1 (Fondi Stato e RL)	544.874,72	450.959,08	93.915,64
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2008	533	Percorsi di qualificazione professione 2007/2010 - 2^ annualità - DGR nn. 7,57 e 612/2007 - Piano GE07-REG2 (Fondi Stato e RL)	213.839,11	0,00	213.839,11
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2010	538	PIANO GE10-REG_IV - PERCORSI DIPLOMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICO IFP	121.889,80	0,00	121.889,80
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2008	541	PO OB CRO 2007/2013 FSE	115.157,73	0,00	115.157,73
2 01 01 02 001 2001464	Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S az	2007	621	REGIONE LIGURIA - PIANO FP 2006-2009 GE06-REG2 GE06REG2BIS POR OB3	6.399,24	0,00	6.399,24

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 001 2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media su	2013	453	DGR 357/2007 FONDI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI RESIDENZIALITA' FREQUENTANTI CORSO CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI (S CAP 1022 AZ 1034)	3.600,00	0,00	3.600,00
2 01 01 02 001 2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media su	2012	467	A.R.S.S.U. LIGURIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO X SPESE RESIDENZIALITA' ALLIEVI DI UN CORSO PER CENTRALINISTI NON VEDENTI	3.600,00	0,00	3.600,00
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2014	5	DGR 271/2012 ASSE I, C, C6 ANNUALITA' 2012 (S.1090303.35.1)	393.750,00	0,00	393.750,00
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2012	8	PIANO ASSUNZIONI 2011-2013: N.10 TSA A T. DET. C/O DIREZIONE 7	254.000,00	254.000,00	-
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2014	11	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) asse I Ob A1 C6 (azione di spesa 1020303.21.1) (vedi anche ACC. 701/2015 DI €. 21.000 ancora da riscuotere)	831.367,23	0,00	831.367,23
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2014	25	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - ATTIVITA' ASSE I FINANZIAMENTO 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO SANITARI (IMP 72/2014 73/2014)	104.872,65	6.502,60	98.370,05
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2014	51	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (S CAP 1058 AZ 1060)	25.650,00	0,00	25.650,00
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2012	82	ASSUNZIONE N.1 T.DET. FSE ANNO 2011 ASSE I A,A1 DGR 979/2010	20.700,00	20.700,00	-
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2014	206	DGR 1212/11 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA ACC. 157/2013)	536.684,58	536.684,58	-
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2012	247	DGR 271/2012 ASSE I, C, C6 ANNUALITA' 2011 (S.1090303.35.1)	0,01	0,00	0,01
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2011	307	PIANO ASSUNZIONI 2011-2013: N.10 TSA A T. DET. C/O DIREZIONE 7	222.000,00	222.000,00	-
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2010	347	"DGR 824/2009 – Annualità 2010 (DGR1090/2010 approvazione piano operativo provinciale) Asse I"	142.044,98	142.044,98	-
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2014	355	DGR 364/2009 INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI ASSE I (DA RIACC RESIDUI IMP 2707/2009)(IMP 1226/2014)	72.366,29	0,00	72.366,29
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2014	372	DGR 2051/2012 - RISORSE FONDI FSE ASSE I (DA ACC 147/2013 25/2014)(IMP 2014)	1.001,04	0,00	1.001,04
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2010	372	Risorse 2009 DGR 824/09 - asse I adattabilità	186,41	186,41	-
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2009	431	DGR 1068/09 - finanziamenti da Accordo Quadro - Intesa Stato Regioni 12.02.2009 "ammortizzatori sociali"	59.054,18	0,00	59.054,18
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2008	445	Accertamento risorse P.O. Ob Competitività regionale e occupazione FSE Asse I	40.425,57	0,00	40.425,57
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2012	449	DGR 666/2012 - piano 2012 - Asse 1 - Recupero disponibilità non utilizzata piani 2008 e 2009 (con corrispondente diminuzione di acc/impegni relativi)	9,00	0,00	9,00
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2014	470	DECRETO RL 1046/2014 - AZIONI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (IMP 1067-1068-1069-258/2014)	31.246,01	0,00	31.246,01
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2014	506	DGR 1145/2014 - GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (IMP 1506/2014)	232.435,90	232.435,90	-
2 01 01 02 001 2001474	Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-100119	2010	561	DGR 311/2010 Ob CRO FSE 2007/2013 Asse I,A,A1	161.205,72	0,00	161.205,72

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 001 2001475	Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e s	2014	591	FINANZ PIANI GEP12-DERPR/100/1/1 GEP12-DERPR/101/1/1 Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendicontaz. spese di personale)(FIN 17)	8.732,67	999,90	7.732,77
2 01 01 02 001 2001475	Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e s	2014	592	FINANZ PIANI GEP12-DERPR/100/1/1 GEP12-DERPR/101/1/1 Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendicontaz. spese di personale)(FIN 18)	119.799,79	0,00	119.799,79
2 01 01 02 001 2001475	Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e s	2014	593	FINANZ PIANI GEP12-DERPR/100/1/1 GEP12-DERPR/101/1/1 Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendicontaz. spese di personale)(FIN 25)	30.490,97	0,00	30.490,97
2 01 01 02 001 2001475	Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e s	2014	594	FINANZ PIANI GEP12-DERPR/100/1/1 GEP12-DERPR/101/1/1 Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendicontaz. spese di personale)(FIN 37)	23.840,00	0,00	23.840,00
2 01 01 02 001 2001475	Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e s	2014	595	FINANZ PIANI GEP12-DERPR/100/1/1 GEP12-DERPR/101/1/1 Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendicontaz. spese di personale)(FIN 51)	129.387,50	0,00	129.387,50
2 01 01 02 001 2001475	Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e s	2013	795	Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendicontaz. spese di personale)	1.108.473,75	456.808,88	651.664,87
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	6	DGR 271/2012 ASSE II, D, D1,D2 ANNUALITA' 2012 (S.1090303.35.2)	56.015,00	0,00	56.015,00
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	13	DGR 666/2012 Asse II B -Occupabilità LINEE GUIDA 2012/2013 - (vedi anche ACC. 389/2015 di € 19.660,00 poi modif. in ACC. 417/2015).	1.281.720,25	0,00	1.281.720,25
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	41	DGR 4913/2012 - TRASFERIMENTI REGIONE FORMAZIONE LAVORO (IMP 880-881/2013 129-130/2014)	117.744,21	67.400,94	50.343,27
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2012	83	ASSUNZIONE N.1 T.DET. FSE ANNO 2011 ASSE II E,E3 DGR 979/2010	20.700,00	20.700,00	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2013	826	DGR 666/2012 - Asse II B -Occupabilità LINEE GUIDA 2012/2013 (vedi anche ACC. 390/2015)	38.125,03	5.809,00	32.316,03
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2009	121	GEP08_CAT/GEP08-FTIR - Riaccertamento risorse con imputazione da 2008 (ex acc. 446) a 2009	126.103,90	0,00	126.103,90
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2013	158	P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (S.1020303.58.5 - 1090303.35.2 - 1090305.22.1 - 1090303.20.1) spostamento da accertamento n.163/2011	993.401,79	760.390,90	233.010,89
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2011	277	P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2010	170.000,00	0,00	170.000,00
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	288	DGR 443/09 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001464)(IMP 1080/2014)	97.842,37	0,00	97.842,37
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	289	DGR 401/11 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA ACC 369/2011)(IMP 1081/2014)	84.238,15	0,00	84.238,15
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	290	DGR 299/10 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001464)(IMP 1082/2014)	109.849,62	0,00	109.849,62
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	291	DGR 1090/10 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001476)(IMP 1083/2014)	321.029,17	0,00	321.029,17
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	292	DGR 1212/11 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA ACC 158/2013)(IMP 1085/2014)	141.100,62	141.100,62	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	293	DGR 500/09 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001476 E ACC 382/2010)(IMP 1087/2014)	349.541,64	349.541,64	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2014	295	DGR 1212/11 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA ACC 157/2013)(IMP 2014)	60.715,42	60.715,42	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 10	2011	308	PIANO ASSUNZIONI 2011-2013: N.10 TSA A T. DET. C/O DIREZIONE 7 - IRAP	108.000,00	108.000,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	335	DGR 1114/2009 ASSE II E3 F8 (DA ACC 382/2010 396/2009) (IMP 1175 1176/2014)	220.000,00	220.000,00	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	343	DGR 1114/2009 - ASSE II E E5 (DA ACC 396/2009 382/2010) (IMP 1184/2014)	37.000,00	37.000,00	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	345	DGR 1114/2009 ASSE II F F8 (DA ACC 396/2009) (IMP 1196/2014)	20.000,00	20.000,00	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	348	DGR 311/2010 ASSE II,E,E3 (DA ACC 562/2010)(IMP 1194/2014)	2.941,00	0,00	2.941,00
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2010	363	DGR 824/2009 - Annualità 2010 (DGR 597/2010 approvazione DCP 15/2010 Piano operativo Provinciale) Asse II	13.763,21	13.763,21	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2010	401	P.O. REGIONE LIGURIA OB.CRO.FSE 2007/2013 - ISTITUZIONE PIANO GEP WORK EXPERIENCE DONNE - INTEGRAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2009	432	DGR 1068/09 - finanziamenti da Accordo Quadro - Intesa Stato Regioni	33.776,00	0,00	33.776,00
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	471	DECRETO RL 1046/2014 - AZIONI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (IMP 1067-1068-1069-258/2014)	19.203,83	0,00	19.203,83
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	507	DGR 1145/2014 - GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (IMP 1507/2014)	398.461,53	398.461,53	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2010	562	DGR 311/2010 P.O. Regione Liguria Ob CRO FSE 2001-2013 - Asse I,A,A1 e Asse II,E,E3	30.637,89	0,00	30.637,89
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	570	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 (DA ACC 22/2014)(S AZ 1001140)	18.953,98	0,00	18.953,98
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	575	DGR 338/2012 BIS - RISORSE PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTI (DA ACC 22/2014)(IMP 1645/2014)	30.914,49	0,00	30.914,49
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	576	DGR 401/2011 BIS - RISORSE PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTI (DA ACC 369/2011)(IMP)	58.827,79	0,00	58.827,79
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2014	577	DGR 401/2011 BIS - RISORSE PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTI (DA ACC 158/2013)(IMP)	10.257,72	10.257,72	-
2 01 01 02 001 2001476	Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1	2013	637	DGR 4913/2012 - TRASFERIMENTI REGIONE FORMAZIONE LAVORO (imp 889/2013)(da acc 13/2014)	10.014,97	0,00	10.014,97
2 01 01 02 001 2001477	Progetto sostegno al mercato del lavoro (finanz.	2014	67	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 (X COSTI PERSONALE)	100.200,00	100.200,00	-
2 01 01 02 001 2001477	Progetto sostegno al mercato del lavoro (finanz.	2014	70	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 (X COSTI PERSONALE)	266.330,30	266.330,30	-
2 01 01 02 001 2001477	Progetto sostegno al mercato del lavoro (finanz.	2014	460	DGR 271/2012 ASSE II, D, D1,D2 ANNUALITA' 2012 destinato alla copertura degli onerei del personale provinciale assegnato al progetto (da acc 6/2014)	78.916,80	0,00	78.916,80
2 01 01 02 001 2001477	Progetto sostegno al mercato del lavoro (finanz.	2014	461	DGR 271/2012 ASSE IV, H, H2 ANNUALITA' 2012 destinato a copertura spese di personale (da acc 7/2014)	7.000,00	0,00	7.000,00
2 01 01 02 001 2001477	Progetto sostegno al mercato del lavoro (finanz.	2014	462	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE II destinato a copertura spese di personale (da acc 25/2015)	21.000,00	0,00	21.000,00
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2014	14	DGR 666/2012 Asse III C - Inclusione sociale	488.700,00	0,00	488.700,00
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2013	827	DGR 666/2012 Asse III C - Inclusione sociale	149.700,00	149.700,00	-
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2013	159	P.O. F.S.E. ASSE III - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (S.1080203.21.1 - 1080203.35.1) - spostamento da accertamento n.164/2011	612.531,06	318.381,70	294.149,36
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2011	164	P.O. F.S.E. ASSE III - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (S.1080203.21.1 - 1080203.35.1)	10.127,52	10.127,52	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2014	204	DGR 1090/10 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA ACC. 364/2010)	55.560,79	55.560,79	-
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2014	205	DGR 1212/11 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA ACC. 164/2011)	117.939,29	117.939,29	-
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2014	284	DGR 1212/2011 PIANO GE11-SP- 2007/2013 ASSE III (DA ACC.164/2011) (IMP 1070/2014)	33.385,13	0,00	33.385,13
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2014	322	PIANO GE11-MI FSE PO OB CRO 2007/2013 INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI (DA ACC 164/2011)(IMP 1143/2014)	29.969,11	0,00	29.969,11
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2009	344	Regione Liguria - risorse asse III inclusione sociale ob specifico reg.le g1) CRO FSE 2008	120.000,00	0,00	120.000,00
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2014	346	DGR 101/2010 ASSE III G G1 (DA ACC 382/2010) (IMP 2014)	130.000,00	130.000,00	-
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2009	397	Risorse DGR 824/09 - asse III inclusione sociale	68.303,96	68.303,96	-
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2014	467	integrazione scolastica e formativa soggetti disabili (da acc 164/2011)	6.000,00	0,00	6.000,00
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2014	536	DGR 1212/2011 INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI (DA ACC 164/2011)(IMP 1556/2014)	12.000,00	0,00	12.000,00
2 01 01 02 001 2001478	Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1	2007	716	FSE PO OB 2 2007/2013 - RISORSE PIANIFICAZIONE ANNUALE PROV.LE 2007	36.331,61	0,00	36.331,61
2 01 01 02 001 2001480	Asse IV D - Capitale umano (S azioni 1001132-10	2014	7	DGR 271/2012 ASSE IV, H, H2 ANNUALITA' 2012 (S.1020303.35.1)	386.741,90	0,00	386.741,90
2 01 01 02 001 2001480	Asse IV D - Capitale umano (S azioni 1001132-10	2014	69	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE IV (ACC 26/2015 E IMP 245/2014 43/2015)	95.500,00	0,00	95.500,00
2 01 01 02 001 2001480	Asse IV D - Capitale umano (S azioni 1001132-10	2014	508	DGR 1145/2014 - GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (IMP 1508/2014)	232.435,90	232.435,90	-
2 01 01 02 001 2001484	Asse VI - assistenza tecnica (S azioni 1001375-10	2014	472	DECRETO RL 1046/2014 - AZIONI ASSISTENZA TECNICA (IMP 1067-1068-1069-258/2014)	51.000,00	0,00	51.000,00
2 01 01 02 001 2001484	Asse VI - assistenza tecnica (S azioni 1001375-10	2014	560	NOTA REGIONE LIGURIA DEL 9/9/2014 - RIMODULAZIONE E FINANZIAMENTO RISORSE PER ASSISTENZA TECNICA PO CRO FSE ASSE VI (IMP 1579/2014)	296.097,28	0,00	296.097,28
2 01 01 02 001 2001486	Attività formative per disabili - fondi regionali fo	2006	623	FONDI REGIONALI POR OB 3 MIS C2-APPROVAZ PIANO GE06SP E GE06 MI	48.735,93	0,00	48.735,93
2 01 01 02 001 2001488	Formazione esterna per l'apprendistato - fondi s	2013	152	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO - FONDI MINISTERO LAVORO DA ACC 381/2010	411.932,80	0,00	411.932,80
2 01 01 02 001 2001488	Formazione esterna per l'apprendistato - fondi s	2013	155	DGR 1602/2009 PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO spostamento da accertamento 381/2010	105.519,21	0,00	105.519,21
2 01 01 02 001 2001488	Formazione esterna per l'apprendistato - fondi s	2012	288	DECRETO 302/2009 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO (IMP. 881/2012)	536.970,30	0,00	536.970,30
2 01 01 02 001 2001488	Formazione esterna per l'apprendistato - fondi s	2010	381	DGR 1602/2009 PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO	137.995,96	0,00	137.995,96
2 01 01 02 001 2001488	Formazione esterna per l'apprendistato - fondi s	2014	441	DGR 1464/2013 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO 2014 2015 (PREN IMP 1425/2014 148/2015)	42.700,00	42.700,00	-
2 01 01 02 001 2001488	Formazione esterna per l'apprendistato - fondi s	2013	545	DGR 554/2012 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO (IMP 1180-1181/2013)	546.282,95	546.282,95	-
2 01 01 02 001 2001490	Trasferimenti per attività corsuale formazione p	2006	625	FONDI REGIONALI POR OB 3 MIS C2-APPROVAZ PIANO GE06	16.400,00	0,00	16.400,00
2 01 01 02 001 2001496	Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (	2013	102	DGR 1707/2011 Fondo regionale per l'occuapzione dei disabili anno 2011	99.271,05	99.271,05	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 001 2001496	Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (	2012	204	DGR 1327/2011 AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO BANDO PER LE IMPRESE (S.1030305.35.3)	267.751,04	0,00	267.751,04
2 01 01 02 001 2001497	DGR 1415/2012 - Attività socialmente utili in cor	2014	395	DGR 1803/2014 PROROGA PROTOCOLLO INTESA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PER ATTIVITA' SOC.UTILI (IMP 1319-587-588/2014)	8.674,18	0,00	8.674,18
2 01 01 02 001 2001498	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età"	2013	153	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" da acc 111/2009	124.960,00	0,00	124.960,00
2 01 01 02 001 2001498	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età"	2008	711	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" - anno 2008	30.000,00	0,00	30.000,00
2 01 01 02 001 2001502	Regione Liguria - banca dati SIDDIF (S azione 100	2012	283	TRASFERIMENTI REGIONE LIGURIA PROGETTO SIDDIF (S.1020103.17.10)	42.011,20	42.011,20	-
2 01 01 02 001 2001504	Gestione condivisa del sistema informativo del la	2014	549	DGR 2442/2012 BIS - Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (IMP 1560/2014)	189.441,60	189.441,60	-
2 01 01 02 001 2001506	DGR 1932/2009-Interventi per l'inserimento lavo	2014	33	DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (IMP 509/2013 115/2014)	516.027,47	516.027,47	-
2 01 01 02 001 2001506	DGR 1932/2009-Interventi per l'inserimento lavo	2014	203	DGR 1932/09 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA ACC. 488/2010-127/2011 - 4/2012)	360.000,00	0,00	360.000,00
2 01 01 02 001 2001506	DGR 1932/2009-Interventi per l'inserimento lavo	2010	528	GARA D'APPALTO PER "AFFIDAMENTO PERCORSI INTEGRATI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO PERSONE DISABILITA' INTELLETTIVA DI ORIGINE GENETICA" - DGR 1932/2009	22.740,00	0,00	22.740,00
2 01 01 02 001 2001507	Progetto "Tutte le abilità al centro" (finanz. pers	2014	388	progetto "Interventi di governo e sostegno del mercato del lavoro attraverso Servizi per l'Impiego, Formazione Continua e Orientamento" Decr/DGR 1212/110 bis (riutilizzo acc 2010cap E2001474 già eliminai in sede di riaccertamento residui)	482.494,45	205.355,98	277.138,47
2 01 01 02 001 2001508	Assistenza tecnica Asse 1,2,3 e Fondi reg. per ass	2012	3	Fondi regionali (DGR 1932 del 30/12/2009) per assunzione T.D. anno 2012	6.600,00	0,00	6.600,00
2 01 01 02 001 2001508	Assistenza tecnica Asse 1,2,3 e Fondi reg. per ass	2012	5	Asse II (DGR 1932 del 30/12/2009) per assunzione T.D. anno 2012	124.284,85	0,00	124.284,85
2 01 01 02 001 2001508	Assistenza tecnica Asse 1,2,3 e Fondi reg. per ass	2012	6	Asse I (DGR 1932 del 30/12/2009) per assunzione T.D. anno 2012	64.026,52	0,00	64.026,52
2 01 01 02 001 2001508	Assistenza tecnica Asse 1,2,3 e Fondi reg. per ass	2011	126	Fondi regionali (DGR 1932 del 30/12/2009) per assunzione T.D.	3.300,00	0,00	3.300,00
2 01 01 02 001 2001510	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI	2014	28	DGR 1151/2012 - ACCORDO DEROGA ASSE I, A, A1 FSE 2007/2013 PO REGIONE LIGURIA OB CRO (S.1090303.35.10)	400.000,00	386.776,60	13.223,40
2 01 01 02 001 2001510	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI	2013	151	DGR 1151/2012 - ACCORDO DEROGA ASSE I, A, A1 FSE 2007/2013 PO REGIONE LIGURIA OB CRO (S.1090303.35.10)	142.191,22	142.191,22	-
2 01 01 02 001 2001510	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI	2011	165	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I (S.1090303.3510 - 1090305.35.6)	704.726,79	0,00	704.726,79
2 01 01 02 001 2001510	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI	2012	199	ASSE I, a, a1 - FSE REG.LIG. OB. CRO FSE 2007-2013 (S.1090303.35.10)	5.750,00	0,00	5.750,00
2 01 01 02 001 2001510	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI	2012	200	RISORSE EX DGR 261/2011 PO REG.LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I, A, A1 (S.1090303.35.10)	299.863,10	0,00	299.863,10
2 01 01 02 001 2001510	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI	2012	201	RISORSE EX DGR 1048/2011 PO REG.LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I, A, A1 (S.1090303.35.10)	78.510,30	0,00	78.510,30
2 01 01 02 001 2001510	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI	2012	202	RISORSE EX DGR 1048/2011/2011 PO REG.LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II, E, E3 (S.1090303.35.10)	52.361,40	0,00	52.361,40

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2001542	Contributo per progr. di controllo fauna selvatica	2013	717	REGIONE LIGURIA - DGR 4814/2012 PER PROGETTO PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA (IMP 295/2014) - B.3138/2013	6.000,00	4.812,33	1.187,67
2	01	01	02	001	2001546	Trasf per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale	2013	361	PROVINCIA DELLA SPEZIA - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO (S CAP 969 AZ 977)	56.810,26	0,00	56.810,26
2	01	01	02	001	2001548	Trasf per l'esercizio di funzioni in materia di turis	2014	359	REGIONE LIGURIA - FONDI REGIONALI ANNO 2014 - AI SENSI DELLA L.R. 28-2006	75.608,00	75.608,00	-
2	01	01	02	001	2002551	Trasf.per elaborazione Piani di Bacino	2014	40	DGR 527/2012 (DGR 1395/2007) - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PIANI DI BACINO BISAGNO E CHIARAVAGNA (IMP 128/2014)	29.158,00	0,00	29.158,00
2	01	01	02	001	2002551	Trasf.per elaborazione Piani di Bacino	2014	152	DGR 527/2012 (DGR 1395/2007) - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PIANI DI BACINO BISAGNO E CHIARAVAGNA (S CAP 664 AZ 668) (da acc 422/2013)	13.797,90	0,00	13.797,90
2	01	01	02	001	2002555	Trasf. finalizzati a progetti di integrazione scolas	2009	389	DGR 1690/16.12.2008: progetto prevenzione disagio studenti a rischio	79.980,00	79.980,00	-
2	01	01	02	001	2002559	Contributo Regione Liguria per progetto "Nuovi	2014	259	FONDI REGIONE LIGURIA NOTA 27/02/2014 - PROGETTO "CONTRO LA TRATTA LIGURIA IN RETE" FINO GIUGNO 2014(IMP 1008/2014)	27.017,54	27.017,54	-
2	01	01	02	001	2002559	Contributo Regione Liguria per progetto "Nuovi	2014	495	FONDI REGIONE LIGURIA NOTA 21/07/2014 - PROGETTO "CONTRO LA TRATTA LIGURIA IN RETE" FINO DICEMBRE 2014 (IMP 1494/2014)	57.769,94	57.769,94	-
2	01	01	02	001	2002561	Patto sicurezza - Legge Reg.le 28/2004 (S azione	2013	118	Patto sicurezza - Legge Reg.le 28/2004 (quota spostata dal 2012 vedi acc 8/2010)	100.568,54	0,00	100.568,54
2	01	01	02	001	2002561	Patto sicurezza - Legge Reg.le 28/2004 (S azione	2014	168	Patto sicurezza - Legge Reg.le 28/2004 (quota spostata dal 2012 vedi acc 8/2010) da acc 118/2013	25.671,46	0,00	25.671,46
2	01	01	02	001	2002565	Attività formative per disabili - fondi regionali sa	2007	599	PIANO ANNUALE 2006/2007 ACCERTAMENTO RISORSE	422.764,29	0,00	422.764,29
2	01	01	02	001	2002571	Formazione continua - ob.3 asse D1 (S 1001074)	2005	167	PIANO FP 2005 - OB 3 ASSE D1	495.423,71	0,00	495.423,71
2	01	01	02	001	2002571	Formazione continua - ob.3 asse D1 (S 1001074)	2006	244	OB 3 ASSE D1	144.156,89	0,00	144.156,89
2	01	01	02	001	2002573	Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servi	2006	255	OB 3 ASSE E1	48.000,00	0,00	48.000,00
2	01	01	02	001	2002577	Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servi	2006	252	OB 3 ASSE C3	58.776,94	0,00	58.776,94
2	01	01	02	001	2002581	Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servi	2006	251	OB 3 ASSE A2	50.912,68	0,00	50.912,68
2	01	01	02	001	2002583	Fondi regionali per la formazione e l'inserimento	2008	493	Regione Liguria/Contributo per la formazione e l'inserimento hk	181.992,35	0,00	181.992,35
2	01	01	02	001	2002585	DGR 1812/2009 - Piano straord. formaz. salute e	2014	53	DGR 1336/2012 - TRASFERIMENTI REGIONE PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (S. CAP 1058 AZ 1086)	89.672,40	31.400,00	58.272,40
2	01	01	02	001	2002587	DGR 1114/2009 e 101/2010 - Piano straord. per	2010	382	Risorse assegnate alla Provincia con DGR 1114 del 2009 e DGR 101 del 2010 sul FSE (Asse II, E, E3, Ob. CRO 2007-2013) per i Piani CRICON, CRI_WE, CRICPI	985.469,72	747.445,07	238.024,65
2	01	01	02	001	2002589	DGR 2004/2009-Progr.ministeriale ARCO svilupp	2013	178	DGR 2004/2009-Progr.ministeriale ARCO sviluppo occupazione-Asse II(S 1090303.58.4-1090305.58.3) (vd acc 556/2010)	99.230,00	0,00	99.230,00
2	01	01	02	001	2002595	Adempimento obbligo formativo - ob. 3 asse C2	2006	596	: FSE POR OB 3 - DELIB GR 1682/2004	74.631,78	0,00	74.631,78
2	01	01	02	001	2002609	Ob 3 - asse C4	2005	166	PIANO FP 2005 - OB 3 ASSE C4	10.415,54	0,00	10.415,54
2	01	01	02	001	2002647	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovar	2014	91	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (IMP 369/2014) (vedi ACC. 308/2015)	117.000,00	0,00	117.000,00
2	01	01	02	001	2002779	TRASFERIMENTO DA REGIONE LIGURIA PER SERV	2014	161	TRASFERIMENTO DA REGIONE LIGURIA PER PONTE CARASCO S.P. 225 (IMP 666/2014)	49.595,57	49.595,57	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	001	2002780	TRASFERIMENTO DA REGIONE PATTO SICUREZZ	2014	162	TRASFERIMENTO DA REGIONE PATTO SICUREZZA (L.R.28/2004) IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (IMP 667/2014)	40.000,00	40.000,00	-
2	01	01	02	002	2001560	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA	2011	156	PROVINCIA DI BRESCIA - PROGETTO ELI-STAT	56.000,00	0,00	56.000,00
2	01	01	02	002	2001958	Trasferimento Provincia di Spezia Progetto PAST	2014	17	Provincia di Spezia Progetto PAST (IN PARTE DA ACC 116/2013)	58.952,59	58.952,59	-
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	1996	361	CONCORSO DELLE PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA E LA SPEZIA NELLE SPESE PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 1996/276000000	2.327,00	0,00	2.327,00
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	1998	470	PROVINCIA DI IMPERIA - RIMBORSO SPESE DI AFFITTO E MANUTENZIONE ANNO 1998	1.126,52	0,00	1.126,52
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	1998	556	PROVINCIA DI LA SPEZIA - RIMBORSO SPESE DI AFFITTO E MANUT LOC. ANNO 1997	3.281,13	0,00	3.281,13
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	1998	557	PROVINCIA IMPERIA - CONCORSO PROVINCE NELLE SPESE PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 1998	1.531,01	0,00	1.531,01
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	1999	739	PROVINCIA DI IMPERIA - RIMBORSO SPESE DI AFFITTO E MANUTENZ. ANNO 1998	7.969,30	0,00	7.969,30
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	1997	824	PROVINCIA DI LA SPEZIA - RIMBORSO SPESE DI AFFITTO E MANUT. LOC. ANNO 1997 (COLL. CON ACC.)	5.275,94	0,00	5.275,94
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	1997	845	PROVINCIA DI IMPERIA - RIMBORSO SPESE DI AFFITTO E MANUT. LOC. ANNO 1997	1.155,75	0,00	1.155,75
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	2000	902	PROVINCIA DI IMPERIA/RIMB. QUOTA PARTE ANNO 1999 UFF. SCOL. REG.LE	1.569,63	0,00	1.569,63
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	2000	962	PROVINCIA DI IMPERIA/UFFICIO SCOLASTICO REG.LE RIMBORSO SPESE DI AMM.NE ANNO 2000	1.632,25	0,00	1.632,25
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	2000	963	PROVINCIA DI LA SPEZIA/UFFICIO SCOLASTICO REG.LE RIMBORSO SPESE DI AMM.NE ANNO 2000	9.297,44	0,00	9.297,44
2	01	01	02	002	2002635	Concorso delle province di Savona, Imperia e la S	2002	1370	PROVINCIA DI IMPERIA/RIMBORSO SPESE ANNO 2001 USS. SCOL. REGIONALE	9.340,57	0,00	9.340,57
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2014	169	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	5.265,00	0,00	5.265,00
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2014	172	COMUNE DI TORRIGLIA - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	8.808,00	0,00	8.808,00
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2011	303	COMUNI DI: CERANESI, GORRETO, LUMARZO, MEZZANEGO, MONTEBRUNO ED ENTE PARCO AVETO . RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA	160,00	0,00	160,00
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2011	463	COMUNI DI: BORZONASCA, GENOVA, MIGNANEGO, S.STEFANO D'AVETO, TORRIGLIA, TRIBOGNA, VALBREVENNA RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA	600,00	250,00	350,00
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2014	474	COMUNE DI AVEGNO - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	6.076,00	0,00	6.076,00
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2014	475	COMUNE DI BORZONASCA - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	1.643,00	1.643,00	-
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2014	476	COMUNE DI CARASCO - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	1.786,00	1.786,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2014	477	COMUNE DI CASTIGLIONE C - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	6.912,00	0,00	6.912,00
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2014	479	COMUNE DI MEZZANEGO - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	1.147,00	0,00	1.147,00
2	01	01	02	003	2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di pe	2013	504	COMUNE DI CASTIGLIONE C. - RIMBORSI PE PRESTAZIONI PERSONALE E MEZZI PROV.LI	886,00	0,00	886,00
2	01	01	02	003	2001564	Convenzioni con i Comuni per manutenzione str	2012	55	COMUNE DI NE - VIABILITA' - CONVENZIONE STRADE COMUNALI + QUOTA X MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2011	695,00	695,00	-
2	01	01	02	003	2001564	Convenzioni con i Comuni per manutenzione str	2011	432	COMUNE DI ZOAGLI - CONVENZIONE STRADE COMUNALI + RIMBORSO QUOTA X MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2011	114,50	0,00	114,50
2	01	01	02	003	2001564	Convenzioni con i Comuni per manutenzione str	2012	403	COMUNE DI MONEGLIA SESTRI L. - VIABILITA' - MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2012	1.187,00	0,00	1.187,00
2	01	01	02	003	2001564	Convenzioni con i Comuni per manutenzione str	2012	405	COMUNE DI NE - VIABILITA' - MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2012	1.589,00	1.589,00	-
2	01	01	02	003	2001564	Convenzioni con i Comuni per manutenzione str	2012	417	COMUNE DI SORI - VIABILITA' - MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2012	1.077,00	0,00	1.077,00
2	01	01	02	003	2001564	Convenzioni con i Comuni per manutenzione str	2012	424	COMUNE DI ZOAGLI - VIABILITA' - MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2012	115,50	0,00	115,50
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	30	COMUNE DI AVEGNO - RIVALUTAZIONE SOMME CORRISPOSTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2013	183,47	0,00	183,47
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	32	COMUNE DI BOGLIASCO - RIVALUTAZIONE SOMME CORRISPOSTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2013	346,90	0,00	346,90
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	35	COMUNE DI BUSALLA - RIVALUTAZIONE SOMME CORRISPOSTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2013	523,61	0,00	523,61
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	36	COMUNE DI CAMOGLI - RIVALUTAZIONE SOMME CORRISPOSTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2013	2.862,46	0,00	2.862,46
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	37	COMUNE DI CAMPOLIGURE - RIVALUTAZIONE SOMME CORRISPOSTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2013	148,03	0,00	148,03
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	38	COMUNE DI CAMPOMORONE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	769,82	0,00	769,82
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	39	COMUNE DI CARASCO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	1.543,51	0,00	1.543,51
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	40	COMUNE DI CARRO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	384,27	0,00	384,27
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	42	COMUNE DI CASELLA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	254,62	0,00	254,62
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	43	COMUNE DI CASTIGLIONE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	72,07	0,00	72,07

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	44	COMUNE DI CERANESI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	555,33	0,00	555,33
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	46	COMUNE DI CIGAGNA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	4.875,81	0,00	4.875,81
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	47	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	491,06	0,00	491,06
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	49	COMUNE DI COREGLIA L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	1.003,56	0,00	1.003,56
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	50	COMUNE DI CROCEFIESCHI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	99,83	0,00	99,83
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	51	COMUNE DI DAVAGNA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	412,45	0,00	412,45
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	52	COMUNE DI DEIVA M - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	529,82	0,00	529,82
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	53	COMUNE DI FAVALE M - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	72,07	0,00	72,07
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	55	COMUNE DI FRAMURA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	225,43	0,00	225,43
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	56	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	32.758,54	0,00	32.758,54
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	57	COMUNE DI LAVAGNA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	5.912,74	0,00	5.912,74
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	58	COMUNE DI LEIVI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	1.146,56	0,00	1.146,56
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	60	COMUNE DI LORSICA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	72,07	0,00	72,07
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	61	COMUNE DI LUMARZO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	150,69	150,69	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	63	COMUNE DI MELE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	244,37	0,00	244,37
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	64	COMUNE DI MEZZANEGO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	2.692,75	0,00	2.692,75
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	65	COMUNE DI MIGNANEGO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	842,39	0,00	842,39
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	66	COMUNE DI MOCONESI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	72,07	0,00	72,07

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	67	COMUNE DI MONEGLIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	4.254,14	0,00	4.254,14
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	68	COMUNE DI MONTOGGIO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	1.081,03	0,00	1.081,03
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	69	COMUNE DI NE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	72,07	0,00	72,07
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	70	COMUNE DI NEIRONE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	3.608,55	0,00	3.608,55
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	71	COMUNE DI ORERO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	72,07	0,00	72,07
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	73	COMUNE DI PORTOFINO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	221,52	0,00	221,52
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	74	COMUNE DI PROPATA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	32,76	0,00	32,76
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	75	COMUNE DI RAPALLO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	16.560,52	0,00	16.560,52
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	76	COMUNE DI RECCO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	8.462,75	0,00	8.462,75
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	77	COMUNE DI REZZOAGLIO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	72,07	0,00	72,07
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	78	COMUNE DI RONCO S - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	282,53	0,00	282,53
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	80	COMUNE DI ROVEGNO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	219,07	0,00	219,07
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	81	COMUNE DI S.COLOMBANO C - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	9.106,17	9.106,17	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	83	COMUNE DI S.MARGHERITA L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	6.553,14	0,00	6.553,14
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	84	COMUNE DI S.STEFANO D'AVETO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	72,07	0,00	72,07
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	86	COMUNE DI SERRA RICCO' - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	1.194,14	0,00	1.194,14
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	87	COMUNE DI SESTRI L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	11.196,51	0,00	11.196,51
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	88	COMUNE DI SORI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	596,03	0,00	596,03

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	89	COMUNE DI TIGLIETO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	101,51	0,00	101,51
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	90	COMUNE DI TORRIGLIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	677,34	0,00	677,34
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	91	COMUNE DI URBE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	87,26	0,00	87,26
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	92	COMUNE DI USCIO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	117,85	0,00	117,85
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	93	COMUNE DI VARESE L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	904,06	0,00	904,06
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	94	COMUNE DI VOBBIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	154,23	0,00	154,23
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	95	COMUNE DI ZOAGLI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011	2.892,50	0,00	2.892,50
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2011	609	tpl 2011 - comune di Casella	285,02	0,00	285,02
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	142	COMUNE DI GENOVA - - TRASFERIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO AdP 2009 - 2011 (IMP 607-608/2014 E ACC 140-141-143/2014)	516.456,90	0,00	516.456,90
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	782	TPL 2014 - COMUNE DI BARGAGLI	17.685,36	17.685,36	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	783	TPL 2014 - COMUNE DI BOGLIASCO	12.774,14	12.774,14	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	784	TPL 2014 - COMUNE DI BONASSOLA	43.904,78	43.904,78	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	785	TPL 2014 - COMUNE DI BORZONASCA	47.236,86	47.236,86	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	786	TPL 2014 - COMUNE DI BUSALLA	15.301,94	15.301,94	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	787	TPL 2014 - COMUNE DI CAMOGLI	32.359,29	32.359,29	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	788	TPL 2014 - COMUNE DI CAMPOLIGURE	18.624,61	15.000,00	3.624,61
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	789	TPL 2014 - COMUNE DI CAMPOMORONE	10.465,00	10.465,00	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	790	TPL 2014 - COMUNE DI CARASCO	59.294,97	59.294,97	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	792	TPL 2014 - COMUNE DI CASARZA	31.985,29	31.985,29	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	794	TPL 2014 - COMUNE DI CASTIGLIONE	11.000,00	0,00	11.000,00
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	796	TPL 2014 - COMUNE DI CHIAVARI	284.939,26	284.939,26	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	797	TPL 2014 - COMUNE DI CICAGNA	93.977,17	93.977,17	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	798	TPL 2014 - COMUNE DI COGOLETO	46.592,22	13.478,95	33.113,27
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	802	TPL 2014 - COMUNE DI COGORNO	6.853,55	6.583,55	270,00
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	803	TPL 2014 - COMUNE DI COREGLIA	18.034,23	15.866,24	2.167,99
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	804	TPL 2014 - COMUNE DI CROCEFIESCHI	4.799,79	0,00	4.799,79
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	806	TPL 2014 - COMUNE DI DAVAGNA	29.575,26	29.575,26	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	808	TPL 2014 - COMUNE DI FASCIA	962,50	962,50	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	809	TPL 2014 - COMUNE DI FAVALE	1.249,83	1.249,83	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	811	TPL 2014 - COMUNE DI FRAMURA	12.902,90	12.902,90	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	813	TPL 2014 - COMUNE DI LAVAGNA	80.136,01	80.136,01	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	814	TPL 2014 - COMUNE DI LEIVI	12.652,31	12.652,31	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	816	TPL 2014 - COMUNE DI LUMARZO	15.438,34	15.438,34	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	817	TPL 2014 - COMUNE DI MAISSANA	28.141,58	0,00	28.141,58
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	819	COMUNE DI MELE	21.672,56	21.672,56	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	820	TPL 2014 - COMUNE DI MEZZANEGO	44.837,59	44.837,59	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	821	TPL 2014 - COMUNE DI MIGNANEGO	26.519,25	26.519,25	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	823	TPL 2014 - COMUNE DI MONEGLIA	43.086,14	43.086,14	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	825	TPL 2014 - COMUNE DI MONTEBRUNO	2.149,48	2.149,48	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	826	TPL 2014 - COMUNE DI MONTOGGIO	12.820,54	12.820,54	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	827	TPL 2014 - COMUNE DI NE	31.782,07	0,00	31.782,07
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	830	TPL 2014 - COMUNE DI PORTOFINO	15.311,05	15.311,05	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	832	TPL 2014 - COMUNE DI RECCO	73.381,02	73.381,02	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	834	TPL 2014 - COMUNE DI COMUNE DI RONCO SCRIVIA	9.623,56	9.623,56	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	835	TPL 2014 - COMUNE DI ROSSIGLIONE	16.188,64	16.188,64	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	836	TPL 2014 - COMUNE DI ROVEGNO	3.557,72	3.557,72	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	837	TPL 2014 - COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI	15.648,28	15.648,28	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	839	TPL 2014 - COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	72.123,37	72.123,37	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	840	TPL 2014 - COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO	10.777,50	10.777,50	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	841	TPL 2014 - COMUNE DI SANT'OLCESE	40.500,87	40.500,87	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	842	TPL 2014 - COMUNE DI SAVIGNONE	16.286,73	16.286,73	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	843	TPL 2014 - COMUNE DI SORI	83.666,70	0,00	83.666,70
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	845	TPL 2014 - COMUNE DI TIGLIETO	3.183,31	3.183,31	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	846	TPL 2014 - COMUNE DI TORRIGLIA	30.332,91	30.332,91	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	847	TPL 2014 - COMUNE DI TRIBOGNA	3.377,96	3.377,96	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	848	TPL 2014 - COMUNE DI URBE	5.868,71	5.868,71	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	849	TPL 2014 - COMUNE DI USCIO	9.017,46	0,00	9.017,46
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	851	TPL 2014 - COMUNE DI VOBBIA	2.373,41	2.373,41	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	853	TPL 2014 - COMUNE DI ZOAGLI	25.081,05	25.081,05	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2014	910	tpl 2014 - comune di SERRA RICCO'	44.425,10	0,00	44.425,10
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2009	578	Comune di Fontanigorda - quota TPL 2009	2.099,71	0,00	2.099,71
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	208	QUOTE A CARICO DEI COMUNI DEL BACINO DI TRAFFICO TG E DELLA PROV. DI LA SPEZIA - CORRISPETTIVO TPL 2012	26.886,60	26.886,60	-
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	528	Quota 2012 TPL a carico Comune di Genova	4.693,00	0,00	4.693,00
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	304	COMUNE DI BOGLIASCO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	320,21	0,00	320,21
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	307	COMUNE DI BUSALLA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	483,33	0,00	483,33
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	309	COMUNE DI CAMPOLIGURE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	136,64	0,00	136,64
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	311	COMUNE DI CARASCO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	1.424,77	0,00	1.424,77
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	312	COMUNE DI CARRO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	650,30	0,00	650,30
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	314	COMUNE DI CASELLA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	430,89	0,00	430,89
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	315	COMUNE DI CASTIGLIONE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	66,53	0,00	66,53
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	316	COMUNE DI CERANESI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	512,61	0,00	512,61
2	01	01	02	003	2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	319	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	831,03	0,00	831,03

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	321	COMUNE DI COREGLIA L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	930,36	0,00	930,36
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	322	COMUNE DI CROCEFIESCHI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	168,94	0,00	168,94
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	323	COMUNE DI DAVAGNA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	697,99	0,00	697,99
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	324	COMUNE DI DEIVA M - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	896,61	896,61	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	327	COMUNE DI FRAMURA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	208,09	0,00	208,09
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	328	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	55.437,53	0,00	55.437,53
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	335	COMUNE DI MELE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	413,54	0,00	413,54
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	336	COMUNE DI MEZZANEGO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	4.556,97	0,00	4.556,97
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	337	COMUNE DI MIGNANEGO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	1.425,59	0,00	1.425,59
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	339	COMUNE DI MONEGLIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	3.926,89	0,00	3.926,89
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	341	COMUNE DI NE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	11,09	0,00	11,09
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	343	COMUNE DI ORERO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	66,53	0,00	66,53
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	344	COMUNE DI PIEVE L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	0,17	0,00	0,17
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	345	COMUNE DI PORTOFINO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	204,48	0,00	204,48
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	346	COMUNE DI PROPATA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	55,44	0,00	55,44
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	348	COMUNE DI RECCO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	14.321,58	0,00	14.321,58
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	349	COMUNE DI REZZOAGLIO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	66,53	0,00	66,53
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	350	COMUNE DI RONCO S - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	478,12	0,00	478,12

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	352	COMUNE DI ROVEGNO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	202,22	0,00	202,22
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	356	COMUNE DI S.STEFANO D'AVETO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	66,53	0,00	66,53
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	358	COMUNE DI SERRA RICCO' - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	1.102,29	0,00	1.102,29
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	359	COMUNE DI SESTRI L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	10.335,24	0,00	10.335,24
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	360	COMUNE DI SORI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	550,18	0,00	550,18
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	361	COMUNE DI TIGLIETO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	93,70	0,00	93,70
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	362	COMUNE DI TORRIGLIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	1.187,95	0,00	1.187,95
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	363	COMUNE DI URBE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	147,67	0,00	147,67
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	364	COMUNE DI USCIO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	199,44	0,00	199,44
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	365	COMUNE DI VARESE L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	1.529,94	0,00	1.529,94
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	366	COMUNE DI VOBBIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	142,36	0,00	142,36
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2012	367	COMUNE DI ZOAGLI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	4.895,00	0,00	4.895,00
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	724	TPL 2013 - COMUNE DI MIGNANEGO - SALDO	11.778,19	11.778,19	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	729	TPL 2013 - COMUNE DI ROSSIGLIONE - SALDO	7.358,47	7.358,47	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	731	TPL 2013 - COMUNE DI CAMPOLIGURE	18.624,61	10.355,39	8.269,22
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	735	TPL 2013 - COMUNE DI COREGLIA LIGURE	18.034,23	18.034,23	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	739	TPL 2013 - COMUNE DI GENOVA	215.189,90	0,00	215.189,90
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	743	TPL 2013 - COMUNE DI NE	20.573,94	0,00	20.573,94
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	746	TPL 2013 - COMUNE DI SANT'OLCESE	36.818,97	36.818,97	-
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	749	TPL 2013 - COMUNE DI USCIO	16.395,38	0,00	16.395,38
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	750	tpl 2013 - saldo	2.807,70	0,00	2.807,70
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	791	tpl 2013 - acc 431/2013comune di maissana	25.583,25	0,00	25.583,25
2 01 01 02 003 2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di traspor	2013	794	tpl 2013 - acc 431/2013 - COMUNE DI VARESE LIGURE	56.752,97	0,00	56.752,97
2 01 01 02 003 2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli on	2014	99	COMUNE DI RONCO S - QUOTE A CARICO ENTI PER servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2014	22.924,09	22.924,09	-
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2012	162	ONERI A CARICO DEI COMUNI X SEGRETERIA TECNICA ATO - ACQUE	59.779,50	0,00	59.779,50
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	179	COMUNE DI ARENZANO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	3.534,00	0,00	3.534,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	180	COMUNE DI AVEGNO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	665,00	0,00	665,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	181	COMUNE DI BARGAGLI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	811,00	0,00	811,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	182	COMUNE DI BOGLIASCO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.426,00	0,00	1.426,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	184	COMUNE DI BUSALLA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.848,00	0,00	1.848,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	185	COMUNE DI CAMOGLI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.308,64	0,00	1.308,64
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	186	COMUNE DI CAMPO LIGURE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	980,00	0,00	980,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	187	COMUNE DI CAMPOMORONE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	2.323,00	0,00	2.323,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	188	COMUNE DI CARASCO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.012,00	0,00	1.012,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	189	COMUNE DI CASARZA L - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.829,00	0,00	1.829,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	190	COMUNE DI CASELLA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	946,00	0,00	946,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	191	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	459,00	0,00	459,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	192	COMUNE DI CERANESI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.163,00	0,00	1.163,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	193	COMUNE DI CHIAVARI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	8.494,00	0,00	8.494,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	194	COMUNE DI CICAGNA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	768,00	0,00	768,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	195	COMUNE DI COGOLETO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	2.812,00	0,00	2.812,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	196	COMUNE DI COGORNO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.637,00	0,00	1.637,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	197	COMUNE DI COREGLIA L - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	79,00	0,00	79,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	198	COMUNE DI CROCEFIESCHI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	174,00	0,00	174,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	199	COMUNE DI DAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	551,00	0,00	551,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	200	COMUNE DI FASCIA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	38,00	0,00	38,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	201	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	148,00	0,00	148,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	202	COMUNE DI FONTANIGORDA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	104,00	0,00	104,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	203	COMUNE DI GENOVA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	188.665,00	0,00	188.665,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	204	COMUNE DI GORRETO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	45,00	9,80	35,20
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	205	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	461,00	0,00	461,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	206	COMUNE DI LAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	4.000,00	0,00	4.000,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	207	COMUNE DI LEIVI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	686,00	0,00	686,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	208	COMUNE DI LORSICA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	156,00	0,00	156,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	209	COMUNE DI LUMARZO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	462,00	0,00	462,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	210	COMUNE DI MASONE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.261,00	0,00	1.261,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	211	COMUNE DI MELE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	814,00	0,00	814,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	212	COMUNE DI MEZZANEGO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	403,00	0,00	403,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	213	COMUNE DI MIGNANEGO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.087,00	0,00	1.087,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	214	COMUNE DI MOCONESI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	792,00	0,00	792,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	215	COMUNE DI MONEGLIA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	851,00	0,00	851,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	216	COMUNE DI MONTEBRUNO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	86,00	0,00	86,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	217	COMUNE DI MONTOGGIO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	615,00	0,00	615,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	218	COMUNE DI NE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	722,00	0,00	722,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	219	COMUNE DI NEIRONE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	290,00	0,00	290,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	220	COMUNE DI ORERO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	189,00	0,00	189,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	221	COMUNE DI PIEVE L - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	760,00	0,00	760,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	222	COMUNE DI PORTOFINO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	164,00	0,00	164,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	223	COMUNE DI PROPATA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	48,00	0,00	48,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	226	COMUNE DI REZZOAGLIO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	386,00	0,00	386,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	227	COMUNE DI RONCO S - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.386,00	0,00	1.386,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	228	COMUNE DI RONDANINA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	29,00	0,00	29,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	229	COMUNE DI ROSSIGLIONE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	951,00	0,00	951,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	230	COMUNE DI ROVEGNO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	172,00	0,00	172,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	231	COMUNE DI S.COLOMBANO C - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	745,00	0,00	745,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	232	COMUNE DI S.MARGHERITA L - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	3.217,00	0,00	3.217,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	233	COMUNE DI SANT'OLCESE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.850,00	0,00	1.850,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	234	COMUNE DI S.STEFANO D'AVETO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	389,00	0,00	389,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	235	COMUNE DI SAVIGNONE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	967,00	0,00	967,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	236	COMUNE DI SERRA RICCO' - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	2.436,00	0,00	2.436,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	237	COMUNE DI SESTRI L - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	5.899,00	0,00	5.899,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	238	COMUNE DI SORI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	1.318,00	0,00	1.318,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	239	COMUNE DI TIGLIETO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	189,00	0,00	189,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	240	COMUNE DI TORRIGLIA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	685,00	0,00	685,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2008	734	COMUNE DI LAVAGNA - ACQUA - QUOTA 2008	728,89	0,00	728,89
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2008	735	COMUNE DI SANT'OLCESE - ACQUA - QUOTA 2008	1.067,59	0,00	1.067,59
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	241	COMUNE DI TRIBOGNA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	166,00	0,00	166,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	242	COMUNE DI USCIO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	679,00	0,00	679,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	243	COMUNE DI VALBREVENNA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	228,00	0,00	228,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	244	COMUNE DI VOBBIA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	154,00	0,00	154,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	245	COMUNE DI ZOAGLI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	748,00	0,00	748,00
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2005	532	COMUNE DI USCIO - ACQUA - QUOTA 2005	387,24	0,00	387,24
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2005	533	COMUNE DI SORI - ACQUA - QUOTA 2005	750,69	0,00	750,69
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2005	534	COMUNE DI ROVEGNO - ACQUA - QUOTA 2005	98,31	0,00	98,31
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2005	535	COMUNE DI PROPATA - ACQUA - QUOTA 2005	27,31	0,00	27,31
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2005	536	COMUNE DI LEIVI - ACQUA - QUOTA 2005	390,76	0,00	390,76
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	552	COMUNE DI AVEGNO - ACQUA - QUOTA 2011	383,82	0,00	383,82
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	553	COMUNE DI BARGAGLI - ACQUA - QUOTA 2011	468,22	0,00	468,22
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	560	COMUNE DI CASARZA - ACQUA - QUOTA 2011	1.055,46	0,00	1.055,46
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	561	COMUNE DI CASELLA - ACQUA - QUOTA 2011	546,02	0,00	546,02
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	568	COMUNE DI MONEGLIA - ACQUA - QUOTA 2011	491,24	0,00	491,24
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	571	COMUNE DI NE - ACQUA - QUOTA 2011	416,47	416,47	-
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	573	COMUNE DI PORTOFINO - ACQUA - QUOTA 2011	94,39	0,00	94,39
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	577	COMUNE DI RONCO - ACQUA - QUOTA 2011	800,29	0,00	800,29
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	578	COMUNE DI RONDANINA - ACQUA - QUOTA 2011	16,95	0,00	16,95
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	579	COMUNE DI ROVEGNO - ACQUA - QUOTA 2011	99,57	0,00	99,57
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	580	COMUNE DI CROCEFIESCHI - ACQUA - QUOTA 2011	100,64	0,00	100,64
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	581	COMUNE DI DAVAGNA - ACQUA - QUOTA 2011	318,15	0,00	318,15
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	586	COMUNE DI ISOLA - ACQUA - QUOTA 2011	265,87	0,00	265,87
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	587	COMUNE DI LAVAGNA - ACQUA - QUOTA 2011	2.308,99	0,00	2.308,99
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	589	COMUNE DI LORSICA - ACQUA - QUOTA 2011	89,93	0,00	89,93
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	590	COMUNE DI LUMARZO - ACQUA - QUOTA 2011	266,76	0,00	266,76
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	592	COMUNE DI MELE - ACQUA - QUOTA 2011	470,01	0,00	470,01
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	595	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ACQUA - QUOTA 2011	1.856,65	0,00	1.856,65
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	599	COMUNE DI SERRARICCO' - ACQUA - QUOTA 2011	1.405,91	0,00	1.405,91
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	601	COMUNE DI TORRIGLIA - ACQUA - QUOTA 2011	395,42	0,00	395,42
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	603	COMUNE DI USCIO - ACQUA - QUOTA 2011	392,21	0,00	392,21
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	604	COMUNE DI VALBREVENNA - ACQUA - QUOTA 2011	131,87	0,00	131,87
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2012	507	COMUNE DI GENOVA - ACQUA - QUOTA 2011	10.061,96	0,00	10.061,96
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2007	512	COMUNE DI GENOVA - CONGUAGLIO ANNI 2003/4/5/6	51.296,71	0,00	51.296,71
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	621	COMUNE DI CASELLA - ACQUA - QUOTA 2010	546,02	0,00	546,02
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	622	COMUNE DI MONEGLIA - ACQUA - QUOTA 2010	491,24	0,00	491,24
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	623	COMUNE DI NE - ACQUA - QUOTA 2010	416,47	416,47	-
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	626	COMUNE DI ROVEGNO - ACQUA - QUOTA 2010	99,57	0,00	99,57

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	627	COMUNE DI ROSSIGLIONE - ACQUA - QUOTA 2010	548,01	0,00	548,01
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	630	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ACQUA - QUOTA 2011	1.856,65	0,00	1.856,65
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	633	COMUNE DI SORI - ACQUA - QUOTA 2010	760,68	0,00	760,68
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	634	COMUNE DI USCIO - ACQUA - QUOTA 2010	392,21	0,00	392,21
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2003	1248	COMUNE SI USCIO - ACQUA - QUOTA 2003	405,90	0,00	405,90
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2003	1249	COMUNE DI SORI - ACQUA - QUOTA 2003	767,74	0,00	767,74
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2003	1251	COMUNE DI ROVEGNO - ACQUA - QUOTA 2003	92,81	0,00	92,81
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2003	1252	COMUNE DI PROPATA - ACQUA - QUOTA 2003	25,49	0,00	25,49
2 01 01 02 003 2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2003	1253	COMUNE DI LEIVI - ACQUA - QUOTA 2003	437,06	0,00	437,06
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	246	COMUNE DI ARENZANO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	895,98	0,00	895,98
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	247	COMUNE DI AVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	87,56	0,00	87,56
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	248	COMUNE DI BARGAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	84,60	0,00	84,60
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	249	COMUNE DI BOGLIASCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	195,88	0,00	195,88
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	251	COMUNE DI BUSALLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	197,39	0,00	197,39
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	252	COMUNE DI CAMOGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	646,81	0,00	646,81
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	253	COMUNE DI CAMPO LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	99,56	0,00	99,56
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	254	COMUNE DI CAMPOMORONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	210,57	0,00	210,57
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	255	COMUNE DI CARASCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	143,62	0,00	143,62
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	256	COMUNE DI CASARZA L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	578,83	0,00	578,83
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	257	COMUNE DI CASELLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	346,57	0,00	346,57
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	258	COMUNE DI CASTIGLIONE C - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	144,72	0,00	144,72
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	259	COMUNE DI CERANESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	309,67	0,00	309,67
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	260	COMUNE DI CHIAVARI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	3.454,13	0,00	3.454,13
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	261	COMUNE DI CICAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	94,14	0,00	94,14
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	262	COMUNE DI COGOLETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	911,23	0,00	911,23
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	263	COMUNE DI COGORNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	172,04	0,00	172,04
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	264	COMUNE DI COREGLIA L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	21,03	0,00	21,03
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	265	COMUNE DI CROCEFIESCHI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	26,79	0,00	26,79
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	266	COMUNE DI DAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	170,91	0,00	170,91
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	267	COMUNE DI FASCIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	5,05	0,00	5,05
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	268	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	11,15	0,00	11,15

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	269	COMUNE DI FONTANIGORDA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	16,19	0,00	16,19
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	270	COMUNE DI GENOVA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	56.950,64	0,00	56.950,64
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	271	COMUNE DI GORRETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	10,33	0,00	10,33
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	272	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	66,05	0,00	66,05
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	273	COMUNE DI LAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	1.438,84	0,00	1.438,84
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	274	COMUNE DI LEIVI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	185,00	0,00	185,00
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	275	COMUNE DI LORSICA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	11,59	0,00	11,59
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	276	COMUNE DI LUMARZO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	58,00	0,00	58,00
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	277	COMUNE DI MASONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	302,24	0,00	302,24
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	278	COMUNE DI MELE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	223,36	0,00	223,36
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	279	COMUNE DI MEZZANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	33,77	0,00	33,77
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	280	COMUNE DI MIGNANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	319,79	0,00	319,79
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	281	COMUNE DI MOCONESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	84,14	0,00	84,14
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	282	COMUNE DI MONEGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	418,06	0,00	418,06
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	283	COMUNE DI MONTEBRUNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	9,99	0,00	9,99
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	284	COMUNE DI MONTOGGIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	78,21	0,00	78,21
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	285	COMUNE DI NE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	202,95	122,16	80,79
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	286	COMUNE DI NEIRONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	37,10	0,00	37,10
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	287	COMUNE DI ORERO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	51,28	0,00	51,28
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	288	COMUNE DI PIEVE L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	128,21	0,00	128,21
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	289	COMUNE DI PORTOFINO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	57,81	0,00	57,81
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	290	COMUNE DI PROPATA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	10,94	0,00	10,94
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	291	COMUNE DI RAPALLO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	861,66	0,00	861,66
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	292	COMUNE DI RECCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	335,30	0,00	335,30
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	293	COMUNE DI REZZOAGLIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	36,43	0,00	36,43
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	294	COMUNE DI RONCO S - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	402,35	0,00	402,35
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	295	COMUNE DI RONDANINA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	9,19	0,00	9,19

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	296	COMUNE DI ROSSIGLIONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	98,88	0,00	98,88
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	297	COMUNE DI ROVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	89,44	0,00	89,44
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	298	COMUNE DI S.COLOMBANO C - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	204,68	0,00	204,68
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	299	COMUNE DI S.MARGHERITA L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	1.411,64	0,00	1.411,64
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	301	COMUNE DI S.STEFANO D'AVETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	209,26	0,00	209,26
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	302	COMUNE DI SAVIGNONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	388,62	0,00	388,62
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	303	COMUNE DI SERRA RICCO' - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	255,02	0,00	255,02
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	304	COMUNE DI SESTRI L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	825,25	0,00	825,25
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	305	COMUNE DI SORI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	380,70	0,00	380,70
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	306	COMUNE DI TIGLIETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20,98	0,00	20,98
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	307	COMUNE DI TORRIGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	105,82	0,00	105,82
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	308	COMUNE DI TRIBOGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	27,59	0,00	27,59
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	309	COMUNE DI USCIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	141,23	0,00	141,23
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	310	COMUNE DI VALBREVENNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	37,00	0,00	37,00
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	311	COMUNE DI VOBBIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	22,56	0,00	22,56
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2013	312	COMUNE DI ZOAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	216,31	0,00	216,31
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	540	COMUNE DI ARENZANO - RIFIUTI - QUOTA 2011	599,25	0,00	599,25
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	541	COMUNE DI CASELLA - RIFIUTI - QUOTA 2011	173,86	0,00	173,86
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	543	COMUNE DI CICAGNA - RIFIUTI - ANNO 2011	113,53	0,00	113,53
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	544	COMUNE DI DAVAGNA - RIFIUTI - QUOTA 2011	92,26	0,00	92,26
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	546	COMUNE DI MONEGLIA - RIFIUTI - QUOTA 2011	170,07	0,00	170,07
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	547	COMUNE DI NE - RIFIUTI - QUOTA 2011	90,29	90,29	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	548	COMUNE DI ROVEGNO - RIFIUTI - QUOTA 2011	57,66	0,00	57,66
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2011	550	COMUNE DI SORI - RIFIUTI - QUOTA 2011	204,68	0,00	204,68
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2009	582	Comune di Moneglia - Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti anno 2009	145,53	0,00	145,53
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2009	586	COMUNE DI SORI - ATO RIFIUTI - QUOTA 2009	205,55	0,00	205,55
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2012	503	COMUNE DI TORRIGLIA - RIFIUTI - QUOTA 2011	145,08	0,00	145,08
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2012	504	COMUNE DI USCIO - RIFIUTI - QUOTA 2011	47,72	0,00	47,72
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	601	Comune di Casella -ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T.O. RIFIUTI ANNO 2010	174,53	0,00	174,53
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	603	Comune di Moneglia - ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T.O. RIFIUTI ANNO 2010	109,97	0,00	109,97
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	604	Comune di Ne -ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T.O. RIFIUTI ANNO 2010	90,44	90,44	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	606	Comune di Rovegno - ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T.O. RIFIUTI ANNO 2010	57,72	0,00	57,72

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2010	609	Comune di Uscio - ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T.O. RIFIUTI ANNO 2010	84,11	0,00	84,11
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2012	604	ATO RIFIUTI COMUNI ANNO 2012	70.299,99	0,00	70.299,99
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	698	COMUNE DI ARENZANO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	618,61	0,00	618,61
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	699	COMUNE DI AVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	127,36	0,00	127,36
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	700	COMUNE DI BARGAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	113,71	113,71	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	701	COMUNE DI BOGLIASCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	151,38	151,38	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	702	COMUNE DI BORZONASCA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	74,77	0,00	74,77
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	703	COMUNE DI BUSALLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	242,36	242,36	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	704	COMUNE DI CAMOGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	271,33	271,33	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	705	COMUNE DI CAMPO LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	89,92	0,00	89,92
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	706	COMUNE DI CAMPOMORONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	240,09	240,09	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	707	COMUNE DI CARASCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	183,46	183,46	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	708	COMUNE DI CASARZA LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	249,59	0,00	249,59
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	709	COMUNE DI CASELLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	151,96	0,00	151,96
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	710	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	65,54	0,00	65,54
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	711	COMUNE DI CERANESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	152,76	0,00	152,76
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	712	COMUNE DI CHIAVARI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	1.698,57	1.698,57	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	713	COMUNE DI CICAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	105,29	105,29	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	714	COMUNE DI COGOLETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	422,31	0,00	422,31
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	715	COMUNE DI COGORNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	224,17	224,17	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	716	COMUNE DI COREGLIA LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	9,64	0,00	9,64
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	717	COMUNE DI CROCEFIESCHI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	28,84	28,84	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	718	COMUNE DI DAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	76,46	0,00	76,46
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	719	COMUNE DI FASCIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	5,47	0,00	5,47
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	720	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	16,13	16,13	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	721	COMUNE DI FONTANIGORDA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	16,34	0,00	16,34
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	722	COMUNE DI GENOVA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	25.915,77	25.000,00	915,77

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	723	COMUNE DI GORRETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	9,80	0,00	9,80
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	724	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	58,07	0,00	58,07
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	725	COMUNE DI LAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	620,48	620,48	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	726	COMUNE DI LEIVI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	89,98	0,00	89,98
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	727	COMUNE DI LORSICA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	13,28	13,28	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	728	COMUNE DI LUMARZO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	72,51	0,00	72,51
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	729	COMUNE DI MASONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	111,03	0,00	111,03
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	730	COMUNE DI MELE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	79,73	0,00	79,73
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	731	COMUNE DI MEZZANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	53,11	53,11	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	732	COMUNE DI MIGNANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	154,50	0,00	154,50
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	733	COMUNE DI MOCONESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	106,91	106,91	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	734	COMUNE DI MONEGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	195,08	0,00	195,08
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	735	COMUNE DI MONTEBRUNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	15,14	15,14	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	736	COMUNE DI MONTOGGIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	101,90	101,90	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	737	COMUNE DI NE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	93,82	93,82	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	738	COMUNE DI NEIRONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	46,24	46,24	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	739	COMUNE DI ORERO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	23,12	0,00	23,12
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	741	COMUNE DI PORTOFINO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	58,17	0,00	58,17
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	742	COMUNE DI PROPATA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	12,22	0,00	12,22
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	743	COMUNE DI RAPALLO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	1.717,37	0,00	1.717,37
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	744	COMUNE DI RECCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	350,14	350,14	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	746	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	185,44	0,00	185,44
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	747	COMUNE DI RONDANINA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	4,16	0,00	4,16
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	748	COMUNE DI ROSSIGLIONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	86,31	86,31	-
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	749	COMUNE DI ROVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	39,99	0,00	39,99
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	750	COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	98,04	0,00	98,04
2 01 01 02 003 2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	751	COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	678,67	678,67	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	752	COMUNE DI SANT'OLCESE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	221,09	221,09	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	753	COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	55,88	55,88	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	754	COMUNE DI SAVIGNONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	181,77	0,00	181,77
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	755	COMUNE DI SERRA RICCO' - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	289,43	289,43	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	756	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	922,22	922,22	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	757	COMUNE DI SORI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	153,05	0,00	153,05
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	758	COMUNE DI TIGLIETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	16,58	16,58	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	759	COMUNE DI TORRIGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	122,46	0,00	122,46
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	760	COMUNE DI TRIBOGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	26,90	26,90	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	761	COMUNE DI USCIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	69,11	0,00	69,11
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	762	COMUNE DI VALBREVENNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	35,92	0,00	35,92
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	763	COMUNE DI VOBBIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	23,10	23,10	-
2	01	01	02	003	2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica	2014	764	COMUNE DI ZOAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	118,05	0,00	118,05
2	01	01	02	003	2002631	Trasf. per progetto mobilità sostenibile (mobility	2003	422	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI GENOVA PER PROGETTO MOBILITY MANEGER	8.660,36	0,00	8.660,36
2	01	01	02	003	2002641	Trasferimenti dai comuni per attività di pianifica	2013	128	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - RIMBORSI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE quota da acc 515/2010 (IMP 189/2013)	6.796,36	0,00	6.796,36
2	01	01	02	003	2002641	Trasferimenti dai comuni per attività di pianifica	2010	515	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - RIMBORSI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (IMP 189/2013)	9.031,07	0,00	9.031,07
2	01	01	02	017	2001584	Trasferimenti dall'Arpal per Progetti di Educazio	2013	135	trasferimenti arpal per progetto di educazione ambientale POR Liguria FESR 2007-2013 linea 4.2 "Valorizzazione e fruizione della rete Natura 2000" da acc 504/2011	7.913,26	0,00	7.913,26
2	01	03	02	999	3001594	Canoni gestore unico A.T.O. acque e rifiuti	2014	341	IREN - QUOTA FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA ACQUA - ATO 2014	500.000,00	500.000,00	-
2	01	04	01	001	3001611	Contributo Fondazione Carige per iniziative cultu	2014	81	FONDAZIONE CARIGE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	4.329,36	4.329,36	-
2	01	05	01	001	2001572	Progetto ACCESSIT (Fin UE e CIpe)-Capof.Corsica	2013	456	PROGETTO ACCESSIT ITALIA FRANCIA (IMP 328-329-330-331/2012)	75.293,78	0,00	75.293,78
2	01	05	01	001	2001612	Progetto Energy Mayors - Patto dei Sindaci sull'c	2014	175	Progetto Europeo Energy for Mayors - Patto dei Sindaci sull'obiettivo 20/20/20 (DA ACC 101/2013)(S AZ 1001967)	24.038,41	0,00	24.038,41
2	01	05	01	001	2001612	Progetto Energy Mayors - Patto dei Sindaci sull'c	2014	176	PROSECUZIONE PROGETTO ENERGY FOR MAYORS (IMP 698/2014)	26.602,64	0,00	26.602,64
3	01	01	01	003	3003776	proventi dalla commercializzazione cinghiali pre	2014	312	STRUTTURE TITOLATE DIVERSE - CESSIONE DI CAPI DI CINGHIALE IN AZIONI DI CONTROLLO	3.750,00	0,00	3.750,00
3	01	02	01	018	3001656	Rimborsi per utilizzo palestre e locali di proprieta	2014	338	LICEO SCIENTIFICO M.L.KING - UTILIZZO PALESTRA E LOCALI	50.000,00	50.000,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 01 02 01 023 3001619	Rimborsi per attività connesse alla formazione p	2014	139	DGP 181/2011 AZIENDE RICHIEDENTI ESONERO PARZIALE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI E CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA L 68/99	100,00	100,00	-
3 01 02 01 023 3001619	Rimborsi per attività connesse alla formazione p	2014	368	FORMER - COLLABORAZIONE CON CPFP TRUCCO PER REALIZZAZIONE PARTE PRATICA SALDO CARPENTERIA CORSI	7.090,00	7.090,00	-
3 01 02 01 023 3001619	Rimborsi per attività connesse alla formazione p	2013	471	ENTE FORMER - CONTRIBUTO CORSO POLISETTORIALE CARPENTIERE ELETTROMECCANICO	368,77	0,00	368,77
3 01 02 01 023 3001619	Rimborsi per attività connesse alla formazione p	2011	472	ENTE CNOS - FAP - FINANZIAMENTO CORSO BASE TECNICHE DI SALDATURA (S.1020303.58.3)	7.000,00	0,00	7.000,00
3 01 02 01 033 3001685	Diritti di istruttoria e concorso spese - TURISMO	2014	160	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E CONCORSI PER TURISMO 2014	650,00	650,00	-
3 01 02 01 033 3003771	Diritti di istruttoria - AMBIENTE	2014	221	ISTRUTTORIA DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2014	704,00	704,00	-
3 01 02 01 033 3003771	Diritti di istruttoria - AMBIENTE	2014	273	ISTRUTTORIA ARIA - RUMORE - ANNO 2014	2.740,30	2.740,30	-
3 01 02 01 033 3003772	Diritti di istruttoria - CACCIA E PESCA	2014	219	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA UFF.CACCIA E PESCA	215,00	215,00	-
3 01 02 01 033 3003773	Diritti di istruttoria - SISMICA	2014	208	CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	487,86	487,86	-
3 01 02 01 033 3003774	Diritti di istruttoria - DIFESA SUOLO	2014	220	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO	1.850,00	1.850,00	-
3 01 02 01 033 3003775	Diritti di istruttoria - VIABILITA'	2014	218	Diritti di istruttoria - VIABILITA' - ANNO 2014	100,00	100,00	-
3 01 02 01 033 3003777	rimborso spese notifica polizia	2014	251	rimborso spese notifica polizia ANNO 2014	2.332,75	110,00	2.222,75
3 01 02 01 035 3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	2014	194	accertamento delle risorse derivanti dai contributi per spese di istruttoria al Servizio Trasporti per l'anno 2014	3.141,99	3.141,99	-
3 01 02 01 035 3001624	Diritti di iscrizione registro smal. rifiuti-per trasp	2014	246	ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIA X SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014	206,56	206,56	-
3 01 02 01 035 3001626	Proventi derivanti dal rilascio dell'autorizzazione	2014	193	accertamento entrate relative ai proventi derivanti dal rilascio dell'autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura di competenza della Segreteria ATO - anno 2014	2.384,00	2.384,00	-
3 01 02 01 035 3001632	Proventi derivanti dalla caccia di selezione cervi	2014	59	PROVENTI CACCIA DI SELEZIONE DAINO 2013/2014	280,00	280,00	-
3 01 02 01 035 3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controlo fumi ex	2014	164	BOLLINO GIALLO X CERTIFICAZIONE - ANNO 2014	11.730,00	11.730,00	-
3 01 02 01 035 3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controlo fumi ex	2014	252	controlo fumi calderine ex legge n.10/91 e DPR 412/93 - ANNO 2014	1.492,36	1.492,36	-
3 01 02 01 035 3001642	Autorizzazione Unica eserc. impianti ener.elettr	2014	226	Autorizzazione Unica eserc. impianti ener.elettrica - anno 2014	13.590,90	0,00	13.590,90
3 01 02 01 036 2001580	Rimborsi per controlli ambientali richiesti da Ent	2011	462	COMUNE DI RECCO - CONTRIBUTO PER CAMPAGNA DI MISURA DI POLVERI	4.000,00	0,00	4.000,00
3 01 02 01 036 2001580	Rimborsi per controlli ambientali richiesti da Ent	2013	512	PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI SESTRI L. MISURA SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI	2.508,00	2.508,00	-
3 01 02 01 999 3001691	Altri introiti diversi	2014	18	BOLLA CHIARA - RATEIZZAZIONE X RECUPERO CREDITO DA INDEBITO PENSIONISTICO (VD ACC 509/2007 E 123/2013)	120,00	120,00	-
3 01 02 01 999 3001691	Altri introiti diversi	2014	225	INCASSI SENZA CAUSALE E/O NOME VERSANTE - ANNO 2014	265,12	265,12	-
3 01 02 01 999 3001691	Altri introiti diversi	2013	357	ENTE AESSEFFE - INTERESSI LEGALI DIFFERENZA RENDICONTO CORSO GE08/SUP-PRI/400/1/1	27,80	0,00	27,80
3 01 02 01 999 3001691	Altri introiti diversi	2014	526	UNIVERSITAS GENUENSIS INTERESSI	836,96	0,00	836,96
3 01 02 01 999 3001691	Altri introiti diversi	2004	567	BERCA ANGELO - RATEIZZAZIONE DEBITO.	3.639,49	0,00	3.639,49
3 01 02 01 999 3001691	Altri introiti diversi	2013	572	FERRARI ROBERTO - SPESE LEGALI - SENTENZA TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE - 5 RATE € 500.00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 01 02 01 999 3001691	Altri introiti diversi	2013	575	GAZZOLO A. - FUSI G. - SPESE LEGALI - SENTENZA TAR 221/13	1.500,00	0,00	1.500,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2013	576	GAZZOLO ALESSANDRA/FUSI G. - SPESE LEGALI - SENTENZA TAR N. 221/13 - € 1500.00	750,00	0,00	750,00
3	01	02	01	999	3001691	Altri introiti diversi	2013	580	CORPA MICHELE - SPESE LEGALI - SENTENZA TRIBUNALE DI CHIAVARI N. 612/2012	1.027,00	0,00	1.027,00
3	01	03	01	002	3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	2014	202	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	26.894,31	26.894,31	-
3	01	03	01	003	3001644	Canoni derivazioni d'acqua	2014	215	CANONI DERIVAZIONE ACQUA - ANNO 2014	636,45	636,45	-
3	01	03	01	003	3001647	Canoni demanio idrico	2014	153	DEMANIO IDRICO - CANONE ANNUALITA' 2014	28.574,48	28.574,48	-
3	01	03	01	003	3001647	Canoni demanio idrico	2014	154	DEMANIO IDRICO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - RATEI ANNUALITA' 2014	151.705,30	151.705,30	-
3	01	03	01	003	3001647	Canoni demanio idrico	2014	505	Canoni ed indennizzi dovuti dalla Provincia di Genova - direzione 4 lavori pubblici e manutenzione - per attraversamenti vari - annualità 2014 (imp 1505/2014)	221.000,00	221.000,00	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2005	527	COMUNE GENOVA - FITTO 2° SEM. 05+AGG. ISTAT	18.799,68	0,00	18.799,68
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2005	528	COMUNE GENOVA - FITTO 2° SEM. 05+AGG. ISTAT	1.635,89	0,00	1.635,89
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2005	529	COMUNE GENOVA - FITTO 2° SEM. 05+AGG.ISTAT	44.033,47	0,00	44.033,47
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2005	530	COMUNE GENOVA - FITTO 1° SEM. 05+AGG.ISTAT	33.280,87	0,00	33.280,87
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2009	566	DITTA ACQUARIUM - FITTO 2009 X PISCINA RONCO SCRIVIA	175.479,00	0,00	175.479,00
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2010	619	CASERMA CARABINIERI - COMANDO PROVINCIALE - CORSO MARTINETTI 7 GENOVA - ANNO 2010	17.988,66	17.988,66	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2010	620	CASERMA VVFF - DISTACCAMENTO - PIAZZA SANFRONT 38 - CHIAVARI	18.592,45	18.592,45	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2004	45	COMUNE DI GENOVA AFFITTO SCUOLA MATERNA	24.940,75	0,00	24.940,75
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2004	46	COMUNE DI GENOVA AFFITTO ASILI NIDO	42.154,78	0,00	42.154,78
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2007	49	COMUNE DI GENOVA SCUOLA MATERNA 2007	53.278,71	0,00	53.278,71
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2007	50	COMUNE DI GENOVA ASILI NIDO 2007	90.168,48	0,00	90.168,48
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2007	51	COMUNE DI GENOVA POLO GIOVANI 2007	5.454,62	0,00	5.454,62
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2011	527	PREFETTURA DI GENOVA - CASERMA VVFF - PIAZZA SANFRONT 38 - CHIAVARI - ANNO 2011	9.296,35	9.296,35	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2012	640	MEDIATERANEO SERVIZI SRL - CENTRO ECOTURISMO - LOCALITA' VALLEGRANDE - SESTRI LEVANTE - GENOVA - ES.2012	2.822,16	0,00	2.822,16
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2012	641	PREFETTURA - LARGO LANFRANCO 1 - UFFICI - ES.2012	547.136,08	547.136,08	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2012	643	CASERMA CARABINIERI - COMANDO PROVINCIALE - CORSO MARTINETTI 7 - GENOVA - ES.2012	353,45	353,45	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2012	644	CASERMA VVFF - DISTACCAMENTO - PIAZZA SANFRONT 38 - CHIAVARI - ES.2012	37.184,90	1.611,36	35.573,54
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2013	122	MINISTERO INTERNO - PREFETTURA LOCAZIONE LARGO LANFRANCO	123.250,00	123.250,00	-
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2006	178	COMUNE DI GENOVA - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006 ESCLUSO AGGIORNAMENTO ISTAT + ACCONTO SPESE AMM.NELARGO F. CATTANEI 3 GENOVA - ASILI NIDO	44.033,49	0,00	44.033,49
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2006	179	COMUNE DI GENOVA - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006 ESCLUSO AGGIORNAMENTO ISTAT + ACCONTO SPESE AMM.NELARGO F. CATTANEI 3 GENOVA - POLO GIOVANI	2.668,80	0,00	2.668,80
3	01	03	02	002	3001653	Fitti da fabbricati	2006	180	COMUNE DI GENOVA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006 ESCLUSO AGGIORNAMENTO ISTAT + ACCONTO SPESE AMM.NELARGO F. CATTANEI 3 GENOVA - SCUOLA MATERNA	26.030,09	0,00	26.030,09

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	866	abitazione largo lanfranco 1 - risoluzione contratto 01/12/2014	300,00	300,00	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	867	abitazione custode e nucleo familiare - largo lanfranco 1	450,00	150,00	300,00
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	868	centro polifunzionale "Camillo Sivori" - Salita S.Caterina 54r	48.396,00	48.396,00	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	869	uffici - Salita Di Negro 7/12	9.019,07	9.019,07	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	870	abitazione - Via Lagaccio 46/4	135,70	135,70	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	871	abitazione - Via Lagaccio 46/5	203,55	203,55	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	872	parcheggio e area di passaggio - Via Allende 30	1.230,52	1.230,52	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	873	Centro Scolastico Polivalente - Via Allende 48	1.757,87	1.757,87	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	874	posto auto - Via Redipuglia 80	487,18	487,18	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	875	posto auto n.5 - Via Redipuglia 80	487,18	487,18	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	876	centro di ospitalità - Via Ardini 18/1-2-3	16.000,00	0,00	16.000,00
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	877	Centro riabilitazione - largo Cattanei 3	3.843,03	3.843,03	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	878	scuola materna - largo cattanei 3	540,49	0,00	540,49
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	879	centro di ospitalità - Via Sturla 45/47/49	63.582,41	53.956,72	9.625,69
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	880	uffici - via Diaz 2	47.546,38	47.546,38	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	881	comando provinciale caserma dei carabinieri - corso martinetti 7	62.003,56	62.003,56	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	882	distaccamento caserma vvff- piazza Sanfront 38	31.607,00	31.607,00	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	883	ex casa cantoniera - via roma	366,66	366,66	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	884	ex casa cantoniera - via roma	383,24	383,24	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	885	abitazione - via pratozanino 49/1	53,80	53,80	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	886	abitazione - Via Pratozanino 49/2	4.417,45	0,00	4.417,45
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	887	abitazione - via pratozanino 49/3	367,80	367,80	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	888	abitazione - via pratozanino 49/4	367,78	367,78	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	890	abitazione - via pratozanino 45	1.464,00	1.464,00	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	891	abitazione - via pratozanino 51/1	1.800,00	1.800,00	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	892	abitazione - via pratozanino 51/2	1.848,00	1.848,00	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	893	abitazione - via pratozanino 51/3	1.836,00	1.836,00	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	894	abitazione - via pratozanino 51/4	1.920,00	1.920,00	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	895	striscia di terreno tubazione gas - località Paraggi	294,06	222,15	71,91
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	896	centro ecoturismo - località Vallegrande Sestri Levante	21.514,35	21.514,35	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	897	ex casa cantoniera - località trigoso sestri levante	14.216,70	14.216,70	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	898	ex anas area verde - sp 333 Recco-Uscio-Gattorna	33,33	33,33	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	899	ex anas accesso carraio - sp 225 fontanabuona	200,90	200,90	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	900	ex anas deposito legname - sp 34 Cogorno	251,13	251,13	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	901	ex anas deposito temporaneo per rifiuti solidi ingombranti - località terre rosse - valle scrivia	302,25	302,25	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2014	904	sp227 Portofino - Santa Margherita Ligure	1.908,55	1.908,55	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2013	805	FITTI 2013 SU ACC 317/2013 - CENTRO OSPITALITA' VIA STURLA - CROCE ROSSA ITALIANA	46.286,06	46.286,06	-
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2013	807	FITTI 2013 SU ACC 317/2013 - VIA PRATOZANINO 49/2 - FRANZONE DOMENICO	2.202,60	0,00	2.202,60
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2013	815	FITTI 2013 SU ACC 317/2013 - CENTRO ECOTURISMO - LOCALITA' VALLEGRANDE - MEDIATERRANEO SERVIZI SRL	5.437,03	0,00	5.437,03
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2013	438	QUESTURA - Via Diaz 2 - Genova - competenza 2013 - fitti attivi	671.271,24	570.578,56	100.692,68
3 01 03 02 002 3001653	Fitti da fabbricati	2013	440	CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Piazza Sanfront 38 - Chiavari - competenza 2013 - fitti attivi	37.184,90	37.184,90	-
3 02 02 01 001 3002752	Sanzioni per violazione alla norma sul vincolo idr	2014	250	Sanzioni per violazione alla norma sul vincolo idrogeologico ANNO 2014	16.061,00	0,00	16.061,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	02	02	01	001	3002752	Sanzioni per violazione alla norma sul vincolo idr	2013	384	MULTE X VINCOLO IDROGEOLOGICO - NULLA OSTA IDRAULICO - MOVIMENTO TERRA - ANNO 2013	27.880,89	0,00	27.880,89
3	02	02	01	001	3002753	Proventi da sanzioni amministrative per contrav	2014	185	MULTE POLIZIA - CODICE STRADA ANNO 2014	1.435,00	1.435,00	-
3	02	02	01	001	3002754	Proventi per sanzioni ammininistrative inerenti l	2014	181	MULTE CACCIA ANNO 2014	900,00	900,00	-
3	02	02	01	001	3002770	Sanzioni per violazione alle norme in materia am	2014	184	MULTA AMBIENTE ANNO 2014	513,83	513,83	-
3	02	02	01	001	3002770	Sanzioni per violazione alle norme in materia am	2013	351	MULTE AMBIENTE ANNO 2013	38,50	0,00	38,50
3	02	03	01	001	3002769	Sanzioni per violaz. alle norme in materia di age	2014	159	SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME TURISTICHE	172,00	172,00	-
3	02	03	01	001	3003778	Sanzioni di cui art 41 Disciplinare Tecnico ATO A	2014	277	IREN ACQUA E GAS - Sanzioni di cui art 41 Disciplinare Tecnico ATO Acqua	570.000,00	0,00	570.000,00
3	02	03	02	001	3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimen	2014	199	PROVENTI PRESUNTO INTROITO PER RICARICA MANTO STRADALE	379,25	379,25	-
3	02	03	02	001	3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimen	2014	200	PROVENTI PRESUNTO INTROITO PER INDENNIZZI USURA STRADE	3.662,38	3.662,38	-
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia coman	2014	90	CORTE DEI CONTI LIGURIA - COMANDO MARINA VIGNOLO DA 15/1/2014 PER 1 ANNO	13.115,62	13.115,62	-
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia coman	2014	313	IST. IDROGRAFICO MARINA DI GENOVA - MINISTERO DIFESA - COMANDO CATTANEO SERGIO DA 1/6/2014 PER 1 ANNO	9.595,88	9.595,88	-
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia coman	2007	324	PROCURA DELLA REPUBBLICA/COLASANTO RIMBORSO PER COMANDO	30.080,44	0,00	30.080,44
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia coman	2007	325	PROCURA DELLA REPUBBLICA/TOSELLI RIMBORSO ONERI	33.921,98	0,00	33.921,98
3	05	02	01	001	3001679	Recupero oneri personale della Provincia coman	2008	721	Procura della Repubblica/Rimborso oneri Tosell	45.000,00	0,00	45.000,00
3	05	02	01	001	3001680	Entrate correlate al Servizio Sistemi Informativi -	2013	608	REGIONE LIGURIA FILSE - COFINANZIAMENTO MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (IMP 1457/2013)	10.859,10	0,00	10.859,10
3	05	02	01	001	3001681	Rimborsi per prestazioni RUP per progettaz. e la	2014	65	MEDITERRANEA ACQUAE SPA - RIMBORSO COLLETTORE FOGNARIO DEPURATORE TORRIGLIA	44.939,00	0,00	44.939,00
3	05	02	01	001	3001686	Recupero spese carburante e varie per servizi in	2014	187	RECUPERO SPESE CARBURANTE E VARIE PER SERVIZI IN CONTO TERZI POLIZIA STRADALE	500,00	481,56	18,44
3	05	02	03	005	2001522	Reintroiti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001	2014	223	Recupero anticipazioni tramite escussione polizze LIGURIA - SOCIETA' DI ASSICURAZIONI S.p.A. - Corsi assegnati a Centro Malerba Formazione e lavoro S.c.a.r.l.: GE08/REG3/600,GE09/REG3/100,GE11/REG1/100,GE10 /REG2/100,GE11/SP/100/101, GE11/DIS/FRE/1100 (imp.916/14)	322.600,00	0,00	322.600,00
3	05	02	03	005	2001522	Reintroiti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001	2014	565	REINTROITI CORSO GE09-REG1/900/1/1 ENTE C.I.O.F.S. DIFFERENZA RENDICONTO (S. IMP. 1056/2014)	1.407,85	1.407,85	-
3	05	02	03	005	2001522	Reintroiti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001	2013	699	CENTRO MALERBA - REINTROITI (IMP. 1773/2013)	18.174,60	0,00	18.174,60
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2011	215	ATS GE PONENTE - ATTIVITA' COD GE06-ASRL 1/200/1/1 - DIFFERENZA RENDICONTO (S.1020303.23.9)	5.295,03	0,00	5.295,03
3	05	02	03	005	2001524	Reintroiti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	2012	246	ENTE EURO.FORMA - ATTIVITA' COD GE23608_41/200/1/1 - DIFFERENZA RENDICONTO (S.1020303.23.9)	756,97	0,00	756,97
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	532	ENTE C.F.L.I. - REINTROITI CORSO GE11-EP1/2500/1/1 (IMP 1518/2014)	221,25	221,25	-
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2012	575	ENTE EAFRA - REVOCA TOTALE FINANZIAMENTI (S. 1020303.23.12)	18.300,00	0,00	18.300,00
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	580	CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - REINTROITI CORSO GE11-MP1/900/1/1 (IMP 1518/2014)	59,72	59,72	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	581	ENTE ECIPA - REINTROITI CORSO GE11-EP1/1800 (IMP 1518/2014)	4.502,00	4.502,00	-
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2012	588	CORSO GE07-PF1-200/1/1 - ENTE EAFRA - REVOCA PARZIALE FINANZIAMENTO (S.1020303.23.13)	3.225,99	3.225,99	-
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	598	CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - differenza di cui l'ente risulta debitore - CORSO GE11-EP1/2700 (IMP 1806/2011)	1.156,44	1.156,44	-
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	628	ENTE CE.S.CO.T - REINTROITI CORSO GE12-EM1/600/1/1 (IMP 1518/2014)	25,52	25,52	-
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	629	ENTE EUROFORMA - REINTROITI CORSO GE11-EP1/400/1/1 (IMP 1518/2014)	2.763,12	2.763,12	-
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	765	ENTE EUROFORMA - REINTROITO CORSO GE11-EP1/600/1/1 (IMP 1518/2014)	1.176,61	1.176,61	-
3	05	02	03	005	2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	771	ENTE EUROFORMA - REINTROITO CORSO GE11-EP1/500/1/1 (IMP 1518/2014)	1.677,47	1.677,47	-
3	05	02	03	005	2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2013	356	ENTE AESSEFFE - PIANO GE08-SUP-PRI/400/1/1 DIFFERENZA RENDICONTO (S. 1030311.1100.1126)	2.298,51	0,00	2.298,51
3	05	02	03	005	2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2014	534	ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - REINTROITI (IMP 680/2014) - Introiti su somme da restituire in sede di rendiconto da Universitas Genuensis	38.118,58	38.118,58	-
3	05	02	03	005	2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2012	586	CORSO GE07-SUP-PRI/1100/1/1 - ENTE EAFRA - REVOCA PARZIALE FINANZIAMENTO (S.1020303.23.13)	14.109,55	13.901,45	208,10
3	05	02	03	005	2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2012	587	CORSO GE08-SUP-PRI/3500/1/1 - ENTE EAFRA - REVOCA PARZIALE FINANZIAMENTO (S.1020303.23.13)	13.115,68	9.239,60	3.876,08
3	05	02	03	005	2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2013	600	CORSO GE10-DIS-QUA/1000/1/1 - ENTE VILLAGGIO DEL RAGAZZO - DIFFERENZA RENDICONTO (IMP 806/2013)	2.390,74	0,00	2.390,74
3	05	02	03	005	2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2013	601	CORSO GE10-DIS-QUA/1200/1/1 - ENTE VILLAGGIO DEL RAGAZZO - DIFFERENZA RENDICONTO (IMP 806/2013)	3.219,05	0,00	3.219,05
3	05	02	03	005	3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	2012	137	AMIZZONI LUNA - IMPRESAPIU' RECUPERO CREDITO PER ESCUSSIONE PAGATA	1.425,55	0,00	1.425,55
3	05	02	03	005	3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	2004	362	SANTIMONE/ILVA SPA - PROG. MERCURIO DEBITO -	2.663,99	2.441,99	222,00
3	05	02	03	005	3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	2012	559	SOCIETA' EUROPAM SPA - ACCETTAZIONE PROPOSTA VERTENZA CON GENOVA 2004	6.171,00	0,00	6.171,00
3	05	02	04	001	3001630	Recupero danni per sinistri, fallimenti ecc - rimb	2014	253	Recupero danni per sinistri, fallimenti - imp.di registro 50% ecc - ANNO 2014	26,36	0,00	26,36
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2014	74	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI PER ANNO 2014 (IMP 273/2014)	275,00	275,00	-
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2013	170	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI PER ANNO 2013 (IMP 507/2013)	39.652,97	0,00	39.652,97
3	05	02	04	001	3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	2014	622	SPESE LEGALI - SENTENZA N. 780 DEL TAR DEPOSITATA 16/5/2014	1.238,00	0,00	1.238,00
3	05	02	04	001	3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di staz	2014	621	COMUNE DI ARENZANO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ID 3883 LAVORI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE	1.065,50	1.065,50	-
3	05	02	04	001	3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di staz	2014	770	COMUNE DI ARENZANO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ID 3912 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VILLA FIGOLI DES GENEYS	1.795,83	1.795,83	-
3	05	02	04	001	3003600	Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari	2014	374	ID 3768 RIMBORSO SPESE BANDO DI GARA DA AGGIUDICATARIO ATI CAPOGRUPPO CENTRO SOLIDARIETA' DI GE SOC COOP SOC ONLUS	2.028,25	2.028,25	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
3 05 02 04 002 2001593	Recupero oneri per interventi sostitutivi in alveo	2014	693	CONVENZIONE TRA PROVINCIA E COMUNE DI GENOVA PER FUNZIONALITA' IDRAULICA RIO PENEGO (IMP 1829/2014)	51.000,00	0,00	51.000,00
4 02 01 01 002 4002663	Contributo dello Stato ai sensi dell'art.18 della le	2014	72	L 98/2013 DGR 1082/2013 - RIMOZIONE AMIANTO IST. SCOLASTICO VIA BELLUCCI (S CAP 2000755 AZ 2000270)	135.950,99	0,00	135.950,99
4 02 01 02 001 4001693	Trasferimento RL per la realizz. di tetti fotovolta	2012	24	PROGRAMMA TRIENNALE 2012-2014 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI (S.2020101.11.6)	7,15	7,15	-
4 02 01 02 001 4001696	Trasferimenti vincolati per interventi viabilità ex	2010	595	Regione Liguria/trasferimento per dieci interventi su SS.PP. diverse	74.693,84	0,00	74.693,84
4 02 01 02 001 4001696	Trasferimenti vincolati per interventi viabilità ex	2013	138	SP 456 DEL TURCHINO/REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA DI VALICO NEI COMUNI DI MELE E MASONE da acc 504/2005	1.142.317,63	1.142.317,63	-
4 02 01 02 001 4001697	Trasferimenti per eventi alluvionali	2014	85	DGR. 1562/2013 - 70 % Contributo per la realizzazione del ponte sul torrente Sturla in Comune di Carasco - SP 225	33.990,73	33.990,73	-
4 02 01 02 001 4001697	Trasferimenti per eventi alluvionali	2014	86	DGR. 1562/2013 - 30% a saldo del contributo per la realizzazione del ponte sul torrente Sturla in Comune di Carasco - SP 225	417.360,00	417.360,00	-
4 02 01 02 001 4001960	DGR 1614/2012 - Trasferimento Regione Liguria	2014	564	DGR 1614/2012 - TRASFERIMENTO DA REGIONE PER STUDIO IDROG. BELVEDERE BORZONASCA - vedi IMP. 1582/2014	30.000,00	21.760,90	8.239,10
4 02 01 02 001 4002007	Contributo della Regione Liguria - SP 225 della V	2014	437	Contributo della Regione Liguria - C.C. 01/14 - SP 225 della Val Fontanabuona (vedi IMP. 1561/2014 e 171/2015 e anche ACC. 46/2015)	54.000,00	54.000,00	-
4 02 01 02 001 4002008	REG.LIGURIA-EV.ALLUV. 9-13 OTT. 2014-SOMME	2014	556	REGIONE LIGURIA - NOTA 14/10/2014 EVENTI ALLUVIONALI 9-14 OTTOBRE 2014 - FINANZ REGIONE LIGURIA (S AZ 2000829)	423.611,09	408.807,16	14.803,93
4 02 01 02 001 4002008	REG.LIGURIA-EV.ALLUV. 9-13 OTT. 2014-SOMME	2014	583	CC: 90/14/V/SU per SP 3 € 300.000,00 - CC: 91/14/V/SU per SP 586 € 200.000,00 -(S AZ 2000829)	476.516,95	289.453,52	187.063,43
4 02 01 02 001 4002008	REG.LIGURIA-EV.ALLUV. 9-13 OTT. 2014-SOMME	2014	856	Finanziamento RL - Ordinanza Protezione Civile (Minervini)	1.363.360,46	424.296,46	939.064,00
4 02 01 02 001 4002671	Trasferimenti ex Legge 23 per adeguamento nor	2014	262	Contributo per adeguamento normativo Liceo Colombo da acc 507/2009 da acc 141/2013	90.000,00	90.000,00	-
4 02 01 02 001 4002679	Trasf.per interventi di sistemaz. idrogeologica e	2013	125	REGIONE LIGURIA/CONTIBUTO PER PROGETTO DEF. CANALE SCOLMATORE DEL TORRENT BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA da acc 672/2002	57.439,88	0,00	57.439,88
4 02 01 02 001 4002681	Trasferimenti in conto capitale dalla regione in r	2000	93	EX ACC.88 - CONTR. R.L. PER ACQUIS. CENTRO RUMORE	33.569,69	0,00	33.569,69
4 02 01 02 001 4002681	Trasferimenti in conto capitale dalla regione in r	2007	260	D.D. DIP. AMBIENTE REG.LIG. N. 3647/2006-PIANO INTERV.2006 PER INFRASTRUTT. DEPURIVE E IDRICHE	147.579,41	0,00	147.579,41
4 02 01 02 001 4002681	Trasferimenti in conto capitale dalla regione in r	2006	298	DGR N.1111/2005 - APQ 2006 CICLO INTEGRATO ACQUE	110.116,72	0,00	110.116,72
4 02 01 02 001 4002683	FIR Regione 2007 - Ambiente: trasferimenti per	2013	131	FIR Regione 2007 - Ambiente: trasferimenti per servizio idrico integrato da acc 482/2009	23.067,27	0,00	23.067,27
4 02 01 02 001 4002688	Miglioramento ambientale sito Vallegrande (Pia	2010	280	PSR 2007/2013 - Misura 2.2.6 - Progetto integrato "Paesaggi da salvaguardare. Miglioram. ricostruz. boschiva e inrerventi accessori loc. Vallegrande" sito di proprietà provinciale (S 2010501.11.1 parz)	51.371,23	0,00	51.371,23
4 04 02 01 999 4001711	alienazone beni immobili (terreni e appartamen	2012	287	B&G COSTRUZIONI SRL - VENDITA COMPLESSO IMMOBILIARE, FABBRICATI + TERRENI, PRESSO COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE	243.000,00	0,00	243.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
5 03 03 03 001 5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento interventi	1997	628	MUTUO DI LIRE 23.000.000.000 PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BACINO TORRENTE LEIRA (Ridestinato nel 2011 per importo residuo - DG 73/2011 - cfr imp. 5728-5730-5731-5732/1997) vedi anche IMP. 1061 - 1062 - 1063 - 1064/2015	4.237.919,54	0,00	4.237.919,54
5 03 03 03 001 5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento interventi	1997	892	quota mutuo cassa DDPP a totale carico dello Stato per Entella	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
9 01 01 01 001 6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	2014	126	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N.566/2014	6.843,18	0,00	6.843,18
9 01 01 01 001 6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	2014	127	IRPEF COD. 1052 - IMPEGNO N.567/2014	11.600,00	0,00	11.600,00
9 01 01 01 001 6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	2013	339	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N. 739/2013	45.611,00	0,00	45.611,00
9 01 01 01 001 6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	2013	340	IRPEF COD. 1052 INDENNITA' ESPROPRIO - IMP. N. 740/2013	776,00	0,00	776,00
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2012	99	INPS COCOCO - IMPEGNO N. 304/2012	4.307,47	0,00	4.307,47
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2014	106	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (IMP 518/2014)	190.976,74	10.626,15	180.350,59
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2014	107	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (IMP 519/2014)	74.321,31	0,00	74.321,31
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2014	108	CONTRIBUTI INPS (IMP 520/2014)	21.727,34	0,00	21.727,34
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2014	109	INAIL COCOCO (IMP 521/2014)	9.990,01	5,00	9.985,01
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2012	119	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (IMP 340/2012)	52.229,47	0,00	52.229,47
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2012	120	CONTRIBUTI INPS (IMP 341/2012)	21.704,92	0,00	21.704,92
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2012	175	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (IMP 393/2012)	9.816,11	0,00	9.816,11
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2013	318	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (IMP 714/2013)	103.773,85	0,00	103.773,85
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2013	319	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (IMP 715/2013)	65.255,61	0,00	65.255,61
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2013	320	CONTRIBUTI INPS (IMP 716/2013)	21.722,78	0,00	21.722,78
9 01 02 02 001 6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al persona	2013	321	INAIL COCOCO (IMP 717/2013)	9.939,99	0,00	9.939,99
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	115	RISCATTI CPDEL (IMP 527/2014)	1.233,42	0,00	1.233,42
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	116	RISCATTI INADEL (IMP 528/2014)	5.000,00	0,00	5.000,00
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	117	RITENUTE VARIE (IMP 529/2014)	71.183,28	0,00	71.183,28
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	118	CESSIONI 1/5 (IMP 530/2014)	80,00	0,00	80,00
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	119	ASSICURAZIONI PERSONALI (IMP 531/2014)	12.847,87	0,00	12.847,87
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	120	FONDO MUTUALITA' (IMP 532/2014)	289.699,85	0,00	289.699,85
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	121	QUOTE CRAL (IMP 533/2014)	1.571,00	0,00	1.571,00
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	122	CONTRIBUTI SINDACALI (IMP 534/2014)	17.359,58	0,00	17.359,58
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	123	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (IMP 535/2014)	1.000,00	0,00	1.000,00
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	124	RITENUTE INPDAP PRESTITI (IMP 536/2014)	8.358,66	0,00	8.358,66
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	126	RISCATTI CPDEL (IMP 347/2012)	7.792,65	0,00	7.792,65
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	127	RISCATTI INADEL (IMP 348/2012)	5.000,00	0,00	5.000,00
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	128	RITENUTE VARIE (IMP 349/2012)	59.017,38	0,00	59.017,38
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	130	ASSICURAZIONI PERSONALI (IMP 351/2012)	14.225,20	0,00	14.225,20
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	131	FONDO MUTUALITA' (IMP 352/2012)	237.037,88	0,00	237.037,88
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	132	QUOTE CRAL (IMP 353/2012)	847,80	0,00	847,80
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	133	CONTRIBUTI SINDACALI (IMP 354/2012)	11.056,41	0,00	11.056,41
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	134	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (IMP 355/2012)	1.000,00	0,00	1.000,00
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	135	RITENUTE INPDAP PRESTITI (IMP 356/2012)	16.647,63	0,00	16.647,63
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	323	RISCATTI INADEL (IMP 724/2013)	5.000,00	0,00	5.000,00
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	329	RITENUTE VARIE (IMP 725/2013)	70.223,43	0,00	70.223,43
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	331	ASSICURAZIONI PERSONALI (IMP 727/2013)	13.876,05	0,00	13.876,05
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	332	FONDO MUTUALITA' (IMP 728/2013)	266.536,57	0,00	266.536,57
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	333	QUOTE CRAL (IMP 729/2013)	1.281,20	0,00	1.281,20
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	334	CONTRIBUTI SINDACALI (IMP 730/2013)	14.725,60	0,00	14.725,60
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	335	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (IMP 731/2013)	1.000,00	0,00	1.000,00
9 01 02 99 999 6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	336	RITENUTE INPDAP PRESTITI (IMP 732/2013)	11.368,06	0,00	11.368,06
9 01 03 01 001 6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	2014	125	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N.565/2014	37.737,68	0,00	37.737,68
9 01 03 01 001 6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	2014	299	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO 1099/2014	12.564,11	0,00	12.564,11
9 01 03 01 001 6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	2013	338	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N. 738/2013	66.833,03	0,00	66.833,03

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9 01 03 02 001 6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori au	2014	128	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - IMPEGNO N.568/2014	2.925,45	0,00	2.925,45
9 01 03 02 001 6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori au	2013	341	INPS COCOCO - IMPEGNO N. 741/2013	14.628,62	0,00	14.628,62
9 01 99 03 001 6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	2014	103	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (S CAP 4002735)	15.000,00	15.000,00	-
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 400273	2014	238	CI08197 DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTOGGIO	206,44	0,00	206,44
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 400273	2014	269	CI08219 DEPOSITO CAUZIONALE UNO COMMUNICATIONS SPA	1.238,64	0,00	1.238,64
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 400273	2014	300	CI08221 DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLA ACQUE SPA	206,44	0,00	206,44
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 400273	2014	325	CI07956 DEPOSITO CAUZIONALE AM.TER SPA	203,39	0,00	203,39
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 400273	2014	327	CI08144 DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	412,88	0,00	412,88
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 400273	2014	328	CI08234 DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	656,98	0,00	656,98
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 400273	2014	329	CI08235 DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	534,92	0,00	534,92
9 02 04 01 001 3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 400273	2013	350	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONI DEMANIALI - IDRAULICA E GRETO - 2013	5.787,97	0,00	5.787,97
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	1993	9	TERESA PIOZZO DI ROSIGNANO 1993/505000009	1.084,56	0,00	1.084,56
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	1994	13	COMUNE DI GENOVA - DEPOSITO CAUZIONALE PER MAGAZZINO LUNGO LA S.P. 5 LOC. PIETRALAVEZZARA 1994/505000008	176,63	0,00	176,63
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	1994	14	FONDAZIONE DEVOTO - CHIAVARI - DEPOSITO CAUZIONALE PER MAGAZZINO SITO SULLA S.P. 26 IN LOC. PASSO DEL BOCCO 1994/505000012	361,52	0,00	361,52
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	1996	25	C.A.P. - AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA - INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE PARCHEGGIO LICEO LANFRANCONI - VOLTRI 1996/505000012	692,05	0,00	692,05
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	1996	26	C.A.P. - AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA - INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE AREA LICEO LANFRANCONI 1996/505000013	309,87	0,00	309,87
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	2006	129	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	1.032,90	0,00	1.032,90
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	2005	199	GSP IMMOBILIARE SPA/DEPOSITO CAUZINALE RELATIVO A CONTR. LACAZ. PER LOCALI SITI IN CHIAVARI -VIA VINELLI 9 AD USO UFF. DISTACCATI DI CHIAVARI	3.067,71	0,00	3.067,71
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	2004	355	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	10.638,78	0,00	10.638,78
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	2005	446	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE PALESTRA SAL- FIESCHINE	20.000,00	0,00	20.000,00
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	2013	455	RFI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE (S CAP 4002729)	600,00	0,00	600,00
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	2012	487	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (imp 187/2012)	15.000,00	0,00	15.000,00
9 02 04 01 001 6002742	Depositi cauzionali	2012	488	FONDAZIONE PIO IST.MARIA LUIGIA - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE ANNUO (IMP 508/2012)	29.000,00	0,00	29.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2002	507	ALLIUM ITALIA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PER FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE (LOTTO 3 E 4)	674,91	0,00	674,91
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2004	546	AGENZIA DEL TERRITORIO/VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONSULTAZIONE ARCHIVI INFORMATICI CATASTALI	1.140,00	0,00	1.140,00
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2004	702	AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA/INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE SU CUI INSISTE L'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO LICEO LA	710,00	0,00	710,00
9	02	04	01	001	6002742	Depositi cauzionali	2013	825	TORRE ORNELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP FONTANABUONA KM.17+53 - VD. IMP. 1120	25,00	0,00	25,00
9	02	04	01	001	6002743	Depositi per spese contrattuali	2010	21	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2010	25.426,06	0,00	25.426,06
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2006	70	IVA ANNO 2006	691,20	0,00	691,20
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2014	89	CONVENZIONE CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (IMP 345/2014)	1.460,00	0,00	1.460,00
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2014	105	ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE (IMP 423/2014)	362,00	362,00	-
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2006	111	ACQUEDOTTI DE FERRARI G./GENOVA ACQUE RESTITUZIONE CANONI	3.398,00	0,00	3.398,00
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2011	219	CALDERAN & MOSCATELLI SPA - RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO N. 3910/11 ERRONEAMENTE VERSATO. (DA VERSARE A MBB IT SPA) - IMPEGNO N. 693/2011	1,75	0,00	1,75
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2009	220	IVA su fatture attive 2009	5.697,15	0,00	5.697,15
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2014	274	Agenzia delle Entrate - direzione regionale - reintroito errato pagamento (vedi mandato 3322 - imp. 585/2014)	353,05	0,00	353,05
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2008	322	Comune di Cicagna/ID 2911 - Rimb. spese pubbl. gara vendita Villa Giuditta	2.152,80	0,00	2.152,80
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2004	387	NODO DI GEO - COMUNE DI CERANESI/GENOVA/COM.MONTANA A.V.P. - RIMBRSO SPESE PROTOCOLLO D'INTESA NODO DI GEO	9.000,00	0,00	9.000,00
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2010	392	dipendente Manni Federico, direzione Ambiente - Iscrizione a ruolo 2010/2746 - sanzione Comune Milano - mora	101,61	0,00	101,61
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2014	410	SIG. E.C. - RECUPERO SOMMA DI CUI AL MANDATO 13717 DEL 15/12/2009	653,00	0,00	653,00
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2014	482	SIG. IADANZA LUCIO - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A PROVINCIA DI GENOVA INVECE CHE PROVINCIA DI SAVONA (IMP 1482/2014)	516,66	0,00	516,66
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2004	520	COMUNE DI BARGAGLI/PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER LAVORI STRADA PANNESI MAXENA	230,40	0,00	230,40
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2008	577	Comune di Bargagli/Bando di gara ID 3005	150,00	0,00	150,00
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2014	609	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	21.376,00	0,00	21.376,00
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2004	638	COMUNE DI BARGAGLI/CRON 2294 APPR. BANDO DI GARA	684,00	0,00	684,00
9	02	99	99	999	6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2007	665	COMUNE DI CICAGNA/SPESE ID. 2804 - VENDITA IMMOBILE VILLA GIUDITTA	2.080,00	0,00	2.080,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno acc	N. acc.	descrizione accertamento	importo accertato	importo riscosso	residuo finale
9 02 99 99 999 6001763	Rimborso spese per conto di terzi	2002	797	LAVORI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BARGAGLI. PROV.GE STAZIONE APPALTANTE. APPROVAZIONE BANDO DI GARAMEDIANTE PUBBLICO INCANTO. SPESA 500 EURO	402,00	0,00	402,00
					88.228.607,01	49.628.426,51	38.600.180,50

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 01 01 0000004	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - AffGenerali	2015	302	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.113.321,74	1.113.321,74	0,00
1 01 02 01 0000005 0000004	Retribuzione in denaro (risorse umane)	2015	303	RETRIBUZIONE IN DENARO - RISORSE UMANE	783.707,70	783.707,70	0,00
1 01 02 01 0000005 0000006	Retribuzioni in denaro (Servizi informativi)	2015	304	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI INFORMATIVI	451.197,35	451.197,35	0,00
1 01 03 01 0000057 0000002	Retribuzioni in denaro (servizi finanziari)	2015	305	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI FINANZIARI -	650.179,68	650.179,68	0,00
1 01 03 01 0000057 0000004	Retribuzioni in denaro (servizio patrimonio)	2015	306	RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO PATRIMONIO -	1.477.799,52	1.477.799,52	0,00
1 01 05 01 0000015	Spese per il personale (edilizia)	2015	307	SPESE PER IL PERSONALE EDILIZIA - (DIREZIONE 4) -	1.217.763,63	1.217.763,63	0,00
1 01 09 01 0000001	Spese per il personale (Direz gen. e servizio legale)	2015	308	SPESE PER IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE -	629.132,93	629.132,93	0,00
1 01 09 01 0000004	stipendi polizia prov.le	2015	309	STIPENDO POLIZIA PROVINCIALE (DIREZIONE 1) -	1.233.710,14	1.233.710,14	0,00
1 02 03 01 0000058 0000002	Retribuzione in denaro (formazione)	2015	310	RETRIBUZIONE IN DENARO (FORMAZIONE - DIREZIONE 7) -	1.911.161,12	1.911.161,12	0,00
1 03 01 01 0000004	stipendi ufficio cultura	2015	311	STIPENDI UFFICIO CULTURA (DIREZIONE 1) - (IMPORTO SEMESTRALE)	203.734,21	203.734,21	0,00
1 04 01 01 0000004	personale turismo - sviluppo economico (cdr 26)	2015	312	PERSONALE TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO (DIREZIONE 1) - (IMPORTO SEMESTRALE)	310.331,45	310.331,45	0,00
1 05 01 01 0000033	Spese per il personale(trasporti)	2015	313	SPESE PER IL PERSONALE TRASPORTI (DIREZIONE 5) -	207.085,41	207.085,41	0,00
1 06 01 01 0000015	Spese per il personale (Viabilità)	2015	314	SPESE PER IL PERSONALE VIABILITA' (DIREZIONE 4) -	5.517.258,77	5.517.258,77	0,00
1 06 02 01 0000029	stipendi pianificazione territoriale e urbanistica	2015	315	STIPENDI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (DIREZIONE 3) -	495.464,26	495.464,26	0,00
1 07 01 01 0000029	Spese per il personale (Difesa del Suolo)	2015	316	SPESE PER IL PERSONALE DIFESA DEL SUOLO (DIREZIONE 3) - (IMPORTO SEMESTRALE)	563.431,68	563.431,68	0,00
1 07 02 01 0000030	Spese per il personale (Ambiente)	2015	317	SPESE PER IL PERSONALE AMBIENTE (DIREZIONE 5) -	1.656.598,87	1.656.598,87	0,00
1 07 05 01 0000033	Spese per il personale (Caccia e Pesca)	2015	318	SPESE PER IL PERSONALE CACCIA E PESCA (DIREZIONE 5) -	523.205,76	523.205,76	0,00
1 09 03 01 0000020	Spese per il personale (Centri Impiego)	2015	319	SPESE PER IL PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO (DIREZIONE 7) -	2.805.156,46	2.805.156,46	0,00
1 01 02 01 0000096	Lavoro straordinario	2015	320	LAVORO STRAORDINARIO	37.000,00	34.277,07	2.722,93
1 01 02 01 0000096	Lavoro straordinario	2015	452	LAVORO STRAORDINARIO - ART. 39	205.500,00	204.172,43	1.327,57
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2015	457	SALARIO ACC. 1 (RISCHIO, REPERIB. TURNO ecc.)	344.282,50	344.046,31	236,19
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2015	458	SALARIO ACC. 4 (ONORARIO AVVOCATI)	185.244,18	115.628,72	69.615,46
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2015	584	ECONOMIE DI GESTIONE DERIVANTI DAL PROGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO - 2015	1.800,00	-	1.800,00
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2015	1179	INCREMENTO FONDO DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL FONDO DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER IL PROGETTO "COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - TRATTAMENTO REFLUI DEL COMUNE E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DEL NUOVO ACQUEDOTTO"	12.609,86	-	12.609,86
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2015	1610	(quota-parte) Incentivazioni speciali derivante dall'attività di progettazione di competenza anno 2014	60.293,34	60.293,34	0,00
1 01 02 01 0000056	Spese per il personale temporaneo	2015	68	RETRIBUZIONE N.1 T.DET DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	14.900,00	12.214,45	2.685,55
1 02 03 01 0000058 0000001	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica (E 2001484)	2015	6	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica (ACC.3/2015)	125.018,13	112.428,59	12.589,54
1 02 03 01 0000058 0000001	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica (E 2001484)	2015	381	Decreto regionale 2532/2014 implementazione delle azioni di assistenza tecnica nell'ambito del P.O. Ob. CFP 2007/2013 (Asse VI) (acc 122/2015) vedi anche IMP. 1029/2015 e IMP. 349/2015)	68.858,84	68.858,84	0,00
1 02 03 01 0000058 0000001	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica (E 2001484)	2015	482	ONERI - PERSONALE TEMPORANEO - (ACC. 3/2015)	37.000,00	29.023,84	7.976,16
1 01 03 01 0000057 0000001	Servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente	2015	46	SOCIETA' QUI GROUP SPA - CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 6" - 2015	182.000,00	153.280,11	28.719,89

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	01	03	01	0000057	0000001	Servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente	2015	1520	Società QUI! GROUP S.P.A. - FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERIODO: 01/12/2015-28/02/2016. SOCIETÀ QUI! GROUP S.P.A. (quota 2015) - vedi anche IMP. /2016	18.000,00	-	18.000,00
1	01	01	01	0000098		Spese per il personale - Contributi (Direz 1)	2015	321	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI (DIREZIONE 1)-	282.414,04	243.489,82	38.924,22
1	01	02	01	0000098	0000002	Spese per il personale - contributi (risorse umane)	2015	322	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI (DIREZIONE 2) -	236.398,96	210.112,47	26.286,49
1	01	02	01	0000098	0000003	Spese per il personale - contributi (servizi informativi)	2015	323	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI (SERVIZI INFORMATIVI) - DIREZIONE 1 -	115.105,19	96.854,74	18.250,45
1	01	02	01	0000098	0000004	Spese per il personale temporaneo - contributi	2015	69	CONTRIBUTI N.1 T.DET DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2.850,00	2.850,00	0,00
1	01	02	01	0000098	0000004	Spese per il personale temporaneo - contributi	2015	1140	Proroga fino al 1° Luglio 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato (11 unità di personale), per ragioni di continuità del servizio di assistenza tecnica nell'ambito del P.O. Ob. CRO FSE 2007/2013, Direzione 7 Politiche Formative - ONERI RILESSI	1.336,73	-	1.336,73
1	01	02	01	0000098	0000005	Spese per il personale - contributi su salario accessorio	2015	455	ONERI SU ACCESSORIO	578.250,00	564.668,37	13.581,63
1	01	03	01	0000098	0000001	spese per il personale - contributi (servizi finanziari)	2015	324	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI SERVIZI FINANZIARI- (DIREZIONE 2) -	166.909,13	143.850,54	23.058,59
1	01	03	01	0000098	0000002	spese per il personale - contributi (servizio patrimonio)	2015	325	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI - SERVIZIO PATRIMONIO (DIREZIONE 2) -	376.596,19	325.144,01	51.452,18
1	01	05	01	0000098		Spese per il personale - contributi (edilizia)	2015	326	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI EDILIZIA (DIREZIONE 4) -	304.204,05	262.383,98	41.820,07
1	01	09	01	0000098	0000001	Spese per il personale - contributi (Direz gen. e serv legale)	2015	327	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI DIREZ. GENERALE E SERVIZIO LEGALE - (DIREZIONE GENERALE) -	157.729,58	130.192,55	27.537,03
1	01	09	01	0000098	0000002	Spese per il personale - contributi (polizia prov.le)	2015	328	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI POLIZIA PROV.LE (DIREZIONE 1) -	311.695,75	263.674,49	48.021,26
1	02	03	01	0000098		Spese per il personale - contributi (formazione)	2015	329	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI - FORMAZIONE (DIREZIONE 7) - (IMPORTO SEMESTRALE)	483.798,67	467.264,71	16.533,96
1	02	03	01	0000098	0000001	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica - contributi (E 2001484)	2015	382	Decreto regionale 2532/2014 implementazione delle azioni di assistenza tecnica nell'ambito del P.O. Ob. CFP 2007/2013 (Asse VI) (acc 122/2015)	20.542,80	18.682,51	1.860,29
1	03	01	01	0000098		Spese per il personale - contributi (cultura)	2015	331	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI CULTURA (DIREZIONE 1) - (IMPORTO SEMESTRALE)	50.684,80	44.757,00	5.927,80
1	04	01	01	0000098		Spese per il personale - contributi (turismo)	2015	332	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI TURISMO (DIREZIONE 1)- (IMPORTO SEMESTRALE)	73.035,14	73.035,14	0,00
1	06	01	01	0000098		Spese per il personale - contributi (viabilità)	2015	333	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI VIABILITA' (DIREZIONE 4) -	1.384.925,66	1.176.231,42	208.694,24
1	06	02	01	0000098		Spese per il personale - contributi (pianificazione terr. e urbanistica)	2015	334	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (DIREZIONE 3) -	119.082,42	118.539,17	543,25
1	07	01	01	0000098		Spese per il personale - contributi	2015	335	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI (DIREZIONE 3) - (IMPORTO SEMESTRALE)	133.743,88	133.598,48	145,40
1	07	02	01	0000098		Spesa per il personale - contributi (ambiente+ATO)	2015	336	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI AMBIENTE + ATO - (DIREZIONE 5) -	416.164,16	354.169,36	61.994,80
1	07	05	01	0000098		Spese per il personale - contributi (ambiti naturali caccia e pesca)	2015	337	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI AMBITI NATURALI CACCIA E PESCA (DIREZIONE 5) - (IMPORTO SEMESTRALE)	122.130,04	115.054,46	7.075,58
1	09	03	01	0000098		Spese per il personale - contributi (politiche del lavoro)	2015	338	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI POLITICHE DEL LAVORO (DIREZIONE 7) - (IMPORTO SEMESTRALE)	697.316,73	697.314,66	2,07
1	05	01	01	0000098		Spese per il personale - contributi (trasporti)	2015	339	SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI TRASPORTI (DIREZIONE 5)-	50.018,49	50.018,49	0,00
1	01	02	01	0000095		Assicurazione INAIL	2015	459	ASSICURAZIONE INAIL (regolazione premio 2014 e rata anticipata 2015)	312.460,62	312.460,62	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 02 01 0000095	Assicurazione INAIL	2015	729	DGR 1592/2014) - ASSICURAZIONE INAIL - Proroga Protocollo d'Intesa per attività socialmente utili - EStensione attività di tirocinio per disoccupati ultracinquantenni. (ACC. 306/2015) - vedi anche IMP. 728/2015.	3.852,00	32,65	3.819,35
1 01 02 01 0000095	Assicurazione INAIL	2015	1720	DGR 1072/2014) - ASSICURAZIONE INAIL - Proroga Protocollo d'Intesa per attività socialmente utili - EStensione attività di tirocinio per disoccupati ultracinquantenni. (ACC.664/2015) - vedi anche IMP. 1719/2015.	1.947,50	-	1.947,50
1 01 02 01 0000097 0000001	Spese per il personale - assegni familiari (risorse umane)	2015	340	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI RISORSE UMANE (DIREZIONE 2) -	15.880,48	15.880,48	0,00
1 01 02 01 0000097 0000003	Spese per il personale - assegni familiari (servizi informativi)	2015	342	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI INFORMATIVI (DIREZIONE 1) -	4.342,18	4.342,18	0,00
1 01 03 01 0000097 0000001	Spese per il personale - assegni familiari (servizi finanziari)	2015	343	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI FINANZIARI (DIREZIONE 2) -	1.040,82	1.040,82	0,00
1 01 03 01 0000097 0000002	Spese per il personale - assegni familiari (servizio patrimonio)	2015	344	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO PATRIMONIO (DIREZIONE 2) -	2.712,04	2.712,04	0,00
1 01 05 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari (edilizia)	2015	345	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI EDILIZIA (DIREZIONE 4) -	11.028,09	11.028,09	0,00
1 01 09 01 0000097 0000001	Spese per il personale - assegni familiari (Direz gen e serv. legale)	2015	346	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI DIREZIONE GENERALE E SERVIZIO LEGALE (DIREZIONE GENERALE) -	1.079,90	1.079,90	0,00
1 01 09 01 0000097 0000002	Spese per il personale - assegni familiari (polizia prov.le)	2015	347	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA PROV.LE (DIREZIONE 1) -	7.180,24	7.180,24	0,00
1 02 03 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari - formazione	2015	348	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI FORMAZIONE (DIREZIONE 7) -	8.057,84	8.057,84	0,00
1 02 03 01 0000097 0000001	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica - assegni familiari(E 2001476)	2015	349	PERSONALE TEMPORANEO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA - ASSEGNI FAMILIARI (DIREZIONE 7) - (IMPORTO SEMESTRALE)	2.000,00	559,98	1.440,02
1 03 01 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari(cultura)	2015	350	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI CULTURA (DIREZIONE 1) -	170,58	170,58	0,00
1 04 01 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari (turismo)	2015	351	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI TURISMO (DIREZIONE 1) -	1.676,46	1.676,46	0,00
1 05 01 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari (trasporti)	2015	352	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI TRASPORTI (DIREZIONE 5) -	355,34	355,34	0,00
1 06 01 01 0000097	Spese per il prsonale - assegni familiari (viabilità)	2015	353	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI VIABILITA' (DIREZIONE 4) -	45.676,92	45.676,92	0,00
1 06 02 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari (pianificazione terr. e urbanistica)	2015	354	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI PIANIFICAZIONE TERITORIALE E URBANISTICA (DIREZIONE 3) -	3.567,85	3.567,85	0,00
1 07 01 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari (difesa suolo)	2015	355	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI DIFESA SUOLO (DIREZIONE 3) - (IMPORTO SEMESTRALE)	1.271,70	1.271,70	0,00
1 07 02 01 0000097	Spesa per il personale - assegni familiari (ambiente+ATO)	2015	356	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI AMBIENTE + ATO (DIREZIONE 5)-	17.850,51	17.850,51	0,00
1 07 05 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari (ambiti naturali caccia e pesca)	2015	357	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI AMBITI NATURALI CACCIA E PESCA (DIREZIONE 5) -	7.168,66	7.168,66	0,00
1 09 03 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari (politiche del lavoro)	2015	358	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI POLITICHE DEL LAVORO (DIREZIONE 7) -	14.655,48	14.655,48	0,00
1 01 01 01 0000097	Spese per il personale - assegni familiari (Direz 1)	2015	359	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI (DIREZIONE 1) -	4.582,38	4.582,38	0,00
1 01 02 01 0000092	Pensioni, rendite vitalizie, indennità cessazione del servizio	2015	360	PENSIONI, RENDITE VITALIZIE, INDENNITA' CESSAZIONE DEL SERVIZIO (DIREZIONE 2) - (IMPORTO SEMESTRALE)	66.000,00	65.376,55	623,45
1 01 09 07 0000001	Imposte e tasse	2015	361	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE GENERALE) -	51.000,00	41.657,88	9.342,12
1 01 01 07 0000004	Imposte e tasse	2015	362	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 1) -	89.530,82	77.179,29	12.351,53

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	01	01	07	0000004		Imposte e tasse	2015	494	IRAP (ASSIMILATI-OCCASIONALI)	29.250,00	18.815,21	10.434,79
1	01	09	07	0000004		IRAP stipendi polizia prov.le	2015	363	IRAP STIPENDI POLIZIA PROV.LE (DIREZIONE 1) -	99.700,00	83.765,38	15.934,62
1	03	01	07	0000004		IRAP stipendi cultura	2015	364	IRAP STIPENDI CULTURA (DIREZIONE 1) - (IMPORTO SEMESTRALE)	17.500,00	14.193,88	3.306,12
1	04	01	07	0000004		IRAP stipendi turismo-sviluppo economico	2015	365	IRAP STIPENDI TURISMO-SVILUPPO ECONOMICO (DIREZIONE 1) - (IMPORTO SEMESTRALE)	24.500,00	22.846,66	1.653,34
1	01	02	07	0000005		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2015	366	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (DIREZIONE 2) -	1.500,00	-	1.500,00
1	01	02	07	0000005	0000002	IRAP (risorse umane)	2015	367	IRAP RISORSE UMANE (DIREZIONE 2) -	62.600,00	53.776,87	8.823,13
1	01	02	07	0000005	0000003	IRAP (servizi informativi)	2015	368	IRAP SERVIZI INFORMATIVI (DIREZIONE 1) -	36.814,43	30.172,67	6.641,76
1	01	02	07	0000005	0000004	IRAP (personale a tempo determinato)	2015	70	IRAP N.1 T.DET DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	850,00	850,00	0,00
1	01	02	07	0000005	0000004	IRAP (personale a tempo determinato)	2015	1141	Proroga fino al 1° Luglio 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato (11 unità di personale), per ragioni di continuità del servizio di assistenza tecnica nell'ambito del P.O. Ob. CRO FSE 2007/2013, Direzione 7 Politiche Formative - IRAP	391,65	-	391,65
1	01	03	07	0000057	0000001	IRAP (risorse finanziarie)	2015	369	IRAP RISORSE FINANZIARIE (DIREZIONE 2) -	51.891,16	44.876,60	7.014,56
1	01	03	07	0000057	0000002	IRAP (patrimonio)	2015	370	IRAP PATRIMONIO (DIREZIONE 2) -	117.729,25	101.698,76	16.030,49
1	06	02	07	0000029		IRAP stipendi pianificazione territoriale e urbanistica	2015	371	IRAP STIPENDI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (DIREZIONE 3) -	38.000,00	37.366,78	633,22
1	01	05	07	0000015		Imposte e tasse	2015	372	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 4) -	96.500,00	82.787,17	13.712,83
1	06	01	07	0000015		Imposte e tasse	2015	373	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 4 VIABILITA') -	352.100,00	285.545,42	66.554,58
1	07	02	07	0000030		Imposte e tasse	2015	374	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 5) -	132.000,00	111.964,29	20.035,71
1	05	01	07	0000033		Imposte e tasse	2015	375	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 5 TRASPORTO PUBBLICO)	15.719,18	15.719,18	0,00
1	07	05	07	0000033		Imposte e tasse	2015	376	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 5 CACCIA E PESCA) -	39.700,00	36.672,34	3.027,66
1	02	03	07	0000058		Imposte e tasse - politiche del lavoro	2015	378	IMPOSTE E TASSE POLITICHE DEL LAVORO (DIREZIONE 7 FORMAZIONE) -	151.200,00	145.597,05	5.602,95
1	02	03	07	0000058	0000001	IRAP personale temporaneao per assistenza tecnica (E 2001484)	2015	7	IRAP personale temporaneao per assistenza tecnica (ACC.3/2015)	10.500,00	8.180,62	2.319,38
1	02	03	07	0000058	0000001	IRAP personale temporaneao per assistenza tecnica (E 2001484)	2015	383	Decreto regionale 2532/2014 implementazione delle azioni di assistenza tecnica nell'ambito del P.O. Ob. CFP 2007/2013 (Asse VI) (acc 122/2015)	5.725,56	5.265,39	460,17
1	09	03	07	0000020		Imposte e tasse	2015	379	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 7) -	222.500,00	222.305,51	194,49
1	01	02	07	0000005	0000006	IRAP (trattamento accessorio)	2015	456	IRAP SU ACCESSORIO	206.577,00	201.449,91	5.127,09
1	07	01	07	0000029		Imposte e tasse	2015	380	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 3) -	43.000,00	41.292,26	1.707,74
1	01	02	07	0000057	0000001	spese contrattuali	2015	273	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2015 (ACC 115/2015)	50.000,00	26.229,82	23.770,18
1	01	05	07	0000014		Imposte e tasse	2015	157	TARI 2014 - 4^ E 5^ RATA - IMMOBILI GENOVA	13.913,20	13.913,20	0,00
1	01	05	07	0000014		Imposte e tasse	2015	233	GESTIONE CASSA ECONOMALE - BOLLI TASSE DI PROPRIETA' ecc. - ANNO 2015	30.000,00	25.472,28	4.527,72
1	01	05	07	0000014		Imposte e tasse	2015	652	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - anno 2015	216.492,00	216.492,00	0,00
1	01	05	07	0000014		Imposte e tasse	2015	674	IMU 2015 relativa ad immobili di proprietà della Città Metropolitana.	381.894,82	381.894,82	0,00
1	01	05	07	0000014		Imposte e tasse	2015	675	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI - anno 2015	3.000,00	162,00	2.838,00
1	01	05	07	0000014		Imposte e tasse	2015	676	IMPOSTA DI REGISTRO - 2015 per le proroghe dei contratti di affitto di beni immobili in conduzione ed in proprietà della Città Metropolitana	70.000,00	33.748,74	36.251,26
1	06	01	02	0000039		Acquisti diversi servizio amm.vo viabilità	2015	608	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - FORNITURA DI N. 500 BOLLINI AUTOADESIVI PER SERVIZIO POLIZIA STRADALE - ANNI 2015/2019	160,37	-	160,37

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 02 0000039	Acquisti diversi servizio amm.vo viabilità	2015	623	FONDO MINUTE SPESE D'UFFICIO E ACQUISTO VALORI BOLLATI - DIREZIONE LL.PP.	500,00	500,00	0,00
1 07 01 07 1001200	Canoni demanio idrico a carico della Provincia	2015	714	SERVIZIO MANUTENZIONE ALVEI PRESTATO DALLA DIREZIONE 4 LL.PP. - 2015 (COMPENSAZIONE DEI CANONI DEMANIO IDRICO) - vedi ACC. 304/2015 e 363/2015	65.425,00	-	65.425,00
1 01 03 02 0000057 0000002	Quotidiani, riviste e libri	2015	232	CASSA ECONOMALE - ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE - ANNO 2015	11.775,05	8.728,10	3.046,95
1 01 03 02 0000057 0000002	Quotidiani, riviste e libri	2015	278	WOLTER KLUWER ITALIA SRL - EDITORIA	4.272,39	4.271,37	1,02
1 01 03 02 0000057 0000002	Quotidiani, riviste e libri	2015	279	INFOCAMERE SEPA- EDITORIA	3.049,95	3.049,95	0,00
1 01 03 02 0000057 0000001	Cancelleria	2015	141	DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL - FORNITURA CARTA A/4 A/3 CONVENZIONE SUAR	24.051,76	7.420,43	16.631,33
1 01 03 02 0000057 0000001	Cancelleria	2015	253	FONDO IN ECONOMIA - TIMBRI E TARGHE - ANNO 2015	1.499,99	1.499,99	0,00
1 01 03 02 0000057 0000001	Cancelleria	2015	254	FODO IN ECONOMIA - MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2015	3.010,55	949,36	2.061,19
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2015	248	COTTIMI FIDUCIARI PER ACQUISTO FAUNA ITTICA PRONTA PESCA 2015	618,77	-	618,77
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2015	483	ditta: MONTAGNAA. & C. AGRI-ITTICA SAS. FORNITURA FAUNA ITTICA PRONTA PESCA.	23.735,71	17.050,96	6.684,75
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2015	706	ditta: MOLINO PASTORINO MASSIMO - FORNITURA DI MANGIME PER ALLEVAMENTO NOVELLAME	645,52	645,52	0,00
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2015	249	COTTIMI FIDUCIARI PER ACQUISTO OSSIGENO 2015	2.000,00	-	2.000,00
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2015	610	FONDO PER ACQUISTI IN ECONOMIA - SERVIZIO AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI	2.000,00	-	2.000,00
1 01 03 02 0000057 0000003	Carburante	2015	20	TOTAL ERG SPA - carburante per autotrazione per l'anno 2015	737.874,56	627.887,80	109.986,76
1 01 03 02 0000057 0000003	Carburante	2015	235	GESTIONE CASSA ECONOMALE - METANO AUTOSTRAZIONE SERVIZIO AMBIENTE - ANNO 2015	1.500,00	854,79	645,21
1 01 03 02 0000057 0000003	Carburante	2015	246	ENI SPA - BUONI CARBURANTE 2015	37.073,68	37.073,68	0,00
1 01 03 02 0000057 0000005	Vestiario	2015	252	FONDO IN ECONOMIA - VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE IN SERVIZIO 2015	24.253,37	12.701,80	11.551,57
1 01 02 02 0000006	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	2015	290	DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ACQUISTO DI UNA CASELLA DI PEC - per la CITTA METROPOLITANA	549,00	549,00	0,00
1 01 02 02 0000006	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	2015	929	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTI ATTREZZATURA INFORMATICA - ANNO 2015.	4.037,19	501,89	3.535,30
1 01 05 02 0000011	Acquisti in economia per gestione diretta	2015	614	FONDI IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN ECONONIA DA ESEGUIRSI IN A.D. - AREA EDILIZIA - ANNO 2015	40.000,00	32.638,99	7.361,01
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	863	ditta: VALBISAGNO GOMME - FORNITURA PNEUMATICI NUOVI PER MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA' C.M.	8.000,00	7.464,52	535,48
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	864	ditta: LIGURIA DIESEL SRL - FORNITURA RICAMBI ORIGINALI IVECO PER MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA' C.M.	9.913,75	9.913,75	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	867	ditta: COLOMBO TECNICA SAS - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	492,86	-	492,86
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	868	ditta: CUNEO LUBE SRL - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	2.347,69	1.277,19	1.070,50

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	869	ditta: EDIL ENOAGRARIA 90 SNC - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	1.500,00	1.500,00	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	870	ditta: AIR LIQUID ITALIA SERVICE SRL - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	460,43	-	460,43
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	871	ditta: G. PIANA SRL - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	728,91	-	728,91
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	872	ditta: GASMARINE SRL - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	421,82	-	421,82
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	873	ditta: GT AUTORICAMBI SNC - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	2.000,00	1.849,76	150,24
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	874	ditta: SARAG RICAMBI SRL - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	1.999,99	1.774,44	225,55
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	875	ditta: SARAT SRL - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	2.970,96	2.970,96	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	876	ditta: TNI SRL - Acquisto di parti ricambistiche generali, componentistiche meccaniche e idrauliche, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici della C. M. -	447,19	-	447,19
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	888	ditta: CE.BRU SRL - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI.	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	889	ditta: EDIL ENOAGRARIA 90 SNC - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI.	4.000,00	-	4.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	890	ditta: EUROMACH SRL - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI.	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	891	ditta: GARNERO GABRIELE - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI.	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	893	ditta: LIGURIA DIESEL SRL - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI.	1.499,21	1.499,21	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	894	ditta: G. MARATEA SAS - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI.	2.500,00	580,71	1.919,29

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	895	ditta: O.R.A.M.A. SNC - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI.	2.999,60	2.999,60	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	896	ditta: QUEEN LAND SRL - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI.	983,55	-	983,55
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	897	ditta: U.C.M. SRL - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI.	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1092	ditta: EDIL ENOAGRARIA 90 SNC - ACQUISTO DI UNA BARRA TRINCIANTE REVISIONATA E ACCESSORI marca FERRI .	3.233,00	3.233,00	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1203	ditta: EDIL ENOAGRARIA90 SNC - Fornitura di PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI MARCHE FERRI, FIAT, NEWHOLLAND, PEZZOLATO E SEPPI - per la manutenzione di mezzi e attrezzature di proprietà della C. M.	9.308,84	890,60	8.418,24
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1226	ditta: MARA SRL - FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI MARCHE FIORI, KOMATSU, VENIERI E KUBOTA PER LA MANUTENZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	9.369,60	2.462,43	6.907,17
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1231	ditta: VAL BISAGNO GOMME SRL - ACQUISTO IN ECONOMIA DI PNEUMATICI DI VARIA TIPOLOGIA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	7.678,75	7.678,75	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1317	Ditta: G. MARATEA – Affidamento fornitura di ricambi originali Piaggio per la manutenzione parco veicoli di proprietà della C. M.	12.133,66	-	12.133,66
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1234	ditta: GASMARINE SRL - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C.M.	103,75	-	103,75
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1235	ditta: G. MATAREA SAS - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C.M.	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1236	ditta: GT AUTORICAMBI SNC - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C.M.	1.498,96	-	1.498,96
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1237	ditta: O.R.A.M.A. SNC - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C.M.	1.500,00	1.500,00	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1238	ditta: SARAG RICAMBI SRL - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C.M.	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1239	ditta: SARAT SRL - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C.M.	1.500,00	280,40	1.219,60

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1241	ditta: QUEEN LAND SRL - ACQUISTI IN ECONOMIA DI RICAMBI ORIGINALI (esclusi Iveco e Piaggio) PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C.M.	903,38	-	903,38
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1248	FONDO PER ACQUISTI DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RICAMBI, ATTREZZATURE, ACCUMULATORI, GAS TECNICI, DISPOSITIVI DI SICUREZZA, LUBRIFICANTI E PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	4.851,57	461,16	4.390,41
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1474	LIGURIA DIESEL SRL - Approvazione del verbale per l'affidamento della fornitura di ricambi originali IVECO per la manutenzione dei mezzi operativi ed automezzi di proprietà della Città Metropolitana di Genova	23.520,23	9.720,10	13.800,13
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1318	ditta: SERVIZIO FRIGOBOR Snc – FORNITURA DI N. 2 MOTORI RIGENERATI PER VEICOLI PIAGGIO PORTER DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	5.000,00	4.880,00	120,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1319	ditta: G.PIANA srl– FORNITURA N. 1 PISTOLA AD INDUZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	1.719,00	1.719,00	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1323	Fresia SpA - Fornitura di un vomere Fresia TB da montare su mezzi della Città Metropolitana di Genova	12.029,20	-	12.029,20
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1546	ditta: VISCOL SPA - Aggiudicazione della fornitura di prodotti lubrificanti ed anticongelanti vari per la manutenzione del parco mezzi della C. M. (procedura di RDO sul MEPA)	7.378,22	-	7.378,22
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1473	Fondo per acquisti di pneumatici di diversa tipologia per la manutenzione del parco veicoli di proprietà della Città Metropolitana di Genova, mediante gestione in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, tramite Ordini Diretti sul MEPA	24.300,00	10.943,03	13.356,97
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1492	ditta: GILETTA S.P.A. - ACQUISTO SPARGISALE per ATTIVITÀ INVERNALE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA C. M. (Ordine Diretto su MEPA)	15.311,00	-	15.311,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1493	ditta: GARNERO S.A.S. - ACQUISTO SPARGISALE per ATTIVITÀ INVERNALE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA C. M. (Ordine Diretto su MEPA)	16.470,00	-	16.470,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1503	ditta: SERVIZIO FRIGOBOR - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	1.999,99	-	1.999,99
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1504	ditta: ACCIAI DI QUALITA' SPA - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	2.500,00	-	2.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1505	ditta: VERDUCI AUTORICAMBI S.N.C. - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	500,00	-	500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1506	ditta: MIN DI RAVERA LUIGI & C. S.N.C.- ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	498,86	498,86	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1507	ditta: A.R.ME.S. DI ALESSANDRI A. & C. SNC - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	599,26	-	599,26
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1508	ditta: ORAMA SNC - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER MANUTENZIONE PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	1.901,20	1.901,20	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1592	Ditta: EDIL ENOAGRARIA 90 SNC - FORNITURA DI UNA TRONCATRICE FERI MOD. TR.13 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (RdM).	9.981,80	9.981,80	0,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1682	SARAT - acquisto di ricambi originali e di diversa tipologia, per la gestione e la manutenzione del parco veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	2.654,93	-	2.654,93
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1683	SARAG - acquisto ricambi originali di diversi tipologia manutenzione parco veicoli	3.000,00	-	3.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1684	GT autoricambi - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	2.998,50	-	2.998,50
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1685	A.R.M.E.S. - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	994,04	-	994,04
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1686	OFF BISIO GIAMPIERO - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1687	MARA SRL - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	2.500,00	-	2.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1688	CT SERVICE SRL - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	700,00	-	700,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1690	DIPIERRO GIUSEPPE - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	500,00	-	500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1691	ECOMECCANICA - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	488,00	-	488,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1692	GARNERO GABRIELE - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	2.500,00	-	2.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1693	MOTOMECCANICA RATTO - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	1.464,00	-	1.464,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1695	GILETTA - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli	1.146,73	-	1.146,73
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1712	GRUPPO SALTECO SPA - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli - di proprietà della C. M.	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1713	ditta: EMILIANA SERBATOI SRL - acquisto ricambi originali manutenzione parco veicoli - di proprietà della C. M.	225,00	-	225,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1765	CE.BRU SRL - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	2.000,00	-	2.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1766	F.LLI CORDERO SRL - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1767	EUROMACH SRL - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1768	FRESIA SPA - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	465,92	-	465,92
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1769	GILETTA SPA - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	187,64	-	187,64
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1770	ITALDIESEL SRL - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	3.500,00	-	3.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1771	PAGLIARINO PIETRO LUIGI - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	170,81	-	170,81
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1772	QUEEN LAND SRL - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	1.120,31	-	1.120,31
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1774	SLIM SRL - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1775	SNOW SERVICE - fornitura ricambi originali per manutenzione veicoli e mezzi meccanici della CM	1.000,00	-	1.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1828	CARROZZERIA BRANCATO - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	2.500,00	-	2.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1829	FLUID COMPEC - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	500,00	-	500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1830	GRAFFIONE - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	500,00	-	500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1831	GT AUTORICAMBI - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1832	SARAT SRL - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	1.468,82	-	1.468,82
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1833	SARAG RICAMBI - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1834	AIR LIQUIDE - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	500,00	-	500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1835	BURLANDO SAS - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	500,00	-	500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1838	MAESTRIPIERI - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	700,00	-	700,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1839	NOVER - fornitura ricambi originali generici e diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli	500,00	-	500,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1868	O.R.A.M.A. SNC - fornitura ricambi originali di diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli e M.M.	800,00	-	800,00
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2015	1869	A.R.ME.S. DI ALESSANDRI A. & C. SNC - fornitura ricambi originali di diversa tipologia per gestione e manutenzione del parco veicoli e M.M.	773,90	-	773,90
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	936	ditta: MIN di RAVERA L. & C. Acquisto in economia di materiali edili e di emergenza vari, per la manutenzione delle strade di competenza della C. M.	3.997,26	3.997,26	0,00
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	937	ditta: EDIL EST VALLESCRIVIA SNC - Acquisto in economia di materiali edili e di emergenza vari, per la manutenzione delle strade di competenza della C. M.	1.675,58	457,32	1.218,26
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	938	ditta: MICHELIN DUE SNC - Acquisto in economia di materiali edili e di emergenza vari, per la manutenzione delle strade di competenza della C. M.	1.999,49	1.499,34	500,15
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	939	ditta: GRANDI CALCESTRUZZI - Acquisto in economia di materiali edili e di emergenza vari, per la manutenzione delle strade di competenza della C. M.	2.988,39	2.988,39	0,00
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	940	ditta: LA PUBLIESSE - Acquisto in economia di materiali edili e di emergenza vari, per la manutenzione delle strade di competenza della C. M.	3.000,00	-	3.000,00
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1158	ditta: CO.M.AC. SRL - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI TRATTI SALTUARI DI ALCUNE SSPP (8,9 e 456).	23.984,71	23.984,71	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1159	ditta: CAVA S. PIETRO SNC - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO LUNGO LA SP 225 LOC.TÀ GATTORNA.	9.021,95	9.021,95	0,00
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1296	FONDO PER ACQUISTI DI MATERIALI EDILI destinati alla manutenzione della viabilità di competenza della C. M. - ZONA LEVANTE	51.243,00	-	51.243,00
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1297	FONDO PER ACQUISTI DI MATERIALI EDILI destinati alla manutenzione della viabilità di competenza della C. M. - ZONA PONENTE	56.287,01	2.832,79	53.454,22
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1298	FONDO PER ACQUISTI DI MATERIALI EDILI destinati alla manutenzione della viabilità di competenza della C. M. - ZONA CENTRO	51.303,71	15.526,52	35.777,19
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1444	Tecnotre srl di Verona - acquisto, mediante gestione in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, di barriere stradali tipo "new jersey" per la manutenzione delle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova.	39.429,18	39.429,18	0,00
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1472	Cava San Pietro - acquisto, mediante gestione in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, di conglomerato bituminoso ed emulsione per interventi di ripristino della pavimentazione	24.987,18	19.082,43	5.904,75
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1897	ditta: J.L. GROUP SRL - Affidamento fornitura di materiale per la segnaletica non prevedibile e di emergenza.	45.507,93	-	45.507,93
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1480	PAVITECNA SRL - fornitura di conglomerato bituminoso ed emulsione per interventi di ripristino della pavimentazione di tratti saltuari di alcune strade della zona manutentiva Levante	24.922,04	-	24.922,04
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1494	ditta: ECOBIT STRADE S.R.L. - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRADE PROV.LI - (ZONA PONENTE). (MEPA)	9.959,46	5.977,32	3.982,14
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1495	FONDO PER ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI per POSA IN OPERA SEGNALETICA destinati alla manutenzione della viabilità di competenza della C. M. -	49.959,35	8.330,16	41.629,19
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1540	ditta: COE SEGNALETICA - Acquisto di n. 320 dischi in alluminio per impianto di segnali stradali di limitazione velocità sulle strade di competenza della C. M.	7.690,88	-	7.690,88
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1541	ditta: TEAM SEGNAL SRL - Acquisto di n. 320 dischi in alluminio per impianto di segnali stradali di limitazione velocità sulle strade di competenza della C. M.	7.241,92	-	7.241,92
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1580	P.A.Ecologia Srl - Genova - acquisto di materiale oleoassorbente per manutenzione strade	13.988,52	-	13.988,52
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1600	ditta: ECOBIT STRADE SRL - Acquisto di 6.550q di pietrisco tipo risetta per la manutenzione delle strade di competenza della C. M. (Ordine Diretto su MEPA)	11.973,69	-	11.973,69
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1631	ditta : LA PUBLIESSE - Acquisto in economia, di barriere stradali di varia tipologia per la manutenzione delle strade di competenza della C. M. (Ordine Diretto su MEPA)	38.997,30	-	38.997,30
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1663	MIN DI RAVERA LUIGI - fornitura conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade di competenza della Città Metropolitana.	24.994,86	-	24.994,86

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	06	01	02	0000053	0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1704	ditta: MAZZA MONICA FERRAMENTA - ACQUISTO DI MATERIALI VARI (EDILI, FERRAMENTA ECC) PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA C. M. - (ZONA LEVANTE).	2.196,00	-	2.196,00
1	06	01	02	0000053	0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1705	ditta: C.T. SERVICE - ACQUISTO DI MATERIALI VARI (EDILI, FERRAMENTA ECC) PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA C. M. - (ZONA LEVANTE).	2.804,00	-	2.804,00
1	06	01	02	0000053	1000778	Acquisto di beni specifici per manutenz. SS.PP. interessate dal Giro d'Italia 2015 (E 2001459)	2015	712	Impresa: CAVA SAN PIETRO SNC - cottimo fiduciario per acquisto conglomerato bituminoso per manutenzione strade provinciali interessate dal giro d'Italia 2015 - LOTTO 1 CENTRO PONENTE (da pren 625/2015 e poi 648/2015) - ACC. 238/2015	120.994,39	120.994,39	0,00
1	06	01	02	0000053	1000778	Acquisto di beni specifici per manutenz. SS.PP. interessate dal Giro d'Italia 2015 (E 2001459)	2015	713	Impresa: CO.MA.C. SRL.- cottimo fiduciario per acquisto conglomerato bituminoso per manutenzione strade provinciali interessate dal giro d'Italia 2015 - LOTTO 2 CENTRO LEVANTE (da pren 625/2015 e poi 649/2015) - ACC. 238/2015	120.930,90	120.930,90	0,00
1	06	01	02	0000053	1000778	Acquisto di beni specifici per manutenz. SS.PP. interessate dal Giro d'Italia 2015 (E 2001459)	2015	738	ditta: GUBELA S.P.A. FORNITURA DI VERNICE RIFRANGENTE DI TIPO PREMISCELATO E DILUENTE PER TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER MANUTENZIONE SS.PP. INTERESSATE DAL GIRO D'ITALIA 2015 - (da PREN. 625/2015) - ACC. 238/2015.	13.588,85	13.588,85	0,00
1	06	01	02	0000053	0000003	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	2015	1812	ID. 3992 - SOCIETA GIORDO SRL – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SALE MARINO) DA DISGELO - (esigib. 2015)	150.000,00	-	150.000,00
1	07	02	02	0000031		Acquisti diversi per attività nel campo dei controlli ambientali	2015	618	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - ANNO 2015	16.975,86	11.633,74	5.342,12
1	07	02	02	0000031		Acquisti diversi per attività nel campo dei controlli ambientali	2015	1585	ditta SAVATEC Strumenti S.r.l. - FORNITURA DI FILTRI PER LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA C. M.	6.258,65	6.258,65	0,00
1	07	02	02	0000031		Acquisti diversi per attività nel campo dei controlli ambientali	2015	1609	ditta ORION S.r.l. - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA STRUMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA C. M.	6.652,66	-	6.652,66
1	07	04	02	0000055	0000003	Acquisti per attività di controllo ambientale	2015	1652	Ditta KNF ITALIA S.r.l. - Affidamento di incarico per fornitura di parti di ricambio per la strumentazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della C. M.	1.461,60	-	1.461,60
1	07	04	02	0000055	0000003	Acquisti per attività di controllo ambientale	2015	1653	ditta: TCR Tecora - Affidamento di incarico alla per la fornitura di parti di ricambio per la strumentazione della rete di monitoraggio qualità dell'aria della C.M."	1.102,70	-	1.102,70
1	07	04	02	0000055	0000003	Acquisti per attività di controllo ambientale	2015	1724	ditta: ORION SRL - Acquisto di materiale di consumo e parti di ricambio per la strumentazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della C. M.	875,96	-	875,96
1	07	04	02	0000055	0000003	Acquisti per attività di controllo ambientale	2015	1725	ditta: PROJECT AUTOMATION SPA - Acquisto di materiale di consumo e parti di ricambio per la strumentazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della C. M.	630,74	-	630,74
1	07	04	02	0000055	0000003	Acquisti per attività di controllo ambientale	2015	1726	ditta: SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA - Acquisto di materiale di consumo e parti di ricambio per la strumentazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della C. M.	3.348,90	-	3.348,90
1	07	04	02	0000055	0000003	Acquisti per attività di controllo ambientale	2015	1727	ditta: SIAD SPA - Acquisto di materiale di consumo e parti di ricambio per la strumentazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della C. M.	1.429,84	-	1.429,84

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 03 02 0000057 0000004	Acquisti diversi	2015	229	CASSA ECONOMALE - ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2015	502,81	502,81	0,00
1 01 03 02 0000057 0000004	Acquisti diversi	2015	251	FONDO IN ECONOMIA - ACQUISTI DIVERSI - ANNO 2015	7.876,35	5.923,07	1.953,28
1 01 03 02 0000057 0000004	Acquisti diversi	2015	274	DITTA: GENERAL FLOWER S.N.C. - FORNITURA CORONE COMMEMORATIVE 2015	4.345,00	4.279,00	66,00
1 07 04 02 0000055 0000001	Acquisto beni di consumo (Progetto Life-Nadia)- E. 2001615	2015	1945	progetto LIFE-NADIA acquisto di beni di consumo da imp 128/2011 (DA IMP 278/2013) da imp 394/2014	10.477,00	-	10.477,00
1 07 04 02 0000055 0000002	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	2015	291	DITTA SIAD SPA - FORNITURA GAS MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA PROGETTO APICE (DA IMP 1574/2014)(ACC 93/2014)	5.000,00	3.554,20	1.445,80
1 01 01 03 0000002 0000002	Spese relative alla Giunta, al Commissario ed ai Subcommissari prefettizi	2015	716	FONDO IN ECONOMIA PER RIMBORSO SPESE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI IN CARICA - 2015	4.013,83	2.918,16	1.095,67
1 01 01 03 0000002 0000002	Spese relative alla Giunta, al Commissario ed ai Subcommissari prefettizi	2015	1737	INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - rimborso per la partecipazione al tavolo ANCI	81,50	-	81,50
1 01 01 03 0000002 0000006	Rimborso oneri aspettative	2015	1938	ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ANNO 2015 (CONSIGLIERE ALFONSO GIOIA)	5.000,00	-	5.000,00
1 01 01 03 0000002 0000006	Rimborso oneri aspettative	2015	1939	ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ANNO 2015 (CONSIGLIERE ADOLFO OLCESE)	900,00	-	900,00
1 01 01 03 0000002 0000003	Compenso revisori	2015	621	COMPENSO REVISORI SINO ALLA SUA NATURALE SCADENZA: 07/08/2015 - (quota relativa ai mesi del 2015 - in carica)	48.000,00	29.038,76	18.961,24
1 01 01 03 0000002 0000003	Compenso revisori	2015	1932	REVISORI DEI CONTI DELLA C. M. - PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI dal: 07/09/2015 al 31/12/2015	27.000,00	-	27.000,00
1 01 01 03 0000002 0000004	Compenso nucleo di valutazione	2015	1882	Compenso nucleo di valutazione anno 2015	33.000,00	-	33.000,00
1 01 01 03 0000019 0000001	Fondo a disposizione della consigliera di parità (vedi cap E 3001558)	2015	606	CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA - RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA'. (ACC. 196/2014)	2.172,56	2.172,56	0,00
1 01 02 01 0000057	Rimborso spese viaggio e posteggio ai dipendenti	2015	230	GESTIONE CASSA ECONOMALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E POSTEGGIO DIPENDENTI - ANNO 2015	3.295,55	3.295,55	0,00
1 01 02 01 0000057	Rimborso spese viaggio e posteggio ai dipendenti	2015	236	GESTIONE CASSA ECONOMALE - TRASPORTO A MEZZO TAXI IN AMBITO URBANO PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2015	183,90	183,90	0,00
1 01 02 01 0000094	Indennità di missione	2015	454	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	25.939,99	25.939,99	0,00
1 01 01 03 0000003	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	2015	179	L'ECO DELLA STAMPA SPA - RASSEGNA STAMPA SU INTERNET - ANNO 2015	11.590,00	5.795,00	5.795,00
1 01 01 03 0000003	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	2015	204	AGENZIA ANSA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO REGIONALE LIGURIA - per l'anno 2015 (dall'1/1 al 31/12)	4.874,00	-	4.874,00
1 01 04 03 0000010 0000001	Aggi e rimborsi spese procedure esecutive	2015	137	AGGI E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA per la gestione del servizio da parte della Società I.C.A. s.r.l	3.829,12	1.623,08	2.206,04
1 01 04 03 0000010 0000001	Aggi e rimborsi spese procedure esecutive	2015	138	AGGI E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA e spese per la gestione delle pratiche di riscossione in corso di esecuzione, gestite fino ad esaurimento, dalla Società G.E.C. S.p.A	81,83	38,87	42,96
1 01 04 03 0000010 0000001	Aggi e rimborsi spese procedure esecutive	2015	1920	Rimborso ACI (IPT) - dicembre 2015	2.089,05	-	2.089,05
1 01 04 05 0000080	Convenzione ACI per IPT	2015	631	Rimborsi IPT ad ACI PRA per l'anno 2015	30.544,72	30.544,72	0,00
1 07 08 03 0000038 0000001	Corsi di formazione ed addestramento unità di intervento antincendio (vedi cap. E 2001532)	2015	219	ATTIVITA' ADDESTRATIVA AIB 2015 - APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA SPESA RELATIVA AI SOLI ONERI RESIDUALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO E QUALIFICAZIONE DI BASE DELLE UNITA' D'INTERVENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO - DOCENZE (DA IMP 2013)	600,00	-	600,00
1 07 08 03 0000038 0000001	Corsi di formazione ed addestramento unità di intervento antincendio (vedi cap. E 2001532)	2015	245	COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA - CORSI BASE ANTINCENDIO BOSCHIVO	7.000,00	7.000,00	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 08 03 0000038 0000001	Corsi di formazione ed addestramento unità di intervento antincendio (vedi cap. E 2001532)	2015	710	COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE CORSI BASE E DI SECONDO LIVELLO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2015 - (DA IMP 191-192-433-434/2013) da imp 1478/2013 (DA IMP 677/2014) - DA IMP. 221/2015	11.254,36	6.752,62	4.501,74
1 07 08 03 0000038 0000001	Corsi di formazione ed addestramento unità di intervento antincendio (vedi cap. E 2001532)	2015	711	COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE CORSI APPROFONDIMENTO E SPECIALIZZAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO - anno 2015 (DA IMP 191-192-433-434/2013) da imp 1479/2013 e imp 1162/2013 (DA IMP 678/2014) - DA IMP. 226/2015	21.431,82	12.859,09	8.572,73
1 01 02 03 0000056 0000001	Formazione personale	2015	659	GRUPPO ALTA FORMAZIONE S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP - MODULO B (per un dipendente Direzione Lavori Pubblici)	350,00	350,00	0,00
1 01 02 03 0000056 0000001	Formazione personale	2015	836	PUBBLIFORMEZ SAS - CORSO FORMAZIONE "IL CONTO ANNUALE 2014" - PARTECIPAZIONE 1 DIPENDENTE DIREZIONE 2	250,00	250,00	0,00
1 01 02 03 0000056 0000001	Formazione personale	2015	924	CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI DI SAVONA - PARTECIPAZIONE di 1a DIPENDENTE AL CORSO " IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI AMBIENTALI".	130,00	130,00	0,00
1 01 02 03 0000056 0000001	Formazione personale	2015	1003	FORMEL S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE "Il nuovo sistema di programmazione degli Enti Locali: DUP e PEG." (per due dipendenti della C.M.).	600,00	600,00	0,00
1 01 02 03 0000056 0000001	Formazione personale	2015	1036	FAST - SEMINARIO: "L'ANALISI DI RISCHIO NELLE BONIFICHE E NELLE DISCARICHE..." - PARTECIPAZIONE 1 DIPENDENTE DIREZIONE AMBIENTE	500,00	500,00	0,00
1 01 02 03 0000056 0000001	Formazione personale	2015	1822	Società EURO FORMA – AGGIUDICAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE: "SERVIZIO FORMAZIONE PER COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI PER I DIPENDENTI C. M." - "	6.000,00	-	6.000,00
1 01 02 03 0000056 0000001	Formazione personale	2015	1561	ditta: EDICOM S.A.S. - Corso di formazione "Ponti termici – Diagnosi, valutazione e soluzioni progettuali. Partecipazione di una dipendente della Direzione Sviluppo economico e sociale.	180,00	-	180,00
1 01 02 03 0000056 0000001	Formazione personale	2015	1567	STUDIO IMMIGRAZIONE SRL - CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SEO E SEM PER GIORNALISTI. FORMAZIONE WEBTV. GENOVA, 15-22/10/2015. PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELLA DIREZIONE GENERALE.	80,00	80,00	0,00
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	469	TELECOM ITALIA TELEFONIA MOBILE 5 -2015	45.051,66	45.051,66	0,00
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	470	FASTWEB LINEE DATI - ANNO 2015	121.500,00	121.500,00	0,00
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	471	FASTWEB MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA - 2015	26.264,38	26.264,38	0,00
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	472	FASTWEB SIM DATI - ANNO 2015	4.470,80	3.716,24	754,56
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	473	UNO COMMUNICATIONS SPA LINEE DATI - 2015	8.659,68	8.624,06	35,62
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	474	SEAT PAGINE GIALLE SPA - 2015	2.253,71	2.253,71	0,00
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	599	FASTWEB TELFONIA FISSA - ANNO 2015	50.000,00	41.430,08	8.569,92
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	944	TELEFONIA MOBILE 6 - Getione servizio telefonia mobile e noleggio apparecchiature telefoniche - utenze della C.M.	17.468,86	10.980,56	6.488,30
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	1048	FASTWEB S.P.A. - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ SPC - (proroga, per 24 mesi a decorrere dal 25/05/2015) -	103.330,91	68.171,61	35.159,30
1 01 05 03 0000014 0000007	Rete telefonica e telematica	2015	1488	FASTWEB - servizio telefonia fissa e connettivita' 16/9/2015-31/12/2015	21.000,00	-	21.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	01	05	03	0000014	0000004	Energia elettrica	2015	466	Fornitura energia elettrica fabbricati EDISON ENERGIA SpA 2015	172.228,56	167.187,65	5.040,91
1	01	05	03	0000014	0000004	Energia elettrica	2015	467	SORGENIA SPA - 2015	600,00	-	600,00
1	01	05	03	0000014	0000004	Energia elettrica	2015	661	GALA S.P.A. - IMMOBILI AD USO DIVERSO - ANNO 2015	300.405,19	206.204,21	94.200,98
1	01	05	03	0000014	0000004	Energia elettrica	2015	1153	Piano di rateizzazione ANAS S.P.A. "Rimborso per pagamento indebito - consumi di energia elettrica della galleria Ferriere, lungo la SP 225, periodo 8/2/2006 - 7/2/2011". 1a RATA	25.516,25	25.516,25	0,00
1	01	05	03	0000014	0000004	Energia elettrica	2015	1458	HERA COMM srl fornitura energia elettrica anno 2015	1.250,00	924,76	325,24
1	02	01	03	0000014	0000001	Fornitura di energia elettrica Istituti scolastici	2015	451	ditta: EDISON ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2015	703.676,77	701.713,97	1.962,80
1	02	01	03	0000014	0000001	Fornitura di energia elettrica Istituti scolastici	2015	480	ENEL ENERGIA SPA - 2015	19.300,46	18.650,23	650,23
1	02	01	03	0000014	0000001	Fornitura di energia elettrica Istituti scolastici	2015	662	GALA S.P.A. - IMMOBILI AD USO SCOLASTICO - ANNO 2015	358.126,48	346.124,91	12.001,57
1	02	01	03	0000014	0000001	Fornitura di energia elettrica Istituti scolastici	2015	1211	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	3.096,29	3.096,29	0,00
1	02	01	03	0000014	0000001	Fornitura di energia elettrica Istituti scolastici	2015	1459	HERA COMM srl energia elettrica anno 2015	800,00	432,10	367,90
1	01	05	03	0000014	0000005	Acqua	2015	460	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - ANNO 2015	67.250,00	-	67.250,00
1	01	05	03	0000014	0000005	Acqua	2015	461	AM.TER SPA - 2015	250,00	250,00	0,00
1	01	05	03	0000014	0000005	Acqua	2015	462	SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE - 2015	800,00	282,54	517,46
1	01	05	03	0000014	0000005	Acqua	2015	463	ACQUA POTABILE SPA - 2015	500,00	-	500,00
1	01	05	03	0000014	0000005	Acqua	2015	464	IDROTIGULLIO SPA - 2015	1.200,00	837,40	362,60
1	02	01	03	0000014	0000002	Fornitura acqua potabile Istituti scolastici	2015	475	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - 2015	247.000,00	-	247.000,00
1	02	01	03	0000014	0000002	Fornitura acqua potabile Istituti scolastici	2015	476	SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE - 2015	8.659,99	3.043,43	5.616,56
1	02	01	03	0000014	0000002	Fornitura acqua potabile Istituti scolastici	2015	477	IREN ACQUA GAS SPA (ex Acque Potabili SPA)	173.000,00	52.075,00	120.925,00
1	02	01	03	0000014	0000002	Fornitura acqua potabile Istituti scolastici	2015	478	IDROTIGULLIO SPA - 2015	21.340,01	16.198,05	5.141,96
1	01	05	03	0000014	0000006	Gas	2015	468	UNOGAS ENERGIA SPA - 2015	4.500,00	3.921,35	578,65
1	01	05	03	0000014	0000006	Gas	2015	809	ENERGETIC SPA - FORNITURA DI GAS NATURALE (immobili ad uso diverso) per il periodo: 01/03/2015 - 28/02/2017	15.195,54	1.287,39	13.908,15
1	01	05	03	0000014	0000006	Gas	2015	1210	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	304,46	304,46	0,00
1	02	01	03	0000014	0000003	Fornitura Gas Ist.Scolastici	2015	481	UNOGAS ENERGIA SPA - 2015	15.475,86	15.427,32	48,54
1	02	01	03	0000014	0000003	Fornitura Gas Ist.Scolastici	2015	810	ENERGETIC SPA - FORNITURA DI GAS NATURALE (immobili ad uso scolastico) per il periodo: 01/03/2015 - 28/02/2017	10.524,14	5.507,86	5.016,28
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	261	FITTI PASSIVI - UTILIZZO EDIFICIO CLARISSE - LICEO CLASSICO DA VIGO (Rapallo) - PERIODO: ANNO 2014	105.951,85	-	105.951,85
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	262	FITTI PASSIVI - UTILIZZO VITTORIO EMANUELE ii - PALESTRA (Genova) - PERIODO: RATA SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	11.712,00	11.712,00	0,00
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	263	FITTI PASSIVI - UTILIZZO GOBETTI SEDE - PALESTRA (V. SPINOLA DI S. PIETRO) - PERIODO: RATA SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	9.760,00	9.760,00	0,00
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	265	FITTI PASSIVI - UTILIZZO CASSINI SUCC.LE - PALESTRA (Via peschiera 9) - PERIODO: SALDO RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2014	92,97	92,97	0,00
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	551	CANONI LOCAZIONE PASSIVA - 2015 (LOCALI ADIBITI AD USO SCOLASTICO E AD IMMOBILI DIVERSI)	997.571,32	891.121,70	106.449,62
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1486	Associazione Sportiva Dilettantistica SPAZIODANZA - utilizzo sala anno 2015	9.760,00	-	9.760,00
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1923	FITTI PASSIVI 2015 - ASILO INFANTILE DI CHIAVARI	6.700,00	-	6.700,00
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1924	FITTI PASSIVI - PROVINCIA DI GENOVA DELL'ISTIUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO - GIANNELLINE	43.405,00	-	43.405,00
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1925	FITTI PASSIVI - RFI SPA (EX FERSERVIZI)	10.782,53	-	10.782,53
1	01	05	04	0000014	0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1926	FITTI PASSIVI - COMUNE DI SESTRI LEVANTE	3.115,80	-	3.115,80

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1927	FITTI PASSIVI - SEI SPORT SSDRL	5.546,73	-	5.546,73
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1928	FITTI PASSIVI - A.S.D.CROCERA STADIUM	2.440,00	-	2.440,00
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1929	FITTI PASSIVI - A.S.D. LA SALLE	12.736,80	-	12.736,80
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1930	FITTI PASSIVI 2015 - COMUNE DI RAPALLO	1.575,00	-	1.575,00
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2015	1931	FITTI PASSIVI - PARROCCHIA S.MARTINO V - RONCO SCRIVIA	500,00	-	500,00
1 01 05 04 0000014 0000003	Spese di amministrazione immobili in conduzione	2015	560	SPESE DI AMMINISTRAZIONE RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI IN CONDUZIONE - ANNO 2015	153.750,00	107.338,63	46.411,37
1 01 03 04 0000057 0000001	Noleggio parco autovetture di servizio	2015	4	CARSERVER SPA DI REGGIO EMILIA - AGGIUDICAZIONE GARA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	285.000,00	213.173,42	71.826,58
1 01 03 04 0000057 0000002	Noleggio attrezzature di stampa	2015	158	DITTA ARIONI MARIO - CONTRATTO GESTIONE SISTEMI DI STAMPA DELL'ENTE CITTA' METROPOLITANA - PROROGA 2015	95.000,00	26.558,38	68.441,62
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	745	ditta: M.A.R.A. SRL. - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PALA COMPATTA CON FRESA SIMEX PL 1000. AFFIDAMENTO DIRETTO.	6.551,40	6.551,40	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	820	ditta: TORCHIO GIULIANO. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN'AUTOSPAZZATRICE STRADALE UNIECO - AFFIDAMENTO DIRETTO	3.660,00	3.660,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	934	Ditta: MIN di RAVERA & C. - Affidamento del servizio di noleggio di un mini escavatore per pulizia tombini e cunette e pulizia sulle strade della Zona Ponente della C. M.	2.954,84	2.954,84	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1155	ditta: PESCE ANDREA e C. SAS - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade - ZONA PONENTE della C. M.	3.477,00	3.477,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1156	ditta: OLIVERI ANTONIO - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade - ZONA PONENTE della C. M.	2.955,45	2.955,45	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1157	ditta: SCRIVIA ASFALTI SRL - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade - ZONA PONENTE della C. M.	6.410,98	6.410,98	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1160	ditta: OFFICINA BISIO GIAMPIERO - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA LEVANTE della C. M.	4.833,64	-	4.833,64
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1161	ditta: F.LLI MASCHIO SNC - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA LEVANTE della C. M.	7.320,00	-	7.320,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1162	ditta: PASTORINI GIANCARLO - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA LEVANTE della C. M.	7.088,20	-	7.088,20
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1163	ditta: AUTOTRASPORTI TONI - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA LEVANTE della C. M.	2.422,92	-	2.422,92

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1164	ditta: COOP. ALTA VAL D'AVETO - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA LEVANTE della C. M.	4.833,64	-	4.833,64
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1165	ditta: BIO SYSTEM SRL - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA CENTRO della C. M.	7.991,00	7.991,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1166	ditta: C.P.C. SRL - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA CENTRO della C. M.	4.489,60	-	4.489,60
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1167	ditta: IMPRESA CARBONE MARIO - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA CENTRO della C. M.	5.000,00	-	5.000,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1168	ditta: EDIL GATTI SNC - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA CENTRO della C. M.	4.499,99	-	4.499,99
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1169	ditta: CIGIEMME SNC - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA CENTRO della C. M.	1.500,00	1.500,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1253	ditta: MIN di Ravera Luigi & C. SNC- Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA PONENTE della C. M.	6.953,76	6.953,76	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1338	ditta: OFFICINA BISIO GIAMPIERO - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade - ZONA PONENTE della C. M.	4.984,43	4.984,43	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1627	ditta: BIO SYSTEM SRL - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA CENTRO della C. M.	8.222,80	8.222,80	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1628	impresa: CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA CENTRO della C. M.	6.468,00	-	6.468,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1629	ditta: PE GEOM. G. BATTISTA - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA CENTRO della C. M.	4.136,00	-	4.136,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1630	ditta: M.A.R.A. SRL- Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade della ZONA CENTRO della C. M.	1.170,00	1.170,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1656	Tecnotatti - servizio noleggio mezzi per interventi di emergenza e pulizia strade affidati mediante gestione in economia	2.976,80	-	2.976,80
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1657	Ecobit - servizio noleggio mezzi per interventi di emergenza e pulizia strade affidati mediante gestione in economia	3.891,80	-	3.891,80
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1658	B&D Scavi Trasporti - servizio noleggio mezzi per interventi di emergenza e pulizia strade affidati mediante gestione in economia	4.989,80	-	4.989,80

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1659	Imp Edile Franco - servizio noleggio mezzi per interventi di emergenza e pulizia strade affidati mediante gestione in economia	7.991,00	-	7.991,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1749	ditta: F.LLI MASCHIO SNC - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade – ZONA DI LEVANTE	3.623,40	-	3.623,40
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1753	ditta: PASTORINI GIANCARLO - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade – ZONA DI LEVANTE	7.320,00	-	7.320,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1754	ditta: COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade – ZONA DI LEVANTE	6.520,90	-	6.520,90
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1755	ditta: FONTANABUONA AMBIENTE ONLUS - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade – ZONA DI LEVANTE	2.122,80	-	2.122,80
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2015	1756	ditta: DE MAIO - Affidamento del servizio di noleggio di mezzi di diversa tipologia per interventi di emergenza e pulizia sulle strade – ZONA DI LEVANTE	1.998,36	-	1.998,36
1 06 01 03 0000053 0000002	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie -parz PNS 2007 (E 2001460)	2015	1327	CC: 18/15/V/C. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E SEMAFORI DI SVINCOLI E GALLERIE LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE. APPROVAZIONE PERIZIA.	3.096,00	-	3.096,00
1 06 01 03 0000053 0000002	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie -parz PNS 2007 (E 2001460)	2015	1525	CC: 18/15/V/C. - ditta : SIEIR SAS - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E SEMAFORI DI SVINCOLI E GALLERIE LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE	56.904,00	-	56.904,00
1 06 01 03 0000053 0000002	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie -parz PNS 2007 (E 2001460)	2015	1515	ditta: SIEIR SAS - INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA SULLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA C.M.	2.500,00	-	2.500,00
1 06 01 03 0000053 0000002	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie -parz PNS 2007 (E 2001460)	2015	1516	ditta: OFFICINA BISIO - INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA SULLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA C.M.	996,74	-	996,74
1 06 01 03 0000053 0000002	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie -parz PNS 2007 (E 2001460)	2015	1517	ditta: I.L.S.E SAS - INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA SULLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA C.M.	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	607	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA - 2015	16.599,77	14.997,13	1.602,64
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	737	ditta AUTOGLOBALSERVICE SRL- SERVIZIO DI ASSISTENZA PRATICHE AUTOVEICOLI RELATIVO AL PARCO MACCHINE E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA C.M. - ANNO 2015	2.482,72	200,00	2.282,72
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	815	DITTA GRASSO ESCAVAZIONI SAS - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI OPERATIVI PER PER SITUAZIONI DI EMERGENZA.	2.903,60	2.903,60	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	825	ditta: A.R.ME.S SNC - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M.	1.450,13	1.450,13	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	826	ditta: AUTOFFICINA MACCIO' - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M.	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	827	ditta: C.R.M. CENTRO REVISIONI MOLASSANA - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M.	920,64	-	920,64

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	828	ditta: EDIL ENOAGRARIA 90 SNC - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M.	2.000,00	-	2.000,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	829	ditta: ITALDIESEL SRL - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M. – in economia	2.000,00	1.361,35	638,65
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	830	ditta: M.A.R.A. SRL - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M. – in economia	999,20	-	999,20
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	831	ditta: MAGGI GREGORIO SAS - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M. – in economia	994,48	-	994,48
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	832	ditta: OLIVERI ANTONIO - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M. – in economia	2.500,00	2.500,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	833	ditta: O.R.A.M.A. SNC - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M. – in economia	1.970,00	1.970,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	834	ditta: R.G. RETTIFICHE GENOVESI - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M.	1.932,48	1.932,48	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	835	ditta: SCIUTTO RENZO - Aggiudicazione intervento per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C.M. – in economia	989,21	989,21	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	965	ditta: OFFICINA P.R. di Radole P. - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	950,00	950,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	966	ditta: AUTOFFICINA MACCIO' - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	800,00	800,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	967	ditta: AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI SAS - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	3.200,00	3.200,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	968	ditta: PASTORINO GIACOMO SRL - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	2.400,00	2.400,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	969	ditta: SOMAGLIA C. e A f.lli SNC - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	2.000,00	2.000,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	970	ditta: LIGUROIL SRL - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	2.342,40	-	2.342,40
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	971	ditta: EDILCRI SCAVI - Affidamento servizio di noleggio di mezzi meccanici operativi per situazioni di emergenza sulle strade di competenza della Città Metropolitana	1.900,00	-	1.900,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	972	ditta: F.LLI MASCHIO SNC - Affidamento servizio di noleggio di mezzi meccanici operativi per situazioni di emergenza sulle strade di competenza della Città Metropolitana	1.200,00	1.200,00	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	973	ditta: M.A.R.A. SRL - Affidamento servizio di noleggio di mezzi meccanici operativi per situazioni di emergenza sulle strade di competenza della Città Metropolitana	1.800,00	1.800,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1005	ditta: NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL - Affidamento servizio di manutenzione estintori dislocati nei centri di raccolta e mezzi di proprietà della C.M. - anno 2015	2.699,99	1.647,00	1.052,99
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1069	ditta: AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI SAS - Interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	1.760,46	1.760,46	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1070	ditta: CARROZZERIA BRANCATO SAS - Interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	2.313,00	2.313,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1071	ditta: OFFICINA SCIUTTO - Interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	1.892,65	1.892,65	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1178	ditta: AUTOGLOBALSERVICE SRL - Affidamento Servizio di assistenza pratiche autoveicoli relativo al parco macchine e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	4.450,49	4.450,49	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1324	PE.SA GOMME SpA - Affidamento del servizio di ricostruzione pneumatici per la manutenzione del parco veicoli di proprietà della Città Metropolitana di Genova	5.102,34	3.886,43	1.215,91
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1220	ditta: R.G. RETTIFICHE GENOVESI - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	1.999,52	85,40	1.914,12
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1221	ditta: O.R.A.M.A. SNC - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	1.500,00	451,40	1.048,60
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1222	ditta: ITALDIESEL SRL - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	1.500,00	1.244,40	255,60
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1223	ditta: MAGGI GREGORIO SAS di MAGGI NICOLA & C. - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	1.482,44	1.482,44	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1224	ditta: MOTOMECCANICA RATTO SNC - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	988,54	-	988,54
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1225	ditta: CARROZZERIA BRANCATO SAS - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	300,00	300,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1254	ditta: AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI SAS - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	2.427,80	2.427,80	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1255	ditta: AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	1.999,58	1.999,58	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1256	ditta: ELETTRAUTO ODDONE SNC - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	1.199,26	1.199,26	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1257	ditta: A.R.ME.S. SNC - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	6.500,00	6.500,00	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1258	ditta: OFFICINA BISIO - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	899,99	899,99	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1259	ditta: OFFICINA P.R. di RADOLE PIETRO - Esecuzione di interventi da eseguirsi in economia - per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della C. M.	500,00	500,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1320	ditta: O.RIB. SNC - AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M	6.978,40	6.978,40	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1321	ditta: CO.ME.T. OFFICINE SRL - AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M	4.000,00	-	4.000,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1322	ditta: ARPAL - AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M	4.000,00	-	4.000,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1325	Autocarrozzeria Passaggi - esecuzione di interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	1.139,93	520,05	619,88
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1326	Officile Radole - esecuzione di interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	670,00	670,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1332	Autocarrozzeria Autocarri - esecuzione di interventi per la manutenzione di veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana di Genova	2.525,40	2.525,40	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1496	ditta: AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI SAS - INTERVENTI DI RIPRISTINO AUTOCARRO BREMACH GR 35 4X4 N° 95 DEL PARCO MEZZI DELLA C. M. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ricerca di mercato).	3.777,12	3.777,12	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1706	SOBRERO SILVANO - affidamento servizio noleggio mezzi meccanici per trasporti eccezionali e situazioni d emergenza	12.146,15	-	12.146,15
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1498	ditta: R.G. RETTIFICHE GENOVESI - ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M. (gestione in economia)	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1499	ditta: MAGGI GREGORIO S.A.S. DI MAGGI NICOLA & C. - ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M. (gestione in economia)	2.199,66	2.199,66	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1500	ditta: O.RIB. SNC - ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M. (gestione in economia)	2.415,60	-	2.415,60
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1501	ditta: AUTOGLOBALSERVICE SRL - ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M. (gestione in economia)	2.000,00	-	2.000,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1502	ditta: U.C.M. SRL - ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M. (gestione in economia)	2.000,00	1.441,03	558,97
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1545	ditta EMILIANA SERBATOI SRL - Affidamento diretto del servizio di revisione dei serbatoi per trasporto carburante di n. 2 mezzi di proprietà della C. M.	414,80	-	414,80

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1594	ditta: PASTORINO GIACOMO SRL - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.- mediante gestione in economia.	860,00	860,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1595	ditta: GARNERO SAS - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.- mediante gestione in economia.	899,99	-	899,99
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1596	ditta: GILETTA SPA - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.- mediante gestione in economia.	1.400,00	-	1.400,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1598	ditta: TECNOCOMP SRL - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.- mediante gestione in economia.	1.494,50	-	1.494,50
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1599	ditta: SCIUTTO RENZO ditta individuale - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.- mediante gestione in economia.	1.049,22	1.049,22	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1625	ditta: CARDETTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - Affidamento diretto - interventi urgenti sull'autocarro Iveco n. 156 del parco mezzi della C. M.	3.675,48	-	3.675,48
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1632	società: SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.R.L. - Affidamento del servizio di campionamento e analisi delle acque di scarica della vasca di decantazione dell'Officina	445,00	-	445,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1633	ditta: DOCKS LANTERNA SPA - Affidamento del servizio di campionamento e analisi delle acque di scarica della vasca di decantazione dell'Officina.	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1646	ditta: CARROZZERIA BRANCATO S.A.S. - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	1.900,00	-	1.900,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1648	ditta: AUTOCARROZZERIA PASSAGGI SRL - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	1.953,73	-	1.953,73
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1649	ditta: TECNOCOMP SRL - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	1.490,23	-	1.490,23
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1650	ditta: ELETTRAUTO ODDONE SNC - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	500,00	-	500,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1651	ditta: O. RIB. - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	951,60	-	951,60
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1698	ditta: M.A.R.A. S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SULLE STRADE DELLA C. M.	2.488,80	-	2.488,80
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1699	ditta: OFFICINA BISIO GIAMPIERO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SULLE STRADE DELLA C. M.	2.250,90	2.250,90	0,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1700	ditta: F.LLI MASCHIO SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SULLE STRADE DELLA C. M.	2.247,24	-	2.247,24
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1721	ditta CO.ME.T. OFFICINE SRL - Affidamento diretto per "interventi urgenti sull'autocarro Iveco n. 45 del parco mezzi della C. M.	14.108,77	-	14.108,77
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1742	ditta: LIGUROIL SRL - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	100,00	-	100,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1743	ditta: AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	1.854,00	-	1.854,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1744	ditta: O.R.A.M.A SNC - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	4.209,00	-	4.209,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1745	ditta: CARROZZERIA BRANCATO S.A.S. - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	2.562,00	-	2.562,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1746	ditta: BARBUZZA SRL - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI di proprietà della C. M.	2.671,80	-	2.671,80
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1747	MAGGI GREGORIO SAS - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA' DELLA C. M.	1.499,32	-	1.499,32
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1748	SCIUTTO RENZO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA' DELLA C. M.	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1750	ELETTRAUTO ODDONE - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA' DELLA C. M.	976,00	-	976,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1751	CARROZZERIA BRANCATO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA' DELLA C. M.	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1752	MACCIO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA' DELLA C. M.	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1884	ORAMA SNC - interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	1.500,00	-	1.500,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1900	CARROZZERIA BRANCATO S.A.S. - interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1901	SIGNAROLDI - interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1902	A.R.ME.S. - interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	2.200,00	-	2.200,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1903	ITALDIESEL - interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	562,22	-	562,22
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1904	GARNERO GABRIELE - interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	900,00	-	900,00
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2015	1905	interventi per la manutenzione dei veicoli e mezzi meccanici di proprietà della Città Metropolitana	290,53	-	290,53
1 06 01 03 0000053 0000007	Interventi diversi per attuazione d.lgs. N. 81/2008	2015	963	ASSOCIAZIONE ITALIANA ADDETTI ALLA SICUREZZA. Iscrizione annuale della quota associativa di 1 dipendente della Direzione 4 LL.PP.	200,00	200,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000007	Interventi diversi per attuazione d.lgs. N. 81/2008	2015	1041	STUDIO TECNICO SIGHINOLFI ALESSANDRO - INCARICO DI ASSISTENZA PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA SU ATTREZZATURE E MEZZI di proprietà C.M.	9.516,00	-	9.516,00
1 06 01 03 0000053 0000007	Interventi diversi per attuazione d.lgs. N. 81/2008	2015	1584	ditta OVERLOAD - Affidamento diretto per interventi urgenti di messa in sicurezza di n. 2 pale Venieri.	12.566,00	-	12.566,00
1 06 01 03 0000053 0000005	Prestazioni di servizi diversi per la manutenzione e per supporto all'attività dell'area	2015	935	OFFICINA BISIO GIAMPIERO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI COMPETENZA.	1.479,86	-	1.479,86
1 06 01 03 0000053 0000005	Prestazioni di servizi diversi per la manutenzione e per supporto all'attività dell'area	2015	1672	ditta: BACIGALUPO L. & SORACCO L. S.N.C. - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI COMPETENZA.	1.849,52	-	1.849,52

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	06	01	03	0000053	0000005	Prestazioni di servizi diversi per la manutenzione e per supporto all'attività dell'area	2015	1673	ditta: BRIZZOLARA SILVANO DITTA ARTIGIANA DEL FERRO - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI COMPETENZA.	3.660,00	-	3.660,00
1	06	01	03	0000053	0000005	Prestazioni di servizi diversi per la manutenzione e per supporto all'attività dell'area	2015	1674	ditta: FONTANABUONA AMBIENTE ONLUS - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI COMPETENZA.	4.453,00	-	4.453,00
1	07	04	03	0000031		Prestazioni di servizi (manutenzione apparecchiature ambiente)	2015	37	DITTA EUDATA - MANUTENZIONE RETE 2015	12.705,00	-	12.705,00
1	07	04	03	0000031		Prestazioni di servizi (manutenzione apparecchiature ambiente)	2015	1216	FONDO IN ECONOMIA DI PICCOLI LAVORI MANUTENTIVI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E DEL RUMORE - ANNO 2015	12.459,79	1.094,60	11.365,19
1	07	04	03	0000031		Prestazioni di servizi (manutenzione apparecchiature ambiente)	2015	1887	ditta: O.P.R. S.N.C. di Pierluigi Reali & C. - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REVISIONE DI N. 22 CONDIZIONATORI ASSERVITI ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA	3.660,00	-	3.660,00
1	01	05	03	0000014	0000003	Rimborso spese di manutenzione immobili	2015	692	COMUNE DI CAMPOLIGURE - RIMBORSO SPESE per l'anno 2015 - relative a lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio ad uso attività scolastica - in concessione al Comune.	6.204,21	6.204,21	0,00
1	01	05	03	0000014	0000003	Rimborso spese di manutenzione immobili	2015	693	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE - SALDO DEL RIMBORSO SPESE per l'anno 2013 - relative a lavori di ristrutturazione immobili di proprietà prov.le Via Sturla 45,47,49 in locazione alla C.R.I.	46.286,06	46.286,06	0,00
1	01	05	03	0000014	0000003	Rimborso spese di manutenzione immobili	2015	702	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE - ACCONTO RIMBORSO SPESE per l'anno 2014 - relative a lavori di ristrutturazione immobili di proprietà prov.le Via Sturla 45,47,49 in locazione alla C.R.I. (1° acconto) ACC. 879/2014	43.956,72	43.956,72	0,00
1	01	05	03	0000014	0000003	Rimborso spese di manutenzione immobili	2015	1571	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE - ACCONTO RIMBORSO SPESE per l'anno 2014 - relative a lavori di ristrutturazione immobili di proprietà prov.le Via Sturla 45,47,49 in locazione alla C.R.I. (2° acconto) - ACC. 879/2014	10.000,00	10.000,00	0,00
1	01	05	03	0000014	0000003	Rimborso spese di manutenzione immobili	2015	1572	ASSOCIAZIONE COPOS VOLONTARI - COMUNITÀ DI S. EGIDIO. Rimborso spese relative al saldo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, sito in Genova Via Canneto il Lungo 21/2.	3.553,01	3.553,01	0,00
1	01	05	03	0000011	0000001	Global Service	2015	1228	R.T.I. Gesta S.p.a. – Global Service 2015-2016 - uso non scolastico	600.000,00	357.141,07	242.858,93
1	01	05	03	0000011	0000002	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	2015	172	SEC.14.000.02 - UNIVERSITA' DI GENOVA - DIP DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - N.10 ANALISI TIPO SEM SU CAMPIONI MATERIALI CON SOSPETTA PRESENZA AMIANTO VARI EDIFICI PROV.LI	1.586,00	1.586,00	0,00
1	01	05	03	0000011	0000002	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	2015	613	FONDO PER PRESTAZIONI E SERVIZI - AREA EDILIZIA - ANNO 2015	4.469,16	4.469,16	0,00
1	01	05	03	0000011	0000002	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	2015	1299	C.C. SEC.15.000.02. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIPARTIMENTO CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - N. 5 ANALISI TIPO SEM.	671,00	-	671,00
1	01	05	03	0000011	0000002	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	2015	1577	CC. SEC. 15.000.03 – Impresa: TECNOINDAGINI SRL - Affidamento del servizio di verifica del degrado dei rivestimenti di facciata al Palazzo della Prefettura - mediante indagine termografica.	7.686,00	-	7.686,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	02	01	03	0000011	0000001	Global Service Immobili ad uso scolastico	2015	1227	R.T.I. Gesta S.p.a. – Global Service 2015-2016 - istituti scolastici	4.400.000,00	2.112.505,72	2.287.494,28
1	01	05	03	0000011	1002907	Global service - prestazioni a misura	2015	1229	R.T.I. Gesta S.p.a. – Global Service 2015-2016 – Servizio 5 Lavori a misura	500.000,00	-	500.000,00
1	07	01	03	0000038	0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2015	126	Demolizione passerella sul torrente Scrivia nei comuni di Casella e Savignone - (vedi IMP. 1076/2015 - C.C. 12/15/I/C)	1.171,97	-	1.171,97
1	07	01	03	0000038	0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2015	190	CC 88/14/I/SU - LAVORI URGENTI SUL TORRENTE BERLINO - DITTA EDILCRI SCAVI (DA IMP. 117/2015) QUOTA ESIGIB. 2015) - (VEDERE IMP. 1654/2014 PER QUOTA ESIGIB 2014)	56.508,77	56.508,77	0,00
1	07	01	03	0000038	0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2015	266	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA (DA IMP 1495/2013 646/2014 1310/2014 1312/2014)- (AZ E. 3001647 canoni demanio)	51.607,85	-	51.607,85
1	07	01	03	0000038	0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1073	Impresa FORESTAL SRL - C.C.08/15/I/C. Taglio vegetazione rio Masino e Rio senza nome a monte campo sportivo Tiglieto (da IMP. 120/2015)	24.270,24	24.270,24	0,00
1	07	01	03	0000038	0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1076	Impresa: IDRO-EDIL SNC di Bottaro S&M - C.C. 12/15/I/C. Demolizione passerella sul torrente Scrivia nei comuni di Casella e Savignone (da IMP. 126/2015)	28.828,03	24.711,06	4.116,97
1	07	01	03	0000038	0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1077	Impresa: NADIR SNC. - CC. 10/15/I/C Taglio vegetazione alveo torrente Canate nei comuni di Davagna e Genova (da IMP. 127/2015)	32.072,27	31.922,04	150,23
1	07	01	03	0000038	0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1099	ditta: IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO S.r.l. - CC: 13/15/I/C. - Lavori di consolidamento spondale in sinistra sul Torrente Lavagna loc.tà Micheloni, in C. di S. Colombano C. (da IMP. 130/2015)	33.991,58	33.841,14	150,44
1	07	01	03	0000038	0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1312	1/14/I IMPRESA: GIORDANO COSTRUZIONI SRL - LAVORI RIPRISTINO BRIGLIA TORRENTE SECCA IN COMUNE DI SERRA RICCO' - AGGIUDICAZIONE LAVORI. (da IMP. 163/2015). ACC. 184/2015 185/2015 186/2015	125.344,26	-	125.344,26
1	06	01	03	0000053	0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	211	DITTA GRASSO ESCAVAZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	7.015,00	5.612,00	1.403,00
1	06	01	03	0000053	0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	212	DITTA O.R.A.M.A. S.R.L.- SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	6.100,00	6.100,00	0,00
1	06	01	03	0000053	0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	213	DITTA ROSSI MIRKO - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	6.100,00	6.100,00	0,00
1	06	01	03	0000053	0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	214	DITTA MIN di Ravera Luigi & C. S.n.c. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	5.947,50	5.947,50	0,00
1	06	01	03	0000053	0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	215	DITTA F.LLI SAVIO S.N.C. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	5.947,50	5.947,50	0,00
1	06	01	03	0000053	0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	216	CAVAGNARO CARLO - SERVIZIO NOLEGGI MEZZI PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2014/2015 ZONA CENTRO (SP 16-17-48) - Esigib. 2015	30.908,48	30.908,48	0,00
1	06	01	03	0000053	0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	217	IMPRESA GARBARINO S.N.C. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI di SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2014/2015 ZONA CENTRO (SP 62-15-87) - (ESIGIB. 2015)	35.151,51	35.151,51	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	227	IMPRESA PASTORINI GIANCARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI di SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2014/2015 - ZONE: CENTRO E LEVANTE - (ESIGIB. 2015)	46.468,53	46.468,53	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	228	DITTA COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI di SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2014/2015 - ZONA LEVANTE - (ESIGIB. 2015)	67.436,17	67.436,17	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	238	DITTA EDIL F.B. S.N.C. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE (esigib. 2015)	7.015,00	7.015,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	239	IMPRESA CARBONE MARIO di CARBONE MARINA - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE (esigib. 2015)	6.100,00	6.100,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	240	DITTA B&D SCAVI E TRASPORTI S.N.C. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE (esigib. 2015)	6.100,00	6.100,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	241	DITTA IDRO-EDIL S.N.C. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE (esigib. 2015)	6.100,00	6.100,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	242	DITTA M.A.R.A. S.R.L.. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE (esigib. 2015)	7.594,50	7.594,50	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	243	DITTA MASSUCCO - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE (esigib. 2015)	7.725,65	7.725,65	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	615	FONDO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E ATTIVITA' CONNESSE DI RIPRISTINO E DISCIPLINAMENTO ACQUE sulle SS.PP. di competenza - stagione invernale 2014/2015.	147.603,34	146.690,35	912,99
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	756	Ditta: IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	12.517,20	12.517,20	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	757	Ditta: EDIL FB Snc. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	12.033,47	12.033,47	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	758	Ditta: EDIL GATTI SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	12.694,10	12.694,10	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	759	Ditta: CAVAGNARO LUIGI. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	3.187,25	3.187,25	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	760	Ditta: DEMARTINI ATTILIO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	4.755,56	4.755,56	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	761	Ditta: BIO SYSTEM SRL. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	3.952,80	3.952,80	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	762	Ditta: BISCARA ANDREA. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	3.050,00	3.050,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	763	Ditta: B & D SCAVI E TRASPORTI SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	8.984,08	8.984,08	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	764	Ditta: AUTOTRASPORTI TONI DI BIGGIO MAURIZIO & C. SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di f	483,73	483,73	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	765	Ditta: PISOTTI SERGIO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	7.366,36	7.366,36	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	766	Ditta: SIL.CAP. SRL. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva CENTRO durante il mese di febbraio 2015.	1.860,50	1.860,50	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	767	Ditta: A.I.E. SNC Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	374,08	374,08	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	768	Ditta: BIEFFE COSTRUZIONI SRL. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	223,26	223,26	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	769	Ditta: OFFICINA BISIO GIAMPIERO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	8.720,36	8.720,36	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	770	Ditta: C.F.E. di CATTALANO F. & C. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	2.180,75	2.180,75	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	771	Ditta: CARLINI GIULIO & C. SRL. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	13.119,03	-	13.119,03
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	772	Ditta: EDILCRI SCAVI. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	13.162,82	13.162,82	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	773	Ditta: F.LLI SAVIO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	8.396,35	8.396,35	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	774	Ditta: FALEGNAMERIA REALE STEFANO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	608,66	-	608,66
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	775	Ditta: FIRPO LUCIANO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	6.863,17	6.863,17	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	776	Ditta: GHIGLIONE MAURO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	6.028,02	6.028,02	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	777	Ditta: GRASSO ESCAVAZIONI. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	6.325,70	6.325,70	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	778	Ditta: IDRO-EDIL SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	5.348,09	5.348,09	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	779	Ditta: LE DODICI QUERCE. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	2.424,75	2.424,75	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	780	Ditta: MIN di Ravera Luigi. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	24.028,68	24.028,68	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	781	Ditta: MUNTE SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	1.606,59	1.606,59	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	782	Ditta: NORDSCAVI SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	5.750,59	5.750,59	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	783	Ditta: OLIVERI ANTONIO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	7.589,13	7.589,13	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	784	Azienda Agricola PERASSOLO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	3.556,30	3.556,30	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	785	Ditta: PESCE LORENZO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	6.544,42	6.544,42	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	786	Ditta: RAVERA ENRICO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	2.496,85	2.496,85	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	787	Ditta: REBORA COSTRUZIONI SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	4.624,78	4.624,78	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	788	Ditta: RIVARA CARLO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	91,50	91,50	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	789	Ditta: ROSSI MIRKO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	4.321,87	4.321,87	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	790	Ditta: SIEIR SAS. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	8.894,13	8.894,13	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	791	Ditta: SCAVI AUTOTRASPORTI SRL. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	12.628,22	12.628,22	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	792	Ditta: SCAVI & SCAVI SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	201,30	201,30	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	793	Ditta: SCRIVIA ASFALTI SRL. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	11.213,81	11.213,81	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	794	Ditta: SIL-CAP SRL. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	1.488,40	1.488,40	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	795	Ditta: ZAMPIERI LORENZA. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	4.742,32	4.742,32	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	796	Ditta: AUTOTRASPORTI TONI DI BIGGIO MAURIZIO & C. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbr	13.113,78	13.113,78	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	797	Azienda Agricola CASTAGNA. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	5.461,94	5.461,94	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	798	Ditta: CIGIEMME SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	5.270,40	5.270,40	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	799	Ditta: DE MAIO STEFANO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	11.140,44	11.140,44	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	800	Ditta: ECO-MANNU. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	14.876,68	14.876,68	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	801	Ditta: EDIL CALCESTRUZZI SRL. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	2.964,60	2.964,60	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	802	Ditta: FOCACCI JURI. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	3.663,66	3.663,66	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	803	Ditta: F.LLI MASCHIO SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	7.379,17	7.379,17	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	804	Ditta: PAVITECNA SRL. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	8.265,50	8.265,50	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	805	Ditta: SEMENZA ARMANDO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	1.708,00	1.708,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	806	Ditta: TOSI GIMMI. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	4.216,32	4.216,32	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	807	Ditta: TOSI SANDRO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva LEVANTE durante il mese di febbraio 2015	5.270,40	5.270,40	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	812	Ditta: GREEN LAND SNC. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di febbraio 2015.	1.402,63	1.402,63	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	821	ditta: C.F.E. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di gennaio 2015	1.409,10	1.409,10	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	822	ditta: CARLINI GIULIO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di gennaio 2015	9.898,87	-	9.898,87
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	823	ditta: EDIL.CRI. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di gennaio 2015	4.681,14	4.681,14	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	824	ditta: SCAVI AUTOTRASPORTI. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse di ripristino e disciplinamento acque sulle strade della zona manutentiva PONENTE durante il mese di gennaio 2015	4.130,55	4.130,55	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	886	ditta PESCE ANDREA e C. SAS - Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse sulle strade della zona manutentiva PONENTE - periodo: GENNAIO 2015	4.811,38	4.811,38	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	887	ditta PESCE ANDREA e C. SAS - Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse sulle strade della zona manutentiva PONENTE - periodo: FEBBRAIO 2015	14.245,33	14.245,33	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	926	ditta: TARGA INFOMOBILITY SPA - Affidamento del servizio di radiolocalizzazione su n. 42 mezzi operativi della C.M. - anno 2015	5.734,00	-	5.734,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	943	ditta: OLIVERI ANTONIO - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse - sulle strade della zona di PONENTE durante il mese di MARZO 2015.	585,48	585,48	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	945	ditta: RAVERA ENRICO - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse - sulle strade della zona di PONENTE - mese di MARZO 2015.	138,71	138,71	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	946	ditta: ZAMPIERI LORENZA - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale e attività connesse - sulle strade della zona di PONENTE - mese di MARZO 2015.	402,60	402,60	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	947	ditta: AUTOTRASPORTI TONI - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona CENTRO – mese di marzo 2015.	37,21	37,21	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	948	ditta: B & D DI SCAVI E TRASPORTI SNC - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona CENTRO – mese di marzo 2015.	1.836,10	1.836,10	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	949	ditta: CARBONE MARIO di Carbone Marina - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona CENTRO – mese di marzo 2015.	13.937,28	13.937,28	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	950	ditta: CAVAGNARO LUIGI - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona CENTRO – mese di marzo 2015.	335,50	335,50	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	951	ditta: EDIL FB SNC - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona CENTRO – mese di marzo 2015.	655,75	655,75	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	952	ditta: EDIL GATTI SNC - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona CENTRO – mese di marzo 2015.	5.568,08	5.568,08	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	953	ditta: PISOTTI SERGIO - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona CENTRO – mese di marzo 2015.	274,50	274,50	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	954	ditta: AUTOTRASPORTI TONI - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di marzo 2015.	3.632,55	3.632,55	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	955	ditta: AZIENDA AGRICOLA CASTAGNA - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di marzo 2015.	305,00	305,00	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	956	ditta: CIGIEMME SNC - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di marzo 2015.	3.162,24	3.162,24	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	957	ditta: DE MAIO STEFANO - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di marzo 2015.	3.162,24	3.162,24	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	958	ditta: ECO-MANNU - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di marzo 2015.	3.536,78	3.536,78	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	959	ditta: FOCACCI JURI - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di marzo 2015.	768,60	768,60	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	960	ditta: F.LLI MASCHIO SNC - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di marzo 2015.	3.162,24	3.162,24	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	961	ditta: TOSI GIMMI - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di marzo 2015.	5.270,40	5.270,40	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	962	ditta: TOSI SANDRO - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di marzo 2015.	3.162,24	3.162,24	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	982	ditta IREOS LABORATORI SRL - Affidamento servizio analisi materiali derivanti dalla demolizione nell'ambito della ricostruzione del ponte in loc. S. Pietro di Sturla.	292,80	-	292,80
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	983	ditta ALCIONE MATERIALI EDILI E RICICLAGGIO SRL - Affidamento servizio di conferimento in discarica dei materiali inerti demoliti - nell'ambito della ricostruzione del ponte in loc. S. Pietro di Sturla.	701,25	701,25	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1012	ditta: CIGIEMME SNC - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di APRILE 2015.	2.108,16	2.108,16	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1013	ditta: F.LLI MASCHIO SNC - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di APRILE 2015.	2.108,16	2.108,16	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1014	ditta: TOSI SANDRO - Affidamento servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spargimento sale ed attività connesse – sulle strade della zona LEVANTE – mese di APRILE 2015.	2.108,16	2.108,16	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1053	A.M.T. SPA. - RIMBORSO SPESE (FERROVIA GE-CASELLA).	4.000,00	189,04	3.810,96
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1579	affidamento a Officina Bisio Giampiero di Savignone per esecuzione piccoli interventi di rimozione e sgombero cunette SP35 Ponente	19.690,42	-	19.690,42
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1581	IREOS Analisi Chimiche di Genova - analisi materiali	292,80	-	292,80
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1582	CAVE DI FRISOLINO SRL - NE - conferimento in discarica dei materiali inerti demoliti	175,68	175,68	0,00
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1850	ditta: B & D SCAVI E TRASPORTI - NOLEGGIO A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2015/2016 SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA C. M.	1.251,90	-	1.251,90

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1851	ditta: CAVAGNARO CARLO - NOLEGGIO A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2015/2016 SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA C. M.	1.251,90	-	1.251,90
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1852	ditta: MASSUCCO - NOLEGGIO A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2015/2016 SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA C. M.	10.979,90	-	10.979,90
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1853	ditta: MIN - NOLEGGIO A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2015/2016 SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA C. M.	1.277,65	-	1.277,65
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1854	ditta: EDIL F.B. Snc - NOLEGGIO A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2015/2016 SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA C. M.	1.365,58	-	1.365,58
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1855	ditta: M.A.R.A. SRL - NOLEGGIO A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2015/2016 SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA C. M.	1.421,82	-	1.421,82
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2015	1858	FONDO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E ATTIVITÀ CONNESSE DI RIPRISTINO STRADE DI COMPETENZA DELLA C. M. - STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	232.444,41	-	232.444,41
1 06 01 03 0000053 0000004	Interventi di ripristino condizioni di sicurezza per danni causati da terzi	2015	1846	TECNOTATTI SRL - ripristino ringhiera lungo la SP 226 alla progr 14+100 in comune di Casella	6.710,00	-	6.710,00
1 07 01 03 0000038 0000001	Utilizzo contributo regione liguria per elaborazione piani di bacino (Vedi cap E 2002551)	2015	845	CONSORZIO HDI ITALIA - Corso di formazione "TRAINING ON THE JOB" sul codice di calcolo DHI/MIKE FLOOD - per personale DIREZIONE 6. (da IMP. 385/2015) - ACC. 123/2015	2.900,00	2.900,00	0,00
1 07 01 03 0000038 0000001	Utilizzo contributo regione liguria per elaborazione piani di bacino (Vedi cap E 2002551)	2015	1177	CONSORZIO HDI ITALIA – AFFIDAMENTO del "Servizio per l'approfondimento idraulico del PIANO DI BACINO del torrente LAVAGNA. (da IMP. 925/2015) - ACC. 307/2015	25.546,15	-	25.546,15
1 06 02 03 0000059 0000002	Gettoni di presenza per CTU	2015	1889	CTU COMITATO TECNICO URBANISTICO PROVINCIALE - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2015	850,00	-	850,00
1 05 01 03 0000012 0000001	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	2015	1606	COMMISSIONI CONSULTIVE E D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALL'ANNO 2015	2.925,00	-	2.925,00
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2015	255	FONDO IN ECONOMIA - SERVIZI DIVERSI - ANNO 2015	3.910,16	2.717,16	1.193,00
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2015	280	SOCIETA' PER CORNIGLIANO SPA - SERVIZIO CANCELLO CPI MEDIO PONENTE 05/01/2015-31/03/2015	422,73	422,73	0,00
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2015	281	DITTA SECURITY & PROJECT SRL - SERVIZIO VIGILANZA E PORTIERATO CPI PONENTE 02/01/2015-31/03/2015	2.269,20	2.269,20	0,00
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2015	300	DITTA AMIU GENOVA S.P.A. - SERVIZIO DI SPAZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI IN SCALINATA TRA VIA MILANO E VIA DINO COLL - DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	3.526,04	2.212,68	1.313,36
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2015	754	SOCIETA' PER CORNIGLIANO SPA - SERVIZIO APERTURA CANCELLO E PORTONE CPI MEDIO PONENTE VILLA BOMBRINI dal 01/04/2015 al 30/06/2015	422,73	422,73	0,00
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2015	755	SOCIETA'SECURITY & PROJECT SRL - SERVIZIO DI APERTURA E VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTI DEL CPI PONENTE - VILLA SAULI dal: 01/04/2015 - 30/06/2015	2.232,60	2.232,60	0,00
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2015	1313	DITTA COOPSERVICE S.COOP.P.A. - SERVIZIO DI CUSTODIA DEL COMPLESSO SE.DI. DI QUARTO, DELLA C. M. (URGENZE NOTTURNE) periodo contrattuale: 15/08/2015 al 31/12/2016. quota 2015 - (vedi anche IMP. 42/2016 quota 2016)	611,15	-	611,15

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	01	03	03	0000057	0000002	Prestazioni diverse	2015	1714	DITTA GESTA S.P.A. - INSTALLAZIONE DI SERRATURE PER RINNOVO DELLE CHIUSURE DI SICUREZZA LOCALI DELL'EX C.P.F.P. LUCIANO TRUCCO.	1.805,60	-	1.805,60
1	07	04	03	0000055	0000001	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	2015	288	MULTISERVICE SPA - Atttività di ispezione e controllo IMPIANTI TERMICI - anno 2015	608.902,78	442.007,55	166.895,23
1	07	04	03	0000055	0000004	Altre prestazioni relative al Servizio Controllo Fumi (forn. bollini, tarature e man. strumenti)	2015	38	DITTA EUDATA - MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE AGIT 2015	4.840,00	-	4.840,00
1	07	04	03	0000055	0000004	Altre prestazioni relative al Servizio Controllo Fumi (forn. bollini, tarature e man. strumenti)	2015	292	DITTA: MICROART SRL - PRODUZIONE E STAMPA BOLLINI PER LA CERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - ANNO 2015	4.183,99	4.183,99	0,00
1	02	01	03	0000017	0000002	Partecipazioni a progetti ed iniziative diverse	2015	1871	CENTRO ATENE - Progetto ARIOS/ORIONS avvio attività propedeutica anno scolastico 2015/2016- Periodo: settembre-dicembre 2015	30.000,00	-	30.000,00
1	07	04	03	0000055	1001005	Progetto UPI - "Province Giovani 2014" (NO BULLS BE FRIENDS) - E Az. 2001566	2015	641	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO AGLI ISTITUTI SACONDARI DI SECONDO GRADO - (UPI - CONTRIBUTO PER PROGETTO "ABBASSO IL BULLISMO- nota 942 del 23/12/2014) - ACC. 263/2015	1.000,00	1.000,00	0,00
1	07	04	03	0000055	1001005	Progetto UPI - "Province Giovani 2014" (NO BULLS BE FRIENDS) - E Az. 2001566	2015	650	AFFIDAMENTO AL SIG. FABRIZIO MATTEINI DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE C/O ISTITUTO ADERENTE AL PROGETTO - (UPI - CONTRIBUTO PER PROGETTO "ABBASSSO IL BULLISMO") - ACC. 263/2015	416,00	416,00	0,00
1	07	04	03	0000055	1001005	Progetto UPI - "Province Giovani 2014" (NO BULLS BE FRIENDS) - E Az. 2001566	2015	811	TEATRO DELLA TOSSE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO FINALE del 13//05/2015 SUL PROGETTO "ABBASSO IL BULLISMO"	732,00	732,00	0,00
1	07	04	03	0000055	1001005	Progetto UPI - "Province Giovani 2014" (NO BULLS BE FRIENDS) - E Az. 2001566	2015	930	ditta: CADI' SERVICE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI MAGLIETTE PERSONALIZZATE CON I LOGHI DEL PROGETTO "ABBASSO IL BULLISMO".	609,02	609,02	0,00
1	02	03	03	0000023	0000010	Appalto rendicontazione (Atene) (E 2001494)	2015	1181	Soc. ATENE Srl "Servizio di supporto alle attività di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione" relativo ad attività delle Politiche Formative e del Lavoro - ANNO 2015 –: 01/07/15 - 31/08/15 FSE OB CRO 2007-2013. Incremento Piano GE13R_ATSUP1	158.031,48	158.031,48	0,00
1	02	03	03	0000023	0000010	Appalto rendicontazione (Atene) (E 2001494)	2015	1399	Società Atene Srl "Servizio di manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro, assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro, servizi di supporto pe	70.564,29	65.803,63	4.760,66
1	02	03	03	0000023	0000010	Appalto rendicontazione (Atene) (E 2001494)	2015	1411	Società Atene Srl per il " Servizio di supporto alle attività di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione" di cui al contratto prot. n. 24077/2015 del 17/03/2015, per il periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015	353.947,54	339.572,17	14.375,37
1	07	04	03	0000033	0000002	Prestazioni di servizi nell'ambito del progetto PAST (cap E 2001958)	2015	8	progetto PAST - attività 2015	4.900,00	-	4.900,00
1	07	04	03	0000033	0000002	Prestazioni di servizi nell'ambito del progetto PAST (cap E 2001958)	2015	173	progetto PAST (IN PARTE DA IMP 166/2013) da imp 44/2014 - (E. 2001958)	95.406,00	12.200,00	83.206,00
1	07	04	03	0000033	0000002	Prestazioni di servizi nell'ambito del progetto PAST (cap E 2001958)	2015	705	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA IN 5 COMUNI DEL TERRITORIO - (PROGETTO TRASFRONTALIERO IT-FR MARITIME PAST)	5.000,00	5.000,00	0,00
1	07	04	03	0000033	0000002	Prestazioni di servizi nell'ambito del progetto PAST (cap E 2001958)	2015	753	SVIZZERA EVENTI SRL. SERVIZIO CATERING PER COMITATO DI PILOTAGGIO previsto per il 9 aprile 2015.	594,00	594,00	0,00
1	07	04	03	0000033	0000002	Prestazioni di servizi nell'ambito del progetto PAST (cap E 2001958)	2015	174	FONDAZIONE MUVITA - DIAGNOSI ENEGETICHE EDIFICI PUBLBICI DEL PROGETTO PAST (DA IMP 1626/2013) da imp 385/2014	26.000,00	20.750,00	5.250,00
1	07	04	03	0000033	0000002	Prestazioni di servizi nell'ambito del progetto PAST (cap E 2001958)	2015	197	FONDAZIONE MUVITA - PROGETTO IT-FR MARITTIME PAST SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE	5.999,99	5.999,99	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 04 03 0000055 1002200	Convenzione con ARSEL tempo det. progetto "rafforzamento ed accelerazione procedure di controllo"	2015	1818	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL P.O. OB. CRO 2007/2013 –	202.472,75	202.472,75	0,00
1 07 04 03 0000055 1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	2015	79	PROGETTO MAYORS IN ACTION PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACC 198/2014 38/2015 4/2016)(S AZ 1002956)	11.924,75	168,00	11.756,75
1 07 04 03 0000055 1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	2015	153	Affidamento incarico collaborzione coordinata e continuativa progetto MAYORS IN ACTION	26.500,00	24.561,08	1.938,92
1 07 04 03 0000055 1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	2015	175	PROGETTO MAYORS IN ACTION PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACC 198/2014 38/2015 4/2016)(S AZ 1002956) da aimp 812/2014	30.550,80	-	30.550,80
1 01 03 03 0000057 0000003	Taxi e pedaggi autostradali	2015	234	CASSA ECONOMALE - PEDAGGI AUTOSTRADALI 2015	76.500,00	25.920,74	50.579,26
1 01 03 03 0000057 0000004	Traslochi	2015	21	SOC.COOP.C.COLOMBO a R.L - GENOVA - SERVIZIO TRASLOCO, TRASPORTO, FACCHINAGGIO BENI VARI (CIG Z520870018)	7.856,83	7.856,83	0,00
1 01 03 03 0000057 0000004	Traslochi	2015	638	SOC.COOP.C.COLOMBO a R.L - SERVIZIO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA INCLUSO TRASLOCO UFF. CONTRATTI E GARE. (CIG. ZF4131BBF4).	2.868,66	2.868,66	0,00
1 01 03 03 0000057 0000004	Traslochi	2015	1148	SOC. SILVESTRI SRL - Servizio di trasporto e facchinaggio per esigenze organi istituzionali e degli uffici della C. M. sino al 31/12/2015	48.731,34	32.178,82	16.552,52
1 05 01 03 0000033 0000003	Iniziative inerenti il servizio di trasporto pubblico locale	2015	56	TAGES Soc. Coop. a r.l. Servizi di progettazione tecnica gestionale sviluppo di modelli informatici matematici analisi dati e applicazioni informatiche nel campo dei trasporti della mobilità e sicurezza stradale (DA IMP 1117/2010 1624/2011)	8.400,00	8.400,00	0,00
1 05 01 03 0000033 0000002	Oneri per contratto di trasporto (vedi cap E 2001546 e 2001568 parz)	2015	25	ATP Esercizio Srl - 2° rata (di cinque) rateizzazione crediti 2011/2012	609.800,00	609.800,00	0,00
1 05 01 03 0000033 0000002	Oneri per contratto di trasporto (vedi cap E 2001546 e 2001568 parz)	2015	535	ATP SRL - SALDO DEL SERVIZIO GIA' RESO PER ANNO 2014 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BACINO TG - (ACC. 167 - 168 - 169/2015)	2.330.194,22	2.330.194,22	0,00
1 05 01 03 0000033 0000002	Oneri per contratto di trasporto (vedi cap E 2001546 e 2001568 parz)	2015	537	ATP SRL - CORRISPETTIVO PER I PRIMI 6 MESI - ANNO 2015 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BACINO TG - (ACC. 167 - 168 - 169/2015)	9.711.710,06	9.711.710,06	0,00
1 05 01 03 0000033 0000002	Oneri per contratto di trasporto (vedi cap E 2001546 e 2001568 parz)	2015	1218	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI TRAFFICO TG - Periodo: secondo semestre 2015. (ACC. 167 - 168 - 169/2015)	9.448.295,72	6.388.289,94	3.060.005,78
1 02 01 03 0000017 0000006	Trasporto alunni disabili scuola media sup. (E-2001466)	2015	275	CONTRIBUTI TRASPORTO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SECONDARI A.S.2014/2015 (ACC 66/2014)	168.419,80	56.400,56	112.019,24
1 02 01 03 0000017 0000006	Trasporto alunni disabili scuola media sup. (E-2001466)	2015	293	ID 3911 - ATI COOP RADIOTAXI GENOVA - CSTA - L'ALTRO SOLE - CO.A.A. GE - ASSISTENTI - CONTRIBUTI TRASPORTO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SECONDARI NEL COMUNE DI GENOVA (DA IMP 180-181-182/2015)	307.035,86	307.035,86	0,00
1 02 01 03 0000017 0000006	Trasporto alunni disabili scuola media sup. (E-2001466)	2015	1295	ATI cooperativa radio taxi CSTA-altro sole-CO.A.A. GE per servizi accompagnamento disabili 1/09/2015 -31/12/2015	196.206,32	37.622,45	158.583,87
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2015	27	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 16/2015)	17.100,00	12.479,36	4.620,64
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2015	57	DGR 700/2013 - GEP13-SITO - CENTRO ATENE - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC 17/2015) DA IMP 28/2015	10.173,33	10.173,33	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2015	64	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE I (ACC 17/2015) DA IMP 28/2015	12.206,67	12.206,67	0,00
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2015	92	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC. 17/2015)	382.115,90	173.085,06	209.030,84
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2015	34	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014 (ACC 21/2015)	251.985,16	5.699,71	246.285,45
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2015	35	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -PIANO GE12-REG2 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015 (ACC 22/2015)	205.918,70	14.157,18	191.761,52
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2015	40	DGR 322 DEL 03/10/2013 -PIANO GE13-REG_IV PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 2014 (ACC 23/2015)	115.953,24	25.647,30	90.305,94
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2015	66	P.O. Ob CRO, FSE 2007-2013 Asse II – PRENOTAZIONE DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 30/2015)	153.600,00	153.600,00	0,00
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2015	1843	ATENE SRL - servizio di supporto alle attivita' di gestione controllo monitoraggio rendicontazione relativo attivita' Politiche Formative e del Lavoro, anno 2015	67.715,93	67.715,93	0,00
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2015	1451	Catalogo regionale a voucher per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere (DGR 1115/2010, DGR 748/2011 e DGR 488/13) per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, finanziamento 7^ tranche	171.120,00	140.737,96	30.382,04
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2015	1841	DA PRENOTAZIONE 148/2015 - REGIONE LIGURIA (D.G.R. 1095 del 12/10/2015) - CATALOGO REG.LE A VOUCHER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIERE - (vedi anche IMP. 1860/2015) - ACC. 658/2015	412,40	-	412,40
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2015	627	CENTRO ATENE - SERVIZIO PER L'AZIONE DI SISTEMA PER LA GESTIONE DEL'AGENZIA DI SUPPORTO CITTA' METROLITANA. (DA PREN. IMP. 1425/2014) - ACC. 441/2014	60.000,00	60.000,00	0,00
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2015	931	DGR 1464/2013 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO 2014 2015 (ACC 441/2014 48/2015) (da PREN 148/2015)	546.282,95	538.842,95	7.440,00
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2015	1030	DGR 1464/2013 e DGR 1115/2010 - 748/2011) - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO 2014 2015 (ACC 441/2014 48/2015) (da PREN 148/2015) - finanz. 6^ tranche di voucher.	224.930,55	175.950,55	48.980,00
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2015	1037	CATALOGO REG.LE A VOUCHER PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (DDGR 1115/2010, 748/2011 e 488/13) - ACC 441/2014 48/2015 - da PREN 148/2015 - Finanz. 23^ tranche di voucher - periodo fino al 14.05.2015	47.120,00	30.420,00	16.700,00
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2015	1842	Catalogo regionale a voucher per l'apprendistato (DGR 1115/2010, DGR 748/2011, DGR 488/13 e DGR 1095/15) finanziamento 24^ tranche di voucher - (ACC. 658/2015)	3.040,00	-	3.040,00
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2015	1860	REGIONE LIGURIA (D.G.R. 1095 del 12/10/2015) -CATALOGO REG.LE A VOUCHER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIERE - vedi anche IMP. 1841/2015) - ACC. 658/2015	538.367,60	-	538.367,60
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	45	DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI - ASSE III (ACC 19/2015) DA IMP 19/2015	191.640,00	59.630,16	132.009,84

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	205	DA IMP. 115/2014 - (DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (ACC 577/2012 172/2013 33/2014)	1.064.918,05	1.064.918,05	0,00
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	206	DA IMP. 161/2013 E IMP. 42/2014 - DGR 666/2012 Asse V	1.139.838,40	523.494,54	616.343,86
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	499	DA IMP. 214/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP).	110.000,00	-	110.000,00
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	505	DA IMP. 188/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP).	3.800,00	-	3.800,00
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	506	DA IMP. 245/2014 E IMP. 43/2015 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP).	2.625,00	-	2.625,00
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	507	DA IMP. 76/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP).	120.000,00	-	120.000,00
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	508	DA IMP. 64/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP).	7.201,50	-	7.201,50
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	509	DA IMP. 852/2014 e IMP. 390/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI 2014-15. FSE P.O. REGIONE LIGURIA OB. CRO 2007-13. (PIANI GE13R-MI, GE13R-SP	23.945,54	-	23.945,54
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	619	DGR 1212/2011. ATTIVITA' FORMATIVE SOGGETTI DISABILI SENSORIALI (ACC. 202/2015)	4.897,95	4.897,95	0,00
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2015	858	prelievo da FPV - (PREN. 741/2015) per liquidazione saldo delle attività relative al Corso di Formazione GE09-MI/500.	6.882,29	6.882,29	0,00
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2015	909	Ente: ATS CESCOT GENOVA (CAPOFILA) – ISCOT ISFORCOOP – corso: GE10-CVAPP. Reintroiti per errati pagamenti effettuati - relativi alla tranche n. 18. (ACC. 345/2015)	500,00	420,00	80,00
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2015	1093	REINTROITI ENTE NIVES FOP - CORSO GE12-REG1/200/1/1 DIFFERENZA RENDICONTO (ACC. 414/2015)	1.146,99	-	1.146,99
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2015	1575	reintroito rif acc 607/2015 su GE12-FIC-FNO/1400	317,86	-	317,86
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2015	1589	reintroito rif acc 612/2015	2.955,13	-	2.955,13
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2015	1802	reintroito rif acc. 674/2015	1.502,79	-	1.502,79
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2015	1918	REINTROITO - CORSO COD. GE07-REG2/2700/1/1, FONDI REGIONALI - posizione debitoria a carico dell'ENTE: VILLAGGIO DEL RAGAZZO - (ACC. 757/2015)	563,73	-	563,73

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	859	ENTE ISCOT - REINTROITI CORSO GE07-APP2A72/200 Ediz. 21 E 22. - COMPENSAZIONI TRA IMPORTI A CREDITO E A DEBITO MATURATI - RENDICONTO (ACC. 331/2015)	8.524,80	-	8.524,80
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	908	ENTE C.F.P. - REINTROITI CORSO GE23609-12/200/1/1 - DIFFERENZA RENDICONTO (ACC. 344/2015)	773,34	-	773,34
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1002	ENTE ISCOT - REINTROITI CORSO GE07-APP2A48/200 Ediz. 1-2-3-19. - COMPENSAZIONI TRA IMPORTI A CREDITO E A DEBITO MATURATI - RENDICONTO (ACC. 377/2015)	20.314,00	-	20.314,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1282	AS.F.O.R. - Posizione debitoria a carico dell'Ente - cod. GE07-APP48SB/300 – EDIZIONE N. 1, differenza tra il totale delle anticipazione già percepite e l'importo del rendiconto approvato. (vedi ACC. 485/2015).	33,70	-	33,70
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1284	Ente: ENTE CULMV "P. BATINI" S.C. - CORSO COD. GE23610_2/4400 - 3 EDIZIONI, FONDI MINISTERIALI - LEGGE 236/93: RECUPERO PER DIFFERENZA - TRA QUOTE PERCEPITE E RENDICONTO . (ACC. 487/2015)	472,88	-	472,88
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1412	REINTROITO - AS.F.O.R. - Posizione debitoria a carico dell'Ente - cod. GE07-APP48B/300 – EDIZIONE N. 3-4-5 , differenza tra il totale delle anticipazione già percepite e l'importo del rendiconto approvato. (vedi ACC. 507/2015)	689,72	-	689,72
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1413	REITROITO - Ente ENDOFAP LIGURIA - Posizione debitoria a carico dell'Ente - cod. GE23610_2/400 – 2 EDIZIONI, differenza tra il totale delle anticipazione già percepite e l'importo del finaziamento pubblico 60% del rendiconto approvato. (vedi acc. 509/2015)	243,69	-	243,69
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1576	reintroito rif acc 608/2015	911,50	-	911,50
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1590	reintroito rif 613/15	1.538,05	-	1.538,05
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1591	reintroito rif 614/15	268,61	-	268,61
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1645	REINTROITO RIF ACC 636/2015	1.278,73	-	1.278,73
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1664	REINTROITO RIF ACC 644/2015	2.116,00	-	2.116,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1666	REINTROITO - rif. acc 646/2015	7.268,00	-	7.268,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1675	REINTRITO rif acc. 652/2015	7.268,00	-	7.268,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1717	REINTROITO rif acc. 663/2015	1.083,79	-	1.083,79
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1777	reintroito rif acc. 666/2015	1.299,84	-	1.299,84
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1778	rentroito rif. acc. 668/2015	1.155,99	-	1.155,99
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1783	reintroito rif acc. 670/2015	616,00	-	616,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1804	reintroito rif. acc. 677/2015	2.904,41	-	2.904,41
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1806	reintroito rif acc. 680/2015	616,00	-	616,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1807	reintroito rif acc. 682/2015	1.156,02	-	1.156,02
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1808	reintroito rif acc. 684/2015	2.116,00	-	2.116,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1809	reintroito rif acc. 686/2015	616,00	-	616,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1810	reintroito rif acc. 688/2015	616,00	-	616,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1815	reintroito rif acc. 694/2015	616,00	-	616,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1816	reintroito rif acc 696/2015	616,00	-	616,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1817	reintroito rif acc. 698/2015	2.116,00	-	2.116,00
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1819	reintroito rif acc 700/2015	204,60	-	204,60
1	02	03	03	0000023	0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2015	1896	CONSORSIO FORMAZIONE POLCEVERA - Posizione debitoria a carico dell'Ente - COD. GE23610_1/100/1/1, differenza tra il totale delle anticipazione già percepite e l'importo del rendiconto approvato. (vedi ACC. 752/2015).	89,56	-	89,56

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	604	REINTROITI - CORSO GE07-43E/1100/1/1 OB CRO 2007/13 ASSE 1- ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FINANZIARIA (ACC. 193/2015)	2.300,00	-	2.300,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	605	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF8200/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FINANZIARIA (ACC. 195/2015)	1.200,00	-	1.200,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	630	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF8600/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO - (ACC. 251/2015).	1.850,00	-	1.850,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	633	REINTROITI - CORSO GE07-195-43E-400/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO - (ACC. 253/2015)	2.760,00	-	2.760,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	634	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8900/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (ACC. 255/2015).	3.590,00	-	3.590,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	635	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8800/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (ACC. 257/2015)	1.675,00	-	1.675,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	636	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8700/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (ACC. 259/2015)	1.200,00	-	1.200,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	637	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8300/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (ACC. 261/2015)	550,00	-	550,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	644	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-9000 1a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (ACC. 272/2015)	2.000,00	-	2.000,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	645	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-9000 2a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO - ACC. 274/2015	500,00	-	500,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	678	ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING SRL - DIFFERENZA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE - CORSO COD. GE11-MP1-300 (imp. 1806/2011) - ACC. 288/2015	1.980,08	-	1.980,08
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	682	ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING SRL - DIFFERENZA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE - CORSO COD. GE11-MP1BIS-100 (imp. 1806/2011) - ACC. 291/2015	4.165,58	-	4.165,58
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	707	REINTROITI - CORSO GE11-EP1/4/100/1/1 OB. C.R.O."CORSO GESTIONE DELLE EMERGENZE" - ENTE EUROFORM - (ACC. 300/2015)	283,80	-	283,80
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1110	REINTROITI - CORSO COD. GE12-MP1/5200/1/1 OB. C.R.O. FSE ASSE I- ENTE: CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - RECUPERO PER DIFFERENZA TRA QUOTE PERCEPITE E RENDICONTO (ACC. 424/2015)	2.769,84	-	2.769,84
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1172	ENTE EUROFORM - DIFFERENZA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE - CORSO COD. GE11-EP1-200/1/1 OB. C.R.O. ASSE I - (ACC. 439/2015)	421,40	-	421,40
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1283	Ente: CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - CORSO COD. GE12-MP1/400/1/1, OB. C.R.O. FSE - ASSE I: RECUPERO PER DIFFERENZA - TRA QUOTE PERCEPITE E RENDICONTO . (ACC. 486/2015)	613,85	-	613,85
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1475	REINTROITI - Ente di Formazione Universitas Genuensis - Corso di formazione codice GE07-43E-PF/8600/1/1 OB CRO 2007/2013 "Competenze professionali e percezione della qualità del servizio" e affidato – (acc. 562/2015)	1.850,00	-	1.850,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1476	REINTROITI - Ente di Formazione Universitas Genuensis - Corso di formazione codice GE07-43E/PF-9000 2° edizione OB CRO 2007/2013 "Corso di formazione per addetti al pronto soccorso" Rettifica finanziaria del rendiconto (acc. 564/2015)	500,00	-	500,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1527	ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - REINTROITI - Corso GE07-43E/PF-9000 1° EDIZIONE OB CRO 2007/2013 (ACC. 588/2015)	2.000,00	-	2.000,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1528	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF-8800/1/1 OB CRO 2007/2013 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - SOMMA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE. (ACC. 590/2015)	1.675,00	-	1.675,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1529	CORSO GE07-195-43E-400/1/1 OB CRO 2007/2013 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS "FORMAZIONE RSPP MODULO B"– POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE. (ACC. 592/2015)	2.760,00	-	2.760,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1530	REINTROITI - CORSO COD. GE09-EM1/700/1/1, OB. C.R.O. FSE - ASSE I: ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - SOMMA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE (ACC. 595/2015)	174,80	-	174,80
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1634	reintoito rif acc 624/2015	668,17	-	668,17
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1640	REINTROITO RIF ACC.628/15	550,00	-	550,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1642	REINTROITO RIF ACC 633/2015	1.200,00	-	1.200,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1643	REINTROITO RIF ACC 634/2015	1.200,00	-	1.200,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1644	REINTROITO RIF ACC.635/2015	2.300,00	-	2.300,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1647	REINTROITO RIF ACC 637/2015	3.579,86	-	3.579,86
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1660	REINTROITO RIF ACC 638/2015	3.590,00	-	3.590,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1661	REINTROITO RIF ACC 640/2015	1.850,00	-	1.850,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1662	REINTROITO RIF ACC 642/2015	2.150,00	-	2.150,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1671	REINTRITO RIFERIMENTO ACC. 651/2015	559,46	-	559,46
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1696	reintroito riferimento acc 655/2015	121,87	-	121,87
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1697	reintroito riferimento acc. 657/2015	710,72	-	710,72
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1805	reintroito rif acc. 679/2015	87,03	-	87,03
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1813	reintroito rif acc. 692/2015	539,39	-	539,39
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1866	CORSO COD. GE07-43E/PF-9100 2^ ED. OB CRO 2007/2013 ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS – RETTIFICA FINANZIARIA DEL RENDICONTO - OLTRE GLI INTERESSI LEGALI. (ACC. 719/2015)	350,00	-	350,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1867	CORSO CODICE GE07-43E/PF-9100 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 " 'ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS – RETTIFICA FINANZIARIA DEL RENDICONTO - OLTRE GLI INTERESSI LEGALI. (ACC. 721/2015)	1.850,00	-	1.850,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1870	reintroito rif acc. 724/2015	3.930,00	-	3.930,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1873	reintroito rif acc. 726/2015	860,00	-	860,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1874	CORSO COD. 195-43E/100 2^ edizione OB CRO 2007/2013 - ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS – RETTIFICA FINANZIARIA DEL RENDICONTO - OLTRE GLI INTERESSI LEGALI. (ACC. 728/2015)	600,01	-	600,01
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1875	reintroito rif acc. 729/2015	2.100,00	-	2.100,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1876	reintroito rif acc. 732/2015	600,00	-	600,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1879	reintroito rif acc. 736/2015	2.360,00	-	2.360,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1880	reintroito rif acc. 738/2015	600,00	-	600,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1881	reintroito rif acc. 740/2015	1.050,00	-	1.050,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	02	03	03	0000023	0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1885	REINTROITI - CORSO GE10-DSPF09-10000/1/1 OB CRO 2007/2013 - ENTE: AESSEFFE di Genova- RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (ACC. 745/2015)	169,37	-	169,37
1	02	03	03	0000023	0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1886	reintroito rif acc. 747/2015	99,44	-	99,44
1	02	03	03	0000023	0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2015	1892	REINTROITI - CORSO COD. GE12-EP1/1500/1/1 -OB C.R.O. ASSE I - ENTE: EURO.FORMA – titolo:“ GOOGLE SKETCHUP - 1 STEP (AMBITO 1)" - RETTIFICA SU FINANZIARIA DEL RENDICONTO (ACC. 749/2015)	312,74	-	312,74
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	622	REINTROITI - CORSO COD. GE12-DIS.QUA/2200/1/1 OB. C.R.O. - ASSE II - ENTE: VILLAGGIO DEL RAGAZZO (ACC. 203/2015).	942,06	-	942,06
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	865	REINTROITI - Ente FONDAZIONE CIF FORMAZIONE - CORSO COD. 10-REG3/500/1/1 OB C.R.O. Asse II - DIFFERENZA RENDICONTO (ACC. 334/2015)	178,26	-	178,26
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	922	REINTROITI - CORSO GE09-REG3/2100/1/1 OB. CR.O. - ASSE II - ENTE AESSEFFE - DIFFERENZA RENDICONTO (ACC. 350/2015)	1.665,15	-	1.665,15
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	1001	REINTROITI - CORSO GE11-BNL2/1100/1/1 OB. C.R.O. FSE - ENTE ATS NIVES CAPOFILA - DIFFERENZA RENDICONTO (IMP 376/2015)	10.825,01	-	10.825,01
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	1083	REINTROITI - CORSO GE10-REG-3/200/1/1 OB. C.R.O. ASSE II - ENTE NIVES - (ACC. 410/2015)	2.466,66	-	2.466,66
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	1094	REINTROITI - CORSO GE12-DIS-QUA/1900/1/1 OB. C.R.O. FSE ASSE II - ENTE: FONDAZIONE CIF FORMAZIONE - (ACC. 416/2015)	3.621,06	-	3.621,06
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	1416	REINTROITI - ATENE SRL - rettifica finanziaria del progetto cod. GEP09-COMU/200/1/1 OB CRO 2007/2013 “Campagna di comunicazione per la promozione dei servizi offerti dal circuito Crea Impresa e dei servizi rivolti alla promozione dell’occupazione femminile - acc. 511/2015	2.935,68	-	2.935,68
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	1635	reintroito rif acc 625/2015	7.924,39	-	7.924,39
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	1636	reintroito rif acc 626/2015	5.620,00	3.720,00	1.900,00
1	02	03	03	0000023	0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2015	1638	REINTROITO RIF ACC 627/15	15.199,81	-	15.199,81
1	02	03	03	0000023	0000014	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	2015	1861	REITNTROITO - Progetto “T.R.I.S. – GE12-ABILC14/600 discendente dall’Avviso Pubblico “Tutte le abilità al centro” (DGR 75/12 e 1189/12, P.O. Ob C.R.O. Asse III, ob. Spec. G, FSE 2007-2013). Recupero di € 6.426,18. (ACC. 716/2015)	6.426,18	-	6.426,18
1	02	03	03	0000058	0000004	Interventi formativi - Asse VI F (E 2001484)	2015	13	DGR 1395/2011 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO LEGALE PER CONTROLLO E RENDICONTAZIONE FONDI FSE (ACC 9/2015)	8.850,00	8.850,00	0,00
1	02	03	03	0000058	0000004	Interventi formativi - Asse VI F (E 2001484)	2015	624	NOTA REGIONE LIGURIA 24/01/2014 - per RIUTILIZZO ECONOMIE - DGR 1051/2013 - "SOC. ATENE S.r.l. - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI GESTIONE DIREZ. 7 - 1° TRIM. 2015 - FSE OB CRO 2007/13" - (da IMP. 2014: 1067, 1068, 1069, 258 - 1295) - ACC. 215/2015 e 216/2015	254.011,43	254.011,43	0,00
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	58	DGR 700/2013 - GEP13-SITO - CENTRO ATENE - RISORSE REG ASSE II E INTERVENTI FORMATIVI (ACC 18/2015) DA IMP 29/2015	6.500,00	6.500,00	0,00
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	63	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE II (ACC 18/2015) DA IMP 29/2015	6.500,00	5.456,90	1.043,10

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	65	DGR 700/2013 - PROGETTI FORMATIVI - RISORSE REG ASSE II (ACC 18/2015)(DA IMP 29/2015)	384.634,36	68.159,85	316.474,51
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	88	CONFORM SRL - DGR 700/2013 - AGGIUDICAZIONE GARA ID 3760 X SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU POLITICHE E SERVIZI PROMOZIONE OCCUPAZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE ASSE II E E3 (ACC 18/2015)(DA IMP 29/2015)(DA IMP 52/2015)	10.000,00	10.000,00	0,00
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	185	DGR 700/2013 - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - FALCO (ACC 15/2015)(DA IMP 29/2015)	294,85	294,85	0,00
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	186	DGR 700/2013 - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - ZINI (ACC 15/2015)(DA IMP 29/2015)	294,85	294,85	0,00
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	187	DGR 700/2013 - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - SORACCO (ACC 15/2015)(DA IMP 29/2015)	294,85	294,85	0,00
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	188	DGR 700/2013 - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - VACCAREZZA (ACC 15/2015)(DA IMP 29/2015)	294,85	294,85	0,00
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	189	DGR 700/2013 - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - BOGGERI (ACC 15/2015)(DA IMP 29/2015)	294,83	294,83	0,00
1	02	03	03	0000058	0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2015	643	DGR 700/2013 - SOCIETA' ATENE SRL– SERVIZIO DI GESTIONE DEI PERCORSI ORIENTAMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE SECONDARIE 2° grado ARIOS e ORIOS da: gen/giu2015 (da IMP. 201/14-877/13-244/14-42/15-351/13-580/13-156/13-194-156/14-1296/14-19/15) ACC da 267 a 271	112.390,43	112.390,43	0,00
1	09	03	03	0000058	0000002	Interventi integrati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (E 2001506)	2015	651	PIANO GE09SV-COOP2 (ACC. 488/2010) - DGR 1932/2009.	12.097,89	12.097,89	0,00
1	02	03	03	0000035	0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2015	102	DGR 561/2013 - PIANO GEP13 GRA100/1/1 ASSE IV (ACC 69/2014 26/2015 E IMP 43/2015) DA IMP 43/2015	11.025,00	11.025,00	0,00
1	02	03	03	0000035	0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2015	167	DGR 1145/2014 - CONSORZIO MOTIVA - PIANO GEP13-GSL/400 GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (ACC 56/2015)	232.435,90	232.435,90	0,00
1	02	03	03	0000035	0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2015	1102	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO – PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CONVENZIONI "Sportelli Informalavoro" stipulate con i Comuni. (da IMP. 1031/2015) - vedi ACC. 417/2015	19.660,00	19.639,46	20,54
1	02	03	03	0000035	0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2015	1103	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO – PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CONVENZIONI "Sportelli Informalavoro" stipulate con i Comuni. (da IMP. 1032/2015) - vedi ACC. 418/2015	15.000,00	15.000,00	0,00
1	02	03	03	0000035	0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2015	1104	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO – PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CONVENZIONI "Sportelli Informalavoro" stipulate con i Comuni. (da IMP. 1033/2015) - vedi ACC. 419/2015	19.006,72	18.275,96	730,76
1	02	03	03	0000035	0000009	Legge 53/2000 - Iniziative a domanda individuale (E 2001500)	2015	603	DGR. 1704 del 22/12/14. Fondo Regionale PIANO GEP13-L53 "VOUCHER PER ACCESSO AI PERCORSI DEL CATALOGO PROV.LE DI MODULI PROFESSIONALIZANTI" FONDO OCCUPAZIONALE OB. F Asse B.B. (ACC. 178/2015).	901.929,21	363.743,04	538.186,17
1	09	03	03	0000035	0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	41	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE I (ACC 68/2014 24/2015 E IMP 243/2014)	3.000,00	-	3.000,00
1	09	03	03	0000035	0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	59	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - PIANO GEP13-AT RISORSE REG ASSE I A PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 593/2013) DA IMP 184/2014	14.764,40	14.764,40	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	60	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - PIANO GEP13-AT RISORSE REG ASSE I C PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 593/2013 17/2015) DA IMP 184/2014	15.491,84	15.491,84	0,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	87	CONFORM SRL - DGR 700/2013 - AGGIUDICAZIONE GARA ID 3760 X SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU POLITICHE E SERVIZI PROMOZIONE OCCUPAZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE ASSE I A A1 (ACC 17/2015)(DA IMP 184/2014)(DA IMP 51/2015)	49.677,97	49.677,97	0,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	93	DGR 1708/2011 - PIANO GEP13R-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 126/2013) (ACC 40/2015) (vedi anche IMP 913/2015 e 1215/2015)	35.575,00	35.575,00	0,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	100	DGR 561/2013 - PIANO GEP13-INFO - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO (ACC 68/2014 24/2015 E IMP 41/2015) DA IMP 41/2015	36.067,50	35.956,82	110,68
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	164	DGR 1145/2014 - CONSORZIO MOTIVA - PIANO GEP13-GSL/100 GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (ACC 54/2015)DA IMP 160/2015	232.435,90	232.435,90	0,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	628	SOCIETA' ATENE SRL (PIANO: GEP13R-SUP/100/1/1). SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI ON-LINE DIREZ. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: periodo: 1° TRIM. 2015 (Nota Regione L. 24/01/14: riut. econ. DGR 700/2013 (da IMP. 1043-1045--1047/13 e 144-146-148/14) - ACC. 246/2015	32.235,68	32.235,68	0,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	912	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013. Aumento del piano GEP13R-SUP. Affidamento alla Società ATENE S.r.l.. Impegno delle risorse per il secondo trimestre 2015 (da IMP. 1396/2014)	12.875,09	12.875,09	0,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	913	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013. Aumento del piano GEP13R-SUP. Affidamento alla Società ATENE S.r.l.. Impegno delle risorse per il secondo trimestre 2015 (da IMP. 93/2015)	12.000,00	12.000,00	0,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	1034	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - Contratto n. 74/2014 del 3/6/14 ID 3760 "Gestione del servizio di informazione su politiche e servizi per la promozione dell'occupazione, formazione e istruzione" tra l'Amministrazione e Conform Srl- Estensione DA IMP. 328/2013	11.182,04	11.182,04	0,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	1182	Affidamento SOC. ATENE -incremento PIANO GE13R-ATSUP1 dal 1/7/15 al 31/8/15 - come da D.D. (da IMP. 93/2015)	2.502,57	2.502,57	0,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2015	1215	Soc. ATENE. Aumento del piano GEP13R-SUP - "Assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla DiR. Politiche" Servizi di supporto per programmazione, monitoraggio attività finanziate con FSE" anno 2015 - risorse per il terzo trimestre 2015. (da IMP. 93/2015)	10,41	10,41	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	61	DGR 700/2013 - GEP13-AT - CENTRO ATENE - RISORSE REG ASSE II E PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 18/2015) DA IMP 187/2014	4.720,00	4.720,00	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	62	DGR 700/2013 - GEP13-AT - CENTRO ATENE - RISORSE REG ASSE II F PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 18/2015) DA IMP 187/2014	10.520,00	10.520,00	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	89	CONFORM SRL - DGR 700/2013 - AGGIUDICAZIONE GARA ID 3760 X SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU POLITICHE E SERVIZI PROMOZIONE OCCUPAZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE ASSE II E E3 (ACC 18/2015)(DA IMP 187/2014)(DA IMP 53/2015)	32.050,23	32.050,23	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	90	CONFORM SRL - DGR 700/2013 - AGGIUDICAZIONE GARA ID 3760 X SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU POLITICHE E SERVIZI PROMOZIONE OCCUPAZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE ASSE II E E5 (ACC 18/2015)(DA IMP 187/2014)(DA IMP 54/2015)	5.250,00	5.249,99	0,01
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	91	CONFORM SRL - DGR 700/2013 - AGGIUDICAZIONE GARA ID 3760 X SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU POLITICHE E SERVIZI PROMOZIONE OCCUPAZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE ASSE II F F8 (ACC 18/2015)(DA IMP 187/2014)(DA IMP 55/2015)	5.249,99	5.249,99	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	94	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 1683/2009 1537 391/2010 385 390/2013 95/2014) (ACC 41/2015)	107.807,08	107.270,00	537,08
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	101	DGR 561/2013 - PIANO GEP13-INFO - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE II (ACC 25/2015 E IMP 42/2015) DA IMP 42/2015	49.507,50	49.507,50	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	165	DGR 1145/2014 - CONSORZIO MOTIVA - PIANO GEP13-GSL/200 GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (ACC 55/2015) vedi anche IMP. 1214/2015	294.377,53	294.227,70	149,83
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	166	DGR 1145/2014 - CONSORZIO MOTIVA - PIANO GEP13-GSL/300 GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (ACC 55/2015)	80.000,00	80.000,00	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	629	SOCIETA' ATENE SRL (PIANO: GEP13R-SUP/100/1/1). SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI ON-LINE DIREZ. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: 1° TRIM. 2015 (Nota Regione L. 24/01/14: riut. econ. DGR 700/2013 (da IMP. 1298 e 1295/2014 e ACC. 91/2014) - ACC. 250/2015	45.961,73	45.961,73	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	749	Consorzio Motiva Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'impiego PO regione liguria ob. CRO FSE 2007-2013 e fondi regionali Decreto 2442/2012 (vedi imp 76/2014)	25.385,99	25.385,99	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	750	DGR 700/2013 Consorzio Motiva Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'impiego PO regione liguria ob. CRO FSE 2007-2013 e fondi regionali (vedi imp 1407/2013 215/2014)	46.900,00	46.900,00	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	751	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 e Fondi Regionali - Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'Impiego" tra l'Amministrazione e il Consorzio Motiva -(DA IMP 150/2014)	4.130,79	4.130,79	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	752	DGR 654/2015 PO regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Consorzio Motiva "Gestione dei servizi per il alvoro presso i Centri per l'impiego "	699.999,98	699.999,98	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	910	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013. Aumento del piano GEP13R-SUP "Affidamento alla Società ATENE S.r.l.". Impegno delle risorse per il secondo trimestre 2015 (da IMP. 1009/2013 e 150/2014)	9.495,39	9.495,39	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	911	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013. Aumento del piano GEP13R-SUP "Affidamento alla Società ATENE S.r.l.". Impegno delle risorse per il secondo trimestre 2015 (da IMP. 1295 1298 1299/2014)	44.324,40	44.324,40	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	1035	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - Contratto n. 74/2014 del 3/6/14 ID 3760 "Gestione del servizio di informazione su politiche e servizi per la promozione dell'occupazione, formazione e istruzione" tra l'Amministrazione e Conform Srl- Estensione"	40.000,00	40.000,00	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	1183	Affidamento SOC. ATENE -incremento PIANO GE13R-ATSUP1 dal 1/7/15 al 31/8/15 - come da D.D. (da IMP. 94/2015)	2.280,92	2.280,92	0,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2015	1214	Soc. ATENE. Aumento del piano GEP13R-SUP - "Assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla DiR. Politiche" Servizi di supporto per programmazione, monitoraggio attività finanziate con FSE" – anno 2015 - risorse per il terzo trimestre 2015. (da IMP. 165/2015)	24.084,00	24.084,00	0,00
1 09 03 03 0000035 0000003	Utilizzo fondi regionali pol attive lavoro (Vedi cap E 2001496)	2015	664	COD. GEP13R-INCLC2/100/1/1 E COD. GEP13R-INCLC2200/1/1 - Ripetizione dei servizi analoghi del contratto d'appalto n. 220 del 27/02/2012 (vedi anche IMP. 663/2015 e 665/2015) ACC. 279/2015	47.737,08	47.737,08	0,00
1 09 03 03 0000035 0000003	Utilizzo fondi regionali pol attive lavoro (Vedi cap E 2001496)	2015	748	Consorzio Motiva Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'impiego PO regione liguria ob. CRO FSE 2007-2013 e fondi regionali (da imp 1043/2011 109/2013 1809/2011 110/2013)	70.590,33	70.590,33	0,00
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	86	ID 3768 - DGR 700/2013 - LOTTO 1 AMBITO TERRITORIALE GENOVA - ATI CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA E AGORA' (ACC 57/2014 19/2015) DA IMP 49/2015	52.884,83	52.884,83	0,00
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	96	DGR 1685/2010 - PIANO GEP13R-INCLG1/100/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 2430/2010)(ACC 42/2015)	51.717,00	51.717,00	0,00
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	97	DGR 1685/2010 - PIANO GEP13R-INCLG1/100/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 871-939/2014)(FINANZ FPV)	22.797,36	22.797,36	0,00
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	98	"DGR 101/2010 - PIANO GEP13R-INCLG1/100/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 2470-2712-1535/2010 389/2013)(ACC 43/2015)" vedi anche IMP. 1271/2015	92.985,28	92.904,73	80,55
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	99	DGR 1685/2010 - PIANO GEP13R-INCLG1/100/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 872-939/2014)(FINANZ FPV)	74.465,70	74.465,70	0,00
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	103	DGR 700/2013 - GESTIONE PERCORSI PERSONE DISABILITA' INTELLETTIVA RISORSE REG ASSE III - ID 3784 SOCIETA' FONDAZIONE CEPIM ONLUS (ACC 19/2015)(DA IMP 67/2015)	34.458,94	34.286,65	172,29
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	132	ATI Il sentiero di Arianna Soc. Coop Sociale Onlus -Fondazione Opera diocesana Madonna dei bambini Villaggio del ragazzo - Fprma Ente di formazione professionale-Golfo del Tigullio Coop soc a r.l. gestione interventi per inclusione meracato lavoro disabili	15.737,88	15.737,88	0,00
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	663	COD. GEP13R-INCLC2/100/1/1 E COD. GEP13R-INCLC2200/1/1 - Ripetizione dei servizi analoghi del contratto d'appalto n. 220 del 27/02/2012 (vedi anche IMP. 664/2015 e 665/2015) ACC. 280/2015	52.434,81	52.434,81	0,00
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	665	COD. GEP13R-INCLC2/100/1/1 E COD. GEP13R-INCLC2200/1/1 - Ripetizione dei servizi analoghi del contratto d'appalto n. 220 del 27/02/2012 (vedi anche IMP. 663/2015 e 664/2015) acc. 98/2013	36.124,91	33.678,53	2.446,38
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	667	COD. GEP13R-INCLG2/100/1/1 - Estensione contrattuale per ripetizione dei servizi analoghi del contratto d'appalto n. 219 del 27/02/2012 (vedi anche IMP 655) - ACC. 280/2015	397.232,00	397.061,48	170,52

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	08	02	03	0000035	0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2015	1271	Attività di integrazione scolastica e formativa per soggetti disabili 2014-2015. FSE, P.O. Regione Liguria Ob. CRO, 2007-2013. (da IMP. 98/2015) – ACC. 43/2015.	15.528,60	-	15.528,60
1	02	03	03	0000021	1002913	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE IV	2015	1803	reintroito rif acc. 676/2015	146,13	-	146,13
1	08	02	03	0000019	0000006	Progetto nuovi orizzonti per il recupero della prostiutuzione (Vedi cap E 2001441 e cap 2002559)	2015	612	FONDAZIONE AUXILIUM - PROGETTO "CONTRO LA TRATTA LIGURIA IN RETE" - PROROGA sino al 30/06/2015 - nota REGIONE LIGURIA 21/01/2015 - (ACC. 198/2015).	54.492,57	54.492,57	0,00
1	04	02	05	0000026	0000003	Oneri convenzionali piscina valle scrivia (vedi cap E 2001570)	2015	3	Soc. ACQUARIUM VALLESCRIVIA/ servizio gestione Piscina Comprensoriale coperta Vallescrivia ANNO 2015	178.840,84	178.840,84	0,00
1	07	02	03	0000055	0000001	Contratto di servizio con Muvita per sportello energia e gestione Museo	2015	207	FONDAZIONE MUVITA - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SCIENCE CENTER ED ALTRE ATTIVITA' IN MATERIA DI ENERGIA PER L'ANNO 2015	175.000,00	131.250,02	43.749,98
1	07	02	03	0000055	0000001	Contratto di servizio con Muvita per sportello energia e gestione Museo	2015	1667	FONDAZIONE MUVITA - redazione rapporti ambientali per la VAS del piano regolatore portuale	80.000,00	49.325,82	30.674,18
1	03	02	03	0000025	1001047	Proroghe appalti servizi per l'impiego (E 2001494) - FSE 2007/2013	2015	1173	GEP13R-INCC3/100 - Asse III, G,G1 (R. L. Decreto del Dirigente 1655 del 15/06/215) Gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio -"LOTTO 2 - AREA DEL TIGULLIO (ACC. 434/2015)	68.148,42	67.229,14	919,28
1	03	02	03	0000025	1001047	Proroghe appalti servizi per l'impiego (E 2001494) - FSE 2007/2013	2015	1175	Piano GEP13R-GSL1 - PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Proroga dei contratti: n. 31 del 28/11/2012 "Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'Impiego" tra l'Amm. e il Consorzio Motiva (periodo 01.07.2015 -31.08.2015). ACC. 434/2015	558.286,09	558.135,55	150,54
1	03	02	03	0000025	1001047	Proroghe appalti servizi per l'impiego (E 2001494) - FSE 2007/2013	2015	1176	Cod. GEP13R-INCG3/100/-Contratto n. 219 del 27/02/- LOTTO 1 AREA GENOVESE- P.O Regione L. Ob.CRO - FSE 2007/2013 - Asse III, G,G 1- Proroga dell'estensione contrattuale (ACC. 434/2015)	198.616,00	196.718,99	1.897,01
1	03	02	03	0000025	1001047	Proroghe appalti servizi per l'impiego (E 2001494) - FSE 2007/2013	2015	1404	Consorzio Motiva, "Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'Impiego" per il periodo dal 1 settembre 2015 – 31 ottobre 2015	329.739,79	322.072,14	7.667,65
1	03	02	03	0000025	1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447)	2015	1614	ID. 3990. Società: MOTIVA CONSORZIO DI FORNITURA SERVIZI PER L'IMPIEGO Aggiudicazione - Gestione integrata dei servizi per il lavoro nell'area metropolitana genovese - (quota 2015) - vedi anche IMP 59/2016. (ACC. 475/2015 e 24/2016)	714.733,70	-	714.733,70
1	03	02	03	0000025	1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447)	2015	1267	P.O Regione Liguria - FSE 2014/2020 - ASSE I – Occupaz.– P.I. 8i) Approv. Capitolato speciale d'oneri "GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PER IL LAVORO NELL'AREA METROPOLITANA GENOVESE Pubblicazione gara su quotidiano (ACC. 475/2015).	6.149,27	-	6.149,27
1	03	02	03	0000025	1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447)	2015	1278	ID. 3990. Gestione integrata dei servizi per il lavoro nell'area metropolitana genovese - SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI BANDO SUL QUOTIDIANO.	1.290,15	1.290,15	0,00
1	03	02	03	0000025	1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447)	2015	1849	ID. 3990. GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PER IL LAVORO NELL'AREA METROPOLITANA GENOVESE. SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SUL QUOTIDIANO.	1.290,15	-	1.290,15
1	03	02	03	0000025	1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447)	2015	1621	ID. 3989. Aggiudicazione ATI - IS.FOR.COOP - Consorzio Agora Soc. Coop. Sociale - Centro Solidarietà di Genova Coop. Soc. - Fondazione CIF Formazione – " Gestione dei servizi integrati persone disabili Lott. 1 (VEDI ANCHE IMP. 61/2016) ACC. 476/2015	219.744,64	-	219.744,64

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 03 02 03 0000025 1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447)	2015	1624	ID. 3989. Agg. ATI: Opera Diocesana Madonna dei Bambini "Villaggio del Ragazzo" - Il Sentiero di Arianna Coop. Soc. - Forma - Golfo del Tigullio Soc. Coop. A R.L. - Gestione servizi integrati persone disabili Lotto. 2 (vedi IMP. /2016) - ACC. 476/2015	99.562,03	-	99.562,03
1 03 02 03 0000025 1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447)	2015	1269	P.O Regione Liguria-FSE 2014/2020-ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' Approv. Capitolato speciale d'oneri "Gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa di persone disabili - Pubblicazione gara su quotidiano (ACC. 476/2015).	3.606,12	-	3.606,12
1 03 02 03 0000025 1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447)	2015	1277	ID. 3989. Gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio. Approvazione bando di gara. SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI BANDO SUL QUOTIDIANO.	1.290,15	1.290,15	0,00
1 03 02 03 0000025 1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447)	2015	1848	ID. 3989. GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE DISABILI E/O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO. SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SUL QUOTIDIANO.	1.290,15	-	1.290,15
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1400	ATI Villaggio del ragazzo-Forma-Sentiero di Arianna-Golfo del Tigullio-VRS relativo alla "Gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio" per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 ottob	52.883,17	25.704,55	27.178,62
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1402	A.T.I IS.FOR.COOP – CIF relativo alla "Gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio" per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 ottobre 2015	58.762,43	54.686,95	4.075,48
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1403	Conform Srl Gestione del servizio di informazione su politiche e servizi per la promozione dell'occupazione, formazione e istruzione" per il periodo dal 3 ottobre 2015-31 ottobre 2015	12.795,51	12.731,53	63,98
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1406	Consorzio Motiva, "Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l'Impiego" per il periodo dal 1 settembre 2015 – 31 ottobre 2015	116.618,55	116.618,55	0,00
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1448	convenzioni stipulate con i Comuni di Sant'Olcese, Unione dei Comuni Valli Stura ed Orba, Rapallo, Sestri Levante, Campomorone e Savignone relative agli Sportelli Informalavoro da ottobre a dicembre 2015	24.399,20	-	24.399,20
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1455	COMUNE DI GENOVA - GEP13R-RETE/300 "Percorsi individuali di inserimento attraverso l'organizzazione di tirocinio in azienda, dedicati a persone disabili"-	23.280,00	-	23.280,00
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1456	ASL4/SIL - GEP13R-RETE/200 "Percorsi individuali di inserimento attraverso l'organizzazione di tirocinio in azienda, dedicati a persone disabili"	11.640,00	-	11.640,00
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1457	ASL3/Centro Studi - GEP13R-RETE/100 "Percorsi individuali di inserimento attraverso l'organizzazione di tirocinio in azienda, dedicati a persone disabili"	21.882,00	-	21.882,00
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1401	A.T.I IS.FOR.COOP – CIF relativo alla "Gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio" per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 ottobre 2015 - (ACC. 281/2015)	95.363,59	95.363,59	0,00
1 03 02 03 0000025 1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	2015	1454	ASL3/Centro Studi - GEP13R-RETE/100 "Percorsi individuali di inserimento attraverso l'organizzazione di tirocinio in azienda, dedicati a persone disabili"-	22.350,00	-	22.350,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 02 03 0000057 0000001	Pubblicità legale (gare)	2015	554	FONDO PER PUBBLICAZIONE AVVISI SU QUOTIDIANI GARE DELL'ENTE - ANNO 2015	7.000,00	4.153,94	2.846,06
1 01 02 03 0000057 0000001	Pubblicità legale (gare)	2015	556	FONDO PER PUBBLICAZIONE BANDI SU GURI - GARE DELL'ENTE - 2015	8.000,00	2.696,17	5.303,83
1 01 02 03 0000057 0000004	oneri discendenti dalla funzioni di stazione appaltante per Comuni e enti convenz. (E az3001687)	2015	555	FONDO PER PUBBLICAZIONE AVVISI SU QUOTIDIANI GARE CONTO TERZI - ANNO 2015	12.000,00	6.780,05	5.219,95
1 01 02 03 0000057 0000004	oneri discendenti dalla funzioni di stazione appaltante per Comuni e enti convenz. (E az3001687)	2015	557	FONDO PER PUBBLICAZIONE BANDI SU GURI - GARE CONTO TERZI - 2015	9.815,98	3.666,05	6.149,93
1 01 02 03 0000057 0000004	oneri discendenti dalla funzioni di stazione appaltante per Comuni e enti convenz. (E az3001687)	2015	1864	LIBRERIA CONCESSIONARIA DELL'IPZS DI MILANO - pubblicazione bando di gara ID4034 "Compenduio sportivo Area Rodocanachi in comune di arenzano"	1.566,70	1.566,70	0,00
1 01 02 03 0000057 0000004	oneri discendenti dalla funzioni di stazione appaltante per Comuni e enti convenz. (E az3001687)	2015	1865	IL GIORNALE ED. NAZIONALE E ED. LIGURIA - pubblicazione bando di gara ID4034 "Compendio sportivo Area Rodocanachi in comune di arenzano"	617,32	-	617,32
1 01 01 03 0000004 0000001	Spese postali	2015	552	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO CONTRATTO PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO	1.137,00	809,50	327,50
1 01 01 03 0000004 0000001	Spese postali	2015	553	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA SMA - DAL 10/01/2015 AL 31/05/2015	19.000,00	19.000,00	0,00
1 01 01 03 0000004 0000001	Spese postali	2015	744	TNT E SDA E ALTRI - SPESE POSTA CELERE - anno 2015	400,87	304,45	96,42
1 01 01 03 0000057 0000002	Spese postali	2015	231	GESTIONE CASSA ECONOMALE - SPESE POSTALI 2015	55,87	55,87	0,00
1 01 05 03 0000014 0000002	Servizi di valorizzazione immobili	2015	677	FONDO per PIANO ANNUALE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI - anno 2015	19,11	19,11	0,00
1 01 05 03 0000014 0000002	Servizi di valorizzazione immobili	2015	980	OMBRINA - STUDIO TECNICO ASS.TO - PRESTAZIONI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI "Frazionamenti terreni di propietà C.M. comune Rezzoaglio"	2.467,80	2.467,80	0,00
1 01 05 03 0000014 0000002	Servizi di valorizzazione immobili	2015	981	STUDIO TECNICO ASS.TO GEOM. MUSETTI e PICCINELLI - PRESTAZIONI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI "Agg.to catastale di Villa Sauli Podestà - integrazione.	1.300,00	1.300,00	0,00
1 01 05 03 0000014 0000002	Servizi di valorizzazione immobili	2015	1337	GEOM. ARMENTO MICHELE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - VALORIZZAZIONI IMMOBILI.	1.015,04	1.015,04	0,00
1 01 05 03 0000014 0000002	Servizi di valorizzazione immobili	2015	1722	Ing. ALFONSO RUSSO - PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI - Variazione catastale dell'immobile adibito al distaccamento Caserma dei Carabinieri di proprietà della C.M.	5.000,00	-	5.000,00
1 01 03 03 0000008	Spese di Tesoreria (bolli, ecc.) ed altre spese connesse ai serv. finanziari	2015	1933	AVV. GIANFILIPPO SPIGNO (ST. LEGALE ASSOC. VOLPE SANNA SPIGNO) - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO "RIMODULAZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CARIGE".	2.000,00	-	2.000,00
1 01 03 03 0000008	Spese di Tesoreria (bolli, ecc.) ed altre spese connesse ai serv. finanziari	2015	1916	Banca Carige - Spese di Tesoreria 2015	10.000,00	10.000,00	0,00
1 01 02 03 0000052	Prestazioni di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	2015	285	A.P. GROUP SRL - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI - D.LGS 81/2008 E T.U. SICUREZZA SUL LAVORO - contratto semestrale: dal 1/1/2015 - 30/06/2015	10.137,00	10.137,00	0,00
1 01 02 03 0000052	Prestazioni di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	2015	286	SOCIETA' A.P. GROUP SRL - SERVIZIO VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE, DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO - dal 01/01/2015 al 30/06/2015.	4.000,00	3.876,60	123,40

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 02 03 0000052	Prestazioni di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	2015	1151	A.P. GROUP SRL - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI - D.LGS 81/2008 E T.U. SICUREZZA SUL LAVORO - ESTENSIONE CONTRATTO 2015 - fino al 31/12/2015.	10.137,00	6.758,00	3.379,00
1 01 02 03 0000052	Prestazioni di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	2015	1152	SOCIETA' A.P. GROUP SRL - SERVIZIO VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE, DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO - ESTENSIONE CONTRATTO 2015 - fino al 31/12/2015.	4.500,00	1.666,50	2.833,50
1 01 02 03 0000006 0000002	Gestione sistema informatico	2015	47	LASER SCARL - FORNITURA MANUTENZIONE BIENNALE POSTAZIONI DI LAVORO	20.182,99	5.045,71	15.137,28
1 01 02 03 0000006 0000002	Gestione sistema informatico	2015	48	DITTA AVANTGARDE SRL - ASSISTENZA PER SERVIZIO AUDIOVISIVI DELLA PROVINCIA	1.464,00	1.464,00	0,00
1 07 04 03 0000055 0000002	Progetto Life-Nadia - Prestazioni di servizi - V/ 1070405.55.1 (E 2001615)	2015	1464	Fondazione MUVITA - incarico aggiornamento del sito web del Progetto Life 09 ENV IT 000102 NADIA	244,00	244,00	0,00
1 07 04 03 0000055 0000002	Progetto Life-Nadia - Prestazioni di servizi - V/ 1070405.55.1 (E 2001615)	2015	1824	DIFI - incarico effettuazione analisi ambientali sul particolato atmosferico	15.000,00	-	15.000,00
1 07 04 03 0000055 0000002	Progetto Life-Nadia - Prestazioni di servizi - V/ 1070405.55.1 (E 2001615)	2015	1912	ditta: TCR TECORA S.R.L. - Affidamento di incarico per la manutenzione di strumentazione necessaria al campionamento del particolato atmosferico - (ACC. 111/2015)	6.588,00	-	6.588,00
1 07 04 03 0000055 0000002	Progetto Life-Nadia - Prestazioni di servizi - V/ 1070405.55.1 (E 2001615)	2015	1944	progetto LIFE - NADIA prestazione di servizi (assistenza gestionale e altri costi) da imp 392 e 393 del 2014 - (ACC. 111/2015)	77.872,93	-	77.872,93
1 09 03 03 0000022 0000007	Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (E.2001504)	2015	899	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Asse II,d,d1 – Gestione condivisa del S.I.L.– 1° trim. 2015 -Affidamento al: CENTRO ATENE e istituzione piano GEP13R-SIL1 (discendente dalla riscossione dell'ACC. n. 701/2013 e ACC. 308/2015). (da PREN 746/2015)	102.834,79	102.834,79	0,00
1 09 03 03 0000022 0000007	Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (E.2001504)	2015	1883	SOCIETA' ATENE SRL - realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015 (vedi acc 503/2015)	283.481,18	-	283.481,18
1 02 03 03 0000058 0000007	Attività collegate alla gestione dell'anagrafe studenti e altre nel campo della Formaz. (Corr E	2015	653	CENTRO ATENE - ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERFACCIA TRA LA PIATTAFORMA SIL-TOL E LA BANCA DATI "SEGRETERIA STUDENTI" (ACC. 113/2015)	5.400,00	5.400,00	0,00
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2015	139	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 2015	3.000,00	-	3.000,00
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2015	168	DITTA MIPS INFORMATICA - ACQUISTO 900 LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS 18/09/2014-17/09/2015	6.511,14	6.511,14	0,00
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2015	170	Telecom Italia Spa I.T. Telecom srl servizio di posta elettronica	30.356,04	10.135,95	20.220,09
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2015	195	SOCIETA' ATENE - RINNOVO SOFTWARE PER DIREZIONE POLITICHE FORMATIVE 2015	6.954,00	6.954,00	0,00
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2015	196	SOCIETA' ATENE - CONTRATTO DI ASSITENZA SISTEMICA DEL SISTEMA EQUAL+ PER IL PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015	11.590,00	11.590,00	0,00
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2015	210	DITTA BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LTD - RINNOVO LICENZE PRODOTTI BENTLEY 2015	26.563,35	26.563,35	0,00
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2015	267	PRENOTAZIONE per CONTRATTI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE UTILIZZATI - ANNO 2015	15.914,33	15.193,88	720,45
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2015	718	DITTA SELESTA INGEGNERIA S.P.A. - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2015	7.268,76	7.268,76	0,00
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2015	730	ditta: AVANTGARDE SRL - RINNIOVO MANUTENZIONE N. 2 LICENZE SIFTWARE AVID MEDIA COMPOSER - anno 2015	561,20	561,20	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	847	DITTA LANZA SISTEMI SNC - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI OROLOGI MARCATEMPO DEGLI IAT- per l'anno 2015	768,60	768,60	0,00
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1043	DITTA: ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A. - CONTRATTO DI ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI DEL SISTEMA "SPORTELLO SEMPLICE" - ANNO 2015	15.933,20	15.933,20	0,00
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1212	ditta: SELESTE S.R.L - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'APPLICATIVO DI GESTIONE FINANZIARIA "CIELONEXT" - PER L'ANNO 2015.	21.290,22	21.290,22	0,00
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1262	ditta: AUGEA S.R.L. RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2015	18.184,10	18.184,10	0,00
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1270	ditta: ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.p.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA "SPORTELLO SEMPLICE" PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.	13.202,84	-	13.202,84
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1519	ditta: MIPS INFORMATICA SPA - di n. 700 licenze di software antivirus: periodo 18/09/2015 – 17/09/2016 (quota 2015 - vedi anche IMP. 51/2016)	2.800,65	-	2.800,65
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1280	DITTA GRUPPO TEKNO S.R.L. - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE ESECUTRACK E HRCHARTER - Rinnovo per l'anno 2015.	5.002,00	5.002,00	0,00
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1289	Ditta INTEC S.r.l. – Rinnovo del contratto di manutenzione dei software Aclewin e Acleweb - per l'anno 2015.	1.220,00	1.220,00	0,00
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1291	ditta Maggioli S.p.A. - Rinnovo del contratto di aggiornamento e manutenzione del software SIPAL - per l'anno 2015.	11.385,04	11.385,04	0,00
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1292	ditta: ESSEDI SOFTWARE S.R.L. - RINNOVO, DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GPI-SISTEMA GOVERNANCE PER L'ANNO 2015,	594,75	594,75	0,00
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1293	ditta: TOP CONSULT S.R.L. RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIAZIONE OTTICA - PER L'ANNO 2015	3.330,36	-	3.330,36
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1890	MAGGIOLI S.P.A. - Rinnovo del contratto di manutenzione, per l'anno 2015, del software Alice	7.564,00	-	7.564,00
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1908	ditta: INTERGRAPH ITALIA L.L.C. - RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GEOMEDIA - anno 2015	13.505,40	-	13.505,40
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	1909	ditta: EXPERT SYSTEM SRL - RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GEMI - anno 2015	3.818,30	-	3.818,30
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	268	DITTA ORACLE - RINNOVO MANUTENZIONE 2 LICENZE ORACLE STANDARD EDITION FULL USE - PERIODO: 25/11/2014 - 24/11/2015 - Corrispettivo per il 2015	2.481,76	-	2.481,76
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2015	289	DITTA LABEL INFORMATICA - FORNITURA SOFTWARE TREND MICRO HOSTED EMAIL SECURITY - PROPROGA FINO AL 31/03/2015.	3.239,10	3.239,10	0,00
1	07	02	03	0000031	0000007	Servizi manutentivi software di gestione del "Centro Emissioni"	2015	39	DITTA EUDATA - MANUTENZIONE CENTRO EMISSIONI 2015	1.996,50	-	1.996,50
1	01	02	03	0000006	0000001	Assistenza sistemistica	2015	1741	ATENE - CENTRO DI ECCELLENZA PER L'INNOVAZIONE FORMATIVA – SCARL - AFFIDAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DI DUE NUOVE FUNZIONALITÀ SUL SISTEMA EQUAL+	7.076,00	-	7.076,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 02 03 0000006 0000001	Assistenza sistemistica	2015	1845	ditta SELESTE S.R.L. - AFFIDAMENTO DI DUE GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE PER LA GESTIONE DELL'INTERFACCIA FRA L'APPLICATIVO DI GESTIONE FINANZIARIA CIELONEXT E LA PIATTAFORMA DEL MEF	1.464,00	-	1.464,00
1 01 02 03 0000006 0000001	Assistenza sistemistica	2015	1907	ditta ADS - Affidamento SERVIZIO PER N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE "SMART* IMAGES"	1.830,00	-	1.830,00
1 01 02 03 0000006 0000001	Assistenza sistemistica	2015	1917	IG CONSULTING S.R.L. - Autorizzazione all'acquisto n. 6 giornate di formazione per la gestione della nuova struttura organizzativa della C. M. (ordine diretto su MePA)	4.392,00	-	4.392,00
1 01 03 03 0000036	Prestazione di servizi controllo di gestione - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	2015	78	affidamento RINA SERVICES SPA - servizio per visite annuali di sorveglianza al sistema di qualità della Provincia di Genova	4.758,00	-	4.758,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	698	AVV. PAOLO COSTA - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO - PROCEDIMENTO PENALE 14610/2011 NANTI TRIBUNALE DI GENOVA - EVENTO ALLUVIONALE DEL 04/10/2010 IN GENOVA SESTRI PONENTE	11.318,96	-	11.318,96
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	416	FONDO IN ECONOMIA PER IL SERVIZO LEGALE - ANNO 2015	11.548,43	11.155,93	392,50
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	510	STUDIO LEGALE GERBI/MASSA - AVV. FRANCESCO MASSA. ONERI PER SENTENZA SFAVOREVOLE.	6.653,59	6.653,59	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	511	AVV. ANDREA MASETTI. RICORSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE T.S.A.P. 208/1012. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (PARCELLA A SALDO).	121,50	121,50	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	515	AVV. ADOLFO BIOLE' - RICORSO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZ. LAVORO - PRESENTENTATO DALLA SIG.RA FRANCA MILAZZO. PARCELLA A SALDO	3.172,00	3.172,00	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	647	AVV. LUCA LAROSA - RICORSO R.G. 12548/2014 PROMOSSO dai SIGG. R. PASTORINO e S. BARBAGELATA. ONERI PER SENTENZA SFAVOREVOLE.	8.362,23	8.362,23	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	699	AVV. EVELINA ROCCHIO -ONERI PER SENTENZA SFAVOREVOLE - RICORSO R.G. N. 1455/2012 PROMOSSO DAL SIG. ALESSANDRO FANTI	552,64	552,64	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	700	ING. ARMANDO CASAMASSIMA - LIQUIDAZIONE ONORARI PER CONSULENZA TECNICA D'UFFCIO - ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA DEL 15/01/2015 - RICORSO R.G. N. 12548/2014	2.511,98	2.511,98	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	701	AVV. GABRIELE PAFUNDI - INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE - RICORSO IN APPELLO TRIBUNALE SUP. ACQUE PUBBLICHE - (n. int. LEGOLAS 26187) ANNULL. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4269 DEL 20/10/2014.	2.188,68	-	2.188,68
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	704	AVV. FRANCO RUSCA. ONERI PER SENTENZA SFAVOREVOLE (RICORSO R.G. 10689/2005).	13.132,08	13.132,08	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1058	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO - CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA – (N. INT. LEGOLAS 27032) AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO di GE. N. 933/2014. (da PREN. 877/2015)	2.688,68	951,60	1.737,08
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1059	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO. CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA – (N. INT. LEGOLAS 27033) AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO di GE. N. 934/2014 - (da PREN. 878/2015)	3.126,42	951,60	2.174,82

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1200	AVV. MADDALENA PAROLETTI - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO. RICORSO AL TRIBUNALE DI GENOVA – CAUSA: R.G. 281/2015, N. INT. LEGOLAS 27030/2015. Assunzione IMP. DEF.	3.042,77	-	3.042,77
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	881	SIG.RA CHIARA CAVAGNARO. Oneri per sentenza n. 3966/2014 del Consiglio di Stato.	950,00	950,00	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	882	SIG. CARLO CAVAGNARO. Oneri per sentenza n. 3966/2014 del Consiglio di Stato.	950,00	950,00	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1201	AVV. MADDALENA PAROLETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA DELLA EX PROVINCIA GE – CAUSA: R.G. 282/2015, N. INT. LEGOLAS 27031/2015. Assunzione IMP. DEF.	3.042,77	-	3.042,77
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1150	AVV. GABRIELE PAFUNDI - AFFIDAMENTO INCARICO. RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO – CAUSA: ORDINANZA TAR. LIGURIA 62/2015, N. INT. LEGOLAS 27061/2015. Assunzione IMP. DEF. per liquidazione parcella.	2.626,42	2.626,42	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1202	ING. PAOLO NOCE - CONFERIMENTO INCARICO COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP). RICORSO AL TRIBUNALE DI GENOVA PROT. 12341/2015 – N. INT. LEGOLAS 27023/2015. Assunzione IMP. DEF.	5.000,00	5.000,00	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1199	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO – causa: (NUMERO INTERNO LEGOLAS 26182).	2.626,42	-	2.626,42
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1288	ING. ALESSANDRA FANTINI - Liquidazione onorari a causa dell'Ordinanza del Tribunale di Genova, III Sezione Civile, del 6/07/2015 per la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel ricorso, R.G. n. 1177/2015.	3.235,44	3.235,44	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1422	Avvocato Federico Montaldo incarico per ricorso al TAR per annullamento verbale di conferenza dei servizi del 30/03/2011 (da prenotazione 1290/2015)	8.881,60	8.881,60	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1423	Avvocato Maddalena Paroletti - affidamento incarico ricorso in appello al Tribunale di Genova, numero interno Legolas 27115/2015 , avverso sentenza del Tribunale di Genova Sezione Lavoro n. 589 del 27/5/2015	2.688,68	-	2.688,68
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1424	Sig.ra Aurelia Lobosco - Oneri per sentenza Tribunale di Genova (ordinanza n. 2090 del 6/7/2015)	6.201,26	6.201,26	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1425	Avv. Maddalena Paroletti - affidamento incarico di difesa della CM nella causa R.G. 1261/2015 dinanzi al Tribunale di Genova (Legolas 27057/2015)	3.418,24	-	3.418,24
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1466	Avv. Gabriele Pafundi - Ricorso nanti Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche della Società Verde Riviera s.r.l. (R.G. 267/2012). Assunzione ulteriore impegno di spesa (vedi imp. 960/2013)	688,68	688,68	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1468	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale Legolas 27095) avverso sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 543 del 5/06/2015.	2.188,68	1.167,30	1.021,38
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1469	Ing. Giovanni Ferro - Ricorso al TAR Liguria di AMIU S.p.A., R.G.R. 1198/2014 (numero interno Legolas 26159/2014). Conferimento di incarico come Consulente Tecnico di Parte (CTP)	6.344,00	-	6.344,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1470	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale Legolas 27046) avverso sentenza del TAR Liguria, Sez. Prima, n. 1954/2014.	2.188,68	1.167,30	1.021,38
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1481	Avv. Gabriele Pafundi - Ricorso in Appello al Consiglio di Stato della Croce Rossa Italiana avverso la sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 509 del 21/05/2015	2.188,68	-	2.188,68
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1482	Avv Gabriele Pafundi - Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale Legolas 27088) avverso sentenza del TAR Liguria, Sez. I, n. 1825 del 5/06/2015	1.896,86	1.167,30	729,56
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1542	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in appello al tribunale superiore delle acque pubbliche dell'associazione bocciofila petanque "Valle Sturla". CONFERIMENTO DI INCARICO.	2.188,68	-	2.188,68
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1543	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in Appello al Consiglio di Stato di Eurocolors s.a.s. (numero interno del programma legale 27116) avverso sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 88 del 5/06/2015. CONFERIMENTO DI INCARICO.	2.188,68	-	2.188,68
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1544	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale 27110) avverso sentenza del TAR Liguria, Sez. I, n. 571 del 16/06/2015. CONFERIMENTO DI INCARICO.	2.188,68	-	2.188,68
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1556	E.A.F.R.A.: Oneri per sentenza del Tribunale di Genova 1^ sezione - (SENTENZA N. 1652 DEL 25/05/2015).	9.338,72	9.338,72	0,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1557	AVV. GABRIELE PAFUNDI -Conferimento di incarico ricorso in appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto dalla Società SEAM srl (numero interno programma legale 27072).	2.188,68	-	2.188,68
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1618	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Comitato "Giù le mani dal Fiume Entella".	1.313,21	-	1.313,21
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1619	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Sig. N. S. ed altri (numero interno programma legale 27140)."	1.313,21	-	1.313,21
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1620	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dei Sigg. S. e G. P. (numero interno del programma legale 27141)."	1.313,21	-	1.313,21
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1626	Avv. FEDERICO MONTALDO - Affidamento di incarico esterno - Ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex art. 11 del c.p.a. (numero interno Legolas 27141/2015	2.918,24	-	2.918,24
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1820	DAVIDE CUCCINIELLO - oneri per sentenza n. 144 del 27/01/2015 sfavorevole, ricorso davanti TAR Liguria	3.647,80	-	3.647,80
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1913	PODEMILIO SRL. - Contenzioso tra Podemilio srl e C. M. Risoluzione del contenzioso mediante scrittura privata. Assunzione di impegno di spesa per transazione contabile	1.000,00	-	1.000,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1914	ANTONIO PODESTÀ - Contenzioso tra Antonio Podestà e C.M. Risoluzione del contenzioso mediante scrittura privata. Assunzione di impegno di spesa per transazione contabile	1.000,00	-	1.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2015	1915	BRUNA PODESTÀ - Contenzioso tra Bruna Podestà e C.M. Risoluzione del contenzioso mediante scrittura privata. Assunzione di impegno di spesa per transazione contabile	1.000,00	-	1.000,00
1 07 05 03 0000050	Prestazioni di servizi Polizia Provinciale	2015	284	DITTA TRK SRL - RINNOVO CANONE SERVIZIO SISTEMA GESTIONE FLOTTE - ANNO 2015	6.832,00	6.832,00	0,00
1 07 05 03 0000050	Prestazioni di servizi Polizia Provinciale	2015	1008	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA - 2015	2.000,00	1.485,99	514,01
1 07 05 03 0000050	Prestazioni di servizi Polizia Provinciale	2015	1862	Tiro a Segno nazionale di Rapallo - esercitazioni per il personale della Polizia Provinciale	1.360,70	-	1.360,70
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	198	CONDOMINIO VIA REDIPUGLIA - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA - 3A - 4A E 5A RATA 2014/15. (ESIGIB. 2015)	2.450,58	2.450,58	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	626	CONDOMINIO DI MURA DI S. CHIARA CIV. 3 - GE. 3° RATA SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE 2014/2015.	7.417,00	7.417,00	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	703	CONDOMINIO DI SALITA DINEGRO 7 - GENOVA - QUOTA ORDINARIA 2015 + SPESE LAVORI GALLERIA E TERRAZZO	7.843,20	7.843,20	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	923	CONDOMINIO DI VIA CANNETO IL LUNGO CIV. 21 GE. – SPESE DI AMMINISTRAZIONE - IMMOBILI DI PROPRIETA' - ANNO 2015	3.172,00	3.172,00	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1096	CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO, MANARA, ANTINORI DI VIA GIOTTO 2 GENOVA -SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE saldo anno 2013 e acconti 2014 e 2015. (vedi anche IMP. 1908/2014).	361.680,77	361.680,77	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1185	Condominio di Via Assarotti n.38 Genova. Spese di amministrazione per l'anno 2015/2016.	42.130,07	30.269,07	11.861,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1204	CONDOMINIO DI SALITA S. CATERINA 10 GENOVA. SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE 2015. (1°, 2° e 3° rata).	4.367,44	4.367,44	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1205	CONDOMINIO DI VIA CANNETO IL LUNGO CIV. 21 GENOVA. SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE 2015.	4.320,33	3.703,14	617,19
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1206	CONDOMINIO DI VIA SAMPIERDARENA 25 GENOVA. SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE 2015. (saldo 2014 + 1 – 2 e 3à rata 2015).	1.558,73	1.558,73	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1207	CONDOMINIO "CENTRO EUROPA" DI VIA PASTORINO CIV. N. 32 GENOVA. SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE 2015. (1° - 2° e 3° rata 2015).	4.481,24	4.481,24	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1315	CONDOMINIO DI VIA CANTORE 3 GENOVA. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE PER L'ANNO 2015/2016 - quota 2015 (vedi anche IMP 43/2016).	4.377,16	4.377,16	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1701	CONDOMINIO VIA REDIPUGLIA civ. 80 GE - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA anno 205/2016 ((quota 2015) - vedi anche IMP. 75/2016	1.498,82	826,70	672,12
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1702	CONDOMINIO MURA DI S. CHIARA CIV. 3 - GE. SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE 2015/2016 (QUOTA 2015) - vedi anche IMP. 76/2016	13.466,32	6.274,32	7.192,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1827	CONDOMINIO VIA PROFONDO - conguaglio spese amministrazione anni 2013 e 2014, 2a rata amm.ne anno 2015	813,44	813,44	0,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2015	1946	Condominio Complesso IMM. GIOTTO - 2° acconto preconsuntivo anno 2015	60.422,90	-	60.422,90
1 01 09 03 0000008	Maggiori spese collegate all'aumento aliquota IVA (legge 148/2011)	2015	632	Integrazione spese a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22% (cfr legge 148/2011 legge 228/2012)	4.000,00	925,61	3.074,39

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 02 05 0000010	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa PIU'	2015	694	PROGETTO IMPRESAPIU' - liquidazione e pagamento a favore di FIDICOM LIGURIA in seguito alla revoca del finanziamento deliberato a favore dell'Impresa come specificata in successivi atti	605,38	605,38	0,00
1 09 02 05 0000010	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa PIU'	2015	1465	FIDICOM LIGURIA - Progetto Impresapiu - liquidazione e pagamento della somma di Euro 12.038,11 dovuta in seguito alla revoca del finanziamento deliberato a favore dell'Impresa come specificata in successivi atti.	12.038,11	12.038,11	0,00
1 06 01 03 0000039 0000001	prestazioni di servizi diversi	2015	639	FONDO IN ECONOMIA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. - NOTIFICHE, DIRITTI VARI - DIREZ. 4 LL.PP. - ANNO 2015	83,72	83,72	0,00
1 06 01 03 0000039 0000003	Prestazione di servizi per catasto strade - PNS 2007 - (E 2001460)	2015	1601	CC: I 14/15 - ditta EDILCONTROL SRL - (P.N.S.S. III° Bando) - SP. 225 della Val Fontanabuona – Affidamento indagini in sito e prove di laboratorio su elementi strutturali del ponte "Comorga" in Comune di Carasco. (ACC. 173/2015).	1.965,42	-	1.965,42
1 07 02 03 0000079 0000002	Prestazioni di servizi diversi per il funzionamento ATO acque	2015	1097	ditta: I.A. INDUSTRIA AMBIENTE SRL - Affidamento dell'incarico denominato: "Verifica e valutazione dei siti individuati dal Gestore unico IREN Acqua Gas per l'allocazione del Depuratore dell'Area Entella (Tigullio)	37.999,99	37.999,99	0,00
1 07 02 03 0000079 0000002	Prestazioni di servizi diversi per il funzionamento ATO acque	2015	1898	EUDATA SAS – AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANALISI E PROGETTAZIONE DATABASE ACQUE, PARTE ALTA SORVEGLIANZA LAVORI	1.976,40	-	1.976,40
1 07 06 03 0000033 0000001	Area protetta Pratorondanino - contriubuto regione liguria e università (Vedi cap E 2001448 1451)	2015	140	GLAO GRUPPO LIGURE AMATORI ORCHIDEE - GESTIONE GIARDINO BOTANICO PRATO RONDANINO DGR 751/2014 (ACC 108/2015)	13.000,00	13.000,00	0,00
1 07 06 03 0000033 0000001	Area protetta Pratorondanino - contriubuto regione liguria e università (Vedi cap E 2001448 1451)	2015	1716	GLAO GRUPPO LIGURE AMATORI ORCHIDEE - GESTIONE GIARDINO BOTANICO PRATO RONDANINO DGR 982/2015 (ACC 661/2015)	15.000,00	-	15.000,00
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2015	732	A.T.C. GE 1 PONENTE - CACCIA SELEZIONE CERVIDI - TERZA RATA STAGIONE VENATORIA 2014/2015 - (ACC. 52/15 e 45/2015)	4.070,00	4.070,00	0,00
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2015	733	A.T.C. GE 2 LEVANTE - CACCIA SELEZIONE CERVIDI - TERZA RATA STAGIONE VENATORIA 2014-2015 (ACC. 52/2015 e 45/2015)	375,00	375,00	0,00
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2015	1074	A.T.C GE 1 PONENTE - Saldo stagione venatoria 2014 - 2015.	10.405,00	10.405,00	0,00
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2015	1075	A.T.C GE 2 LEVANTE - Saldo stagione venatoria 2014 - 2015.	1.470,00	1.470,00	0,00
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2015	1335	A.T.C. GE 1 PONENTE - CACCIA SELEZIONE CERVIDI - PRIMA RATA STAGIONE VENATORIA 2015/2016 - (ACC. 426/2015 e 17/2016)	7.000,00	7.000,00	0,00
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2015	1336	A.T.C. GE 2 LEVANTE - CACCIA SELEZIONE CERVIDI - PRIMA RATA STAGIONE VENATORIA 2015-2016 (ACC. 426/2015 e 17/2016)	2.500,00	2.500,00	0,00
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2015	1668	A.T.C. GE 1 PONENTE - CACCIA SELEZIONE CERVIDI - 2A RATA STAGIONE VENATORIA 2015/2016 - (ACC. 426/2015 e 17/2016)	2.025,00	-	2.025,00
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2015	1669	A.T.C. GE 2 LEVANTE - CACCIA SELEZIONE CERVIDI - 2A e 3A RATA STAGIONE VENATORIA 2015-2016 (ACC. 426/2015 e 17/2016)	665,00	-	665,00
1 07 05 03 0000034	Prestazioni di servizi	2015	1487	COMMISSIONE PROVINCIALE PER RILASCIO ABILITAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' VENATORIA - primo semestre 2015	513,07	69,72	443,35
1 01 02 05 0000052	Contributi ed erogazioni diverse	2015	1046	CONTRIBUTO CONSIP	1.202,93	1.202,93	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	01	02	05	0000057	0000002	Autorità vigilanza LL.PP. (cfr.ex az. 2525)	2015	680	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO 2015	7.000,00	5.025,00	1.975,00
1	01	02	05	0000057	1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	1306	Riversamento al bilancio dello Stato di quote di imposta RCAuto recuperate dal MEF ai sensi dell'art. 16, comma 7, e art. 47, comma 2 del d.l. n. 95/2012	5.969.713,81	5.969.713,81	0,00
1	01	02	05	0000057	1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	1307	Riversamento al bilancio dello Stato per quote Imposta Rc Auto recuperate dal MEF ai sensi del d.l. 95/2012 (incapienza Fondo Riequilibrio)	6.813.784,94	-	6.813.784,94
1	01	02	05	0000057	1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	1308	Riversamento al bilancio dello Stato di quote di imposta RCAuto recuperate dal MEF ai sensi dell'art. 1, comma 418 della legge 23/12/2014, n. 190	8.122.709,72	-	8.122.709,72
1	01	02	05	0000057	1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	1934	Riversamento al bilancio dello Stato per recuperi art. 47 comma 2 lett. B d.l. 66/2014	2.811,95	-	2.811,95
1	01	02	05	0000057	1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	1935	Riversamento al bilancio dello Stato per recuperi art. 47 comma 2 lett. C d.l. 66/2014	7.489,66	-	7.489,66
1	01	02	05	0000057	1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2015	1936	Riversamento al bilancio dello Stato per recuperi somme pregresse mobilità	38.428,42	-	38.428,42
1	01	04	05	0000008	0000004	Rimborso allo Stato per rideterminaz. trasf. personale ATA	2015	1	Legge 23/12/2009, n. 191. Rateizzazione ventennale quota residua rimborso Stato ATA - 6^ rata (2015)	123.532,18	123.532,18	0,00
1	02	01	05	0000017	0000005	Trasf. ad istituti scol. per inserimento studenti in situazione di svantaggio (E 2001466)	2015	208	CONTRIBUTI ISTITUTI SECONDARI PER ASSITENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2014-2015 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 - (ACC 62/2015)	286.711,45	286.711,45	0,00
1	02	01	05	0000017	0000005	Trasf. ad istituti scol. per inserimento studenti in situazione di svantaggio (E 2001466)	2015	717	CONTRIBUTI ISTITUTI SECONDARI PER ASSITENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2014/2015 - periodo: GENNAIO-GIUGNO 2015 (ACC 62/2015)	491.835,82	491.835,82	0,00
1	02	01	05	0000017	0000005	Trasf. ad istituti scol. per inserimento studenti in situazione di svantaggio (E 2001466)	2015	1604	Trasf. ad istituti scol. per inserimento studenti in situazione di svantaggio anno 2015/2016	217.644,19	217.644,19	0,00
1	01	04	05	0000008	0000002	Quota associativa Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI	2015	1709	ANCI – Pagamento CARTELLA ESATTORIALE 048 2015 00219690 92 - per quota associativa anno 2015. (vedi anche IMP. 1710/2015 "diritti di notifica")	32.665,86	32.665,86	0,00
1	06	01	05	1002967		Trasferimento a Regione Liguria per restituzione contributo	2015	1263	REGIONE LIGURIA - "Restituzione contributo concesso al Comune di Sori per formazione Piano Urbanistico Comunale" (vedi ACC. 474/2015)	7.127,10	-	7.127,10
1	06	02	05	0000059	0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici	2015	11	COMUNE DI S.COLOMBANO CERTENOLI - CONTRIBUTO FORMAZIONE PUC L.R. 37/97 E 31/90	16.630,00	-	16.630,00
1	06	02	05	0000059	0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici	2015	1947	REGIONE LIGURIA: RESTITUZIONE del "CONTRIBUTO FORMAZIONE PUC L.R. 37/97 E 31/90" concesso al COMUNE DI REZZOAGLIO - perchè DECADUTO	15.929,00	-	15.929,00
1	06	02	05	0000059	0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici	2015	1948	REGIONE LIGURIA: RESTITUZIONE del "CONTRIBUTO FORMAZIONE PUC L.R. 31/90 e 36/97" concesso al COMUNE DI NEIRONE - perchè DECADUTO	9.650,90	-	9.650,90
1	07	01	05	0000038	0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	104	Comune di Arenzano taglio vegetazione e movimentazione materiale litoide torrenti S Martino Lerone e Cantarena	45.000,00	-	45.000,00
1	07	01	05	0000038	0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	105	Comune do Bogliasco manutenzione bacino di invaso a monte della ex discarica e cnale in sponda destra del Rio Poggio	54.963,85	54.963,85	0,00
1	07	01	05	0000038	0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	106	Comune di Camogli taglio vegetazione rii e fossi	27.685,33	-	27.685,33
1	07	01	05	0000038	0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	107	Comune di Carasco manutenzione ordinaria affluenti e torrenti	30.622,00	-	30.622,00
1	07	01	05	0000038	0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	108	Comune di Chiavari taglio vegetazione alveo e sponda destra Entella	60.000,00	-	60.000,00
1	07	01	05	0000038	0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	109	Comune di Cogoleto taglio vegetazione e ripristino deflusso rii	26.734,16	-	26.734,16

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	110	Comune di Genova taglio vegetazione e movimentazione sedimenti torrente Cerusa	40.000,00	-	40.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	111	Comune di Genova taglio vegetazione e movimentazione sedimenti torrente Polcevera	90.000,00	-	90.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	112	Comune di Genova rimodellazione alveo torrente Chiaravagna	20.000,00	-	20.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	113	Comune di Genova taglio vegetazione e movimentazione sedimenti torrente Fegino	25.000,00	-	25.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	114	Comune di Genova taglio vegetazione e movimentazione sedimenti torrente Varenna	40.000,00	-	40.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	115	Comune di Genova taglio vegetazione torrente Burba	25.000,00	-	25.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	116	Comune di Zoagli manutenzione ordinaria torrente Semorile e rii Rovara e Fossatello	29.584,63	-	29.584,63
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	264	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA (da imp 162-163-653/2014 106-107-109/2015)	5.642,89	-	5.642,89
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	814	Demolizione di muro pericolante sul torrente Chiaravagna in Comune di Genova	25.000,00	-	25.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	816	Pulizia e sgombero della vasca e della briglia a pettine sul rio Bascione in Comune di Genova	20.000,00	-	20.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	817	Ripristino dell'officiosità idraulica del torrente Varenna tramite riprofilatura e rinforzo al piede dell'argine naturale in sponda destra in località Ramaspessa in Comune di Genova	50.000,00	-	50.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	818	Taglio vegetazione e movimentazione materiale sulla sponda sinistra del fiume Entella in località San Salvatore in Comune di Cogorno	70.000,00	-	70.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1339	Comune di Arenzano. Manutenzione alveo torrente Cantarena.	6.305,60	-	6.305,60
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1340	Comune di Arenzano. manutenzione alveo Lerone.	6.305,60	-	6.305,60
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1341	Comune di Borzonasca. Manutenzione ordinaria dell'alveo e delle opere esitenti sui due rii senza nome nell'abitato di Zolezzi in comune di Borzonasca	25.222,40	-	25.222,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1342	Comune di Busalla. Manutenzione ordinaria Rio Chiappa in comune di Busalla.	12.611,20	-	12.611,20
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1343	Comune di Busalla. Manutenzione ordinaria Rio Campiglioli a Sarissola in comune di Busalla	5.044,48	-	5.044,48
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1344	Comune di Busalla. Taglio vegetazione sul torrente Seminella in comune di Busalla	25.222,40	-	25.222,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1345	Comune di Campo Ligure. Taglio vegetazionale lungo il torrente Stura nel tratto compreso tra confluenza Ponzema-Stura e loc ex Cotonificio a monte stazione F.S.	25.222,40	-	25.222,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1346	Comune di Campomorone. Pulizia e rimozione vegetazione alla confluenza tra il rio Maggiore e il torrente Verde.	15.764,00	-	15.764,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1347	Comune di Carasco. Lavori di pulizia alvei torrenti Sturla e Graveglia (quest'ultimo parzialmente al confine con il Comune di Cogorno) per tratti saltuari.	9.458,40	-	9.458,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1348	Comune di Casarza Ligure. Pulizia e taglio piante e/o arbusti-canne etc dell'alveo del rio Valle Scura affluente in sponda sx Torrente Petronio, dalla confluenza sino all'altezza del fabbricato delle velerie "San Giorgio".	12.611,20	-	12.611,20

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1349	Comune di Castiglione Chiavarese. Manutenzione idraulico forestale del rio Campegli.	9.458,40	-	9.458,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1350	Comune di Ceranesi. Decespugliamento, taglio piante rio Garzanara.	10.719,52	-	10.719,52
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1351	Comune di Ceranesi. Decespugliamento, taglio piante, limitati interventi di risagomatura alveo Rio San Martino.	14.502,88	-	14.502,88
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1352	Comune di Chiavari. Taglio vegetazione nell'alveo del Fosso di Caperana.	12.611,20	-	12.611,20
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1353	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio senza nome in località Casareggio.	7.692,82	-	7.692,82
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1354	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio della Rue.	11.539,25	-	11.539,25
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1355	Comune di Masone. Movimentazione materiale lapideo che restringe la sezione di deflusso lungo il torrente Stura nel tratto dalla confluenza con il Vezzulla fino alla fabbrica Pbg.	31.528,00	31.528,00	0,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1356	Comune di Masone. Taglio vegetazionale (arbusti e alberi) sul Torrente Stura in loc. Borgo Mulino-Ponte Rio Masca.	22.069,60	-	22.069,60
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1357	Comune di Mele. Taglio alberi su alcuni tratti del torrente Gorsexio e del rio Turchino.	18.916,80	-	18.916,80
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1358	Comune di Mezzanego. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul rio Valle Soria, torrente Mezzanego e torrente Mogliana.	19.232,08	-	19.232,08
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1359	Comune di Moconesi. Taglio vegetazione sui Torrenti Neirone e Lavagna (quest'ultimo al confine con il Comune di Tribogna) in località Gattorna.	22.069,60	-	22.069,60
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1360	Comune di Montoggio. Taglio selettivo delle alberature lungo il rio Carpi.	18.916,80	-	18.916,80
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1361	Comune di Recco. Taglio piante e rimozione detriti sui rii minori (Cotella, della Né, Treganega, Sonego, Verzemma, della Fontana, Lagofreddo, di Liceto).	9.458,40	-	9.458,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1364	Comune di Rossiglione. Taglio vegetazione e risagomatura alveo del rio Tagliarazza.	25.222,40	-	25.222,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1366	Comune di Rossiglione. Pulizia briglia curvilinea sul rio Vallazza (valle berlino) in comune di Rossiglione	26.861,85	-	26.861,85
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1369	Comune di S. Colombano Certenoli. Taglio vegetazionale e sgombero materiale litoide tratto terminale rio dei Maggi a monte e a valle della SP 225 fino a sbocco nel torrente Lavagna.	15.764,00	-	15.764,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1371	Comune di S. Colombano Certenoli. Movimentazione materiale del rio san Martino in corrispondenza della confluenza con il torrente Lavagna.	15.764,00	-	15.764,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1372	Comune di Sant'Olcese. Manutenzione ordinaria del rio senza nome in località Assalino.	18.916,80	-	18.916,80
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1373	Comune di Sant'Olcese. Pulizia dalla vegetazione (arbusti, alberi, rovi) alveo Rio Lagorio - località Comago.	12.611,20	-	12.611,20
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1374	Comune di Savignone. Movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzionalità della sezione idraulica del Rio Mainverno.	9.458,40	-	9.458,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1375	Comune di Savignone movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzionalità della sezione idraulica del Rio Mainverno.	12.611,20	-	12.611,20

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1376	Comune di Serra Riccò. Taglio vegetazionale e risagomatura dell'alveo in limitati tratti mediante movimentazione del materiale lungo il rio Valleregia in loc. Valleregia.	18.916,80	-	18.916,80
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1377	Comune di Serra Riccò. Manutenzione ordinaria briglie esistenti, taglio vegetazione e rimodellamento alveo del Torrente Riccò e Torrente Montanesi in località Ponterosso Barriera.	37.833,60	-	37.833,60
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1378	Comune di Serra Riccò. Movimentazione materiale litoide sul torrente Riccò in località Pontedellacqua nei comuni di Mignanego.	12.611,20	-	12.611,20
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1379	Comune di Sestri Levante. Manutenzione idraulico forestale dei torrenti e rii presenti sul territorio comunale (rii Ravino, Staffora, Battana, della Valletta, Bardi, San sebastiano, Canale Vico Cuneo, della Ginestra).	18.916,80	-	18.916,80
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1380	Comune di Sori. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul torrente Sori (da loc. Rovere alla foce) e fosso della Torre.	9.458,40	-	9.458,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1381	Comune di Valbrevenna ripristino delle difese spondali in gabbioni e pulizia alveo del rio Maglie in località Scapitola.	18.916,80	-	18.916,80
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1382	Comune di Vobbia. Movimentazione materiale litoide nella zona di confluenza tra Torrente Fabio e Torrente Vallenzona.	31.528,00	-	31.528,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1383	Comune di Zoagli. Manutenzione ordinaria reticolo idrografico superficiale torrente Semorile briglia selettiva e tratto a monte tombinatura.	12.611,20	-	12.611,20
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1384	Taglio della vegetazione e movimentazione materiale sul rio Vallazza nel tratto a monte della confluenza con il rio Lavazzei, nel torrente Stura; taglio vegetazione nei rii senza nome affluenti del torrente Stura nelle località Albergo Bianco, Zucchetta e	77.000,00	-	77.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1385	Consolidamento deflettore confluenza torrenti Gargassa e Stura in Comune di Rossiglione	25.000,00	-	25.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1386	Movimentazione sedimenti sui torrenti Angassino e Ponzema in prossimità delle rispettive confluenze con il torrente Stura in Comune di Campoligure	17.000,00	-	17.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1387	COMUNE DI GENOVA Ripristino briglia ammalorata sul torrente Verde in località Pontedecimo in comune di Genova.	115.000,00	-	115.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1388	COMUNE DI CAMPOMORONE Taglio vegetazionale e risagomatura dell'alveo sul rio senza nome affluente di sinistra del torrente Verde in località Campora in Comune di Campomorone	40.000,00	-	40.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1389	COMUNE DI MIGNANEGO Taglio vegetazionale, movimentazione materiale e ripristino opere ammalorate sul rio Palua nel comune di Mignanego	60.000,00	-	60.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1390	COMUNE DI SANT'OLCESE Taglio vegetazione sui rio Ciubeca e ripristino opere ammalorate nella parte alta del rio Pinasco in Comune di Sant'Olcese	86.000,00	-	86.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1391	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE Taglio vegetazione sul rio Prarolo in Comune di Isola del Cantone	7.730,99	-	7.730,99

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1392	COMUNE DI COREGLIA LIGURE Taglio vegetazione nei tratti finali dei rii Coreglia e Canevale fino alle rispettive confluenze con il torrente Lavagna in Comune di Coreglia Ligure	20.000,00	-	20.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1393	COMUNE DI MEZZANEGO Taglio vegetazione sui rii affluenti di destra del torrente Mezzanego in Comune di Mezzanego	17.000,00	-	17.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1394	COMUNE DI BORZONASCA Taglio vegetazione alla confluenza dei torrenti Sturla e Oneto in loc Tigliolo in Comune di Borzonasca	15.000,00	-	15.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1395	COMUNE DI GENOVA Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul torrente Acquasanta nel tratto abitato di Acquasanta e alla confluenza con il rio Ceresolo nei Comuni di Genova e Mele; Movimentazione sedimenti e posa di massi lungo il piede di argine sc	90.000,00	-	90.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1396	COMUNE DI CAMPOMORONE Consolidamento della briglia ammalorata sul torrente Verde in località Ceresella al confine tra i comuni di Campomorone e Ceranesi.	50.000,00	-	50.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1397	COMUNE DI SERRA RICCO' Taglio vegetazione e movimentazione materiale sui torrenti Migliarese (rio Brigneo) e Riccò nei Comuni di Mignanego e Serra Riccò	59.000,00	-	59.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1398	COMUNE DI BUSALLA Movimentazione materiale alla confluenza dei torrenti Scrivia e Seminella nei Comuni di Busalla e Savignone	40.000,00	-	40.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1419	COMUNE DI S. OLCESE - Ripristino dell'officiosità idraulica del fosso Gazu tramite ricostruzione di difese spondali in Comune di Sant'Olcese (1° stralcio)	250.804,40	-	250.804,40
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2015	1420	COMUNE DI GENOVA - Ripristino briglia ammalorata sul torrente Polcevera in Comune di Genova	250.000,00	-	250.000,00
1 07 04 05 0000055 0000001	Progetto Life-Nadia - Trasferimenti ai Partners - V/ 1070403.55.2 (E: 2001615)	2015	1017	CIRIAF - CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUGLI AAGENTI FISICI DI PERUGIA - Trasferimento quota spettante al partners Progetto LIFE - NADIA. Quota a saldo	38.050,57	38.050,57	0,00
1 07 04 05 0000055 0000001	Progetto Life-Nadia - Trasferimenti ai Partners - V/ 1070403.55.2 (E: 2001615)	2015	1018	COMUNE DI VICENZA - Trasferimento quota spettante al partners Progetto LIFE - NADIA. Quota a saldo	5.109,02	5.109,02	0,00
1 07 04 05 0000055 0000001	Progetto Life-Nadia - Trasferimenti ai Partners - V/ 1070403.55.2 (E: 2001615)	2015	1019	PROVINCIA DI SAVONA - Trasferimento quota spettante al partners Progetto LIFE - NADIA. Quota a saldo	2.008,70	2.008,70	0,00
1 07 02 05 0000031 1002778	Apertura e gestione cantieri scuola lavoro DGR 1687/2014	2015	1285	COMUNE DI CARASCO -Trasferimenti per apertura e gestione cantieri scuola lavoro - DGR 1687/2014 (da IMP. 898/2015) – ACC. 450/2013 - 281/2015 - 282/2015)	6.000,00	-	6.000,00
1 07 02 05 0000031 1002778	Apertura e gestione cantieri scuola lavoro DGR 1687/2014	2015	1286	COMUNE DI ARENZANO -Trasferimenti per apertura e gestione cantieri scuola lavoro - DGR 1687/2014 (da IMP. 898/2015) – ACC. 450/2013 - 281/2015 - 282/2015)	5.000,00	-	5.000,00
1 07 02 05 0000031 1002778	Apertura e gestione cantieri scuola lavoro DGR 1687/2014	2015	1287	COMUNE DI NE' -Trasferimenti per apertura e gestione cantieri scuola lavoro - DGR 1687/2014 (da IMP. 898/2015) – ACC. 450/2013 - 281/2015 - 282/2015)	6.000,00	-	6.000,00
1 02 01 05 1002804	trasferimenti ad amministrazioni locali - istruzione	2015	1518	Comune di Rapallo - compartecipazione ai lavori di messa a norma dei locali sede dell'Istituto denominato "Clarisse". (TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI)	39.600,00	-	39.600,00
1 07 02 05 0000031 1002956	Progetto Mayors in Action - trasferimenti ai partner	2015	80	PROGETTO MAYORS IN ACTION TRASFERIMENTI AI PARTNER (ACC 198/2014 38/2015 4/2016)(S AZ 1002957)	238.103,70	-	238.103,70

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 04 05 0000008 0000003	Sgravi e rimborsi	2015	640	SIG. MONTI MARINO Legale Rappresentante Ditta MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. per rimborso per errato versamento.	1.440,00	1.440,00	0,00
1 01 04 05 0000008 0000003	Sgravi e rimborsi	2015	941	CREDITORI DIVERSI: Rimborso somme versate erroneamente per spese di istruttoria sismica relative ad autorizzazioni e deposito di progetti.	1.104,20	1.104,20	0,00
1 01 04 05 0000008 0000003	Sgravi e rimborsi	2015	1081	SEAPAD SPA - CI05475 - Restituzione deposito cauzionale a seguito di subentro. Restituzione spese di registrazione. (vedi anche IMP. 1079 e 1080/2015).	560,00	560,00	0,00
1 01 04 05 0000008 0000003	Sgravi e rimborsi	2015	1147	SIG. INGOLOTTI LUCA - RIMBORSO PARZIALE PER ERRATO VERSAMENTO.	75,00	75,00	0,00
1 01 04 05 0000008 0000003	Sgravi e rimborsi	2015	1477	TAMAGNO PAOLO - rimborso in forza della sentenza 109/2015 de GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI.	100,00	100,00	0,00
1 01 04 05 0000008 0000003	Sgravi e rimborsi	2015	1489	SIG.RA CAGLIERI - Versamento sanzione e interessi su Ravv Operoso 2015 - Pignoramento da Terzi	23,93	23,93	0,00
1 09 01 05 0000033 0000001	Prevenzione e risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche	2015	1142	RISARCIMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	30.000,00	17.990,05	12.009,95
1 09 03 05 0000058 0000003	Programma Ministeriale ARCO - trasferimenti (E 2002589)	2015	19	DGR 2004/2009 - PIANO GEP12-ARCCON - CONTRIBUTI ASSUNZIONALI (ACC 556/2010 178/2013 11/2015) VD IMP 2247/2010 E 2248/2010 (vedi anche IMP. 1213/2015)	39.375,00	39.375,00	0,00
1 09 03 05 0000058 0000003	Programma Ministeriale ARCO - trasferimenti (E 2002589)	2015	1213	Soc. ATENE: Aumento del piano GEP13R-SUP - "Assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla DiR. Politiche" Servizi di supporto per programmazione, monitoraggio attività finanziate con FSE" – anno 2015 - risorse per il terzo trimestre 2015. (da IMP. 19/2015)	16.625,00	16.625,00	0,00
1 08 02 05 0000035 0000001	Asse III C - Aiuti all'occupazione (Cap E 2001478)	2015	270	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/300 - ASSE III G G1 (ACC 595/2013-57/2014-19/2015)	47.535,86	46.499,42	1.036,44
1 08 02 05 0000035 0000001	Asse III C - Aiuti all'occupazione (Cap E 2001478)	2015	271	DGR 1708BIS - PIANO GEP13R-FOND1/200 - ASSE III G G1 (ACC 336/2014)	7.464,00	6.729,61	734,39
1 09 03 05 0000022 0000001	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2015	269	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/100 - ASSE II E E3 (ACC 594/2013)	11.000,00	9.110,76	1.889,24
1 09 03 05 0000022 0000001	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2015	272	DGR 1114 - DECR500 BIS - PIANO GEP13R-FOND1/100 - ASSE II E E3 (ACC 335/2014)	22.000,00	19.359,48	2.640,52
1 09 03 05 1002966	trasferimenti per attività socialmente utili	2015	728	(DGR 1592/2014) - Proroga Protocollo d'Intesa per INDENNITA' AI TIROCINANTI disoccupati ultracinquantenni. (ACC. 306/2015) - vedi anche IMP. 729/2015.	16.200,00	15.109,60	1.090,40
1 09 03 05 1002966	trasferimenti per attività socialmente utili	2015	1719	DGR 1072/2014 proroga protocollo d'intesa procura generale della repubblica indennità ai tirocinanti (acc 664/2015) vedi anche imp 1720/2015	13.500,00	5.400,00	8.100,00
1 06 01 05 0000039	Restituzione di somme erroneamente versate	2015	646	BOZZINI GROUP S.R.L. RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE	8.892,00	8.892,00	0,00
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2015	31	DGR 1327/2011 - PIANO GEP11-WTCON - DA IMP 630/2012 (ACC 204/2012)	183.333,33	126.597,00	56.736,33
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2015	133	ASL 3 DGR 1685/2013 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2013 (ACC 165/2014 31/2015)	48.850,00	48.850,00	0,00
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2015	134	ASL 4 DGR 1685/2013 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2013 (ACC 165/2014 31/2015)	18.000,00	18.000,00	0,00
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2015	135	UCIL/COMUNE DI GENOVA DGR 1685/2013 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2013 (ACC 165/2014 31/2015)	36.000,00	36.000,00	0,00
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2015	159	DGR 1685/2013 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2013 (ACC 165/2014 31/2015)da imp 646/2014	12.116,12	800,00	11.316,12

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2015	904	DGR1579/12/12/2014. Convenzione con ASL3/Centro Studi – inserimento Disabili – dal 01/04/2015 al 31/07/2015 (ACC. 341/2015)	80.000,00	78.300,00	1.700,00
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2015	905	DGR1579/12/12/2014. Convenzione con ASL4/SIL – inserimento Disabili – dal 01/04/2015 al 31/07/2015 (ACC. 341/2015)	20.000,00	20.000,00	0,00
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2015	906	DGR1579/12/12/2014. Convenzione con Comune di Genova/UCIL – inserimento Disabili – dal 01/04/2015 al 31/07/2015 (ACC. 341/2015)	40.000,00	-	40.000,00
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2015	979	DGR1579 12/12/2014. Fondo per l'erogazione di indennita' per torocini/we – (vedi ACC. 341/2015) - da PREN 907/2015	53.519,84	31.256,30	22.263,54
1 09 03 05 0000035 1002531	Progetto UPI - "ProvinceGiovani 2014" (NO BULLS BE FRIEND) - Trasferimento Partners E Az 2001566	2015	916	CHANCE EVENTI. Progetto "ABBASSO IL BULLISMO". Trasferimento dell'anticipo ricevuto. (1a trance). (ACC. 263/2015)	2.250,00	2.250,00	0,00
1 09 03 05 0000035 1002531	Progetto UPI - "ProvinceGiovani 2014" (NO BULLS BE FRIEND) - Trasferimento Partners E Az 2001566	2015	917	COOPSSE. Progetto "ABBASSO IL BULLISMO". Trasferimento dell'anticipo ricevuto. (1a trance). (ACC. 263/2015)	500,00	500,00	0,00
1 01 01 05 0000002 0000004	Quote associative diverse	2015	1452	A.N.E.A. - QUOTA ASSOCIATIVA 2015	4.009,00	4.009,00	0,00
1 01 01 05 0000002 0000004	Quote associative diverse	2015	1622	FONDAZIONE FILM COMMISSION GENOVA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - (pagata adesso nel 2015)	5.000,00	5.000,00	0,00
1 01 01 05 0000002 0000004	Quote associative diverse	2015	1703	ASSOCIAZIONE MEMORIA DELLA BENEDICTA - QUOTA ASSOCIATIVA 2015	5.000,00	-	5.000,00
1 01 01 05 0000002 0000004	Quote associative diverse	2015	1710	dititti di notifica per ANCI "Pagamento CARTELLA ESATTORIALE 048 2015 00219690 92 - per quota associativa anno 2015" vedi IMP. 1709/2015	5,88	5,88	0,00
1 01 01 05 0000002 0000004	Quote associative diverse	2015	1738	ILSREC - quota associativa anno 2015	2.583,00	-	2.583,00
1 07 05 05 0000034	Trasferimento quota soprattassa reg.le ad Ass.ni pescasportive (art.24 lr 21/2004)	2015	1088	F.I.P. SAS ASSOCIAZIONE PESCASPORTIVA - ASSEGNAZIONE FONDI SOVRATTASSE DA REGIONE LIGURIA PER ANNO 2014	18.528,04	18.528,04	0,00
1 07 05 05 0000034	Trasferimento quota soprattassa reg.le ad Ass.ni pescasportive (art.24 lr 21/2004)	2015	1089	ARCI PESCA FISA DI GENOVA - ASSEGNAZIONE FONDI SOVRATTASSE DA REGIONE LIGURIA PER ANNO 2014	5.976,79	5.976,79	0,00
1 07 05 05 0000034	Trasferimento quota soprattassa reg.le ad Ass.ni pescasportive (art.24 lr 21/2004)	2015	1090	UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO - ASSEGNAZIONE FONDI SOVRATTASSE DA REGIONE LIGURIA PER ANNO 2014	2.689,55	2.689,55	0,00
1 07 05 05 0000034	Trasferimento quota soprattassa reg.le ad Ass.ni pescasportive (art.24 lr 21/2004)	2015	1091	ASSOCIAZIONE ITALIANA LIBERA PESCA SPORT - AILPS - ASSEGNAZIONE FONDI SOVRATTASSE DA REGIONE LIGURIA PER ANNO 2014	2.689,55	2.689,55	0,00
1 07 02 06 0000029	Interessi passivi	2015	723	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2015.	7.210,25	7.210,25	0,00
1 07 02 06 0000029	Interessi passivi	2015	991	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 SCADENZA 29/05/2015.	1.159,47	1.159,47	0,00
1 07 02 06 0000029	Interessi passivi	2015	997	BANCA INTESA SAN PAOLO PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO n. 12050589 (ex MX09030109) VALUTA BENEFICIARIO IL 29/05/2015.	16.876,77	16.876,77	0,00
1 07 02 06 0000029	Interessi passivi	2015	1130	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	6.221,23	6.221,23	0,00
1 07 02 06 0000029	Interessi passivi	2015	1135	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003878185 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	43.964,46	43.964,46	0,00
1 07 02 06 0000029	Interessi passivi	2015	1434	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2015.	7.016,89	7.016,89	0,00
1 07 02 06 0000029	Interessi passivi	2015	1781	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2015	521,18	521,18	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 02 06 0000029	Interessi passivi	2015	1796	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	3.563,26	3.563,26	0,00
1 07 02 06 0000029	Interessi passivi	2015	1801	BANCA INTESA SAN PAOLO PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO n. 12050589 (ex MX09030109) VALUTA BENEFICIARIO IL 30/11/2015.	16.503,13	16.503,13	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	389	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003805006 VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2015.	211,37	211,37	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	391	BANCA INTESA PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO ex MX607200364 SU BOP ISIN 10619711 VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2015.	1.568,00	1.568,00	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	722	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2015.	82.827,78	82.827,78	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	727	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2015.	126.000,45	126.000,45	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	921	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO SCADENZA 30/04/2015.	91.323,03	91.323,03	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	988	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003950364 SCADENZA 15/05/2015.	411,88	411,88	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	992	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 SCADENZA 29/05/2015.	2.973,01	2.973,01	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	994	DEPFA BANK PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO 277059DE VALUTA BENEFICIARIO IL 15/05/2015.	5.448,29	5.448,29	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	996	BANCA INTESA SAN PAOLO PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO n. 12050589 (ex MX09030109) VALUTA BENEFICIARIO IL 29/05/2015.	43.273,76	43.273,76	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1122	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	74.790,60	74.790,60	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1127	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	47.601,59	47.601,59	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1131	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	1.743,03	1.743,03	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1136	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003878185 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	309.821,74	309.821,74	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1435	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2015.	80.606,58	80.606,58	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1439	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2015.	122.694,00	122.694,00	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1443	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA 30/10/2015	89.189,85	89.189,85	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1678	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003950364 VALUTA BENEFICIARIO IL 15/11/2015	109,53	109,53	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1681	DEPFA BANK PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO 277059DE VALUTA BENEFICIARIO IL 15/11/2015	2.885,63	2.885,63	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1782	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2015	1.336,36	1.336,36	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1788	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	72.828,23	72.828,23	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1793	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	46.536,12	46.536,12	0,00
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1797	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	998,34	998,34	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 06 0000015	Interessi passivi	2015	1800	BANCA INTESA SAN PAOLO PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO n. 12050589 (ex MX09030109) VALUTA BENEFICIARIO IL 30/11/2015.	42.315,72	42.315,72	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	388	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003805006 VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2015.	152,49	152,49	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	390	BANCA INTESA PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO ex MX607200364 SU BOP ISIN 10619711 VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2015.	1.131,21	1.131,21	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	721	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2015.	36.141,39	36.141,39	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	725	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2015.	41.343,90	41.343,90	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	919	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO SCADENZA 30/04/2015.	15.220,50	15.220,50	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	987	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003950364 SCADENZA 15/05/2015.	297,31	297,31	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	990	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 SCADENZA 29/05/2015.	4.548,70	4.548,70	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	993	DEPFA BANK PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO 277059DE VALUTA BENEFICIARIO IL 15/05/2015.	3.932,87	3.932,87	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	995	BANCA INTESA SAN PAOLO PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO n. 12050589 (ex MX09030109) VALUTA BENEFICIARIO IL 29/05/2015.	66.208,85	66.208,85	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1126	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	15.860,43	15.860,43	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1129	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	315,01	315,01	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1134	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003878185 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	264.337,37	264.337,37	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1433	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2015.	35.172,18	35.172,18	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1438	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2015.	40.258,97	40.258,97	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1442	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA 30/10/2015	14.864,97	14.864,97	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1677	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003950364 VALUTA BENEFICIARIO IL 15/11/2015	79,07	79,07	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1680	DEPFA BANK PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO 277059DE VALUTA BENEFICIARIO IL 15/11/2015	2.083,00	2.083,00	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1780	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2015	2.044,63	2.044,63	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1792	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	15.505,42	15.505,42	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1795	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	180,42	180,42	0,00
1 02 01 06 0000017	Interessi passivi	2015	1799	BANCA INTESA SAN PAOLO PAGAMENTO SOMMA DA CONTRATTO DERIVATO n. 12050589 (ex MX09030109) VALUTA BENEFICIARIO IL 30/11/2015.	64.743,05	64.743,05	0,00
1 01 05 06 0000011	Interessi passivi	2015	1120	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	70.303,16	70.303,16	0,00
1 01 05 06 0000011	Interessi passivi	2015	1124	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	14.276,41	14.276,41	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 05 06 0000011	Interessi passivi	2015	1133	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003878185 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	57.552,74	57.552,74	0,00
1 01 05 06 0000011	Interessi passivi	2015	1786	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	68.458,54	68.458,54	0,00
1 01 05 06 0000011	Interessi passivi	2015	1790	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	13.956,86	13.956,86	0,00
1 01 05 06 0000014	Interessi passivi	2015	726	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2015.	19.687,57	19.687,57	0,00
1 01 05 06 0000014	Interessi passivi	2015	920	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO SCADENZA 30/04/2015.	22.830,76	22.830,76	0,00
1 01 05 06 0000014	Interessi passivi	2015	1121	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	49.361,79	49.361,79	0,00
1 01 05 06 0000014	Interessi passivi	2015	1125	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	23.800,79	23.800,79	0,00
1 01 05 06 0000014	Interessi passivi	2015	1437	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2015.	19.170,94	19.170,94	0,00
1 01 05 06 0000014	Interessi passivi	2015	1441	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA 30/10/2015	22.297,46	22.297,46	0,00
1 01 05 06 0000014	Interessi passivi	2015	1787	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	48.066,63	48.066,63	0,00
1 01 05 06 0000014	Interessi passivi	2015	1791	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	23.268,06	23.268,06	0,00
1 01 09 06 0000008	Interessi di ritardato pagamento fatture	2015	1154	Piano di rateizzazione ANAS S.P.A. "Rimborso per pagamento indebito - consumi di energia elettrica della galleria Ferriere, lungo la SP 225, periodo 8/2/2006 - 7/2/2011". 1a RATA - quota interessi.	1.275,81	1.275,81	0,00
1 01 09 06 1002958	interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	2015	1534	COPERTURA DEGLI INTERESSI PASSIVI DA EROGARE ALL'ISTITUTO TESORIERE IN RAGIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2015	2.000,00	1.002,27	997,73
1 01 01 05 0000018 1000295	Rimborso ad enti locali per mobilità dipendenti (DPCM 325/1988 e 428/1989)	2015	884	COMUNE DI STRAMBINO - RIMBORSO MOBILITA' LAURA PRINCIPE	15.084,86	15.084,86	0,00
1 07 01 05 0000054 0000001	Restituzione depositi per concessioni demaniali genio civile (Vedi cap E 3001647)	2015	1080	SEAPAD SPA - CI05475 Restituzione deposito cauzionale a seguito di subentro. 2^ tranche. (vedi anche IMP. 1079 e 1081/2015)	653,48	653,48	0,00
1 07 01 05 0000054 0000001	Restituzione depositi per concessioni demaniali genio civile (Vedi cap E 3001647)	2015	1087	CONDOMINIO DI V.LE DE GASPERI 53/A/B - FERRADA DI MOCONESI: CG02189 - Restituzione deposito cauzionale a seguito di rinuncia concessione.	400,76	400,76	0,00
1 07 01 05 0000054 0000001	Restituzione depositi per concessioni demaniali genio civile (Vedi cap E 3001647)	2015	1734	SARDORELLA SRL - CI06436 (parte) restituzione deposito cauzionale	194,63	-	194,63
1 07 01 05 0000054 0000001	Restituzione depositi per concessioni demaniali genio civile (Vedi cap E 3001647)	2015	1823	GUANCI CARMINE - restituzione deposito cauzionale	1.305,26	-	1.305,26
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	695	TESSERA MARIA GRAZIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CI07754	400,76	400,76	0,00
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	837	TOTALERG SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI SUBENTRO - CI05378	6.085,12	6.085,12	0,00
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	838	IREN ACQUA GAS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CI06150 - CI06154 - CI06200 - CI06213 -	1.957,50	1.957,50	0,00
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	839	CHIARENZA CLAUDIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - CI07091	447,04	447,04	0,00
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	1027	PINASCO ANGELO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CI07213 CI07296	766,52	766,52	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	1028	BERETTA GIUSEPPINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI ESTINZIONE CONCESSIONE CI03378	394,84	394,84	0,00
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	1078	DE SANTIS MARISA CI05605 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - 1^ TRANCE (vedi anche IMP. 684/2015 per saldo)	147,66	147,66	0,00
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	1079	SEAPAD SPA - CI05475 Restituzione deposito cauzionale a seguito di subentro. 1^ tranche. (vedi anche IMP. 1080 e 1081/2015).	9.535,34	9.535,34	0,00
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	1562	COSSU FRANCESCA - CI06158 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO.	371,28	-	371,28
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	1731	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CI06461 restituzione deposito cauzionale	126,42	-	126,42
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	1732	SEAPAD SRL - CI05475 restituzione deposito cauzionale, spese registrazione e canoni versati	12.414,05	-	12.414,05
1 07 01 05 0000054 0000003	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche	2015	1733	SARDORELLA SRL - CI06430-31-32-33-34-35 CI06436(parte) - restituzione depositi cauzionali	2.353,37	-	2.353,37
1 01 03 05 1002959	rimborsi di somme erroneamente versate da famiglie	2015	611	CREDITORI DIVERSI - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. L.A.	50,00	-	50,00
1 01 03 05 1002959	rimborsi di somme erroneamente versate da famiglie	2015	1467	CM - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	25,00	-	25,00
1 01 03 05 1002959	rimborsi di somme erroneamente versate da famiglie	2015	1723	CREDITORI DIVERSI - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (Pratica Provincia di Genova n. 27967 del 19/11/2014. Zona Sismica 3).	50,00	-	50,00
1 01 03 05 1002959	rimborsi di somme erroneamente versate da famiglie	2015	1899	CREDITORI DIVERSI - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (Pratica C.M. n. 30024 del 14/10/2015. Zona Sismica 3).	25,00	-	25,00
1 01 04 05 0000010 1002909	Rimborsi di somme erroneamente versate	2015	1421	ditta: PER SPA - restituzione spese di istruttoria - Codice pratica n.GE AC00881 –	150,00	150,00	0,00
1 01 04 05 0000010 1002909	Rimborsi di somme erroneamente versate	2015	1559	RICUPOIL S.R.L. – Rimborso della somma erroneamente versata quale tariffa istruttoria nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.	10.450,00	10.450,00	0,00
1 01 04 05 0000010 1002909	Rimborsi di somme erroneamente versate	2015	1814	CREDITORI DIVERSI: RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA. Pratica C. M. n. 29032 del 15/05/2015 "opere strutturali inerenti le Infrastrutture Ferroviarie Strategiche - Terzo valico dei Giovi"	1.906,58	-	1.906,58
1 01 04 05 0000010 1002909	Rimborsi di somme erroneamente versate	2015	1859	DIELLE SRL - RIMBORSO SPESE ERRONEAMENTE VERSATE PER ISTRUTTORIA SISMICA - NON DOVUTE	322,80	-	322,80
1 01 04 05 0000010 1002909	Rimborsi di somme erroneamente versate	2015	1894	TIGULLIO PARCHEGGI SNC - RESTITUZIONE, IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA, a titolo di canone di concessione 1° semestre 2015,	477,90	-	477,90
1 01 03 03 0000057 0000001	Assicurazioni	2015	942	ASSIDEA&DELTA S.R.L. – POLIZZA DEL VERIFICATORE.- Intervento di collegamento del sistema di rete nera al depuratore di Ronco Scrivia in Comune di Isola del Cantone.	2.800,00	2.800,00	0,00
1 01 03 03 0000057 0000001	Assicurazioni	2015	1084	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA- Div. La Fondiaria – POLIZZA DEL VERIFICATORE Dott. ZAVATTERI - Intervento di per realizzazione collettore fognario per convogliamento acque al depuratore di Chiavari.	690,00	690,00	0,00
1 01 03 03 0000057 0000001	Assicurazioni	2015	1113	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA DAL: 01/07/2015 AL 31/12/2015 - (polizze)	363.871,00	356.455,00	7.416,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 03 03 0000057 0000001	Assicurazioni	2015	1114	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA DAL: 01/07/2015 AL 31/12/2015 - (franchigie)	36.129,00	-	36.129,00
1 01 03 03 0000057 0000001	Assicurazioni	2015	1639	MARSH S.P.A. - Polizza RC professionale a favore dell'incaricato della verifica degli elaboratori progettuali relativi alla realizzazione della rete di collettamento dei reflui e del sistema depurativo nel C. Torriglia.	1.040,00	1.040,00	0,00
1 01 03 05 1002803	Ammende e sanzioni	2015	1305	Restituzione somma alla dott.ssa E. R. della C.M.. di Genova	1.424,80	1.424,80	0,00
2 06 01 05 0000015 0000002	Acquisto attrezzature - PNS 2007 (E 2001460)	2015	1418	ditta: GAMMA GROUP INTELLIGENCE SPA - Acquisto di n. 2 telecamere PT AZIS per rafforzamento sistema di controllo dei centri di manutenzione di Rossiglione e Bargagli, nell'ambito del progetto previsto nel P.N.S.S. (acc 188/2015)	8.479,00	-	8.479,00
2 06 01 05 0000015 0000002	Acquisto attrezzature - PNS 2007 (E 2001460)	2015	1821	OPEN SKY SRL - fornitura linea ADSL satellitare per 18 mesi (acc 188/2015)	3.700,00	-	3.700,00
2 06 01 05 0000015 0000002	Acquisto attrezzature - PNS 2007 (E 2001460)	2015	502	DITTA GALLIANI ROSSANO ACQUISTO 20 WEB CAM PER MONITORARE TRAFFICO SU STRADE PROVINCIALI da imp 1057/2011	27.294,40	27.294,40	0,00
2 06 01 05 0000015 0000002	Acquisto attrezzature - PNS 2007 (E 2001460)	2015	1273	ditta MECI srl : Acquisto mediante gestione in economia di materiale elettrico, nell'ambito del progetto previsto nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.	3.252,68	3.252,68	0,00
2 06 01 05 0000015 0000002	Acquisto attrezzature - PNS 2007 (E 2001460)	2015	1274	ditta SIEIR SAS: Noleggio di un mezzo meccanico con dotazione Barin sottoponte - nell'ambito del progetto previsto nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.	3.050,00	3.050,00	0,00
2 06 01 05 0046008 0002554	Acquisto beni per realizzazione piano sicurezza stradale con contributo della regione	2015	932	ditta: MAC IN SRL - Aggiudicazione della fornitura di n. 3 licenze photoshop CC per 36 mesi ciascuna. (DA IMP, 504/2015)	2.580,30	2.580,30	0,00
2 01 02 05 0000006	Acquisto attrezzature informatiche	2015	1728	ditta: ARIONI MARIO - ACQUISTO DI UNA STAMPANTE ZEBRA ZXP SERIES 3 CARD PRINTER - (R.D.O. N. 993562/2015)	1.082,14	-	1.082,14
2 01 02 05 0000006	Acquisto attrezzature informatiche	2015	1906	ditta ADS - FORNITURA DI N.1 LICENZA DEL SOFTWARE "SMART* IMAGES"	3.408,68	-	3.408,68
2 01 05 01 0000011 0000002	Interventi di qualificazione edifici	2015	998	C.C. SEC. 15.000.01 - CONVITTO COLOMBO - INSTALLAZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE PONTEGGIO - IMPRESA MDC PONTEGGI SRL (da IMP. 424/2015)	1.220,00	1.220,00	0,00
2 01 05 01 0000011 0000003	Manutenz. straord. edifici di proprietà (CAI Campomorone, Villa Sauli+Officina,compreso contr..R.L.)	2015	276	LAP.14.00004 - RESTAURO VILLA SAULI PODESTA' - IMPRESA: A.T.I. GEOM.STEFANO CRESTA SRL/MA.IM.SRL (DA IMP 147/2015)(ACC 47/2015)	97.134,19	97.134,19	0,00
2 01 05 01 0000011 0000003	Manutenz. straord. edifici di proprietà (CAI Campomorone, Villa Sauli+Officina,compreso contr..R.L.)	2015	1736	VILLA SAULI PODESTA. LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DELLA CAPPELLA - VERSAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELL'INDENNITÀ DI ESPORPRIO A FAVORE DELLA ASL3 (presso il MEF) - ACC. 47/2015	3.630,00	3.630,00	0,00
2 01 05 01 0000011 0000003	Manutenz. straord. edifici di proprietà (CAI Campomorone, Villa Sauli+Officina,compreso contr..R.L.)	2015	1004	VILLA SAULI PODESTA' LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DELLA CAPPELLA - PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPOPRIO (DA IMP 277/2015) - ACC. 47/2015	2.640,00	2.640,00	0,00
2 01 05 01 0000011 0000003	Manutenz. straord. edifici di proprietà (CAI Campomorone, Villa Sauli+Officina,compreso contr..R.L.)	2015	1042	VILLA SAULI PODESTA' LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DELLA CAPPELLA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON SIG.RA ESPOSITO E ACQUISIZIONE BONARIA AREE (DA IMP 277/2015) - ACC. 47/2015	7.745,50	7.745,50	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 01 05 01 0000011 0000003	Manutenz. straord. edifici di proprietà (CAI Campomorone, Villa Sauli+Officina,compreso contr..R.L.)	2015	1265	CC. LAP.14.00004 LEC. 00001 - impresa: STEFANO CRESTA SRL - AFFIDAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA nell'ambito dell'intervento principale "Completamento lavori di risanamento e restauro della Cappella. (da IMPP. 147/2015 e 277/2015) – ACC. 47/2015	27.845,97	27.845,97	0,00
2 01 05 01 0000014 0000003	Spese immobili straordinarie	2015	928	CONDOMINIO DI VIA CANNETO IL LUNGO CIV. 21 GE. – SPESE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIE - ANNO 2015	2.626,89	2.626,89	0,00
2 01 05 01 0035008 0002080	Interventi straord. manutenzione edifici	2015	176	CC LEC.14.000.14 - LAVORI PORZIONE FACCIATA PREFETTURA DI GENOVA (VD IMP 4513/2006 da imp 210/2013) (DA IMP 897/2014)- IMPRESA DECORARTE SAS	2.562,00	2.562,00	0,00
2 02 01 01 0000011 2000270	Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per rimozione amianto e altri interventi	2015	183	LAP.14.0001 - ID 3896 LAVORI LICEO COLOMBO VIA BELLUCCI 2 - IMPRESA I.C.E.R. S.R.L. (ACC 50/2015) DA IMP. 150/2015	88.774,56	88.774,56	0,00
2 02 01 01 0000011 2000270	Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per rimozione amianto e altri interventi	2015	184	LAP.14.0002 - ID 3897 - LAVORI LICEO DA VINCI VIA ARECCO - IMPRESA LIBERA COSTRUZIONI S.R.L. (ACC 49/2015) (DA IMP 149/2015)	93.988,96	93.988,96	0,00
2 02 01 01 0000011 2000270	Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per rimozione amianto e altri interventi	2015	258	ID 3898 - LAP.14.0003 - Approvazione lavori di realizzazione della scala antincendio presso il liceo Klee Barabino, Viale Orti Sauli 34C Genova - CO.GE.FER. SAS (ACC 51/2015)(DA IMP 151/2015)	20.765,17	-	20.765,17
2 02 01 01 0000011 2000270	Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per rimozione amianto e altri interventi	2015	430	ID 3898 - LAP.14.0003 - Approvazione lavori di realizzazione della scala antincendio presso il liceo Klee Barabino, Viale Orti Sauli 34C Genova - CO.GE.FER. SAS (ACC 465/2014)(DA IMP 1449/2014)	60.000,00	30.534,19	29.465,81
2 02 01 01 0000011 2000270	Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per rimozione amianto e altri interventi	2015	431	LAP.14.0001 - ID. 3896 LAVORI LICEO COLOMBO VIA BELLUCCI 2 - IMPRESA I.C.E.R. S.R.L. (ACC 451/2014) DA IMP. 1440/2014	52.920,00	36.064,73	16.855,27
2 02 01 01 0000011 2000270	Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per rimozione amianto e altri interventi	2015	484	LAP.14.0002 - ID 3897 - LAVORI LICEO DA VINCI VIA ARECCO - IMPRESA LIBERA COSTRUZIONI S.R.L. (ACC 449/2014) (DA IMP 1435/2014)	52.920,00	52.920,00	0,00
2 02 01 01 0000011 2000270	Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per rimozione amianto e altri interventi	2015	617	IREOS S.P.A. - LEC.15.000.01 ISTITUTO GASTALDI/GIORGI - MESSA IN SICUREZZA DELLE COIBENTAZIONI CONTENENTI AMIANTO E PULIZIA LOCALI DELLA CENTRALE TERMICA.	3.050,00	3.050,00	0,00
2 02 01 01 0000011 2000270	Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per rimozione amianto e altri interventi	2015	999	C.C. LEC. 15.000.04 - CONVITTO COLOMBO - IMPRESA GESTA S.P.A. LAVORI DI POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO NELLA CABINA ENEL - (ACC 72/2014) (DA IMP 429/2015).	4.703,45	4.703,45	0,00
2 02 01 01 0000011 2000270	Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per rimozione amianto e altri interventi	2015	1101	Lavori di realizzazione scala antincendio presso LICEO KLEE BARABINO - CO.GE.FER.SaS - DDG 332/2014 - (ACC. 348/2015)	210.000,00	-	210.000,00
2 02 01 01 0000011 2000271	Interventi finanziati con mutuo a totale carico dello Stato destinati al fin di interventi scolast.	2015	203	CC. LAP.13.00005 LEC 001 - IST CALVINO - LAVORI IMPIANTI EMERGENZA AULE UFFICI E LABORATORI FINANZIATI MUTUO A CARICO DELLO STATO - IMPRESA RICORDA SRL (ACC 77/2014)(DA IMP 282/2014)	14.494,87	14.494,87	0,00
2 02 01 01 0000011 2000271	Interventi finanziati con mutuo a totale carico dello Stato destinati al fin di interventi scolast.	2015	400	LAP.13.00004 IST GOBETTI - impresa IL GIRASOLE di Giovanni Zolezzi di Genova servizio di pulizia straodinaria	1.000,00	1.000,00	0,00
2 02 01 01 0000011 2000271	Interventi finanziati con mutuo a totale carico dello Stato destinati al fin di interventi scolast.	2015	489	LAP.13.00004 IST GOBETTI - LAVORI FINANZIATI MUTUO A CARICO DELLO STATO - EDIL.CATO SRL (ACC 76/2014)(DA IMP 281/2014)	83.193,91	83.193,91	0,00
2 02 01 01 0000011 0000001	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mututo (Vedi cap E5.4.1)	2015	1107	CC. LEC. 15.000.05. IMPRESA LIBERA COSTRUZIONI SRL - Lavori di ripristino del marcapiano e di immorsamento all'intradosso del solaio delle tramezze delle aule al terzo piano - Liceo L. Da Vinci (Ge) - (da IMP. 491/2015)	3.684,04	3.684,04	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2	02	01	01	0000011	0000006	Progetto tetti fotovoltaici (Istituti di proprietà) con il contributo della Regione	2015	1583	CC. LEC.15.000.12. - Impresa EOS Impianti Snc - Affidamento lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale di alcuni apparati fotovoltaici di proprietà della C.M. (da IMP. 493/2015) - ACC. 24/2012.	13.363,15	-	13.363,15
2	02	01	01	0000011	0000007	Adeguam. normativo e/o manutenz straord edifici uso scolastico (finanz. Entrate correnti)	2015	985	LEC. 15.00002. - Impresa: CESAG SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IST. SCOLASTICO "E. MONTALE " - (da PREN. 819/2015)	52.567,13	-	52.567,13
2	02	01	01	0000011	0000007	Adeguam. normativo e/o manutenz straord edifici uso scolastico (finanz. Entrate correnti)	2015	1000	LEC. 15.000.03. - Impresa: SARTORI ALESSANDRO - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE METALLICHE AMOVIBILI - ISTITUTO E. MONTALE " - (da PREN. 660/2015)	17.080,00	17.080,00	0,00
2	02	01	01	0000011	0000007	Adeguam. normativo e/o manutenz straord edifici uso scolastico (finanz. Entrate correnti)	2015	1217	CC. LEC.15.000.09 - Impresa: EDIL.CATO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIAFUOCO REI. ISTITUTI PERTINI e IST. NAUTICO S. GIORGIO di Genova. (da PREN. 660/2015)	22.207,64	-	22.207,64
2	02	01	01	0000011	0000007	Adeguam. normativo e/o manutenz straord edifici uso scolastico (finanz. Entrate correnti)	2015	1281	CC. LEC. 15.000.10. Impresa SE.PR.IN. SRL: AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO IDRANTI. - ISTITUTO E. MONTALE di Ge. (da PREN. 819/2015)	13.176,00	13.176,00	0,00
2	02	01	01	0000011	0000007	Adeguam. normativo e/o manutenz straord edifici uso scolastico (finanz. Entrate correnti)	2015	1511	CC. LEC. 15.000.11. Impresa EDIL.CATO Srl - Affidamento. Lavori di sostituzione di porte tagliafuoco REI E INNALZAMENTO VARCO PORTA. Istituti Pertini e Istituto Nautico S. Giorgio (da PREN. 660/2015).	4.340,80	-	4.340,80
2	02	01	01	2002933		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2015	1230	R.T.I. Gesta S.p.a. – Global Service 2015-2016 – Servizio 5 Lavori a misura	26.200,00	-	26.200,00
2	02	01	01	2002933		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2015	495	ID 3898 - LAP.14.0003 - Approvazione lavori di realizzazione della scala antincendio presso il liceo Klee Barabino, Viale Orti Sauli 34C Genova - CO.GE.FER. SAS (DA IMP 1450/2014)	10.000,00	10.000,00	0,00
2	02	01	01	2002933		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2015	496	CC LEC.14.000.11 - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE DI ALLUMINIO PALESTRA IST. KING - IMPRESA NUOVA CASA SNC (ACC 314/2014)	5.429,00	5.429,00	0,00
2	02	01	01	2002933		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2015	497	CC LAP.14.001 - ID 3896 - LAVORI LICEO COLOMBO VIA BELLUCCI 2 - I.C.E.R. SRL (ACC 314/2014)(DA IMP 1439/2014)	19.600,00	19.600,00	0,00
2	02	01	01	2002933		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2015	498	CC LAP.14.002 - ID 3897 - LAVORI LICEO DA VINCI VIA ARECCO IMPRESA LIBERA COSTRUZIONI S.R.L. (ACC 314/2014) (DA IMP. 1434/2014)	19.600,00	2.199,81	17.400,19
2	02	01	01	2002933		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2015	1446	IMPRESA RICORDA SRL - CC. LEC. 15.000.07. Istituto Lanfranconi Luigi Via Antonio Negro 18 di Genova - realizzazione dell'impianto luci di emergenza e per adeguamenti impiantistici antincendio.	13.630,79	13.630,79	0,00
2	02	01	01	2002933		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2015	1242	CC. LEC. 15.000.08. - Impresa: EDILSERVICE SRL - ISTITUTO MARSANO - LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DEL VOLUME ADIBITO A PALESTRA - (da IMP. 1106/2015).	16.753,25	-	16.753,25
2	02	01	01	2002933		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2015	1243	CC. LEC. 15.000.06. IMPRESA EDILPIEMME SRL - ISTITUTO G.NATTA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE COMPARTIMENTAZIONI E DEL SISTEMA DELLE VIE DI FUGA PER VARIANTE SCIA. (da IMP. 1106/2015)	35.099,53	-	35.099,53
2	06	01	01	0000015	2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2015	512	CC 24/13/V/C sp 62 FRANCO ROLANDI - LAVORI STRADA IN COMUNE DI TORRIGLIA - DITTA SIL.CAP SRL (DA IMP 276/2014)(ACC 591/2013)	60.669,43	60.669,43	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	81	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin Lotto III - Incarico: Collaudo Ing.SILVANA DI STEFANO (VD IMP 3538/2007 E 66/2014) da imp 267/2013	9.000,00	9.000,00	0,00
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	516	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin Lotto III - CONTRATTO ATI: SCA (capogruppo), MORETTI PREFABBRICATI Srl /RIZZARDI Srl - (finanz. Regione e Enti L.) (v. IMP 2535/2008) vedi anche IMP. 1314/2015 subapp MORETTI - (ACC. 184 - 185/2015)	1.131.784,46	819.121,08	312.663,38
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	1607	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin Lotto III - Impresa SUBAPPALTATRICE: CIGIEMME SNC - per "fornitura e posa in opera di fresato e bynder"	33.286,97	-	33.286,97
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	1608	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin Lotto III - Impresa SUBAPPALTATRICE: CAVA SAN PIETRO SNC - per "fornitura e posa in opera di fresato e bynder"	48.766,45	-	48.766,45
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	518	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin Lotto III - Incarico: SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA (VD IMP 3537/2007)	96.473,93	-	96.473,93
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	519	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin Lotto III - Incarico: Collaudo Ing.SILVANA DI STEFANO (VD IMP 3538/2007 E267/2013)	9.239,00	3.878,32	5.360,68
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	520	CC 35/06 - SP n. 26 di Valgraveglia - Variante di Settembrin - Lotto II - S.A.D. (Parte: STATO) exx Impp. 2289/2006 + 3494/2006 - 268/2013 - 264/2013 - 263/2013	33.848,00	-	33.848,00
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	521	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin Lotto III - Incarico: Prove DICCA (VD IMP 3535/2007) da imp 266/2013	30.786,80	2.769,40	28.017,40
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	841	AP/274 - C.C. 30/08 - S.P. n. 26 di Valgraveglia. Realizzazione di variante di Settembrin Pagamento indennità di occupazione temporanea a favore dei sig.ri Raffo. (da IMP. 514/2015)	2.061,66	2.061,66	0,00
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	1146	CC 14/15/V/C - SP 26 VALGRAVEGLIA - VARIANTE LOTTO III - (S.A.D. C.C. 30/08). Approvazione PERIZIA cottimo "LAVORI DI BITUMATURA (da IMP. 514/2015) - (ACC. 185/2015 e ACC. 186/2015) - vedi IMP. 1310/2015	12.513,16	-	12.513,16
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	1180	CC 09/15/V/C - SP 26 VALGRAVEGLIA - VARIANTE LOTTO III - S.A.D. (STATO). Impresa TEAS SRL - Aggiudicazione lavori di "COSTRUZIONE DELLA ROTATORIA DEFINITIVA PRESSO INTERSEZIONE TRA SP 33 e SP 26". (da IMP. 1051/2015) - (ACC. 185/2015 e ACC. 186/2015)	52.573,01	51.924,33	648,68
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	1184	CC 15/15/V/C - SP 26 VALGRAVEGLIA - VARIANTE LOTTO III - S.A.D. (STATO). Impresa NUOVE INIZIATIVE SRL- Affidamento diretto lavori di "POSA DELLA SEGNALETICA VERTICALE e ORIZZONTALE" (da IMP. 514/2015) - (ACC. 185/2015 e ACC. 186/2015)	19.005,18	-	19.005,18
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	1310	CC: 14/15/V/C - (SAD CC: 30/08). ditta SOLARI GIUSEPPE E C. SAS - S.P. n. 26 di Val Graveglia. Lavori di realizzazione Variante. Lotto 3 - LAVORI DI BITUMATURA. Affidamento dei lavori all'Impresa . - (da IMP. 1146/2015) - (ACC. 185/2015 e ACC. 186/2015).	137.486,84	-	137.486,84

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	1314	CC: 30/08 S.P. n. 26 di Valgraveglia. Variante all'abitato di Settembrin. 3° Lotto. IMPRESA SUBAPPALTATRICE: MORETTI WALTER SRL - Autorizzazione parziale subappalto . (da IMP. 516/2015)	132.251,75	-	132.251,75
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2015	412	COD. 81/06/E/C/BPL06-SP 225 VALFONTANABUONA/ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TOMBINO PROG. KM. 10+300 IN COMUNE DI S. COLOMBANO C. DA IMP 3768/2006	6.124,00	-	6.124,00
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2015	561	SERVIZIO DI PROVE E VERIFICHE DA ESEGUIRE SUGLI INTERVENTI IN CORSO SULLE SS.PP. da imp 317/2014	4.933,03	3.293,53	1.639,50
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2015	840	AP/274 - C.C. 30/08 - S.P. n. 26 di Valgraveglia. Realizzazione di variante di Settembrin Pagamento indennità di occupazione temporanea a favore dei sig.ri Raffo. (da IMP. 414/2015).	93,34	93,34	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	526	CC 135/14/V/SU - SP 51 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI CERANESI - DITTA SCAVI AUTOTRASPORTI SRL (ACC 582/2014)	48.672,62	48.672,62	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	527	CC 136/14/V/SU - SP 35 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI MIGNANEGO - DITTA GEOTECNOLOGIE SRL (ACC 582/2014)	77.991,72	77.991,72	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	528	CC 137/14/V/SU - SP 226 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DICASELLA - DITTA F.LLI SAVIO SNC (ACC 582/2014)	130.000,00	124.363,46	5.636,54
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	529	CC 138/14/V/SU - SP 42 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI S.COLOMBANO C - DITTA PAVITECNA SRL (ACC 582/2014)	86.598,27	86.598,27	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	530	CC 139/14/V/SU - SP 32 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI LEIVI - DITTA TRAVERSONE SAS (ACC 582/2014)	47.270,43	47.270,43	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	1449	Ing. Basilio Massimo La Rocca - CC: 139/14/V/SU SP 32 del Bocco di Leivi- lavori somma urgenza km 4+950-5+000 - incarico collaudo statico	1.411,45	1.411,45	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	531	CC 140/14/V/SU - SP 37 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI MEZZANEGO - DITTA F.LLI MASCHIO SNC (ACC 582/2014)	83.500,50	83.500,50	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	532	CC 141/14/V/SU - SP 6 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI CAMPOMORONE - IMPRESA SIL.CAP SRL (ACC 582/2014)	48.409,44	48.409,44	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	533	CC 142/14/V/SU - SP 26BIS - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI BORZONASCA - IMPRESA LUSARDI SRL (ACC 582/2014)	37.318,34	37.318,34	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	534	CC 143/14/V/SU - SP 26BIS - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI BORZONASCA - IMPRESA S.IM.E.S. TIGULLIO SRL (ACC 582/2014)	37.815,89	37.815,89	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	1586	CC: 143/14/V/SU - Ing. FRANCESCO BUSSOLINO - Collaudo statico dei lavori sulla S.P. n. 26 bis di Valmogliana. Lavori di somma urgenza per il ripristino della circolazione stradale al km 7+.600. (ACC. 582/2014).	1.431,13	1.431,13	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	536	CC 144/14/V/SU - SP 50 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI CAMPOMORONE - DITTA BIEFFE COSTRUZIONI SRL (ACC 582/2014)	48.493,78	48.493,78	0,00
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2015	538	CC 145/14/V/SU - SP 8 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - DITTA C.F.E. DI CATTANEO FABRIZIO & C SAS (ACC 582/2014)	48.450,88	48.450,88	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	82	CC 24/09 - SP n. 2 di S. Olcese - Variante Manesseno - S.A.D. Quota FAS Acc. Ex 547/2009 - 115/2013+16/2014 - da imp 973/2013 (vedi anche IMP. 691/2015 - 697/2015 - 885/2015 + PREN 808/2015 e IMP. 1011/2015 e 1919/2015) - ACC. 187/2015 (EX ACC. 16/2014)	14.990,66	-	14.990,66
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	1408	CC 25/15/V/C - CC: 24/09 - LAVORI COMPLEMENTARI SP 2 S. Olcese - Lavori realizzazione ponte torr. Sardorella - Acc. 187/2015	13.956,71	13.956,71	0,00
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	1409	CC 24/15/V/C - CC: 24/09 - LAVORI COMPLEMENTARI SP 2 S. Olcese - Lavori realizzazione ponte torr. Sardorella - Acc. 187/2015	1.066,15	1.066,15	0,00
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	1919	CC: 60/15/V/C. e – (CC: 24/09. S.P n. 2 di Sant'Olcese Completamento della variante di Manesseno) - ditta: E.S.O. STRADE S.R.L. - REALIZZAZIONE MURO DI CONTRORIPA - Affidamento lavori in economia (ACC. 187/2015)	25.754,09	-	25.754,09
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	539	C.C. 38/14/V/C. (CC24/09). S.P. n. 2 di Sant'Olcese. Lavori per la fornitura di segnaletica stradale per il completamento della variante di Manesseno in Comune di Sant'Olcese. affidamnento lavori ILSE Sas di Genova (da IMP. 1448/2014)	10.133,36	10.133,36	0,00
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	843	C.C. 01/15/V/C. (SAD CC 24/09). S.P. n. 2 di S. Olcese. Completamento variante Manesseno. IMPRESA E.S.O. STRADE S.r.l. Affidamento cottimo:"REALIZZAZIONE MURO DI CONTRORIPA" (da IMP. 691/2015) - ACC. 187/2015 (ex 16/2014).	155.940,35	155.940,35	0,00
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	862	C.C. 02/15/V/C. (SAD CC 24/09). S.P. n. 2 di S. Olcese. IMPRESA: TECNOTATTI SRL. Lavori: "REALIZZAZIONE OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO" (da IMP. 82/2015 poi 697/2015) - ACC. 187/2015 (ex 16/2014)	53.561,53	53.561,53	0,00
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	885	C.C. 05/15/V/C. (SAD CC 24/09). S.P. n. 2 di S. Olcese. IMPRESA: S.A.B. COSTRUZIONI SRL - "LAVORI COMPLEMENTARIi" eseguiti in economia. (da IMP. 82/2015) - ACC. 187/2015 (ex 16/2014):	48.190,00	48.190,00	0,00
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	964	C.C. 03/15/V/C. (SAD CC 24/09). S.P. n. 2 di S. Olcese. Impresa: L.A M.A.E.S. Affidamento lavori di "FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI MARGINALI" - (da PREN 808/2015). ACC. 187/2015	53.987,28	53.987,28	0,00
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2015	1011	C.C. 06/15/V/C. (SAD CC 24/09). S.P. n. 2 di S. Olcese. IMPRESA: SIEIR SRL. Lavori di: "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" (da IMP. 82/2015) - ACC. 187/2015 (ex 16/2014)	28.672,17	28.672,17	0,00
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	541	CC 88/14/I/SU - TORRENTE BERLINO - LAVORI URGENTI - IMPRESA EDILCRI SCAVI DI FERRARI CRISTINO (DA IMP 1573/2014 IMPORTO ESIGIB. 2014) (ACC 556/2014 IMPORTO ESIGIB. 2014)	56.505,59	56.505,59	0,00
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	543	CC 90/14/V/SU - SP 3 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI SERRA RICCO' - IMPRESA ESO STRADE SRL (ACC 583/2014) - vedi anche IMP. 1039/2015	284.222,80	284.222,80	0,00
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	544	CC 92/14/V/SU - SP 62 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI TORRIGLIA - IMPRESA CO.S.PE.F SRL (E AZ 4002008) - ACC. 856/2014	244.406,18	241.271,17	3.135,01

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	1708	CC 92/14/V/SU - ING. PORCILE GIORGIO - INCARICO DI COLLAUDO STATICO dei LAVORI URGENTI sulla SP 62 KM. 15+300 e 16+500 - IN COMUNE DI TORRIGLIA - ACC. 856/2014	5.068,86	5.068,86	0,00
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	545	CC 93/14/V/SU - SP 20 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI LUMARZO E TORRIGLIA - IMPRESA ECOFOND SRL (E AZ 4002008) ACC. 556/2014 - vedi anche IMP. 1264/2015	144.873,99	144.873,99	0,00
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	546	CC 95/14/V/SU - SP 21 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI TORRIGLIA - IMPRESA EDIL GATTI SNC (E AZ 4002008)	154.875,96	146.759,39	8.116,57
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	547	CC 94/14/V/SU - SP 15 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI RONDANINA - IMPRESA ILSET SRL (E AZ 4002008)	249.996,65	249.996,65	0,00
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	548	CC 96/14/V/SU - SP 13 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI MONTOGGIO - IMPRESA NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL (E AZ 4002008) - ACC. 856/2014	97.312,57	97.312,57	0,00
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	549	CC 89/14/V/SU - SP 226 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI CASELLA - IMPRESA COMAC SRL (E AZ 4002008)	383.319,85	383.319,85	0,00
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	1450	Domenico Muccio Palma- CC: 89/14/V/SU. S.P. n. 226 di Vallescrivia. Lavori di somma urgenza per il ripristino della circolazione stradale della variante di Casella, in Comune di Casella - incarico collaudo statico	5.380,39	-	5.380,39
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	1039	CC 90/14/V/SU - SP 3 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI SERRA RICCO' - COLLAUDO STATICO ALL'ING. ADDEZIO ENRICO - da IMP. 543/2015. (ACC 583/2014).	4.752,43	4.752,43	0,00
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2015	1264	CC: 93/14/V/SU. – Ing. MASSIMO RATTO – INCARICO DI COLLAUDO STATICO - S.P. 20 di San Marco d'Urri. Lavori di somma urgenza per il rirpistino della circolazione stradale tra le prog.ve Km 10+700 e Km 14+700. (da IMP. 545/2015) - ACC. . 556/2014	2.865,50	-	2.865,50
2 06 01 01 0000015 0000007	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	2015	562	CC 24/09 - SP 2 S. OLCESE - DIREZIONE LAVORI VARIANTE DI MANESSENO - ING. CANEPA (v/anche imp. 1626/09 e 2555/09) (VD IMP 199/2010)	8.494,20	8.494,20	0,00
2 06 01 01 0000015 0000007	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	2015	1410	CC 24/15/V/C - CC: 24/09 - LAVORI COMPLEMENTARI SP 2 S. Olcese - Lavori realizzazione ponte torr. Sardorella - Acc. 187/2015	35.631,60	35.631,60	0,00
2 06 01 01 0000015 0000007	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	2015	565	PROGETTO NADIA - Fondi per REALIZZAZIONE BARRIERE FONOISOLANTI (VD IMP 1798/2010 - 583/2013)	57.562,64	-	57.562,64
2 06 01 01 0000015 0000007	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	2015	861	C.C. 04/15/V/C. S.P. n. 2 di S. Olcese (SAD. C.C. 24/09). Completamento variante Manesseno. Approvazione perizia LAVORI DI BITUMATURA - cottimo fiduciario. (da IMP. 564/2015).vedi anche IMP. 1025/2015	6.043,77	-	6.043,77
2 06 01 01 0000015 0000007	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	2015	1025	C.C. 04/15/V/C. S.P. n. 2 di S. Olcese (SAD. C.C. 24/09). Impresa: IMPRE.GE COSTRUZIONI SRL - "LAVORI DI BITUMATURA". Completamento variante Manesseno. (da IMP. 861/2015). ACC. 187/2015	57.906,08	57.680,87	225,21
2 06 01 01 0000015 0000010	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2015	570	CC 19/10 - PNSS - SP 21 di Neirone. Lavori di consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le progr. 5+900 e 9+500 in Comune di Neirone (SP 21 di Neirone. Lavori di consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le progr. 5+900 e 9+50	41.341,71	41.341,71	0,00
2 06 01 01 0000015 0000010	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2015	571	CC 10/11 - PNSS - SP n. 35 dei Giovi - Lavori di messa in sicurezza della viabilità mediante sistemazione e riqualificaz. planimetrica Comune di Mignanego - da IMP. 937/2014) vedi IMP. 575/2015 e 1100/2015.	2.800,00	-	2.800,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 0000010	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2015	573	ID 3853 - CC 19/10 - SP 21 DI NEIRONE - LAVORI STRADE IN COMUNE DI NEIRONE - IMPRESA E.L.I.O.S. SRL (DA IMP 936/2014)(ACC 230/2014)	106.537,90	83.534,36	23.003,54
2 06 01 01 0000015 0000010	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2015	574	ID 3854 - CC 20/10 - SP n.14 DI DAVAGNA -LAVORI IN COMUNE DI DAVAGNA (finanziato con mutuo) (ex imp. 143/2011 da imp 105-1092/20139(DA IMP 938/2014)	186.330,78	185.399,13	931,65
2 06 01 01 0000015 0000010	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2015	575	IMPRESA EDILIZIA VERICI SNC - C.C. 10/11 - (PNSS) - SP n. 35 dei Giovi - Lavori di messa in sicurezza della viabilità mediante sistemazione e riqualificaz. planimetrica C. di Mignanego (da impp 101-1091/2013) - (ACC 230-232/2014) - vedi IMP. 571/2015	166.991,55	141.238,34	25.753,21
2 06 01 01 0000015 0000010	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2015	1072	INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. STEFANO CAMISASSO - C.C. 20/10 (PNSS) - SP n. 14 di Davagna. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei cigli stradali tra le progr. Km. 2+250 e 4+150 - (da IMP. 572/2015)	3.172,00	-	3.172,00
2 01 06 01 0000015 0000001	Affidamento interventi di straord. manutenzione strade provinciali (Vedi cap E 5.4.1.1)	2015	418	AP/297 CC 17/09 - SP 62 FRANCO ROLANDI - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI TORRIGLIA (VD IMP 2437/2009 E 2844/2009) - INDENNITA' DI ESPROPRIO	7.000,00	-	7.000,00
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1578	CC 48/15/V/SU evento alluvionale del 13/14 sett 15 - affidamento I.CO.STRA Srl - SP 586 Val D'Aveto - lavori di somma urgenza per il ripristino della circolazione stradale km 67+300 - (ACC. 29/2016 coof. Regione)	99.051,58	-	99.051,58
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1615	CC 50/15/V/SU evento alluvionale del 13/14 sett 15 - affidamento I.CO.STRA Srl - AGGRAVAMAENTO MOVIMENTO FRANOSO POSA IN OPERA RETI - SP 586 - lavori di S.U. per il ripristino circolazione stradale km 67+300 - vedi IMP. 60/2016 - (ACC. 29/2016).	40.948,42	-	40.948,42
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1536	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 35/15/V/SU. S.P. 654 della Val di Nure. Impresa: TOSI SANDRO - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità . (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. del verbale e affidamento lavori.	19.998,53	-	19.998,53
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1537	Det .C.M. 46/77641) - CC: 26/15/V/SU. S.P. 226 - Impresa: F.LLI SAVIO DI SAVIO FRANCESCO & C. SNC. Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvazione del verbale e affidamento	3.362,71	-	3.362,71
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1538	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 27/15/V/SU - Impresa: ROSSI MIRKO - S.P. 81 di San Fermo. - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvazione del verbale e affidamento lavori.	2.900,00	-	2.900,00
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1539	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 28/15/V/SU - Impresa: CAMBIASO GIORGIO - S.P. S.P. 6 di Isoverde. - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento lavori	14.894,52	-	14.894,52
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1547	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 29/15/V/SU - Impresa: FIRPO LUCIANO - S.P. 13 di Creto e S.P. 11 di Valbrevenna - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidament	3.122,69	-	3.122,69

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1548	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 30/15/V/SU - Impresa: EDILCRI SCAVI DI FERRARI CRISTINO - S.P. 456 del Turchino. - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento	14.941,60	-	14.941,60
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1549	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 31/15/V/SU - Impresa: SCRIVIA ASFALTI S.R.L. - S.P. 226 di Valle Scrivia - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento lavori.	14.880,27	-	14.880,27
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1550	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 32/15/V/SU - Impresa: FRATELLI MASCHIO SNC - S.P. S.P. 586 della Val d'Aveto - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento la	4.879,63	-	4.879,63
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1551	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 33/15/V/SU - Impresa: ECO-MANNU P.S.C. A.R.L - S.P.75 del Penna - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento lavori.	4.358,69	-	4.358,69
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1552	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 34/15/V/SU - Impresa: RAMACETO PICCOLA COOP A.R.L. - S.P. 586 della Val d'Aveto - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento	4.382,61	-	4.382,61
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1553	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 37/15/V/SU - Impresa: PASTORINI GIANCARLO- S.P. 72 di Alpepiana.. - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento lavori.	24.399,04	-	24.399,04
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1554	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 39/15/V/SU - Impresa: TOSI GIMMI - S.P. 28 della Pievetta e S.P. 86 di Caselle - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento l	8.964,63	-	8.964,63
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1555	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 38/15/V/SU - Impresa: FONTANABUONA AMBIENTE ONLUS - S.P. 58 della Crocetta - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento lavor	3.478,81	-	3.478,81
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1558	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 36/15/V/SU - Impresa: SEDILMAR SRL - S.P. 225 della Valfontanabuona e S.P. 586 della Val d'Aveto. Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. ver	19.991,41	-	19.991,41
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1560	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 44/15/V/SU - Impresa: DEMARTINI ATTILIO - S.P. 22 di Tribogna, S.P. 23 della Scoglina e S.P. 85 di Verzi - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approv	8.996,89	-	8.996,89
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1563	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 45/15/V/SU - Impresa: PISOTTI SERGIO impresa artigiana- S.P. 83 di Pietranera - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento la	11.987,96	-	11.987,96

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1564	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 46/15/V/SU - Impresa: EDIL GATTI SNC di Gatti Ugo e Walter - S.P. 15 del Brugneto. - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamen	39.987,94	-	39.987,94
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1565	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 47/15/V/SU - Impresa: EDIL FB SNC DI FOCACCI M. E BIGGI M. - S.P. 17 di Fontanigorda, S.P. 18 di Rovegno e S.P. 87 di Propata - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14	29.991,99	-	29.991,99
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1566	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 40/15/V/SU - Impresa: CIGIEMME SNC - S.P. 26 bis della Valmogliana - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento lavori.	7.313,90	-	7.313,90
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1568	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 41/15/V/SU - Impresa: COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO - S.P. 654 della Val di Nure - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e affidamento	12.192,64	-	12.192,64
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1569	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 43/15/V/SU - Impresa: C.P.C. S.r.l. - S.P. 225 della Val Fontanabuona e S.P. 23 di Lorsica - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità - (Evento alluv. 13 e 14 sett. 2015). Approvaz. verbale e a	11.991,38	-	11.991,38
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1570	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 42/15/V/SU - Impresa: B & D SCAVI E TRASPORTI SNC di Bonafini M. e Dondero F. - S.P. 14 di Davagna, S.p. 62 della Franco Rolandi e S.P. 82 di Sant'Alberto - Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di transitab	21.996,48	-	21.996,48
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1654	(Det .C.M. 46/77641) - CC 51/15/V/SU evento alluvionale del 13/14 sett e 5/6 ott. 2015 - affidamento EDILIGURIA SNC – SS.PP nn. 8, 9, 11. - lavori di s.u. per il ripristino opere di disciplinamento acque meteoriche danneggiate.	14.955,48	-	14.955,48
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1655	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 52/15/V/SU - ditta: C.P.C. S.r.l. - S.P. n. 11 di Valbrevenna. Eventi alluvionali del 13/14 sett. e 5/6 ott. 2015 - Lavori di s.u. per la sistemazione ed il consolidamento della scarpata lato monte al Km 5+500 - affidamento	15.834,27	-	15.834,27
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1670	CC: 53/15/V/SU. REGGIARDO ENRICO - S.P. n. 11 di Valbrevenna. Eventi alluvionali del 13/14 sett e 5 e 6 ott. 2015 - Lavori di S.U. per il consolidamento delle opere di sostegno ubicate in alveo del torrente Scrivia. Affidamento.	23.806,82	-	23.806,82
2 01 06 01 0000015 0000003	Lavori straordinaria manutenz. SP	2015	1711	(Det .C.M. 46/77641) - CC: 56/15/V/SU - Impresa: F.LLI SAVIO di SAVIO FRANCESCO & C Snc. - S.P. 13 di Creto. Lavori urgenti per la modifica e potenziamento delle opere di disciplinamento acque meteoriche ubicate al Km 6+650. Affidamento lavori.	32.647,59	-	32.647,59
2 06 01 01 0000015 2002538	SP 64 di Acquabianca - Riparazione ponte in Comune di Tiglieto (E 4002660-Patto Genovesato)	2015	155	CC 09/12 - SP 64 DI ACQUABIANCA - LAVORI PONTE IN COMUNE DI TIGLIETO - IMPRESA ESSE.CI SRL (ACC 53/2015)	134.879,25	125.969,91	8.909,34

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 2002540	SP 225 Val Fontanabuona. Ripristino corpo stradale-Loc.Ferriere (E 4002007)	2015	1445	EDILCONTRO SRL - CC 01/14 SP N. 225 della Vallfontanabuona. Lavori urgenti ripristino corpo stradale danneggiato eventi metereologici 27/12/2013 in Loc Ferriere km 30+500, Com di Bargagli. Affidamento servizio verifica materiali (ACC. 437/2014 e 46/2015)	5.404,36	2.440,00	2.964,36
2 06 01 01 0000015 2002540	SP 225 Val Fontanabuona. Ripristino corpo stradale-Loc.Ferriere (E 4002007)	2015	747	impresa: MARIETTA SPA - C.C. 01/14. SP 225 Val Fontanabuona. Ripristino corpo stradale-Loc.Ferriere al Km. 30+500. Eventi metereologici del 27 dicembre 2013. AGGIUDICAZIONE - da IMP. 171/2015 - (ACC. 437/2014 e 46/2015)	396.219,19	165.371,62	230.847,57
2 06 01 01 0000015 2002540	SP 225 Val Fontanabuona. Ripristino corpo stradale-Loc.Ferriere (E 4002007)	2015	1261	CC 01/14 SP n. 225. Lavori urgenti di ripristino del corpo stradale danneggiato in Loc. Ferriere al km 30+500. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. GIOVANNI G. CANEPA. (da IMP. 171/2015) - (ACC. 437/2014 e 46/2015).	6.845,56	-	6.845,56
2 06 01 01 0000015 2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16–20 gen 2014	2015	1431	IDRO-EDIL - CC: 17/15/V/C. S.P. 47 della Vittoria. Lavori urgenti per il ripristino delle infrastrutture stradali ubicate al Km 2+800, in Comune di Savignone, danneggiate a seguito degli eventi alluvionali di dicembre 2013 e gennaio 2014. Approvazione pro	51.290,01	-	51.290,01
2 06 01 01 0000015 2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16–20 gen 2014	2015	1718	SIL.CAP. srl - CC: 54/15/V/C. S.P. 71 di Monte Cornua. Lavori di consolidamento del corpo stradale franato mediante la realizzazione di cordolatura in cemento armato al Km 6+400, in Comune di Sori.	34.470,38	-	34.470,38
2 06 01 01 0000015 2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16–20 gen 2014	2015	1068	CC: 11/15/V/C. S.P. n. 586 della Val d'Aveto. Lavori urgenti per il ripristino infrastrutture stradali al Km 28+700, in C. di Rezzoaglio, (eventi alluv. nov. 2014). Affidamento: IMPRESA PASTORINI GIANCARLO - (da PREN 855/2015) ACC. 329/2015.	35.984,23	35.984,23	0,00
2 06 01 01 0000015 2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16–20 gen 2014	2015	1098	ditta: COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO - AFFIDAMENTO LAVORI - CC: 07/15/V/C. S.P. n. 33 di S. Salvatore. Lavori di bonifica e ripristino della scarpata a monte di strada, tra il km 4+400 e il km 4+700, in C. di Carasco. da PREN. 851/2015 – (ACC. 329/2015)	35.778,96	35.778,96	0,00
2 06 01 01 0000015 2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16–20 gen 2014	2015	1328	CC: 19/15/V/C.- ditta OLIVERI ANTONIO - S.P. n. 69. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO INFRASTRUTTURE KM 3+400, IN C. DI CAMPO LIGURE. (EVENTI ALLUV. DIC. 2013 e GEN. 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO. (da PREN. 852/2015) ACC. 329/2015	28.798,10	-	28.798,10
2 06 01 01 0000015 2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16–20 gen 2014	2015	1329	CC: 23/15/V/C. ditta ZAPPETTINI Stefano - Affidamento lavori. S.P. n. 68 del Facciù. Lavori di consolidamento del corpo stradale al Km 2+500, in C. di Moneglia, (eventi alluv. dic. 2013 e gen. 2014). (da PREN 857/2015) ACC. 329/2015.	44.739,28	-	44.739,28
2 06 01 01 0000015 2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16–20 gen 2014	2015	1330	CC: 20/15/V/C. - DITTA TECNOTATTI S.R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI - S.P. N. 53 DELLA BASTIA. LAVORI URGENTI AL KM 9+050, IN COMUNE DI RONCO SCRIVIA (EVENTI ALLUV. DIC. 2013 GEN. 2014). da PREN. 849/2015 – ACC. 329/2015	34.095,66	29.522,93	4.572,73
2 06 01 01 0000015 2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16–20 gen 2014	2015	1331	ditta: NORDSCAVI SNC - affidamento lavori - CC: 22/15/V/C. S.P. n. 43 di Torrazza. Lavori urgenti per il ripristino delle infrastrutture stradali ubicate al Km 2+700, in C. S. Olcese (EVENTI ALLUV. DIC. 2013 GEN. 2014). da PREN. 854/2015 – ACC. 329/2015	42.459,75	-	42.459,75

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2	06	01	01	0000015	2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16–20 gen 2014	2015	1334	ditta: RABELLINO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI - CC: 21/15/V/C. S.P. N. 43 DI TORRAZZA. LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE AL KM 0+800, IN C. S. OLCESE (EVENTI ALLUV. DIC. 2013 GEN. 2014). da PREN. 856/2015 – ACC. 329/2015	39.565,40	32.904,90	6.660,50
2	01	06	02	0000039	0000002	Indennità di esproprio e servitù onerose	2015	594	Impegno per pagamento indennità di esproprio DA IMP 1793/2008 da imp 977/2013	1.450,00	-	1.450,00
2	01	06	02	0000039	0000002	Indennità di esproprio e servitù onerose	2015	1891	Versamento alla Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di esproprio a favore della Asl3. - Lavori di risanamento e restauro della cappella presso Villa Sauli Podestà.	36.000,00	-	36.000,00
2	06	01	01	2002498		Lavori tratto terminale torr Migliarese (Ex lav. bacini Leiro e Entella -E 5002698 mutuo cassa DDPP)	2015	1061	INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TRATTO TERM. TORR. MIGLIARESE A BUSALLA - PROGETTAZIONE A STUDIO BRIZZOLARA E STURLA Ente attuatore: Provincia di Genova - Finanz. con mutuo Cassa DDPP carico Stato (Acc. 628/97) - da imp 85/2015	18.651,36	18.651,36	0,00
2	06	01	01	2002498		Lavori tratto terminale torr Migliarese (Ex lav. bacini Leiro e Entella -E 5002698 mutuo cassa DDPP)	2015	1573	INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TRATTO TERM. TORR. MIGLIARESE A BUSALLA - LOTTO 1: - aggiudicazione impresa: TEAS SRL - (Acc. 628/97) - (1° quota - vedi anche IMP. 1574/2015)	164.165,41	-	164.165,41
2	07	01	01	2002541		Lavori consolidamento torrente Secca e Pernecco DGR 1605 del 17/12/2014	2015	1007	Grasso Escavazioni di grasso Sandro & C.Sas Lavori di rifacimento della parte terminale del deflettore tra i Torrenti Secca e Pernecco e consolidamento del deflettore tratto di monte Torrente Secca in Comune di Serra Riccò (CC: 97/14/I/SU)	69.000,00	68.307,56	692,44
2	01	06	06	0035521	0002105	Incarichi di progettazione area 07	2015	283	SEC.14.00003.- AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZIONI PROGETTUALI - DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI - ARCH. MAURIZIO MAGGIALI (DA IMP 3849/2005)	5.998,89	5.998,89	0,00
2	01	06	06	0035521	0001295	Incarichi progettazione area 12	2015	422	ING. G. CALZETTA/AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI LAVORI SP 52 N.S. DELLA GUARDIA (VD IMP 4183/2005)	42.942,94	-	42.942,94
2	01	06	06	0035521	0001295	Incarichi progettazione area 12	2015	423	UNIVERSITA' DI GENOVA/DICCA/FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, SU ELEMENTI COSTRUTTIVI E VERIFICHE STRUTTURALI SUL PONTE SP 72 DA IMP 4230/2005	10.800,00	-	10.800,00
2	02	03	07	0000058	0000001	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	2015	669	CNOS-FAP: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA A. (PROGETTO 2) (da IMP. 177/2015)	24.666,00	12.333,00	12.333,00
2	02	03	07	0000058	0000001	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	2015	670	ISFORCOOP: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA A. (PROGETTO 3) (da IMP. 177/2015)	49.800,00	-	49.800,00
2	02	03	07	0000058	0000001	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	2015	671	LAVAGNA SVILUPPO SCRL: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA A. (PROGETTO 4) (da IMP. 177/2015)	47.649,40	-	47.649,40
2	02	03	07	0000058	0000001	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	2015	672	FONDAZIONE CIF: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA A. (PROGETTO 5) (da IMP. 177/2015)	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2	02	03	07	0000058	0000001	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	2015	673	CONSORZIO LIGURIA FORMAZIONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA A. (PROGETTO 6) (da IMP. 177/2015 e 668/2015)	180.000,00	144.000,00	36.000,00
2	02	03	07	0000058	0000001	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	2015	1115	EPICA GENOVA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA A - Scorrimento graduatoria (da IMP. 668/2015)	47.884,60	23.942,30	23.942,30

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 07 01 07 0000054 0000001	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	2015	22	COMUNE DI GENOVA/SISTEM. SPONDA DESTRA TORRENTE SECCA (DA IMP 4144/2005) - vedi anche nuovo IMP. 1006/2015 per "TORRENTE RUSCAROLO"	100.000,00	-	100.000,00
2 07 01 07 0000054 0000001	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	2015	260	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO (da imp 577-658-682/2014)	836,73	-	836,73
2 07 01 07 0000054 0000001	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	2015	1006	COMUNE DI GENOVA: LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE RUSCAROLO - (da IMP. 22/2015 "Sistemazione sponda sinistra Torrente Secca")	250.000,00	-	250.000,00
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	282	OPERE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA - VARIANTE - (DA IMP 2014)(vedi anche IMPP. 1065, 1066, 1067/2015) - ACC 537/2013. - VARIANTE	73.169,02	73.169,02	0,00
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	294	SOCIETA' EDILCONTROL SRL - VERIFICA MATERIALI DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) (DA IMP 403/2014)	13.959,24	-	13.959,24
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	297	DITTA 4 EMME - PROVE E COLLAUDI BARRIERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	2.178,00	-	2.178,00
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	298	DITTA ECONEVEA SPA - RACCOLTA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	3.574,40	-	3.574,40
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	299	DITTA FIMET - REALIZZAZIONE 2 OPERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	2.927.542,65	-	2.927.542,65
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	1740	REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE INTERCOMUNALE DI ARENZANO, COGOLETO E GENOVA VESIMA – PAGAMENTO ALL'IMPRESA DAPAM - (ACC 537/2013)	68.460,01	68.460,01	0,00
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	402	ID-02/2012 ING.MARCO PIETRO RUGGERI - COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) DA IMP 1145/2013 (DA IMP 1474/2013)	6.755,48	-	6.755,48
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	1065	OPERE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) (DA IMP del 2014)-VARIANTE (da IMP. 282/2015 - SUDDIVISIONE). ex 402/2014 - INCARICO AD A.T.I E.S.O. STRADE.	102.460,78	60.877,01	41.583,77
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	1066	OPERE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) (DA IMP del 2014)-VARIANTE (da IMP. 282/2015 - SUDDIVISIONE). ex 400/2014, SOMME A DISPOSIZIONE ex art. 92 c. 5 codice contratti.	172,84	-	172,84
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	1095	ditta: 4 EMME SERVICE SPA - AFFIDAMENTO VERIFICHE TECNICHE DI COLLAUDO - (somme a disposizione" OPERE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) da IMP. 1067/2015	2.257,00	1.670,18	586,82
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	1244	GEOM. DELLE PIANE GIORGIO - AFFIDAMENTO RILIEVI TOPOGRAFICI E CALCOLI DI VOLUMI - (somme a disposizione" OPERE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) da IMP. 1067/2015	6.350,00	-	6.350,00
2 07 01 07 0000015 0000002	Regimentazione idraulica tratto terminale Entella(integr.finanz.residui Fondi FAS2008)(E 4030005.4)	2015	84	ATI (St. GALLI-MAIONE-D'APOLLONIA- SPA) - Progettazione e direzione lavori interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella (VD IMP 4224/2004) da imp 435/2013 + INTEGRAZ. da IMP. 579/2015 e 580/2015	96.435,03	96.435,03	0,00
2 07 01 07 0000015 0000002	Regimentazione idraulica tratto terminale Entella(integr.finanz.residui Fondi FAS2008)(E 4030005.4)	2015	579	FIUME ENTELLA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RELATIVAMENTE AL TRATTO TERMINALE da imp 871/2004	827,73	827,73	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2	07	01	07	0000015	0000002	Regimentazione idraulica tratto terminale Entella(integr.finanz.residui Fondi FAS2008)(E 4030005.4)	2015	581	DSU135/171 -Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale da imp 4424/2004 da imp 437/2013 - Impresa Beduschi Geotecnica Sas (da imp 945/2014)	4.500,58	4.500,58	0,00
2	07	01	07	0000015	0000003	Cofinanziamento prov.le FAS 2008	2015	583	CC 98/14/V/C - SP 456 DEL TURCHINO - LAVORI IN COMUNE DI MASONE - IMPRESA MIN DI RAVEERA LUIGI & C SNC (DA IMP 673/2014)	30.000,00	30.000,00	0,00
2	07	02	07	0000079	0000002	Comune di Zoagli - Collettore fognario per convogliamento acque reflue a depuratore (E 4001959)	2015	44	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 27/2015)	723.039,31	-	723.039,31
2	07	02	07	0000079	0000002	Comune di Zoagli - Collettore fognario per convogliamento acque reflue a depuratore (E 4001959)	2015	403	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 73/2014 spostato su acc. 126/2015)	903.799,75	-	903.799,75
2	07	01	07	0000054	2002405	Trasferimento al Comune di Borzonasca-Studio loc.Belvedere (E 4001960)	2015	1055	COMUNE DI BORZONASCA - MONITORAGGIO LOC. PRATOSOPRALACROCE BORZONASCA E PROG. PRELA - (DGR 1605 del 17/12/2014. TRASFERIMENTO REGIONE LIGURIA PER STUDI GEOLOGICI NEI COMUNI DI BORZONASCA E RONCO SCRIVIA. - (vedi ACC. 349/2015) DA PREN 915/2015.	60.000,00	-	60.000,00
2	07	02	07	0049605	0002536	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	2015	73	IREN - INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - DGR 3972/2012 2° ACCONTO (ACC 45/2014) da imp 124/2014	41.320,21	-	41.320,21
2	07	02	07	0049605	0002536	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	2015	404	IREN - INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - DGR 3972/2012 1° ACCONTO (ACC 483/2013) da imp 863/2013	403.718,34	-	403.718,34
2	07	02	07	0049605	0002536	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	2015	405	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 1° ACCONTO (ACC 484/2013) da imp 864/2013	96.000,00	78.425,15	17.574,85
2	01	06	07	0035605	0000291	Utilizzo mutuo Cassa DDPP per Sistemaz. idrogeologica bacini Leiro e Entella (E 5002698)	2015	15	INTERVENTI SUL TORRENTE LEIRO - Ente attuatore: Comune di Genova - Finanziato con mutuo Cassa ddpp a carico Stato (acc. 628/1997) DA IMP 5729/1997 + IMP. 394/2015 + IMP. 395/2015 (256.144,99 argini Leiro; 900.000,00 Rio Penego tratto terminale con torr.St	816.747,70	-	816.747,70
2	01	06	07	0035605	0000291	Utilizzo mutuo Cassa DDPP per Sistemaz. idrogeologica bacini Leiro e Entella (E 5002698)	2015	398	COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMPLETAM. SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. PONZEMA PER MITIGAZIONE RISCHIO INONDAZ. ABITATO - Ente attuatore: Comune di Campo Ligure - Fin. mutuo Cassa dd.pp carico Stato (acc. 628/97) DA IMP 5732/1997 + IMP. 399/2015 + IMP. 16/2015	24.026,04	24.026,04	0,00
2	07	07	07	2002936		Rimborsi alla Regione Liguria per somme incassate in eccesso o non dovute	2015	1522	Bando per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di sostituzione/conversione di impianti termici di potenzialita' uguale o superiore a 300 kW. Chiusura contabile del bando e restituzione dei residui alla Regione Liguria.	135.682,25	-	135.682,25
2	01	03	10	0000010	0000001	Ricostituzione deposito c/c extratesoreria per utilizzo somme per esigenze di cassa (E 4001722)	2015	616	UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI- (ACC. 199/2015)	1.190.595,43	-	1.190.595,43
3	01	03	04	0000010		Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	387	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003805006 VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2015.	183.480,00	183.480,00	0,00
3	01	03	04	0000010		Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	720	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2015.	144.760,00	144.760,00	0,00
3	01	03	04	0000010		Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	724	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2015.	193.610,00	193.610,00	0,00
3	01	03	04	0000010		Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	986	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003950364 SCADENZA 15/05/2015.	285.116,00	285.116,00	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
3 01 03 04 0000010	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	989	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 SCADENZA 29/05/2015.	486.618,00	486.618,00	0,00
3 01 03 04 0000010	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	1137	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003878185 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	5.193.638,40	5.193.638,40	0,00
3 01 03 04 0000010	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	1432	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2015.	148.190,00	148.190,00	0,00
3 01 03 04 0000010	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	1436	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2015.	198.550,00	198.550,00	0,00
3 01 03 04 0000010	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	1676	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0003950364 VALUTA BENEFICIARIO IL 15/11/2015	288.288,00	288.288,00	0,00
3 01 03 04 0000010	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2015	1779	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2015	486.618,00	486.618,00	0,00
3 01 03 03 0000010	Rimborso quota capitale mutui	2015	918	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO SCADENZA 30/04/2015.	167.331,81	167.331,81	0,00
3 01 03 03 0000010	Rimborso quota capitale mutui	2015	1119	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	271.030,98	271.030,98	0,00
3 01 03 03 0000010	Rimborso quota capitale mutui	2015	1123	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	125.014,68	125.014,68	0,00
3 01 03 03 0000010	Rimborso quota capitale mutui	2015	1128	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/06/2015.	109.750,90	109.750,90	0,00
3 01 03 03 0000010	Rimborso quota capitale mutui	2015	1440	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA 30/10/2015	170.353,82	170.353,82	0,00
3 01 03 03 0000010	Rimborso quota capitale mutui	2015	1785	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	276.133,13	276.133,13	0,00
3 01 03 03 0000010	Rimborso quota capitale mutui	2015	1789	BANCA CARIGE PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	127.287,44	127.287,44	0,00
3 01 03 03 0000010	Rimborso quota capitale mutui	2015	1794	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGAMENTI RATA MUTUO VALUTA BENEFICIARIO IL 30/12/2015.	113.288,15	113.288,15	0,00
3 01 03 01 5000010	Chiusura anticipazione di tesoreria	2015	666	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ESERCIZIO 2015	80.848.471,39	74.658.607,89	6.189.863,50
4 00 00 02 0065102	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	2015	407	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N.131/2015	30.000,00	14.020,42	15.979,58
4 00 00 02 0065102	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	2015	408	IRPEF COD. 1052- ACCERTAMENTO N.132/2015	12.600,00	-	12.600,00
4 00 00 02 0065100	Ritenute erariali al personale	2015	436	IRPEF COD. 1001 - (SEMESTRALE) - ACC. 140/2015	3.900.000,00	3.254.196,26	645.803,74
4 00 00 02 0065100	Ritenute erariali al personale	2015	437	IRPEF COD. 1002 - (SEMESTRALE) - ACC. 141/2015	55.000,00	-	55.000,00
4 00 00 02 0065100	Ritenute erariali al personale	2015	438	IRPEF COD. 1012 - (SEMESTRALE) - ACC. 142/2015	16.000,00	9.080,32	6.919,68
4 00 00 02 0065100	Ritenute erariali al personale	2015	439	ADDIZIONALE REGIONALE - (SEMESTRALE) - ACC. 143/2015	430.000,00	333.949,12	96.050,88
4 00 00 02 0065100	Ritenute erariali al personale	2015	440	ADDIZIONALE COMUNALE - (SEMESTRALE) - ACC. 144/2015	205.000,00	156.587,60	48.412,40
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2015	432	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (semestrale) - ACC. 136/2015	2.104.000,00	1.860.976,16	243.023,84
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2015	433	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - (semestrale) - (ACC. 137/2015)	325.000,00	273.761,53	51.238,47
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2015	434	CONTRIBUTI INPS - (semestrale) - (ACC. 138/2015)	12.500,00	2.794,35	9.705,65
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2015	435	INAIL COCOCO - (semestrale) - ACC. 139/2015	5.000,00	-	5.000,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	441	RISCATTI CPDEL - (SEMESTRALE) - ACC. 145/2015	44.000,00	35.357,66	8.642,34
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	442	RISCATTI INADEL - (SEMESTRALE) - ACC. 146/2015	2.500,00	-	2.500,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	443	RITENUTE VARIE - (SEMESTRALE) - ACC. 147/2015	50.000,00	25.931,24	24.068,76
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	444	CESSIONI 1/5 - (SEMESTRALE) - ACC. 148/2015	164.000,00	156.790,32	7.209,68
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	445	ASSICURAZIONI PERSONALI (SEMESTRALE) - ACC. 149/2015	15.000,00	13.188,67	1.811,33
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	446	FONDO MUTUALITA' - (SEMESTRALE) - ACC. 150/2015	200.000,00	86.895,81	113.104,19
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	447	QUOTE CRAL - (SEMESTRALE) - ACC. 151/2015	14.500,00	12.143,60	2.356,40
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	448	CONTRIBUTI SINDACALI - (SEMESTRALE) - ACC. 155/2015	75.000,00	59.095,28	15.904,72
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	449	PENSIONATI LAVORATORI - INPS - (SEMESTRALE) - ACC. 157/2015	500,00	-	500,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	450	RITENUTE INPDAP PRESTITI - (SEMESTRALE) - ACC. 160/2015	145.000,00	110.731,04	34.268,96
4 00 00 02 0065101	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	2015	406	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.130/2015	150.000,00	55.859,13	94.140,87
4 00 00 02 0065101	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	2015	410	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO 134/2015	20.000,00	1.179,97	18.820,03
4 00 00 01 0065001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	2015	409	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACCERTAMENTO N.133/2015	5.000,00	1.860,85	3.139,15
4 00 00 06 0065500	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2015	301	FONDO ANTICIPAZIONE PER SERVIZI ECONOMALI 2015 (E. 6001755)	15.000,00	15.000,00	0,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	609	AMIU GENOVA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DISCARICA BIRRA PD 4509/14 - B. 4-2015 - ACC. 197-2015	344.682,90	-	344.682,90
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	642	AUTOTRASPORTI TREBINO SNC di TREBINO GIOBATTA &C. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X USO AREA LIMITROFA SP 333 USCIO GATTORNA - B. 88/15	50,00	-	50,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	658	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X BOX - CASA DEL ROMANO - COMUNE DI FASCIA - B. 167/15 -- ACCERTAMENTO N. 284/15	2,50	-	2,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	846	OLCESE MAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE - USO AREA SU SP 19 LUMARZO KM 5+900 - B. 3-2015	162,50	-	162,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1143	MANTERO SIRO - RESTITUZIONE CAUZIONE X POSTO AUTO SCOPERTO N. 10 - B. 790-2015	243,59	-	243,59
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1460	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - RASTITUZIONE CAUZIONE X USO LOCALI - B. 731/15	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1462	PARODI MARIA GIUSEPPINA - RESTITUZIONE CAUZIONE X LOCALE AD USO CANTINA VIA PRA' 63 - B. 1031/15	7,50	-	7,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1463	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE-1 PONENTE - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE MAGAZZINO PRESSO COMUNE DI RONCO SCRIVIA - B. 3007/15	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1484	SANI FABIO BOSCASSI - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID.4002 - CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO - B. 3396/15	244,00	-	244,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1531	COMUNE DI GENOVE - RESTITUZIONE SALDO DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2340/15	8,63	-	8,63
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1532	REMNA SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X LAVORI S.P. 654 - KM 93.5-81.3-82 - B. 2934/15	2.000,00	-	2.000,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1602	GELSOMINO FRANCESCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZONALE per CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN P.LE MAZZINI 2 (NUOVA CUSTODE Città Metropolitana) - ACC. 616/2015	250,00	-	250,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1612	STEFANO PARENTI. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per concessione d'uso di un posto auto scoperto (dell'edificio denominato "Ex Enal") - ACC. 620/2015	243,59	-	243,59
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1825	MARIA GIUSEPPINA PARODI - restituzione deposito cauzionale concessione uso cantina via Pra' 63 (Villa Podesta') vedi acc. 705/2015	5,00	-	5,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1921	Il caffe Industria - integrazione seposito cauzionale	20,00	-	20,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2015	1922	deposito cauzionale - integrazione deposito cauzionale Stefanini Roberta/Cavero Nicola	11,41	-	11,41
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	679	OTTONELLO PATRIZIA CI05631 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/12/2014 - B. 526/2014	268,54	-	268,54

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	681	BENVENUTO SIMONE CI04883 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 03/12/2014 - B. 526/2015	601,24	-	601,24
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	683	GATTULLI MARGHERITA CI08578 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCCP282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B.526/2015	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	684	DE SANTIS MARISA CI05605 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B. 526/2015 (vedi anche IMP. 1078/2015)	265,22	265,22	0,00
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	685	VIDEO TIME SPA CI06219 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - VENEZIA 04/12/2014 - B. 526/15	466,44	-	466,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	686	RIZZO GIAMPAOLO CI06953 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 05/12/2014 - B. 526/2015	42,34	-	42,34
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	687	CADAGRANDE LUIGI CI06273 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/12/2014 - B. 526/2015	48,88	-	48,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	688	LAVAGGI VITTORIO CI08480 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 19/12/2014 - B. 526/2015	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	689	CASSISSA FRANCO CG01946 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - FIRENZE 23/12/2014 - B. 526/2015	783,72	-	783,72
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	690	GIOSSO GEROLAMO CI08579 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 30/12/2014 - B. 526/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	883	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE CI08199 - B. 628/15	1.734,90	-	1.734,90
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	900	RATTO ANNAROSA CI05826 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 02/01/2015 - B. 1364/2015	265,22	-	265,22
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	901	VERDE AZZURRO IMM. SRL CI07108 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 09/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	29,62	-	29,62
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	902	RUSSELLO MARCO AMM. V. SANTUARIO GUARDIA N. 124 CI05283 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 21/01/2015 - CCP 212860 - B. 1364/2015	344,19	-	344,19
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	903	OLIVA ELENA CI05359 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 29/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	29,62	-	29,62
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	974	CAMPODONICO UGO CI8580 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 16/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	975	VASSALLO MARCO CG02089 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 24/02/2015 - CCP 2822160 - B. 1532/2015	114,08	-	114,08
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	976	CHIESA ENRICA CI08386 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 27/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	502,88	-	502,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	977	CONDOMINIO I GEMELLI C/O GHIGLIONE CI08592 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	978	SOC. COSTRUZIONI SRL CI08391 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1010	ANDREOLA GIUSEPPE CI06511 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 18/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	47,78	-	47,78

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1015	LARSEN PEDERSEN CI07947-CI08696 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - CCP 212860 - B. 1778/2015	1.227,18	-	1.227,18
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1016	MASCI CARMINE CI07213-CI07295 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - B. 1778/2015	838,16	-	838,16
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1020	FASTWEB SPA CI08595 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 26/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	502,88	-	502,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1021	SESTRI CENTRO SRL CI08284 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1022	CABONA MAURO CATALDO CI05413 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	371,90	-	371,90
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1023	CONDOMINIO CAIR VIA S. PIETRO 38 - RAPALLO - RESTITUZIONE CAUZIONE X ID.3967 - CONCESSIONE DEMANIALE CG01469 - B. 1214/15	257,00	-	257,00
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1024	CONDOMINIO VIA DELLE FABBRICHE 6 CG02061 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 27/03/2015 - CCP 282160 - B. 1778/2015	918,90	-	918,90
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1038	AVELLINO FRANCESCA CI08260 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 01/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1040	AEDIMONT SRL CI07081 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 03/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	35,82	-	35,82
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1044	IPLOM SPA CI05475 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 08/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	2.712,44	-	2.712,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1047	AMM.NE CONDOMINIO VIA ROMA 59 - ROSSIGLIONE CI05486- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015 (VEDI ACC. 399/2015)	220,30	-	220,30
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1050	AUTODEMOLIZIONI CASTAGNINO SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CG02000 - B. 1977/15 - ACC. 401/15	314,46	-	314,46
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1052	CG02249 - Amm. intercondominiale Via Argentina 12 B/rosso - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 40/15 - acc. 402/2015	861,14	-	861,14
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1057	IMM. S. MEDARDO CI06286 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 28/2160 - B. 1981/2015	55,08	-	55,08
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1085	CI08679 - IREN ACQUA GAS - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 272/15	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1086	CI08591 - MUZIO MARCELLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 312/15	1.038,92	-	1.038,92
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1118	CG01773 - CROCE BIANCA VALSECCA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2055/15 -	2.014,71	-	2.014,71
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1149	MARINE POWER TECHNOLOGY SRL - CI08388 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2260/15	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1170	CI05605 - SERENA PAOLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 1626/15	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1171	CI05247 - ROMANENGO NICOLETTA - LOMURNO FILIPPO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2357/15	278,54	-	278,54
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1174	CI05594 - MAP S.R.L. - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 504/15	560,72	-	560,72

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1186	COND. VIA S. ROCCO 101 C/O GIANNETTONI CI07170 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/05/2015 - B. 2565/15	55,68	-	55,68
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1187	PEDEMONTE PAOLA CI08593 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 06/05/2015 - B. 2565/15	490,14	-	490,14
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1188	CONSIGLIERE MARIA CI08719 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1189	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08697 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 16/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	209,53	-	209,53
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1190	PIERONI GIOVANNI CI07068 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	71,64	-	71,64
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1191	CONDOMINIO I CILIEGI CI02711 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	72,66	-	72,66
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1192	COMUNE DI SERRA RCCO' CG01037 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	566,94	-	566,94
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1193	COMUNE DI SERRA RICCO' CG01041 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	209,54	-	209,54
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1194	COND. VIA ACQUASANTA 32 CI08701 C/O CANEPA FRANCESCO- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	597,24	-	597,24
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1195	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	230,49	-	230,49
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1196	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	298,62	-	298,62
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1197	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08590 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	434,36	-	434,36
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1198	A.R.T.E. CG02191 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 30/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	9,16	-	9,16
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1300	ARGENTINI ROSALBA CI04933 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/06/2015 - B. 2910/15	180,16	-	180,16
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1301	VARINI MARILENA CI08458 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 06/06/2015 - CCP 282160 - B. 2910/2015	419,08	-	419,08
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1302	COPPE BEATRICE CI08720 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 23/06/2015 - CCP 282160 B. 2910/2015	647,02	-	647,02
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1304	COSTRUZIONI LOMBARDO CI08335 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/06/2015 - CCP 282160 - B. 2910/15	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1309	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - CI08588 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 11/06/2015 - CCP 282160 - B. 2910/15	325,77	-	325,77
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1362	CI08710 - FASTWEB SPA - restituzione deposito cauzionale - acc. 437/2015	666,82	-	666,82

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1405	CI108170 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COCIV.	519,10	-	519,10
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1407	CI08707 - COCIV - restituzione deposito cauzionale - acc 506/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1415	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE (restituzione) - ACC. 508/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1417	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SERELLI COMUNE DI CERANESI (GE). ACC. 512/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1426	CG01469 - CONDOMINIO CAIR - RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE - ACC. 515/2015	257,00	-	257,00
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1427	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - restituzione deposito cauzionale. acc. 516/2015	2.014,71	-	2.014,71
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1428	COCIV - CIO8712 - restituzione deposito cauzionale . acc. 517/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1429	SERENA PAOLO - CIO5605 - restituzione deposito cauzionale - acc. 518/2015	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1430	COCIV - CGO2217 - restituzione deposito cauzionale acc. 519/2015	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1471	AUTOSILO MAROTTO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2059/15	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1483	MERELLO DANIELA - restituzione deposito cauzionale (acc. 566/2015)	419,08	-	419,08
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1514	CI08714 - ECOENERGIA CERUSA SRL- restituzione deposito cauzionale - (ACC. 578/2015)	419,08	-	419,08
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1523	CI08569 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 584/2015)	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1524	CI08680 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 585/2015).	419,06	-	419,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1526	CI07698 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2489/15 (vedi ACC. 587/2015)	209,54	-	209,54
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1605	CG02251 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2520/15 - (vedi ACC. 617/2015)	209,54	-	209,54
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1679	PALMULLI ANGELA CI03277 - RESTITUZIONE DEPOSITO - BONIFICO C/C 87/90 - B. 4012/15	41,08	-	41,08
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1715	CI08585 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAROGGIO SILVIA ANNA (vedi ACC. 662/2015)	419,08	-	419,08
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1730	CI08206 - COMUNE DI LEIVI - restituzione deposito cauzionale (acc 665/2015)	209,53	-	209,53
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2015	1940	CI08585 CAROGGIO SILVIA ANNA - Cauzioni su concessioni idriche - Acc 735/2015	419,08	-	419,08
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	244	CONVENZIONE 2015 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (ACC 112/2015)	47.450,00	45.260,00	2.190,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	386	Trattenuta IVA da versare all'Erario 2015	6.401.683,84	5.416.092,74	985.591,10
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	734	VILLAGGIO DEL RAGAZZO - PAGAMENTO I.V.A. FATTURA PROT. 495/2015	5.299,40	5.299,40	0,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	844	RS COMPONENTS S.P.A. Pagamento I.V.A. FATTURA Prot. 424/2015	103,02	-	103,02
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	880	IVA ERRONEMANETE TRATTENUTA - manurtenzione strumenti rete monitoraggio qualità dell'aria - CIG - ZDE11A3FAC - FATT. N. 7014326241 DEL 17/11/2014	103,02	103,02	0,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	984	versamento iva poligrafico dello stato restituita acc 375/2015	85,36	85,36	0,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno in	N. imp	descrizione impegno	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	1082	Restituzione IVA su fattura n. 1215002368 del 21/04/2015.	85,36	85,36	0,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	1294	RESTITUZ IVA ERR TRATTENUTA - ASS SPORTIVA DILETT SPAZIODANZA - REGIME SPECIALE NO SPLIT	2.640,00	2.640,00	0,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	413	FONDO ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE (ACC.135/2015)	15.000,00	15.000,00	0,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	1009	FONDAZIONE C.I.F. FORMAZIONE - PAGAMENTO FATTURE N. 750/751/1288-2015 - (VEDI M.3384/3386/3387-2015) -	21.502,92	21.502,92	0,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	1303	ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO SRL - PAGAMENTO, IN PARTE, FATTURA N. 1E/2015/PA - APPROFONDIMENTO IDRAULICO DEI PIANI DI BACINO TORRENTI BISAGNO E CHIARAVAGNA - B. 2888/15 - (R.T.I. CONS. DHI Italia-ART S.r.l. - RESTITUZIONE € 100,00 SOMMA NON DOVUTA)	100,00	100,00	0,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	1414	IVA RELATIVA A RESTITUZIONE IVA - ELENCHI M. 329-331 (ACC 510/2015)	71.119,86	68.553,77	2.566,09
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	1485	EAL SRL ENERGIE - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - (RESTITUZIONE PAGAMENTO PARCELLA COMMERCIALISTA) B. 1492/15	1.043,87	-	1.043,87
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	1587	GETOIL SRL - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - B. 63-2015	1.500,00	-	1.500,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	1588	VIEL MARCO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - B. 1800/15	343,33	-	343,33
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2015	1863	RESTITUZIONE GALA - SISTEMAZIONE CONTABILE (ACC 717/2015)	69.785,30	69.785,30	0,00
					236.940.704,19	182.823.041,73	54.117.662,46

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 09 01 0000001	Spese per il personale (Direz gen. e servizio legale)	2014	424	RETRIBUZIONE PERSONALE DIREZIONE GENERALE 2014	10.810,49	10.810,49	-
1 01 02 01 0000096	Lavoro straordinario	2014	508	STRAORDINARI ART.18 2014	4.545,92	4.545,92	-
1 01 02 01 0000096	Lavoro straordinario	2014	509	STRAORDINARI ART.19 2014	2.082,43	2.082,43	-
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2012	79	INCENTIVI PROGETTAZIONE ATTIVITA' PIANIFICAZIONE DIPENDENTI DIR.3 PER PTC E PUC ANNO 2012	19.532,23	-	19.532,23
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2012	1448	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE "REDAZIONE PUC COMUNI DI FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, RONDANINA E ROVEGNO"	7.007,04	-	7.007,04
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2014	182	SALARIO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E PO	2.521,00	2.521,00	-
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2014	289	ECONOMIE DI GESTIONE REALIZZAZIONE DEPURATORE COMUNE DI TORRIGLIA (ACC 665/2013 65/2014)	33.459,58	-	33.459,58
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2014	422	ECONOMIE DI GESTIONE REALIZZAZIONE COLLETTORE AL DEPURATORE COMUNE DI CHIAVARI (ACC 660/2013)	2.180,64	-	2.180,64
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2014	510	SALARIO ACCESSORIO RISCHIO REPERIBILITA' TURNO 2014	11.858,93	11.858,93	-
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2014	511	SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITA' RISULTATO PO 2014	36.325,98	35.753,78	572,20
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2014	513	SALARIO ACCESSORIO ONORARI AVVOCATI	13.627,75	13.627,75	-
1 01 02 01 0000005 0000002	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2010	1997	PERSONALE PROVINCIALE GRUPPO DI LAVORO INTEGRATO PER REDAZIONE DEL PUC - (Comune di Isola del Cantone)	10.668,01	-	10.668,01
1 01 02 01 0000056	Spese per il personale temporaneo	2014	159	ASSUNZIONE N.1 T.DET. INFORMATICO (da imp 2012 e 2013)	23.391,80	1.433,89	21.957,91
1 01 02 01 0000056	Spese per il personale temporaneo	2014	497	RETRIBUZIONE FIDUCIARI COMMISSARIO STRAORDINARIO 2014	1.735,84	1.735,84	-
1 01 02 01 0000056	Spese per il personale temporaneo	2014	498	RETRIBUZIONE N.7 DIPENDENTI DIREZIONE 7 (ex 10 dip.) (anche da imp 2011-2012-2013)	145.804,60	2.425,76	143.378,84
1 02 03 01 0000058 0000001	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica (E 2001484)	2014	21	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica (ACC.4/2014)da imp 178-179/2012 57-58-709/2013	82.383,96	-	82.383,96
1 02 03 01 0000058 0000001	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica (E 2001484)	2014	1067	PROROGA N.10 DIPENDENTI A T. DETERMINATO FINO AL 31/12/2014 (ACC 470-471-472/2014)	1.808,28	-	1.808,28
1 01 03 01 0000057 0000001	Servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente	2014	258	SOCIETA' QUI GROUP SPA - CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 6" - 2014	38.215,30	38.215,30	-
1 01 01 01 0000098	Spese per il personale - Contributi (Direz 1)	2014	429	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 1 AFFARI GENERALI 2014	43.948,22	43.948,22	-
1 01 02 01 0000098 0000002	Spese per il personale - contributi (risorse umane)	2014	457	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 2 RISORSE UMANE 2014	46.130,80	46.130,80	-
1 01 02 01 0000098 0000003	Spese per il personale - contributi (servizi informativi)	2014	445	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 1 SISTEMI INFORMATIVI 2014	16.079,40	16.079,40	-
1 01 02 01 0000098 0000004	Spese per il personale temporaneo - contributi	2014	501	CONTRIBUTI N.7 DIPENDENTI DIREZIONE 7 2014 (ex 10 dip.)	27.806,20	-	27.806,20
1 01 02 01 0000098 0000004	Spese per il personale temporaneo - contributi	2014	621	CONTRIBUTI N.1 T.DET DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	732,74	729,63	3,11
1 01 02 01 0000098 0000005	Spese per il personale - contributi su salario accessorio	2014	516	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO 2014	43.200,31	43.200,31	-
1 01 03 01 0000098 0000001	spese per il personale - contributi (servizi finanziari)	2014	453	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 2 SERVIZI FINANZIARI 2014	24.760,53	24.760,53	-
1 01 03 01 0000098 0000002	spese per il personale - contributi (servizio patrimonio)	2014	449	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 2 PATRIMONIO 2014	54.083,95	54.083,95	-
1 01 05 01 0000098	Spese per il personale - contributi (edilizia)	2014	469	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 4 EDILIZIA 2014	48.335,63	48.335,63	-
1 01 09 01 0000098 0000001	Spese per il personale - contributi (Direz gen. e serv legale)	2014	425	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE GENERALE 2014	22.191,01	22.191,01	-
1 01 09 01 0000098 0000002	Spese per il personale - contributi (polizia prov.le)	2014	433	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 1 POLIZIA PROV.LE 2014	45.363,22	45.363,22	-
1 02 03 01 0000098	Spese per il personale - contributi (formazione)	2014	489	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 7 ISTRUZIONE FORMAZIONE E CPI 2014	103.934,59	95.264,30	8.670,29
1 02 03 01 0000098 0000001	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica - contributi (E 2001484)	2014	212	CONTRIBUTI PERSONALE T.DET. ASSISTENZA TECNICA VD IMP 21/2014 (ACC 4/2014)	11.837,39	11.006,44	830,95
1 02 03 01 0000098 0000001	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica - contributi (E 2001484)	2014	1068	CONTRIBUTI PROROGA N.10 DIPENDENTI A T. DETERMINATO FINO AL 31/12/2014 (ACC 470-471-472/2014)	8.173,29	6.177,31	1.995,98
1 03 01 01 0000098	Spese per il personale - contributi (cultura)	2014	441	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 1 CULTURA 2014	11.460,45	11.460,45	-
1 04 01 01 0000098	Spese per il personale - contributi (turismo)	2014	437	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 1 TURISMO 2014	22.223,43	22.223,43	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 01 0000098	Spese per il personale - contributi (viabilità)	2014	473	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' 2014	216.395,46	216.395,46	-
1 06 02 01 0000098	Spese per il personale - contributi (pianificazione terr. e urbanistica)	2014	461	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 3 PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 2014	24.532,10	24.532,10	-
1 07 01 01 0000098	Spese per il personale - contributi	2014	465	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 3 PIANI DI BACINO E GESTIONE TERRITORIO 2014	43.248,43	43.248,43	-
1 07 02 01 0000098	Spesa per il personale - contributi (ambiente+ATO)	2014	485	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 5 ENERGIA, ACQUA E RIFIUTI, ATO 2014	61.886,15	61.886,15	-
1 07 05 01 0000098	Spese per il personale - contributi (ambiti naturali caccia e pesca)	2014	481	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 5 CACCIA E PESCA, ARIA E RUMORE 2014	26.067,78	26.067,78	-
1 09 03 01 0000098	Spese per il personale - contributi (politiche del lavoro)	2014	493	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 7 POLITICHE DEL LAVORO E CONTROLLO 2014	119.445,66	119.445,66	-
1 05 01 01 0000098	Spese per il personale - contributi (trasporti)	2014	477	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE 5 TRASPORTI 2014	11.140,36	11.140,36	-
1 01 02 01 0000095	Assicurazione INAIL	2014	587	DECRETO 5130/2013 ASSICURAZIONE INAIL SUSSIDI AI LAVORATORI (ACC 134/2014) e DECRETO 1803/2014 (ACC 395/2014)	2.475,00	853,12	1.621,88
1 01 02 01 0000092	Pensioni, rendite vitalizie, indennità cessazione del servizio	2014	496	PENSIONI, RENDITE VITALIZIE, ONERI E TFS 2014	1.584,51	1.584,51	-
1 01 09 07 0000001	Imposte e tasse	2014	427	IRAP PERSONALE DIREZIONE GENERALE 2014	7.245,97	7.063,14	182,83
1 01 01 07 0000004	Imposte e tasse	2014	431	IRAP PERSONALE DIREZIONE 1 AFFARI GENERALI 2014	13.901,02	13.901,02	-
1 01 01 07 0000004	Imposte e tasse	2014	569	IRAP SU ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2014	1.930,34	1.930,34	-
1 01 09 07 0000004	IRAP stipendi polizia prov.le	2014	435	IRAP PERSONALE DIREZIONE 1 POLIZIA PROV.LE 2014	14.393,27	14.393,27	-
1 03 01 07 0000004	IRAP stipendi cultura	2014	443	IRAP PERSONALE DIREZIONE 1 CULTURA 2014	3.656,03	3.656,03	-
1 04 01 07 0000004	IRAP stipendi turismo-sviluppo economico	2014	439	IRAP PERSONALE DIREZIONE 1 TURISMO 2014	6.947,01	6.947,01	-
1 01 02 07 0000005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2012	984	IRAP N.3 UNITA' T.DETERMINATO NATURA FIDUCIARIA PRESSO SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINAIRO	2.552,64	-	2.552,64
1 01 02 07 0000005 0000002	IRAP (risorse umane)	2014	459	IRAP PERSONALE DIREZIONE 2 RISORSE UMANE 2014	11.482,06	2.597,82	8.884,24
1 01 02 07 0000005 0000002	IRAP (risorse umane)	2013	666	IRAP RISORSE UMANE	1.623,56	-	1.623,56
1 01 02 07 0000005 0000003	IRAP (servizi informativi)	2014	447	IRAP PERSONALE DIREZIONE 1 SISTEMI INFORMATIVI 2014	7.038,16	5.001,82	2.036,34
1 01 02 07 0000005 0000004	IRAP (personale a tempo determinato)	2014	160	IRAP N.1 ASSUNZIONE T.DET. INFORMATICO	237,19	-	237,19
1 01 02 07 0000005 0000004	IRAP (personale a tempo determinato)	2014	504	IRAP FIDUCIARI COMMISSARIO STRAORDINARIO 2014	2.695,31	-	2.695,31
1 01 02 07 0000005 0000004	IRAP (personale a tempo determinato)	2014	505	IRAP N.10 DIPENDENTI DIREZIONE 7 2014 (ex 10 dip.) (DA RESIDUI 2011 2012 2013)	7.416,53	-	7.416,53
1 01 02 07 0000005 0000004	IRAP (personale a tempo determinato)	2014	622	IRAP N.1 T.DET DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	413,86	260,59	153,27
1 01 03 07 0000057 0000001	IRAP (risorse finanziarie)	2014	455	IRAP PERSONALE DIREZIONE 2 SERVIZI FINANZIARI 2014	7.710,74	7.710,74	-
1 01 03 07 0000057 0000002	IRAP (patrimonio)	2014	451	IRAP PERSONALE DIREZIONE 2 PATRIMONIO 2014	17.055,10	17.055,10	-
1 01 03 07 0000057 0000002	IRAP (patrimonio)	2013	651	IRAP PATRIMONIO	1.120,60	-	1.120,60
1 06 02 07 0000029	IRAP stipendi pianificazione territoriale e urbanistica	2014	463	IRAP PERSONALE DIREZIONE 3 PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 2014	9.405,83	7.730,93	1.674,90
1 01 05 07 0000015	Imposte e tasse	2014	471	IRAP PERSONALE DIREZIONE 4 EDILIZIA 2014	15.244,37	15.244,37	-
1 06 01 07 0000015	Imposte e tasse	2014	475	IRAP PERSONALE DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' 2014	68.534,00	68.534,00	-
1 07 02 07 0000030	Imposte e tasse	2014	487	IRAP PERSONALE DIREZIONE 5 ENERGIA, ACQUA E RIFIUTI, ATO 2014	19.963,84	19.963,84	-
1 05 01 07 0000033	Imposte e tasse	2014	479	IRAP PERSONALE DIREZIONE 5 TRASPORTI 2014	3.498,42	3.498,42	-
1 07 05 07 0000033	Imposte e tasse	2014	483	IRAP PERSONALE DIREZIONE 5 CACCIA E PESCA, ARIA E RUMORE 2014	8.190,99	8.190,99	-
1 02 03 07 0000058	Imposte e tasse - politiche del lavoro	2014	491	IRAP PERSONALE DIREZIONE 7 ISTRUZIONE FORMAZIONE E CPI 2014	36.117,60	28.539,94	7.577,66
1 02 03 07 0000058	Imposte e tasse - politiche del lavoro	2014	588	DECRETO 5130/2013 IRAP SUSSIDI AI LAVORATORI (ACC 134/2014) E DECRETO 1803/2014 (ACC 395/2014)	301,58	229,50	72,08
1 02 03 07 0000058 0000001	IRAP personale temporaneao per assistenza tecnica (E 2001484)	2014	22	IRAP personale temporaneao per assistenza tecnica (ACC.4/2014)	3.155,03	3.096,70	58,33

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 07 0000058 0000001	IRAP personale temporaneao per assistenza tecnica (E 2001484)	2014	1069	IRAP PROROGA N.10 DIPENDENTI A T. DETERMINATO FINO AL 31/12/2014 (ACC 470-471-472/2014)	2.107,08	1.682,13	424,95
1 09 03 07 0000020	Imposte e tasse	2014	495	IRAP PERSONALE DIREZIONE 7 POLITICHE DEL LAVORO E CONTROLLO 2014	42.272,51	38.952,89	3.319,62
1 01 02 07 0000005 0000006	IRAP (trattamento accessorio)	2014	517	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014	15.426,05	15.426,05	-
1 07 01 07 0000029	Imposte e tasse	2014	467	IRAP PERSONALE DIREZIONE 3 PIANI DI BACINO E GESTIONE TERRITORIO 2014	15.621,42	13.606,83	2.014,59
1 01 02 07 0000057 0000001	spese contrattuali	2014	273	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2014 (ACC 74/2014)	55.602,00	55.602,00	-
1 01 05 07 0000014	Imposte e tasse	2014	338	GESTIONE CASSA ECONOMALE - BOLLI TASSE DI PROPRIETA' ECC 2014	270,00	270,00	-
1 01 05 07 0000014	Imposte e tasse	2014	563	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2014	71.682,80	71.682,80	-
1 01 05 07 0000014	Imposte e tasse	2014	727	imposta di registro 2014 per le proroghe dei contratti di affitto di beni immobili in conduzione ed in proprietà dell'Amm Prov	16.689,25	16.689,25	-
1 01 05 07 0000014	Imposte e tasse	2013	801	IMPOSTA DI REGISTRO 2013	1.426,75	1.426,75	-
1 07 01 07 1001200	Canoni demanio idrico a carico della Provincia	2014	1505	Canoni ed indennizzi dovuti dalla Provincia di Genova - direzione 4 lavori pubblici e manutenzione - per attraversamenti vari - annualità 2014 (acc 505/2014)	221.000,00	221.000,00	-
1 01 03 02 0000057 0000002	Quotidiani, riviste e libri	2014	337	FONDO IN ECONOMIA - QUOTIDIANI E RIVISTE SPECILISTICHE 2014	1.387,49	1.387,49	-
1 01 03 02 0000057 0000002	Quotidiani, riviste e libri	2014	611	LIBRERIA GIURIDICA SNC - SPESE EDITORIA	773,61	773,61	-
1 01 03 02 0000057 0000001	Cancelleria	2014	349	FONDO IN ECONOMIA - MATERIALE DI CANCELLERIA 2014	2.252,73	2.252,73	-
1 01 03 02 0000057 0000001	Cancelleria	2014	617	DITTA GI.EFFE - ACQUISTO CANCELLERIA	4.169,53	4.169,53	-
1 01 03 02 0000057 0000001	Cancelleria	2014	1393	DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL - FORNITURA CARTA A/4 A/3 CONVENZIONE SUAR	4.019,84	4.019,84	-
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2014	327	DITTA MONTAGNA A & C AGRIITTICA SAS - ACQUISTI FAUNA ITTICA PRONTA PESCA (ANCHE IMP 1771/2013)	730,54	730,54	-
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2014	592	DITTA RIVOIRA GAS SRL - ACQUISTO DI OSSIGENO PER TRASPORTO FAUNA ITTICA	1.000,00	402,49	597,51
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2014	570	FONDO IN ECONOMIA PER DIREZIONE AMBIENTE	369,09	369,09	-
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2013	838	DITTA RIVOIRA SPA - ACQUISTO OSSIGENO IN BOMBOLE	9,79	-	9,79
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2014	1874	DITTA PETROLINI MARCELLO DI MARESCA - FORNITURA DI UOVA EMBRIONATE DI SALMO TRUTTA.	6.100,00	6.100,00	-
1 07 05 02 0000034	Acquisti diversi	2014	1875	DITTA MOLINO PASTORINO - ACQUISTO MANGIME PER ALLEVAMENTO DI NOVELLAME di SALMO	590,00	590,00	-
1 01 03 02 0000057 0000003	Carburante	2014	120	TOTAL ERG SPA - carburante per autotrazione per l'anno 2014	75.363,15	75.363,15	-
1 01 03 02 0000057 0000003	Carburante	2014	306	SOCIETA' TAMOIL - SPESA RIFORNIMENTI CARBURANTE VAL D'AVETO ANNO 2014	40,00	40,00	-
1 01 03 02 0000057 0000003	Carburante	2014	340	GESTIONE CASSA ECONOMALE - METANO AUTOTRAZIONE SERVIZIO AMBIENTE 2014	137,62	137,62	-
1 01 03 02 0000057 0000005	Vestiario	2014	353	FONDO IN ECONOMIA - VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE IN SERVIZIO 2014	8.611,09	8.611,09	-
1 01 02 02 0000006	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	2012	523	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ANNO 2012	8.044,87	-	8.044,87
1 01 02 02 0000006	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	2012	1379	DITTA INK POINT - ACQUISTO 20 TASTIERE	87,36	-	87,36
1 01 02 02 0000006	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	2012	1380	DITTA EUROTECNO - ACQUISTO 24 SCHEDE RAM	603,77	-	603,77
1 01 02 02 0000006	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	2013	1868	DITTA ATES INFORMATICA - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	2.457,08	2.457,08	-
1 01 02 02 0000006	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	2013	1869	DITTA MDTECH - ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER PORTATILE APPLE	364,10	364,10	-
1 01 02 02 0000006	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	2014	1314	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ANNO 2014	38,71	38,71	-
1 01 05 02 0000011	Acquisti in economia per gestione diretta	2014	628	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI MATERIALE AREA EDILIZIA	18.643,62	17.509,83	1.133,79

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2012	634	DITTA AIR LIQUID ITALIA SERVICE SRL - ACQUISTO IN ECONOMIA GAS TECNICI	204,40	204,40	-
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2014	661	DITTE DIVERSE - FONDO PER ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO DIVERSE TIPOLOGIE PARCO MACCHINE 2014	59.912,85	55.953,83	3.959,02
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2014	662	CASE COSTRUTTRICI DIVERSE - FONDO PER ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO DIVERSE TIPOLOGIE PARCO MACCHINE 2014	48.468,80	47.323,27	1.145,53
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2013	1006	DITTE DIVERSE - ACQUISTI IN ECONOMIA PARTI RICAMBISTICHE GENERALI	7.276,06	7.276,06	-
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2013	1007	CASE COSTRUTTRICI DIVERSE - ACQUISTI IN ECONOMIA PEZZI DI RICAMBIO	9.240,17	9.237,97	2,20
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2014	1136	DITTA G.MARATEA SRL - ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO MARCA PIAGGIO PER PARCO MEZZI PROV.LI 2014	404,42	-	404,42
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2014	1264	CUNEO LUBE SRL - ACQUISTO PRODOTTI LUBRIFICANTI E ANTICONGELANTI MEZZI PROV.LI 2014	4.272,38	4.272,38	-
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2014	1134	DITTA EDIL ENOAGRARIA 90 SNC - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MARCHE FERRI FIAT NEWHOLLAND PEZZOLATO E SEPPI PER MEZZI PROV.LI	5.141,74	5.141,74	-
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2014	1135	DITTA M.A.R.A. SRL - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MARCHE FIORI KOMATSU E VENIERI PER MEZZI PROV.LI	5.489,02	5.489,02	-
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2014	1263	LIGURIA DIESEL SRL - ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO MARCA IVECO PER PARCO MEZZI 2014	15.881,53	15.881,53	-
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2013	1424	DITTA M.A.R.A. SRL - FORNITURA PEZZI MARCHE FIORI KOMATZU VENIERI PER 23 MEZZI PROV.LI	658,13	658,13	-
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2013	1445	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI ACCUMULATORI DI DIVERSA TIPOLOGIA PER DIMENSIONE, AMPERAGGIO, CAPACITA' ELETTRICA E CORRENTE DI SPUNTO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI MECCANICI - AFFIDAMENTO A SARAT SRL - GENOVA	311,20	311,20	-
1 06 01 02 0000053 0000001	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2014	1470	DITTA SARAT SRL - FORNITURA ACCUMULATORI CORRENTE ELETTRICA PER MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	7.000,00	3.670,46	3.329,54
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2012	655	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALI EDILI E DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE ZONA PONENTE ANNO 2012	22,32	22,32	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	875	DITTE DIVERSE - FONDO PER ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSMO PER MANUTENZIONE STRADE PROV.LI	54.798,23	45.739,04	9.059,19
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1062	FONDO ACQUISTO IN ECONOMIA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2014	46.470,11	41.764,76	4.705,35
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1163	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALI EDILI E DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE ZONA CENTRO 2014	26.644,79	24.646,95	1.997,84
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1164	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALI EDILI E DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE ZONA PONENTE 2014	7.850,61	7.244,11	606,50
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1165	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALI EDILI E DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE ZONA LEVANTE 2014	18.149,79	18.001,58	148,21
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2013	1189	Fondo per l'acquisto mediante gestione in economia ai sensi dell'art.125, comma 11 del Dlgs 163/2006, di conglomerato bituminoso per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali per l'anno 2013. Assunzione dell'impegno di spesa per l'importo comples	2.123,59	2.122,80	0,79
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1217	FONDO PER L'ACQUISTO MEDIANTE GESTIONE IN ECONOMIA DI MATERIALI DIVERSI NECESSARI PER LA POSA IN OPERA ED IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA E DI TUTTE LE INSTALLAZIONI ED ELABORAZIONI AD ESSA COLLEGATE	29.006,64	29.006,64	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2013	1264	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALI EDILI E DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE ZONA CENTRO 2013	1.491,94	-	1.491,94
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2013	1265	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALI EDILI E DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE ZONA LEVANTE 2013	256,92	256,92	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1866	DITTA: JL GROUP S.R.L. - AGGIUDICAZIONE - - FORNITURA SEGNALETICA D'EMERGENZA O NON PREVEDIBILE (COTTIMO)	59.998,58	59.998,58	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1554	DITTA TECNOTRE SRL - FORNITURA BARRIERE STRADALI NEW JERSEY 2014.	17.000,00	17.000,00	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1555	DITTA LA PUBLIESSE - FORNITURA GUARD RAIL E TOMBINI 2014	27.977,52	27.977,52	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2013	1660	FONDO PER ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALI E/O BENI PER MANUTENZIONE STRADE E RIPRISTINO VIABILITA' PER SITUAZIONI DI EMERGENZA	840,58	840,58	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1689	ILSE S.a.s di Genova - affidamento gara per ACQUISTO VERNICE RIFRANGENTE DEL TIPO PREMISCELATO, MATERIALI E STRUMENTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROV.LI	19.930,17	19.930,17	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1693	DITTA MIN DI RAVERA LUIGI & C SNC - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER STRADE PROV.LI - (ZONE CENTRO, PONENTE, LEVANTE)	20.658,02	20.658,02	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1697	ditta COE SEGNALETICA di Genova - affidamento gara per ACQUISTO MATERIALI DIVERSI OCCORRENTI PER A SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LE STRADE PROV.LI	19.988,17	19.988,17	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1814	CC 131/14/V/SU - SSPP - LAVORI URGENTI SEGNALETICA - COE SEGNALETICA	6.207,36	6.207,36	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1815	CC 131/14/V/SU - SSPP - LAVORI URGENTI SEGNALETICA - TEAM SEGNAL SRL	4.889,76	4.889,76	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1816	CC 131/14/V/SU - SSPP - LAVORI URGENTI SEGNALETICA - ILSE SAS	12.519,64	12.519,64	-
1 06 01 02 0000053 0000002	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1839	FONDO PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI PIETRISCO, TIPO RISETTA, PER MANUTENZIONE STRADE PROV.LI - ANNO 2014	17.333,76	10.776,07	6.557,69
1 06 01 02 0000053 0000003	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	2014	207	SOCIETA' TORINO SALI SRL - FORNITURA CLORURO DI SODIO PER STRADE PROVINCIALI 2013/2014	390.400,94	390.400,94	-
1 06 01 02 0000053 0000003	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	2013	1511	SOCIETA' TORINO SALI SRL - FORNITURA CLORURO DI SODIO PER STRADE PROVINCIALI 2013/2014	4.532,47	4.532,47	-
1 06 01 02 0000053 0000004	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	2014	1758	DITTA GENERALE SERVICE SRL - ACQUISTO IN ECONOMIA DOTAZIONE DPI PER TUTELA OPERATORI DIREZIONE 4	9.998,16	9.998,16	-
1 07 02 02 0000031	Acquisti diversi per attività nel campo dei controlli ambientali	2012	445	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA	0,01	-	0,01
1 07 02 02 0000031	Acquisti diversi per attività nel campo dei controlli ambientali	2014	786	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	3.136,72	2.003,34	1.133,38
1 07 02 02 0000031	Acquisti diversi per attività nel campo dei controlli ambientali	2013	886	FONDO IN ECOMONIA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MONITORAGGIO DELL'ARIA	2,42	-	2,42
1 07 04 02 0000055 0000003	Acquisti per attività di controllo ambientale	2014	379	DITTA S.I.A.D. SPA - FORNITURA GAS SPECIALI E MISCELE PER RETE RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA (da imp 1522/2011)	261,89	261,89	-
1 06 01 02 0000053 1002948	Acquisto beni diversi per patto per la sicurezza(az E 2002561)	2014	679	acquisto beni per patto per la sicurezza da imp 111/2010 1002/20102531/2010 167/2013 480/2013 441/2010	6.641,90	-	6.641,90
1 06 01 02 0000053 1002948	Acquisto beni diversi per patto per la sicurezza(az E 2002561)	2014	1583	DITTA GIACOMO ROSSI & C. FORNITURA ARMI CORTE (DA IMP. 679/2014)	17.363,04	16.163,04	1.200,00
1 07 05 02 0000050	Acquisti diversi Polizia Prov.le	2014	711	FONDO PER ACQUISTI DI NATURA DIVERSA 2014	39,97	39,97	-
1 01 03 02 0000057 0000004	Acquisti diversi	2014	329	DITTA ALESSIO NATALINA - FORNITURA CORONE COMMEMORATIVE 2014	89,86	89,86	-
1 01 03 02 0000057 0000004	Acquisti diversi	2014	352	FONDO IN ECONOMIA - ACQUISTI DIVERSI 2014	144,42	144,42	-
1 01 03 02 0000057 0000004	Acquisti diversi	2014	898	DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE - FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	749,89	749,89	-
1 01 03 02 0000057 0000004	Acquisti diversi	2014	1364	FASTWEB SPA - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE BATTERIE CENTRALE TELEFONICA DI P.LE MAZZINI	1.403,00	1.403,00	-
1 07 04 02 0000055 0000002	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	2014	382	PROGETTO APICE VD IMP 1702/2011 (ACC 445/2011 E 106/2013) da imp 771/2013	5.266,47	-	5.266,47
1 07 04 02 0000055 0000002	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	2014	1574	PROGETTO APICE VD IMP 1700/2011 (ACC 445/2011 E 106/2013) da imp 772/2013 da imp 383/2014 (az 2002338)	24.631,88	-	24.631,88

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 04 02 0000055 0000002	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	2014	1655	ditta: O.P.R. S.N.C. - FORNITURA DI N. 2 CONDIZIONATORI DA INSTALLARE - (DA IMP. 1574/2014)	2.732,80	2.732,80	-
1 07 04 02 0000055 0000002	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	2014	1869	ditta: COMPUTER UNION S.R.L. - FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - (DA IMP. 1574/2014)	1.117,91	1.117,91	-
1 07 04 02 0000055 0000002	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	2014	1870	ditta: ORION UNION S.R.L. - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LA STRUMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - (DA IMP. 1574/2014)	2.657,16	2.657,16	-
1 07 04 02 0000055 0000002	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	2014	1871	ditta: KNF ITALIA SRL - FORNITURA N. 3 POMPE PER VUOTO PER LA STRUMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - (DA IMP. 1574/2014)	1.083,36	1.083,36	-
1 07 04 02 0000055 0000002	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	2014	1904	ditta: ORION S.R.L. - FORNITURA N. 3 LAMPADE UV PER LA STRUMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - (DA IMP. 1574/2014)	2.488,80	2.488,80	-
1 07 04 02 0000055 0000002	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	2014	1905	ditta: SAVATEC STRUMENTI SRL - FORNITURA N. 10 CONFEZIONI DI FILTRI PER LA RETE DI MONITORAGGIO PER LA QUALITA' DELL'ARIA - (DA IMP. 1574/2014)	2.586,95	2.586,95	-
1 01 01 03 0000002 0000002	Spese relative alla Giunta, al Commissario ed ai Subcommissari prefettizi	2014	539	FONDO IN ECONOMIA PER SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO E SUB COMMISSARI PREFETTIZI 2014	803,01	803,01	-
1 01 01 03 0000002 0000003	Compenso revisori	2012	421	REVISORI - COMPENSI 2012	25.841,17	-	25.841,17
1 01 01 03 0000002 0000003	Compenso revisori	2014	576	REVISORI DEI CONTI - COMPENSI 2014	44.716,26	10.094,58	34.621,68
1 01 01 03 0000002 0000003	Compenso revisori	2013	781	REVISORI DEI CONTI - COMPENSO 1° TRIMESTRE 2013	34.828,53	-	34.828,53
1 01 01 03 0000002 0000004	Compenso nucleo di valutazione	2014	575	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPONENTI 2014	19.282,74	19.282,74	-
1 01 01 03 0000002 0000004	Compenso nucleo di valutazione	2013	778	NUCLEO DI VALUTAZIONE - SPESA 1° TRIMESTRE 2013	17.588,27	17.588,27	-
1 01 01 03 0000019 0000001	Fondo a disposizione della consigliera di parità (vedi cap E 3001558)	2014	752	CONSIGLIERA DI PARITA' - SPESE PER ATTIVITA' (ACC 196/2014)	390,40	390,40	-
1 01 02 01 0000057	Rimborso spese viaggio e posteggio ai dipendenti	2014	334	GESTIONE CASSA ECONOMALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E POSTEGGIO DIPENDENTI 2014	740,40	740,40	-
1 01 02 01 0000057	Rimborso spese viaggio e posteggio ai dipendenti	2014	335	GESTIONE CASSA ECONOMALE - TRASPORTO A MEZZO TAXI IN AMBITO URBANO PERSONALE DIRIGENTE 2014	25,30	25,30	-
1 01 02 01 0000057	Rimborso spese viaggio e posteggio ai dipendenti	2013	572	GESTIONE CASSA ECONOMALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E POSTEGGIO DIPENDENTI	7,00	-	7,00
1 01 01 03 0000003	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	2014	645	INCOMING MEDIA & TV SRL PER TELEGENOVA - TABLOID 2014	1.012,60	-	1.012,60
1 01 01 03 0000003	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	2014	646	ENTELLA TV SRL - TABLOID 2014	508,17	508,17	-
1 01 01 03 0000003	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	2014	648	FOND.AUTON.RELIGIONE STELLA EVENG. PER TELERADIOPACE - TABLOID 2014	314,64	314,64	-
1 01 01 03 0000003	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	2014	650	ASS.TELETURCHINO - TABLOID 2014	262,15	262,15	-
1 01 01 03 0000003	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	2013	998	ARCUS MULTIMEDIA STL TELEGENOVA - TABLOID 2013	1.004,30	-	1.004,30
1 01 01 03 0000003	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	2014	1114	L'ECO DELLA STAMPA SPA - RASSEGNA STAMPA SU INTERNET 2014	6.100,00	6.100,00	-
1 01 01 03 0000003	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	2014	1199	AGENZIA ANSA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO REGIONALE E LOCALE LIGURIA SECONDO SEMESTRE 2014	2.385,00	2.385,00	-
1 07 02 03 0000030 0000001	Iniziative promozionali partecip. progetti	2011	1393	TERRAMARE SOC.COOP. DI SESTRI L. - SUPPORTO PER ATTUAZIONE PROGETTO FAMIGLIE SALVA ENERGIA	1.000,00	-	1.000,00
1 01 04 03 0000010 0000001	Aggi e rimborsi spese procedure esecutive	2014	593	AGGI E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EFFETTUATA DALLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE G.E.C. S.p.A.	3.480,53	371,19	3.109,34
1 01 04 03 0000010 0000001	Aggi e rimborsi spese procedure esecutive	2014	1302	AGGI E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA per la gestione del servizio da parte della Società I.C.A. s.r.l	33,05	33,05	-
1 01 04 05 0000080	Convenzione ACI per IPT	2014	914	Rimborsi IPT ad ACI PRA per l'anno 2014.	2.160,69	2.160,69	-
1 07 08 03 0000038 0000001	Corsi di formazione ed addestramento unità di intervento antincendio (vedi cap. E 2001532)	2014	1234	VABPC MONTOGGIO COORDINAMENTO VOLONTARI - RIMBORSO SPESE PER CORSO BASE	2.254,15	2.254,15	-
1 07 08 03 0000038 0000001	Corsi di formazione ed addestramento unità di intervento antincendio (vedi cap. E 2001532)	2014	1235	VABPC MONTOGGIO COORDINAMENTO VOLONTARI - RIMBORSO SPESE PER CORSI SPECIALISTICI	1.775,95	1.775,95	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2013	900	GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL - CORSO PER RSPP - MODULO C PARTECIPAZIONE 1 DIPENDENTE DIR LAVORI PUBBLICI	450,00	-	450,00
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2014	1433	DITTA SICURNET LIGURIA SRL - SERVIZIO FORMAZIONE ANTINCENDIO AI DIPENDENTI	1.743,00	1.743,00	-
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2014	1713	GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL - CORSO DI FORMAZIONE RSPP PARTECIPAZIONE 3 DIPENDENTI	840,00	840,00	-
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2014	1714	DITTA SICURNET LIGURIA SRL - ATTIVITA' FORMATIVA PRIMO SOCCORSO PER DIPENDENTI PROV.LI	888,00	888,00	-
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2014	1729	OBIETTIVO EUROPA S.R.L. PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE DIREZ. PIANIF. GENERALE E DI BACINO AL CORSO "LA MAPPA DEI FONDI EUROPEI 2014/20 E STRUMENTI BASE DI EUROPROGETTAZIONE" - ROMA	400,00	400,00	-
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2014	1735	DIRITTOITALIA.IT S.R.L.- SEMINARIO"LE NUOVE COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE" - PARTECIPAZIONE 2 DIPENDENTI DIREZ. PIANIFICAZ. GENERALE E DI BACINO	700,00	700,00	-
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2014	1774	DIRITTOITALIA.IT SRL - SEMINARIO "LE NUOVE COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE" - PARTECIPAZIONE 1 DIPENDENTE	350,00	350,00	-
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2014	1824	ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. - PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROF.LE DEI DEI CERTIFICATORI PER LA PREVENZIONE INCENDI.	70,00	-	70,00
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2014	1836	DOTT.DANIELE BAGON - SEGRETARIO ALBO NAZ GESTORI AMBIENTALI - INCARICO PER CORSO FORMAZIONE APSETTI OPERATIVI SISTRI	800,00	800,00	-
1	01	02	03	0000056	0000001	Formazione personale	2013	1656	CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI - SEMINARIO "COME CAMBIA IL LAVORO NEGLI ENTI LOCALI ETC" PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE DIREZ 3	150,00	-	150,00
1	01	05	03	0000014	0000007	Rete telefonica e telematica	2014	193	FASTWEB SPA - CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 5 (VD IMP 46/2013 E 2015)	2,72	2,72	-
1	01	05	03	0000014	0000007	Rete telefonica e telematica	2014	557	TELECOM ITALIA TELEFONIA MOBILE 5 - UTENZE 2014	29.903,71	29.903,71	-
1	01	05	03	0000014	0000007	Rete telefonica e telematica	2014	558	FASTWEB TELEFONIA FISSA E DATI - UTENZE 2014	27.299,37	27.299,37	-
1	01	05	03	0000014	0000007	Rete telefonica e telematica	2014	559	FASTWEB PROGETTO TELELAVORO - UTENZE 2014	942,53	942,53	-
1	09	03	03	0000022	0000003	Prestazioni di servizi diversi per i Centri Prov.li per l'Impiego	2014	761	C.A.F. - CONTRATTO PER ASSISTENZA FISCALE ISCRITTI CPI	1.495,00	810,14	684,86
1	01	05	03	0000014	0000004	Energia elettrica	2014	549	EDISON ENERGIA SPA - UTENZE 2014	157.227,95	138.191,00	19.036,95
1	01	05	03	0000014	0000004	Energia elettrica	2014	550	ENERGRID - UTENZE 2014	4.000,00	-	4.000,00
1	01	05	03	0000014	0000004	Energia elettrica	2014	551	SORGENIA - UTENZE 2014	2.156,70	756,70	1.400,00
1	02	01	03	0000014	0000001	Fornitura di energia elettrica Istituti scolastici	2014	554	EDISON ENERGIA SPA - UTENZE SCUOLE 2014	33.510,60	33.510,60	-
1	01	05	03	0000014	0000005	Acqua	2014	540	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - UTENZE 2014	35.157,33	2.113,00	33.044,33
1	01	05	03	0000014	0000005	Acqua	2014	541	AM.TER SPA - UTENZE 2014	100,85	100,85	-
1	01	05	03	0000014	0000005	Acqua	2014	542	SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE - UTENZE 2014	338,88	338,88	-
1	01	05	03	0000014	0000005	Acqua	2014	544	IDRO TIGULLIO SPA - UTENZE 2014	705,78	705,78	-
1	02	01	03	0000014	0000002	Fornitura acqua potabile Istituti scolastici	2014	545	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - UTENZE SCUOLE 2014	6.534,72	-	6.534,72
1	02	01	03	0000014	0000002	Fornitura acqua potabile Istituti scolastici	2014	546	SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE - UTENZE SCUOLE 2014	2.790,49	2.790,49	-
1	02	01	03	0000014	0000002	Fornitura acqua potabile Istituti scolastici	2014	547	ACQUE POTABILI SPA - UTENZE SCUOLE 2014	31.426,00	-	31.426,00
1	01	05	03	0000014	0000006	Gas	2014	555	UNOGAS ENERGIA SPA - UTENZE 2014	2.502,46	2.502,46	-
1	02	01	03	0000014	0000003	Fornitura Gas Ist.Scolastici	2014	249	EUROPAM SRL - FORNITURA GASOLIO SERRE ISTITUTO MARSANO DI GENOVA NERVI	3.161,27	3.161,27	-
1	02	01	03	0000014	0000003	Fornitura Gas Ist.Scolastici	2014	556	UNOGAS ENERGIA SPA - UTENZE SCUOLE 2014	3.704,22	3.704,22	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	594	FITTI PASSIVI 2014	19.975,07	19.975,07	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1687	CANONI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - IMMOBILE DENOMINATO "CLARISSE" DEL COMUNE DI RAPALLO - PER GLI ANNI 2011, 2012, 2013	170.293,41	170.293,41	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1846	FITTI PASSIVI - UTILIZZO: MARCONI SUCC.LE - Chiavari - DICEMBRE 2014	10.235,42	10.235,42	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1848	FITTI PASSIVI - UTILIZZO DELPINO SUCC.LE (Chiavari) - periodo NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	21.533,33	21.533,33	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1849	FITTI PASSIVI - UTILIZZO DELPINO SUCC.LE PALESTRA (Chiavari) - periodo NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	3.116,67	3.116,67	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1850	FITTI PASSIVI - UTILIZZO ROSSELLI SUCC.LE (Genova) - periodo NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	9.180,00	9.180,00	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1851	FITTI PASSIVI - UTILIZZO MARSANO AZIENDA AGRICOLA (Genova) - periodo 4° TRIMESTRE 2014	1.636,25	1.636,25	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1852	FITTI PASSIVI - UTILIZZO MARSANO AZIENDA AGRICOLA (Genova) - PERIODO: 4° TRIMESTRE 2014	1.062,50	1.062,50	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1853	FITTI PASSIVI - UTILIZZO MARSANO AZIENDA AGRICOLA (Genova) - PERIODO: 2° SEMESTRE 2014	2.125,00	2.125,00	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1854	FITTI PASSIVI - UTILIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA - PERIODO: 4° TRIMESTRE 2014	1.482,91	1.482,91	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1855	FITTI PASSIVI - UTILIZZO CASSINI SUCC.LE - PALESTRA (Genova) - PERIODO: QUOTA RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2014	5.453,76	5.453,76	-
1 01 05 04 0000014 0000001	Godimento beni di terzi - canoni passivi	2014	1856	FITTI PASSIVI - UTILIZZO DELPINO SEDE - PALESTRA (Chiavari) - PERIODO: RATA SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	7.793,60	7.793,60	-
1 01 05 04 0000014 0000003	Spese di amministrazione immobili in conduzione	2014	1005	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - SPESE RISCALDAMENTO 2014 ACCONTO	500,00	500,00	-
1 01 05 04 0000014 0000003	Spese di amministrazione immobili in conduzione	2014	1039	FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2014	5.096,00	5.096,00	-
1 01 05 04 0000014 0000003	Spese di amministrazione immobili in conduzione	2014	1117	SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2014	87.692,78	49.842,50	37.850,28
1 01 05 04 0000014 0000003	Spese di amministrazione immobili in conduzione	2013	1212	COMUNE DI BUSALLA - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2013	3.500,00	-	3.500,00
1 01 05 04 0000014 0000003	Spese di amministrazione immobili in conduzione	2013	1226	RTI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2013	3.050,00	-	3.050,00
1 01 05 04 0000014 0000003	Spese di amministrazione immobili in conduzione	2013	1228	SOCIETA' IMMED - IMMOBILIARE MEDITERRANEA SRL - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2013	500,00	-	500,00
1 01 05 04 0000014 0000004	Spese di amm.ne Comune di genova immobili in conduzione istit.scolastica	2012	473	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO ACCONTO SPESE GESTIONE IMMOBILI USO SCOLASTICO	200.000,00	-	200.000,00
1 01 03 04 0000057 0000001	Noleggio parco autovetture di servizio	2014	13	CARSERVER SPA DI REGGIO EMILIA - AGGIUDICAZIONE GARA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	58.969,42	53.513,34	5.456,08
1 01 03 04 0000057 0000002	Noleggio attrezzature di stampa	2014	14	ARIONI MARIO/Gestione sistemi di stampa dell'Ente	71.216,50	71.216,50	-
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2014	1403	FONDO IN ECONOMIA - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PULIZIA ALVEI DELLA ZONA PONENTE ANNO 2014	14.183,36	14.183,36	-
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2014	1404	FONDO IN ECONOMIA - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PULIZIA ALVEI DELLA ZONA LEVANTE ANNO 2014	34.621,34	29.497,34	5.124,00
1 06 01 03 0000053 0000001	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2014	1405	FONDO IN ECONOMIA - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PULIZIA ALVEI DELLA ZONA CENTRO ANNO 2014	6.211,70	6.211,70	-
1 06 01 03 0000053 0000002	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie -parz PNS 2007 (E 2001460)	2013	361	CC 23/12/V/C - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E SEMAFORI SVINCOLI E GALLERIE PROV.LI	352,08	-	352,08
1 06 01 03 0000053 0000002	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie -parz PNS 2007 (E 2001460)	2014	1035	CC 17/14/V/C - LAVORI PER ILLUMINAZIONE VENTILAZIONE E SEMAFORI VIABILITA' PROVINCIALE - DITTA SIEIR SAS	58.578,02	58.578,02	-
1 06 01 03 0000053 0000002	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie -parz PNS 2007 (E 2001460)	2014	1218	FONDO INTERVENTI IN ECONOMIA MODESTA ENTITA' PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2014	4.994,31	4.994,31	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	664	DITTE DIVERSE - FONDO PER INTERVENTI SU PARCO MACCHINE E MEZZI 2014	27.590,33	26.867,84	722,49

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	665	DITTE DIVERSE - FONDO PER INTERVENTI SUI VEICOLI LEGGERI 2014	3.941,53	3.857,35	84,18
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	957	AUTOSCUOLA ZUNINO - ASSISTENZA PRATICHE AUTOVEICOLI MACCHINE E MEZZI PROV.LI	1.481,24	1.481,24	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1042	FONDO IN ECONOMIA PER NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER SITUAZIONI D'EMERGENZA SU STRADE E PULIZIA ALVEI	14.401,92	10.435,70	3.966,22
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2013	1084	DITTE DIVERSE - GESTIONE IN ECONOMIA INTERVENTI MANUTENZIONE VEICOLI E MEZZI MECCANICI	366,00	366,00	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2013	1289	FONDO IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI	676,53	676,53	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1399	M.A.R.A. SRL - INTERVENTO SU PALA GOMMATA VERNIERI vf 5.23	7.930,00	7.930,00	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1502	DITTA PE.SA GOMME SPA - SERVIZIO DI RICOPERTURA PNEUMATICI MEZZI MECCANICI	7.881,65	7.881,65	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2013	1412	FONDO IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE VEICOLI E MEZZI MECCANICI PROV.LI	1.674,58	1.674,58	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2013	1523	DITTA GRASSO ESCAVAZIONI SAS - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER TRASPORTI ECCEZIONALI E SITUAZIONI DI EMERGENZA	11.883,11	11.883,11	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1702	DITTA SOBRERO SILVANO - SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI MECCANICI TRASPORTI ECCEZIONALI E SITUAZIONI D'EMERGENZA	9.080,32	8.518,39	561,93
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1565	DITTA CARROZZERIA BRANCATO S.A.S.- INTERVENTI SU AUTOCARRO IVECO STRALIS N. 10 DEL PARCO MEZZI PROV.LE	6.250,00	6.250,00	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1566	AUTOCARROZZERIE AUTOCARRI DI PAOLO & LUCIANO CAMPODONICO S.A.S. - INTERVENTI AUTOCARRO IVECO STRALIS N. 5 DEL PARCO MEZZI	7.551,80	7.551,80	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1576	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI di PAOLO E LUCIANO CAMPODONICO SAS - RIPRISTINO AUTOCARRO IVECO 190E31K n. 50 del parco mezzi Prov.li	1.921,50	1.921,50	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1705	AUTOCARROZZERIA PASTORINO SRL - LAVORI AUTOMEZZO LAND ROVER DISCOVERY A/15	1.457,90	1.457,90	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1872	DITTA AUTOCARROZZERIA PASTORINO GIACOMO S.R.L. - INTERVENTI RIPRISTINO URGENTE MEZZO PIAGGIO PORTER N. 84 DEL PARCO MEZZI PROV.LE	1.593,32	1.593,32	-
1 06 01 03 0000053 0000006	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2014	1873	DITTA AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI S.A.S. - INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE DEL QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO TIPPER D N. 153 DEL PARCO MEZZI PROV.LE	1.830,00	1.830,00	-
1 06 01 03 0000053 0000007	Interventi diversi per attuazione d.lgs. N. 81/2008	2014	1139	DITTE DIVERSE - GESTIONE IN ECONOMIA VERIFICA ISPEZIONE RIPARAZIONE STRUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS81/2008 PER L'ANNO 2014	4.080,85	4.080,85	-
1 06 01 03 0000053 0000005	Prestazioni di servizi diversi per la manutenzione e per supporto all'attività dell'area	2014	1709	DITTA TECNOSISTEMI SNC - ASSISTENZA TECNICA GOLD PER STAZIONE TOTALE LEICA	793,00	793,00	-
1 07 04 03 0000031	Prestazioni di servizi (manutenzione apparecchiature ambiente)	2014	222	DITTA EUDATA - MANUTENZIONE RETE 2014	3.176,25	3.176,25	-
1 07 04 03 0000031	Prestazioni di servizi (manutenzione apparecchiature ambiente)	2012	444	FONDO PER AFFIDAMENTI IN ECONOMIA PICCOLI LAVORI PER FUNZIONAMENTO RETE RILEVAMENTO QUALITA' ARIA E RUMORE	1.071,95	-	1.071,95
1 01 05 03 0000011 0000001	Global Service	2014	1	GLOBAL SERVICE/INTERVENTI INTEGR. DI MANUT. EDIFICI ANNO 2014	387.755,35	387.755,35	-
1 01 05 03 0000011 0000002	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	2014	378	CC LEC.13.000.24 - LAVORI SEPARAZIONE UFFICI/SCUOLE SCALA A PRESSO SE.DI. - IMPRESA EDILPIEMME SRL	30.399,68	30.399,68	-
1 01 05 03 0000011 0000002	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	2014	629	FONDO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA EDILIZIA	903,90	903,90	-
1 01 05 03 0000011 0000002	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	2014	1876	CC SEC.14.000.04 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICI DI VIA MARCONI (Recco) e VIA TIMAVO (GE) - IMPRESA IREOS S.P.A.	9.638,00	-	9.638,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 05 03 0000011 0000002	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	2011	928	GEOM.MARCO MAURA - INCARICO ISTRUTTORIA PRATICHE PROCEDURE ESPROPRIAZIONI	3.712,80	-	3.712,80
1 01 05 03 0000011 0000002	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	2013	1439	CC LEC.13.00015 - IST EINAUDI/CASAREGIS - MANUTENZIONE INTERCAPEDINE - IMPRESA GESTA SPA DI REGGIO EMILIA	6.162,63	6.162,63	-
1 02 01 03 0000011 0000001	Global Service Immobili ad uso scolastico	2014	6	Global service manutenzione edifici anno 2014	2.494.846,27	2.463.286,58	31.559,69
1 02 01 03 0000011 0000001	Global Service Immobili ad uso scolastico	2013	8	Global service manutenzione edifici anno 2013	36.013,78	36.013,78	-
1 01 05 03 0000011 1002907	Global service - prestazioni a misura	2014	140	RTI Orion-Consorzio Coop.ve Costruzioni-Siram-Consorzio Naz.le Servizi-Ge.Fi./Servizio di global service	1.243.783,97	1.137.203,00	106.580,97
1 07 01 03 0000038 1000665	Lavori in alveo con potere sostitutivo con recupero a carico degli obbligati (E 2001593)	2014	1829	COMUNE DI GENOVA - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER FUNZIONALITA' IDRAULICA RIO PENEGO (ACC 557/2014)	51.000,00	-	51.000,00
1 07 01 03 0000038 0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2014	1250	CC 18/14/I/C - TAGLIO VEGETAZIONE TORRENTE AVETO E TORRENTE REZZOAGLIO - IMPRESA BIO SYSTEM SRL (DA IMP 164/2014)(E AZ 3001647)	13.785,65	13.785,65	-
1 07 01 03 0000038 0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2014	1289	Flli Savio di Savio Francesco & C. SnC Codice Commessa: 27/14/I/C - 27 (C.U.P.: D82G14000380003) – CIG: 5778874DAC Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul Torrente Scrivia in località S. Bartolomeo in Comune di Savignone e taglio vegetazione sul	49.189,20	49.189,20	-
1 07 01 03 0000038 0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2014	1310	CC 19/14/I/C - TAGLIO VEGETAZIONE RII CULEIO ROSSO E SENZA NOME IN COMUNE DI TRIBOGNA - DITTA FONTANABUONA AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS (DA IMP 164/2014)	3.480,91	3.480,91	-
1 07 01 03 0000038 0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2014	1312	CC 29/14/I/C - TAGLIO VEGETAZIONE E INTERVENTI ALVEI RII - IMPRESA SCAVI AUTOTRASPORTI SRL (DA IMP 164/2014)	27.365,38	27.365,38	-
1 07 01 03 0000038 0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2014	1313	CC 31/14/I/C - RIPRISTINO BRIGLIA TORRENTE SEMINELLA IN COMUNE DI BUSALLA - IMPRESA ECOFOND SRL (DA IMP 164/2014)	61.314,76	61.314,76	-
1 07 01 03 0000038 0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2014	1320	CC 20/14/I/C - RIPRISTINO BRIGLIE TORRENTE RICCO' IN COMUNE DI MIGNANEGO - IMPRESA REGGIARDO ENRICO SCAVI E DEMOLIZIONI (DA IMP 164/2014)(E AZ 3001647)	49.292,08	49.057,25	234,83
1 07 01 03 0000038 0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2014	1321	CC 32/14/I/C - TAGLIO ALBERATURE TORRENTE LAVAGNA TRA CALVARI E BAVAGGI - IMPRESA I.CO.STRA SRL (DA IMP 164/2014)(E AZ 3001647)	58.912,84	58.912,84	-
1 07 01 03 0000038 0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2014	1497	CC 10/14/I/C - TAGLIO VEGETAZIONE RII INCISA, BANDITA DEL CANNONE, UCCELLIERA, SEMENTELLA, CAMIASCA E FONTANINI - IMPRESA GIUSTINIANA SRL (da imp 164/2014) (E 3010301 CAP 1647)	41.838,46	41.838,46	-
1 07 01 03 0000038 0000003	Prestazioni di servizi per manutenzione alvei (E 3001647)	2014	1663	CC 97/14/I/SU - LAVORI URGENTI TORRENTE PERNECCO E TORRENTE SECCA IN COMUNE DI SERRA RICCO' - DITTA GRASSO ESCAVAZIONI (DA IMP 616/2014)	31.000,00	31.000,00	-
1 01 08 03 0000053 0000001	Lavori su strade comunali convenzionate con il concorso dei comuni (vedi cap E 2.5.1.2)	2013	200	COMUNI DI VALBREVENNA NEIRONE BARGAGLI S.OLCESE-CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (VD IMP 3335/2003)	5.461,45	-	5.461,45
1 01 08 03 0000053 0000002	Interventi manutenzione strade comunali convenzionate	2013	1874	CC 105/14/V/SU - SSPP 333-227-30 LAVORI PER EVENTI ALLUVIONALI 9-10 NOVEMBRE 2014 IN COMUNI DI RECCO, S.MARGHERITA L, CAMOGLI - IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA	11.926,48	11.926,48	-
1 01 08 03 0000053 0000002	Interventi manutenzione strade comunali convenzionate	2013	1878	IMPRESA: C.P.C. SRL - CC 132/14/V/SU - SP 23 DELLA SCOGLINA - LAVORI URGENTI NEI COMUNI DI FAVALE E CIGAGNA	1.233,01	1.233,01	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2013	149	CC 8/12 GARA ID 3574 SEGNALETICA VERTICALE - DITTA COLORIFICIO VERNILUX SRL (VD ANCHE IMP.1824/2011)	65,39	65,39	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1458	ATTICOM SRL digitalizzazione di 1200 negativi a fine di schedare le opere interferenti con i corsi d'acqua della provincia di genova	450,00	450,00	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1016	DITTE DIVERSE - FONDO PER INTERVENTI SU STRADE PER CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA	96,61	-	96,61

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1577	DITTA TARGA INFOMOBILITY SRL - SERVIZIO DI RADIOLOCALIZZAZIONE MEZZI PROV.LI per l'anno 2014.	10.455,40	10.455,40	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2011	1878	CC 43/14/V/C - ZONA CENTRO - LAVORI SS.PP. DEI GOLFI TIGULLIO E PARADISO - IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA	11.317,15	11.317,15	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1738	DITTA GRASSO ESCAVAZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	1.403,00	1.403,00	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1739	DITTA O.R.A.M.A. S.R.L. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	1.220,00	1.220,00	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1740	DITTA ROSSI MIRKO - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	1.220,00	1.220,00	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1741	DITTA MIN di Ravera Luigi & C. S.N.C. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	1.189,50	1.189,50	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1742	DITTA F.LLI SAVIO S.N.C. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONA MANUTENTIVA PONENTE	1.189,50	1.189,50	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1743	CAVAGNARO CARLO - SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2014/2015 ZONA CENTRO (SP 16-17-48) - Esigib. 2014	4.381,43	4.381,43	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1744	IMPRESA GARBARINO S.N.C. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI di SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2014/2015 ZONA CENTRO (SP 62-15-87) - (ESIGIB. 2014)	4.880,48	4.880,48	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1750	CC 112/14/V/SU - SP 82 LAVORI PER EVENTI ALLUVIONALI 9-10-11 NOVEMBRE 2014 IN COMUNI DI BARGAGLI - IMPRESA SIL.CAP SRL	29.998,78	29.998,78	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1754	IMPRESA PASTORINI GIANCARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI di SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2014/2015 - ZONE: CENTRO E LEVANTE - (ESIGIB. 2014)	7.026,62	7.026,62	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1755	DITTA COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI di SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2014/2015 - ZONA LEVANTE - (ESIGIB. 2014)	7.749,42	7.749,42	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1760	DITTA EDIL F.B. S.N.C. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE	1.403,00	1.403,00	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1761	IMPRESA CARBONE MARIO di CARBONE MARINA - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE	1.220,00	1.220,00	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1762	DITTA B&D SCAVI & TRASPORTI S.N.C. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE	1.220,00	1.220,00	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1763	DITTA IDRO-EDIL S.N.C. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE	1.220,00	1.220,00	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1764	DITTA M.A.R.A. S.R.L. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE	1.518,90	1.518,90	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1765	DITTA MASSUCCO T. S.R.L.. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2014/2015 - ZONE MANUTENTIVE CENTRO E LEVANTE	1.545,13	1.545,13	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1808	CC 124/14/V/SU - SP 4-50 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI CERANESI E CAMPOMORONE - IMPRESA EDILCRI DI FERRARI CRISTINO	5.286,75	5.286,75	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1809	CC 127/14/V/SU - SP 4 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI CERANESI - IMPRESA SIL-CAP SRL	4.599,64	4.599,64	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2013	1814	DITTA B.M.COSTRUZIONI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRADE (DA IMP 1666-1667-1735/2013)	1.536,10	1.536,10	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1819	IMPRESA: C.P.C. SRL - CC 132/14/V/SU - SP 23 DELLA SCOGLINA - LAVORI URGENTI NEI COMUNI DI FAVALE E CIGAGNA	13.672,97	13.672,97	-
1 06 01 03 0000053 0000003	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2014	1840	FONDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2014/2015	30.913,19	30.913,19	-
1 06 01 03 0000053 0000008	Manutenzione strade provinciale anche mediante cottimo fiduciario	2013	1860	CC 36/14/V/C - SP 23 DELLA SCOGLINA - LAVORI STRADA IN COMUNE DI LORSICA - IMPRESA C.P.C. SRL	15.565,59	15.565,59	-
1 06 01 03 0000053 0000008	Manutenzione strade provinciale anche mediante cottimo fiduciario	2013	1862	CC 39/14/V/C - LAVORI CIGLI STRADALI SS.PP. ZONA PONENTE - IMPRESA T.E.A. GIARDINI SNC	85,83	85,83	-
1 06 01 03 0000053 0000008	Manutenzione strade provinciale anche mediante cottimo fiduciario	2013	1863	CC 40/14/V/C - S.P. 85 DI VERZI - LAVORI IN COMUNE DI CICAGNA - IMPRESA ATTILIO DEMARTINI	19.927,09	19.927,09	-
1 06 01 03 0000053 0000008	Manutenzione strade provinciale anche mediante cottimo fiduciario	2013	1867	CC 43/14/V/C - ZONA CENTRO - LAVORI SS.PP. DEI GOLFI TIGULLIO E PARADISO - IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA	3.669,33	3.669,33	-
1 06 01 03 0000053 0000008	Manutenzione strade provinciale anche mediante cottimo fiduciario	2013	1875	CC 106/14/V/SU - SP 32 ZONA LEVANTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI LEIVI - IMPRESA SEDILMAR SRL	821,06	821,06	-
1 06 01 03 0000053 0000008	Manutenzione strade provinciale anche mediante cottimo fiduciario	2013	1879	IMPRESA: C.P.C. SRL - CC 132/14/V/SU - SP 23 DELLA SCOGLINA - LAVORI URGENTI NEI COMUNI DI FAVALE E CIGAGNA	372,59	372,59	-
1 06 01 03 0000053 0000009	SP S.Margh.Ligure-Portofino - Messa in sicurezza muro sostegno - tratto levante"(E 2001458)	2013	1109	CC 01/13 - GARA ID 3713 - SP PORTOFINO - LAVORI MURO SOSTEGNO STRADALE - EDILSTRADE SAS (ACC 231/2011 136/2013)	39.967,91	39.967,91	-
1 07 01 03 0000038 0000001	Utilizzo contributo regione liguria per elaborazione piani di bacino (Vedi cap E 2002551)	2014	128	DGR 527/2012 (DGR 1395/2007) - GARA FINANZIAMENTO REGIONALE PER PIANI DI BACINO BISAGNO E CHIARAVAGNA (ACC 40/2014) - ATI CONSORZIO DHI ITALIA ART SRL	11.663,20	11.663,20	-
1 06 02 03 0000059 0000002	Gettoni di presenza per CTU	2014	1833	CTU COMITATO TECNICO URBANISTICO PROVINCIALE - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2014	2.305,34	2.305,34	-
1 05 01 03 0000012 0000001	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	2014	1063	COMMISSIONI CONSULTIVE E D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI PAGAMENTO GETTONI 2014	4.455,00	1.170,00	3.285,00
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2014	354	FONDO IN ECONOMIA - SERVIZI STAMPA DIGITALE E FOTO RIPRODUZIONE 2014	915,00	915,00	-
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2014	355	FONDO IN ECONOMIA - SERVIZI DIVERSI 2014	2.199,87	2.199,87	-
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2014	1777	DITTA LIGUROIL SRL - SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI IN V.ASSAROTTI 40	1.464,00	1.078,48	385,52
1 01 03 03 0000057 0000002	Prestazioni diverse	2014	1885	DITTA AMIU GENOVA S.P.A. - SERVIZIO DI SPAZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI IN SCALINATA TRA VIA MILANO E VIA DINO COLL - DA 1/12/2014 AL 31/12/2015 (MENSILITA' DICEMBRE 2014)	249,80	199,84	49,96
1 07 02 03 0000055 0000004	Prestazione di servizi diversi per Servizio Energia	2014	1033	Fondo per acquisto materiale per prestazione di servizi diversi per Servizio Energia	1.687,55	1.687,54	0,01
1 07 02 03 0000055 0000004	Prestazione di servizi diversi per Servizio Energia	2014	1479	DITTA ORION SRL - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA	6.507,48	6.507,48	-
1 07 02 03 0000055 0000004	Prestazione di servizi diversi per Servizio Energia	2014	1519	DITTA SIGMA-ALDRICH - FORNITURA CAMPIONATORI PASSIVI RETE MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	1.182,18	1.182,18	-
1 07 04 03 0000055 0000001	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	2014	15	MULTISERVICE SPA - Servizio per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nella Provincia di Genova per l'anno 2014	415.700,49	415.700,49	-
1 07 04 03 0000055 0000001	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	2013	35	MULTISERVICE SPA - Servizio per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nella Provincia di Genova per l'anno 2013	83.854,96	83.854,96	-
1 07 04 03 0000055 0000004	Altre prestazioni relative al Servizio Controllo Fumi (forn. bollini, tarature e man. strumenti)	2014	223	DITTA EUDATA - MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE AGIT 2014	1.210,00	1.210,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	02	01	03	0000017	0000001	Servizi di mediazione culturale e di sostegno all'istruzione	2010	2366	Coop Golfo del Tigullio affidamento del servizio di mediazione linguistica e culturale anno scolatico 2010/2011	1.850,00	1.850,00	-
1	08	02	03	0000058		Iniziative di politica carceraria	2012	465	COOP SOC TEATRO DELL'ORTICA - PROGETTO L'INCONTRO POSSIBILE PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA PONTEDECIMO	1.000,00	-	1.000,00
1	08	02	03	0000058		Iniziative di politica carceraria	2011	636	CENTRO DI SOLIDARIETA' - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	2.000,00	-	2.000,00
1	08	02	03	0000058		Iniziative di politica carceraria	2010	881	Cooperativa Sociale Il Biscione/realizzazione progetto "Redazione del giornale Area di Servizio" presso le Case Circondariali di Pontedecimo e Marassi	4.000,00	-	4.000,00
1	08	02	03	0000058		Iniziative di politica carceraria	2010	2043	ASSOCIAZIONE LA SOCIALE - SERVIZIO REALIZZAZIONE LABORATORIO PER CREAZIONE DI MASCHERE VENEZIANE PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI PONTEDECIMO	250,00	-	250,00
1	02	03	03	0000023	0000001	Spese per le commissioni d'esame e controllo qualità corsi form. prof.le	2014	1311	COMMISSIONE ESAMI "QUALIFICA ESTETISTA" E "SPECIALIZZAZIONE ACCONCIATORE" (ACC 283/2014)	671,00	671,00	-
1	07	04	03	0000033	0000001	Prestazioni di servizi Progetto Energy Mayors (E 2001612)	2014	697	Prestazioni di servizi Progetto Energy Mayors Patto fra Sindaci Obiettivo 20/20/20 (DA IMP 94-1467/2010 530-1087/2013)(E AZ 2001612)	6.043,48	-	6.043,48
1	07	04	03	0000033	0000001	Prestazioni di servizi Progetto Energy Mayors (E 2001612)	2014	1899	LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PROMOZIONE DI GRUPPI DI ACQUISTO DI TECNOLOGIE ENERGETICAMENTE SOSTENIBILI PRESSO LA CITTADINANZA.	30.000,00	9.000,00	21.000,00
1	07	04	03	0000033	0000001	Prestazioni di servizi Progetto Energy Mayors (E 2001612)	2014	698	PROSECUZIONE PROGETTO ENERGY FOR MAYORS (ACC 176/2014)	26.602,64	-	26.602,64
1	07	04	03	0000033	0000001	Prestazioni di servizi Progetto Energy Mayors (E 2001612)	2013	862	FONDAZIONE MUVITA - PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO ENERGY MAYORS (DA IMP 94/2013)	3.000,00	3.000,00	-
1	07	04	03	0000033	0000002	Prestazioni di servizi nell'ambito del progetto PAST (cap E 2001958)	2014	385	FONDAZIONE MUVITA - DIAGNOSI ENEGETICHE EDIFICI PUBLBICI DEL PROGETTO PAST (DA IMP 1626/2013)	750,00	-	750,00
1	01	01	03	0000005	0000001	Partecipazioni a progetti	2008	2848	Contributo straordinario all'Accademia Italiana della Marina Mercantile per corsi pregressi	75.000,00	-	75.000,00
1	04	01	03	0000026	0000001	Spese inerenti abilitazione professione turistica	2014	1570	COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE - GETTONI DI PRESENZA ESAMI PER GUIDA AMBIENTALE 2014	106,84	106,84	-
1	04	01	03	0000026	0000009	FESR 2007/2013 mis. 4.1 - Spese per funzioni di monitoraggio interventi (E 2002782)	2013	170	POR FESR 2007/13 Asse 4 az. 4.1 Vedi acc 487/2009 - da imp 2089/2009	21.716,56	-	21.716,56
1	07	04	03	0000055	1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	2014	812	PROGETTO MAYORS IN ACTION PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACC 198/2014 38/2015 4/2016)(S AZ 1002956)	23.957,98	-	23.957,98
1	07	04	03	0000055	1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	2014	986	RISTORANTE LE RUNE - CENA DI LAVORO PROGETTO MAYORS IN ACTION	750,00	720,00	30,00
1	07	04	03	0000055	1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	2014	987	FONDO IN ECONOMIA ATTIVITA' NECESSARIE PROGETTO MAYORS IN ACTION	8.576,99	-	8.576,99
1	07	04	03	0000055	1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	2014	1309	RIMBORSO SPESE SPEAKER E ENTI RELATORI MEETING MARZO 2014 PROGETTO MAYORS IN ACTION	291,03	-	291,03
1	07	04	03	0000055	1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	2014	1746	RIMBORSO SPESE SPEAKER E ENTI RELATORI MEETING MARZO 2014 PROGETTO MAYORS IN ACTION (seconda tranche rimborsi)	1.223,01	1.223,01	-
1	07	04	03	0000055	1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	2014	1459	Affidamento incarico collaborzione coordinata e continuativa progetto MAYORS IN ACTION	3.460,12	313,89	3.146,23
1	01	03	03	0000057	0000006	Pulizie e manutenzione impianti e attrezzature	2014	356	FONDO IN ECONOMIA - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZURE DIVERSE 2014	1.312,17	1.312,17	-
1	01	03	03	0000057	0000003	Taxi e pedaggi autostradali	2014	339	FONDO IN ECONOMIA - PEDAGGI AUTOSTRADALI 2014	18.284,48	18.284,48	-
1	01	03	03	0000057	0000004	Traslochi	2014	123	SOC.COOP.C.COLOMBO a R.L - GENOVA - SERVIZIO TRASLOCO, TRASPORTO, FACCHINAGGIO BENI VARI (CIG Z520870018)	3.395,87	3.395,87	-
1	01	03	03	0000057	0000004	Traslochi	2014	1562	SOC.COOP.C.COLOMBO a R.L - GENOVA - SERVIZIO TRASFERIMENTO UFFICI DIREZIONE GENERALE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E ARCHIVI	40.392,60	40.392,60	-
1	01	03	03	0000057	0000004	Traslochi	2014	1563	SOC.COOP.C.COLOMBO a R.L - GENOVA - SERVIZIO TRASFERIMENTO ARCHIVI DIREZIONE 7	12.908,97	12.908,97	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 03 03 0000057 0000004	Traslochi	2014	1564	SOC.COOP.C.COLOMBO a R.L - GENOVA - LAVORAZIONI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO MAJORANA-GIORGI E AL C.P.F.P. TRUCCO	947,51	947,51	-
1 01 03 03 0000057 0000004	Traslochi	2014	1776	SOC. COOP. C.COLOMBO a R.L - GENOVA - SERVIZIO DI SGOMBERO E IMMAGAZZINAMENTO PRESSO MAGAZZINI ENTE PROVINCIA ARREDI E BENI DELL'EX C.F.P. BRODOLINI	2.758,86	2.758,86	-
1 01 03 03 0000057 0000004	Traslochi	2014	1886	SOC.COOP.C.COLOMBO a R.L - GENOVA - SERVIZIO TRASLOCO DELL'UFF. CONTRATTI DAL 3° AL 5° PIANO DELLA SEDE (CIG ZB112844CE)	1.500,00	1.500,00	-
1 05 01 03 0000033 0000002	Oneri per contratto di trasporto (vedi cap E 2001546 e 2001568- parz)	2014	608	ATP Esercizio SRL - 1° rata (di cinque) rateizzazione crediti 2011-2012 (ACC 140-141-142-143/2014)	609.800,00	609.800,00	-
1 05 01 03 0000033 0000002	Oneri per contratto di trasporto (vedi cap E 2001546 e 2001568- parz)	2014	607	ATP ESERCIZIO SRL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BACINO TG (ACC 140-141-142-143/2014)	2.443.780,52	2.443.780,52	-
1 02 01 03 0000017 0000006	Trasporto alunni disabili scuola media sup. (E-2001466)	2014	342	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - TRASPORTO ALUNNI DISABILI 01/01/2014 - 31/12/2014 (ACC 386/2013) da imp 844/2013 - ATI COOP RADIOTAXI GENOVA, CSTA, L'ALTRO SOLE, COAAGE COOP ACCOMP ASSIST GENOVESI	33.714,35	33.714,35	-
1 02 01 03 0000017 0000006	Trasporto alunni disabili scuola media sup. (E-2001466)	2014	1452	COOPERATIVA RADIOTAXI GENOVA s.c.a.r.l. / CSTA s.c.a.r.l. / L'ALTRO SOLE Soc. Coop. Sociale / CO.A.A.GE. Coop. Accompagnatori – Assistenti – Genovesi s.c.a.r.l. per il periodo 01.09.2014 – 31.12.2014.	103.280,39	103.280,39	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	166	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 3	19.667,50	19.302,22	365,28
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	167	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 5	149.454,38	105.515,98	43.938,40
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	168	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 6	105.225,00	55.170,73	50.054,27
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	72	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO SANITARI (ACC 25/2014)	104.872,65	73.214,99	31.657,66
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	85	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) (a pareggio di accertamento 98/13)	40,21	-	40,21
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	141	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - FORMAZIONE "INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE OPERATORI SOCIO SANITARI" (ACC 11/2014) (DA IMP 34/2014)	149.126,25	48.432,04	100.694,21
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	181	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 51/2014)	25.650,00	25.650,00	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	170	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - CATALOGO MODULI FORMATIVI A VOUCHER - GEC12-VOUCFC ASSE I(ACC 11/2014) (DA IMP 34/2014)	63.172,90	62.210,66	962,24
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	171	Approvazione attività formative relative a "interventi di apprendimento permanente del lavoratore, con particolare rigurao agli occupati nelle PMI, per migliorarne la capacità di adattamento ai cambiamenti produttivi attraverso del voucher aziendale" - sc	23.100,15	13.660,15	9.440,00
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	251	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-CALL/100/1/1 RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC 55/2014)DA IMP 185/2014	0,01	-	0,01
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	284	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCFC ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC 55/2014)(DA IMP 185/2014)	251.576,00	243.157,76	8.418,24
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	333	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO SANITARI (ACC 147/2013)	7.088,23	7.088,23	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	386	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - RISORSE REG ASSE I SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE PROGETTI (ACC 55/2014) DA IMP 185/2014	24.995,36	24.995,36	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	388	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE I (ACC 55/2014) DA IMP 185/2014	5.793,33	5.793,33	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	416	PIANO GEC11-VOUCFC - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I (ACC.162/2011) - spostamento da impegno n.1745/2011	56.666,01	50.716,76	5.949,25
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2011	1168	ATTIVITA' FORMATIVE PER OPERATORI SOCIO SANITARI ULTERIORI 4 ED. - P.O. F.S.E. ASSE I - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.162/2011)	1.300,00	1.299,99	0,01
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2011	1493	PIANO GEC11-V_OCC 100/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE I A, A1 (ACC.162/2011)	165,00	-	165,00
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2011	1745	PIANO GEC11-VOUCFC - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I (ACC.162/2011)	3.661,28	-	3.661,28
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2011	1806	DGR 445/2011 - PO FSE Asse I (acc 515/11)	241.114,75	219.303,42	21.811,33
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	797	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012)PIANO GE10-OSSTER - ASSE I OB A1 - DGR 123/2010 E DGR 305/2012 (ACC.196/2012)	52.047,12	-	52.047,12
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	1419	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - ASSE I - FORMAZIONE "PROPOSTE FORMATIVE INDIRIZZATE A SOGGETTI SENZA CONTRIBUTO L 160/1975"	57.387,94	57.387,94	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	1424	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI APPRENDIMENTO LAVORATORI OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 2 (ACC 451/2012)	207.696,77	154.302,17	53.394,60
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	1427	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 3	12.615,50	11.167,46	1.448,04
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	1428	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 5	92.639,47	89.234,35	3.405,12
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	1429	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 6	72.867,91	53.598,71	19.269,20
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	1432	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - CATALOGO MODULI FORMATIVI A VOUCHER - GEC12-VOUCFC ASSE I (ACC 451/2012 anche IMP 170/2014 e ACC 11/2014)	11.007,86	10.126,92	880,94
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	1441	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - CATALOGO MODULI FORMATIVI A VOUCHER - GEC12-VOUCFC ASSE I(ACC 451/2012) (DA IMP 680/2012)	39,40	-	39,40
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	835	DGR 1212/11 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA IMP 585/2011)	339.846,22	120.453,72	219.392,50
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	1021	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - PIANO GEC12-VOUCFC ASSE I A A1 (ACC 98/2013)	25.291,14	24.164,28	1.126,86
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	1026	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - ASSE I - FORMAZIONE "PROPOSTE FORMATIVE INDIRIZZATE A SOGGETTI SENZA CONTRIBUTO L 160/1975" (DA IMP 85/2013) - ACC. 11/2014	112.317,58	78.636,29	33.681,29
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	1027	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - FORMAZIONE "INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE OPERATORI SOCIO SANITARI" (ACC 98/2013) (DA IMP 85/2013)	30.000,00	30.000,00	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	1049	CONFORM SRL - DGR 700/2013 - AGGIUDICAZIONE GARA ID 3760 X SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU POLITICHE E SERVIZI PROMOZIONE OCCUPAZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE ASSE I A A1 (ACC 55/2014)(DA IMP 185/2014)(DA IMP 297/2014)	4.420,50	4.420,50	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	1060	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (acc.55/2014)(da imp 185/2014)	171.709,28	171.709,28	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	1149	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO SANITARI (ACC 486/2012)	28.129,25	27.856,25	273,00
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	1151	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 540/2013)	0,01	-	0,01

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	1300	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 540/2013)	42.161,94	42.161,94	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	1201	Approvazione attività formative relative a "Interventi di apprendimento permanente del lavoratore, con particolare riguardo agli occupati nelle PMI, per migliorarne la capacità di adattamento ai cambiamenti produttivi attraverso lo strumento del voucher	19.357,85	19.357,85	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	1211	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC 55/2014)(DA IMP 185/2014)	50.002,00	43.882,00	6.120,00
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	1226	DGR 364/2009 - INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI (DA RIACC RESIDUI IMP 2707/2009)(ACC 355/2014)	52.509,29	4.401,54	48.107,75
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	1270	DGR 1212/2011 - SOC ATENE SERVIZIO REVISIONE E VERIFICA RENDICONTI ATTIVITA' POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO 2014 ASSE I (DA IMP 416/2013)(FINANZ DA FPV)	76.483,41	76.483,41	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2014	1271	DGR 2051/2012 - SOC ATENE SERVIZIO REVISIONE E VERIFICA RENDICONTI ATTIVITA' POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO 2014 ASSE I (DA IMP 1150/2012 334/2013 73/2014)(ACC 372/2014 e FPV)	5.005,19	5.005,19	-
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2010	1956	PIANO GEC10-VOUCFC - voucher per l'accesso ai percorsi del catalogo provinciale di moduli professionalizzanti da parte delle aziende Asse I; a;a1	5.040,00	-	5.040,00
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2010	2524	COSTITUENDA ATS ECIPA GENOVA - FCL (CAPOFILA ECIPA GENOVA) - PROGETTO ALISEA - DGR 824/09 annualità 2010 (DGR 597/2010 approvazione DCP 15/2010 Piano operativo Provinciale) Asse I (acc. 347/2010)	86.351,71	-	86.351,71
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2012	1430	Approvazione attività formative relative a "interventi di apprendimento permanente del lavoratore, con particolare riguardo agli occupati nelle PMI, per migliorarne la capacità di adattamento ai cambiamenti produttivi attraverso lo strumento del voucher a	8.002,00	8.000,00	2,00
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2013	1513	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCFC ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC 593/2013)(DA IMP 1380/2013)	131.036,90	129.524,26	1.512,64
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2009	2658	APPROVAZIONE INTERVENTI APPRENDIMENTO PERMANENTE - VOUCHER AZIENDALI	2.992,50	-	2.992,50
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2009	2707	APPROVAZIONE PIANI DI FATTIBILITA' "INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI DI IMPRESE PER PIANI FORMATIVI"	19.998,79	-	19.998,79
1 02 03 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2007	3341	PO CRO 2007-2013 . Asse 1 anno 2007. Approvaz voucher aziendali (attività n.4)	450,46	-	450,46
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	67	PIANO GE10-REG3 - ASSE II OB SPEC E7 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 - DECRETO REG.LIG 338/2012 (ACC 22/2014)	101.289,35	75.790,91	25.498,44
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	81	PIANO GE10-REG3BIS - OPERATORE DEL LEGNO -PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 - DECRETO REG.LIG 338/2012 (ACC 22/2014)	26.884,25	-	26.884,25
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	69	PIANO GE12-REG1 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012/2015 - DECRETO REG.LIG 2594/2012 (ACC 23/2014)	198.848,94	99.093,24	99.755,70
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	70	PIANO GE11-REG2 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/2011 (ACC 24/2014)	101.154,74	14.743,09	86.411,65
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	82	PIANO GE11-REG2BIS - OPERATORE DEL LEGNO -PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 555/2010 2595/2012 (ACC 24/2014)	12.409,67	6.234,12	6.175,55

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2012	97	DECRETO REGIONE LIGURIA 555/2010 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/2014 - SECONDA ANNUALITA' (ACC.12/2012)	7,26	-	7,26
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2012	1155	PIANO GE11-REG2 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/2011 (ACC 12/2012)	15.596,97	13.662,98	1.933,99
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	116	DGR 1038/2012 - PUBBLICIZZAZIONE PIANO GE12-REG_IV - TECNICO DI IFP 2012/2013 (ACC 34/2014)	148.375,37	67.079,95	81.295,42
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2012	130	FINANZIAMENTO PERCORSI DIPLOMA ISTUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICO DI IFP (ACC.80/2012)	78.576,54	7.848,70	70.727,84
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	142	DGR 4928/2012 - PIANO GE13-REG1 PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (ACC 480/2013-44/2014-14/2015)	398.937,81	188.649,52	210.288,29
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	205	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014 (ACC 60/2014)	393.746,83	307.308,82	86.438,01
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	210	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -PIANO GE12-REG2 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015 (ACC 61/2014)	273.732,24	237.078,67	36.653,57
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	227	DGR 322 DEL 03/10/2013 -PIANO GE13-REG_IV PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 2014 (ACC 62/2014)	138.524,73	102.950,80	35.573,93
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2013	328	PIANO GE10-REG3 - ASSE II OB SPEC E7 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 - DECRETO REG.LIG 338/2012 (ACC 144/2013) vedi IMP. 1033/2015 E 1034/2015	125.221,07	74.654,56	50.566,51
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2013	330	PIANO GE12-REG1 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012/2015 - DECRETO REG.LIG 2594/2012 (ACC 145/2013)	610,99	610,99	-
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2013	331	PIANO GE11-REG2 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/2011 (ACC 146/2013)	115.948,18	39.614,35	76.333,83
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2010	512	Cons Lavagna Sviluppo. Percorso triennale operatore ristoriazione	543,31	-	543,31
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	572	P.O. Ob CRO, FSE 2007-2013 Asse II – DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 681/2013)	384.000,00	384.000,00	-
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	573	P.O. Ob CRO, FSE 2007-2013 Asse II – DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	193.106,12	141.892,90	51.213,22
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	574	P.O. Ob CRO, FSE 2007-2013 Asse II – PRENOTAZIONE DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	37.293,88	23.243,88	14.050,00
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	974	PIANO GE10-REG2 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1624/2010)(ACC 242/2014)	170.020,16	62.842,88	107.177,28
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	975	PIANO GE10-REG3 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1702/2010)(ACC 243/2014)	123.279,84	15.329,06	107.950,78
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	976	PIANO GE10-REG_IV PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 2084/2010)(ACC 244/2014)	27.785,31	14.168,18	13.617,13
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	977	PIANO GE08-REG1 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1714/2008)(ACC 245/2014)	126.198,37	34.343,60	91.854,77
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2013	1035	DGR 4928/2012 - PIANO GE13-REG1 PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (ACC 480/2013-44/2014-14/2015)	2.792,91	2.792,91	-
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	1071	DGR 333/2009 PIANO GE08-REG2 2008/2011 (DA IMP 1668/2009)(ACC 285/2014)	101.549,90	8.149,82	93.400,08
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	1073	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICO IFP IV ANNO (DA IMP 1821/2009)(ACC 287/2014)	17.929,58	-	17.929,58
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	1140	PIANO GE09-REG1-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2009/2012 FONDI REG.(da imp 1667/2009)(ACC 319/2014)	112.802,82	17.139,52	95.663,30

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	1141	PIANO GE07-REG2-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2007/2010 2^ ANNUALITA' (DA IMP 1715/2008)(ACC 320/2014)	116.543,36	8.816,77	107.726,59
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	1142	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013(DA IMP 1613/2013)(ACC 321/2014)	145.301,20	47.216,84	98.084,36
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2012	1146	PIANO GE10-REG3 - ASSE II OB SPEC E7 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 - DECRETO REG.LIG 338/2012 (ACC 483/2012)	34.919,78	9.438,13	25.481,65
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2012	1148	PIANO GE12-REG1 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012/2015 - DECRETO REG.LIG 2594/2012 (ACC 484/2012)	0,20	-	0,20
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2011	1169	PIANO GE11-REG1 - DECRETO REGIONE LIGURIA 555/2010 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/2014 - PRIMA ANNUALITA' (ACC.363/2011)	103.743,88	6.303,52	97.440,36
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2011	1184	PIANO GE10-REG2 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2010/2013 - SECONDA ANNUALITA' (ACC.368/2011)	183.526,46	61.694,23	121.832,23
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2011	1185	PIANO GE09-REG3 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2009/2012 - TERZA ANNUALITA' (ACC.369/2011)	171.814,97	82.403,46	89.411,51
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2013	1506	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014 (ACC 623/2013)	51.948,35	51.948,34	0,01
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2013	1582	DGR 322 DEL 03/10/2013 -PIANO GE13-REG_IV PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 2014 (ACC 651/2013)	138.807,27	63.954,59	74.852,68
1 02 03 03 0000021 0000003	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2013	1880	Affidamento SOC. ATENE -incremento PIANO GE13R-ATSUP1 dal 1/7/15 al 31/8/15 - come da D.D.	5.923,78	5.923,78	-
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	605	DGR 554/2012 - CENTRO ATENE PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO - FONDI STATALI (ACC 545/2013)(DA IMP 1180/2013)	12.200,00	12.200,00	-
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2012	881	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007 - 17^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	265.422,16	127.917,73	137.504,43
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2012	945	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007 - 18^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	100.416,00	2.996,99	97.419,01
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	980	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007:FINANZIAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE FONDI MIN.LAVORO da imp 2909/2007	305.751,42	105.466,25	200.285,17
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	1000	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007:FINANZIAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE FONDI MIN.LAVORO (da imp 3488/2007 poi 796/2014)	10.338,28	-	10.338,28
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	1001	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007:FINANZIAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE FONDI MIN.LAVORO (da imp 3503/2007 poi 790/2014)	3.975,55	-	3.975,55
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2013	1011	DGR 553-4547/2012 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO - FONDI STATALI (ACC 459/2013)	570.000,00	-	570.000,00
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2011	1081	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO DGR 1115/2010 (ACC.329/2011) - DA 4^ TRANCHE IN POI	21.660,00	21.660,00	-
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2011	1083	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO DGR 748/2011 (ACC.330/2011) VD IMP 492/2013 da 16^ tranche in poi	24.507,25	24.507,25	-
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2011	1853	CENTRO ATENE - FORMAZIONE PUBBLICA DEGLI APPRENDISTI E AGENZIA SUPPORTO APPRENDISTATO (ACC 330/2011)	0,25	0,25	-
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2013	1180	DGR 554/2012 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO - FONDI STATALI tranche varie (ACC 545/2013)	519.806,26	519.806,26	-
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2013	1857	DGR 488/2013 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO 20^ TRANCHE - FONDI STATALI (ACC 545/2013)DA IMP 1180/2013	272,74	272,74	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2013	1861	DGR 488/2013 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO 21^ TRANCHE - FONDI STATALI (ACC 545/2013)DA IMP 1180/2013	72.260,00	72.260,00	-
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2013	1181	DGR 554/2012 - PUBBLICIZZAZIONE AVVISO PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO - FONDI STATALI (ACC 545/2013)	7,26	-	7,26
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	1228	DGR 413/2009 - FORMAZIONE E APPRENDISTATO (DA IMP 834/2014)(FINANZ DA FPV)	610.477,36	37.536,41	572.940,95
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	1230	PIANO NAZIONALE APPRENDISTATO 2007 (DA IMP 793/2014 EX 3511/2007)(FINANZ DA FPV)	316,74	-	316,74
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	1279	3^ FASE FINANZIAMENTO FORMAZIONE APPRENDISTATO 2007 - CORSI A SPORTELLO (DA IMP797/2014)(FINANZ DA FPV)	7.315,90	4.945,90	2.370,00
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	1430	DGR 1464/2013 - CENTRO ATENE - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MODALITA' ADESIONE FORMAZIONE PUBBLICA DEGLI APPRENDISTI 2014 2015 (ACC 441/2014 48/2015)(DA IMP 1425/2014)	42.700,00	42.700,00	-
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	1436	piano formazione apprendistato 1^ fase finanziamento attività formative tramite procedura a sportello da imp 3474/2007(vedi pren 795/2014 FINANZ DA FPV)	3.204,73	-	3.204,73
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	1437	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 5^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO da imp 3504/2007 (vedi pren 791/2014 FINANZ DA FPV)	414,63	-	414,63
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2014	1456	DGR 302/09 piano formazione apprendistato anno 2007 19^ fase (da imp 2076/2009 poi 837/2014 finanziato da FPV)	26.787,20	22.307,34	4.479,86
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	1711	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 5^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	2.398,82	-	2.398,82
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2078	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007 - 6^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	19.161,68	-	19.161,68
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2171	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 7^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	14.623,59	14.336,82	286,77
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2427	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 8^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	2.548,71	266,74	2.281,97
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2468	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 9^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	1.425,84	1.076,19	349,65
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2493	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 10^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	12.828,13	9.995,68	2.832,45
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2502	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 11^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	1.647,96	654,96	993,00
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2543	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 12^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	24.163,92	12.079,05	12.084,87
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2571	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 13^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	12.437,20	471,13	11.966,07
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2575	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 14^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	32.050,02	24.659,91	7.390,11
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2630	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 15^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	11.697,48	7.505,88	4.191,60
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2010	2640	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 16^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	17.651,55	1.409,70	16.241,85
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2009	2076	Piano formazione apprendistato 2009: finanz attività formative II annualità	664,80	-	664,80
1 02 03 03 0000021 0000007	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	2007	2909	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007:FINANZIAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE FONDI MIN.LAVORO	4.588,92	4.588,92	-
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2013	502	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - SECONDO SCORRIMENTO GRADUATORIA (ACC 573/2012)	342.129,09	48.582,19	293.546,90
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2013	503	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 573/2012)	4.870,40	-	4.870,40

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2013	1853	L 236/93 - ANNUALITA' 2010 DGR 1386/2012 PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 573/2012)	542.038,89	201.578,09	340.460,80
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2013	1107	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 2 (ACC 573/2012) (DA IMP 503/2013)	129.537,33	84.368,44	45.168,89
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2013	1108	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 4 (ACC 573/2012) (DA IMP 503/2013)	321.326,35	121.146,33	200.180,02
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2014	1144	DGR 1391/08 L 236/09 PIANI FORMATIVI (DA IMP 839/2014)(FINANZ. FPV)	180.567,31	934,48	179.632,83
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2013	1159	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 3 (ACC 573/2012) (DA IMP 503/2013)	95.621,69	50.987,77	44.633,92
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2013	1160	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1 AMBITO 6 (ACC 573/2012) (DA IMP 503/2013)	49.369,00	36.975,00	12.394,00
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2011	1223	PROGETTI RELATIVI A "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI MEDIANTE VOUCHER" L.236/93 E L.53/00 (ACC.278/2011)	586.328,21	192.114,05	394.214,16
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2014	1256	L 236/93 - ATI COSTA CROCIERE PER PIANO FORMAZIONE E SVILUPPO AZIENDALE (DA IMP 844/2014)(FINANZ DA FPV)	976,61	-	976,61
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2009	1368	Approvazione progetti piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali	10.565,38	-	10.565,38
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2014	1455	L. 236/93 Linea A1 interventi di promozione di piani fornativi aziendali settoriali e territoriali, Linea A2 progetto relativi ai vouccher aziendali (da imp 844/2014) finanziato da FPV	40.974,78	40.974,78	-
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2013	1527	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - PROGETTO NITCOMISA (ACC 573/2012)	7.794,00	6.651,43	1.142,57
1 02 03 03 0000021 0000011	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2014	1700	L. 236/93 "Piani formativi" (servizi) Vedi acc 212/2009 da imp 531/2009 DA IMP 838/2014	1.933,23	1.933,23	-
1 02 03 03 0000021 0000014	Piano straord. formazione su salute e sicurezsa (Acc.Stato/Regioni)-E 2002585	2014	179	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)	67.493,52	9.213,24	58.280,28
1 02 03 03 0000021 0000014	Piano straord. formazione su salute e sicurezsa (Acc.Stato/Regioni)-E 2002585	2014	1212	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)(DA IMP 179/2014)	81.960,48	21.560,60	60.399,88
1 02 03 03 0000021 0000014	Piano straord. formazione su salute e sicurezsa (Acc.Stato/Regioni)-E 2002585	2013	1254	DGR 1336/2012 - PIANO GE12-SIC-FNO - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - SCHEDA 4 (ACC 562/2013 53/2014)	100.088,46	25.236,01	74.852,45
1 02 03 03 0000021 0000014	Piano straord. formazione su salute e sicurezsa (Acc.Stato/Regioni)-E 2002585	2013	1255	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)	33.896,54	33.808,61	87,93
1 02 03 03 0000021 0000015	Interventi di riqualificaz. operatori sociosanitari (E 2030001.35)	2014	1317	DGR 123/2010 - RIQUALIFICAZIONE OSS ASSE I ABI A1 (DA IMP 861/2014)(FINANZ DA FPV)	23.255,70	11.942,91	11.312,79
1 02 03 03 0000021 0000015	Interventi di riqualificaz. operatori sociosanitari (E 2030001.35)	2010	2438	PROGETTI - ATTIVITA' FORMATIVE PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I PER OPERATORI SOCIO SANITARI (ACC.506/2010)	12.100,52	12.100,52	-
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2014	107	DGR 666/2012 - PIANI GE12 SP E GE12 MI ASSE III OB G1 ATTIVITA' PER SOGGETTI DISABILI (ACC 14/2014)	149.700,00	56.290,01	93.409,99
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2013	448	DGR 666/2012 - PIANI GE12 SP E GE12 MI ASSE III OB G1 ATTIVITA' PER SOGGETTI DISABILI (ACC 113/2013)	29.183,11	13.329,44	15.853,67
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2014	255	DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI - ASSE III (ACC 57/2014) DA IMP 190/2014	92.427,12	63.530,23	28.896,89
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2014	832	DGR 1090/10 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA IMP 2049-1769-1393/2010)	12.578,16	12.578,16	-
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2014	833	DGR 1212/11 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA IMP 591-1379-1356-1355-1727-1481/2011)	72.480,91	15.901,27	56.579,64

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2014	1070	DGR 1212/2011 PIANO GE11-SP 2007-2013 ASSE III (DA IMP 1355/2011)(ACC 284/2014)	33.385,13	11.838,34	21.546,79
1 08 02 03 0000021 0000001	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2014	1143	PIANO GE11-MI FSE PO OB CRO 2007-2013 INTEGRAZIONE SCOLASTICA FORMATIVA SOGGETTI DISABILI (DA IMP 1356/2011)(ACC 322/2014)	3.095,22	3.095,22	-
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2012	126	PIANI GE11-SP, GE11-MI, GE11-ASD1 - Attività formative per disabili - fondi regionali formaz. (ACC.23/2012)	36.435,88	6.014,72	30.421,16
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2014	668	DGR 5112/2013 PIANI GE13-MI GE13-SP ATTIVITA' ALUNNI DISABILI ASSE III (ACC 163/2014)	100.000,00	32.932,50	67.067,50
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2012	785	FONDI REGIONALI DGR 1409/2011 - PROGETTI STUDENTI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 GENNAIO GIUGNO 2012 (E.2030001.9)	2.000,39	-	2.000,39
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2013	803	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-SP (ACC 354/2013)	217.640,01	174.789,62	42.850,39
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2013	842	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-MI (ACC 354/2013)	166.229,13	155.797,60	10.431,53
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2013	843	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-ASD1 (ACC 354/2013)	95.429,51	68.135,00	27.294,51
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2014	1074	Fondi Reg. e FSE PO R.L. ob CRO 2007-2013 -asse III - Decr 197/09 (DGR 1687/2008): completamento GE08 SP, GE08 ASD1 e finanz GE08 MI (acc.334/09) da imp 1252/2009 (DA IMP 846/2014 FPV)	77.452,87	19.922,42	57.530,45
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2014	1275	PIANO GE09-SP - COMPLETAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DISABILI 2009/2010 (DA IMP 848/2014)(FINANZ DA FPV)	1.747,59	-	1.747,59
1 08 02 03 0000021 0000002	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2012	1449	Affidamento SOC. ATENE -incremento PIANO GE13R-ATSUP1 dal 1/7/15 al 31/8/15 - come da D.D.	5.421,17	5.421,17	-
1 08 02 03 0000021 0000004	Progetti informatica per la terza età (vedi cap. E 2001498)	2009	851	piano G08-3ETA - sviluppo soc informazione terza età	3.272,55	3.257,62	14,93
1 08 02 03 0000021 0000004	Progetti informatica per la terza età (vedi cap. E 2001498)	2014	1277	PROGETTI INFORMATICA PER TERZA ETA' (DA IMP 849/2014) (FINANZ DA FPV)	42.709,44	2.067,22	40.642,22
1 08 02 03 0000021 0000004	Progetti informatica per la terza età (vedi cap. E 2001498)	2014	1278	PIANO GE08-3ETA-2T SVILUPPO SOCIETA' INFORMAZIONE PER TERZA ETA' E COINVOLGIMENTO FASCE GIOVANILI 2ED (DA IMP 865/2014)(FINANZ DA FPV)	1.102,12	786,32	315,80
1 08 02 03 0000021 0000004	Progetti informatica per la terza età (vedi cap. E 2001498)	2010	1714	PIANO GE08-3ETA-2T "SVILUPPO SOCIETA' INFORMAZIONE PER TERZA ETA' E COINVOLGIMENTO FASCE GIOVANILI" 2^ED. (ACC.434/2010)	4.765,63	3.640,63	1.125,00
1 02 03 03 0000023 0000006	Rendiconti ob. 3 asse D (Vedi cap E 2001518)	2014	1517	CONSORZIO AGORA' - REINTROITI CORSO GE06R-39E-100 (ACC 515/2014)	3.409,35	-	3.409,35
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2011	186	A PAREGGIO - CORSO GE07-SP/400-401/1/1 OB CRO ASSE III "C.S.P. CORSO SPECIALIZZATO PROFESSIONALIZZANTE F.A.R.O. 2007-2008 ATTIVITA' SOCIALIZZANTI" - DIFFERENZA RENDICONTO (ACC.24/2011)	7.155,01	-	7.155,01
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2014	589	Fondi da recupero anticipazione tramite escussione polizze INA ASSITALIA SpA - Corsi assegnati a IAL: GE10/REG2/600, GE11/REG1/600, GE09/REG3/500, GE23609/42/300, GE23609/42/500, GE23609/42/600, GE23609/42/900, GE23609/42/1100, GE12/REG1/600, GE11/REG2/60	303.063,10	-	303.063,10
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2014	590	Fondi da recupero anticipazioni tramite escussione polizze Groupama Assicurazioni S.p.A. - Corsi assegnati a IAL: GE11/DIS/QUA/1600, GE12/ANL/400, GE12/DIS/QUA/2900, GE12/SP/500/501 (ACC 137/2014)	136.188,74	-	136.188,74
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2014	634	RENDICONTO FONDO REGIONALE LEGATO A REINTROITI IAL LIGURIA (ACC 150/2014)	36.272,87	36.272,87	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2014	916	Recup. antic. tramite escussione polizze LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE S.p.A.. - Corsi assegnati a Centro Malerba Formazione e Lavoro S.c.a.r.l.: GE08/REG3/600,GE09/REG3/100,GE11/REG1/100,GE10/REG2/100,GE11/SP/100/101, GE11/DIS/FRE/1100(acc.223/14)	322.600,00	-	322.600,00
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2010	992	a pareggio reitroiti e 2.03.02.1401	6.822,30	-	6.822,30
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2013	996	REINTROITI 2013 (E 2010102.1522)	67,24	-	67,24
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2014	1056	REINTROITI fondi regionali del 2000 (ACC VARI)	8.545,91	-	8.545,91
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2013	1717	RENDICONTI IAL LIGURIA SRL (ACC 690/2013)	113.012,08	51.793,31	61.218,77
1 02 03 03 0000023 0000008	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2013	1773	RENDICONTI CENTRO MALERBA (ACC. 699/2013)	18.174,60	-	18.174,60
1 02 03 03 0000023 0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2011	684	A PAREGGIO REINTROITI (E.2030002.1402)	17.863,10	-	17.863,10
1 02 03 03 0000023 0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2012	697	A PAREGGIO REINTROITI 2012 (E.203.02.1402)	5.296,01	-	5.296,01
1 02 03 03 0000023 0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2013	885	REINTROITI 2013 (E CAP 2001524)	2.459,06	-	2.459,06
1 02 03 03 0000023 0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2014	1213	REINTROITI CORSI FONDI MINISTERIALI (ACC 353 397 420 502 503 520/2014)	18.162,84	-	18.162,84
1 02 03 03 0000023 0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2010	1307	a pareggio reitroiti 2.03.02.1402	171.064,53	-	171.064,53
1 02 03 03 0000023 0000009	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	2014	1445	CESCOT GENOVA corso GE23609_9500-3 EDIZIONI FONDI MINISTERIALI - LEGGE 236/93 recupero differenza tra percepito e rendicontato vedi acc 464/2014	370,77	-	370,77
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2011	336	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	17.014,77	-	17.014,77
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2012	629	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I (E.2030002.1403)	97.367,76	-	97.367,76
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2013	825	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I (E CAP 2001526)	1.047,64	-	1.047,64
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2013	908	GE10-DSP09-7200 OB CRO Asse I ATS ECIPA GENOVA - ASSOCIAZIONE FCL - DIFFERENZA RENDICONTO (S. CAP 1100 AZ 1124)	18,59	-	18,59
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2013	909	GE10-DSPF09-6900/1/1 OB CRO Asse I ATS ECIPA GENOVA - ASSOCIAZIONE FCL - DIFFERENZA RENDICONTO (S. CAP 1100 AZ 1124)	126,55	-	126,55
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	1058	REINTRITI CORSO GE11-EG1-2500/1/1 ENTE SOGEA SCARL DIFFERENZA RENDICONTO (E. AZ 1526)	342,53	-	342,53
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	1431	REINTROITI CORSO GEC10-VOUCFC-100/1/1 - REVOCA FINANZIAMENTO (ACC 448/2014)	19.080,00	-	19.080,00
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	1444	corso GE11MG1/800 - 3 edizioni ob CRO ente ENDOFAP recupero per differenza tra quote percepite e rendiconto VEDI ACC 463/2014	233,29	-	233,29
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2014	1518	REINTROITI ASSE I (ACC VARI)	46.378,06	-	46.378,06
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2013	1631	REINTROITI CORSO GE07-40M/3500/2/1 ENTE ELEA SCRL (ACC 675/2013	5.036,74	-	5.036,74
1 02 03 03 0000023 0000012	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2010	2082	RESTITUZIONI PER ERRATE LIQUIDAZIONI (E 2.03.0002.1403)	5.491,55	-	5.491,55
1 02 03 03 0000023 0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2011	335	REINTROITI OB.CRO 2007/2013 ASSE II (E.1030002.1404)	8.145,63	-	8.145,63
1 02 03 03 0000023 0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2012	543	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II (E.2030002.1404)	145.545,85	-	145.545,85
1 02 03 03 0000023 0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2014	680	REINTROTI OB.CRO.2007/2013 ASSE II (E AZ.2001528)	45.787,58	-	45.787,58
1 02 03 03 0000023 0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2013	1206	REINTROITI (E 2010102.1528) rif acc 555/2013	1.021,58	-	1.021,58

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000023 0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2013	1431	REINTROITI CORSO GE10-DIS-QUA/1500/1/1 OB CRO ASSE II PER EURO 37.500,00. - ACC 606/2013	13.361,57	13.361,57	-
1 02 03 03 0000023 0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2013	1432	REINTROITI SU CORSO COD.GE10-DIS-QUA/1800/1/1 OB CRO ASSE II - E 2010102.1528 ACC 607/2013	2.710,29	-	2.710,29
1 02 03 03 0000023 0000013	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2010	1791	RESTITUZIONI PER ERRATE LIQUIDAZIONI (E 2.03.0002.1404)	8.411,93	-	8.411,93
1 02 03 03 0000023 0000014	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	2011	343	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III (E.2030002.1405)	5.473,46	-	5.473,46
1 02 03 03 0000023 0000014	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	2012	480	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III (DA IMPLEMENTARE) (E 2030002.1405)	923,83	-	923,83
1 02 03 03 0000023 0000014	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	2014	911	somme da escussione polizza fidejussoria IAL/Generali Italia Spa (già Ina Assicurazioni) - corso GE11-SP/200 (acc. 216/2014)	25.663,61	25.663,61	-
1 02 03 03 0000023 0000014	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	2014	1057	REINTRITI CORSO GE11-SP-1100-1101/1/1 ATS AESSEFFE DIFFERENZA RENDICONTO (E. AZ 1530)	1.439,89	-	1.439,89
1 02 03 03 0000023 0000014	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	2013	1073	REINTROITI ASSE III (DA IMPLEMENTARE) (E CAP 2001530)	23.667,11	-	23.667,11
1 02 03 03 0000058 0000003	Attività effettuate dai Centri Provinciali di Formaz. (Corr E 3001619)	2011	1632	CONSORZIO UNI.TI - PROGETTO TRA UNIVERSITA' E SVILUPPO ITALIA LIGURIA	29.790,00	-	29.790,00
1 02 03 03 0000058 0000003	Attività effettuate dai Centri Provinciali di Formaz. (Corr E 3001619)	2008	1894	Soc. RUSSO M.O.&F. snc/contributo per progetto di addestramento antincendio per il personale operativo del Comando Prov.le dei VV.F. di Genova	16.960,00	-	16.960,00
1 02 03 03 0000058 0000003	Attività effettuate dai Centri Provinciali di Formaz. (Corr E 3001619)	2008	2458	Università di Genova/Organizzazione Master Universitario di I livello in "Planning and Management of Logistic and Trasportation System" organizzato da	8.000,00	-	8.000,00
1 02 03 03 0000058 0000004	Interventi formativi - Asse VI F (E 2001484)	2014	87	DGR 1395/2011 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO LEGALE PER CONTROLLO E RENDICONTAZIONE FONDI FSE (ACC 29/2014)	13.943,98	13.943,98	-
1 02 03 03 0000058 0000004	Interventi formativi - Asse VI F (E 2001484)	2014	1579	NOTA REGIONE LIGURIA DEL 9/9/2014 - RIMODULAZIONE E FINANZIAMENTO RISORSE PER ASSISTENZA TECNICA PO CRO FSE ASSE VI - SOC ATENE (ACC 560/2014)	296.097,28	296.097,28	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	84	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTI GE12-DIS-ASS E GE12-DIS-QUA E GE12-DIS-FRE E GE12-ANL (ACC 13/2014)	484.243,44	200.932,70	283.310,74
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	85	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PIANO GE12-BNL2 (ACC 13/2014)	165.059,07	104.020,21	61.038,86
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	131	DGR 4913/2012 - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 207/2013 ASSE II E3 OSS (ACC 430/2013 41/2014) (DA IMP 129/2014)	62.489,74	24.879,91	37.609,83
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	132	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PIANO GE11-DISQUA2/300 (ACC 13/2014) (DA IMP 39/2014)	9.848,40	9.403,83	444,57
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2013	357	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTI GE12-DIS-ASS E GE12-DIS-QUA E GE12-DIS-FRE E GE12-ANL (ACC 112/2013)	13.360,35	13.360,35	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	180	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PIANO GE12-DIS-OSS/400 PIANO GE12-DIS-OSS/500 (ACC 13/2014) (DA IMP 39/2014)	10.159,25	-	10.159,25
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	361	DGR 700/2013 - GEP13-SITO - CENTRO ATENE - RISORSE REG ASSE II E INTERVENTI FORMATIVI (ACC 56/2014) DA IMP 188/2014	40,67	40,67	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	387	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE II (ACC 56/2014) DA IMP 188/2014	500,00	500,00	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	410	DGR 700/2013 - PROGETTI FORMATIVI - RISORSE REG ASSE II (ACC 56/2014)(DA IMP 188/2014)	546.250,16	404.451,55	141.798,61
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2011	1311	PIANO GE11-BNL1 FSE PO REGIONE LIGURIA OB CRO 2007-2013 ASSE II PERCORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE BIENNALE 2011-2013 (ACC.162/2011)	27.211,24	23.951,70	3.259,54
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2011	1683	INTERVENTI FORMATIVI P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	181.994,50	143.533,38	38.461,12
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2012	683	DGR 666/2012 ASSE II - FORMAZIONE	7,26	-	7,26

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2012	1179	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTI GE12-DIS-ASS E GE12-DIS-QUA E GE12-DIS-FRE E GE12-ANL (ACC 453/2012)	98.808,97	96.543,10	2.265,87
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2012	1180	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PIANO GE12-BNL2 (ACC 453/2012)	49.717,54	49.717,54	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2012	1243	DGR 666/2012 - CENTRI DI FORMAZIONE - MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTI 2012 SALONE REGIONALE DELLA CONOSCENZA DEI TALENTI E DELLE OPPORTUNITA' (ACC 453/2012)	16,19	-	16,19
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2012	1246	DGR 666/2012 ASSE II AZIONE PUBBLICITARIA CORSI DI FORMAZIONE PER DISOCCUPATI ADULTI (ACC 453/2012)	8,40	-	8,40
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1077	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE II - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 29/2015)(ACC 18/2015)	23.938,43	23.938,43	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1080	DGR 443/09 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001064)(ACC 288/2014)	758,35	758,35	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1081	DGR 401/11 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 1185/2011)(ACC 289/2014)	84.238,15	84.238,15	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1082	DGR 299/10 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 1702/2010)(ACC 290/2014)	109.849,62	109.849,62	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1083	DGR 1090/2010 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 1392-1768-2298-2676-1390-1391/2010)(ACC 291/2014)	321.029,17	321.029,17	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1084	DGR 1090/2010 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 939/2014)(FPV)	20.142,21	20.142,21	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1085	DGR 1212/2011 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 588-1683-1311-590-589/2011)(ACC 292/2014)	141.100,62	132.785,77	8.314,85
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1086	DGR 1685/10 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 939/2014)(FPV)	78.750,49	77.054,68	1.695,81
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1087	DGR 500/09 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 1683-2424-2566/2009 IMP 1538-2477/2010 IMP 391/2013 IMP 35/2014)(ACC 293/2014)	349.541,64	257.522,36	92.019,28
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1088	DGR 1708/12 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 359/2012 124-125/2013)(ACC 294/2014)	113.798,71	-	113.798,71
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1089	DGR 1212/2011 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 416/2013)(ACC 295/2014 E FPV)	165.996,48	-	165.996,48
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1206	PUBLIRAMA SPA (IL SECOLO XIX) - PUBBLICIZZAZIONE CORSI DISOCCUPATI DGR 700/2013 - ASSE II (ACC 56/2014)(DA IMP 188/2014)	7,32	-	7,32
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2010	2298	PROGETTI RELATIVI A PERCORSI VARI - DGR 824/09 annualità 2010 (DGR 597/2010 approvazione DCP 15/2010 Piano operativo Provinciale) -Asse II (acc 363/2010)	51.467,95	50.848,79	619,16
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2012	1404	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTO GE11-BNL1/600 (ACC 453/2012) (DA IMP 683/2012)	21.250,00	-	21.250,00
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1612	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - CANEPA (ACC 570/2014)	540,00	540,00	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1613	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - FALCO (ACC 570/2014)	3.245,15	3.245,15	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1614	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - ZINI (ACC 570/2014)	2.795,15	2.795,15	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1615	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - SORACCO (ACC 570/2014)	2.795,15	2.795,15	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1616	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - VACCAREZZA (ACC 570/2014)	3.275,15	3.275,15	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1617	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - ZANOVELLO (ACC 570/2014)	2.788,21	2.788,21	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1618	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - MANZINI (ACC 570/2014)	720,00	720,00	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1619	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - BOGGERI (ACC 570/2014)	2.795,17	2.795,17	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1620	DGR 700/2013 - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - ZUNINO (ACC 56/2014)(DA IMP 1504/2014)	1.089,10	1.089,10	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1621	DGR 700/2013 - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - SPOTTI (ACC 56/2014)(DA IMP 188/2014)	3.030,00	3.030,00	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1622	DGR 700/2013 - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - ZUNINO (ACC 56/2014)(DA IMP 188/2014)	170,90	170,90	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2014	1623	DGR 700/2013 - PROGETTO ORIS 2014 - INCARICO DI SERVIZIO A PSICOLOGI - ZANOVELLO (ACC 56/2014)(DA IMP 188/2014)	271,79	271,79	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2013	1790	DGR 700/2013 - PROGETTI FORMATIVI - RISORSE REG ASSE II (ACC 594/2013)(DA IMP 1382/2013)	359.908,51	359.908,51	-
1 02 03 03 0000058 0000005	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2009	1818	Percorsi integrati target specifici e Fromazione superiore - DGR 824/09 - scorrim graduatorie	110,88	-	110,88
1 09 03 03 0000058 0000002	Interventi integrati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (E 2001506)	2014	115	DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (ACC 577/2012 172/2013 33/2014)	2.418.972,99	1.987.767,84	431.205,15
1 09 03 03 0000058 0000002	Interventi integrati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (E 2001506)	2013	509	DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (ACC 577/2012 172/2013 33/2014)	2.276.588,34	2.262.641,07	13.947,27
1 09 03 03 0000058 0000002	Interventi integrati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (E 2001506)	2014	831	DGR 1932/09 RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA IMP 2207-2588-2495-2586-2584-2585-2587-2376-2583/2010)	196.044,05	86.602,43	109.441,62
1 09 03 03 0000058 0000002	Interventi integrati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (E 2001506)	2014	1227	DGR 1932/2009 - PROGETTI INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE INSERIMENTO DISABILI (DA IMP 867/2014)(FINANZ FPV)	133,14	-	133,14
1 09 03 03 0000058 0000002	Interventi integrati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (E 2001506)	2010	2487	PERCORSO "INTERVENTI INTEGRATI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER INSERIMENTO MERCATO DEL LAVORO GIOVANI FUORIUSCITI DAL SISTEMA EDUCATIVO E IN STATO DI GRAVE DIFFICOLTA' SOCIALE - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE III (ACC.488/2010)	7.437,75	5.178,81	2.258,94
1 09 03 03 0000058 0000002	Interventi integrati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (E 2001506)	2010	2588	PIANO GE09SV-COOP6 - P.O. OB.CRO FSE 2007-2013 ASSE III, G, G1 (ACC.488/2010)	1.425,35	-	1.425,35
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	123	DGR 1708/2011 progetto "coniugare al futuro" GEC12-CAFSER/100 - voucher (da imp 431/12 428/12)	3.950,76	3.160,00	790,76
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	124	DGR 1708/2011 Progetto "Coniugare al futuro" GEC12-CAFSER200 - voucher (vedi imp 429 e 432/2012)	27.562,12	25.740,00	1.822,12
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	351	DGR 1708/2012 - PIANO GEC12-CAFINN/100/1/1	133.593,45	132.963,10	630,35
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	350	DGR 310/2010 - PIANO GEC10-CAFINN ASSE I, B, B5 (VD IMP 1174/2010)	7.983,00	7.901,00	82,00
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2012	431	DGR 1708/2011 - PIANO GEC12-CAFSER/100/1/1 ASSE I, B, B5	10.884,01	10.400,00	484,01
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2012	432	DGR 1708/2011 - PIANO GEP12-CAFSER/200/1/1 ASSE II, E, E3	19.020,02	19.020,00	0,02
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	1043	DGR 310/2010 - 1708/2011 CONIUGARE AL FUTURO - GEP10-CAFRIC/100 - RTI WORKOPP, SYNERGIE ITALIA,ARTI & MESTIERI (ACC 8/2015) (DA IMP 349/2013)	11.454,21	11.454,20	0,01
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	1044	DGR 310/2010 - 1708/2011 CONIUGARE AL FUTURO - GEP12-CAFRIC/100 - RTI WORKOPP, SYNERGIE ITALIA,ARTI & MESTIERI (ACC 109/2013) (DA IMP 125/2013)	121.669,14	121.669,14	-
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	1045	DGR 310/2010 - 1708/2011 CONIUGARE AL FUTURO - GEP10-CAFRIC/200 - ATI ASSIST, CAREER COUNSELING (ACC 8/2015) (DA IMP 349/2013)	878,63	878,63	-
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	1046	DGR 310/2010 - 1708/2011 CONIUGARE AL FUTURO - GEP12-CAFRIC/200 - ATI ASSIST, CAREER COUNSELING (ACC 109/2013) (DA IMP 125/2013)	12.369,74	12.369,73	0,01

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	1047	DGR 310/2010 - 1708/2011 CONIUGARE AL FUTURO - GEP10-CAFRIC/300 - RTI WORKOPP,SYNERGIE ITALIA,ARTI & MESTIERI (ACC 8/2015) (DA IMP 349/2013)	3.283,54	3.283,54	-
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2013	1048	DGR 310/2010 - 1708/2011 CONIUGARE AL FUTURO - GEP12-CAFRIC/300 - RTI WORKOPP,SYNERGIE ITALIA,ARTI & MESTIERI (ACC 109/2013) (DA IMP 125/2013)	36.271,69	36.271,69	-
1 09 03 03 0000058 0000003	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2010	1957	PIANO GEC10-CAFSE2 - Voucher per l'accesso ai percorsi del catalogo provinciale di moduli professionalizzanti da parte degli utenti dei CPI Asse I,B,B5	10.534,00	7.540,00	2.994,00
1 09 03 03 0000058 0000004	Programma ministeriale ARCO - servizi (E 2002589)	2014	194	DGR 2004/2009 - PIANO GEP09-ARCVOU - VOUCHER FORMATIVI (ACC 556/2010 178/2013 11/2015) VD IMP 2247/2010 E 2248/2010	24.713,40	24.707,00	6,40
1 09 03 03 0000058 0000004	Programma ministeriale ARCO - servizi (E 2002589)	2013	580	DGR 2004/2009 - PIANO GEC09-ARCVOU - VOUCHER FORMATIVI (ACC 556/2010 178/2013 11/2015) VD IMP 2247/2010 E 2248/2010	768,50	-	768,50
1 02 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2014	78	CONSORZIO MOTIVA - GEP12-GSL ASSE IV H H2 P.O. Regione Liguria - Ob. CRO - FSE 2007-2013	8.859,22	8.859,22	-
1 02 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2014	165	DGR 271/2012 - PIANO GEP12-INFO - ASSE IV, H, H2 ANNUALITA' 2012 (ACC.14/2013 trasferito su acc. 7/2014)(DA IMP 65/2013)	102.633,33	98.558,02	4.075,31
1 02 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2014	247	DGR 561/2013 - PIANO GEP13 GRA100/1/1 ASSE IV (ACC 69/2014 26/2015 E IMP 43/2015) DA IMP 245/2014	185.169,70	181.155,28	4.014,42
1 02 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2013	1158	DGR 271/2012 - PIANO GEP12-INFO - ASSE IV, H, H2 ANNUALITA' 2012 (ACC.14/2013)(DA IMP 65/2013)	62.100,00	62.100,00	-
1 02 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2014	1225	DGR 561/2013 - PIANO GEP13-INFO - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE IV (ACC 69/2014 26/2015 E IMP 43/2015) DA IMP 245/2014	7.350,00	7.350,00	-
1 02 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2014	1523	DGR 1145/2014 - CONSORZIO MOTIVA - PIANO GEP13-GSL/400 GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (ACC 508/2014)	232.435,90	232.435,90	-
1 02 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2013	1628	DGR 271/2012 - PIANO GEP12-GRA100 ASSE IV, H, H2 ANNUALITA' 2012 (ACC.14/2013) da imp 65/2013	3.830,30	3.830,30	-
1 02 03 03 0000035 0000006	Legge 236/93 iniziative formative a domanda individuale(Vedi cap E 2001492)	2013	397	PIANO GEC09-236OCC/100/1/1 - ATTIVITA' FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE FINANZIATE CON EX L.236/93 (ACC.278/2011) - spostamento da impegno n.955/2011	354,52	354,52	-
1 02 03 03 0000035 0000006	Legge 236/93 iniziative formative a domanda individuale(Vedi cap E 2001492)	2011	955	PIANO GEC09-236OCC/100/1/1 - ATTIVITA' FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE FINANZIATE CON EX L.236/93 (ACC.278/2011)	3.762,08	1.558,81	2.203,27
1 02 03 03 0000035 0000009	Legge 53/2000 - Iniziative a domanda individuale (E 2001500)	2013	847	DGR 1387/2012 L 53/2000 - PIANO GEC10-L53OCC - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER FINANZIAMENTO PROGETTI FORMAZIONE LAVORATORI OCCUPATI (ACC 572/2012) (DA IMP 501/2013)	8.848,80	8.848,80	-
1 02 03 03 0000035 0000009	Legge 53/2000 - Iniziative a domanda individuale (E 2001500)	2011	956	PIANO GEC09-L53OCC/100/1/1 - ATTIVITA' FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE FINANZIATE DA L.53/00 (ACC.279/2011)	11.975,03	9.073,33	2.901,70
1 02 03 03 0000035 0000009	Legge 53/2000 - Iniziative a domanda individuale (E 2001500)	2011	1880	Regione Liguria - restituzione vedi maggior incasso acc 572/2012	3.253,30	-	3.253,30
1 02 03 03 0000035 0000009	Legge 53/2000 - Iniziative a domanda individuale (E 2001500)	2013	1881	Regione Liguria - restituzione vedi maggiore riscossione acc 572/2012	25.711,38	-	25.711,38
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	74	CONSORZIO MOTIVA - GEP12-GSL ASSE I C C6 P.O. Regione Liguria - Ob. CRO - FSE 2007-2013	12.080,73	12.080,73	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2013	152	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) PIANO GEC12-V_OCC 100/1/1 PO REG.LIGURIA OB.CRO FSE 2007-2013 ASSE I, A, A1	16.721,24	16.546,12	175,12
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	154	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) PIANO GEP12-CREA2/100/1/1 ASSE I ADATTABILITA' OB COM C OB SPEC REG C6 (DA IMP 725/2012-153/2013-87/2013)	5.880,00	5.104,90	775,10
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	157	DGR 666/2012 PIANO GEP12-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 86/2013)	18.456,00	16.461,21	1.994,79

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	203	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-V_OCC/100 ASSE I A A1 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 593/2013)(DA IMP 184/2014)	104.186,78	104.186,78	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	217	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-INCLG1/100/1/1 ASSE I A A1 (DA IMP 184/2014) (E CAP 2001474)	63.421,50	63.421,50	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	218	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-INCLC1/100/1/1 ASSE I A A1 (DA IMP 184/2014) (E CAP 2001474)	21.925,41	21.925,41	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	389	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE I (ACC 55/2014) DA IMP 184/2014	18.864,00	18.864,00	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2011	1148	PIANO GEC11-V_OCC100/1/1 - PO REG LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I A A1 (ACC. 162/2011)	1.820,23	1.706,66	113,57
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2011	1385	GEP11-ACCOM/100/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE I A, A1 - SPESE TRASFERTA	1.416,00	-	1.416,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2012	723	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) PIANO GEC12-V_OCC 100/1/1 PO REG.LIGURIA OB.CRO FSE 2007-2013 ASSE I, A, A1 ANNO 2012	3.060,96	3.060,96	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2013	1135	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) PIANO GEP12-CREA/100/1/1 ASSE I ADATTABILITA' OB COM C OB SPEC REG C6 (DA IMP 86/2013)	26.880,10	26.880,10	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2013	1137	DGR 666/2012 PIANO GEP12-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 86/2013)	5.755,55	5.755,55	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	1178	DGR 1708/2011 - PIANO GEC13R-V_OCC/100 - ASSE I A A1 (DA IMP 126/2013) (ACC 334/2014)	25.780,00	22.694,00	3.086,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	1179	DGR 1708/2011 - PIANO GEC13R-VOUFC/100 - ASSE I A A1 (DA IMP 126/2013) (ACC 334/2014)	43.500,00	40.054,04	3.445,96
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	1183	DGR 1708/2011 - PIANO GEP13R-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 126/2013) (ACC 342/2014)	36.912,00	-	36.912,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	1191	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-V_OCC/100 ASSE I A A1 (ACC 17/2015)(DA IMP 51/2015 CHE AVEVA PRESO DA IMP 184/2014)	5.615,80	5.609,70	6,10
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	1223	DGR 561/2013 - PIANO GEP13-INFO - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO (ACC 68/2014 24/2015 E IMP 41/2015) DA IMP 243/2014	24.045,00	24.045,00	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	1520	DGR 1145/2014 - CONSORZIO MOTIVA - PIANO GEP13-GSL/100 GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (ACC 506/2014)DA IMP 1506/2014	232.435,90	232.435,90	-
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2009	1920	GEP09-DERTUT Asse I Indennità tutor (Acc. 431/09)	250,00	-	250,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2014	1921	Regione Liguria restituzione- vedi maggior riscossione acc 572/2012	716,00	-	716,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2010	2283	Asse I,A,A! progetto GEC10-DERSER/100 DGR 311/2010 - (acc 561/2010)	61,00	-	61,00
1 09 03 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2010	2632	PIANO GEP10-DERAUT/100/1/1 - Asse I,A,A1 DGR 311/2010 (acc 561/2010)	10.380,00	10.380,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	76	CONSORZIO MOTIVA - GEP12-GSL ASSE II D D1 P.O. Regione Liguria - Ob. CRO - FSE 2007-2013	5.585,79	5.585,79	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	97	DGR 271/2012 CONSORZIO MOTIVA PIANO GEP12-GSL1/300 ASSE II D D2 GESTIONE SERVIZI PER IL LAVORO	3.835,16	3.835,16	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	134	DGR 4913/2012 - PIANO GEC12-VOUC2 (ACC 430/2013 41/2014) (DA IMP 130/2014)	47.669,80	47.286,67	383,13
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	150	DGR 4913/2012 - PIANO GEP12-DONNAV - ASSE II, F, F8 (ACC 430/2013 41/2014) (DA IMP 41/2014) (vedi anche IMP. 910/2015)	13,82	-	13,82
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2013	154	DGR 666/2012 PIANO GEC12-VOUCH100/1/1 - PO REGIONA LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II, E, E3	1.063,28	1.063,28	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	155	DGR 666/2012 - PIANO GEP12-CREA2/200/1/1 ASSE II OCCUPABILITA' OB COM E OB SPEC REG E5 (DA IMP 682/2012-155/2013-156/2013)	15.415,00	15.415,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	156	DGR 666/2012 PIANO GEP12-CREA3/100/1/1 ASSE II OCCUPABILITA' OB COM E OB SPEC REG E5 (DA IMP 881/2013)	41.875,00	41.155,00	720,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	158	DGR 666/2012 PIANO GEP12-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 156/2013)	15.239,92	13.392,73	1.847,19
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	201	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCH/100 ASSE II E E3 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 594/2013)(DA IMP 187/2014)	451.891,46	440.506,99	11.384,47
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	202	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCD/100 ASSE II F F8 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 594/2013)(DA IMP 187/2014)	51.465,60	51.434,76	30,84
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	215	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-DONNAC/200 ASSE II F F8 (DA IMP 187/2014) (E CAP 2001476)	17.500,00	17.500,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2013	378	DGR 979/2010 - PIANO GEC11-VOUCD/100 - P.O. F.S.E. ASSE II F, F8 - ANNO 2011 (ACC.163/2011) (VD IMP 1448/2011, 1254/2011, 1255/2011)	155,25	-	155,25
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	390	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE II (ACC 18/2015) DA IMP 187/2014	12.500,00	12.500,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2013	399	PIANO GEC11-VOUCH 100/1/1 - P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011) - spostamento da impegno 999/2011	6.914,59	1.080,00	5.834,59
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2011	999	PIANO GEC11-VOUCH 100/1/1 - P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	74,55	-	74,55
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2011	1386	GEP11-ACCOM/101/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE II, E, E3 - SPESE DI TRASFERTA	1.416,00	-	1.416,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2011	1597	PIANO GEP11-DONNAO/200/1/1 P.O. F.S.E. ASSE II, F, F8 (ACC.163/2011)	1.977,31	1.977,31	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2011	1831	PIANO GEC11-VOUCD/100 - P.O. F.S.E. ASSE II F, F8 - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	79,67	-	79,67
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2012	775	DGR 666/2012 PIANO GEC12-VOUCH100/1/1 - PO REGIONA LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II, E, E3 (ACC.197/2012)	15.195,46	8.877,93	6.317,53
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2012	1145	PIANO GEC12-V_DIGD100/1/1 - PO REG.LIGURIA OB. CRO FSE 2007-2013 ASSE II E, E4 (ACC 453/2012)	8.489,89	8.413,33	76,56
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	696	DGR 666/2012 ASSE II - POLITICHE DEL LAVORO - PIANO GEP12-DONNA2/100 ASSE II F F8 (ACC 13/2014) (DA IMP 156/2013)(DA IMP 878/2013) vedi anche IMP. 1031/2015	55.215,00	55.215,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2013	819	DGR 666/2012 ASSE II - PIANO GEC12-VOUCD ASSE II F F8 (ACC 13/2014) (DA IMP. 156/2013)	5,54	-	5,54
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2013	878	DGR 666/2012 ASSE II - POLITICHE DEL LAVORO - PIANO GEP12-DONNAC/200 ASSE II F F8 (ACC 112/2013) (DA IMP 156/2013) (vedi anche IMP. 1032/2015)	6.300,00	6.300,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2013	986	DGR 4913/2012 - PIANO GEC12-VOUC2 (ACC 430/2013 41/2014) (DA IMP 881/2013)	2.250,07	2.250,07	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1050	CONFORM SRL - DGR 700/2013 - AGGIUDICAZIONE GARA ID 3760 X SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU POLITICHE E SERVIZI PROMOZIONE OCCUPAZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE ASSE II E E3 (ACC 594/2013)(DA IMP 201/2014)(DA IMP 298/2014)	1.179,98	1.179,98	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1051	CONFORM SRL - DGR 700/2013 - AGGIUDICAZIONE GARA ID 3760 X SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU POLITICHE E SERVIZI PROMOZIONE OCCUPAZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE ASSE II E E5 (ACC 18/2015)(DA IMP 187/2014)(DA IMP 299/2014)	18,75	18,75	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1052	CONFORM SRL - DGR 700/2013 - AGGIUDICAZIONE GARA ID 3760 X SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU POLITICHE E SERVIZI PROMOZIONE OCCUPAZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE ASSE II F F8 (ACC 18/2015)(DA IMP 187/2014)(DA IMP 300/2014)	18,75	18,75	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2013	1058	DGR 4913/2012 - PIANO GEP12-DONNAV - ASSE II, F, F8 (ACC 430/2013 41/2014) (DA IMP 881/2013)	3.168,98	2.299,06	869,92
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2013	1136	DGR 666/2012 - PIANO GEP12-CREA2/200/1/1 ASSE II OCCUPABILITA' OB COM E OB SPEC REG E5 (DA IMP 156/2013)	20,00	-	20,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1175	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II E E3 (DA IMP 2477/2010 2802/2009) (ACC 335/2014)	93.680,00	92.315,60	1.364,40
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1176	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCD/100 - ASSE II F F8 (DA IMP 2711/2010) (ACC 335/2014)	99.280,00	94.425,10	4.854,90
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1184	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 2563 2802/2009 2477/2010 390/2013) (ACC 343/2014)	36.912,00	-	36.912,00
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1194	DGR 311/2010 - PIANO GEP10-DERAUT/200 ASSE II,E,E3 (DA IMP 2633/2010)(ACC 348/2014)	2.941,00	2.941,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1224	DGR 561/2013 - PIANO GEP13-INFO - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE II (ACC 25/2015 E IMP 42/2015) DA IMP 244/2014	33.005,00	33.005,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1521	DGR 1145/2014 - CONSORZIO MOTIVA - PIANO GEP13-GSL/200 GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (ACC 507/2014) - vedi IMP. 1913/2014	312.751,53	312.751,52	0,01
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1522	DGR 1145/2014 - CONSORZIO MOTIVA - PIANO GEP13-GSL/300 GESTIONE SERVIZI IMPIEGO (ACC 507/2014)	80.000,00	79.999,98	0,02
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1911	Affidamento SOC. ATENE -incremento PIANO GE13R-ATSUP1 dal 1/7/15 al 31/8/15 - come da D.D.	3.645,27	3.645,27	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1912	Affidamento SOC. ATENE -incremento PIANO GE13R-ATSUP1 dal 1/7/15 al 31/8/15 - come da D.D.	7.400,00	7.400,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2014	1913	Soc. ATENE. Aumento del piano GEP13R-SUP - "Assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla DiR. Politiche" Servizi di supporto per programmazione, monitoraggio attività finanziate con FSE"- risorse per il terzo trimestre 2015 - da IMP. 1521/2014	5.710,00	5.710,00	-
1 09 03 03 0000035 0000002	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2010	2633	PIANO GEP10-DERAUT/200/1/1 - ASSE II,E,E3 DGR 311/2010 (ACC.562/2010)	28.026,00	28.026,00	-
1 09 03 03 0000035 0000006	Fondi provinciali politiche attive del lavoro	2012	541	COMUNE DI RAPALLO - PROGETTI DECENTRAMENTO SUL TERRITORIO SERVIZI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	27.600,00	27.600,00	-
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2013	370	DGR 1151/2012 - PIANO GEP12-DERAUT/100/1/1 - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 2007/2013 ASSE I, A,A1 (ACC 524/2012-151/2013-28/2014)	7.612,00	7.612,00	-
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2013	394	PIANO GEP11-DERPER/100/1/1 FSE 2010 ASSE I, A, A1 spostamento da impegno n.711/2011	900,00	-	900,00
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2013	395	PIANO GEC11-DERSER/200/1/1 FSE 2010 ASSE II, E, E3 spostamento da impegno 715/2011	5.333,48	-	5.333,48
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2013	403	PIANO GEP11-DERAUT/200/1/1 - ASSE II,E,E3 (ACC.166/2011) - spostamento da impegno n.1352/2011	580,50	519,00	61,50
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2011	593	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I (ACC.165/2011)	500,00	-	500,00
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2011	707	PIANO GEC11-DERSER/100/1/1 FSE 2010 ASSE I, A, A1	587,29	-	587,29
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2011	1351	PIANO GEP11-DERAUT/100/1/1 - ASSE I, A,A1 (ACC.165/2011)	255.578,13	255.578,13	-
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2011	594	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE II (ACC.166/2011)	333,99	-	333,99

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2011	715	PIANO GEC11-DERSER/200/1/1 FSE 2010 ASSE II, E, E3	148,53	-	148,53
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2011	1352	PIANO GEP11-DERAUT/200/1/1 - ASSE II,E,E3 (ACC.166/2011)	7.439,00	7.439,00	-
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2012	617	PIANO GEP11-DERAUT - ASSE I, A,A1 (ACC.200/2012)	10.034,00	10.034,00	-
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2012	618	PIANO GEP11-DER2AU/100 - ASSE I, A,A1 (ACC.201/2012)	15.916,00	15.916,00	-
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2012	619	PIANO GEP11-DER2AU - ASSE II, E,E3 (ACC.202/2012)	2.595,00	2.595,00	-
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2013	904	DGR 1151/2012 - PIANO GEP12-DERVA1 - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 2007/2013 ASSE I, A,A1 (ACC 524/2012-151/2013-28/2014)	5.687,00	2.843,50	2.843,50
1 09 03 03 0000035 0000010	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2012	1205	DGR 1151/2012 - PIANO GEP12-DERAUT/100/1/1 - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 2007/2013 ASSE I, A,A1 (ACC 524/2012)	2.768,00	2.768,00	-
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2013	188	PIANO GEC12-V_DIS/100/1/1 - PO REG.LIGURIA OB. CRO FSE 2007-2013 ASSE III G, G1 (ACC 455/2012)	3.418,72	3.413,32	5,40
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	204	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-V_DIS/100 ASSE III G G1 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 595/2013)(DA IMP 189/2014)	41.956,12	41.956,12	-
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	219	Attività di integrazione scolastica e formativa per soggetti disabili 2014-2015. FSE, P.O. Regione Liguria Ob. CRO, 2007-2013.	177.165,24	164.994,48	12.170,76
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	220	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-INCLC1/200/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 189/2014) (E CAP 2001478)	68.332,14	68.332,14	-
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	1027	ID 3768 - DGR 700/2013 - LOTTO 1 AMBITO TERRITORIALE GENOVA - ATI CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA E AGORA' (ACC 57/2014 19/2015) DA IMP 292/2014	53.017,05	53.017,05	-
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	1177	DGR 1708/2011 - PIANO GEC13R-V_DIS/100 - ASSE III G G1 (DA IMP 126/2013) (ACC 336/2014)	31.096,00	29.610,00	1.486,00
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	1192	DGR 1708/2011 PIANO GEP13R-INCLC1/100 ASSE III G G1 (DA IMP 126/2013)(ACC 347/2014) vedi anche IMP. 1914/2014	70.014,13	70.004,64	9,49
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	1248	DGR 700/2013 - GESTIONE PERCORSI INTEGRATI PER PERSONE DISABILITA' INTELLETTIVA ASSE III G G1 - ID 3784 SOCIETA' FONDAZIONE CEPIM ONLUS (ACC 595/2013)(DA IMP 189/2014)	34.815,10	34.717,39	97,71
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	1285	ATI Il sentiero di Arianna Soc. Coop Socilae Onlus -Fondazione Opera diocesana Madonna dei bambini Villaggio del ragazzo -Fprma Ente di formazione professionale-Golfo del Tigullio Coop soc a r.l. gestione interventi per inclusione meracato lavoro disabili	15.777,23	15.777,23	-
1 08 02 03 0000035 0000001	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	1914	Soc. ATENE. Aumento del piano GEP13R-SUP - "Assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla DiR. Politiche" Servizi di supporto per programmazione, attività finanziate con FSE" anno 2015 - risorse per il terzo trimestre 2015 - da IMP. 1192/2014	15.550,00	15.550,00	-
1 08 02 03 0017650 0002493	Formazione di base e inserimenti HK(Cap E 2002597)	2007	3457	a pareggio acc 749/07	16.640,80	-	16.640,80
1 08 02 03 0000019 0000006	Progetto nuovi orizzonti per il recupero della prostiutuzione (Vedi cap E 2001441 e cap 2002559)	2014	1494	FONDAZIONE AUXILIUM - PROGETTO "CONTRO LA TRATTA LIGURIA IN RETE - FONDI REGIONE LIGURIA NOTA 21/07/2014 FINO DICEMBRE 2014 (ACC 495/2014)	57.769,94	57.769,94	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	07	02	03	0000055	0000001	Contratto di servizio con Muvita per sportello energia e gestione Museo	2014	18	FONDAZIONE MUVITA - CONTRATTO DI SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO PROCEDURE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 2014	17.500,00	17.500,00	-
1	01	02	03	0000057	0000001	Pubblicità legale (gare)	2014	413	FONDO PER PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI ED ESITI GARE 2014	915,00	915,00	-
1	01	02	03	0000057	0000001	Pubblicità legale (gare)	2013	782	FONDO PER PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI ED ESITI GARE 2013	1,22	-	1,22
1	01	02	03	0000057	0000004	oneri discendenti dalla funzioni di stazione appaltante per Comuni e enti convenz. (E az3001687)	2014	415	FONDO PER PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI ED ESITI GARE 2014 PER CONTO TERZI	3.154,30	3.154,30	-
1	01	02	03	0000057	0000004	oneri discendenti dalla funzioni di stazione appaltante per Comuni e enti convenz. (E az3001687)	2014	416	FONDO PER PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI ED ESITI GARE SU GAZZETTA UFFICIALE 2014 PER CONTO TERZI	1.926,08	-	1.926,08
1	01	01	03	0000004	0000001	Spese postali	2014	564	POSTE ITALIANE - CONTRATTO SMA E PICK UP SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2014	291,00	291,00	-
1	01	01	03	0000004	0000001	Spese postali	2014	675	TNT E SDA E ALTRI - SPESE POSTA CELERE 2014	107,04	107,04	-
1	01	05	03	0000014	0000002	Servizi di valorizzazione immobili	2014	1046	STUDIO ASSOCIATO GEOMETRI MUSETTI E PICCINELLI - PRATICA CATASTALE "VILLA SAULI PODESTA'"	7.300,00	7.300,00	-
1	01	05	03	0000014	0000002	Servizi di valorizzazione immobili	2014	1685	GEOM SAVOLDELLI MASSIMO - PRESTAZIONI SERVIZI PER VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI	3.889,52	3.889,52	-
1	01	05	03	0000014	0000002	Servizi di valorizzazione immobili	2014	1881	STUDIO GEOM. MAGLIULO MASSIMO - PRESTAZIONI SERVIZI PER VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI	951,60	-	951,60
1	01	05	03	0000014	0000002	Servizi di valorizzazione immobili	2013	1723	CC SEC.13.00003 - CAROTAGGI E ANALISI SEM SU PAVIMENTAZIONE IST FERMI E SAN GIORGIO - IMPRESA IREOS LABORATORI SRL	1.636,00	-	1.636,00
1	01	03	03	0000008		Spese di Tesoreria (bolli, ecc.) ed altre spese connesse ai serv. finanziari	2013	467	SELESTE S.r.l.- 3° e 4° Modulo di aggiornamento Cielonext al nuovo sistema di contabilità ex d.lgs.118/2011	7.500,00	24,50	7.475,50
1	01	03	03	0000008		Spese di Tesoreria (bolli, ecc.) ed altre spese connesse ai serv. finanziari	2014	1696	Banca CARIGE S.p.A. Tesoriere provinciale - rimborso spese tesoreria e postali per la gestione del servizio di tesoreria 2014	560,29	560,29	-
1	01	02	03	0000052		Prestazioni di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	2014	404	AP GROUP SRL - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS 81/2008 E T.U. SICUREZZA SUL LAVORO 1/1/2014 - 31/12/2014	3.361,00	3.361,00	-
1	01	02	03	0000052		Prestazioni di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	2014	1273	SOCIETA' A.P. GROUP SRL - SERVIZIO VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE, DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO	1.517,56	1.517,56	-
1	01	02	03	0000052		Prestazioni di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	2014	1558	VERIFICA REQUISITI PSICOFISICI AGENTI SERVIZIO POLIZIA PROVICIALE 2014	937,21	937,21	-
1	01	02	03	0000006	0000002	Gestione sistema informatico	2014	260	LASER SCARL - FORNITURA MANUTENZIONE BIENNALE POSTAZIONI DI LAVORO	5.045,71	5.045,71	-
1	01	02	03	0000006	0000002	Gestione sistema informatico	2013	523	SOCIETA' AVANTGARDE SRL - MANUTENZIONE AVANTGARDE AVID MEDIA COMPOSER 01/11/2012-30/10/2013	603,77	-	603,77
1	01	02	03	0000006	0000002	Gestione sistema informatico	2013	1028	REGIONE LIGURIA - CONVENZIONE CST LIGURIA LR 42/2006	10.000,00	-	10.000,00
1	01	02	03	0000006	0000003	Prestazioni nell'ambito del FESR Asse 1 Azione 1.3- Diffus T.I.C. (bandalarga) (E 2002563)	2013	98	PIANO OPERATIVO POLO PROVINCIALE PROVINCIA DI GENOVA - CST LIGURIA (ACC.104/2013) - spostato dal 2010 vedi imp 2035/2010	100,00	100,00	-
1	01	02	03	0000006	0000004	prestazione di servizi nell'ambito del progetto ELI_CAT e ELI_FIS (Cap E 2002645)	2010	2519	SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ATTIVITA' PRESSO REGIONE LIGURIA MODULI ELI_CAT E ELI_FIS	19.813,50	-	19.813,50
1	01	02	03	0000006	0000005	Prestazione di servizi nell'ambito del progetto ELISTAT (E 2001560)	2011	1703	a pareggio acc 156/2011	2.978,00	-	2.978,00
1	07	04	03	0000055	0000003	Progetto MED - Apice (Ambiente) - E 2001617	2014	381	PROGETTO APICE VD IMP 1701/2011 (ACC 445/2011 E 106/2013) da imp770/2013	16.322,81	-	16.322,81
1	09	03	03	0000022	0000007	Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (E.2001504)	2014	1560	DGR 2442/2012 BIS - CENTRO ATENE - GEP13R-SIL - Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (ACC 549/2014)	170.497,44	170.497,44	-
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2014	1214	DITTA PROVECO - RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE VISUM-VISSIM 2014	1.451,80	1.451,80	-
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2014	1673	DITTA ORACLE - RINNOVO MANUTENZIONE 5 LICENZE ORACLE STANDARD EDITION ONE - 17/6/2014 16/6/2015	202,51	202,51	-
1	01	02	03	0000006	1002926	Gestione sistema informatico software	2014	1683	SOCIETA' ATENE - RINNOVO SOFTWARE PER DIREZIONE POLITICHE FORMATIVE	7.137,00	7.137,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2014	1699	SOCIETA' ATENE - CONTRATTO DI ASSITENZA SISTEMICA DEL SISTEMA EQUAL+ PER IL PERIODO: 01/07/2014 - 31/12/2014	7.185,80	7.185,80	-
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2014	1749	ESSEDI SOFTWARE SRL - RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE GPI-SISTEMA GOVERNANCE 2014	594,75	594,75	-
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2014	1532	Ditta Telecom Italia spa - I.T. Telecom srl fornitura servizio posta elettronica anno 2014	7.589,01	-	7.589,01
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2014	1719	DITTA INTEC S.r.l. - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSITENZA PER I SOFTWARE ACLEWIN E ACLEWEB PER L'ANNO 2014.	1.220,00	1.220,00	-
1 01 02 03 0000006 1002926	Gestione sistema informatico software	2014	1862	DITTA ORACLE - RINNOVO MANUTENZIONE 2 LICENZE ORACLE STANDARD EDITION FULL USE - PERIODO: 25/11/2014 - 24/11/2015 - Corrispettivo per il 2014	279,95	-	279,95
1 07 02 03 0000031 0000007	Servizi manutentivi software di gestione del "Centro Emissioni"	2014	224	DITTA EUDATA - MANUTENZIONE CENTRO EMISSIONI 2014	499,12	499,12	-
1 01 02 03 0000006 0000001	Assistenza sistemistica	2013	1598	REGIONE LIGURIA - PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE - PAT 2013 "LIGURIA IN RETE"	60.683,25	60.683,25	-
1 01 02 03 0000006 0000001	Assistenza sistemistica	2014	1708	REGIONE LIGURIA - PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE - PAT 2014 "LIGURIA IN RETE"	135.916,25	135.916,25	-
1 01 02 03 0000006 0000001	Assistenza sistemistica	2014	1736	TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL - RINNOVO per l'anno 2014 - DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE VISUM E VISSIM.	5.599,80	5.599,80	-
1 01 02 03 1002947	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AMBITO DEL COMUNE DI GENOVA (AZ.E.1002947)	2014	1259	DIME SRL - L.R.28/2004 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO PONENTE DI GENOVA (ACC.162/2014)	35.380,00	35.380,00	-
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2009	263	Avv. Gabrile Pafundi e Avv. Giovanni Gerbi/difesa in giudizio nanti il Consiglio di stato/2008 causa RG/6654 per annullamento sentenza TAR Liguria n.	1.500,00	-	1.500,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	591	FONDO IN ECONOMIA SPESE SERVIZIO LEGALE 2014	1.794,80	1.794,80	-
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	720	Affidamento a CONSIT NOVARA Srl - tramite cottimo fiduciario del servizio di attività invetigativa per la ricerca di n.20 c/c bancari da effettuarsi nel corso dell'anno 2014 per l'attivazione di procedure di pignoramento.	2.708,40	146,40	2.562,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	721	affidamento AVV.PAFUNDI - ricorso in appello al Consiglio di Stato della Sig.ra Ottonello Franca ed altri. Conferimento di incarico	634,40	-	634,40
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2012	771	AVV. RICCARDO SALVADORI - PROCEDURA RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI ENAIP LIGURIA	1.854,00	-	1.854,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	960	INCARICO GABRIELE PAFUNDI - RICORSO SOCIETA' VERDE RIVIERA SRL	1.500,00	1.500,00	-
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	995	AVV.PAFUNDI - RICORSO NANTI CONSIGLIO DI STATO DA SOC.SARA SPA	1.015,04	-	1.015,04
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1033	AVV. PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER SENTENZA T.S.A.P. 208/2012	377,52	-	377,52
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1034	AVV. MASETTI - RICORSO NANTI CORTE CASSAZIONE SENTENZA T.S.A.P. 208/2012	1.258,40	1.258,40	-
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1041	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO NANTI TRIBUNALE SUP ACQUE PUBBLICHE DEL CONSORZIO PA.MO.TER	1.903,20	-	1.903,20
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1042	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO NANTI TRIB SUP ACQUE PUBBLICHE DEL SIG. M.D. E ALTRI	1.903,20	-	1.903,20
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	1094	AVV GABRIELE PAFUNDI - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEL COMUNE DI GENOVA PER SENTENZA TAR 1547/2013	888,16	888,16	-
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2012	1139	AVV.DANIELE GRANARA - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO VERTENZA ASSOCIAZINE VERDI AMBIENTE E SOCIETA'/PROVINCIA	4.682,09	-	4.682,09
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	1329	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO IN APPELLO TRIB ACQUE PUBBLICHE DEL COTONIFICIO DEFFERRARI SPA	1.903,20	-	1.903,20

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1389	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO NANTI CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR N.814/2013	377,52	-	377,52
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2011	1409	DOTT. NATALE CURIA - MEMBRO ESTERNO ESPERTO GRUPPO DI LAVORO "CACCIA, PESCA E CIRCOLAZIONE FUORISTRADA"	1.260,00	1.260,00	-
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	1486	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 2/2014 DELLA CORTE D'APPELLO	1.598,20	-	1.598,20
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1563	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO CONSIGLIO DI STATO SIG. GABRIELE CANTERO	380,64	-	380,64
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1564	AVV.EMANUELA ROMANELLI - RICORSO RIASSUNZIONE TAR LAZIO DELLA PIAGGIO AERO INDUSTRIES SPA ED ALTRI	126,88	-	126,88
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1565	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO CONSIGLIO DI STATO SIG.RA NASCIMBENE ANNA	380,64	-	380,64
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1610	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' JCAT SRL ED ALTRI	2.283,84	-	2.283,84
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2013	1611	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO NANTI TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL SIG. ALDO MARIO SCHIAPPACASSE	1.649,44	-	1.649,44
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2008	1787	Avv. Gabriele Pafundi/Riccorso in appello nanti il Consiglio di Stato avverso sentenza TAR n. 1201	1.500,00	-	1.500,00
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	1707	AVV. MASETTI - RICORSO NANTI CORTE CASSAZIONE SENTENZA T.S.A.P. 208/2012 - INTEGRAZIONE IMPORTO PARCELLA	462,40	462,40	-
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	1825	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO PER REVOCAZIONE NANTI TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DEI SIGG. ALFREDO RODIO E JOHANNA BANN	2.188,68	-	2.188,68
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2014	1838	AVV. PAFUNDI - RICORSO NANTI TRIBUNALE SUP ACQUE PUBBLICHE DEL CONSORZIO STRADA DI VIA SHELLEY	2.626,42	-	2.626,42
1 01 09 03 0000016	Prestazioni di servizi Serv. Legale	2010	1978	AVV.GABRIELE PAFUNDI - AFFIDAMENTO INCARICO NANTI CONSIGLIO DI STATO APPELLO SIGG.FRANCI E GIOVANNI TRENTINI	1.000,00	-	1.000,00
1 06 01 03 0000039 0000002	prestazioni di servizi per catasto strade	2012	966	FONDO SPESE LEGALI ED ONORARI DOVUTI A SEGUITO DI SENTENZE	724,73	-	724,73
1 07 05 03 0000050	Prestazioni di servizi Polizia Provinciale	2014	1091	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA	169,86	164,36	5,50
1 07 05 03 0000050	Prestazioni di servizi Polizia Provinciale	2014	1545	DITTA TRK SRL - SOSTITUZIONE ARTICOLO IB-50 TASTO LETTORE ID	54,90	-	54,90
1 07 05 03 0000050	Prestazioni di servizi Polizia Provinciale	2014	1571	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RAPALLO - ESERCITAZIONI POLIZIA PROVINCIALE 2014	1.449,80	1.449,80	-
1 07 05 03 0000050	Prestazioni di servizi Polizia Provinciale	2013	1725	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RAPALLO - ESERCITAZIONI POLIZIA PROVINCIALE 2013	46,00	-	46,00
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2014	1465	CONDOMINIO VIA CANTORE 3 GENOVA - SPESE ORDINARIE AMMINISTRAZIONE 2014	2.529,00	2.529,00	-
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2014	1903	CONDOMINIO DI SALITA DINEGRO 7 - GENOVA - SALDO SPESE ORDINARIE AMMINISTRAZIONE 2014	1.501,78	1.501,78	-
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2014	1907	CONDOMINIO VIA LAGACCIO nn. 44-46-48. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2014	1.981,13	1.981,13	-
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2014	1908	CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO, MANARA, ANTINORI DI VIA GIOTTO 2 GENOVA -SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE saldo anno 2013 e acconti 2014 e 2015. (vedi anche IMP. 1096/2015).	22.827,75	22.827,75	-
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2014	1462	SOC.COOP.C.COLOMBO - SPESE PER TRASLOCO VIA DEL LAGACCIO 44	2.449,82	2.449,82	-
1 01 05 04 0000014 0000002	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2014	1720	CONDOMINIO VIA REDIPUGLIA - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA - 1A E 2A RATA 2014/15. (ESIGIB. 2014)	1.378,37	1.378,37	-
1 01 09 03 0000008	Maggiori spese collegate all'aumento aliquota IVA (legge 148/2011)	2014	1293	Integrazione spese a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22% (cfr legge 148/2011 legge 228/2012)	2.060,80	2.060,80	-
1 06 01 03 0000039 0000003	Prestazione di servizi per catasto strade - PNS 2007 - (E 2001460)	2014	1316	DITTA MIPS INFORMATICA SPA - SERVIZIO FORMAZIONE CAD PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PONTI E ALTRE STRUTTURE (ACC 349/2014)	12.294,00	10.907,82	1.386,18

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 02 03 0000079 0000001	Rapporti di collaborazione ed incarichi	2010	2206	Saraservice sas di Noli (SV) incarico analisi di fattibilità dell'o,pianto di depurazione del Comune di Recco	5.909,60	5.909,60	-
1 07 02 03 0000079 0000002	Prestazioni di servizi diversi per il funzionamento ATO acque	2014	1918	ditta: SARA SERVICE S.A.S. - AGGIUDICAZIONE "LINEE GUIDA E CRITERI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ED ATTIVITA' ANNESSE	32.940,00	-	32.940,00
1 07 02 03 0000079 0000003	Prestazione di servizi diversi per il funzionamento ATO rifiuti	2011	1661	DITTA COMPUTER EXPERT - REALIZZAZIONE SITO INTERNET ATO RIFIUTI GENOVESE	4.250,00	-	4.250,00
1 07 06 03 0000033 0000002	Iniziative a favore delle aree protette e della sentieristica (E 2001445 parz)	2014	118	COMMISSIONE PARITETICA ROCCABRUNA GIANCARLO RISSO - INTERVENTI HABITAT DEL SIC E RETE SENTIERISTICA	2.500,00	2.500,00	-
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2014	1822	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE1 - TRASFERIMENTI PROVENTI SECONDA RATA -STAGIONE VENATORIA 2014 2015	3.575,00	3.575,00	-
1 07 05 03 0000033	Interventi finanziati con i proventi della caccia di selezione cervidi (E 3001632)	2014	1823	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE2 - TRASFERIMENTI PROVENTI SECONDA RATA -STAGIONE VENATORIA 2014 2015	125,00	125,00	-
1 07 05 03 0000034	Prestazioni di servizi	2012	1364	COMITATO PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI ARRECATI DA FAUNA SELVATICA	135,00	-	135,00
1 07 05 03 0000034	Prestazioni di servizi	2013	1721	COMITATO PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI ARRECATI DA FAUNA SELVATICA 2013	225,00	-	225,00
1 07 05 03 0000034	Prestazioni di servizi	2013	1722	COMMISSIONE PROVINCIALE PER RILASCIO ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO 2013	139,44	-	139,44
1 07 05 03 0000034	Prestazioni di servizi	2014	1759	COMITATO PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI ARRECATI FAUNA SELVATICA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE (PERIODO: FEBBR/NOV. 2014) - COMPONENTI COMITATO	360,00	135,00	225,00
1 07 05 03 0000034	Prestazioni di servizi	2014	1863	COMMISSIONE PROVINCIALE PER RILASCIO ABILITAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' VENATORIA - ANNO 2014	932,00	932,00	-
1 07 03 03 0000079 0000001	Attività coll. progetti su raccolta differ.- Ecofeste (E 2001450)	2014	1303	FONDAZIONE MUVITA - DGR 569/2014 PROGETTO ECOFESTE 2014 (ACC 389/2014)	11.500,00	11.500,00	-
1 07 03 03 0000079 0000001	Attività coll. progetti su raccolta differ.- Ecofeste (E 2001450)	2014	1304	DGR 569/2014 approvazione programma interventi in materia di rifiuti ECOFESTE 2014 (ACC 389/2014)	40.200,00	40.200,00	-
1 07 03 03 0000079 0000001	Attività coll. progetti su raccolta differ.- Ecofeste (E 2001450)	2010	2265	SOCIETA' ESPER SRL DI TORINO - STRATEGIE RIDUZIONE E PREVENZIONE PRODUZIONE RIFIUTI ALLA FONTE	5.761,80	-	5.761,80
1 07 03 03 0013275 0002561	Programma operativo raccolta differenziata 2006(Cap E 2.02.01.973)	2007	1219	MUVITA SRL/REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATA "RICICLAN"	21.000,00	-	21.000,00
1 07 03 05 0013345 0002265	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	2004	4415	COMUNITA' MONTANA VALLI STURA E ORBA/CONTRIBUTO PER REALIZZ., AMPLIAMENTO E POTENZ. RACC. DIFFERENZIATA	21.804,30	-	21.804,30
1 07 03 05 0013345 0002265	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	2004	4479	COMUNE DI NE' CONYTIB. TRSLIZZ RECUPERO RIFIUTI	13.185,00	-	13.185,00
1 07 03 05 0013345 0002265	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	2004	4484	COMUNE DI CAMOGLI/CONTRIBUTO PER REALIZZ. E AMPLIAMENTO STRUTTURE DEST. ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.640,50	-	10.640,50
1 07 03 05 0013345 0002265	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	2004	4511	COMUNE DI SANT'OLCESE/CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO STRUTTURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	6.236,03	-	6.236,03
1 07 03 05 0013345 0002265	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	2004	4539	COMUNE DI BUSALLA/POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	9.495,00	-	9.495,00
1 07 03 05 0013345 0002265	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	2004	4542	COMUNE DI MEZZANEGO/CONTRIBUTO REALIZZ. E AMPLIAMENTO STRUTTURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	19.034,87	-	19.034,87
1 07 03 05 0013346 0002562	Contributo per finanziamento interventi attuazione progr. operativo raccolta diff.(CapE 2.02.01.973)	2007	3026	CONSORZIO RIO MARSIGLIA/CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI	350.000,00	-	350.000,00
1 01 02 05 0000057 0000002	Autorità vigilanza LL.PP. (cfr.ex az. 2525)	2014	412	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUTO 2014	4.005,00	4.005,00	-
1 01 02 05 0000057 1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2014	1887	Riversamento al bilancio dello Stato di quote di imposta RCAuto relative ai mesi di novembre e dicembre 2014 recuperate dal MEF ai sensi dell'art. 47, c. 4, D.L. n. 66/2014	5.212.427,31	5.212.427,31	-
1 01 02 05 0000057 1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2014	1906	Riversamento al bilancio dello Stato di quote di imposta RCAuto relative al mese di dicembre 2014 recuperate dal MEF ai sensi dell'art. 47, c. 4, D.L. n. 66/2014	21.591,51	21.591,51	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 08 02 05 0000019 1000439	Provincia La Spezia - Trasferimento quota Progetto "Misuraz.Valutaz. performance" (E 3001680)	2013	1466	PROVINCIA DELLA SPEZIA - PROGETTO MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE (ACC 608/2013)	1.400,00	-	1.400,00
1 08 02 05 0000019 0000007	Patto per la sicurezza - legge reg.le 28/2004 (E 2002561)	2010	2312	Comune di Campomorone progetto Comunità casa Mimosa	15.150,00	-	15.150,00
1 08 02 05 0000019 0000007	Patto per la sicurezza - legge reg.le 28/2004 (E 2002561)	2010	2314	Comune di Lavagna progetto crescere sicuri	20.797,50	-	20.797,50
1 08 02 05 0000019 0000007	Patto per la sicurezza - legge reg.le 28/2004 (E 2002561)	2010	2315	COMUNE DI RECCO - ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI POLIZIA LOCALE (finanziamento con fondi regionali)	35.880,00	-	35.880,00
1 08 02 05 0000019 0000007	Patto per la sicurezza - legge reg.le 28/2004 (E 2002561)	2010	2317	Comune di Chiavari progetto Discobus....perchè io voglio ritornare	44.280,00	44.280,00	-
1 06 02 05 0000059 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici	2014	58	COMUNE DI ROVEGNO - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI da imp 2457/2010	17.153,59	-	17.153,59
1 06 02 05 0000059 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici	2014	59	COMUNE DI ROVEGNO - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - DA UTILIZZARSI PER PAGAMENTO INCENTIVAZIONE SPECIALE R.O.U.S. qiota da imp 2458/2010	8.653,92	-	8.653,92
1 06 02 05 0000059 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici	2010	2458	COMUNE DI ROVEGNO - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - DA UTILIZZARSI PER PAGAMENTO INCENTIVAZIONE SPECIALE R.O.U.S.	20.192,49	-	20.192,49
1 06 02 05 0000059 0000003	Progetto Accessit (Capofila Corsica) - Trasf. Comuni per iniz di fruiz. entroterra (E 2001572)	2012	328	COMUNE DI CASELLA - PROGETTO ACCESSIT	466,94	-	466,94
1 06 02 05 0000059 0000003	Progetto Accessit (Capofila Corsica) - Trasf. Comuni per iniz di fruiz. entroterra (E 2001572)	2012	329	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO ACCESSIT	20.000,00	12.864,42	7.135,58
1 06 02 05 0000059 0000003	Progetto Accessit (Capofila Corsica) - Trasf. Comuni per iniz di fruiz. entroterra (E 2001572)	2012	330	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - PROGETTO ACCESSIT	15.775,48	11.480,82	4.294,66
1 06 02 05 0000059 0000003	Progetto Accessit (Capofila Corsica) - Trasf. Comuni per iniz di fruiz. entroterra (E 2001572)	2012	331	PROGETTO ACCESSIT - STIPENDI MISSIONI E RETRIBUZIONI GRUPPO DI LAVORO	6.480,00	-	6.480,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2014	80	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 193/2013 342/2013 E 2771/2010)	21.000,00	-	21.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2013	140	Interventi di manut. ordinaria Comune di Genova (da imp 987/2012)	11.982,72	11.982,72	-
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2013	141	Interventi di manut. ordinaria Comune di Genova (da imp 987/2012)	60.000,00	-	60.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2014	162	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO 2013 - COMUNI DI CARASCO CASTIGLIONE COGOLETO LAVAGNA MONEGLIA SESTRI L (E 3010301 CAP 1647)	140.533,41	80.533,41	60.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2014	163	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO 2013 - COMUNE DI GENOVA (E 3010301 CAP 1647)	204.951,48	204.951,48	-
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2013	342	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 80/2014 E 2771/2010)	49.000,00	-	49.000,00
1 07 01 05 0000038 0000003	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2014	653	Interventi di manut. ordinaria Comuni di Arenzano, Carasco, Casarza L., Castiglione Ch, Chiavari, Genova, Pieve L., Recco, Sestri L., Sori, Zoagli,Camogli e Cogoleto da imp 1045/2012	168.000,00	28.000,00	140.000,00
1 07 03 05 0000079 0000001	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	2013	281	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO Trasferimenti ad enti per programmi di sviluppo raccolta differenziata da imp 1262/2010	4.652,66	4.652,66	-
1 07 03 05 0000079 0000001	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	2010	1260	Comune di S. Margherita L. Trasferimenti ad enti per programmi di sviluppo raccolta differenziata	11.316,00	-	11.316,00
1 07 03 05 0000079 0000001	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	2010	1261	Comune di Rapallo Trasferimenti ad enti per programmi di sviluppo raccolta differenziata	8.000,00	-	8.000,00
1 07 03 05 0000079 0000001	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	2010	1263	Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia Trasferimenti ad enti per programmi di sviluppo raccolta differenziata	64.800,00	64.800,00	-
1 07 03 05 0000079 0000001	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	2010	2508	COMUNE DI LEIVI - PROGETTI RELATIVI A RACCOLTA DIFFERENZIATA (ACC.511/2010)	120.000,00	-	120.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 07 03 05 0000079 0000001	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	2010	2697	COMUNE DI COGORNO - PROGETTI RELATIVI A RACCOLTA DIFFERENZIATA (ACC.511/2010)	36.655,00	-	36.655,00
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	47	Comune di Rossiglione/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4528/2001	3.807,36	-	3.807,36
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	48	Comune di Leivi/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4987/2002	568,22	-	568,22
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	49	Comune di Rossiglione/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4148/2003	7.399,64	-	7.399,64
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	50	Comune di Leivi/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4871/2004	16.061,68	-	16.061,68
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	51	Comune di Tribogna/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4879/2004	1.693,43	-	1.693,43
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	52	Comune di Tribogna/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4724/2005	9.513,57	-	9.513,57
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	55	COMUNE DI FASCIA - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (ACC.677/2006) da imp 4507/2006	191,96	-	191,96
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	56	COMUNE DI FONTANIGORDA - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (ACC.667/2007) da imp 3515/2007	14.138,60	-	14.138,60
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	57	COMUNE DI ROVEGNO - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (ACC.667/2007) da imp 3516/2007	1.754,81	-	1.754,81
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2013	184	Comune di Mele/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C da imp 4875/2004	4.876,54	-	4.876,54
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2013	187	Comune di mele/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C da imp 4878/2004	907,56	-	907,56
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2013	189	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - CONTRIBUTO PER REDAZIONE PUC "CONTRIBUTI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI" da imp 4504/2006 (ACC 515/2010 128/2013)	15.929,90	-	15.929,90
1 06 02 05 0000028 0000001	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2014	1915	Regione Liguria - restituzione 2^ rata contributo Comune Sori decaduto (ex Impp 53 e 54/2014)	16.629,90	-	16.629,90
1 07 04 05 0000031 0000001	Trasferimenti ai partners del Progetto Energy for MAyors (E 2001612)	2013	93	Trasferimenti ai partners del Progetto Energy for MAyors (acc. 101/2013) da imp 1154/2010	48.966,57	-	48.966,57
1 07 04 05 0000055 0000001	Progetto Life-Nadia - Trasferimenti ai Partners - V/ 1070403.55.2 (E: 2001615)	2013	810	Trasferimento al Comune di Ronco Scrivia - Convenzione per sostituzione serramenti scuola	6.197,51	-	6.197,51
1 02 01 05 1002804 1002908	trasferimento UPI per progetto PARI	2014	228	PROGETTO "PARI" 2013 - TRASFERIMENTO AI PARTNER (ACC 659/2013 63/2014)	39.679,36	-	39.679,36
1 07 02 05 0000031 1002946	Trasferimenti al Comune di Carasco per servizio vigilanza ponte sulla S.P.225 (AZ.E.2002779)	2014	1902	COMUNE DI CARASCO - TRASFERIMENTI FIN.REGIONE PER RIPRISTINO PONTE S.P.225 (ACC.161/2014) da imp 666/2014	50.000,00	49.595,57	404,43
1 07 02 05 0000032 0000002	Trasferimento All'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (E 3001628)	2014	1883	ARPAL - TRASFERIMENTO QUOTA ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI INTEGRATE - ANNO 2014	7.981,25	-	7.981,25
1 09 01 05 0000033 0000001	Prevenzione e risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche	2013	1809	RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	2.757,64	1.145,49	1.612,15
1 09 01 05 0000033 0000001	Prevenzione e risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche	2014	1330	RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA 2014	36.495,32	29.388,07	7.107,25
1 09 03 05 0000058 0000002	Progetto "Coniugare al futuro" - trasferimenti (E 2001766)	2014	83	DGR 310/2010 - PIANO GEP10-CAFCON ASSE I, B, B5 (VD IMP 1560/2010)	1.000,00	1.000,00	-
1 09 03 05 0000058 0000002	Progetto "Coniugare al futuro" - trasferimenti (E 2001766)	2013	126	DGR 1708/2011 progetto "Coniugare al futuro" - GEP12-CAFCON - contributi assunzionali - (vedi imp 430/2012)	8.666,67	8.666,67	-
1 09 03 05 0000058 0000002	Progetto "Coniugare al futuro" - trasferimenti (E 2001766)	2012	360	piano straordinario di interventi a sostegno dell'occupazione progetto coniugare al futuro (DGR 1261/2008 825/2009 310/2010 714/2010 1708/2011) attività 2012	0,39	-	0,39
1 08 02 05 0000035 0000001	Asse III C - Aiuti all'occupazione (Cap E 2001478)	2012	746	DGR 666/2012 PIANO GEP12-FONDO100/1/1 - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE III, G, G1 ANNO 2012 (ACC.198/2012)	96,63	-	96,63

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1 08 02 05 0000035 0000001	Asse III C - Aiuti all'occupazione (Cap E 2001478)	2014	1190	DGR 101/2010 PIANO GEP13R-FONDO/200 ASSE III G G1 (DA IMP 2470/2010)(ACC 346/2014)	69.261,69	69.040,40	221,29
1 08 02 05 0000035 0000001	Asse III C - Aiuti all'occupazione (Cap E 2001478)	2013	1408	DGR 700/2013 - gep13-fondo/300/1/1 - RISORSE REG ASSE III AIUTI OCCUPAZIONE (ACC 595/2013)	899,30	-	899,30
1 09 03 05 0000022 0000001	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2013	400	GEP11-WORK100/1/1(PO Ob CRO FSE 2007-2013-Asse II, e, e3) risorse per il servizio di attivazione Work Experiences - spostamento da impegno 1053/2011	284,16	-	284,16
1 09 03 05 0000022 0000001	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2013	1008	DGR 4913/2012 - GEP12-FONDO2/100/1/1 ASSE II E E3 (ACC 430/2013 41/2014)	43,38	-	43,38
1 09 03 05 0000022 0000001	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2013	1009	DGR 4913/2012 - GEP12-FONDO2/200/1/1 ASSE II F F8 (ACC 430/2013 41/2014) (vedi anche IMP. 910/2015)	635,25	-	635,25
1 09 03 05 0000022 0000001	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2014	1196	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-FONDO/100 ASSE II F F8 (DA IMP 2802/2009)(ACC 345/2014)	12.800,00	12.419,74	380,26
1 09 03 05 0000022 0000001	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2013	1406	DGR 700/2013 - GEP13-FONDO/100/1/1 - RISORSE REG ASSE II SUSSIDI TIROCINI (ACC 594/2013)	31,57	-	31,57
1 09 03 05 0000022 0000001	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2013	1407	DGR 700/2013 - GEP13-FONDO/200/1/1 - RISORSE REG ASSE II F F8 (ACC 594/2013)	4.400,00	4.400,00	-
1 09 03 05 0000022 1001225	Sussidi ai lavoratori per attività socialmente utili in convenzione (E 2001497)	2014	1319	DGR 1803/2014 PROROGA PROTOCOLLO INTESA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PER ATTIVITA' SOC.UTILI - SUSSIDI AI LAVORATORI (ACC 395/2014)	848,09	-	848,09
1 09 03 05 0000035 0000001	Incentivi per l'occupazione (Vedi cap E 2001474)	2014	1396	PIANO GEP12-CREAIN - FSE 2007/2013 ASSE I C C6 (ACC 98/2013) (vedi IMP. 912/2015)	21.000,00	21.000,00	-
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	151	CONVENZIONE PROVINCIA/COMUNE DI GENOVA - UCIL INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI (DA IMP 122/2014) (ACC 342/2013)	120.000,00	120.000,00	-
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	176	DGR 1698/2012 - CEPIM CONVENZIONE - FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2012 (ACC 342/2013 E 12/2015)	413,34	-	413,34
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	191	DGR 1327/2011 - PIANO GEP11-WTCON - DA IMP 630/2012 (ACC 204/2012)	22.335,90	21.597,32	738,58
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2013	749	DGR 1698/2012 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2012 - TIROCINI (ACC 342/2013 E 12/2015)	145,46	-	145,46
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	1286	ASL 3 DGR 1685/2013 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2013 (ACC 165/2014 31/2015)	92.000,00	92.000,00	-
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	1287	ASL 4 DGR 1685/2013 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2013 (ACC 165/2014 31/2015)	24.000,00	24.000,00	-
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	1288	UCIL/ COMUNE DI GENOVADGR 1685/2013 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2013 (ACC 165/2014 31/2015)	84.000,00	84.000,00	-
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	1305	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW1PA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015	20.300,00	300,00	20.000,00
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	1306	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW1RA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015	58.649,60	-	58.649,60
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	1307	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW3PA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015	3.100,00	-	3.100,00
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2014	1308	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW3CO (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015	9.547,61	-	9.547,61
1 09 03 05 0000035 0000003	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	2013	1394	DGR 1327/2011 - PIANO GEP11-WTCON - DA IMP 630/2012 (ACC 204/2012)	407,91	-	407,91
1 09 03 05 0000035 0000004	Piano di interventi straordinario a sostegno dell'occupazione (E 2002587)	2013	390	Piano GEP09-CRICON: incremento - contributo assunzioni - (Acc. 382 del 2010) - spostamento da impegno n.1537/2010	64,88	-	64,88
1 09 03 05 0000035 0000004	Piano di interventi straordinario a sostegno dell'occupazione (E 2002587)	2010	1537	Pino GEP09-CRICON: incremento - contributo assunzioni - (Acc. 382 del 2010)	3.550,00	-	3.550,00
1 09 03 05 0000035 1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	2014	1295	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014)- Asse II,e,e3 GEP13-1RPROV DA IMP 369/2014(vedi anche IMP. 911/2015)	104.250,00	104.250,00	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
1	09	03	05	0000035	1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	2014	1297	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) FONDI MIN GEP13-WTW1RA DA IMP 369/2014	150.547,61	4.500,00	146.047,61
1	09	03	05	0000035	1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	2014	1298	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) Asse II,e,e3 GEP13-3RPROV DA IMP 369/2014 (vedi anche IMP. 911/2015)	16.000,00	16.000,00	-
1	09	03	05	0000035	1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	2014	1300	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) Fondi min GEP13-WTW3CO DA IMP 369/2014	83.452,39	-	83.452,39
1	09	03	05	0000035	1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	2014	1909	Affidamento SOC. ATENE -incremento PIANO GE13R-ATSUP1 dal 1/7/15 al 31/8/15 - come da D.D.	2.500,00	2.500,00	-
1	09	03	05	0000035	1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	2014	1910	Affidamento SOC. ATENE -incremento PIANO GE13R-ATSUP1 dal 1/7/15 al 31/8/15 - come da D.D.	4.499,99	4.499,99	-
1	02	03	05	0000021	0000001	Legge 236/93 piani formativi e voucher (V/1.2.3.3.21.11)	2007	722	A PAREGGIO ACC. 331/07 (QUOTA PARTE,VED. AZ. 2563)	5.715,58	-	5.715,58
1	02	03	05	0000021	0000001	Legge 236/93 piani formativi e voucher (V/1.2.3.3.21.11)	2007	1847	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_31/200 TECNICHE DI PITTURAZIONE I.P.1632/07 D.D.3454/69628 DEL 04/06/2007	640,99	14,48	626,51
1	02	03	05	0000021	0000001	Legge 236/93 piani formativi e voucher (V/1.2.3.3.21.11)	2007	1926	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_68/700 OR-SVIL.COMPETENZE NEL SETT.DEI SERV.ALLA PERSONA I.P.1632/07 D.D.3454/69628 DEL 04/06/2007	1.519,27	108,59	1.410,68
1	02	03	05	0000021	0000001	Legge 236/93 piani formativi e voucher (V/1.2.3.3.21.11)	2007	1960	L.236/93 LA SALLE COOP.SOC.ARL GE23607_70/300 COMUNICAZIONE E RELAZIONE I.P.1632/07 D.D.3454/69628 DEL 04/06/2007	64,84	-	64,84
1	02	03	05	0000021	0000001	Legge 236/93 piani formativi e voucher (V/1.2.3.3.21.11)	2007	1993	L.236/93 MANUTENZIONI&IMPIANTI SRL GE23607_35/300 AGG.TO SU ASP.ORG.E TEC-NORM.APPLIC.A MAN.E IMP. I.P.1632/07 D.D.3454/69628 DEL 04/06/2007	5.196,00	-	5.196,00
1	02	03	05	0000021	0000002	Prog. "laboratori orient/antispers.minori" - Trasferimenti partners (E 2002777)	2013	344	PROGETTO "LABORATORI PER MINORI" - TRASFERIMENTO AI PARTNERS 2^ TRANCHE FINANZIATO CON FONDO EUROPEO (ACC.508/2012 E 148/2013)	3.968,20	-	3.968,20
1	01	01	05	0000002	0000004	Quote associative diverse	2012	907	ASS. CITTA' PER LA FRATERNITA' - QUOTA ASSOCIATIVA	1.000,00	-	1.000,00
1	01	01	05	0000002	0000004	Quote associative diverse	2014	1834	I.N.U. ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - QUOTA ASSOCIATIVA 2014	2.350,00	-	2.350,00
1	01	01	05	0000002	0000004	Quote associative diverse	2014	1835	CENTRO LIGURE PER LA PRODUTTIVITA' - QUOTE ASSOCIATIVE - ANNI: 2012 - 2013 - 2014	156,00	156,00	-
1	01	01	05	0000002	0000004	Quote associative diverse	2014	1837	A.N.E.A. - QUOTA ASSOCIATIVA 2014	4.171,00	4.171,00	-
1	07	05	05	0000034		Trasferimento quota soprattassa reg.le ad Ass.ni pescasportive (art.24 lr 21/2004)	2014	1901	quota soprattassa reg.le ad Ass.ni pescasportive anno 2014	10.300,00	10.296,52	3,48
1	03	02	05	0000002	0000001	Utilizzo contributo banca carige spa destinato ad att istituzionali (contributi)Vedi cap E 3001597	2014	296	CONVITTO NAZIONALE COLOMBO - CONTRIBUTO DA CARIGE PER IMPIANTO POLISPORTIVO POLIFUNZIONALE (ACC 49/2014)	40.795,80	-	40.795,80
1	01	03	03	0000057	0000001	Assicurazioni	2014	1170	SOCIETA' UNIPOLSAI - PROROGA PACCHETTO ASSICURAZIONI DELL'ENTE 1/7/2014-30/6/2015	7.399,00	7.399,00	-
2	01	05	05	0000057		Acquisto beni mobili	2014	1510	CC LEC.14.000.13 - AMPLIAMENTO ALLARME ESTERNO VILLA SAULI PODESTA' - IMPRESA SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL (DA IMP 707-708/2014)(FINANZ DA MUTUO)	13.603,00	13.603,00	-
2	01	05	05	0000057		Acquisto beni mobili	2014	1559	FASTWEB SPA - ACQUISTO E INSTALLAZIONE BATTERIE CENTRALI TELEFONICHE PER SEDI E UFFICI PROV.LI (DA IMP 706/2014)	6.050,81	6.050,81	-
2	01	05	05	0000057		Acquisto beni mobili	2014	1703	FASTWEB SPA - ACQUISTO SCHEDE STAZIONI ENERGIA E ALTRI PEZZI PER CENTRALI TELEFONICHE	4.794,60	4.794,60	-
2	08	02	05	0000050	0000002	Legge reg.le 31/2008 - Gestione associata funzioni polizia locale-Acquisti Polizia Provinciale	2010	120	Legge reg.le 31/2008 - Gestione associata funzioni polizia locale-Acquisti Polizia Provinciale	8.681,18	-	8.681,18
2	08	02	05	0000050	0000002	Legge reg.le 31/2008 - Gestione associata funzioni polizia locale-Acquisti Polizia Provinciale	2010	1772	Cottimo fiduciario per l'acquisto etilometro, kit per controllo documenti BAT 2003, telelaser per servizio polizia provinciale	1.191,00	-	1.191,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 05 0000015 0000002	Acquisto attrezzature - PNS 2007 (E 2001460)	2014	1043	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - Acquisto attrezzature da imp 108 e 881 del 2011- DITTA MECI SRL (DA IMP 902/2014)	460,39	460,39	-
2 06 01 05 0046008 0002554	Acquisto beni per realizzazione piano sicurezza stradale con contributo della regione	2014	1100	DITTA FAMAS SYSTEM SPA - SERVIZIO RAFFORZAMENTO CENTRO DI GOVERNO E DI INFORMAZIONE SICUREZZA E VIABILITA' (VD IMP 517/2007 da imp 205/2013)DA IMP 904/2014	39.337,41	39.337,41	-
2 01 02 05 0000006	Acquisto attrezzature informatiche	2006	182	DITTA SELESTE SRL/FORNITURA DI UN SOFTWARE DI GESTIONE MAGAZZINO	10.800,00	-	10.800,00
2 01 02 05 0000006	Acquisto attrezzature informatiche	2013	1409	SOCIETA' ADS SPA - FORNITURA IMPLEMENTAZIONE E INTERFACCIA "SPORTELLO SEMPLICE" SISTEMA SIOUT SUI "RIFIUTI"	7.260,00	-	7.260,00
2 01 02 05 0000006	Acquisto attrezzature informatiche	2011	1746	SOCIETA' VAR GROUP SPA - ID 3547 UPGRADE DI UNA LIBRERIA DI BACKUP	387,20	-	387,20
2 01 02 05 0000006	Acquisto attrezzature informatiche	2014	1637	DITTA MANTERO SISTEMI SRL - ACQUISTO 1 SERVER	18,30	-	18,30
2 01 02 05 0000006	Acquisto attrezzature informatiche	2014	1879	DITTA BLACK BOX NETWORK SERVICES - FORNITURA DI N.1 POWER SWITCH	1.139,48	1.139,48	-
2 01 02 05 0000006	Acquisto attrezzature informatiche	2014	1880	DITTA: SOLUZIONE UFFICIO SRL - FORNITURA DI n. 25 LICENZE WINDOWS 2012 REL 2 e n. 16 LICENZE WINDOWS 8 PROFESSIONAL	20.808,32	20.808,32	-
2 01 06 01 0000011 0000001	Adeguam. normativo-manut. strao. e restauri immob. di propr. edilizia non scolast. (Vedi cap E5.4.1)	2013	211	CASERMA CARABINIERI GE-SAMPIERDARENA/MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO (VD IMP 24/2008)	343,14	343,14	-
2 01 05 01 0000014 0000003	Spese immobili straordinarie	2014	1037	ISTITUTO ARECCO DELLA COMPAGNIA DI GESU' - SPESE PER IMPERMEALIZZAZIONE E MASSETTO CORTILE	23.000,00	-	23.000,00
2 01 05 01 0000014 0000003	Spese immobili straordinarie	2014	1567	CONDOMINIO DI VIA ROMA 33 - PORTOFINO. SPESE STRAORDINARIE	1.253,75	1.253,75	-
2 01 05 01 0000014 0000003	Spese immobili straordinarie	2014	1704	SOCIETA' LIGUROIL SRL - SERVIZI STRAORDINARI IN VIA DEL LAGACCIO 44	488,00	488,00	-
2 02 01 01 0000011 2000271	Interventi finanziati con mutuo a totale carico dello Stato destinati al fin di interventi scolast.	2014	1198	LAP.13.00005 IST CALVINO - LAVORI FINANZIATI MUTUO A CARICO DELLO STATO - RICORDA SRL (ACC 77/2014)(DA IMP 282/2014)	17.312,85	17.312,85	-
2 02 01 01 0000011 2000271	Interventi finanziati con mutuo a totale carico dello Stato destinati al fin di interventi scolast.	2014	1222	LAP.13.00006 IST GASLINI MEUCCI - LAVORI FINANZIATI MUTUO A CARICO DELLO STATO - S.I.C.O.P. SRL (ACC 78/2014)((DA IMP 283/2014)-	5.990,75	5.990,75	-
2 02 01 01 0000011 2000271	Interventi finanziati con mutuo a totale carico dello Stato destinati al fin di interventi scolast.	2014	1841	LAP.13.00004 IST GOBETTI - LAVORI FINANZIATI MUTUO A CARICO DELLO STATO - CENTRO IMPIANTI TERMOIDRAULICI - (ACC 76/2014)(DA IMP 281/2014)	4.655,87	4.655,87	-
2 02 01 01 0000011 2000271	Interventi finanziati con mutuo a totale carico dello Stato destinati al fin di interventi scolast.	2014	1842	LAP.13.00004 IST GOBETTI - LAVORI FINANZIATI MUTUO A CARICO DELLO STATO - IMPRESA IREOS S.P.A. - (ACC 76/2014) (DA IMP 281/2014)	11.956,00	11.956,00	-
2 02 01 01 0000011 2000271	Interventi finanziati con mutuo a totale carico dello Stato destinati al fin di interventi scolast.	2014	1843	LAP.13.00006 IST GASLINI MEUCCI - LAVORI FINANZIATI MUTUO A CARICO DELLO STATO - S.I.C.O.P. SRL. - REALIZZAZIONE CATENA DI RINFORZO STRUTTURALE - (ACC 78/2014)((DA IMP 283/2014)-	6.828,69	6.828,69	-
2 02 01 01 0000011 0000001	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mututo (Vedi cap E5.4.1)	2014	892	CC SEC LAP.10.00003 - AGGIORNAMENTO MCEU CATASTO LICEO DA VINCI - (DA IMP 221/2013) (VD IMP 1710/2011) da imp 1737/2013	501,02	501,02	-
2 02 01 01 0000011 0000001	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mututo (Vedi cap E5.4.1)	2013	1095	CC SEC.LAP.08.00001 SEC.00003 - COLLAUDO REQUISITI ACUSTICI IST.AGRARIO MARSANO S.COLOMBANO - STUDIO DI ACUSTICA DOTT.LENZI (DA IMP 222/2013)	2.013,44	2.013,44	-
2 02 01 01 0000011 0000001	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mututo (Vedi cap E5.4.1)	2013	1556	CC LEC.13.00008 - IMPERMEABILIZZAZIONE E MANUTENZIONE MURO C.SO DOGALI CONVITTO COLOMBO - IMPRESA GESTA SPA (DA IMP 1360/2013) finanz da Alienazioni (vd imp 151/2013)	30.134,00	30.134,00	-
2 01 05 01 0000014 0000001	Acquisizione beni immobili	2014	9	Progetto costruzioni SPA (già Sviluppo Cantore Srl)/acquisizione poerzione di immobile sito in Genova Via Dino Col civici 7c e 9 -	2.023.000,00	1.000.000,00	1.023.000,00
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	733	CC 32/13/V/C - SP 15 DEL BRUGNETO E 16 DI CASA DEL ROMANO - LAVORI STRADE NEI COMUNI DI TORRIGLIA E FASCIA - DITTA CAVAGNARO CARLO (DA IMP 287/2014) (ACC 591/2013)	56.739,97	56.739,97	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1698	CC 99/14/V/SU - SP 35 DEI GIOVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE CRITICITA' SU TRATTI MANTO STRADALE - SCRIVIA ASFALTI S.R.L. (DA IMP 878/2014)	44.812,64	44.812,64	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1799	CC 117/14/V/SU - SP 7-35 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI RONCO S - IMPRESA TECNOATTI SRL (DA IMP 878/2014)	3.171,02	3.171,02	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1800	CC 118/14/V/SU - SP 35-53 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI BUSALLA, RONCO S, ISOLA DEL C - OFFICINA BISIO GIAMPIERO (DA IMP 878/2014)	4.686,26	4.686,26	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1801	CC 119/14/V/SU - SP 53 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI BUSALLA - IMPRESA IDRO-EDIL SNC (DA IMP 878/2014)	2.028,13	2.028,13	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1802	CC 120/14/V/SU - SP 8-81 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI VOBBIA - IMPRESA ZAMPIERI LORENZA	2.769,16	2.769,16	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1803	CC 121/14/V/SU - SP 35 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI MIGNANEGO - IMPRESA SIEIR SAS	9.629,22	9.629,22	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1804	CC 122/14/V/SU - SP 9-47-84 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI BUSALLA SAVIGNONE E MIGNANEGO - IMPRESA SCRIVIA ASFALTI SRL	11.147,38	11.147,38	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1805	CC 123/14/V/SU - SP 51-52 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI CERANESI - IMPRESA REBORA COSTRUZIONI SNC	6.067,30	6.067,30	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1806	CC 125/14/V/SU - SP 6-50 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI CERANESI E CAMPOMORONE - IMPRESA CARLINI GIULIO	3.460,16	3.460,16	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1807	CC 130/14/V/SU - SP 4-51 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI CERANESI - IMPRESA SCAVI AUTOTRASPORTI SRL	5.470,97	5.470,97	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1813	CC 133/14/V/SU - SP 225 VALFONTANABUONA - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI CARASCO - IMPRESA TRAVERSONE SAS (ACC 591/2013)	29.933,73	29.933,73	-
2 06 01 01 0000015 2000819	Lavori di messa in sicurezza strade provinciali (correlato a 4001690)	2014	1821	IMPRESA: C.P.C. SRL - CC 132/14/V/SU - SP 23 DELLA SCOGLINA - LAVORI URGENTI NEI COMUNI DI FAVALE E CIGAGNA	3.644,17	3.644,17	-
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2014	63	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin - Lotto III - Contratto ATI: SCA Genova (capogruppo), Moretti Prefabbricati Srl Irbusco (BS), Rizzardi Srl Vorbano (BS) (REGIONE) - (EELL) (VD IMP 2535/2008)	298.817,22	298.817,22	-
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2013	164	CC 30/08 SP 26 DI VALGRAVEGLIA - REALIZZAZIONE VARIANTE - ING.CESARE GEMMA (VD ANCHE 3469/2007)	1.216,80	1.216,80	-
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2014	909	CC 35/06 - SP 26 Valgraveglia/Dott. Francesca Chiocci - assistenza lavori (VD IMP 4333/2006) da imp 269/2013	1.872,00	-	1.872,00
2 06 01 01 0000015 0000004	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2014	1706	CC 100/14/V/C - SP 26 VALGRAVEGLIA - VARIANTE LOTTO III - S.A.D. (STATO) (VD IMP 1564/2008 262/2013)- IMPRESA S.C.A. GENOVA SRL (DA IMP 62/2014)	48.248,37	48.248,37	-
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2014	919	CC 30/05 - SP 456 del Turchino - Realizzazione nuova galleria di valico nei comuni di Mele e Masone. S.A.D. (VD IMP 2191/2005 E IMP 4401/2004) da imp 229 e 230/2013	4.400,85	4.400,85	-
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2013	965	CC 30/05 - SP 456 del Turchino - Realizzazione nuova galleria di valico nei comuni di Mele e Masone. Contratto: ATI BETTI S.p.A. / E.S.O. STRADE S.r.l. DA IMP 4917/2004	72.403,03	72.403,03	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2013	969	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin - Lotto III - Contratto ATI: SCA Genova (capogruppo), Moretti Prefabbricati Srl Irbusco (BS), Rizzardi Srl Vorbano (BS) DA IMP 2534/2008	4.333,33	-	4.333,33
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2014	1751	CC 113/14/V/SU - SP 225 LAVORI URGENTI IN COMUNI DI CARASCO - IMPRESA C.P.C. SRL (DA IMP 917/2014)	21.993,17	21.993,17	-
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2014	1792	CC 107/14/V/SU - SP 32 ZONA LEVANTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI LEIVI - IMPRESA TOSI GIMMI (DA IMP 917/2014)	12.576,68	12.576,68	-
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2014	1793	CC 108/14/V/SU - SP 586 ZONA LEVANTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN VAL D'AVETO - IMPRESA ECO-MANNU P.S.C. A R.L. (DA IMP 917/2014)	2.407,55	2.407,55	-
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2014	1794	CC 109/14/V/SU - SP 586-49-26BIS-37 ZONA LEVANTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI BORZONASCA MEZZANEGO CARASCO - IMPRESA F.LLI MASCHIO SNC (DA IMP 917/2014)	10.690,86	10.690,86	-
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2014	1795	CC 110/14/V/SU - SP 33 -34 ZONA LEVANTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI S.SALVATORE DI COGORNO - IMPRESA DE MAIO STEFANO (DA IMP 917/2014)	8.100,07	8.100,07	-
2 06 01 01 0000015 0000002	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	2014	1810	CC 126/14/V/SU - SP 4-50-456 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI CERANESI CAMPOMORONE E CAMPO LIGURE - IMPRESA MIN DI RAVERA LUIGI & C (DA IMP 917/2014)	5.512,94	5.512,94	-
2 06 01 01 0000015 0000003	Interventi finanziati con fondi trasferiti dalla Regione (Bassanini)(E 4001696)	2013	235	CAMBREA ROCCO di Vignole Borbera C.C. 23/10 - SP 456 del Turchino/adeguamento tracciato stradale Km. 83+400 84+000 in Comune di Rossiglione (2 lotto) (VD IMP 2595/2010)	28.311,88	28.311,88	-
2 06 01 01 0000015 0000003	Interventi finanziati con fondi trasferiti dalla Regione (Bassanini)(E 4001696)	2014	921	CC 14/11- SP 3 e SP 43 - lavori di consolidamento del corpo stradale - Contratto: SCRIVIA ASFALTI SRL di Busalla (GE) - (spostato da imp 1609/2011) da imp 129/2013	7.097,40	7.097,40	-
2 06 01 01 0000015 0000003	Interventi finanziati con fondi trasferiti dalla Regione (Bassanini)(E 4001696)	2014	926	PROGETTO C.C.14/11 SP 3 CROCETTA D'ORERO E SP 43 DI TORRAZZA - LAVORI (ACC.13/2011) (VD IMP 1609/2011) da imp 257/2013	300,00	300,00	-
2 06 01 01 0000015 0000003	Interventi finanziati con fondi trasferiti dalla Regione (Bassanini)(E 4001696)	2013	1403	CC 26/10 - SP 226 VALLE SCRIVIA - ADEGUAMENTO TRACCIATO NEI COMUNI DI SAVIGNONE E CASELLA - COLLAUDO ARCH ALESSANDRO ORAZZINI (VD IMP 258/2010) DA IMP 239/2013	3.055,32	3.055,32	-
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2014	1779	CC 134/14/V/SU - SP 51 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI CERANESI - DITTA REBORA COSTRUZIONI SNC (ACC 582/2014)	48.355,48	48.355,48	-
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2014	1859	CC 146/14/V/SU - SP 52 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI CERANESI - GRASSO ESCAVAZIONI SAS (ACC 582/2014)	59.940,82	59.940,82	-
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2014	1860	CC 147/14/V/SU - SP 52 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI CERANESI - EDIL FB SNC (ACC 582/2014)	59.938,81	59.938,81	-
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2014	1861	CC 148/14/V/SU - SP 52 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI CERANESI - SIRCE SPA (ACC 582/2014)	127.719,00	127.719,00	-
2 06 01 01 0000015 2000825	EVENTI ALLUVIONALI 9-13 OTTOBRE 2014 - SOMME URGENZE FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI (4002921)	2014	1917	CC: 148/14/V/SU – Ing. GIANLUIGI CALZETTA – Incarico collaudo statico dei lavori sulla S.P. n. 52 N.S. della Guardia. Lavori di somma urgenza per il ripristino della circolazione stradale al Km 6+400 ed al Km 6+650 - (ACC 582/2014)	4.169,68	-	4.169,68
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2014	43	SP 2 di Sant'Olcese - lavori di completamento nella Frazione di Manesseno - Contratto RIFERDITI COSTRUZIONI SRL DI Diano d'Alba (CN) (VD IMP 255/2009)	156.061,73	-	156.061,73

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2014	625	CC 24/09 SP 2 SANT'OLCESE - VARIANTE DI MANESSENO SUBAPPALTO 1 - IMPRESA CO.S.PE.F. SRL (DA IMP 255/2009)	22.920,00	-	22.920,00
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2014	626	CC 24/09 SP 2 SANT'OLCESE - VARIANTE DI MANESSENO SUBAPPALTO 2 - IMPRESA S.A.B. COSTRUZIONI SRL (DA IMP 255/2009)	122.951,60	122.951,60	-
2 06 01 01 0000015 0000005	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcervera (E 4002668)	2014	627	CC 24/09 SP 2 SANT'OLCESE - VARIANTE DI MANESSENO SUBAPPALTO 3 - CONSORZIO EDILSERVIZI CON IMPRESA ASSOCIATA D&D COSTRUZIONI (DA IMP 255/2009)	31.771,24	31.771,24	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1585	CC 44/14/V/SU - SP 58 DELLA CROCETTA - LAVORI URGENTI - SIMES TIGULLIO SRL (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	7.997,83	7.997,83	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1586	CC 54/14/V/SU - SP 226 DI VALLESCRIVIA - LAVORI URGENTI - SCRIVIA ASFALTI SRL (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	14.680,50	14.680,50	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1587	CC 45/14/V/SU - SP 72, SP 56, SP 48 - LAVORI URGENTI - IMPRESA PASTORINI GIANCARLO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	8.537,82	8.537,82	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1588	CC 55/14/V/SU - SSPP 3 - 13 - 226 - LAVORI URGENTI - F.LLI SAVIO DI SAVIO FRANCESCO & C SNC (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	6.990,72	6.990,72	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1594	CC 56/14/V/SU - SSPP 8 - 9 - LAVORI URGENTI - IMPRESA EDILE FRANCO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	6.328,87	6.328,87	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1595	CC 46/14/V/SU - SSPP 225 - 586 - LAVORI URGENTI - IMPRESA OFFICINA BISIO GIAMPIERO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	12.894,30	12.894,30	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1596	CC 47/14/V/SU - SSPP 586 - 49 E 26 BIS - LAVORI URGENTI - IMPRESA F.LLI MASCHIO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	13.419,45	13.419,45	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1597	CC 48/14/V/SU - SP 26 - LAVORI URGENTI - IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO S.R.L. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	17.994,02	17.994,02	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1598	CC 49/14/V/SU - SSPP 26 - 88 - 26 BIS LAVORI URGENTI - IMPRESA CIGIEMME S.N.C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	8.991,77	8.991,77	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1599	CC 50/14/V/SU - SP 49 - LAVORI URGENTI - IMPRESA C.P.C. S.R.L. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	11.990,99	11.990,99	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1600	CC 51/14/V/SU - SSPP 523 - 40 - LAVORI URGENTI - IMPRESA DE MAIO STEFANO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	7.298,36	7.298,36	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1601	CC 52/14/V/SU - SSPP 28 - 654 - LAVORI URGENTI - IMPRESA: COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	6.326,92	6.326,92	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1602	CC 53/14/V/SU - SP 75 - LAVORI URGENTI - IMPRESA ECO-MANNU P.S.C. A.R.L. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	4.862,31	4.862,31	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1603	CC 57/14/V/SU - SSPP 10 - 47 - LAVORI URGENTI - IMPRESA NORD SCAVI S.N.C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	6.892,76	6.892,76	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1604	CC 58/14/V/SU - SSPP 10 - 35 - 47 - 53 - LAVORI URGENTI - IMPRESA: OFFICINA BISIO GIAMPIERO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	6.291,54	6.291,54	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1605	CC 59/14/V/SU - SP 53 - LAVORI URGENTI - IMPRESA IDRO-EDIL S.N.C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	4.410,30	4.410,30	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1606	CC 60/14/V/SU - SSPP 8 - 81 - LAVORI URGENTI - IMPRESA ZAMPIERI LORENZA (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	4.259,51	4.259,51	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1607	CC 61/14/V/SU - SSPP 35 - 46 - LAVORI URGENTI - IMPRESA MUNTE S.N.C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	7.033,54	7.033,54	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1608	CC 62/14/V/SU - SP 8 - LAVORI URGENTI - IMPRESA ROSSI MIRKO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	5.814,28	5.814,28	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1609	CC 63/14/V/SU - SSPP 73 - 456 - LAVORI URGENTI - IMPRESA LE DODICI QUERCE (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	2.589,45	2.589,45	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1610	CC 64/14/V/SU - SP 456 - LAVORI URGENTI - IMPRESA MIN DI RAVERA LUIGI & C. S.N.C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	5.492,07	5.492,07	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1611	CC 65/14/V/SU - SP 69 - LAVORI URGENTI - IMPRESA OLIVERI ANTONIO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	9.596,28	9.596,28	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1627	CC 66/14/V/SU - SP 456 - LAVORI URGENTI - IMPRESA EDILCRI di FERRARI CRISTINO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	11.493,99	11.493,99	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1628	CC 67/14/V/SU - SP 79 - LAVORI URGENTI - IMPRESA PESCE LORENZO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	5.994,10	5.994,10	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1629	CC 68/14/V/SU - SSPP 64 E 76 - LAVORI URGENTI - IMPRESA PESCE GUIDO & FIGLI S.N.C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	3.095,87	3.095,87	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1630	CC 69/14/V/SU - SSPP 2 E 80 - LAVORI URGENTI - IMPRESA GRASSO ESCAVAZIONI S.A.S. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	10.649,01	10.649,01	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1632	CC 70/14/V/SU - SSPP 11 -12 -13 - LAVORI URGENTI - IMPRESA FIRPO LUCIANO - (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	5.978,37	5.978,37	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1633	CC 71/14/V/SU - SP 70 - LAVORI URGENTI - IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	6.669,25	6.669,25	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1634	CC 72/14/V/SU - SP 4 - LAVORI URGENTI - IMPRESA SCAVI AUTOTRASPORTI S.R.L. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	2.073,51	2.073,51	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1636	CC 73/14/V/SU - SP 51 - LAVORI URGENTI - IMPRESA REBORA COSTRUZIONI S.N.C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	3.469,07	3.469,07	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1639	CC 74/14/V/SU - SP 6 - LAVORI URGENTI - IMPRESA SIL-CAP S.R.L. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	6.375,23	6.375,23	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1640	CC 75/14/V/SU - SP 226 - LAVORI URGENTI - IMPRESA CO.MA.C. S.R.L. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	39.861,68	39.861,68	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1641	CC 76/14/V/SU - SP 9 - LAVORI URGENTI - IMPRESA BERTUCA ANTONIO - (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	36.989,35	36.989,35	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1642	CC 78/14/V/SU - SSPP 62 - 15 - LAVORI URGENTI - IMPRESA GARBARINO S.N.C. DI MARCO VITTORIO GARBARINO & C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	18.163,60	18.163,60	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1643	CC 79/14/V/SU - SSPP 15 - 62 - LAVORI URGENTI - IMPRESA EDILGATTI S,N.C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	21.081,37	21.081,37	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1644	CC 80/14/V/SU - SSPP 20, 21, 23, 24, 85 - LAVORI URGENTI - IMPRESA B & D SCAVI E AUTOTRASPORTI DI BONAFINI M. E DONDERO F. S.N.C. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	12.091,41	12.091,41	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1646	CC 81/14/V/SU - SP 22 - LAVORI URGENTI - IMPRESA FONTANABUONA AMBIENTE ONLUS (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	4.040,40	4.040,40	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1647	CC 82/14/V/SU - SSPP 23 - 56 - LAVORI URGENTI - IMPRESA PASTORINI GIANCARLO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	11.047,34	11.047,34	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1648	CC 83/14/V/SU - SSPP 83 - 18 - LAVORI URGENTI - IMPRESA PISOTTI SERGIO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	5.061,17	5.061,17	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1649	CC 84/14/V/SU - SSPP 48 - 17 - LAVORI URGENTI - IMPRESA BIGGI MATTEO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	5.061,17	5.061,17	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1650	CC 85/14/V/SU - SSPP 23, 25, 85, 333, 22 - LAVORI URGENTI - IMPRESA DEMARTINI ATTILIO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	18.019,03	18.019,03	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1651	CC 86/14/V/SU - SSPP 333 - 71 - LAVORI URGENTI - IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	18.094,06	18.094,06	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1652	CC 87/14/V/SU - SP 16 - LAVORI URGENTI - IMPRESA CAVAGNARO CARLO (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	7.034,09	7.034,09	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1653	CC 77/14/V/SU - SSPP 6, 85, 225 - LAVORI URGENTI - IMPRESA SIEIR S.A.S. (DA IMP 1573/2014) (ACC 556/2014)	9.329,33	9.329,33	-
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1671	CC 91/14/V/SU - SP 586 - LAVORI URGENTI IN COMUNE DI BORZONASCA - IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO (ACC 583/2014)	182.784,24	182.784,24	-

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 06 01 01 0000015 2000829	EV.ALLUVIONALI 9-13 OTT 2014 - SOMME URGENZE SU SS.PP. (E 4002008)	2014	1916	Ing MAURIZIO MISTRUZZI - incarico collaudo statico CC: 91/14/V/SU. S.P. n. 586 della Val d'Aveto. Lavori di somma urgenza per il ripristino della circolazione stradale al Km 42+900, in Comune di Borzonasca.	4.279,19	4.279,19	-
2 06 01 01 0000015 0000007	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	2013	294	IMPRESA EDILCONTROL SRL - VERIFICA MATERIALI COSTRUZIONE (VD IMP 2682/2010)	4.348,64	3.071,59	1.277,05
2 06 01 01 0000015 0000007	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	2014	1811	CC 128/14/V/SU - SP 2-70 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI SANT'OLCESE E SERRA RICCO' - IMPRESA GRASSO ESCAVAZIONI SAS (DA IMP 928/2014)	7.077,95	7.077,95	-
2 06 01 01 0000015 0000007	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	2014	1812	CC 129/14/V/SU - SP 5-6 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI CAMPOMORONE - IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI (DA IMP 928/2014)	6.361,32	6.361,32	-
2 06 01 01 0000015 0000007	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	2014	1817	CC 111/14/V/SU - SSPP 26-225- LAVORI URGENTI STRADE IN VAL GRAVEGLIA - DITTA EDIL CALCESTRUZZI SRL (DA IMP 928/2014)	70.179,85	70.179,85	-
2 06 01 01 0000015 0000010	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2014	1496	CC 10/11 - PNSS - SP n. 35 dei Giovi - Lavori di messa in sicurezza della viabilità mediante sistemazione e riqualificaz. planimetrica Comune di Mignanego (da impp 101-1091/2013) - IMPRESA EDILIZIA VERICI SNC (ACC 230-232/2014)	16.718,94	16.718,94	-
2 06 01 01 0000015 0000010	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2014	1233	CC 23/14/V/C SP 225 VAL FONTANABUONA - REALIZZAZIONE ROTATORIA NEL COMUNE DI CARASCO - IMPRESA TEAS SRL (da imp 100-1089/2013)(DA IMP 935/2014)	39.185,95	39.185,95	-
2 01 06 01 0000015 0000001	Affidamento interventi di straord. manutenzione strade provinciali (Vedi cap E 5.4.1.1)	2013	1865	CC 42/14/V/C SP 225 DELLA VAL FONTANABUONA - LAVORI PONTE SUL TORRENTE LAVAGNA - IMPRESA PRO.MO.GEO SRL	27.138,03	27.138,03	-
2 01 06 01 0000015 0000001	Affidamento interventi di straord. manutenzione strade provinciali (Vedi cap E 5.4.1.1)	2013	1870	CC 101/14/V/SU - SSPP 17-18 LAVORI PER EVENTI ALLUVIONALI 9-10 NOVEMBRE 2014 IN COMUNI DI FANTANIGORDA E ROVEGNO - IMPRESA BIGGI MATTEO	4.993,46	4.993,46	-
2 01 06 01 0000015 0000001	Affidamento interventi di straord. manutenzione strade provinciali (Vedi cap E 5.4.1.1)	2013	1871	CC 102/14/V/SU - SSPP 19-333 LAVORI PER EVENTI ALLUVIONALI 9-10 NOVEMBRE 2014 - IMPRESA BIO SYSTEM SRL	9.000,00	9.000,00	-
2 01 06 01 0000015 0000001	Affidamento interventi di straord. manutenzione strade provinciali (Vedi cap E 5.4.1.1)	2013	1872	CC 103/14/V/SU - SSPP 225-23-22 LAVORI PER EVENTI ALLUVIONALI 9-10 NOVEMBRE 2014 IN COMUNI DI FAVALE DI MALVARO E CICAGNA - IMPRESA DEMARTINI ATTILIO	5.976,78	5.976,78	-
2 01 06 01 0000015 0000001	Affidamento interventi di straord. manutenzione strade provinciali (Vedi cap E 5.4.1.1)	2013	1873	CC 104/14/V/SU - SSPP 225-85-23 LAVORI PER EVENTI ALLUVIONALI 9-10 NOVEMBRE 2014 IN COMUNI DI CICAGNA, LORSICA E ORERO - IMPRESA B & D SCAVI E TRASPORTI SNC	5.977,01	5.977,01	-
2 01 06 01 0000015 0000001	Affidamento interventi di straord. manutenzione strade provinciali (Vedi cap E 5.4.1.1)	2013	1876	CC 114/14/V/SU - SP 7-35-46 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI RONCO S E ISOLA DEL C - IMPRESA ROSSI MIRKO	6.694,38	6.694,38	-
2 01 06 01 0000015 0000001	Affidamento interventi di straord. manutenzione strade provinciali (Vedi cap E 5.4.1.1)	2013	1877	IMPRESA: C.P.C. SRL - CC 132/14/V/SU - SP 23 DELLA SCOGLINA - LAVORI URGENTI NEI COMUNI DI FAVALE E CIGAGNA	291,34	291,34	-
2 06 01 01 0000015 2002712	lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	2014	376	CC 60/13/V/C SP 225 DELLA VAL FONTANABUONA - RIFACIMENTO PONTE TORRENTE STURA IN COMUNE DI CARASCO - FASE 1 - CONSORZIO CO.GEN	23.899,40	23.899,40	-
2 06 01 01 0000015 2002712	lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	2014	609	ID 3815 SP VAL FONTANABUONA - PONTE TORRENTE STURLA IN COMUNE DI CARASCO - DITTA OMBA IMPIANTI & ENGINEERING SPA	102.808,03	102.808,03	-
2 06 01 01 0000015 2002712	lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	2014	1258	CC 26/14/V/C - SP 225 VALFONTANABUONA - LAVORI BITUMATURA STRADE LIMITROFE PONTE TORRENTE STURLA IN COMUNE DI CARASCO - IMPRESA PAVITECNA SRL (DA IMP 317/2014)	2.564,71	2.564,71	-
2 02 03 07 0000058 0000001	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	2008	2554	Trasf. Enti CIF, FORMA e quota parte ASFOR (Decr. RL 40034/08)	81.641,42	81.641,42	-
2 07 01 07 0000054 0000001	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	2014	225	CC 01/11/I - lavori di manutenzione dell'argine del fiume Entella - COLLAUDATORE STATICO ING. RENATO COGORNO (da imp 1152/2011)(DA IMP 37/2014)	3.354,23	3.354,23	-
2 07 01 07 0000054 0000001	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	2014	658	ENTI DIVERSI - interventi di manutenzione corsi d'acqua (VD IMP 193/2013) da imp 1155/2011	33.860,12	3.860,12	30.000,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2 07 01 07 0000054 0000001	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	2014	682	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI COMUNI DI CASARZA L., GENOVA, SESTRI L.,SORI E ZOAGLI da imp 1797/2011	35.428,02	35.428,02	-
2 07 01 07 0000054 0000001	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	2014	683	PROGETTAZIONE IDRAULICA RIO RUSCAROLO (CIPE) da imp 3673/2003	37.000,00	-	37.000,00
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2014	262	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI - ELEBORAZIONE MOD 770/2014 E IRAP 2014 - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) DA IMP 1145/2013	1.972,98	1.972,98	-
2 07 01 07 0000054 2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2014	642	FONDO IN ECONOMIA PER SERVIZI INERENTI REALIZZAZIONE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) DA IMP 1145/2013 (DA IMP 1474/2013)	700,00	610,00	90,00
2 07 01 07 0000015 0000002	Regimentazione idraulica tratto terminale Entella(integr.finanz.residui Fondi FAS2008)(E 4030005.4)	2014	946	ATI (St.Galli-Maione- D'APOLLONIA-Med Ingegneria) -Progettazione e direzione lavori interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella da imp 4648/2004 da imp 438/2013	101.759,11	101.759,11	-
2 07 01 07 0000015 0000002	Regimentazione idraulica tratto terminale Entella(integr.finanz.residui Fondi FAS2008)(E 4030005.4)	2014	1752	PUBLIKOMPASS SPA - PUBLICAZIONE PROCEDIMENTO IMPATTO AMBIENTALE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RELATIVAMENTE AL TRATTO TERMINALE FIUME LAVAGNA (da imp 871/2004)(DA IMP 133/2014)	378,30	378,30	-
2 07 01 07 0000015 0000003	Cofinanziamento prov.le FAS 2008	2014	1031	CC 05/14/V/C LAVORI URGENTI DANNI VIABILITA' PER EVENTI 22/10/2013 ZONA PONENTE E VALPOLCEVERA - IMPRESA REGGIARDO ENRICO (DA IMP 673/2014)	24.863,60	24.863,60	-
2 07 01 07 0000015 0000003	Cofinanziamento prov.le FAS 2008	2014	1797	CC 115/14/V/SU - SP 35 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI ISOLA DEL C - IMPRESA MINTE SNC (DA IMP 673/2014)	6.198,58	6.198,58	-
2 07 01 07 0000015 0000003	Cofinanziamento prov.le FAS 2008	2014	1798	CC 116/14/V/SU - SP 8 ZONA PONENTE - LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE IN COMUNE DI ISOLA DEL C - IMPRESA C.F.E. DI CATTALANO FABRIZIO & C SAS (DA IMP 673/2014)	5.162,06	5.162,06	-
2 07 01 07 0000015 0000003	Cofinanziamento prov.le FAS 2008	2014	1820	IMPRESA: C.P.C. SRL - CC 132/14/V/SU - SP 23 DELLA SCOGLINA - LAVORI URGENTI NEI COMUNI DI FAVALE E CIGAGNA	770,92	770,92	-
2 07 02 07 0000079 0000001	Interventi per servizio idrico integrato (Vedi cap E 4002683)	2009	2067	Interventi per servizio idrico integrato	37.398,96	-	37.398,96
2 07 02 07 0000079 0000001	Interventi per servizio idrico integrato (Vedi cap E 4002683)	2008	2574	Comune di Rapallo/Condotta rete nera in subalveo torrente Boate sponda sinistra - FIR 2006	50.915,92	-	50.915,92
2 07 01 07 0000054 2002405	Trasferimento al Comune di Borzonasca-Studio loc.Belvedere (E 4001960)	2014	1582	DGR 1614/2012 - TRASFERIMENTO DA REGIONE PER STUDIO IDROG. BELVEDERE BORZONASCA (ACC. 564/2014)	30.000,00	21.760,90	8.239,10
2 01 08 07 0000029	Trasferimenti di capitale a terzi	2014	654	Cofinanziamento prov,le PIN 2007/trasferimenti ad enti locali minori da imp 3301/2007	3.959,92	827,90	3.132,02
2 01 08 07 0000029	Trasferimenti di capitale a terzi	2007	3544	Comune di casarza Ligure/Rifacimento acquedotto fraz. Cardini PIN 2007	16.243,60	16.243,60	-
2 01 08 07 0000029 0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2010	337	COMUNE DI NE' - Completam.manutenzione versante e raccolta e smaltim.acque superf. - Loc.Arzeno in Comune di Nè	70.335,74	-	70.335,74
2 01 08 07 0000029 0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2010	338	COMUNE DI MASONE - Sistemaz.idrogeologica torr. Stura in Loc. Rian Freddo (1°lotto)	112.499,59	-	112.499,59
2 01 08 07 0000029 0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2010	345	COMUNE DI CICAGNA - Miglioram. infrastrutture scolastiche Polo Scolastico	1.014,22	-	1.014,22
2 01 08 07 0000029 0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2010	347	COMUNE DI MEZZANEGO - Programma operativo complesso per riorganizzazione Servizio Scolastico Primario e dell'Infanzia	44.401,48	44.401,48	-
2 01 08 07 0000029 0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2010	2819	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LIGURIA ECONOMIE DERIVANTI DA: "ECONOMIE P.I.N. 2009" (da IMPP. 2010: 333,334,335,339,340,342,344,346,347	103.698,71	103.698,71	-
2 01 08 07 0000029 0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2014	655	L.R. 5/4/94, n. 18 art. 7/Attuazione piano interventi PIN 2007 da imp 1256/2008	63.217,96	10.932,10	52.285,86
2 01 08 07 0000029 0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2014	656	Contributo regionale PIN 2008 da imp 81/2009	102.733,30	-	102.733,30

copia informatica per consultazione

codice di bilancio						descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
2	01	08	07	0000029	0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2014	1919	REGIONE LIGURIA - Restituzione contributo	11.974,39	-	11.974,39
2	01	08	07	0000029	0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2014	1920	REGIONE LIGURIA - restituzione contributo	10.330,98	-	10.330,98
2	01	08	07	0000029	0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2008	2754	Comune di casarza Ligure/Rifacimento acquedotto fraz. Cardini PIN 2007	104.998,23	104.998,23	-
2	01	08	07	0000029	0000003	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2008	2866	restituzione alla Regione Liguria economie PIN 2007 - RIFACIKMENTO ACQUEDOTTO LOC. CARDINI - CASARZA LIGURE	415,99	-	415,99
2	01	08	07	0000038	0000002	Cofinanziamento Piano Reg.le interventi	2010	649	P.I.N. 2009 - Cofinanziamento provinciale	8.140,35	-	8.140,35
2	01	08	07	0000038	0000002	Cofinanziamento Piano Reg.le interventi	2014	657	P.I.N. 2009 - Cofinanziamento provinciale da imp 649/2010	34.934,90	7.460,45	27.474,45
2	01	08	07	0000038	0000003	Interventi di difesa del suolo negli alvei dei torrenti della Provincia	2014	630	COMUNE SANTO STEFANO D'AVETO - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2007 (ACC 523/2012)	3.784,46	-	3.784,46
2	01	08	07	0000038	0000003	Interventi di difesa del suolo negli alvei dei torrenti della Provincia	2014	631	COMUNE DI CAMPOMORONE - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2008 (ACC 523/2012)	1.223,33	-	1.223,33
2	01	08	07	0037605	0002131	Collaborazione con i comuni per progettazione interventi	2013	477	COMUNE DI TIGLIETO - L.R. 18/1994 PIANO DEGLI INTERVENTI (da imp 4907/2004)(finanziato con fondi propri)	9.800,00	-	9.800,00
2	07	01	07	0048609	0001808	Interventi di ripristino danni al litorale	2013	319	IMPRESA R.S.T.A. DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO SPIAGGIA S.GIULIANO IN BOCCADASSE (VD IMP 4529/2001)	6.849,90	6.849,90	-
2	07	01	07	0048609	0001808	Interventi di ripristino danni al litorale	2013	320	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIP.STUDIO TERRITORIO E RISORSE - ANALISI FLUSSO SEDIMENTI SPIAGGIA S.GIULIANO IN BOCCADASSE (VD IMP 4530/2001)	7.042,35	7.042,35	-
2	07	02	07	0000038	0000001	Interventi di risanamento idrico ambientale finanziati con mutuo (Vedi cap E 5.4.1)	2014	1014	COMUNE DI MONTEBRUNO-INTERVENTI DI RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE NELLA VALLE DEL TREBBIA (mantenere per ulteriori interventi) (MUTUO) (VD IMP 1333/1998) da imp 322/2013-MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	13.165,84	13.165,84	-
2	07	02	07	0000038	0000001	Interventi di risanamento idrico ambientale finanziati con mutuo (Vedi cap E 5.4.1)	2014	1716	ING ROBERTO ZERMANI - COLLAUDO LAVORI RAM 043 COMUNE DI PROPATA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE (DA IMP 1014/2014)	4.060,16	-	4.060,16
2	07	02	07	0049605	0002536	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	2007	3289	Comune di Lumarzo/costruzione rete fognaria a servizio della frazione Ferriere	5.091,55	-	5.091,55
2	07	02	07	0049605	0002536	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	2007	2503	COMUNE DI CAMPOMORONE/REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E POSA TUBAZIONI ACQUEDOTTO LOC. LANGASCO	13.360,16	-	13.360,16
2	07	02	07	0049605	0002536	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	2006	3133	COMUNE DI BOGLIASCO/CONTRIBUTO PER COLLEGAMENTO FOGNARIO BOGLIASCO-GE/QUINTO	37.956,46	-	37.956,46
2	07	02	07	0049605	0002536	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	2006	4514	ECONOMIA DI SPESA DA IMPIEGARE SUCCESSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA	93.886,47	-	93.886,47
2	07	03	07	0000079	0000001	DGR 1264/2006 e 1566/2007 - Progammi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E 4030006.3)	2009	79	Bando per progetti di raccolta differenziata	604,80	-	604,80
2	07	03	07	0000079	0000001	DGR 1264/2006 e 1566/2007 - Progammi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E 4030006.3)	2009	1727	Enti diversi/Progammi operativi raccolta differenziata	384.228,64	143.040,41	241.188,23
2	07	03	07	0000079	0000001	DGR 1264/2006 e 1566/2007 - Progammi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E 4030006.3)	2009	2829	COMUNE DI CASARZA L. - PROGETTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA LOC.GALLINARA (ACC.541/2009)	68.840,98	63.277,09	5.563,89
2	01	05	07	0034600	0001655	Parcheggio Rapallo - Progetto mobilità sostenibile	2014	681	DITTA TECHNE CONSULTING BILANCIO ENERGETICO E INVENTARIO EMISSIONI GAS SERRA da imp 40008/2000	9.638,00	9.638,00	-
2	01	06	07	0035605	0000291	Utilizzo mutuo Cassa DDPP per Sistemaz. idrogeologica bacini Leiro e Entella (E 5002698)	2014	93	COMUNE DI MELE - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR. GORSEXIO CON ELIMINAZIONE GUADI LOC. GALLINEA BASSA E GALLINEA ALTA - Ente attuatore: Comune di Mele - Finanziato con mutuo Cassa ddpp carico Stato (Acc. 628/97) DA IMP 5731/1997	50.028,72	50.028,72	-
2	01	01	07	0000002		Trasferimenti di capitale ad enti ed associazioni	2009	2143	fondazione teatro sicoale di camogli interventi di ristrutturazione del teatro	125.000,00	125.000,00	-
4	00	00	02	0065102		Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	2014	566	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N.126/2014	6.615,40	-	6.615,40
4	00	00	02	0065102		Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	2014	567	IRPEF COD. 1052- ACCERTAMENTO N.127/2014	12.600,00	1.000,00	11.600,00
4	00	00	02	0065102		Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	2013	739	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 339/2013	45.611,00	-	45.611,00
4	00	00	02	0065102		Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	2013	740	IRPEF COD. 1052 - INDENNITA' ESPROPRIO - ACC. N. 340/2013	776,00	-	776,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 02 0065100	Ritenute erariali al personale	2014	522	IRPEF COD.1001 (ACC 110/2014)	657.911,08	657.677,48	233,60
4 00 00 02 0065100	Ritenute erariali al personale	2014	525	ADDIZIONALE REGIONALE (ACC 113/2014)	1.038,06	1.038,06	-
4 00 00 02 0065100	Ritenute erariali al personale	2014	526	ADDIZIONALE COMUNALE (ACC 114/2014)	68,19	68,19	-
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2012	304	INPS COCOCO - ACCERTAMENTO N. 99/2012	4.307,47	-	4.307,47
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2012	339	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 118/2012)	112,08	-	112,08
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2012	340	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 119/2012)	52.229,47	-	52.229,47
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2012	341	CONTRIBUTI INPS (ACC 120/2012)	21.707,95	-	21.707,95
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2011	346	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC.87/2011)	21,72	-	21,72
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2011	348	CONTRIBUTI INPS (ACC.89/2011)	2,54	-	2,54
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2010	371	INAIL COCOCO	267,08	-	267,08
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2011	385	INAIL COCOCO (ACC.110/2011)	278,21	-	278,21
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2012	393	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (ACC 175/2012)	10.000,00	-	10.000,00
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2014	518	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 106/2014)	520.980,52	340.629,93	180.350,59
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2014	519	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 107/2014)	128.285,96	53.964,65	74.321,31
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2014	520	CONTRIBUTI INPS (ACC 108/2014)	22.186,16	473,29	21.712,87
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2014	521	INAIL COCOCO (ACC 109/2014)	10.000,00	-	10.000,00
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2013	714	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 318/2013)	103.778,74	-	103.778,74
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2013	715	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 319/2013)	65.255,61	-	65.255,61
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2013	716	CONTRIBUTI INPS (ACC 320/2013)	21.722,79	-	21.722,79
4 00 00 01 0065000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2013	717	INAIL COCOCO (ACC 321/2013)	10.000,00	-	10.000,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	347	RISCATTI CPDEL (ACC 126/2012)	7.792,65	-	7.792,65
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	348	RISCATTI INADEL (ACC 127/2012)	5.000,00	-	5.000,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	349	RITENUTE VARIE (ACC 128/2012)	57.788,71	-	57.788,71
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	351	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 130/2012)	14.225,20	-	14.225,20
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	352	FONDO IMMUNITA' (ACC 131/2012)	237.037,88	-	237.037,88
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	353	QUOTE CRAL (ACC 132/2012)	847,80	-	847,80
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	354	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 133/2012)	11.056,41	-	11.056,41
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	355	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 134/2012)	1.000,00	-	1.000,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2012	356	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 135/2012)	16.647,63	-	16.647,63
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2003	395	RITENUTE VARIE - CAPURRO	1.293,21	-	1.293,21
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2003	396	CESSIONI 5° - CAPURRO	955,00	-	955,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	527	RISCATTI CPDEL (ACC 115/2014)	5.281,92	4.048,50	1.233,42
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	528	RISCATTI INADEL (ACC 116/2014)	5.000,00	-	5.000,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	529	RITENUTE VARIE (ACC 117/2014)	73.926,52	2.745,24	71.181,28
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	530	CESSIONI 1/5 (ACC 118/2014)	80,00	-	80,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	531	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 119/2014)	12.847,87	-	12.847,87
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	532	FONDO MUTUALITA' (ACC 120/2014)	289.699,85	-	289.699,85
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	533	QUOTE CRAL (ACC 121/2014)	1.571,00	-	1.571,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	534	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 122/2014)	17.359,58	-	17.359,58
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	535	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 123/2014)	1.000,00	-	1.000,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2014	536	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 124/2014)	8.358,66	-	8.358,66
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	724	RISCATTI INADEL (ACC 323/2013)	5.000,00	-	5.000,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	725	RITENUTE VARIE (ACC 329/2013)	70.225,43	-	70.225,43
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	727	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 331/2013)	13.876,05	-	13.876,05
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	728	FONDO MUTUALITA' (ACC 332/2013)	266.536,57	-	266.536,57
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	729	QUOTE CRAL (ACC 333/2013)	1.281,20	-	1.281,20
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	730	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 334/2013)	14.725,60	-	14.725,60

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	731	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 335/2013)	1.000,00	-	1.000,00
4 00 00 03 0065200	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2013	732	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 336/2013)	11.368,06	-	11.368,06
4 00 00 02 0065101	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	2014	565	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.125/2014	46.453,61	8.715,93	37.737,68
4 00 00 02 0065101	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	2013	738	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N. 338/2013	66.833,03	-	66.833,03
4 00 00 02 0065101	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	2014	1099	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO 299/2014	12.564,11	-	12.564,11
4 00 00 01 0065001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	2014	568	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACCERTAMENTO N.128/2014	3.218,81	293,36	2.925,45
4 00 00 01 0065001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	2013	741	INPS COCOCO - ACCERTAMENTO N. 341/2013	14.628,62	-	14.628,62
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	187	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (ACC 487/2012)	15.000,00	-	15.000,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	230	FASTWEB MEDITERRANEA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PERCONNESSIONE INTERNET A BANDA LARGA.	900,00	-	900,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	413	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA VERDE PRESSO SE.DI. - B. 110 - 19/1/9	50,00	-	50,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	414	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	1.032,90	-	1.032,90
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	427	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 COMUNE CARASCO - B. 152 - 21/1/9	50,00	-	50,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	428	IL CAFFE' INDUSTRIA LIGURE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA IN FREGIO S.P. 333 DI USCIO - B. 192 - 22/1/9	112,50	-	112,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	511	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 KM. 65+855 - COMUNE CARASCO - B. 507/2011 -- COLLEGATO ACCERTAMENTO 136/2011	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2007	541	BRIGNOLE MASSIMO - CAUZIONE CONCESSIONE TERRENO SU S.P. 34	33,75	-	33,75
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	568	BARTUCCI VITTORIO ALFREDO - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA ALLA S.P. 226 VALLE SCRIVIA	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	571	ANGELINI/PACI - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO IN FREGIO AL PARCO DEL C.S.P. "S.ALLENDE"	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	574	MERLINO MARINA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 647/11	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	582	ASS. BOCCIOFILA SAN GEROLAMO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA IN LARGO CATTANEO 1 - B. 756/11 - ACC. 161/11	100,00	-	100,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2010	585	BRACCIFORTE PERICLE - CAUZIONE X LOCAZIONE IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO - B. 330 - DEL 5/2/10	1.000,00	-	1.000,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2010	586	FERRANDO AGOSTINO/FRANZONE ADELINA - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO - B. 351 - 9/2/10	1.000,00	-	1.000,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2010	587	FRANZONE DOMENICO - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO 49/2 - COGOLETO - B. 334 - 8/2/10	1.000,00	-	1.000,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	614	PUNTA PEDALE - INTEGRAZ.CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 227 PORTOFINO - B. 344 - 16/2/9	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	620	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE PER BENE DENOMINATO "PIANO PRIMO DELLA POLVERIERA COMPLESSOARECCO"	1.000,00	-	1.000,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	644	FRANTOIO DEL TIGULLIO - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 226/2012	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	664	I.L. CAFFE' INDUSTRIA LIGURE IL CAFFE' SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 333 DI USCIO KM.3+980	100,00	-	100,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	738	ASS.ONLUS "NUOVO CIEP" - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILIARE IN VIA ALLENDE 48GENOVA	457,50	-	457,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	739	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 586 VAL S'AVETO - B. 497 - 4/3/9	25,00	-	25,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	740	AMMINISTRAZIONE VIA S. ALLEN - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO PARCHEGGIO ED AREA PASSAGGIO GRNOVA - B. 551 - 10/3/9	600,00	-	600,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	743	TACCHINO ANGELO E LORENZO - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO S.P. 62 "FRANCO ROLANDI" - B. 521 - 6/3/9	121,25	-	121,25
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2010	743	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA COMPLESSO ARECCO - B. 534 - 23/2/10	50,00	-	50,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	792	SPALLAROSSA GIANFRANCO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BOX NEL COMUNE DI FASCIA - B. 726/2012	37,50	-	37,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	822	FERRERA GIOVANNI (COD.206190)- INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREE SP225 SP82 COM LUMARZO - ACC.368/2013	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	823	NUOVO CIEP (18131) - INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. USO PORZIONE IMMOBILE - ACC.369/2013	245,00	-	245,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	824	FULLE CINZIA (COD.30476) INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. TERRENO SULLA SP586 DELLA VAL D'AVETO - ACC.370/2013	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	825	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 PORTOFINO - B. 1125/12	87,50	-	87,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	833	MERLINO MARCELLA (LONGINOTTI M)(COD.25803) ID3682 - INTEGRAZ. CAUZ. CONCESSIONE USO AREA - ACC. 375/2013	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	836	TACCHINO ANGELO E LORENZO (COD.203869) - INTEGR. CAUZ. CONCESS. AREA SP62 F. ROLANDI - ACC. 376/2013	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	841	COMUNE MONTOGGIO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA ECOLOGICA S.P. 13	87,50	-	87,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	847	NUOVO CIEP - INT. CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO V. ALLENDE 48	42,50	-	42,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	850	ORTU NICOLA - CAUZIONE X BAR SE.DI.	3.750,00	-	3.750,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	851	CARTELLO SRL - CAUZIONE X AREA S.P. 586 - KM. 65,855	300,00	-	300,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	852	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2007	2.485,32	-	2.485,32
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	853	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2008	2.485,32	-	2.485,32
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	858	NUOVO CIEP - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO VIA ALLENDE 48 - B. 605 - 17/3/9	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	860	MERLINO MARIA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 696 - 25/3/9	6,00	-	6,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	1995	903	EUROGAS SRL - CAUZIONE DEFINITIVA	1.032,91	-	1.032,91
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2005	904	MAINA MARIA - CAUZIONE PER POSTO AUTO VIA REDIPU- GIA 80	195,00	-	195,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	905	PODESTA' LUCIANO (206313) INTEGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA - ACC.443/2013	2,50	-	2,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	906	TORRE ORNELIA (COD.207458) CAUZ. CONCESS. D'USO AREA - ACC.444/2013	100,00	100,00	-
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2010	919	HOTEL REGINA ELENA SPA - ID.3262 - DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 227 - B. 959 - 7/4/10	112,50	-	112,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	933	MANTERO SISTEMI SRL - CAUZIONE PER FORNITURA FOTOCPIATRICI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO	400,00	-	400,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	940	COMUNE LAVAGNA - CAUZIONE RIPRISTINO PIANO PIANO VIABILE	2.152,50	-	2.152,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	950	GRANELLI MAURIZIO ED ALTRI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 225 VAL FONTANABUONA LOC. NUA' - B. 1616/12	10,00	10,00	-
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	984	TACCHINO ANGELO E LORENZO - INTEGRAZIONE CAUZIONE SU RELIQUATO STRADALE SP 62 ROLANDI IN DAVAGNA - B. 1728/11 - ACC. 310/2011 - REVERSALE N. 4225/11	3,75	-	3,75
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	985	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA VERDE COMPLESSO SE.DI. - B. 1645/11 - ACCERTAMENTO N. 312/11 - REVERSALE N. 4227/11	25,00	-	25,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	993	COSTA COSTANTINO PINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA S.P. 225 DELLA VAL FONTANABUONA	187,50	-	187,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	994	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+160 C.ZOAGLI	750,00	-	750,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1013	RONCOLI MAURO (206201) - INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREA SP654 VAL NURE - acc.461/2013	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1014	ROMAN MASSIMO (205381) INTEGRAZ. CAUZIONE CONCESS. POSTO AUTO - ACC.462/2013	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1015	DE JULIO MARIO (109645) INTEGR. CAUZIONE CONCESS. POSTO AUTO N.9 VIA REDIPUGLIA 80 - ACC.N.463/2013	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1017	ANGELINI ALDO (26228) INTEGR. CAUZ.SPAZIO VIA ALLENDE 41 - ACC. N.465/2013	37,50	-	37,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2007	1064	BADARACCO AMEDEO - CAUZIONE PER RELIQUATO STRADALEIN FREGIO ALLA S.P. 586 VAL DAVETO	75,00	-	75,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1068	GUIDA GIUSEPPINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN GENOVA - PIAZZALE MAZZINI - B. 1996/12 - ACC. 439/12	250,00	-	250,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1069	FERRI VINCENZO - CAUZIONE PER LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PROFONDO 14 GENOVA AD USO MAGAZZINO - B. 1813/12 - ACC. 438/12	300,00	-	300,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2005	1098	A.S.L. 4 CHIAVARESE - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE FOGNARIA REZZOAGLI	1.230,00	-	1.230,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2010	1101	GRANELLI MAURIZIO ED ALTRI - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 225 VAL FONTANABUONA LOC. NUA' - B. 1068 - 19/4/10	15,00	15,00	-
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1108	FERRERA GIOVANNI - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 225 ED SP 82 - COMUNE DI LUMARZO - B. 2141/11	100,00	-	100,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1109	B.S. CASE DI PODESTA' - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 586 - B. 1998/11 - ACCERTAMENTO N. 334/11	30,00	-	30,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1111	RAFFO OLGA (VERSA CAFFERATA ARMANDO) - CAUZIONE X TERRENO - ACC. 464/2012 -- REV. N. 4652/12	100,00	-	100,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1112	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE X SEDIMENTO STRADALE S.P. 227 - B. 1248/13	400,00	-	400,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1113	IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE - PROT. N. 33455 SPAZI SOTTO SEDIME STRADALE IN S.MARGHERITA S.P. 227 DI PORTOFINO AFFITTO ARCATE - B. 1251/13 - (REV. 2510/2013)	225,00	-	225,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1114	PORETTI SILVANA - ROBOTTI GABRIELE - ID.3694 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 1038/13	2,50	-	2,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1115	BROCI PETRIT - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - B. 1593/2012	150,00	-	150,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1122	RONCOLI MAURO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA POSTA IN FREGIO ALLA S.P. 654 "VAL DI NURE" - B. 2271/11	75,00	-	75,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1131	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CAUZIONE X CONCESSIONE LOCALE MAGAZZINO UBICATO IN RONCO SCRIVIA LOC.ISOLABUONA - ACC 318/2014	100,00	-	100,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1146	CROCE ROSSA ITALIANA - CAUZIONE X CONCESSIONE IMMOBILE "VILLA MARINA" GENOVA QUARTO V.ARDINI - ACC 324/2014	8.000,00	-	8.000,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1168	GRANELLI MAURIZIO ED ALTRI - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 225 VAL FONTANABUONA LOC. NUA'	150,00	150,00	-
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1169	FULLE CINZIA - INT. CAUZIONE X TERRENO LIMITROFO S.P. 586	37,50	-	37,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1170	GIOMELLI MARIA - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA VERDE PRESSO IL SI.DI.	175,00	-	175,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1170	ASSOCIAZIONE GENOVASE ARCIERI - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE VIA ALLA STAZIONE DI CASELLA N. 4 - B. 1558/13 -- ACC. 543/13	75,00	-	75,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1172	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESIONE D'USO LOCALE UBICATO IN GENOVA VIA ALLA STAZIONE - B. 1047 - 6/5/8	100,00	-	100,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1181	SPALLAROSSA GIANFRANCO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 87/14 - ACC. 339/14	2,50	-	2,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1185	STEFANINI ROBERTA - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO - B. 497/14 - ACC. 344/14	243,60	-	243,60
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1193	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X USO AREA IN FREGIO ALLA SP 34 DI COGORNO KM. 5+50 - B. 1697/13 -- ACC. 551/2013	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1211	RAGNI ROSA - GIGLIO GIULIO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO IN LOCALITA' PRATO - B. 2867/12 - ACC. 525/12	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1212	MALARBY TULLIO - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO IN VIA REDIPUGLIA 80 GENOVA - B. 2541/11	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1214	DE JULIO MARIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE POSTO AUTO N. 9 IN VIA REDIPUGLIA - B. 2536/2011	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1215	MAINA MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE POSTO AUTO N. 5 IN VIA REDIPUGLIA - B. 2564/2011	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1216	TOSCANINI MARIA GIOVANNI - INTEGRAZIONE CAUZIONE POSTO AUTO N. 3 IN VIA REDIPUGLIA - B. 2649/2011	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1218	ROMAN MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO N.7 IN V. REDIPUGLIA 80 - B. 2589/11 - ACC. 434/11	7,70	-	7,70
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2005	1243	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CNCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SE.DI.	375,00	-	375,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	1243	BARATELLI GIORGIO - CAUZIONE PER AREA LIMITROFA SP 225 VAL FONTANABUONA	200,00	-	200,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	1249	AURELIA S.R.L./DEPOSITO CAUZIONALE	288,66	-	288,66
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1252	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SITO IN RAPALLO N.T.C. FG 22 MAPP. 2234 - ID. 3650 - B. 3207/12 - ACC. 550/12 - REV. N. 7598/12	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	1268	FERRARA CONCETTA/ING.VIAZZI MATTEO - CAUZIONE PER CI07062 - FI 15/5/9	177,53	-	177,53
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2005	1276	GIACOBBE-PREMI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA S.P.1 KM.488+200	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2005	1278	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SU SP 227 PORTOFINO	140,00	-	140,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2005	1284	COMUNE LAVAGNA (SCHIAFFINO GIOVANNA) - CAUZIONE USO UNITA' ABITATIVA	588,00	-	588,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1293	PORETTI SILVANA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - PRATOZANINO.	37,50	-	37,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1294	BARTUCCI VITTORIO - CAUZIONE X CONC. SP 226 VALLE SCRIVIA	37,50	-	37,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1295	EURO PRESS PACK - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONC. AREA LIMITROFA SP 225 CARASCO	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	1310	ARAVRI FRANCESCO DEP. CAUZ. CIOVIA STRUPPA 103/4	144,34	-	144,34
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1324	TOSCANINI MARIA GIOVANNA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO N. 2 IN GENOVA REDIPUGLIA 80 - B. 3808/12 - REVERSALE N. 8382/2012	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1336	MALARBY TULLIO - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO IN GENOVA VIA REDIPUGLIA 80/1 - B. 3835/2012	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	1344	LUSARDI GINO - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02092 - B. 1387 - 23/6/9	1.398,22	-	1.398,22

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1344	C.D.G. DUE SRL - CAUZIONE X TERRENO S.P. 1 VESIMA - B. 1508 - 23/6/8	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1345	MALARBY TULLIO - CAUZIONE X POSTO AUTO	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1346	MAINA MARINA - CAUZIONE X POSTO AUTO - ID 2950	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	1347	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA SU S.P. 34 - ID3108 - B. 1432 - 29/6/9	3,75	-	3,75
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1348	RIZZA ELDA - ROSA ENRICO - CAUZIONE X CONC. TERRENO COMUNE DI COGOLETO	50,00	-	50,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1349	DE JULIO MARIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1385	COMUNE DI MEZZANEGO - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO S.P. VAL D'AVETO KM. 61 € 37.50 B. 1850/14 E CAUZIONE X TERRENO S.P. VAL D'AVETO LOC. PRATI VIGNOLO € 150,00 B. 1851/14 - B. 1850/51-2014	187,50	-	187,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1390	ASSOCIAZIONE GENOVESE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA C70 - B. 2852/2011 - ACC. N. 458/11	50,00	-	50,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1390	PARODI MARIA GIUSEPPINA CAUZIONE CONCESSIONE SPAZIO CANTINA VILLA PODESTA' VIA PRA' 63 - acc.597/2012	50,00	-	50,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1391	COMINI GIANNI - ID2913 - CAUZIONE - B. 1078 - 13/5/8	75,00	-	75,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1391	MAINA MARIA CAUZIONE CONCESS. POSTO AUTO N.5 VIA REDIPUGLIA 80 - ACC. 598/2012	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1392	IL CAFFE' SRL - ID2943 - CAUZIONE - B. 1551 - 27/6/8	87,50	-	87,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1392	I.L. CAFFE' INTREGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA SP333 DI USCIO KM3-980 - ACC.599/2012	50,00	-	50,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1393	TOSCANINI M.GIOVANNA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - B. 1571 - 1/7/8	17,50	-	17,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1393	GIOMELLI MARIA - INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREA VERDE IN COMPLESSO SEDI GENOVA QUARTO - ACC.600/2012	100,00	-	100,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2012	1394	GIGLIO GIULIO - CAUZIONE CONC USO TERRENO LOC PRATOZANINO MAPPALI 8 - ACC. 601	5,00	-	5,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	1398	ANGELINI - PACI ALDO - MARIO - INTEGR CAUZ CONC AREA LIMITROFA RECINZIONE SPAZIO VERDE DEL CSP DI VIA ALLENDE 41 - B. 1512 - 13/7/9	7,50	-	7,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1410	IL CAFFE' SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREAIN FREGIO SP 333 DI USCIO KM. 3+980 - B. 2954/11	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1411	ASSOCIAZIONE NUOVO CIEP - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE ID. 3498 - VIA ALLENDE 48 - B. 2967/11	5,00	-	5,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1411	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X TERRENO NEL COMUNE DI RAPALLO LUNGO TORRENTE BOATE - B. 2135/13 - ACC. 602/2013	37,50	-	37,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1412	AMIU GENOVA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA DISMISSIONE IMPIANTO BIOGAS DISCARICA SCARPINO - B. 2211/01	160.797,00	-	160.797,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1413	UNO COMMUNICATIONS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA COLLEGAMENTO IN BANDA LARGA - B. 620-14	1.238,64	-	1.238,64
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1414	SPALLANZANI ALESSANDRA - BARABINO RICCARDO - RESTITUZIONE CAUZIONE X POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 8 - B. 2004/14	243,59	243,59	-
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1503	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SULLA SP 586 VAL D'AVETO - B. 3146/11 - ACC. 478/11	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	1505	PINNA MARIA LUCIANA - CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA SP 1 COMUNE DI RECCO MULINETTI. - integrazione € 12,50 - B. 686 - 8/3/10	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2005	1510	BARATELLI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA SP 225	50,00	-	50,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1515	RICCI GIUSEPPINA - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO N. 6 VIA REDIPUGLIA - B. 3258/11	12,50	12,50	-
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1515	RAGNI ALDO-GIGLIO GIULIO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONC. USO TERRENO LOC PRATOZANINO - B. 2573/14	2,50	-	2,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1516	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO SP 34 COMUNE DI COGOLETO - B. 3310/11	7,50	-	7,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1517	PORETTI SILVANA - INTEGRAZIONE CAUZIONE ID.3495 X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - B. 3343/11	7,50	-	7,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2014	1534	ATENE CENTRO DI ECCELLENZA INNOVAZIONE FORM. SCARL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE ANNO 2014 IMMOBILE SALITA DINEGRO 7/12 GENOVA - B. 2862/14	1.500,00	-	1.500,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1554	VALLE GRANDE DI PAGANINI RICCARDO & C. SAS - CAUZIONE X CONCESSIONE COMPLESSO "NUA NATUA" SITO IN SESTRI LEVANTE - ID. 3765 - B. 2557/13 - REVERSALE N. 5941-2013	5.370,00	-	5.370,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1567	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO SP VAL D'AVETO KM. 65+855 - B. 2305/13 - ACC. 648/13	75,00	-	75,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1568	LAGO STEFANO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA SITA IN MONTOGGIO - B. 2306/13	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1616	VAGGE MONICA - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO AREA - B. 2446/13	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	1629	ZOAGLI SRL - CAUZIONE S.P. 1 52002 DEL 11/05/2006	2.050,00	-	2.050,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1651	PUNTA PEDALE SNC - USO SPAZI SOTTOSTANTI IL SEDIME STRADALE SP 227 PORTOFINO - B. 2724/13 - ACC. 380/13	100,00	-	100,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	1656	L'ALTRO SOLE SOCIETA' - CAUZIONE PER CI07114 - B. 1690 - 31/7/9	383,26	-	383,26
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	1658	BANCA CARIGE S.P.A. - CAUZIONE X CONCESSIONE SPAZIO BANCOMAT PRESSO SE.DI - B. 1957 - 3/9/9	875,00	-	875,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	1666	TAMOIL ITALIA SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - B. 1956 - 2-9-9	375,00	-	375,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1678	CAVE MARCHISIO SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA - B. 2880/13	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1679	BANCA CARIGE SPA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BANCOMAT + MAGAZZINO - B. 3146/13	37,50	-	37,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1680	HOTEL REGINA ELENA SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 COMUNE S.M. LIGURE - B. 2975/13	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	1697	288,68 SIE SOLARI SPA DEP CAUZIONALE CIO SENZA NUM	288,68	-	288,68
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1697	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO - B. 3205/13	45,00	-	45,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1702	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 3233/13	6,25	-	6,25
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1707	GIGLIO GIULIO - ID. 3523 - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - FOGLIO 14 - MAPP. 852 - B. 3818/2011	50,00	-	50,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2011	1708	COSTA FRANCESCO - ID 3543 - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA PRESSO SP DI DAVAGNA KM.4+535 - B. 4173/11	30,00	30,00	-
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2010	1709	ROMAN MASSIMO - CAUZIONE X POSTO AUTO VOA REDIPUGLIA 80 - B. 2502 - 16/9/10	217,30	-	217,30
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1714	EURO PRESS PACK SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO S.P. 225 - B. 3254/13	2,50	-	2,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	1721	HOTEL REGINA ELENA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - B. 1860 - 6/8/8	100,00	-	100,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	1727	O.M.C. COMPLEMENTI DI ARREDO E LAGOMARSINO FRANCO CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE AREA IN FREGIOALLA S.P. 225 NEL COMUNE DI MOCONESI	187,50	-	187,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1789	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. SNC - CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 3530/13 - ACC. 708/2013	50,00	-	50,00

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1791	MANGINI ARNALDO - AMMINISTRAZIONE CASEGGIATO V. ALLENDE 30 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X POSTEGGI E PASSAGGIO - B. 3725/13	25,00	-	25,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1792	PARODI MARIA GIUSEPPINA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE USO CANTINA VIA PRA 63 - B. 3760/13	5,00	-	5,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2013	1793	CAFFERATA ARMANDO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO DI PROPRIETA' - B. 3769/13	10,00	-	10,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	1860	BADARACCO AMEDEO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - ID 3163 - B. 2239 - 8/10/9	2,50	-	2,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2007	1983	NOZIGLIA MARIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	2201	TOSCANINI M.GIOVANNA - CAUZIONE PER CONCESSIONE POSTO AUTO	195,00	-	195,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2002	2217	PUNTA PEDALE SNC - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA S.P. 227 PORTOFINO	250,00	-	250,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2007	2256	MEDIAFORM - CAUZIONE X GARA MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	600,00	-	600,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2002	2260	MERLINO MARINA MARCELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONEAREA LIMITROFA S.P. 586	37,50	-	37,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	2302	H2O SRL - CAUZIONE X CI02273 - B. 2773 - 4/12/9	2.414,68	-	2.414,68
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	2410	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI-CONCESSIONE AREA SOTTOSTANTE ALLA SP.DI PORTOFINO	775,00	-	775,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	2424	COMUNE DI CAMPO LIGURE-CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO SCOLASTICO VIA S.MICHELE-LEGATO AD ACC.686	1.500,00	-	1.500,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2008	2455	RICCI GIUSEPPINA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE POSTO AUTO N.6 IN GENOVA VIA REDIPUGLIA 80 - B. 2160 - 15/9/8	17,50	17,50	-
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2010	2471	PINNA MARIA LUCIANA CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA AL SEDIME IN LOCALITA' MULINETTI	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2010	2472	GRILLANDA LORENZO INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO IN FREGIO SP 1	12,50	-	12,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	2520	AMM.NE CONDOMINIO VIA FABBRICHE 6 C/O BOTTINO DANILO AMM.NI - CAUZIONE X CONCESS CG02061 - B. 3153 - 29/12/9	9.833,84	-	9.833,84
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	2523	MIGNANEGO FRANCESCO - CAUZIONE X CI07167 - B. 3154 - 29/12/9	383,26	-	383,26
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2009	2527	ERG Petroli S.p.A. - CG01877 - cauzione B 2854 11/12/09	583,76	-	583,76
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	2610	EURO PRESS PACK SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 225	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	2644	TAMOIL PETROLI SPA - CAUZIONE PER LOCAZIONE TERRENO SITO IN COGOLETO	1.125,00	-	1.125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	2713	GIOMELLI MARIA - CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SE.DI.	1.000,00	-	1.000,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	2714	HOTEL REGINA ELENA SPA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SPAZI UBICATI SOTTO IL SEDIME DELLA S.P. 227 DI PORTOFINO	1.360,00	-	1.360,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	2937	DE JULIO MARIO - CAUZIONE DEFINITIVA PER POSTO AUTO	195,00	-	195,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	2976	MALARBY TULLIO - CAUZIONE PER CONCESSIONE POSTO AUTO	195,00	-	195,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	3019	RICCI GIUSEPPINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE POSTO AUTO	212,50	212,50	-
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	3064	DEPOSITO CAUZIONALE	348,50	-	348,50
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	3072	CELLA MARCO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 654 NEL COMUNE DI REZZOAGLIO	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2004	3073	FULLE CINZIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO SULLA S.P. 586	125,00	-	125,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	3101	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE	150,00	-	150,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2003	3165	AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA DEPOSITO CAUZ. DEMANIO	52.796,76	-	52.796,76

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2005	3182	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+160 C.ZOAGLI	75,00	-	75,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2006	3676	MED CILD - DEPOSITO CAUZIONALE	9.750,00	-	9.750,00
4 00 00 04 0065300	Restituzione di depositi cauzionali	2005	3809	BARDUCCI VITTORIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 226	25,00	-	25,00
4 00 00 07 0065600	Restituzione di depositi per spese contrattuali	2009	153	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI	1.345,00	-	1.345,00
4 00 00 07 0065600	Restituzione di depositi per spese contrattuali	2011	188	Spese contrattuali a carico di terzi	896,50	-	896,50
4 00 00 07 0065600	Restituzione di depositi per spese contrattuali	2010	219	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI	25.598,06	-	25.598,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	968	CI08086 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VILLA STEFANIA	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	969	CI06912 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LEVERONE EMANUELE	41,60	-	41,60
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	970	CI08197 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTOGGIO	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	971	CI08142 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	972	CI08208 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	973	CG02004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNICAL SPA	719,70	-	719,70
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1024	CG01279 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA PROVINCIALE 11 CIV 3050 VALBREVENNA	75,76	-	75,76
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1025	CI08219 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNO COMMUNICATIONS SPA	1.238,64	-	1.238,64
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1026	CI08202 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA SRL	536,74	-	536,74
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1101	CI08221 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1102	CI08261 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1103	CI03762 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIANNUZZI LILIANA	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1104	CI08224 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SWITCH 1988 SRL	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1105	CI08233 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MIGLIACCIO GIAMPIERO	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1106	CI02689 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI BORZONASCA	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1107	CI08281 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CARBOTRADE GAS SPA	454,16	-	454,16
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1108	CG01999 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACRAF SPA	185,96	-	185,96
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1109	CI08175 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA DEL COMMERCIO 132 GE	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1110	CI08225 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERUZZI ANTONIO	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1151	CI07956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AM.TER SPA	203,39	-	203,39
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1152	CI06956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRILLO ENRICO	41,60	-	41,60
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1153	CI08144 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1154	CI08234 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	656,98	-	656,98

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1155	CI08235 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	534,92	-	534,92
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1156	CI08269 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IDROTIGULLIO SPA	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1157	CI06168 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONSORZIO RURALE DI ISOLA-CASELUNGHE-MARGAREZZO	214,84	-	214,84
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1158	CI08121 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1159	CI07983 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARETO PIERINO	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1251	COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA - CI08306 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1523/14 - ACC. 360/14	1.088,08	-	1.088,08
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1252	AM.TER. SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CI07955 - CI07956 - € 16.95 + € 16.95 - B. 355/356-2014	406,78	-	406,78
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1280	AM.TER.SPA - DEPOSITI CAUZIONALI - CI02666 - CI08072 - CI08073 - B. 1087/1090/1093-2014 - ACC. 380/14	1.236,83	-	1.236,83
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1281	CI08148 - SITE SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 816/14 - ACC. 381/14	534,84	-	534,84
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1282	CI08236 - COND. VIA MONTICELLI 6 GENOVA/RACHELLI GIANCARLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1039/14 - ACC. 1382/14	454,16	-	454,16
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1283	MULTARI PATRIZIA - STILO GIUSEPPE - CI08195 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1422/14 - ACC. 383/14	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1284	ANNA COSTRUZIONI S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CI08074 + CI08159 - € 406.78 + 406.78 - B. 1543/14 - ACC. 384/14	813,56	-	813,56
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1390	PARODI ANTONIO E PARODI ROSANNA - CG01757 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B. 1598/2014	1.151,50	-	1.151,50
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1391	RONCONE GIORGIO - CI01502 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B. 1598/2014	272,34	-	272,34
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1416	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - PRATICA TORRENTE - B. 912/14	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1417	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - B. 913/14	1.191,90	-	1.191,90
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1418	ENTE PARCO DI PORTOFINO - RESTITUZIONE CAUZIONE - CI08262 - B. 873/14	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1419	CI08172 - ANSALDO ENERGIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.215,30	-	1.215,30
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1420	CG01784 ASS. PENSIONATI PETANQUE PEGLIESE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	197,20	-	197,20
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1426	CI02100 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRADASCHI STEFANIA E RAFFAELLA	35,28	-	35,28
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1427	CI06353 - EDILSPAZIO COSTRUZIONI CIVILI SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2124/14	48,88	-	48,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1429	CI08201 LEONARDI ANDREA RESTITUZIONE DEP0SITO CAUZIONALE	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1487	SOC. MUTUO SOCCORSO CIRCOLO ARCI DI MELE - CI01460 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 2/5/2014 - B. 2816/2014	35,28	-	35,28
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1489	RIGOLI MARCELLO CI02594 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	141,12	-	141,12
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1490	P.A.G. SRL CI02522 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	105,84	-	105,84
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1491	FREDDI MARGHERITA CI03561 - CI08288 RESTITUZIONE DEPOSITO ANNO 2009-2014 - CCP 282160 CANALI TELEMATICI 7/5/2014 - B. 2816/2014	1.032,20	-	1.032,20

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1493	DELFINO FRANCISCA CI08310 RESTITUZIONE DEPOSITO CCP282160 FIRENZE 16/5/2014 B. 2816/2014	748,90	-	748,90
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1499	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CI08226 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 20/5/2014 B. 2816/2014	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1500	CONDOMINIO VIA F. DEL CANTO 7 CI02192 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP282160 FIRENZE 23/05/2014 - B. 2816/2014	35,28	-	35,28
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1501	MOTO CLUB CALVARI CI05871 -CI05872 - RESTIUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 29/5/2014 - B. 2816/2014	530,44	-	530,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1526	COMUNE DI MEZZANEGO -CI08307 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -CANALI TELEMATICI 4/6/2014 - B. 2941/2014	619,33	-	619,33
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1527	IREN ENERGIA - CI03927 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - VENEZIA 4/6/2014 - B. 2941/2014	2.285,66	-	2.285,66
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1529	ORVAL S.R.L. CI08301 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 - FIRENZE 14/6/2014 - B. 2941/2014	499,58	-	499,58
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1531	VESCINA MAURA CI03091- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 21/06/2014 - B. 2941/2014	149,80	-	149,80
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1533	COGORNO ELSA CI 08312 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 15/07/2014 - B. 2942/14	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1539	CAPECCHI AUGUSTO CI03615 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 01/07/2014 - 2942/14	48,88	-	48,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1540	CALCESTRUZZI SPA CG01916 - RESTITUZIONE DEPOSITO - VENEZIA 30/07/2014 - CCP 282160 - B. 2942/14	493,50	-	493,50
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1544	AMM.COND.VIA ENRICO 17/21-VIA CECHOV 21 C/O BUSANELLI ASSOCIATI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 19/07/2014 - CCP 282160 - B. 2942/14	433,98	-	433,98
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1568	ECOSEI S.R.L. CI06963 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 05/08/2014 - B. 3250/14	11,18	-	11,18
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1572	GIUSTO STEFANO CI 08343 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 27/08/2014 - B. 3250/14	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1580	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CI08265 RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 20/08/2014 - CCP 282160 - B. 3250/14	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1581	COMUNE DI LEIVI CI 08267 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 08/08/2014 - CCP 282160 - B. 3250/14	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1682	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08294 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 12/09/2014 - CCP 282160 - B. 3449/14	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1710	COMUNE DI GENOVA - CG02237 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3199/14 - ACCERTAMENTO N. 601/14	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1721	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08205 RONCO SCRIVIA - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 22/05/2014 - CCP 282160 - B. 2816/14	206,44	-	206,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1730	PEDEMONTE ANDREA - CI08317 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3387/14	412,88	-	412,88
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1731	CAVE DI FRISOLINO - CI08574 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3309/14	725,38	-	725,38
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1732	IREN ACQUA GAS SPA - CI02620 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	1.013,76	-	1.013,76
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1733	IREN ACQUA GAS SPA - CI08577 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	2.636,06	-	2.636,06
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1734	BURLANDO MARIO E ANGELINA CG01171 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/10/2014 - B. 3714/14	720,30	-	720,30
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1737	ORICCHIO ANNA C/O BRUNELLA GIORGIO CI08344 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 15/10/2014 - B.3714/14	412,88	-	412,88

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1745	DAPELO ANTONIO CG00290 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/10/2014 - B. 3714/14	228,94	-	228,94
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1747	COND. VIA N. BIXIO 14-22 CI03837 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 20/10/2014 - B. 3714/14	35,28	-	35,28
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1753	PIANA CLELIA CG00389 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 25/10/2014 - CCP 282160 - B. 3714/14	652,52	-	652,52
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1888	AMM.NE CONDOMINIO CORSO EUROPA 1471 CI06412 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 13/11/2014 - B. 4297/14	75,98	-	75,98
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1889	VARETTO CLARA CI06425 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 28/11/2014 - B. 4297/14	49,92	-	49,92
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1890	A.R.T.E. CI05277 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/11/2014 - CCP 282160 - B. 4297/14	136,17	-	136,17
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1891	EUROPAM SRL CI05378 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3867/2014	6.363,08	-	6.363,08
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1892	EAL S.R.L. CI07969 - CI07970 - CI07971 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3216/2014	1.403,78	-	1.403,78
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1893	FREDDY SPA CL05561 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3754/2014	295,40	-	295,40
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1894	CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA CI06089 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3924/2014	32,44	-	32,44
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1895	AMM. CONDOMINIO VIA CHIARAVAGNA 5 CI05627 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3761/2014	347,80	-	347,80
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1896	AMM. VIA CHIARAVAGNA 15 CI05812 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3828/14	347,80	-	347,80
4 00 00 05 4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	1897	CI06080 - PALLOTTA SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 4356/14	384,74	-	384,74
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2009	402	SILVA SRL - REINTROITO MANDATO N. 2504 - DEL 16/4/8 - CAUSA FALLIMENTO DITTA - B. 90 - 16/1/9	1.711,40	-	1.711,40
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2006	415	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA PERSANO MARIANGELA A SEGUITO DI CONGUAGLIO COCOCO ANNO 2005	145,65	-	145,65
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	687	IVA - Fatture PORT CENTER	2.200,00	-	2.200,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	688	IVA - fatture attive 2010	90,49	-	90,49
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2011	772	recupero AC Bobic Romeo Costantin	300,00	-	300,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	816	CONTRERAS PEREZ JOSE MIGUEL - MAND 1744/2007 TIROCINIO 300 MIS E1 TR 2 - ASSEGNO CIRCOLARE NON RECAPITATO - B. 207 - 27/1/10	294,94	-	294,94
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2009	955	GARA ID 3115 - Realizzazione seggiovia biposto tra le loc. Cipolla-Monte Bue in Comune di S. Stefano d'Aveto - spesa pubblicazione bando	1.432,16	-	1.432,16
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2006	1029	PROV.DELLA SPEZIA - QUOTA PARTECIPAZIONE FORUM DI ROMA	3.230,00	-	3.230,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2008	1115	RIVAROLA NANDO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - POSTALE POLIZIA - FI 16/2/8	306,00	-	306,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	1126	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un impianto polisportivo in Frazione Manesseno -Comune di Sant'Olcese	1.751,72	-	1.751,72
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	1141	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO X EX DIPENDENTE FANELLI MARIA ROSARIA - POSTAGIRO 22/4/10 - REVERSALE N. 3895 DEL 17/5/10	5.714,10	-	5.714,10
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2007	1186	PREFETTO GENOVA - RIMBORSO INDENNITA' DI SERVIZIO POLIZIA X ELEZIONI APRILE 2006	11,12	-	11,12
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2009	1279	collegato ad acc. 341/09 - indennità tirocinanti GEP07-F_TIR.100	900,00	-	900,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	1334	ID 3162 Teatro Sociale di Camogli Onlus lavori di reatauro e manutenzione straordinaria	73,02	-	73,02

copia informatica per consultazione

codice di bilancio	descrizione codice bilancio	anno im	N. imp	descrizione imp	importo impegnato	importo pagato	residuo finale
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	1336	ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'interni	184,02	-	184,02
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2012	1362	Determina prot. 137031/2011 - corso architetti - SONNINO Marina	100,00	-	100,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2009	1379	GARA ID 3151 - servizio di progettazione definitiva, esdecutiva, sicurezza, direzione lavori intervento ristrutturazione loc. Sarssola - spesa pubbli	365,80	-	365,80
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2014	1389	REINTROITO SOMMA NON RISCOSSA -TERZISTA- (DIREZIONE 1 POLIZIA PROV.LE) ROMAIRONE FABIO COMP.MESE DI FEBBRAIO 2013	54,00	-	54,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2007	3517	COMUNE DI FASCIA - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	2.636,74	-	2.636,74
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2007	3518	COMUNE DI RONDANINA - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	1.011,61	-	1.011,61
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	1563	Proroga scadenza - ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'interni (acc.387/2010)	12,74	-	12,74
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2009	1657	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - approvazione bando si gara	391,56	-	391,56
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	1710	PUBBLICAZIONE GARA ID 3324 LAVORI PLESSO SCOLASTICO LOCALITA' SARISSOLA COMUNE DI BUSALLA (ACC.420/2010)	976,08	-	976,08
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2014	1722	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	19.712,00	-	19.712,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	1770	GARA ID 3327 - RECUPERO MANUFATTI BELLICI LOC."BATTERIE" COMUNE DI CAMOGLI - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	150,00	-	150,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2009	1839	ID 3115 - Approvazione bando di gara realizzazione seggiovia biposto in Comune di S. stefano d'Aveto	12,06	-	12,06
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2009	1892	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - correzione bando si gara	220,98	-	220,98
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	1998	reintroito compenso(da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario deceduto Sig. CERATTO Egidio Giuseppe.	159,90	-	159,90
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2010	1999	reintroito compenso (da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario deceduto Sig. CERATTO Egidio Giuseppe.	490,10	-	490,10
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2008	2036	REINTROITO SOMMA ERRONEAMENTE ATTRIBUUITA ALLA SIG.RA SIMONOTTI ANASTASIA PER UN TIROCINIO (LAVORO SOMMERSO) IN QUANTO NON SPETTANTE	450,00	-	450,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2009	2039	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici/ID 3193 - demolizione passerella esistente e realizzazione collegamento viario sul torrente Fabio in Com	150,00	-	150,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2008	2820	COMUNE DI GORRETO - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	3.771,60	-	3.771,60
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2008	2821	COMUNE DI RONDANINA - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	1.682,69	-	1.682,69
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2007	2857	REGIONE LIGURIA/EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE 2006 DGR 17/11/2006, N. 1282	17.772,78	-	17.772,78
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2003	3174	PROGETTO MAE/FORM.ARG - EROGAZIONE DA PARTE ERSU DI SOMME DA DESTINARE AI FREQUENTATORI DI CORSI E MASTER	1.000,00	-	1.000,00
4 00 00 05 0065400	Spese per servizi per conto di terzi	2003	3329	CROCE ROSSA ITALIANA - REINTROITO CONTRIBUTO ANNO 2003 - MANDATO N.8492	52.000,00	-	52.000,00
					60.972.729,15	42.928.361,61	18.044.367,54

copia informatica per consultazione