

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
1	1000002	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - retribuzioni	2019	2018	162	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.714,05	-	2.714,05	2.714,05	-	
				2019	255	SPESA PERSONALE - UFFICIO COMUNICAZIONE E CONSIGLIO - RETRIBUZIONI	-	180.993,32	180.993,32	180.993,32	-	
					393	retribuzione ufficio comunicazione	-	248.768,19	248.768,19	248.768,19	-	
	1000071	Personale - servizio legale - IRAP	2019	2018	216	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.271,48	-	2.271,48	2.271,48	-	
				2019	256	IRAP (SERVIZIO LEGALE)	-	29.746,03	29.746,03	29.746,03	-	
	1000081	Prestazioni di servizi - rassegna stampa e comunicazione	2019	2019	67	ECO DELLA STAMPA SPA -FORNITURA RASSEGNA STAMPA quota 2019 (importo compl. €. 21.051,10)	8.820,00	-	8.820,00	8.820,00	-	
	1000095	Prestazione di servizi relativi a controllo di gestione e qualità aziendale	2019	2019	80	SGS ITALIA SPA -SERVIZIO DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DI ENTE quota anno 2019	2.684,00	-	2.684,00	2.684,00	-	
	1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	2009	2009	263	Avv. Gabriele Pafundi e Avv. Giovanni Gerbi/difesa in giudizio nanti il Consiglio di stato/2008 causa	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	
				2012	2012	1139	AVV.DANIELE GRANARA - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO VERTENZA ASSOCIAZINE VERDI AMBIENTE E SOCIETA'/PRO	4.682,09	-	4.682,09	-	4.682,09
				2013	2013	1033	AVV. PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER SENTENZA T.S.A.P. 208/2012	377,52	-	377,52	-	377,52
						1389	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO NANTI CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR N.814/2013	377,52	-	377,52	377,52	-
						1563	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO CONSIGLIO DI STATO SIG. GABRIELE CANTERO	380,64	-	380,64	380,64	-
						1565	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO CONSIGLIO DI STATO SIG.RA NASCIBENE ANNA	380,64	-	380,64	380,64	-
						1610	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' JCAT SRL ED ALTRI	761,28	-	761,28	-	761,28
				2014	2014	720	Affidamento a CONSIT NOVARA Srl - tramite cottimo fiduciario del servizio di attività investigativa p	2.562,00	-	2.562,00	-	2.562,00
						721	affidamento AVV.PAFUNDI - ricorso in appello al Consiglio di Stato della Sig.ra Ottonello Franca ed	634,40	-	634,40	634,40	-
						1486	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 2/2014 DELLA CORT	1.598,20	-	1.598,20	1.598,20	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2015	2015	1058	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO - CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASSA	1.737,08	-	1.737,08	1.237,08	500,00
					1059	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO. CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASSA	2.174,82	-	2.174,82	2.174,82	-
					1468	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter)	1.021,38	-	1.021,38	-	1.021,38
					1470	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter)	1.021,38	-	1.021,38	-	1.021,38
					1482	Avv Gabriele Pafundi - Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale)	729,56	-	729,56	-	729,56
					1542	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in appello al tribunale superiore delle acque pubbliche dell'assoziaz	2.188,68	-	2.188,68	-	2.188,68
					1543	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in Appello al Consiglio di Stato di Eurocolors s.a.s. (numero interno)	1.021,38	-	1.021,38	-	1.021,38
					1618	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle	551,93	-	551,93	-	551,93
					1619	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle	551,93	-	551,93	-	551,93
					1620	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle Acque	551,93	-	551,93	-	551,93
					1626	Avv. FEDERICO MONTALDO - Affidamento di incarico esterno - Ricorso al Tribunale Superiore delle Acque	2.918,24	-	2.918,24	-	2.918,24
			2016	2016	120	CASSA ECONOMALE - spese atti di notifica Servizio Legale	30,00	- 30,00	-	-	-
					146	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico: controricorso della C. M. davanti alla Corte di Ca	1.001,84	-	1.001,84	1.001,84	-
					315	AVVOCATO RICCARDO SALVADORI - Affidamento incarico in opposizione alla cartella di pagamento n. 0482	3.193,60	-	3.193,60	-	3.193,60
					897	RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI DELL ING. ALBERTO GNOCCHI E DI MED	270,51	-	270,51	-	270,51

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					898	RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI DELL ING. ALBERTO GNOCCHI E DI MED	270,51	-	270,51	-	270,51
					934	AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO - CONFERIMENTO DI INCARICO - Ricorso davanti alla Corte di Cassazione di Ro	8.234,59	-	8.234,59	-	8.234,59
			2018	2018	2648	Banca Carige S.p.A -TRANSAZIONE CONTROVERSIA CON CREDITO FONDIARIO S.P.A., INCARICATO DA BRAMITO SPV	17.790,50	-	17.790,50	17.790,50	-
					2707	Avverso la sentenza n. 16521/2017. Conferimento d'incarico all'Avvocato Gabriele Pafundi	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2708	Avverso la sentenza n. 1652/2017. Conferimento d'incarico all'avvocato Gabriele Pafundi.	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2709	Avverso la sentenza n. 1597/2017. Conferimento di incarico all'avvocato Gabriele Pafundi.	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2711	Avverso la sentenza n. 1488/2017. Conferimento d'incarico all'avvocato Gabriele Pafundi	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2901	AVV. GABRIELE PAFUNDI è INCARICO PER RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVI	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2937	MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A. - Oneri per sentenze del Tribunale di Genova n. 2262/2015 e della Co	7.806,36	-	7.806,36	7.806,36	-
					3130	AVV. GABRIELE PAFUNDI -CONFERIMENTO INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZ	2.188,68	-	2.188,68	1.167,30	1.021,38
					3312	AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - - A	2.626,42	-	2.626,42	1.459,12	1.167,30
					3313	AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - AV	2.188,68	-	2.188,68	1.167,30	1.021,38
					3315	Avv. Gabriele Pafundi - RICORSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 360/2018, (NUMERO INT	2.188,68	-	2.188,68	1.167,30	1.021,38
					3418	AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO DI INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -	2.188,68	-	2.188,68	1.167,30	1.021,38
			2019	2017	70	Studio Legale Iasiello è Paroletti - Incarico per ricorso alla suprema Corte di Cassazione è Sezione	2.078,06	-	2.078,06	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					694	AVV. GABRIELE PAFUNDI. Ricorso in appello nanti il Consiglio di Stato avverso sentenza TAR n. .381	437,74	- 437,74	-	-	-
					893	Avv. Gabriele Pafundi - SENTENZA DEL TAR LIGURIA, N. 1069/2016 (NUMERO INTERNO LEGOLAS 29006)	437,74	- 437,74	-	-	-
					1994	GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - PROPOSTO	1.103,86	-	1.103,86	1.103,86	-
					2042	Studio Legale Iasiello & Paoletti - Occasione - AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO - RICORSO ALLA SUPR	1.881,52	- 1.881,52	-	-	-
					2348	AVV. GIUSEPPE PUGLIESE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO SENTENZA N. 2262/2017 DEL TRIBUNALE PENALE DI GENOV	5.909,43	- 5.909,43	-	-	-
					2349	Avv Giovanni Penco - LEGOLAS 29110 - PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO SENTENZA N. 2262/2017	5.909,43	- 5.909,43	-	-	-
					2350	AVV. MASSIMO LEANDRO BOGGIO PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2262/2017 DEL TRIB	5.909,43	- 5.909,43	-	-	-
					2371	AVVOCATO GABRIELE PAFUNDI. - CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 546/2017 - LEGOLAS 29119	1.103,64	- 1.103,64	-	-	-
				2018	102	LEGOLAS 29109 - AVV. ANDREA VERNAZZA-PROCEDIMENT PENALE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2262/2017	6.128,30	- 6.128,30	-	-	-
					816	STUDIO LEGALE IASIELLO, PAOLETTI, OCCASIONE - AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO - RICORSO ALLA SUPRE	1.886,12	- 1.886,12	-	-	-
					820	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 706/2017 (N.	1.103,86	- 1.103,86	-	-	-
					1488	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO DI INCARICO - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPE	1.249,77	- 1.249,77	-	-	-
					1500	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO DI INCARICO - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPE	666,12	- 666,12	-	-	-
					2330	AVV. GABRIELE PAFUNDI- CONFERIMENTO DI INCARICO. RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -	919,88	- 919,88	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO DI INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -	919,88	- 919,88	-	-	-
					2331						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO DI INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SE	919,88	- 919,88	-	-	-
					2332						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO DI INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SE	919,88	- 919,88	-	-	-
					2333						
						AVV. ENRICO PERATELLO LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA SFAVOREVOLE DEL TRIBUNALE DI GE - N. 2088 D	392,47	-	392,47	392,47	-
					2430						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZI	1.021,38	- 1.021,38	-	-	-
					2542						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO CONTRORICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -	1.021,38	- 1.021,38	-	-	-
					2543						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI AVVERSO LA	1.173,64	- 1.173,64	-	-	-
					2544						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI -RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI AVVERSO LA	2.188,68	- 1.173,64	1.015,04	1.015,04	-
					2545						
						Affidamento del servizio di assistenza legale allo studio legale associato Cedrini & Zamagni	39.569,00	- 10.386,01	29.182,99	29.182,99	-
					2689						
						Avverso la sentenza n. 1599/2017. Conferimento d'incarico all'avvocato Gabriele Pafundi.	919,88	- 919,88	-	-	-
					2706						
						Avverso la sentenza n. 1598/2017. Conferimento di incarico all'avvocato Gabriele Pafundi	919,88	- 919,88	-	-	-
					2710						
						Avverso la sentenza n. 1600/2017. Conferimento di incarico all'avvocato Gabriele Pafundi	919,88	- 919,88	-	-	-
					2712						
						LEGOLAS 30076 - RICORSO CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1524/2017	1.173,64	- 1.173,64	-	-	-
					2868						
						SOC. FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO FINANZIARIA IN MERITO AGLI ADDEBI	10.431,00	-	10.431,00	10.431,00	-
					3119						
				2019	99	Affidamento del servizio di assistenza legale allo studio legale associato Cedrini & Zamagni	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						SOC. FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO FINANZIARIA IN MERITO	11.529,00	-	11.529,00	-	-
					138	AGLI ADDEBI					
						Servizio Legale per spese di atti di notifica ed oneri diversi - anno 2019	-	5.979,44	5.979,44	5.820,13	159,31
					245						
						APLEONA H.S.G. S.P.A. (GIÀ BILFINGER S.P.A.) CONTRIBUTI UNIFICATI PER RICORSO IN					
					378	APPELLO AL CONSIGLI	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-
						NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO (C.T.U.), ING. ENRICO MARIA PIZZAROTTI	-	4.229,34	4.229,34	4.229,34	-
					382						
						NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO (C.T.U.), ING. GEOL. MARINO TRIMBOLI	-	4.229,34	4.229,34	4.229,34	-
					383						
						RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI - AVVERSO LA					
					384	SENTENZA DELLA CORTE	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE					
					385	n.782/18	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N.					
					386	858/2018 Avv. Romanelli	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 859/2018 - AVV ROMANELLI					
					387		-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						AVV. EMANUELA ROMANELLI - CONFERIMENTO DI INCARICO - RICORSO IN APPELLO AL					
					1449	CONSIGLIO DI STATO PER LA	-	2.042,77	2.042,77	2.042,77	-
						AVV. GABRIELE PAFUNDI- CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI					
					1450	CASSAZIONE DI ROMA - SE	-	1.167,30	1.167,30	1.167,30	-
						AVV. EMANUELA ROMANELLI- CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI					
					1451	CASSAZIONE DI ROMA -	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						AVV. EMANUELA ROMANELLI- RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -					
					1452	SEZIONI CIVILI - AVVERSO	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						IREN ACQUA E GAS S.P.A. - SPESE DI LITE CORTE DI APPELLO DI GENOVA CON LA SENTENZA N.					
					1596	228/2019	-	5.511,09	5.511,09	5.511,09	-
						AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO					
					1629	DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIG	-	1.101,42	1.101,42	1.101,42	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1730	Avv. Gabriele Pafundi - RICORSO 1484/2018, (NUMERO INTERNO DEL PROGRAMMA LEGALE LEGOLAS 31024).	-	1.167,30	1.167,30	1.167,30	-
					1731	Avv. Gabriele Pafundi - RICORSO 1582/2018, (NUMERO INTERNO DEL PROGRAMMA LEGALE LEGOLAS 31030)	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
					1732	AVVOCATO GABRIELE PAFUNDI - RICORSO 1438/2018, (NUMERO INTERNO DEL PROGRAMMA LEGALE LEGOLAS 31026).	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
					1870	AVV. GABRIELE PAFUNDI INCARICO PER RICORSO AL C. DI STATO R.G. 3402/2019, (N. INT LEGOLAS 31033)	-	1.750,94	1.750,94	1.750,94	-
					2169	Oneri per sentenza TAR n. 449/2019 - A FAVORE DELLA SIG. CARLO CAVAGNARO	-	3.168,24	3.168,24	3.168,24	-
					2170	Oneri per sentenza TAR n. 449/2019 - A FAVORE DELLA SIG.RA CHIARA CAVAGNARO	-	3.168,24	3.168,24	3.168,24	-
					2277	ARNALDO DI NEGRO - RECUPERO MEDIANTE COMPENSAZIONE Oneri per sentenza del Tribunale di Ge 3189/2014	-	10.905,66	10.905,66	10.905,66	-
					2278	ROBERTO BAZZANO & RESP LEG. IREN SPA - Oneri per sentenza della Corte di Appello di Ge n. 1054/2018	-	5.033,96	5.033,96	-	5.033,96
	1000192	Rimborsi spese attività consiglio metropolitano	2018	2018	2014	ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI - ANNO 2018. COSTITUZIONE FOND	16,80	-	16,80	16,80	-
					3619	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL CONSIGLIERE SUPPLENTE METROPOLITANO DI PARITÀ Dott.Chiesa	370,06	-	370,06	370,06	-
			2019	2019	1684	ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI IN CARICA PER L'ANNO 2019. (	-	1.518,80	1.518,80	1.471,80	47,00
					3275	RIMBORSO SPESE - REVISORI 2019	-	3.644,88	3.644,88	-	3.644,88
	1000204	Compenso revisori	2014	2014	576	REVISORI DEI CONTI - Dott Andrea Chiossi COMPENSI 2014	34.621,68	-	34.621,68	-	34.621,68
			2015	2015	621	COMPENSO REVISORIDott Andrea Chiossi quota relativa ai mesi del 2015	18.961,24	-	18.961,24	-	18.961,24
			2018	2018	2182	compenso revisori anno 2018	7.984,96	-	7.984,96	5.483,75	2.501,21
			2019	2019	2216	REVISORI DEI CONTI DELLA C.M. - COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2019	-	85.000,00	85.000,00	-	85.000,00
	1000206	Compenso nucleo di valutazione	2017	2017	1499	NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA C.M. - COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2017	6.300,00	- 6.300,00	-	-	-
			2018	2018	2764	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2018 - impegni definitivi	36.980,00	- 10.210,00	26.770,00	26.770,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	102	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2019 - impegni definitivi	45.000,00	15.000,00	60.000,00	23.540,00	36.460,00
	1000210	Rimborso oneri per aspettative cariche istituzionali	2018	2018	3320	LIGURIA DIGITALE SCPA - ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E CONSIGLIERI IN CARICA - ANNO 2018	496,96	-	496,96	496,96	-
	1000223	Spese postali - segreteria generale	2017	2017	1541	DIRITTI CUSTODIA DEP2464113/091/01/2017 E DEP 24640127 E CARTASI OTT./DIC.2016 E GEN/MAR 2017	40,00	-	40,00	-	40,00
			2018	2018	64	RTI NEXIVE SPA - NEXIVE SCARL - SERVIZIO POSTALE - AGGIUDICAZIONE A COSTITUENDO quota 2018	4.485,50	- 1.089,22	3.396,28	3.396,28	-
			2019	2019	32	RTI NEXIVE SPA - NEXIVE SCARL - SERVIZIO POSTALE - AGGIUDICAZIONE A COSTITUENDO quota 2019	10.500,00	-	10.500,00	10.426,60	73,40
					1782	POSTE ITALIANE - SERVIZIO SMA - 2019	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
					2499	Nexive spa - PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI.	-	2.000,00	2.000,00	1.968,36	31,64
					2553	POSTE ITALIANE - SOMME PREGRESSE SOLLECITO PROT 37375/2019	-	166,61	166,61	166,61	-
	1000236	Quote associative diverse	2018	2018	2393	STL TERRE DI PORTOFINO SCARL - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUALI DI PARTECIPAZIONE RESIDUE	18.865,00	-	18.865,00	18.865,00	-
			2019	2019	1316	ANCI LIGURIA. - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
					1357	A.N.E.A. - Quota associativa anno 2019	-	4.288,00	4.288,00	4.288,00	-
					1358	A.N.E.A. - Nuova adesione servizio rifiuti - ANNO 2019	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
					1630	ILSREC - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	-	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-
					1757	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019.	-	32.665,86	32.665,86	32.665,86	-
	1000244	Personale - ufficio segreteria generale + urp + controlli interni - IRAP	2019	2018	169	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.553,58	-	2.553,58	2.553,58	-
				2019	115	IRAP-Gioia Alfonso -incarico fiduciario di responsabile delle politiche di valorizzazione del patrim	2.000,00	- 177,60	1.822,40	1.822,40	-
					257	IRAP PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO	-	14.833,46	14.833,46	14.833,46	-
					258	IRAP AFFARI GENERALI	-	9.056,81	9.056,81	9.056,81	-
					435	IRAP pianificazione territoriale	-	11.578,09	11.578,09	11.578,09	-
	1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	2018	2018	3498	CONVERGE SPA - IMPLEMENTAZIONE DELL'ACQUISTO DI UN SERVER QUADRI- PROCESSORE PER UN ULTERIORE IMPORTO	1.892,22	-	1.892,22	1.892,22	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	1024	INTEC SRL ACQUISTO LICENZA PER 10 ACCESSI AL SISTEMA ACLEWEB PER LA GESTIONE DI COMPUTI METRICI E CO	-	2.440,00	2.440,00	2.440,00	-
					1028	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ANNO 2019	-	1.093,97	1.093,97	721,70	372,27
	1000251	Gestione server farm	2015	2015	1907	ditta ADS - Affidamento SERVIZIO PER N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE eSMART*	610,00	-	610,00	-	610,00
			2017	2017	2046	REGIONE LIGURIA - P.A.T. (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2017 1° tranche pari al 50% dell'Azione 1 d	53.903,01	-	53.903,01	53.903,01	-
					2047	REGIONE LIGURIA - P.A.T. (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2017 - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1	53.903,01	-	53.903,01	-	53.903,01
			2018	2018	2380	REGIONE LIGURIA - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1 del PAT 2018	77.581,39	-	77.581,39	-	77.581,39
			2019	2019	3330	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GOVERNANCE, HOUSING E HOSTING D	-	124.404,56	124.404,56	-	124.404,56
					3342	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A. "AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI PRIVACY E DPO, FORMAZIONE E MANUTENZI	-	35.595,44	35.595,44	-	35.595,44
	1000253	Servizi per la gestione dei sistemi informativi	2018	2018	32	ditta CROWD SERVICES -SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL).	1.472,31	-	1.472,31	1.472,31	-
					3211	LIGURIA DIGITALE SPA -FORNITURA DI N.370 VIDEOCORSI DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA PRIVACY E IL NUOV	6.771,00	-	6.771,00	6.771,00	-
					3497	CONVERGE SPA - IMPLEMENTAZIONE DELL'ACQUISTO DI UN SERVER QUADRI-PROCESSORE PER UN ULTERIORE IMPORTO	2.845,04	-	2.845,04	2.845,04	-
					3533	SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DE	445,30	-	445,30	445,30	-
			2019	2019	252	SOCIETA' SELESTA INGEGNERIA SPA -SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE P	-	585,60	585,60	585,60	-
					1957	SELESTA INGEGNERIA SPA - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	-	624,64	624,64	624,64	-
					2445	DITTA ARUBA S.P.A - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA	-	8.588,81	8.588,81	-	8.588,81

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3107	SOCIETA' SELESTA INGEGNERIA SPA- SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE	-	510,20	510,20	-	510,20
					3331	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GOVERNANCE, HOUSING E HOSTING D	-	2.858,90	2.858,90	-	2.858,90
	1000268	Prestazioni di servizi per attivita' di polizia locale	2018	2018	3135	TIRO A SEGNO NAZIONALE (di Rapallo) CORSO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO AI FINI DEL MANTENI	404,82	-	404,82	404,82	-
			2019	2019	2762	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RAPALLO - CORSO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO -	-	362,96	362,96	-	362,96
	1000282	Contributi al Teatro Stabile di Genova	2018	2018	3478	TEATRO STABILE DI GENOVA - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA DEL 5 NOVEMBRE	350.000,00	-	350.000,00	200.000,00	150.000,00
	1000295	Rimborso ad enti locali per mobilità dipendenti (DPCM 325/1988 e 428/1989)	2019	2019	1490	COMUNE DI STRAMBINO -RIMBORSO DOVUTO A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' SIG.RA LAURA PRINCIPE	-	15.084,86	15.084,86	15.084,86	-
	1000299	Centro sistema bibliotecario	2018	2018	2359	ON-LINE S.N.C. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SEBINA OPENLIBRARY SBN PROROGA	5,10	-	5,10	-	-
					2962	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI ONLINE E DI UN CATALOGO INTEGRATO TRA LA C. M.,	3.605,10	-	3.605,10	-	-
					3072	ON-LINE S.N.C. SECONDA PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW SEBINA OPEN LIBRARY.	3.605,10	-	3.605,10	3.605,10	-
	1000438	Patto per la sicurezza - legge reg.le 28/2004 (E 2002561)	2010	2010	2314	Comune di Lavagna progetto crescere sicuri	9.860,50	-	9.860,50	-	9.860,50
	1000462	Spese postali - servizio patrimonio	2019	2019	239	Spese postali con cassa economale - anno 2019	-	430,21	430,21	408,32	21,89
	1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	2018	2018	2488	ID 4280 PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO SUI QUOTIDIANI IL GIORNALE ED.NAZIONALE E IL GIORNALE ED. LOCALE	617,32	-	617,32	617,32	-
					2765	ID.4320 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA -	512,40	-	512,40	512,40	-
					2936	ID 4298 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE.è e il GIORNALE ed. LIG	617,32	-	617,32	617,32	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2953	ID 4305 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIG	617,32	-	617,32	617,32	-
					2977	ID 4300 PUBBLICAZIONE AVVISO DI ESITO IL GIORNALE ED. NAZIONALE E IL GIORNALE ED. LOCALE	617,32	-	617,32	617,32	-
					3251	ID 4315 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA	512,40	-	512,40	512,40	-
					3252	ID 4315 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGUR	617,32	-	617,32	617,32	-
					3336	ID.4313 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	861,70	-	861,70	861,70	-
					3337	ID.4313 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	512,40	-	512,40	512,40	-
					3338	ID.4313 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	617,32	-	617,32	617,32	-
					3457	ID.4084 ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PUBBLICAZIONE SU GURI	671,42	-	671,42	671,42	-
					3458	ID 4250 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGUR	617,32	-	617,32	617,32	-
					3459	ID 4250 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	607,99	-	607,99	607,99	-
					3460	ID 4250 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA	512,40	-	512,40	512,40	-
					3484	ID.4274 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	882,85	-	882,85	882,85	-
			2019	2019	463	ID. 4318 PUBBLICAZIONE AVVISO SU B.U.R.L. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	-	85,00	85,00	85,00	-
					464	ID. 4318 PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI e MILANO FINANZA e IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	-	512,40	512,40	512,40	-
					465	ID. 4318 PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	-	617,32	617,32	617,32	-
					467	ID. 4327 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	-	1.094,27	1.094,27	1.094,27	-
					468	ID. 4327 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI e MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					469	ID. 4327 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	-	617,32	617,32	617,32	-
					1317	ID 4378 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I. e (ACC. 1652/2019)	-	1.326,84	1.326,84	1.326,84	-
					1318	ID 4378 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIG	-	617,32	617,32	617,32	-
					1484	ID 4387 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.051,99	1.051,99	1.051,99	-
					1485	ID 4387 pubblicazione bando sui quotidiani Il Giornale e Il Giornale della Liguria	-	617,32	617,32	617,32	-
					1486	ID 4390 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.030,84	1.030,84	1.030,84	-
					1487	ID 4390 pubblicazione bando sui quotidiani Il Giornale e Il Giornale della Liguria	-	617,32	617,32	617,32	-
					1488	ID 4388 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.051,99	1.051,99	1.051,99	-
					1489	ID 4388 pubblicazione bando sui quotidiani Italia Oggi e Milano Finanza	-	512,40	512,40	512,40	-
					1743	ID.4274. Pubblicazione esito. GURI	-	671,42	671,42	671,42	-
					1766	ID 4398 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	988,56	988,56	988,56	-
					1767	ID 4399 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.009,70	1.009,70	988,56	21,14
					1768	ID 4400 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.009,70	1.009,70	1.009,70	-
					1876	ID4398 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I	-	502,28	502,28	502,28	-
					1877	ID4399 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I	-	481,14	481,14	481,14	-
					1878	ID4400 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I	-	523,42	523,42	523,42	-
					1924	ID.4393 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	-	882,85	882,85	882,85	-
					1934	ID.4235 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE e IL GIORNALE e LIGURIA	-	617,32	617,32	617,32	-
					1935	ID.4235 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					1936	ID.4235 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	-	1.030,84	1.030,84	1.030,84	-
					2035	ID 4327 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2036	ID 4327 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGUR	-	617,32	617,32	617,32	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2037	ID 4327 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	671,42	671,42	671,42	-
					2098	ID.4313 - PUBBLICAZIONE IL GIORNALE -	-	617,32	617,32	617,32	-
					2099	ID.4313 - PUBBLICAZIONE GURI -	-	713,71	713,71	713,71	-
					2100	ID.4313 - PUBBLICAZIONE ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2134	ID 4388 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2135	ID 4388 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I. è	-	946,27	946,27	946,27	-
					2138	ID 4390 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I	-	925,13	925,13	925,13	-
					2139	ID 4390 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è IL GIORNALE ed. NAZIONALE è e è IL GIORNALE ed. LIG	-	617,32	617,32	617,32	-
					2329	è ID 4319 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I è ID 4319 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. è e è IL GIORNALE ed.	-	1.178,84	1.178,84	1.178,84	-
					2330	LI	-	617,32	617,32	617,32	-
					2360	ID 4248 pubblicazione estratto avviso di esito su G.U.R.I. V serie	-	946,27	946,27	946,27	-
					2364	ID 4419 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.094,27	1.094,27	1.094,27	-
					2365	D 4419 pubblicazione bando sui quotidiani è Il Giornale e è Il Giornale della Liguria	-	617,32	617,32	617,32	-
					2367	ID 4421. Pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.051,99	1.051,99	1.051,99	-
					2368	ID 4421 pubblicazione bando sui quotidiani è Italia Oggi e è Milano Finanza	-	512,40	512,40	512,40	-
					2506	ID 4387 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I. è	-	1.030,84	1.030,84	1.030,84	-
					2507	ID 4387 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2539	ID 4320 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI (ediz. Nazionale) è e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2540	ID 4320 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I	-	946,27	946,27	946,27	-
					2856	ID 4293 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	967,42	967,42	967,42	-
					2857	ID 4293 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	-	512,40
					2859	ID 4444. Pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.094,27	1.094,27	1.094,27	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2860	ID 4444.Pubblicazione bando sui quotidiani è Italia Oggi e è Milano Finanza	-	512,40	512,40	-	512,40
					2884	ID 4294 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	967,42	967,42	967,42	-
					2885	ID 4294 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è Il Giornale ed. nazionale e è Il Giornale ed. loc	-	617,32	617,32	-	617,32
					3351	ID 4419 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è IL GIORNALE e è IL GIORNALE della Liguria	-	617,32	617,32	-	617,32
					3352	ID 4419 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I	-	925,13	925,13	-	925,13
					3353	ID 4421 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	946,27	946,27	-	946,27
					3354	ID 4421 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	-	512,40
	1000472	Oneri per gare su delega da comuni e enti convenzionati (rif cap E 3001687)	2018	2018	2122	ID. 4255 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e è IL GIORNALE ed. LIGURIA	617,32	-	617,32	-	617,32
					2265	DM-GROUP S.R.L. - ID.4255. AVVISO DI SOSPENSIONE SU QUOTID. IL GIORNALE ed. NAZIONALE. ed. Liguria	617,32	-	617,32	-	617,32
					3432	ID. 4270 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	755,99	-	755,99	755,99	-
					3433	ID. 4270 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e è IL GIORNALE	617,32	-	617,32	617,32	-
					3434	ID. 4270 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	512,40	-	512,40	512,40	-
			2019	2019	1834	ID.4391. PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					1835	ID.4391. PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI	-	1.009,70	1.009,70	1.009,70	-
					1836	ID.4391. PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI "IL GIORNALE ed. NAZIONALE" e "IL GIORNALE ed. LIGURIA"	-	617,32	617,32	617,32	-
					2656	ID.4270. Pubblicazione avviso ESITO su GURI	-	607,99	607,99	607,99	-
					2740	ID.4143. PUBBLICAZIONE ESITO SU G.U.R.I.	-	713,71	713,71	713,71	-
	1000473	Servizi di supporto alle procedure di gara	2019	2019	1544	Costo servizi tecnici Sala Sivori 25/03/2019	-	280,60	280,60	280,60	-
					1545	Giornata formativa piattaforma SINTEL 25/03/2019	-	440,30	440,30	440,30	-
					2583	Aria S.p.A. è Utilizzo piattaforma telematica SINTEL. Canone 2019	-	1.035,27	1.035,27	517,63	517,64

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000474	Contributi ed erogazioni diverse	2019	2019	1729	ANED - ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI SEZIONE DI GENOVA -CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 41	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	1000481	Contributi ANAC per gare (rif ex az. 2525)	2018	2018	2126	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER L ANNO 2018	6.775,00	- 770,00	6.005,00	6.005,00	-
			2019	2019	323	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) -ANNO 2019.	-	20.000,00	20.000,00	10.745,00	9.255,00
	1000483	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - IRAP	2019	2019	259	IRAP (UFFICIO COMUNICAZIONE E CONSIGLIO)	-	15.519,49	15.519,49	15.519,49	-
					436	IRAP comunicazione	-	21.322,87	21.322,87	21.322,87	-
	1000486	Personale - servizio personale - IRAP	2018	2018	211	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.250,15	-	1.250,15	1.250,15	-
			2019	2018	211	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	10.392,09	-	10.392,09	10.392,09	-
				2019	260	IRAP (RISORSE UMANE)	-	37.123,44	37.123,44	37.123,44	-
	1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	2019	2018	192	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	112,86	-	112,86	112,86	-
				2019	261	IRAP (SERVIZI INFORMATIVI)	-	18.475,21	18.475,21	18.475,21	-
					437	IRAP sviluppo economico	-	26.440,67	26.440,67	26.440,67	-
	1000488	Personale a tempo determinato - IRAP	2019	2019	130	Competenze del 2019 da riepilogo spese del personale temporaneo	550,00	- 550,00	-	-	-
	1000494	Imposta di registro e bollo	2017	2017	2385	Regione Liguria - FUNZIONI DI COMMITTENZA AUSILIARIA - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	8.000,00	-	8.000,00	7.634,77	365,23
					2386	I.R.E. SPA - FUNZIONI DI COMMITTENZA AUSILIARIA - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7.634,77	-	7.634,77	-	7.634,77
			2018	2018	75	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2018 - (vedi ACC. 28/2018)	112,00	-	112,00	112,00	-
			2019	2019	154	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI E A CARICO DELLA C.M. - ANNO 2019.-(ACC. 34/2019)	50.000,00	- 28.550,00	21.450,00	19.840,00	1.610,00
	1000498	Cancelleria	2018	2018	3359	LYRECO ITALIA SRL è (quota 2018) - FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA (adesione alla	8.000,00	- 2.441,01	5.558,99	5.558,99	-
			2019	2019	42	Valsecchi Giovanni S.R.L. - FORNITURA DI CARTA IN RISME, CON REQUISITI ECOLOGICI, VERGINE E RICICLAT	15.500,00	- 15.500,00	-	-	-
					173	LYRECO ITALIA SRL è (quota 2019) - FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA (adesione alla	12.500,00	- 7.393,73	5.106,27	-	5.106,27

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2625	SUCC DI STEFANO VASSALLO S.n.c FORNITURA DI TIMBRI VARI	-	245,22	245,22	245,22	-
					2741	MERLINO PUBBLICITA S.r.l. FORNITURA DI N. 300 CALENDARI 2020 TIPO OLANDESE CON LOGO C.M.	-	230,58	230,58	230,58	-
					3135	Lanata Vigne - FORNITURA DI TIMBRI VARI	-	117,12	117,12	-	117,12
	1000500	Carburante	2018	2018	13	Soc. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE F	23.378,06	-	23.378,06	23.378,06	-
					129	Metano per autotrazione Servizio Ambiente 2018	68,58	-	68,58	68,58	-
			2019	2019	150	KUWAIT PETROLEUM SPA -PROROGA CONVENZIONE CONSIP FUELCARD Lotto 1 con - data dal 1 novembre 2018 sin	40.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	-
					244	Metano per autotrazione Servizio Ambiente - anno 2019	-	1.200,00	1.200,00	1.097,60	102,40
					731	Kuwait Petroleum Italia S.p.A.: - (quota 2019) - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI AUTOTRAZI	-	300.000,00	300.000,00	246.470,92	53.529,08
					1130	IP SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 2 - 2019	-	19.111,78	19.111,78	19.111,78	-
					3265	RECUPERO SPESE - RIMBORSO REVISORI 2019	-	3.800,00	3.800,00	-	3.800,00
	1000502	Spese generali per acquisti diversi	2018	2018	3477	STEMA SRL - FORNITURA DI N. 10 SMARTPHONE.	984,17	-	984,17	984,17	-
			2019	2019	180	DITTA ALESSIO NATALINA - FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE ANNO 2019	5.018,20	- 42,90	4.975,30	4.922,50	52,80
					241	Acquisti diversi - anno 2019	-	7.992,76	7.992,76	7.284,13	708,63
					1447	CANEPA E CAMPI F.I.R.B. SRL - FORNITURA DI N. 13 BANDIERE DI VARIE TIPOLOGIE OCCORRENTI PER GLI EDIF	-	534,96	534,96	534,96	-
					1598	PETRAMAR S.R.L. - FORNITURA DI N. 2 FASCE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	-	793,00	793,00	793,00	-
					1627	ADPARTNERS S.R.L.- FORNITURA DI N. 3 TERMINALI SMARTPHONE SAMSUNG MODELLO A7 2018 CODICE PRODOTTO	-	816,18	816,18	816,18	-
					1672	LANZA SISTEMI S.N.C. - FORNITURA DI 1 CONFEZIONE 500 PZ. DI CARTELLINI PER TIMBRATORE RILEVATORE PRE	-	152,50	152,50	152,50	-
					2190	RDO N. 5036183 - ACQUISTO N. 2 CONDIZIONATORI SOGGETTO AGGIUDICATARIO NUOVA RATEC SERVICE S.R.L. SOC	-	2.106,94	2.106,94	-	2.106,94

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3100	ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.- FORNITURA BATTERIE	-	1.327,48	1.327,48	-	1.327,48
	1000504	Vestiaro	2018	2018	3249	EMMEGI GROUP S.r.l. Pantaloni invernali Alta Visibilità DPI colore giallo con bande rifrangenti 3M n	4.216,32	-	4.216,32	4.216,32	-
					3364	ERREBIAN SPA - FORNITURA DI N. 250 PAIA DI FELPE ALTA VISIBILITA. (MEPA)	5.779,75	-	5.779,75	5.779,75	-
					3436	MIN di Ravera Luigi & C S.n.c. - FORNITURA DI N. 90 PAIA DI SCARPE ALTE DPI, CAT. S3 HRO HI SRC,	5.929,20	-	5.929,20	5.929,20	-
			2019	2019	246	Vestiaro - anno 2019	-	725,85	725,85	725,85	-
					1737	MOLINARI FORNITURE S.R.L. - FORNITURA DI VARI CAPI DI VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI VIABILITA DELLA C	-	3.521,53	3.521,53	3.521,53	-
					1764	General Service S.r.l. FORNITURA DI N. 10 GIACCONI TRIPLO USO, , IN DOTAZIONE AGLI OPERAI VIABILITA	-	722,24	722,24	722,24	-
					1871	GIANFORT S.r.l. -FORNITURA DI N. 9 PAIA DI SCARPE BASSE E SCARPONI POLACCO PER GLI AGENTI DELLA C.M	-	1.310,28	1.310,28	1.310,28	-
					2001	TRABALDO GINO S.R.L.-FORNITURA DI DIVERSI CAPI DI VESTIARIO PER GLI AGENTI DEL NUCLEO SICUREZZA STRA	-	2.245,41	2.245,41	2.245,41	-
					2136	FORNITURA DI DIVERSI CAPI DI VESTIARIO ESTIVO E CALZATURE PER I COMMESSI DELLA C.M.	-	1.620,89	1.620,89	1.620,89	-
					2564	MODACOM S.r.l. - FORNITURA DI VARI CAPI DI VESTIARIO INVERNALE	-	3.601,44	3.601,44	3.601,44	-
					2628	EMMEGI GROUP S.r.l - FORNITURA DI VARI CAPI DI VESTIARIO INVERNALE	-	1.169,74	1.169,74	-	1.169,74
					2659	CONFEZIONI ROSSI SAS - FORNITURA DI DIVISE INVERNALI DI ORDINANZA E DI RAPPRESENTANZA IN DOTAZIONE	-	3.777,12	3.777,12	-	3.777,12
					2809	BC FORNITURE S.R.L.- FORNITURA 35 ELMETTI POLIETILENE ZIRCON, COLORE GIALLO, OPERAI DELLA C.M.-	-	156,77	156,77	156,77	-
					2872	TRABALDO GINO S.R.L. FORNITURA DI DIVERSI CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI AGENTI DELLA C.M.	-	1.777,17	1.777,17	-	1.777,17
					3084	CONFEZIONI ROSSI Sas - FORNITURA DI VARI CAPI DI VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI IN DOTAZIONE AI C	-	2.590,06	2.590,06	-	2.590,06
	1000506	Quotidiani, riviste e libri	2019	2019	166	ACQUISTO ABBONAMENTI E RIVISTE VARIE PER L'ANNO 2019	9.272,00	-	9.272,00	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					175	Società GIUFFRÈ EDITORE - FORNITURA ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DE JURE.	1.237,00	-	1.237,00	1.237,00	-
					179	Wolters Kluwer Italia - FORNITURA DELLA BANCA DATI DE AGOSTINI LEGGI D'ITALIA	3.795,75	- 0,08	3.795,67	3.795,67	-
					247	Abbonamenti giornali e riviste - anno 2019	-	1.500,00	1.500,00	1.318,23	181,77
					391	AGGIUDICAZIONE RDO N 2182777 PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI E RIVISTE CELDES SRL	-	8.177,37	8.177,37	8.177,37	-
					451	ISCRIZIONE A SOCIO EFFETTIVO UNI E ACQUISTO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE NORMATIVE UNI	-	1.218,00	1.218,00	1.218,00	-
					1543	SOCIETÀ INFOCAMERE - FORNITURA ABBONAMENTO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI REGISTRO IMPRES	-	3.049,95	3.049,95	3.049,95	-
	1000508	Spese di gestione di conti correnti postali	2019	2019	1769	IMPOSTA DI BOLLO SU TITOLI IN DEPOSITO 200.419822 AL 31_03_2019	-	197,30	197,30	197,30	-
					1778	RINNOVO CODICE LEI ANNO 2019	-	71,98	71,98	71,98	-
					1881	Poste Italiane S.p.A. GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE. ANNO 2019.	-	4.750,00	4.750,00	4.750,00	-
					1882	Postel s.p.a. GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE. ANNO 2019.	-	4.339,86	4.339,86	4.339,86	-
					1944	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI .	-	549,61	549,61	549,61	-
					2093	BOLLI E SPESE ESTINZIONE CONTO CORRENTE CARIGE (TESORIERE FINO AL 31/12/2018)	-	8,81	8,81	8,81	-
					2206	IMPOSTA DI BOLLO SU TITOLI IN DEPOSITO 200.419822 AL 30_06_2019	-	294,30	294,30	294,30	-
					2332	DIFFERENZE A DEBITO RIF. MANDATI N. 1274-1275-1276-1277 DEL 2019 - ABBINATI A NOTE CREDITO - CAUSA A	-	15,10	15,10	15,10	-
					2344	POSTE - UTILIZZO BPIOLKEY PER SERVIZIO ON LINE CONSULTAZIONE CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE	-	29,28	29,28	29,28	-
					2351	BOLLI A CARICO ENTE OPERAZIONI PAGAMENTO CEDOLE PRESTITI II TRIMESTRE 2019	-	60,00	60,00	60,00	-
					3076	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI TI 200.419822 AL 30_09_2019	-	580,00	580,00	580,00	-
					3294	COMMISSIONI ASSEGNO POSTALE INSOLUTO - PROVV USCITA 55/2019	-	14,00	14,00	14,00	-
					3361	provv 47/2019 - commissioni sdd	-	1,00	1,00	1,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000514	Assicurazioni	2018	2018	22	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	4.463,10	-	4.463,10	4.463,10	-
			2019	2019	92	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., AGGIUDICAZIONE COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO D	58.800,00	-	58.800,00	58.800,00	-
					132	lotto 1 RCT-RCO 01.01.2019 ÷ 31.12.2019 SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	220.000,00	- 220.000,00	-	-	-
					133	lotto 4 Infortuni conducente 01.01.2019 - 31.12.2019 SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA	5.500,00	- 5.500,00	-	-	-
					134	lotto 3 Kasko 01.01.2019 - 31.12.2019 SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	3.500,00	- 3.500,00	-	-	-
					135	lotto 2 RC Patrimoniale 12.03.2019 ÷ 12.03.2020 SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APER	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-
					137	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA PER 12 MESI SPESA STIMATA EURO 80.000,0	6.288,80	- 6.288,80	-	-	-
					198	XL Catlin-COPERTURA ASSICURATIVA RCT RCO. PROROGA TECNICA FINO AL 30/6/2019	194.400,00	-	194.400,00	194.400,00	-
					199	Generali Italia-COPERTURA ASSICURATIVA RCT RCO. PROROGA TECNICA FINO AL 30/6/2019	5.400,50	-	5.400,50	5.400,50	-
					200	XL Catlin-COPERTURA ASSICURATIVA RCT RCO. PROROGA TECNICA FINO AL 30/6/2019	3.214,89	-	3.214,89	3.214,89	-
					201	ARCH-COPERTURA ASSICURATIVA RCT RCO. PROROGA TECNICA FINO AL 30/6/2019	8.842,19	-	8.842,19	8.842,19	-
					217	UNIPOLSAI S.P.A. - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC ALL RISK - anno 2019	7.280,00	-	7.280,00	7.280,00	-
					219	ID. 4345 COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO A LIBRO MATRICOLA. CIG 76680567FC Allianz S.p.A	73.711,20	-	73.711,20	73.711,20	-
					1442	FRANCHIGIE ASSICURATIVE. ANNO 2019	-	21.132,27	21.132,27	21.132,27	-
					1901	ID. 4327 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA - AGGIUDICAZIONE: (LOTTO 1) SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE (	-	169.356,00	169.356,00	169.356,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1909	ID. 4327 XL INSURANCE COMPANY SE - AGGIUDICAZIONE : (LOTTO 2) - SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE PO	-	15.995,00	15.995,00	15.995,00	-
					1988	LIGURIA CONSULTING SRL - AGENTE ALLIANZ - AGGIUDICAZIONE (LOTTO 3) - SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE	-	434,35	434,35	434,35	-
					1989	AXA ASSICURAZIONI - AGGIUDICAZIONE (LOTTO 4) - SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE POLIZZA INFORTUNI CO	-	2.915,00	2.915,00	2.915,00	-
	1000516	Spese generali per servizi diversi	2018	2018	127	Prestazione e servizi diversi 2018	155,70	-	155,70	155,70	-
					159	ARCOOP SOC. COOP. -SERVIZI DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, IN SCALINATA TR	463,60	-	463,60	463,60	-
					2454	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	6.360,00	-	6.360,00	-	6.360,00
					2633	MEDIACOM Srl - GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO DELLA C.M. -periodo: dal 01/07/2018 a	9.518,92	- 520,01	8.998,91	8.998,91	-
					3203	CANEPA E CAMPI BANDIERE S.R.L. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RESTAURO DEL GONFALONE ISTITUZIONALE DELL	473,36	-	473,36	473,36	-
			2019	2019	46	ARCOOP SOC. COOP. -SERVIZI DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, IN SCALINATA TR	2.708,40	-	2.708,40	2.244,80	463,60
					94	MEDIACOM Srl - GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO DELLA C.M. -periodo: dal 01/07/2018 a	22.539,50	- 5.010,78	17.528,72	17.528,72	-
					242	Prestazione e servizi diversi - anno 2019	-	3.775,73	3.775,73	3.525,07	250,66
					1556	D.SSA M. SCARRÀ - PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE - SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO CON VE	-	200,00	200,00	200,00	-
					2000	MEDIACOM S.r.l. - (PROROGA - GESTIONE SERVIZI DI CALL CENTER PER LE SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENT	-	17.081,84	17.081,84	10.153,70	6.928,14
					2719	- emolumento per le prestazioni del componente esterno della commissi	-	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00
					2742	SOCIETA' O.A.G.S. SC & AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONE REGISTRO RIFIUTI	-	1.098,00	1.098,00	-	1.098,00
					3144	Tipografia SantaAnna s.a.s - FORNITURA DI BLOCCHI PER RIMBORSO CON CASSA ECONOMALE	-	419,68	419,68	-	419,68
					3356	Geom. Antonio Masi - INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZION	-	1.101,60	1.101,60	-	1.101,60

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3395	ID. 4447 VENDITA DI IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA CANTONIERA IN LOC. TRIGOSO" pubblicazione sulla B.	-	76,00	76,00	-	76,00
					3396	ID. 4447 VENDITA DI IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA CANTONIERA IN LOC. TRIGOSO" pubblicazione su sito	-	1.610,40	1.610,40	-	1.610,40
					3397	ID. 4447 VENDITA DI IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA CANTONIERA IN LOC. TRIGOSO" pubblicazione su ZITAL	-	1.024,80	1.024,80	-	1.024,80
					3408	GENOVA UNIVERSITY PRESS - PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO SULLA BRAND IDENTITY CI CITTÀ METROPOLITANA DI	-	1.708,00	1.708,00	-	1.708,00
	1000518	Taxi e pedaggi autostradali	2018	2018	128	Pedaggi autostradali 2018	15.302,57	- 1.821,68	13.480,89	13.480,89	-
			2019	2019	243	Pedaggi autostradali - anno 2019	-	40.000,00	40.000,00	25.414,07	14.585,93
	1000520	Traslochi	2017	2017	2228	SILVESTRI S.R.L. SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE DI BENI (TRASLOCHI) non programmabili per €. 13.276,84	477,42	- 477,42	-	-	-
					2229	SOCIETÀ O.A.G.S. DI GENOVA AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GESTIONE REGISTRO RIFIUTI PER €. 437,05	437,05	- 437,05	-	-	-
			2018	2018	1707	SOCIETÀ SILVESTRI S.R.L. DI GENOVA - COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E LOGISTICA	7.619,14	- 5.244,28	2.374,86	2.374,86	-
			2019	2019	65	SOCIETÀ SILVESTRI S.R.L. DI GENOVA - COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E LOGISTICA	7.500,00	- 313,41	7.186,59	7.186,59	-
					742	SOCIETÀ SILVESTRI SRL 2 AFFIDAMENTO SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E LOGISTICA - ANNO 2019	-	22.500,00	22.500,00	18.327,50	4.172,50
					2864	SILVESTRI S.R.L. - SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E LOGISTICA	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	1000522	Vigilanza e portierato	2018	2018	3158	COOPSERVICES. - FILIALE DI (GE) SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI DEL COMPLESSO SE.DI. (SEDE DI	1.280,00	-	1.280,00	787,24	492,76
			2019	2019	146	COOPSERVICES. - FILIALE DI (GE) SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI DEL COMPLESSO SE.DI. (SEDE DI	1.600,00	- 25,52	1.574,48	1.574,48	-
					3033	COOPSERVICE S. COOP. P.A.A - SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI DEL COMPLESSO SE.DI., IN CASO D	-	320,00	320,00	-	320,00
	1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	2018	2018	46	ID. 4116. AGGIUDICAZIONE: CAR SERVER S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPA	33.375,26	-	33.375,26	33.375,26	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	26	ID. 4116. AGGIUDICAZIONE: CAR SERVER S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPA	200.610,46	-	200.610,46	167.175,40	33.435,06
	1000530	Noleggio attrezzature di stampa	2018	2018	116	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA, DA 01/01/2018 A 30/06/2018	33.041,26	- 30.991,66	2.049,60	2.049,60	-
					1079	Arioni Informatica s.r.l. - AFFITTO URGENTE PLOTTER 01/03/2018 al 01/03/2019 (QUOTA 2018) (vedi IM	1.340,78	- 766,16	574,62	574,62	-
					2263	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DELLA C.M. periodo da 1/07/201	47.580,00	- 8.845,00	38.735,00	38.735,00	-
					2630	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI AI PLOTTER ATTIVI NEGLI UFFICI	6.294,68	- 3.134,88	3.159,80	3.159,80	-
			2019	2019	64	Arioni Informatica s.r.l. - AFFITTO URGENTE PLOTTER 01/03/2018 al 01/03/2019 anno 2019 (vedi IMP. 10	383,08	-	383,08	-	383,08
					93	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - AFFITTO, PER 12 MESI, DI UN PLOTTER DESIGN JET T520 PER URGENTI NECESSITA	1.149,24	-	1.149,24	1.149,24	-
					157	ARIONI INFORMATICA S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DELLA C.M. è anno 2019	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
					1690	ditta Arioni Informatica s.r.l - MANUTENZIONE 3 PLOTTER	-	4.000,00	4.000,00	1.388,36	2.611,64
					1691	ditta Arioni Informatica s.r.l - affitto di un plotter HP Designjet T520	-	1.149,24	1.149,24	1.149,24	-
					1703	ARIONI INFORMATICA SRL -AFFITTO PER 10 MESI DI UN PLOTTER DESIGN JET T520 PER URGENTI NECESSITA' DE	-	1.723,86	1.723,86	1.723,86	-
					1999	ARIONI INFORMATICA - AFFITTO PER 6 MESI DI UN PLOTTER DESIGN JET T520 PER URGENTI NECESSITA' DEGLI U	-	1.149,24	1.149,24	1.149,24	-
	1000531	Prestazione di servizi per progettazione e presentazione programmi di sviluppo economico	2017	2017	2022	SOCIETA ATENE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIMENTO FONDI E PROGETTAZIONE EUROPEA(da imp 487/2017	34.079,28	-	34.079,28	32.213,28	1.866,00
			2018	2018	2375	SOCIETA ATENE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00
			2019	2019	390	AFFIDAMENTO AL GAL GENOVESE SRL DI UN INCARICO PER UN PROGETTO SULLA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI	-	46.360,00	46.360,00	46.360,00	-
					2090	SOCIETA ATENE SRL - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E	-	70.645,81	70.645,81	-	70.645,81

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					2192	AFFIDAMENTO AL GAL GENOVESE SRL DI UN INCARICO PER DEGLI STAND DI EVENTI, EXPO DEL TERRITORIO	-	23.180,00	23.180,00	4.636,00	18.544,00	
					2818	TALENT GARDEN GENOVA SRL - REALIZZAZIONE DEL MOBILITY BOOTCAMP PER INDIVIDUARE SOLUZIONI INTELLIGENT	-	25.498,00	25.498,00	-	25.498,00	
					2863	PARTECIPAZIONE DELLA C.M. ALLA GENOVA SMART WEEK 2019 CON IL PROGETTO DESK.	-	1.830,00	1.830,00	1.830,00	-	
					3343	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A. "AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI PRIVACY E DPO, FORMAZIONE E MANUTENZI	-	7.486,19	7.486,19	-	7.486,19	
1000534	Personale - ufficio gestioni fiscali - IRAP		2019	2018	180	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	524,54	-	524,54	524,54	-	
				2019	262	IRAP (UFFICIO TRIBUTI)	-	15.095,01	15.095,01	15.095,01	-	
1000535	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie + provveditorato + contratti - IRAP		2019	2018	177	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.213,62	-	1.213,62	1.213,62	-	
				2019	263	IRAP (UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO)	-	15.113,40	15.113,40	15.113,40	-	
1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP		2019	2018	184	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.242,13	-	2.242,13	2.242,13	-	
				2019	264	IRAP UFFICIO CONTRATTI	-	11.901,73	11.901,73	11.901,73	-	
					265	IRAP UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	-	26.418,60	26.418,60	26.418,60	-	
					266	IRAP PROVVEDITORATO	-	59.850,59	59.850,59	59.850,59	-	
					438	IRAP appalti	-	32.741,91	32.741,91	32.741,91	-	
1000545	Rimborso allo Stato per rideterminazione trasferimento personale ATA		2018	2018	1	Legge 23/12/2009, n. 191. Rateizzazione ventennale quota residua rimborso Stato ATA - 9^ rata (2018)	123.532,18	-	123.532,18	123.532,18	-	
				2019	2019	1	Legge 23/12/2009, n. 191. Rateizzazione ventennale quota residua rimborso Stato ATA - 10^ rata (2019)	123.532,18	-	123.532,18	-	123.532,18
1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive		2018	2018	14	GE.FI.L S.p.A. z AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE periodo contratto dal : 01/0	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	
				2019	2019	8	GE.FI.L S.p.A. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE periodo contratto dal : 01/0	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
1000556	Servizi di valorizzazione immobili		2018	2018	2415	GEOM. MARENZO MAURIZIO -INCARICO RELATIVO ALLA STIMA DI VALORE DI AREE DI PROPRIETÀ DELLA C. M. UBIC	0,35	-	0,35	-	-	
					3536	Studio Associato dei geometri Musetti e Piccinelli INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI	4.821,44	-	4.821,44	-	4.821,44	

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	1131	COOP ALTA VALLE STURLA - VERIFICA DEGLI ELEMENTI ARBOREI SITUATI IN LOC. PARAGGI	-	4.270,00	4.270,00	4.270,00	-
					2091	Arch. Enrico Nunziato - INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZI	-	1.522,56	1.522,56	1.522,56	-
					3357	Geom. Matteo Cochella INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZI	-	329,88	329,88	-	329,88
					3358	DOTT. CONSIGLIERI ANGELO INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI. REDAZIONE STIMA AREA BOSCHIVA U.	-	2.652,00	2.652,00	-	2.652,00
					3359	Studio Tecnico Associato Geometri Claudio Picasso & Danilo Romano: INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI D	-	1.205,36	1.205,36	-	1.205,36
	1000558	Rimborso spese di manutenzione immobili	2018	2018	3594	Società Sviluppo Turistico del Tigullio Srl - RIMBORSO SPESE RELATIVE AD INTERVENTO DI SISTEMAZIONE	14.225,00	-	14.225,00	14.225,00	-
			2019	2019	2148	CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI, VIA GRENCHEN N. 2. Rimborso spese sostenute dalla Prefettura.	-	8.845,00	8.845,00	-	8.845,00
	1000560	Energia elettrica	2016	2016	163	COMPETENZE 2016 - GALA SPA	-	0,35	-	0,35	-
			2018	2018	2652	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2018-2019. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15, L	205.858,14	-	205.858,14	205.858,14	-
					3554	EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5750678104 DEL 27/11/2018 NUOVO ALLACCIO POD IT001E02630100	683,41	-	683,41	683,41	-
			2019	2019	5	Piano di rateizzazione ANAS S.P.A. (Rimborso per pagamento indebito - consumi di energia elettrica d	25.516,25	0,02	25.516,27	25.516,27	-
					22	ANAS - SECONDO PIANO DI RIMBORSO - 2° PIANO DI RIMBORSO, 3° RATA QUOTA K - - DOVUTO PER PAGAMENTO IN	39.827,01	-	39.827,01	39.827,01	-
					95	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2018-2019. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15, L	170.000,00	-	131.675,11	131.119,22	555,89
					2145	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO CON GLOBAL POWER - NON SCUOLE	-	178.476,76	178.476,76	148.803,37	29.673,39
					2846	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - NUOVA UTENZA SCOLASTICA CDC 531	-	1.196,44	1.196,44	803,44	393,00
	1000562	Acqua	2017	2017	273	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - competenze 2017 (come da allegato al bilancio)	24,90	-	24,90	24,90	-
			2018	2018	297	ACQUA IREN ACQUA Spa	17.309,13	-	15.869,68	1.439,45	1.439,45
					354	ACQUA AM.TER Spa	47,83	-	35,54	12,29	12,29

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					355	ACQUA IREN ACQUA TIGULLIO Spa	372,37	- 329,24	43,13	43,13	-
					356	ACQUA Società dell'Acqua Potabile Srl	67,20	-	67,20	67,20	-
			2019	2019	358	IREN ACQUA S.P.A.	-	18.910,00	18.910,00	13.394,66	5.515,34
					359	AM.TER. S.P.A.	-	200,00	200,00	113,28	86,72
					360	IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A.	-	500,00	500,00	174,95	325,05
					361	SOC. ACQUA POTABILE S.r.l.	-	250,00	250,00	221,17	28,83
					1634	AMTER S.p.a. NUOVO PUNTO IDRICO DI V. PRATOZANINO 32 COGOLETO ad uso di un magazzino della Viab	-	990,00	990,00	990,00	-
	1000564	Gas	2018	2018	37	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE ED. 2017 - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGI	3.334,90	- 952,76	2.382,14	2.382,14	-
			2019	2019	19	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE ED. 2017 - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGI	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-
					374	SOENERGY SRL.	-	261,48	261,48	261,48	-
					1964	ESTRA ENERGIA SRL-FORNITURA DI GAS NATURALE EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	-	3.700,00	3.700,00	1.164,44	2.535,56
					1986	HERA COMM SRL -FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZA NON SCOLASTICA IN SERVIZIO DI ULTIMA Istanza	-	242,28	242,28	242,28	-
	1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	2018	2018	97	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - FA	18.472,31	-	18.472,31	18.472,31	-
					98	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - FAS	36,77	-	36,77	36,77	-
					305	TF MOBILE LINEE DATI TELECOM Italia Spa (Telefonia Mobile: sim in abbonamento)	7.578,18	- 1.893,36	5.684,82	5.684,82	-
					361	TF, MOBILE E LINEE DATI TELECOM Italia Spa (Telefonia Mobile: sim ricaricabile)	2.748,41	-	2.748,41	2.748,41	-
					362	TF, MOBILE E LINEE DATI FASTWEB Spa (Telefonia fissa)	3.856,05	-	3.856,05	3.856,05	-
					943	FASTWEB SPA (proroga tecnica) MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE. CONTRATTO ATTUAT	3.385,75	-	3.385,75	3.385,75	-
			2019	2019	36	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - FAS	150.000,00	- 58.798,75	91.201,25	76.188,17	15.013,08
					37	CONTRATTO FORNITURA LINEE DATI EXTRA SPC2 e FW	900,00	24,32	924,32	776,46	147,86
					368	TELECOM Italia Spa (Sim in abbonamento e Sim ricaricabile)	-	25.500,00	25.500,00	19.035,18	6.464,82

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					369	FASTWEB Spa (Telefonia fissa)	-	6.404,35	6.404,35	6.404,35	-
					370	CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO AUDIOCONFERENZE (TF) è FW	-	1.903,20	1.903,20	1.903,20	-
					371	FASTWEB Spa (Manutenzione Centrale telefonica)	-	24.700,00	24.700,00	14.125,65	10.574,35
					372	BBBELL (Linee dati)	-	9.048,24	9.048,24	9.048,24	-
					373	OPEN SKY Srl	-	2.388,37	2.388,37	2.388,37	-
					2003	FASTWEB SPA - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CONTRATTO ATTUAT	-	9.663,44	9.663,44	8.494,13	1.169,31
					2576	MATICMIND S.P.A. - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI	-	8.015,40	8.015,40	5.343,60	2.671,80
					3297	Telecom Italia Spa - TELEFONIA FISSA, MOBILE, CENTRALI TELEFONICHE e LINEE DATI	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	2015	2015	1925	FITTI PASSIVI - RFI SPA (EX FERSERVIZI)	10.782,53	-	10.782,53	-	10.782,53
			2016	2016	2651	PRIMO LEVI SEZ. ASSOCIATA - periodo: 3° e 4° trimestre 2016	3.178,62	-	3.178,62	-	3.178,62
			2017	2017	2528	RFI S.P.A. (Ex FerServizi) I.I.S. P. LEVI Sezione associata	6.357,25	-	6.357,25	-	6.357,25
			2018	2018	54	Soc. S.P.Im S.P.A. è CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA	4.956,25	-	4.956,25	4.956,25	-
					149	GODIMENTO BENI IMMOBILI - CANONI PASSIVI" anno 2018 - Importo € 1.138.855,73= (come da allegato al	70.018,91	-	69.573,11	69.573,11	-
					3635	I.P. Agraria MARSANO Succ.le Fabbricati settembre-dicembre 2018 compreso conguaglio ISTAT	4.236,67	-	4.236,67	4.236,67	-
					3636	I.P. Agraria MARSANO Succ.le Terreni settembre-dicembre 2018 compreso conguaglio ISTAT	1.851,71	-	1.815,71	1.815,71	-
					3637	Palestra in uso Liceo GOBETTI - ottobre-dicembre 2018	2.745,00	-	2.745,00	2.745,00	-
					3638	Palestra in uso Liceo Scientifico CASSINI - settembre-dicembre 2018	5.546,73	-	5.546,73	5.546,73	-
					3639	Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Palestra Liceo Scientifico FERMI	12.903,00	-	12.903,00	12.903,00	-
			2019	2019	29	Soc. S.P.Im S.P.A. è CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA	63.440,00	-	63.440,00	57.492,50	5.947,50

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						COMUNE DI RAPALLO -UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA IN VIA DON MINZONI DA PARTE DEGLI STUDENTI DEL LICEO	2.205,00	-	2.205,00	2.205,00	-
					103						
						UTILIZZO PALESTRA CASA MARCHESANI SITA IN CHIAVARI VIALE MILLO 121, DI PROPRIETÀ DI OPERA DIOCESANA	4.636,00	-	4.636,00	4.636,00	-
					119						
						SEI SPORT SSDRL - UTILIZZO PALESTRA DI PROPRIETÀ ISTITUTO NAZIONALE PEI SORDOMUTI ORA FONDAZIONE PAD	9.703,27	-	9.703,27	9.703,27	-
					125						
						UTILIZZO PALESTRA E CAMPETTO IN ERBA SINTETICA DI PROPRIETÀ DEL PIO ISTITUTO NEGRONE DURAZZO BRIGNOL	20.496,00	-	20.496,00	20.496,00	-
					131						
						ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CROCERA STADIUM. UTILIZZO PALESTRA UBICATA IN GENOVA VIA ERIDA	8.235,00	-	8.235,00	8.235,00	-
					139						
						CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COM	96.250,00	-	96.250,00	96.250,00	-
					143						
						CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA P	152.500,00	-	152.500,00	122.000,00	30.500,00
					145						
						OPERA DIOCESANA ATTIVITÀ RELIGIOSE FORMATIVE DELLA GIOVENTÙ -UTILIZZO PALESTRA E PALESTRINA CASA MAR	9.457,44	-	9.457,44	9.457,44	-
					148						
						GODIMENTO BENI IMMOBILI - CANONI PASSIVI" anno 2019 - Importo € 987.777,29	-	1.071.825,69	1.071.825,69	878.238,40	193.587,29
					250						
						Soc. PORTO ANTICO DI GENOVA SPA AFFITTO PER IL 23 SETTEMBRE 2019 DELLA SALA SCIROCCO-LIBECCIO PER OS	-	951,60	951,60	951,60	-
					2552						
	1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2018	2018	3548	CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO MANARA, ANTINORI DI VIA GIOTTO 2 GE. 2° ACCONTO	12.662,75	-	12.662,75	12.662,75	-
						CONDOMINIO DI VIA CANTORE 3 GENOVA. APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018	4.464,53	-	4.464,53	4.464,53	-
					3623						
						CONDOMINIO DI VIA REDIPUGLIA CIV. 80 GENOVA. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018 2019	1.872,72	-	1.872,72	1.872,72	-
					3628						
			2019	2019	147	AMM.NE CONDOMINIO DI VIA ASSAROTTI N. 38 (GE). SPESE DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018	12.297,00	-	12.297,00	12.297,00	-
						J -SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018/2019 - CONDOMINIO DI MURA DI S. CHIARA CIV. N. 3	13.644,00	-	13.644,00	13.644,00	-
					151						

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					208	CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO MANARA, ANTINORI DI VIA GIOTTO 2 GENOVA. SPESE ORDINARI	53.337,25	-	53.337,25	53.337,25	-
					220	CONDOMINIO DI VIA CANTORE 3 GENOVA. APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018/2019	5.570,00	-	5.570,00	5.570,00	-
					223	CONDOMINIO DI VIA REDIPUGLIA CIV. 80 GENOVA. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018 2019	1.918,72	-	1.918,72	1.918,72	-
					357	CONDOMINIO DI VIA SAMPIERDARENA 25 GENOVA - SPESE DI AMMINISTRAZIONE 2018 2019.	-	1.037,00	1.037,00	1.037,00	-
					470	SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ IN CONDOMINIO (ANNO 2019)	-	36.561,40	36.561,40	-	36.561,40
					1035	CONDOMINIO DI SALITA DI NEGRO CIV. 7 (GE) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019.	-	6.030,68	6.030,68	6.030,68	-
					1494	CONDOMINIO DI VIA SAMPIERDARENA 25 (GE) - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE 2019	-	1.404,12	1.404,12	1.404,12	-
					1584	Cooperativa Alta Valle Sturla - INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI: CARICO, TRASPORTO E SMAL	-	45.237,60	45.237,60	43.188,00	2.049,60
					1640	CONDOMINIO CENTRO EUROPA DI VIA PASTORINO CIV N 32 GENOVA SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 20	-	10.847,07	10.847,07	10.847,07	-
					1763	CONDOMINIO DI VIA CANNETO IL LUNGO CIV. 21 GE. SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019.	-	2.691,04	2.691,04	2.691,04	-
					1812	CONDOMINIO COMPLESSO IMM.RE VIA GIOTTO 2 (GE) SPESE ORDINARIE DI AMM.NE ACCONTI 2019 (CDC. 371)	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
					1813	CONDOMINIO COMPLESSO IMM.RE VIA GIOTTO 2 (GE) SPESE ORDINARIE DI AMM.NE ACCONTI 2019 (CDC. 366)	-	88.000,00	88.000,00	88.000,00	-
					2141	CONDOMINIO DI SALITA S. CATERINA 10 GENOVA APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2019	-	5.745,63	5.745,63	5.745,63	-
					2565	COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE-Rosselli	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
					2566	COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE-Bergese	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CONDOMINIO DI VIA ASSAROTTI N. 38 GENOVA APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2019	-	16.129,62	16.129,62	16.129,62	-
						Amm.ne Condominio Salita Di Negro	-	4.987,37	4.987,37	4.987,37	-
						Condominio Via Canneto il Lungo 21- -spese di amministrazione per opere di rifacimento tratto	-	328,18	328,18	328,18	-
						Amm.ne Condominio Via Lagaccio 44-46-48 - SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE	-	3.785,28	3.785,28	3.785,28	-
						LAI.19.00002 è IMPRESA: SILVESTRI ROBERTO IMPIANTI - RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELL'APPAR	-	4.636,00	4.636,00	-	4.636,00
						CONDOMINIO DI VIA CANTORE 3 GENOVA. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2019/2020.	-	1.554,29	1.554,29	-	1.554,29
						CONDOMINIO DI MURA DI S. CHIARA CIV. N. 3. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2019 2020	-	9.757,75	9.757,75	-	9.757,75
	1000574	Spese di amministrazione immobili in conduzione	2018	2018	150	Spese di amministrazioni immobili in conduzione per €. 130.000,00 - anno 2018 come da allegato al bi	37.778,98	-	37.778,98	37.778,98	-
			2019	2019	144	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA P	48.800,00	-	48.800,00	48.800,00	-
					251	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI IN CONDUZIONE - anno 2019 per €. 172.300,00	-	177.300,00	177.300,00	153.417,60	23.882,40
	1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	2018	2018	107	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI - anno 2018	27.308,73	- 8.436,87	18.871,86	18.871,86	-
					2489	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SANITARIO DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSU	1.379,00	-	1.379,00	1.379,00	-
			2019	2019	1293	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI - anno 2019	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
					1765	SORVEGLIANZA SANITARIA 2019 - verifica dei requisiti psicofisici degli agenti di Polizia locale	-	1.087,10	1.087,10	1.037,10	50,00
					1875	IST. SALUS ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L. -SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SANITARIO DI ASSENZA DI TOSS	-	1.360,00	1.360,00	-	1.360,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000614	Formazione personale	2018	2018	3146	Società IKN s.r.l CORSO z PROJECT MANAGEMENT. IKN SRL MILANO, OTTOBRE NOVEMBRE 2018z. PARTECIPAZION	850,00	-	850,00	-	850,00
			2019	2019	485	Gruppo Alta Formazione S.r.l. CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI L	-	390,00	390,00	390,00	-
					1379	Gruppo Alta Formazione S.r.l. CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI L	-	810,00	810,00	810,00	-
					1411	UTILITEAM Co s.r.l. - CORSO DI FORMAZIONE RIFIUTI-PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE	-	200,00	200,00	200,00	-
					1460	FORMEL S.R.L -GIORNATA DI STUDIO L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI PUBBLICI. MILANO, 2	-	402,00	402,00	402,00	-
					1573	Formazione Avvocati Amministrativisti SRL - CORSO DI AGGIORNAMENTO "PROCEDIMENTO E PROCESSO...	-	350,00	350,00	350,00	-
					1635	Società EXEO s.r.l. - SEMINARIO "INDENNITÀ NELL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ" .	-	150,00	150,00	150,00	-
					1756	PUBBLIFORMEZ S.R.L. CORSO DI FORMAZIONE zIL CONTO ANNUALE 2018z. PARTECIPAZIONE DI zIL DIP. DIREZIONE	-	280,00	280,00	280,00	-
					1937	CORSO DI FORMAZIONE "CAPIRE GLI IMPIANTI: ESEMPI DI MODELIZZAZIONE ENERGETICA". ANIT. GENOVA, 7 GIUG	-	145,00	145,00	145,00	-
					1945	Società Prima Training & Consulting di Genova servizio di formazione/aggiornamento sicurezza lavoro	-	13.050,00	13.050,00	13.050,00	-
					2551	IEC SRL TORINO - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI COMPETENTI IN AUSTICA	-	945,00	945,00	945,00	-
					2641	SOCIETÀ PRIMA TRAINING & CONSULTING S.R.L. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO R.L.S. - OTTOBRE 2019	-	760,00	760,00	760,00	-
					2671	CENTROSERVIZI S.R.L -CORSO zGLI ACCORDI QUADRO: PECULIARITÀ DELLO STRUMENTO, CONTRATTI ATTUATIVI,	-	260,00	260,00	260,00	-
					2680	EDA PRO SRL -SEMINARIO IL LABIRINTO DELLE AUTORIZZAZIONI -. PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI	-	528,00	528,00	528,00	-
					2750	PRIMA TRAINING & CONSULTING - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	-	7.100,00	7.100,00	1.740,00	5.360,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2899	MEDIACONSULT - CORSO DI FORMAZIONE GLI APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	-	880,00	880,00	880,00	-
					3077	CIA S - SEMINARIO SULLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DELLE STRUTTURE EDILI.	-	280,00	280,00	-	280,00
	1000616	Spese per concorsi	2019	2019	2828	Merito s.r.l. - SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER CONCORSI PUBBLICI.	-	13.705,48	13.705,48	-	13.705,48
					3050	PORTO ANTICO DI GENOVA - CENTRO CONGRESSI - SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER CONCORSI PUBBLICI.	-	6.883,24	6.883,24	3.441,62	3.441,62
					3212	Porto Antico di Genova S.p.A - SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER CONCORSI PUBBLICI	-	536,80	536,80	-	536,80
					3263	Croce Rossa Italiana - SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA	-	320,00	320,00	-	320,00
	1000622	Interessi di ritardato pagamento fatture	2019	2019	6	Piano di rateizzazione ANAS S.P.A. € Rimborsamento per pagamento indebito - consumi di energia elettrica	255,16	2,00	257,16	257,16	-
					23	ANAS - SECONDO PIANO DI RIMBORSO - 2° PIANO DI RIMBORSO, 3° RATA QUOTA I - DOVUTO PER PAGAMENTO INDE	79,65	2,00	81,65	81,65	-
					1568	AVV. ZURZOLO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI AVANTGARDE S.R.L. PER ATTIVITA' LEGALE P	-	598,00	598,00	598,00	-
	1000630	Energia elettrica scuole	2018	2018	50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017-2018. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 14, LOTTO 2: contratto con	3.473,22	- 3.473,22	-	-	-
					2655	ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2018-2019. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15, L	536.240,01	-	536.240,01	536.240,01	-
			2019	2019	96	ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2018-2019. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15, L	500.000,00	- 6.052,39	493.947,61	493.947,61	-
					367	ENEL ENERGIA Spa	-	125.324,52	125.324,52	124.809,51	515,01
					2146	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO CON GLOBAL POWER - SCUOLE	-	568.025,28	568.025,28	465.390,71	102.634,57
					2299	IREN MERCATO SPA - Liquidazione fattura numero 011940130071 del 12/07/2019 di € 5,72 (IVA compresa),	-	5,72	5,72	5,72	-
	1000632	Acqua scuole	2017	2017	280	MEDITERRRANEA DELLE ACQUE SPA - competenze 2017 € (come da allegato al bilancio)	131,90	-	131,90	131,90	-
			2018	2018	299	ACQUA SCUOLE IREN ACQUA Spa	31.493,83	- 25.940,78	5.553,05	5.553,05	-
					357	ACQUA IRETI Spa	7.892,21	- 7.355,84	536,37	536,37	-
					358	ACQUA IREN ACQUA TIGULLIO Spa	4.858,66	- 3.572,39	1.286,27	1.286,27	-
					359	ACQUA Società dell'Acqua Potabile Srl	4.036,21	- 3.671,68	364,53	364,53	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO		N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE		
			COMPETENZA	anno imp					RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	362	IREN ACQUA S.P.A.	-	80.000,00	80.000,00	64.224,83	15.775,17
					363	IRETI S.P.A.	-	4.000,00	4.000,00	1.558,07	2.441,93
					364	IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A.	-	6.000,00	6.000,00	3.523,34	2.476,66
					365	Società dell'Acqua Potabile Srl	-	2.000,00	2.000,00	1.727,45	272,55
	1000634	Gas scuole	2017	2017	295	ENERGETIC SPA - competenze 2017 (come da allegato al bilancio)	29,46	-	29,46	-	-
					973	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGIA LIGURI)	695,81	-	695,81	-	-
			2018	2018	38	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGIA LIGURI)	389,60	-	389,60	389,60	-
					302	GAS SCUOLE SOENERGY	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
			2019	2019	20	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGIA LIGURI)	6.800,00	225,87	7.025,87	7.025,87	-
					1984	ESTRA ENERGIA SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	-	10.396,03	10.396,03	4.659,19	5.736,84
					3390	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISPARMIO SULLA GESTIONE TECNICA GAS SCUOLE -	-	77,97	77,97	-	77,97
	1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	2019	2019	453	RETE FIDI LIGURIA - PROGETTO IMPRESAPIÙ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 1.013,73 DOVUTA IN SEGUITO A	-	1.013,73	1.013,73	1.013,73	-
					1781	PROGETTO IMPRESAPIÙ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI RETEFIDI LIGURIA DELLA SOMMA DI EURO	-	2.596,51	2.596,51	2.596,51	-
					1783	PROGETTO IMPRESAPIÙ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI RETEFIDI LIGURIA per REVOCA DI FINANZIAMI	-	5.957,95	5.957,95	5.957,95	-
					1784	PROGETTO IMPRESAPIÙ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI RETEFIDI LIGURIA per REVOCA DI FINANZIAMI	-	3.983,05	3.983,05	3.983,05	-
					1785	PROGETTO IMPRESAPIÙ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI RETEFIDI LIGURIA per REVOCA DI FINANZIAMI	-	6.035,18	6.035,18	6.035,18	-
					2883	COMUNE DI GENOVA CORRISPETTIVO PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTO AI SENSI DELL'ART.143 CPC (IMPRESA)	-	5,88	5,88	5,88	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	2017	2017	2376	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI GENOVA	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
			2018	2018	120	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI GENOVA	3.920,00	-	3.920,00	-	3.920,00
	1000659	Contributi per formazione strumenti urbanistici	2015	2015	11	COMUNE DI S.COLOMBANO CERTENOLI - CONTRIBUTO FORMAZIONE PUC L.R. 37/97 E 31/90	16.630,00	- 16.630,00	-	-	-
				2019	2794	Regione Liguria - Restituzione 2a rata del contributo decaduto per la formazione del PUC	-	16.630,00	16.630,00	16.630,00	-
	1000665	Lavori in alveo con potere sostitutivo con recupero a carico degli obbligati (E 2001593)	2014	2014	1829	COMUNE DI GENOVA - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER FUNZIONALITA' IDRAULICA RIO PENEGO (ACC 557/2014 )	51.000,00	-	51.000,00	-	51.000,00
	1000684	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2013	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	-	49.000,00
			2014	2014	80	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 193/2013 342/2013 E	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00
			2015	2015	106	Comune di Camogli taglio vegetazione rii e fossi	27.685,33	-	27.685,33	-	27.685,33
					109	Comune di Cogoleto taglio vegetazione e ripristino deflusso rii	26.734,16	-	26.734,16	26.734,16	-
					264	Regione Liguria restituzione per economie su INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	-	119.525,51	119.525,51	-	119.525,51
					1349	Comune di Castiglione Chiavarese. Manutenzione idraulico forestale del rio Campegli.	9.458,40	-	9.458,40	-	9.458,40
					1353	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio senza nome in località Casareggio.	7.692,82	-	7.692,82	-	7.692,82
					1354	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio della Rue.	11.539,25	-	11.539,25	-	11.539,25
					1358	Comune di Mezzanego. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul rio Valle Soria, torrente Mez	19.232,08	-	19.232,08	-	19.232,08
					1374	Comune di Savignone. Movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzi	9.458,40	-	9.458,40	-	9.458,40
					1375	Comune di Savignone movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzio	12.611,20	-	12.611,20	-	12.611,20

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1380	Comune di Sori. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul torrente Sori (da loc. Rovere all	9.458,40	-	9.458,40	-	9.458,40
					1391	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE Taglio vegetazione sul rio Prarolo in Comune di Isola del Cantone	7.730,99	-	7.730,99	-	7.730,99
					1419	COMUNE DI S. OLCESE - Ripristino dell'efficienza idraulica del fosso Gazu tramite ricostruzione di	127.763,28	-	127.763,28	-	127.763,28
					1420	COMUNE DI GENOVA - Ripristino briglia ammalorata sul torrente Polcevera in Comune di Genova	250.000,00	- 119.525,51	130.474,49	130.474,49	-
	1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	2019	2019	456	CONCESSIONE GCI/04324 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AL SIG. MARCENARO SILVIO	-	389,00	389,00	389,00	-
					479	CONCESSIONE CG 00265 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. SCIACCALUGA GERMANO.	-	394,84	394,84	394,84	-
					743	CONCESSIONE N. CI/07717 - TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE BIANCHE TORRENTE CHIESANUOVA LOC. CHIESANUOVA I	-	394,84	394,84	394,84	-
					756	CONCESSIONE CGC/02175 - SIG. PECORARO BERNARDO - CANONE DEMANIALE AREA DI 10 MQ PER POSTEGGIO PRIVAT	-	645,80	645,80	645,80	-
					897	(Cod. Forn. 13428) -CONCESSIONE N. GCG00274 - - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -CHIOSCO A SBAL	-	4.730,98	4.730,98	4.730,98	-
					1132	Cod. Forn. 25989 - CG/02140 restituzione deposito cauzionale	-	1.080,00	1.080,00	1.080,00	-
					1461	Cod. Forn. 53318 - CGC/02055 restituzione deposito cauzionale	-	1.120,00	1.120,00	1.120,00	-
					1462	CGC/02103 -restituzione deposito cauzionale	-	389,00	389,00	389,00	-
					1555	CONDominio STRADA CA' MONTA' - CONCESSIONE N. GCI/01603 - PONTE CARRABILE IN CEMENTO ARMATO -RESTITU	-	555,20	555,20	555,20	-
					1958	MILANESE FRANCESCO - CONCESSIONE N. GCI/01182 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE zPASSERELLA PEDONAL	-	389,00	389,00	389,00	-
					1990	CONDominio DI VIA DELLA TORRAZZA 2-2A- 2B- 2C z CONCESSIONE N. GCI/01654 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ	-	377,60	377,60	377,60	-
					2014	Cod. forn. 55282 -CONCESSIONE N. GCI/01929 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AI SIGG. GIUSTO GEROL	-	977,86	977,86	977,86	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2049	Cod. Forn. 55357 -CONCESSIONE N. GCI/07056- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PORZIONE DI TERRENO DEM	-	394,84	394,84	394,84	-
					2080	Cod. Forn. 55356 -CONCESSIONE N. GCI/03806 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- MANTENIMENTO PONTE	-	242,72	242,72	242,72	-
					2173	CONCESSIONE N. GCI/06230 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA' PAMPA A R.L.	-	400,76	400,76	400,76	-
					2174	CONCESSIONE N. GCI/03368 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDOMINIO GIGLIOLA.	-	150,02	150,02	150,02	-
					2191	CONCESSIONE N. GCI/07021- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIGNOR LERTORA VITTORIO.	-	377,60	377,60	377,60	-
					2215	CALCAGNO VITTORIO - CONCESSIONE N. GCI/06272 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PONTE CARRABILE TO	-	364,00	364,00	364,00	-
					2297	DELUCCHI FRANCESCA - CONCESSIONE N. GCI/02123 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRETO PER UTILIZZ	-	394,84	394,84	394,84	-
					2523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A VOLPARA STEFANO. €. 394,84 - CONCESSIONE N. GCI/04168 -	-	394,84	394,84	394,84	-
					2588	MORANDO RITA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONE N. CI/05421	-	383,26	383,26	383,26	-
					2593	Costa Giorgio Aldo Eugenio - GCI/08083 restituzione deposito cauzionale	-	406,78	406,78	406,78	-
					2635	Cod. Forn. 26124 - GCI/07611 restituzione deposito cauzionale	-	389,00	389,00	389,00	-
					2636	Cod. Forn. 26017 - GCI/07585 GCI/07679 restituzione depositi cauzionali	-	778,00	778,00	778,00	-
					2637	Cod. Forn. 57114 - GCI/00291 restituzione depositi cauzionali	-	1.979,00	1.979,00	1.979,00	-
					2638	Cod. Forn. 57113 - GCI/01233 restituzione deposito cauzionale	-	202,30	202,30	202,30	-
					2639	Cod. Forn. 17412 - GCI/01838 restituzione depositi cauzionali	-	961,82	961,82	961,82	-
					2640	Cod. Forn. 57333 - GCI/02113 restituzione deposito cauzionale	-	394,84	394,84	394,84	-
					3042	TELECOM ITALIA S.P.A. - Restituzione deposito cauzionale n. 21 concessioni (CAVI TELEFONICI IN ATTRA	-	36.534,50	36.534,50	36.534,50	-
					3047	CONCESSIONE N. GCI/07102 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A TELECOM ITALIA S.P.A.	-	1.149,76	1.149,76	1.149,76	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3049	CONCESSIONE N. GCI/07188 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A TELECOM ITALIA S.P.A.	-	4.599,06	4.599,06	4.599,06	-
					3054	TELECOM ITALIA S.P.A. - CONCESSIONE N. GCI/07063 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	7.375,24	7.375,24	7.375,24	-
					3064	Cod. Forn. 19784 & CONCESSIONE GCI/02366 restituzione depositi cauzionali	-	513,30	513,30	513,30	-
					3113	Cod. Forn. 59033 - CONCESSIONE CONCESSIONE N. GCI/05653 - - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	147,66	147,66	147,66	-
	1000700	incarichi studio e ricerca finalizzato finalizzato alla predisposizione del PUMS	2018	2018	2455	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	26.092,00	-	26.092,00	23.180,00	2.912,00
	1000710	Interessi passivi	2019	2019	1245	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	5.528,19	5.528,19	5.528,19	-
					1269	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	5.294,71	5.294,71	5.294,71	-
	1000712	Acquisti per gestione diretta manutenzioni edili	2018	2018	3015	DE MARTINI DAVIDE S.R.L. -FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI RECINZIONE METALLICA - IS	4.003,71	-	4.003,71	4.003,71	-
					3173	BELLOTTI EGIDIO S.r.l. - ACQUISTO ELEMENTI RADIANTI IN ACCIAIO/ALLUMINIO E ACCESSORI PER L'IST. LANF	3.497,37	-	3.497,37	3.497,37	-
					3471	BELLOTTI EGIDIO- AFFIDAMENTO N. 2 CALDAIE PER L'ISTITUTO MARSANO BERNARDO DI VIA ASTE 1, S. COLOMBAN	7.873,88	-	7.873,88	7.873,88	-
			2019	2019	461	FORNITURA DI MATERIALE (minute spese) e/o nei casi di urgenza - MEDIANTE LA PROCEDURA DELLA CASSA EC	-	7.977,33	7.977,33	7.977,33	-
					1313	F.LLI VILLA S.R.L. -RDO 2217304 - ACQUISTO N. 2 VALVOLE INAIL PER INTERVENTI PRESSO GLI ISTITUTI EIN	-	762,50	762,50	762,50	-
					1355	COMOLI FERRARI S.P.A. & RDO 2204405 & FORNITURA . 5 TERMOCONVETTORI ELETTRICI PER INTERVENTI PRESSO	-	521,55	521,55	521,55	-
					1443	HANNA INSTRUMENTS ITALIA S.R.L. -RDO 2225311 - ACQUISTO N. 6 TERMOMETRI E N. 1 CLORIMETRO	-	363,56	363,56	363,56	-
					1740	DE MARTINI DAVIDE S.R.L. - RETI KELLER VERDI PER INTERVENTI PRESSO L'ISTITUTO MARTIN LUTHER KING	-	1.423,50	1.423,50	1.423,50	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1741	Bellotti Egidio S.r.l. - Acquisto materiale per realizzazione n. 1 impianto termico per l'unità immo	-	2.404,50	2.404,50	2.404,50	-
					2554	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. - MATERIALE PER LA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DEL PARCO SE.DI.	-	833,16	833,16	833,16	-
					2587	EUROTECNO SRL - FORNITURA CONDIZIONATORI ISTITUTO ROSSELLI	-	1.301,86	1.301,86	1.301,86	-
					2603	BELLOTTI EGIDIO SRL - RDO 2386115 - ACQUISTO N.1 CALDAIA	-	1.952,24	1.952,24	1.952,24	-
					2761	DE MARTINI DAVIDE S.R.L. - FORNITURA RETI KELLER PER REALIZZAZIONE CANCELLATA - ISTITUTO MARTIN LUT	-	2.010,76	2.010,76	2.010,76	-
					2770	NUOVA RATEC SERVICE S.R.L. & FORNITURA N. 3 POMPE DI CALORE & IST. GASLINI P./MEUCCI A. DI P.LE VALER	-	1.592,10	1.592,10	-	1.592,10
					2772	MECI S.R.L.- O.D.A. N.1062722 & FORNITURA N. 6 LAMPADE DI EMERGENZA -IST. M.L. KING VIA STURLA 63	-	228,38	228,38	228,38	-
					3078	BELLOTTI EGIDIO S.R.L. - FORNITURA DI N.1 SCALDA ACQUA CON ACCUMULO PER INTERVENTI IST. MARCO POLO	-	707,60	707,60	-	707,60
					3114	SURIANO IMPIANTI - RDO 2431854 - CONDIZIONAMENTO SALA ARAZZI DELLA PREFETTURA DI GENOVA	-	6.087,80	6.087,80	-	6.087,80
					3115	ELLOTTI EGIDIO S.R.L. - TRATTATIVA N.1117620 - ELEMENTI RADIANTI PER L'ISTITUTO PERTINI	-	1.458,51	1.458,51	-	1.458,51
					3173	SACCHI GIUSEPPE - RDO 2440656 - N. 50 PLAFONIERE STAGNE E N. 1 CALORIFERO ELETTRICO PER L'ISTITUTO C	-	2.435,79	2.435,79	-	2.435,79
					3174	SACCHI GIUSEPPE - RDO 2446336 - N. 12 PLAFONIERE LED DA 50W PER L'ISTITUTO GIORGI	-	996,98	996,98	-	996,98
					3175	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. - TRATTATIVA N. 1137965 - LAME PER SUPPORTO ALTALENA PRESSO IL PARCO SE.	-	262,91	262,91	-	262,91
					3176	DE MARTINI DAVIDE S.R.L. - TRATTATIVA N. 1137671 - MATERIALE FERROSO PER INNALZAMENTO RINGHIERA	-	1.241,13	1.241,13	-	1.241,13
					3223	LAITECH S.r.l. - TRATTATIVA N. 1151521 - N. 2 DI POMPE DI CALORE DUAL SPLIT PER L'ISTITUTO ODERO	-	2.827,96	2.827,96	-	2.827,96
					3230	Bellotti Egidio S.r.l. - TRATTATIVA N. 1157496 - ELEMENTI RADIANTI DI VARIE DIMENSIONI PER L'EDIFICI	-	1.939,80	1.939,80	-	1.939,80

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000718	Global Service - prestazioni a canone	2018	2017	30	R.T.I. CAPOGRUPPO GESTA - APPALTO GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI	108.081,49	-	108.081,49	108.081,49	-
				2018	51	RTI GESTA - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI - PROROGA TECNICA 01/09/2017 - 30/04/20	111.670,94	0,02	111.670,92	111.670,92	-
			2019	2019	9	ID.4071. GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE è impresa: RTI costituito da SIRAM SPA (mandataria) e	380.000,00	- 380.000,00	-	-	-
					107	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 è SERVIZI INTEGRA	220.000,00	380.000,00	600.000,00	70.610,45	529.389,55
	1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	2018	2018	3561	Ponteggi Sadis S.r.l. di Genova il servizio di Montaggio e noleggio di ponteggi, per una durata di 5	4.380,73	-	4.380,73	4.380,73	-
			2019	2019	216	Ponteggi Sadis S.r.l. di Genova il servizio di Montaggio e noleggio di ponteggi, per una durata di 5	8.660,41	-	8.660,41	1.070,41	7.590,00
					379	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE è ANNO 2019	-	3.313,62	3.313,62	3.313,62	-
					2275	LAS.17.00008 SER.0001 - ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE RIMOSSO	-	7.320,00	7.320,00	7.320,00	-
					2865	Ponteggi Sadis S.r.l. - SER.19.00007 FORNITURA E POSA DI SCALE A RAMPE E PIANEROTTOLI	-	7.590,00	7.590,00	-	7.590,00
	1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole	2016	2016	36	R.T.I. Gesta S.p.a. è Global Service 2015-2016 - istituti scolastici	26.953,99	-	26.953,99	26.953,99	-
			2018	2017	31	R.T.I. CAPOGRUPPO GESTA - APPALTO GLOBAL SERVICE (Proroga tecnica contratto attuale n. 92/2014)	184.557,48	0,03	184.557,51	158.526,09	26.031,42
				2018	52	RTI GESTA - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI - PROROGA TECNICA 01/09/2017 - 30/04/20	2.797.667,10	0,03	2.797.667,07	2.751.615,65	46.051,42
			2019	2019	10	PROGETTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE per la manute	790.302,45	- 790.302,45	-	-	-
					17	ID.4071. GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE è impresa: RTI costituito da SIRAM SPA (mandataria) e	1.995.697,55	- 1.995.697,55	-	-	-
					108	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 SERVIZI INTEGRA	1.614.000,00	3.186.000,00	4.800.000,00	1.809.814,96	2.990.185,04
	1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2018	2018	2031	VALBISAGNO GOMME -ACQUISTI PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	495,01	- 262,81	232,20	232,20	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2260	ELETTRAUTO ODDONE- ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CM	950,00	- 0,84	949,16	949,16	-
					2366	LIGURIA DIESEL SRL -FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	9.082,60	- 11,92	9.070,68	9.070,68	-
					2422	BISIO GIAMPIERO OFFICINA -FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FERRI, NEW HOLLAND, PEZZOLATO E SEPPI	5.979,13	- 43,44	5.935,69	5.935,69	-
					2434	M.A.R.A. SRL -FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI VENIERI, KOMATSU E KUBOTA GT AUTORICAMBI -MANUTENZIONE DEI	3.680,01	- 56,61	3.623,40	3.623,40	-
					2658	VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	4.584,88	- 1,93	4.582,95	4.433,45	149,50
					2659	SARAT -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	3.864,08	- 2,79	3.861,29	3.861,29	-
					2660	SARAG RICAMBI -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	4.730,30	- 83,42	4.646,88	4.646,88	-
					2818	COLOMBO TECNICA -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	1.956,88	-	1.956,88	1.956,88	-
					2819	VALBISAGNO GOMME -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	2.516,64	- 169,84	2.346,80	2.346,80	-
					2820	GRAFFIONE PNEUMATICI -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	1.176,03	- 40,90	1.135,13	1.135,13	-
					2969	LIGURIA DIESEL SRL - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI	10.884,00	- 0,99	10.883,01	10.883,01	-
					3057	VERDUCI AUTORICAMBI -FORNITURA di RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	444,99	- 4,99	440,00	440,00	-
					3058	EUROMACH -FORNITURA di RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	8.799,98	-	8.799,98	8.799,98	-
					3330	CAP GOMME SNC - FORNITURA PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	3.000,00	- 50,41	2.949,59	2.949,59	-
					3508	EVO-TUNE -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	4.758,00	-	4.758,00	4.758,00	-
					3509	SLIM -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	2.107,00	-	2.107,00	2.107,00	-
					3510	BURLANDO -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	900,00	-	900,00	900,00	-
					3511	GILETTA -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	2.500,00	- 15,32	2.484,68	2.484,68	-
					3512	TENAX INTERNATIONAL -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	2.500,00	- 302,05	2.197,95	2.197,95	-
					3513	NOVER -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	500,00	- 6,44	493,56	493,56	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	457	FORNITURA DI RICAMBI GENERICI ED ORIGINALI DI OLI PER MOTOSEGHE, MINUTERIA VARIA, BATTERIE GENERICHE	-	858,42	858,42	858,42	-
					892	GASMARINE SRL - FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS TECNICI E DI GPL DALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA SPA A GA	-	954,53	954,53	259,25	695,28
					893	FRESIA - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	-	2.580,21	2.580,21	2.580,21	-
					894	GASMARINE (p.i.02548040993) - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	-	987,70	987,70	987,70	-
					1314	DENIOS SRL FORNITURA DI CATENE CON GANCI DI SICUREZZA PER IL SOLLEVAMENTO DI BIDONI DI EMULSIONE BIT	-	700,00	700,00	423,34	276,66
					1530	VISCOL SPA - FORNITURA DI LUBRIFICANTI ED ANTICONGELANTI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MAC	-	9.280,00	9.280,00	936,96	8.343,04
					1624	CAP GOMME - FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI C.M.	-	4.995,90	4.995,90	4.995,90	-
					1625	VALBISAGNO GOMME - FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	4.975,80	4.975,80	2.686,44	2.289,36
					1626	GRAFFIONE PNEUMATICI DI MARCO GRAFFIONE - FORNITURA DI PNEUMATICI PARCO MEZZI C.M.	-	4.969,79	4.969,79	4.042,59	927,20
					1699	DITTA BISIO GIAMPIERO OFFICINA - N. 3 TUBI PER LA RIPARAZIONE DELLA PALA GOMMATA VENIERI VF 7.63B	-	497,47	497,47	497,47	-
					1745	SALLICATI DOMENICO - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO	-	19.566,64	19.566,64	9.353,85	10.212,79
					1996	C.E.A.M. SRL - FORNITURA DI N. 1 TELO PER LA COPERTURA DELLA VIBROFINITRICE N. 39 DEL PARCO MEZZI DE	-	350,00	350,00	350,00	-
					2015	DRT GROUP - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA - PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	1.604,38	1.604,38	560,93	1.043,45
					2016	GT AUTORICAMBI - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA - PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	3.980,67	3.980,67	1.659,11	2.321,56
					2017	SARAG RICAMBI - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA - PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2018	ROSSI ANDREA - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA -PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
					2019	AUTO PARTS ITALIA - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA -PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	-	1.202,91	1.202,91	1.202,91	-
					2020	GENOVA RICAMBI - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA -PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	-	4.000,00	4.000,00	2.259,46	1.740,54
					2021	EVO-TUNE -FORNITURA RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	1.556,35	1.556,35	1.556,35	-
					2022	GILETTA - FORNITURA RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	1.997,37	1.997,37	-	1.997,37
					2023	SLIM - FORNITURA RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	1.986,77	1.986,77	1.986,77	-
					2024	DATACOL- FORNITURA RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
					2084	LIGURIA DIESEL SRL - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELL	-	11.009,40	11.009,40	7.534,75	3.474,65
					2611	SAVIGLIANO MOTORI -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	8.296,00	8.296,00	-	8.296,00
					2612	CAP GOMME -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	5.000,00	5.000,00	2.940,20	2.059,80
					2613	GASMARINE -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
					2614	COLOMBO TECNICA - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
					2688	ECONCONTAINER SRL FORNITURA DI UN CASSONE CARRABILE PER DEPOSITO TEMPORANEO CARCASSE DEI PNEUMATICI	-	5.917,00	5.917,00	-	5.917,00
					3070	VALBISAGNO GOMME -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	2.792,82	2.792,82	-	2.792,82
					3071	VERDUCI AUTORICAMBI - -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
					3073	SOC. COOP SERVIZI INERENTI ALL'AGRIC - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	636,84	636,84	-	636,84
					3074	S.L.I.M. -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	2018	2018	2835	MIN DI RAVERA L. SNC -AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCES	10.000,00	- 0,51	9.999,49	9.999,49	-
					2836	MIN DI RAVERA L. SNC -AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCE	10.000,00	- 1,31	9.998,69	9.998,69	-
					2837	EDIL EST SNC - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO	19.585,79	- 534,84	19.050,95	19.050,95	-
					2838	BISIO GIAMPIERO OFFICINA - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN C	11.254,56	-	11.254,56	11.254,56	-
					2839	GARBARINO S.n.c - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCESTRUZ	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-
					2840	GARBARINO S.n.c - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCESTRUZ	7.000,00	- 0,01	6.999,99	6.999,99	-
					2841	EDILIZIA GIUFFRA SRL - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8- FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCES	10.000,00	- 3,27	9.996,73	9.996,73	-
					2842	EDILIZIA GIUFFRA SRL - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7- FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCES	10.000,00	- 1,61	9.998,39	9.998,39	-
					2846	MIRO ANGELO SRL - FORNITURA DI MATERIALI EDILI - LOTTO 11	6.028,37	-	6.028,37	6.028,37	-
					2850	ECOBIT STRADE SRL -(LOTTO 1) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZI	14.266,80	- 19,63	14.247,17	14.247,17	-
					2862	CO.MA.C. SRL - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M. ζ( LOT	39.000,00	- 3,83	38.996,17	38.996,17	-
					2863	CAVA SAN PIETRO SNC - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M.	23.225,79	- 1,64	23.224,15	23.224,15	-
					2968	LA PUBLIESSE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI GUARD- RAIL DI DIVERSA TIPOLOGIA	24.967,30	-	24.967,30	24.967,30	-
					3121	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA - FORNITURA DI SEGNALI, MATERIALI ED ACCESSORI DIVERSI PER LA MANUTENZ	31.836,14	-	31.836,14	31.836,14	-
					3161	DITTA BELLAFRONTE FEDERICA -FORNITURA DI OLIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERATIVO D	1.969,60	- 3,32	1.966,28	1.966,28	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3550	FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PREMISCELATA - DITTA NUOVA MARIC SRL	24.244,76	- 2,57	24.242,19	24.242,19	-
					3566	MIRO ANGELO -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA LEVANTE -	4.998,95	-	4.998,95	4.998,95	-
					3567	F.LLI LINGUADORO-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA LEVANTE	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
					3568	BRIZZOLARA SILVANO --FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA L	6.999,99	-	6.999,99	6.999,99	-
					3569	A.M.A.F.-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA LEVANTE -	3.999,11	-	3.999,11	3.999,11	-
					3570	ECOBIT STRADE -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA PONENTE	5.000,00	- 25,65	4.974,35	4.974,35	-
					3571	MIN--FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA PONENTE -	4.000,00	- 1,14	3.998,86	-	3.998,86
					3572	MALVASIO DAVIDE-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA PONE	2.000,00	- 587,11	1.412,89	613,14	799,75
					3573	GRANDI CALCESTRUZZI-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE SS.PP. - ZONA PONENTE	12.000,00	- 37,29	11.962,71	11.962,71	-
					3578	BISIO GIAMPIERO-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP - ZONA CENT	2.999,03	-	2.999,03	2.999,03	-
					3579	ALL GEO CONSTRUCTION SYSTEM-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP	9.650,00	- 0,17	9.649,83	9.649,83	-
					3580	BELLAFRONTE FEDERICA -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUT. DELLE SS.PP - ZONA CENTRO	2.000,00	- 0,17	1.999,83	-	1.999,83
					3582	GARBARINO SNC -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP - ZONA CENTRO	4.600,00	- 0,01	4.599,99	4.599,99	-
					3583	EDILIZIA GIUFFRA -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP - ZONA CEN	4.000,00	- 0,16	3.999,84	3.999,84	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3584	CHIODO FISSO -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP - ZONA CENTRO	1.000,00	- 0,70	999,30	999,30	-
			2019	2019	1623	CT SERVICE SRL -FORNITURA DI ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI C	-	12.000,01	12.000,01	7.008,90	4.991,11
					1713	EDILPAVIMENTAZIONI - ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	-	9.516,00	9.516,00	9.516,00	-
					1725	BACIGALUPO & SORACCO - MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
					1726	CAVE DI FRISOLINO - MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
					1884	ALFA SRL - FORNITURA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO ARMATO PER LA MANUTENZIONE SS.PP.	-	40.322,27	40.322,27	40.322,27	-
					1888	ALL GEO CONSTRUCTION SYSTEM SRL - FORNITURA DI MURI CELLULARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA	-	47.447,87	47.447,87	47.447,87	-
					1890	CO.E SEGNALETICA SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI SEGNALI, MATERIALI E ACCESSORI DIVERSI PER LA SEGNA	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
					1893	ECOBIT STRADE SRL- (LOTTO 1) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP	-	40.497,85	40.497,85	16.498,60	23.999,25
					1894	CO.MA.C. SRL - (LOTTO 2) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP	-	40.432,27	40.432,27	21.900,17	18.532,10
					1895	CAVA SAN PIETRO SRL- (LOTTO 3) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.	-	40.500,00	40.500,00	24.570,98	15.929,02
					1896	PAVITECNA SRL- (LOTTO 4) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP	-	40.436,29	40.436,29	40.436,29	-
					1993	G. PIANA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA C.M.	-	1.199,87	1.199,87	-	1.199,87
					1994	NUOVA ROBELLO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA C.M	-	799,77	799,77	-	799,77

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1995	MIRO ANGELO SRL -FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CM.	-	1.199,17	1.199,17	1.199,17	-
					2159	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA MIN DI RAVERA L. SNC - lotto 2	-	4.998,05	4.998,05	3.597,84	1.400,21
					2160	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA MIN DI RAVERA L. SNC - lotto 1	-	9.999,89	9.999,89	9.999,89	-
					2161	Aggiudicazione FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DITTA EDIL EST SNC	-	9.993,52	9.993,52	-	9.993,52
					2162	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA EDILIZIA GIUFFRA SRL - lotto 8	-	4.925,41	4.925,41	-	4.925,41
					2163	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA EDILIZIA GIUFFRA SRL - lotto 7	-	9.973,91	9.973,91	-	9.973,91
					2164	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA MIRO ANGELO SRL - 9	-	13.193,37	13.193,37	13.193,37	-
					2165	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA MIRO ANGELO SRL - 11	-	13.196,36	13.196,36	13.196,36	-
					2166	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER LE STRADE ALLA DITTA A.M.A.F. SNC - lotto 10	-	9.997,98	9.997,98	9.997,98	-
					2167	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER LE STRADE ALLA DITTA A.M.A.F. SNC - lotto 12	-	9.998,53	9.998,53	9.998,53	-
					2347	DITTA LA PUBLIESSE - FORNITURA DI GUARD-RAIL, TOMBINI IN ACCIAIO AUTOPORTANTE E MATERIALI AFFINI	-	66.464,68	66.464,68	-	66.464,68
					2383	DE MARTINI DAVIDE SRL - FORNITURA DI PROFILATI METALLICI IN BARRE PER LE ATTIVITA' DI SEGNALETICA L	-	1.199,32	1.199,32	1.199,32	-
					2557	GUBELA SPA -FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PREMISCELATA, PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO DELLA	-	21.603,27	21.603,27	21.603,27	-
					2751	MACCIO' INNOVATIVA SRL -FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUT. STRADE - ZONA PONENTE	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					3063	BETON VAL SNC.- FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER INTERVENTI URGENTI SSP -ZONA PONENTE	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3066	CELLA MARIO -FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER LA MANUT. STRADE VAL D'AVETO - ZONA LEV.	-	2.680,00	2.680,00	-	2.680,00
					3067	F.LLI LINGUADORO -FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA MANUT. STRADE VAL D'AVETO - ZONA LEV.	-	3.660,00	3.660,00	-	3.660,00
					3068	MAZZA MONICA FERRAMENTA -FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA MANUT. SS.VAL D'AVETO - Z. LEV.	-	3.660,00	3.660,00	-	3.660,00
					3069	EDIL CALCESTRUZZI SRL - FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO MANUTENZIONE STRADE ZONA CENTRO	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					3110	GARBARINO SNC -FORNITURA MATERIALE EDILE, ELEMENTI PREFABBRICATI per SS.PP. - ZONA CENTRO	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					3111	BELLAFRONTE FEDERICA -FORNITURA MATERIALE EDILE, ELEMENTI PREFABBRICATI per SS.PP. - ZONA CENTRO	-	4.998,07	4.998,07	-	4.998,07
	1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	2018	2018	3254	GIORDO SRL - FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA DI PEZZATURA GROSSA PER IL DISGELO è to	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
			2019	2019	153	GIORDO SRL - FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA DI PEZZATURA GROSSA PER IL DISGELO è to	250.000,00	-	250.000,00	54.995,01	195.004,99
	1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	2018	2018	2928	OFFICINA BREZZI-FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIONE	799,83	-	799,83	799,83	-
			2019	2019	1693	ZAMPIERI SNC - FORNITURA DI N. 60 TORCE DI SEGNALAZIONE NEI CANTIERI STRADALI (ORDINE DIRETTO MEPA)	1.932,48	-	1.932,48	1.932,48	-
					1694	COMAGIL - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	1.091,41	1.091,41	1.091,41	-
					1695	L'ANTIFORTUNISTICA - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	1.016,26	1.016,26	1.016,26	-
					1697	LYRECO ITALIA - - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	825,53	825,53	825,53	-
					1698	DA CANAL GILBERTO - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	1.856,43	1.856,43	1.856,43	-
					2380	CENTRO UFFICI - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	519,23	519,23	519,23	-
					2380	BEAM SRL - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIONE	-	2.713,28	2.713,28	2.713,28	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2381	A&M DI AVERSA M. - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIONE	-	1.054,08	1.054,08	1.054,08	-
					2382	FERT - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIONE	-	863,57	863,57	863,57	-
	1000785	prestazioni di servizi diversi	2018	2018	2034	LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ, NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI, DIRITTI VARI PER L'ANNO 2018	62,27	-	62,27	-	62,27
					2870	IST. POLIGRAFICO DELLA ZECCA -FORNITURA 50 TESSERE DI RICONOSCIMENTO E 500 BOLLINI DI CONVALIDA ANNU	299,85	-	299,85	299,85	-
	1000789	Prestazione di servizi per catasto strade - PNS 2007 (rif cap E 2001460)	2017	2018	866	CC: 01/18-1. - 4EMME SERVICE SPA - SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETT	48.068,00	-	48.068,00	-	48.068,00
			2019	2016	448	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - (da IMP 1195/201	71.050,58	- 22.982,58	48.068,00	48.068,00	-
				2019	475	INTEC SRL - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ACLEWEB IN DOTAZIONE ALLA C.M. (PNSS 2007 - dgr	4.026,00	-	4.026,00	4.026,00	-
					3133	AESYS SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	-	21.960,00	21.960,00	-	21.960,00
	1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2018	2018	3277	BADARACCO ANDREA -NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE STRADE (ZONA LEVANTE) DELLA C.M.	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
					3278	BARBIERI ANDREA -NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE STRADE (ZONA LEVANTE) DELLA C.M.	6.999,99	-	6.999,99	6.999,99	-
					3450	BIEFFE COSTRUZIONI -NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M. - ZONA PONENTE	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
					3451	REGGIARDO ENRICO -NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M. - ZONA PONENTE	7.000,00	- 20,38	6.979,62	6.979,62	-
					3452	EDILIGURIA -NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M. - ZONA PONENTE	5.924,93	-	5.924,93	5.924,93	-
					3528	SIL-CAP SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI URGENTI SULLA SP 5 DELLA BOCCHETTA	2.716,00	-	2.716,00	2.716,00	-
					3529	EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI URGENTI SULLA SP 26	2.299,99	-	2.299,99	2.299,99	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3530	B & D SCAVI E TRASPORTI SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI URGENTI SULLA SP 6	1.884,00	-	1.884,00	1.884,00	-
			2019	2019	1560	PERASSOLO SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. ZONA PONENTE	-	3.980,49	3.980,49	3.980,49	-
					1561	SCRIVIA ASFALTI -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. ZONA PONENTE	-	7.908,53	7.908,53	7.908,53	-
					2388	BRIZZOLARA -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. - ZONA (LEVANTE)	-	7.320,00	7.320,00	7.320,00	-
					2389	BIO SYSTEM -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. - ZONA (LEVANTE)	-	4.880,00	4.880,00	4.880,00	-
					2390	BISIO GIAMPIERO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. - ZONA (LEVANTE)	-	12.078,00	12.078,00	12.078,00	-
					2393	F.LLI SAVIO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	9.170,31	9.170,31	9.170,31	-
					2394	SIL-CAP -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	1.862,95	1.862,95	-	1.862,95
					2395	C.F.E. CATALANO-SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	4.075,09	4.075,09	4.075,09	-
					2407	GHIGLIONE MAURO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	1.988,66	1.988,66	1.988,66	-
					2408	NORD SCAVI - -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	4.485,87	4.485,87	4.485,87	-
					2409	COTORNO MATTEO ditta indiv.-SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA	-	915,39	915,39	915,39	-
					2411	LORAGRA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LE STRADE STRADE DELLA C.M. (ZONA CENTRO)	-	18.659,00	18.659,00	18.659,00	-
					2412	DEMARTINI ATTILIO- NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LE STRADE STRADE DELLA C.M. (ZONA CENTRO)	-	12.106,00	12.106,00	-	12.106,00
					2413	GRUPPO LISI -SERVIZIO NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LE STRADE STRADE DELLA C.M. (ZONA CENTRO)	-	8.235,00	8.235,00	-	8.235,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3035	DITTA FIRPO LUCIANO - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE -	-	4.499,36	4.499,36	-	4.499,36
					3061	F.LLI MASCHIO -NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE SP 88 E SP 26 BIS - ZONA LEVANTE	-	8.671,76	8.671,76	-	8.671,76
					3062	EDILCALCESTRUZZI -NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE SP 88 E SP 26 BIS - ZONA LEVANTE	-	6.100,00	6.100,00	-	6.100,00
	1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	2017	2017	2372	GRAVEGLIA IMPIANTI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ECC	28.972,01	- 1.237,73	27.734,28	27.734,28	-
			2018	2018	3322	EDIL GATTI SNC - SERVIZIO DI RISANAMENTO E COLORITURA DELLE PARETI LATERALI DELLA GALLERIA "BUFFALOR	44.930,16	- 11.745,23	33.184,93	-	33.184,93
					3437	VEZZANI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 2 MACCHINE TRACCIALINEE PER LE ATTIVITA' DI MAN	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
					3524	FAMAS SYSTEM SPA -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DELLE POSTAZIONI D	1.881,24	- 480,68	1.400,56	1.400,56	-
			2019	2019	1115	SIEIR SAS - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DI SVINCOLI E GALLERIE LUNGO LE SS.PP	-	32.898,62	32.898,62	-	32.898,62
					1991	BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI SRL- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA CON CERTIFICAZIONE, DEL RE	-	1.342,00	1.342,00	1.342,00	-
					3213	VEZZANI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 TRACCIALINEE	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
					3344	SIEIR SAS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI N. 10 APPARATI SEMAFORICI MOBILI LUNGO LA RETE VIA	-	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00
					3384	INSTRUMETRIX SRL- SERVIZIO DI TARATURA E REVISIONE DELLA STAZIONE LEICA TCRP 1205 R300 IN DOTAZIONE	-	976,00	976,00	-	976,00
	1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2018	2018	330	TARGA TELEMATICS SRL- SERVIZIO DI RADIOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI IMPIEGATI NEL CORSO DELLE FASI OPER	902,80	- 902,80	-	-	-
					2313	ID 4107 - ROSSI MIRKO- NOLEGGIO MEZZI SGOMBERO NEVE ZONA PONENTE - MARZO 2018	3.762,69	-	3.762,69	-	3.762,69
					2608	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE SS.PP.- STAGIONI INVERNALI 2018-2020. APPROV. PROGETTO 2018	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CC 08/18 AF SP 42 DI ROMAGGI- AGGIUDICATARIO: IMPRESA TRAVERSONE S.a.s.- LAVORI URGENTI PER IL CONSO	40.615,40	-	40.615,40	40.615,40	-
					2964						
						CC: 01/18_SU_ AFFIDAMENTO DIRETTO: DITTA PASTORINI GIANCARLO. SP 72 DI ALPEPIANA - LAVORI DI S.U.	25.981,75	- 21,75	25.960,00	25.960,00	-
					3344						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: BADARACCO ANDREA - INTERVENTI DI	8.277,75	-	8.277,75	8.277,75	-
					3345						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: ZAPPETTINI STEFANO- INTERVENTI DI	7.333,42	-	7.333,42	7.333,42	-
					3346						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: TOSI GIMMI INTERVENTI DI SOMMA UR	4.639,46	-	4.639,46	4.639,46	-
					3347						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: BARBIERI ANDREA INTERVENTI DI SOM	4.428,29	- 0,01	4.428,28	4.428,28	-
					3348						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: TOSI SANDRO INTERVENTI DI SOMMA U	5.665,65	- 0,01	5.665,64	5.665,64	-
					3349						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: ECO MANNU P.S.C. a.R.L. INTERVENT	4.229,07	-	4.229,07	4.229,07	-
					3350						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: PEIRANO GIOVANNI INTERVENTI DI SO	8.374,71	-	8.374,71	8.374,71	-
					3351						
						CC: 02/18 AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: FONTANABUONA AMBIENTE INTERVENTI	4.044,35	-	4.044,35	4.044,35	-
					3352						
						CC: 10/18_SU_ AGGIUDICATARIA: DITTA ROSSI ROBERTO - SP 51 DI LIVELLATO - LAVORI DI S.U. PER IL RIPR	47.206,74	- 64,71	47.142,03	47.142,03	-
					3363						
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Pesce Lorenzo INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPR	2.391,05	-	2.391,05	2.391,05	-
					3366						
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 21/18_SU_SERV. - C.P.C. S.r.l.- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIP	5.155,98	-	5.155,98	5.155,98	-
					3367						
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - F.lli SAVIO di Savio Francesco INTERVENTI DI SOMMA U	2.591,82	-	2.591,82	2.591,82	-
					3393						
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Bertuca Antonio INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RI	6.001,56	-	6.001,56	6.001,56	-
					3394						

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3395	CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - C.F.E. di Cattalano F & C sas INTERVENTI DI SOMMA URG	6.012,28	-	6.012,28	6.012,28	-
					3396	CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Scrvia Asfalti S.r.l. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	3.034,73	-	3.034,73	3.034,73	-
					3397	CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Pesce Andrea INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRIS	2.261,70	-	2.261,70	2.261,70	-
					3398	CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Grasso Escavazioni INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL	3.456,80	-	3.456,80	3.456,80	-
					3399	CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Cambiaso geom. Giorgio INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	3.526,20	-	3.526,20	3.526,20	-
					3400	CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Idro Edil Snc INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPR	9.956,03	-	9.956,03	9.956,03	-
					3401	CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Torrello Luca INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPR	1.496,31	-	1.496,31	1.496,31	-
					3402	CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Firpo Luciano INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPR	3.097,10	-	3.097,10	3.097,10	-
					3403	Edil Gatti snc - CC: 25/18_SU. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL CIGLIO STRADALE	19.970,61	-	19.970,61	19.970,61	-
					3407	B & D Scavi e Trasporti - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	4.995,23	-	4.995,23	4.995,23	-
					3408	Biscara Andrea - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	13.598,71	-	13.598,71	13.598,71	-
					3409	De Martini Attilio - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	5.000,00	- 905,91	4.094,09	4.094,09	-
					3410	Impresa Carbone Mario - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	4.989,23	-	4.989,23	4.989,23	-
					3411	Garbarino SNC - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	5.000,00	- 32,32	4.967,68	4.967,68	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3412	Gruppo Lisi Soc - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	4.990,41	-	4.990,41	4.990,41	-
					3413	Edil FB - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	5.000,00	3,93	4.996,07	4.996,07	-
					3414	Pisotti Sergio - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	9.187,98	-	9.187,98	9.187,98	-
					3416	Cavagnaro Carlo - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	4.970,66	-	4.970,66	4.970,66	-
					3417	Pro Legna - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	6.971,85	-	6.971,85	6.971,85	-
					3443	MIN - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	1.125,45	-	1.125,45	1.125,45	-
					3444	MASSUCCO- SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	10.204,40	-	10.204,40	10.204,40	-
					3445	EDIL GATTI - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	1.137,96	-	1.137,96	1.137,96	-
					3446	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	1.087,94	-	1.087,94	1.087,94	-
					3489	Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. - CC: 37/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	23.232,08	-	23.232,08	23.232,08	-
					3491	CC: 37/18_SU -importo INCENTIVI ALLA PROGETT. - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO - som	4.375,41	24,99	4.350,42	-	4.350,42
					3575	SS.PP. NN. 58 - 26BIS e 586 - DITTA FONTANABUONA AMBIENTE ONLUS - INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRIST	34.290,49	10,61	34.279,88	34.279,88	-
					3577	SS.PP. NN. 333-22-19-14-62 - BIO SYSTEM SRL - INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO VIABILITA a t.s.	34.327,34	7,78	34.319,56	34.319,56	-
					3586	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO VIABILITA' LUNGO LE SS.PP. NN. 41-69-73-79 - OLIVERI ANTONIO	16.999,48	39,28	16.960,20	16.960,20	-
					3595	FIRPO LUCIANO INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO VIABILITA' IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE SS.PP.	17.263,00	59,34	17.203,66	17.203,66	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3641	EDIL FB - SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	4.408,85	4.408,85	4.408,85	-
					3642	EDIL GATTI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	3.929,57	3.929,57	3.929,57	-
					3643	GARBARINO SNC - SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	7.834,43	7.834,43	7.834,43	-
					3644	PASTORINI GIANCARLO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	3.221,95	3.221,95	3.221,95	-
					3645	DEMARTINI ATTILIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	319,28	319,28	319,28	-
					3646	B & D SCAVI E TRASPORTI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	5.159,56	5.159,56	5.159,56	-
					3647	BISCARA ANDREA -SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	2.019,84	2.019,84	2.019,84	-
					3648	IMPRESA CARBONE SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	959,43	959,43	959,43	-
					3649	CAVAGNARO CARLO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	5.070,69	5.070,69	5.070,69	-
					3650	PISOTTI SERGIO -SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	3.842,56	3.842,56	3.842,56	-
					3651	BISIO GIAMPIERO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	1.225,95	1.225,95	1.225,95	-
					3652	SIL.CAP SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	4.119,29	4.119,29	4.119,29	-
					3653	CFE CATALANO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	2.512,71	2.512,71	2.512,71	-
					3654	COTORNO MATTEO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	2.339,61	2.339,61	2.339,61	-
					3655	F.LLI SAVIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	8.002,32	8.002,32	8.002,32	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3656	FIRPO LUCIANO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	3.978,60	3.978,60	3.978,60	-
					3657	GHIGLIONE MAURO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	4.132,87	4.132,87	4.132,87	-
					3658	IDROEDIL - SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	4.190,50	4.190,50	4.190,50	-
					3659	MIN SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	8.725,55	8.725,55	8.725,55	-
					3660	NORDSCAVI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	3.101,78	3.101,78	3.101,78	-
					3661	OLIVERI ANTONIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	1.742,51	1.742,51	1.742,51	-
					3662	PESCE ANDREA SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	4.617,30	4.617,30	4.617,30	-
					3663	PESCE LORENZO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	2.008,66	2.008,66	2.008,66	-
					3664	MARCHESI PIERO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	1.898,33	1.898,33	1.898,33	-
					3665	RAVERA RENATO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	1.956,64	1.956,64	1.956,64	-
					3666	REBORA COSTRUZIONI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	1.999,38	1.999,38	1.999,38	-
					3667	ROSSI MIRKO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	2.601,11	2.601,11	-	2.601,11
					3668	SCAVI AUTOTRASPORTI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	3.544,80	3.544,80	3.544,80	-
					3669	SIEIR SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	2.548,40	2.548,40	2.548,40	-
					3670	SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	5.132,11	5.132,11	5.132,11	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3671	CAMBIASO GIORGIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	1.504,42	1.504,42	1.504,42	-
					3672	ECU MANNU SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	11.100,51	11.100,51	11.100,51	-
					3673	MARUBBIO ALDO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	647,39	647,39	647,39	-
					3674	AUTOTRASPORTI TONI - SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	3.053,03	3.053,03	3.053,03	-
					3675	BADARACCO ANDREA SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	497,67	497,67	497,67	-
					3676	PEIRANO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	1.449,80	1.449,80	1.449,80	-
					3677	MARUBBIO CARLO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	959,26	959,26	959,26	-
					3678	PASTORINI GIANCARLO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	4.792,38	4.792,38	4.792,38	-
					3679	ZAPPETTINI STEFANO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	2.271,36	2.271,36	2.271,36	-
					3680	F.LLI MASCHIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE ( ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	2.859,51	2.859,51	2.859,51	-
			2019	2019	90	SERVIZIO ' DI SGOMBERO NEVE VIABILITA' PROV.LE.-STAGIONI 2018-2020. APPROV. PROGETTO - QUOTA 2019	400.000,00	- 400.000,00	-	-	-
					182	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	5.439,68	-	5.439,68	5.439,68	-
					183	MASSUCCO - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	51.021,96	- 0,06	51.021,90	51.021,90	-
					184	EDIL GATTI - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	5.689,78	-	5.689,78	5.689,78	-
					185	MIN - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	5.627,25	-	5.627,25	5.627,25	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1320	EDIL FB - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	6.539,87	6.539,87	6.539,87	-
					1321	EDIL GATTI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	6.752,76	6.752,76	6.752,76	-
					1322	GARBARINO SNC - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	18.673,73	18.673,73	18.673,73	-
					1323	PASTORINI GIANCARLO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	7.177,99	7.177,99	7.177,99	-
					1324	PISOTTI SERGIO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	5.955,06	5.955,06	5.955,06	-
					1325	BISCARA ANDREA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	6.935,68	6.935,68	6.935,68	-
					1326	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	12.026,98	12.026,98	12.026,98	-
					1327	CAVAGNARO CARLO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	10.367,45	10.367,45	10.367,45	-
					1328	DEMARTINI ATTILIO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	2.288,19	2.288,19	2.288,19	-
					1329	B& D SCAVI E TRASPORTI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	9.192,63	9.192,63	9.192,63	-
					1336	BISIO GIAMPIERO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	1.918,88	1.918,88	1.918,88	-
					1337	SIL.CAP -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	8.851,84	8.851,84	8.851,84	-
					1339	COTORNO MATTEO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	3.310,57	3.310,57	3.310,57	-
					1340	FIRPO LUCIANO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	7.924,77	7.924,77	7.924,77	-
					1341	MIN SNC -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	10.437,81	10.437,81	10.437,81	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						F.LLI SAVIO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	17.771,68	17.771,68	17.771,68	-
						GHIGLIONE MAURO- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	7.378,45	7.378,45	7.378,45	-
						NORD SCAVI -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	5.983,08	5.983,08	5.983,08	-
						OLIVERI ANTONIO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	2.347,72	2.347,72	2.347,72	-
						PESCE ANDREA- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	6.079,93	6.079,93	6.079,93	-
						MARCHESI PIERO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	2.905,11	2.905,11	2.905,11	-
						RAVERA RENATO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	2.822,62	2.822,62	2.822,62	-
						CFE CATTALANO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	4.052,89	4.052,89	4.052,89	-
						IDRO-EDIL -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	5.866,72	5.866,72	5.866,72	-
						PESCE LORENZO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	2.129,41	2.129,41	2.129,41	-
						SIEIR-SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	5.044,61	5.044,61	5.044,61	-
						SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	10.764,37	10.764,37	10.764,37	-
						CAMBIASO GIORGIO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	6.323,55	6.323,55	6.323,55	-
						AUTOTRASPORTI TONI -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	3.441,86	3.441,86	3.441,86	-
						BADARACCO ANDREA -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	2.704,26	2.704,26	2.704,26	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1364	BARBIERI ANDREA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	142,14	142,14	142,14	-
					1365	ECO-MANNU- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	13.155,97	13.155,97	13.155,97	-
					1366	ZAPPETTINI STEFANO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	7.363,76	7.363,76	7.363,76	-
					1367	MARUBBIO ALDO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	1.294,81	1.294,81	1.294,81	-
					1368	MARUBBIO CARLO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	1.119,13	1.119,13	1.119,13	-
					1369	PASTORINI GIANCARLO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	9.674,72	9.674,72	9.674,72	-
					1370	PEIRANO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	4.228,58	4.228,58	4.228,58	-
					1371	F.LLI MASCHIO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	11.230,23	11.230,23	11.230,23	-
					1463	PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E IL COMUNE DI ROVEGNO PER LA SISTEMAZION	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
					1641	BADARACCO ANDREA-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	622,10	622,10	622,10	-
					1642	MARUBBIO ALDO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	647,39	647,39	647,39	-
					1643	MARUBBIO CARLO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	746,09	746,09	746,09	-
					1644	PASTORINI GIANCARLO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.711,79	4.711,79	4.711,79	-
					1645	PEIRANO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.812,25	1.812,25	1.812,25	-
					1646	ZAPPETTINI STEFANO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.839,20	2.839,20	2.839,20	-
					1647	F.LLI MASCHIO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.632,00	5.632,00	5.632,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1648	AUTOTRASPORTI TONI-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.618,74	1.618,74	1.618,74	-
					1649	ECO MANNU-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	7.222,51	7.222,51	7.222,51	-
					1652	B & D SCAVI E TRASPORTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.766,91	2.766,91	2.766,91	-
					1653	BISCARA ANDREA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.323,35	1.323,35	1.323,35	-
					1654	IMPRESA CARBONE MARIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	319,81	319,81	319,81	-
					1655	CAVAGNARO CARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.094,35	5.094,35	5.094,35	-
					1656	PISOTTI SERGIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.458,52	2.458,52	2.458,52	-
					1657	EDIL FB - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.765,37	2.765,37	2.765,37	-
					1658	EDIL GATTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	3.166,16	3.166,16	3.166,16	-
					1659	GARBARINO SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	6.687,13	6.687,13	6.687,13	-
					1660	PASTORINO GIANCARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.877,58	1.877,58	1.877,58	-
					1661	DEMARTINI ATTILIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.103,65	1.103,65	904,63	199,02
					1663	BISIO GIAMPIERO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.025,48	2.025,48	2.025,48	-
					1664	SILCAP - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.157,06	4.157,06	4.157,06	-
					1665	CFE CATTALANO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.782,61	4.782,61	4.782,61	-
					1666	COTORNO MATTEO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.129,48	4.129,48	4.129,48	-
					1667	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	13.419,06	13.419,06	13.419,06	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1669	FIRPO LUCIANO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	8.336,08	8.336,08	8.336,08	-
					1670	GHIGLIONE MAURO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.239,57	2.239,57	2.239,57	-
					1671	IDRO-EDIL - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	7.822,25	7.822,25	7.822,25	-
					1673	MIN DI RAVERA LUIGI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	8.337,74	8.337,74	8.337,74	-
					1674	NORD SCAVI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.920,28	5.920,28	5.920,28	-
					1675	OLIVERI ANTONIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.158,94	4.158,94	4.158,94	-
					1676	PESCE ANDREA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.599,19	5.599,19	5.599,19	-
					1677	PESCE LORENZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.013,73	2.013,73	2.013,73	-
					1678	MARCHESI PIERO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.570,11	1.570,11	1.570,11	-
					1679	RAVERA RENATO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.482,80	2.482,80	2.482,80	-
					1680	SIEIR - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.129,08	5.129,08	5.129,08	-
					1681	SCAVI AUTOTRASPORTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	10.929,38	10.929,38	10.929,38	-
					1682	SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	12.478,40	12.478,40	12.478,40	-
					1683	CAMBIASO GIORGIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.284,18	2.284,18	2.284,18	-
					1790	AUTOTRASPORTI TONI - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	184,45	184,45	184,45	-
					1791	BADARACCO ANDREA-SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	311,05	311,05	311,05	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1792	ZAPPETTINI STEFANO-SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	531,60	531,60	531,60	-
					1793	F.LLI MASCHIO -SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	1.142,16	1.142,16	749,82	392,34
					1794	PASTORINI GIANCARLO-SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	483,35	483,35	483,35	-
					1795	ECO-MANNU -SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	434,50	434,50	434,50	-
					2033	COOPERATIVA PUNTA MARTIN - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO LE SS.PP. DELLA C.M. - AMBITO N. 1 -	-	16.747,18	16.747,18	16.747,18	-
					2041	- DITTA PESCE ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO N. 2	-	17.947,15	17.947,15	17.947,15	-
					2043	- ditta PADORO PAOLO - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO N 3	-	21.883,18	21.883,18	21.883,18	-
					2045	- ditta ROSSI ROBERTO- SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 4	-	23.339,56	23.339,56	23.339,56	-
					2047	- PERASSOLO SRL - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO N. 5	-	22.245,71	22.245,71	22.245,71	-
					2052	PRIMAVERA SAS - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 10	-	24.155,52	24.155,52	24.155,52	-
					2054	- PRIMAVERA SAS - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 11	-	21.987,28	21.987,28	21.987,28	-
					2056	- MERETA SNC - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 6	-	24.315,84	24.315,84	24.315,84	-
					2058	- DITTA BISCARA ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 8	-	26.117,03	26.117,03	26.117,03	-
					2060	- DITTA GRUPPO LISI - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 7	-	25.117,32	25.117,32	25.117,32	-
					2062	- DITTA BARBIERI ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE SS.PP. DELLA C.M.- AMBITO 9	-	23.839,42	23.839,42	23.839,42	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2064	ECO-MANNU PSCARL.- SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 12	-	28.892,76	28.892,76	28.892,76	-
					2066	-BIO SYSTEM SRL - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO N. 13	-	27.355,72	27.355,72	27.355,72	-
					2068	- ditta BADARACCO ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 14	-	22.181,00	22.181,00	22.181,00	-
					2070	- ditta BADARACCO ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE SS. DELLA C.M.- AMBITO 15	-	22.246,18	22.246,18	22.246,18	-
					2072	- ditta TOSI SANDRO - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 16	-	23.098,75	23.098,75	23.098,75	-
					2153	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - AUTOTRASPORTI TONI	-	245,94	245,94	245,94	-
					2154	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - ECO-MANNU	-	3.910,56	3.910,56	3.910,56	-
					2155	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - PASTORINI GIANCARLO	-	604,06	604,06	604,06	-
					2156	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - PASTORINI GIANCARLO	-	1.177,98	1.177,98	1.177,98	-
					2157	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - ECO-MANNU	-	1.900,97	1.900,97	1.900,97	-
					2158	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - F.LLI MASCHIO	-	1.283,68	1.283,68	1.283,68	-
					2189	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE ALLA DITTA IREOS LABORATORI SRL.	-	878,40	878,40	878,40	-
					2397	SCRIVIA ASFALTI -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	8.033,57	8.033,57	8.033,57	-
					2398	SCAVI AUTOTRASPORTI-SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	3.135,38	3.135,38	3.135,38	-
					2399	SIER -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	6.677,02	6.677,02	6.677,02	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2400	PESCE LORENZO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	2.539,57	2.539,57	2.539,57	-
					2401	PESCE ANDREA -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	4.649,97	4.649,97	4.649,97	-
					2402	FIRPO LUCIANO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	4.576,95	4.576,95	-	4.576,95
					2403	MIN -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	2.855,70	2.855,70	2.855,70	-
					2404	MARCHESI PIERO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	2.272,80	2.272,80	2.272,80	-
					2405	IDRO-EDIL -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	2.902,17	2.902,17	2.902,17	-
					2406	CAMBIAIO GIORGIO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	1.929,45	1.929,45	1.929,45	-
					2416	ECO-MANNU - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA C.M. (ZONA LEVAN	-	5.642,63	5.642,63	5.642,63	-
					2417	PEIRANO GIOVANNI- NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA C.M. ZONA LEV	-	4.175,62	4.175,62	4.175,62	-
					2422	PASTORINI GIANCARLO -SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA	-	2.611,97	2.611,97	2.611,97	-
					2423	BADARACCO ANDREA NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA C.M.	-	6.202,18	6.202,18	6.202,18	-
					2424	BARBIERI ANDREA -NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA C.M. (ZONA LEV.)	-	2.558,78	2.558,78	2.558,78	-
					2429	DITTA BISCARA ANDREA NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER ATTIVITA' INVERNALI LUNGO LA TRATTA N. 25 DELLE	-	6.530,36	6.530,36	6.530,36	-
					2536	SERVIZI INVERNALI LUNGO LA VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	-	14.082,51	14.082,51	-	14.082,51
					2926	B & D SCAVI E TRASPORTI -PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020	-	1.145,22	1.145,22	-	1.145,22
					2927	F.LLI SAVIO - PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020	-	1.185,97	1.185,97	-	1.185,97

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2928	M.A.R.A. - PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020	-	1.186,12	1.186,12	-	1.186,12
					2929	MASSUCCO - PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020	-	9.488,96	9.488,96	-	9.488,96
					3236	IDRO-EDIL - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	700,05	700,05	-	700,05
					3237	MARCHESI PIERO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.168,70	2.168,70	-	2.168,70
					3238	MIN SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	8.595,36	8.595,36	-	8.595,36
					3239	OLIVERI ANTONIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	975,63	975,63	-	975,63
					3240	PESCE ANDREA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	3.165,24	3.165,24	-	3.165,24
					3241	CFE CATTALANO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.934,18	1.934,18	-	1.934,18
					3242	SIEIR - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	513,75	513,75	-	513,75
					3243	SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	667,12	667,12	-	667,12
					3244	AZ. AGR. PESCE LORENZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.031,21	1.031,21	-	1.031,21
					3245	COTORNO MATTEO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	409,44	409,44	-	409,44
					3246	PESCE LORENZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.037,19	1.037,19	-	1.037,19
					3247	B&D SCAVI E TRASPORTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	604,00	604,00	-	604,00
					3248	BISCARA ANDREA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	85,26	85,26	-	85,26
					3249	CAVAGNARO CARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.336,95	4.336,95	-	4.336,95
					3250	PISOTTI SERGIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.092,60	1.092,60	-	1.092,60

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3251	GARBARINO SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.214,00	1.214,00	-	1.214,00
					3252	PASTORINI GIANCARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.092,39	1.092,39	-	1.092,39
					3253	EDIL FB - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.728,51	1.728,51	-	1.728,51
					3254	EDIL GATTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.914,24	1.914,24	-	1.914,24
					3255	AUTOTRASPORTI TONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	1.841,57	1.841,57	-	1.841,57
					3256	CASTAGNA ALBERTO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	1.375,30	1.375,30	-	1.375,30
					3257	TOSI SANDRO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	2.582,18	2.582,18	-	2.582,18
					3258	ECO MANNU - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	7.092,49	7.092,49	-	7.092,49
					3259	PASTORINI GIANCARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	4.425,60	4.425,60	-	4.425,60
					3260	COOP ALTA VAL D'AVETO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	2.865,18	2.865,18	-	2.865,18
					3362	AZ. AGR. PESCE LORENZO - NOLEGGIO M.M. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	3.950,86	3.950,86	-	3.950,86
					3363	SCRIVIA ASFALTI - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	10.163,62	10.163,62	-	10.163,62
					3364	CFE CATALANO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	7.371,61	7.371,61	-	7.371,61
					3365	COTORNO MATTEO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.945,42	1.945,42	-	1.945,42
					3366	F.LLI SAVIO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	2.185,78	2.185,78	-	2.185,78
					3367	FIRPO LUCIANO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.728,52	1.728,52	-	1.728,52
					3368	GHIGLIONE MAURO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.447,24	1.447,24	-	1.447,24
					3369	GIUSTO MARIO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	3.194,22	3.194,22	-	3.194,22

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3370	IDRO-EDIL -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.426,18	1.426,18	-	1.426,18
					3371	MARCHESI PIERO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	13.368,39	13.368,39	-	13.368,39
					3372	MIN -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	5.464,79	5.464,79	-	5.464,79
					3373	OLIVERI ANTONIO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	6.625,69	6.625,69	-	6.625,69
					3375	SIEIR -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.791,12	1.791,12	-	1.791,12
					3376	CAMBIASO GIORGIO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.855,56	1.855,56	-	1.855,56
					3377	B & D SCAVI E TRASPORTI -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERN. - ZONA CENTRO 2019	-	2.511,89	2.511,89	-	2.511,89
					3378	BISCARA ANDREA -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERN. -ZONA CENTRO 2019	-	6.480,02	6.480,02	-	6.480,02
					3379	CAVAGNARO CARLO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERN. - ZONA CENTRO 2019	-	1.535,28	1.535,28	-	1.535,28
					3380	PISOTTI SERGIO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERN. -ZONA CENTRO 2019	-	1.573,49	1.573,49	-	1.573,49
					3381	EDIL GATTI -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA CENTRO 2019	-	2.487,33	2.487,33	-	2.487,33
					3382	GARBARINO SNC -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA CENTRO 2019	-	1.573,49	1.573,49	-	1.573,49
					3383	EDIL FB - -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA CENTRO 2019	-	1.997,69	1.997,69	-	1.997,69
					3411	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. - DICEMBRE 2019	-	632,40	632,40	-	632,40
					3412	COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO -SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. - DIC. 2019	-	2.044,27	2.044,27	-	2.044,27
					3413	AUTOTRASPORTI TONI- SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 2019	-	1.957,37	1.957,37	-	1.957,37

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3414	BADARACCO ANDREA SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	1.733,28	1.733,28	-	1.733,28
					3415	BARBIERI ANDREA SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	1.499,92	1.499,92	-	1.499,92
					3416	ZAPPETTINI STEFANO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	3.879,23	3.879,23	-	3.879,23
					3417	F.LLI MASCHIO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	3.581,27	3.581,27	-	3.581,27
					3418	PASTORINI GIANCARLO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	5.821,10	5.821,10	-	5.821,10
					3419	PEIRANO GIOVANNI SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	2.164,05	2.164,05	-	2.164,05
					3420	TOSI SANDRO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	3.105,79	3.105,79	-	3.105,79
					3421	ECO MANNU SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	6.553,19	6.553,19	-	6.553,19
					3435	AZ. AGR. PESCE LORENZO - ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE 4 (ZONA PONENTE.)	-	1.029,96	1.029,96	-	1.029,96
					3436	SIL.CAP - SGOMBERO NEVE - PON.	-	404,52	404,52	-	404,52
					3437	COTORNIO MATTEO SGOMBERO NEVE - PON.	-	2.292,84	2.292,84	-	2.292,84
					3438	F.LLI SAVIO SGOMBERO NEVE - PON	-	6.627,00	6.627,00	-	6.627,00
					3439	FIRPO LUCIANO - SGOMBERO NEVE - PON	-	3.872,69	3.872,69	-	3.872,69
					3440	GHIGLIONE MAURO - SGOMBERO NEVE - PON	-	2.239,55	2.239,55	-	2.239,55
					3441	IDRO-EDIL - - SGOMBERO NEVE - PON	-	3.904,16	3.904,16	-	3.904,16
					3442	MARCHESI PIERO - - SGOMBERO NEVE - PON	-	6.306,83	6.306,83	-	6.306,83
					3443	MIN SNC - SGOMBERO NEVE - PON	-	4.863,38	4.863,38	-	4.863,38
					3444	NORD SCAVI - SGOMBERO NEVE - PON	-	2.848,07	2.848,07	-	2.848,07
					3445	BISIO GIAMPIERO- SGOMBERO NEVE - PON	-	933,14	933,14	-	933,14
					3446	PESCE ANDREA- SGOMBERO NEVE - PON	-	1.853,00	1.853,00	-	1.853,00
					3447	CFE CATTALANO FABRIZIO - SGOMBERO NEVE - PON	-	5.688,23	5.688,23	-	5.688,23
					3448	OLIVERI ANTONIO - SGOMBERO NEVE - PON	-	2.077,27	2.077,27	-	2.077,27

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3449	PESCE LORENZO - SGOMBERO NEVE - PON	-	757,47	757,47	-	757,47
					3450	SIEIR - SGOMBERO NEVE - PON	-	2.236,47	2.236,47	-	2.236,47
					3451	SCRIVIA ASFALTI - SGOMBERO NEVE - PON	-	4.889,26	4.889,26	-	4.889,26
					3452	CAMBIASIO GIORGIO - SGOMBERO NEVE - PON	-	248,18	248,18	-	248,18
					3453	B&D SCAVI E TRASPORTI - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	7.748,35	7.748,35	-	7.748,35
					3454	BISCARA ANDREA - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	4.220,80	4.220,80	-	4.220,80
					3455	CAVAGNARO CARLO - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	3.723,84	3.723,84	-	3.723,84
					3456	DEMARTINI ATTILIO - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	779,04	779,04	-	779,04
					3457	PISOTTI SERGIO - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	2.560,46	2.560,46	-	2.560,46
					3458	EDIL GATTI - - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	4.227,34	4.227,34	-	4.227,34
					3459	GARBARINO- - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	4.552,50	4.552,50	-	4.552,50
					3460	PASTORINI GIANCARLO - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	3.983,79	3.983,79	-	3.983,79
					3461	EDIL FB - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	3.629,12	3.629,12	-	3.629,12
				2020	2337	SIEIR -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2NOV. 2019	-	1.791,12	1.791,12	-	1.791,12
	1000799	Interventi di ripristino condizioni di sicurezza per danni causati da terzi	2019	2019	3280	AUTOTRASPORTI TONI SNC - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO STRADALE	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	1000801	Servizi diversi per la manutenzione strade	2019	2019	1608	PAGAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA AI COMUNI E NOTIFICHE RELATIVE AD ATTI DELLA DIREZIONE	-	441,76	441,76	441,76	-
					1992	AMT SPA.- PAGAMENTO DI CANONI E RIMBORSI ANNUALI PER SPESE DI GESTIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO LOCAL	-	189,03	189,03	189,03	-
					2152	Versamenti diritti di segreteria per richieste di autorizzazioni per interventi sulle strade prov. ECOLOGICAL MANECO SRL - SMALTIMENTO DI N. 3 VASCHE IN AMIANTO LUNGO LE SS.PP. 71 E	-	514,00	514,00	514,00	-
					2559	77	-	3.025,60	3.025,60	-	3.025,60
					2756	Prestazioni di servizi diversi per la manut. SS,PP. (VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ai COMUNI)	-	1.238,38	1.238,38	1.238,38	-
					2931	Prestazioni di servizi diversi per la manutenzione delle SS.PP.	-	465,00	465,00	465,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2017	2017	1819	TENAX INTERNATIONAL -AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	844,97	-	844,97	844,97	-
					1963	ORAMA SNC -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	628,32	-	628,32	628,32	-
					2078	ORAMA SNC -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	3.477,00	-	3.477,00	3.477,00	-
			2018	2018	830	MAGGI GREGORIO-INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	1.001,58	- 0,63	1.000,95	1.000,95	-
					2017	RG RETTIFICHE GENOVESI -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI della C.M.	3.162,45	- 75,85	3.086,60	3.086,60	-
					2254	TENAX INTERNATIONAL- NTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CM	3.553,13	- 284,75	3.268,38	3.268,38	-
					2368	GRASSO ESCAVAZIONI SAS -TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI, ANCHE DI TIPOLOGIA ECCEZIONALE	9.217,58	- 2,41	9.215,17	9.215,17	-
					2453	A.R.C.E.D. SRL. SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE DELL'AUTOCARRO IVECO 150 E18K N. 16 DEL PA	14.077,58	-	14.077,58	14.077,58	-
					2536	C.R.M. SRL- SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI DELLA C. M. CON PORTATA MASSIMA AL DI SOTTO DELLE 3,5 T	1.929,90	- 124,11	1.805,79	1.404,50	401,29
					2537	MAGGI GREGORIO SAS- SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI DELLA C. M. CON PORTATA MASSIMA AL DI SOTTO 3,5 T	1.929,92	- 0,52	1.929,40	1.929,40	-
					2693	Aggiudicazione alla Ditta Aldo Colombani e C. SAS. del servizio di revisioni veicoli	4.963,77	- 84,75	4.879,02	4.879,02	-
					2722	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta Tassara Riccardo e & C	4.297,04	- 61,47	4.235,57	4.235,57	-
					2723	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta Pagliarino Piero Luigi	8.000,00	- 8.000,00	-	-	-
					2726	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta O.R.A.M.A. SNC	1.464,00	-	1.464,00	1.464,00	-
					2727	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta Barbuza SRL	6.974,80	- 201,30	6.773,50	6.773,50	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2728	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta ARPAL	3.262,11	-	3.262,11	3.262,11	-
					2745	CARROZZERIA BRANCATO SAS SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO MITSUBISHI L200 CLUB CAB	3.269,60	-	3.269,60	3.269,60	-
					2749	CARROZZERIA BRANCATO SAS - RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY 35.10 N. 99 DEL PARCO M	2.562,00	-	2.562,00	2.562,00	-
					2873	GILETTA -AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	8.442,47	-	8.442,47	8.442,47	-
					2874	OFFICINA PREVIATI -AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	1.280,15	-	1.280,15	1.280,15	-
					2879	DITTA O.RIB. SRL - VERIFICA E RIMESSA A NORMA DI TUTTI I VEICOLI CORREDATI DI GRU O CESTELLO	2.345,45	-	2.345,45	2.345,45	-
					2929	R.G. RETTIFICHE GENOVESI-INTERVENTI URGENTI DI MANUT DELLA PALA GOMMATA FIAT ALLIS FR/10B N. 134	2.000,00	- 0,01	1.999,99	1.999,99	-
					2931	OTTAVI SAS-INTERVENTI URGENTI DI MANUT DELLA PALA GOMMATA FIAT ALLIS FR/10B N. 134	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
					3046	ELETTRAUTO ODDONE -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.,	2.000,00	- 0,29	1.999,71	1.999,71	-
					3048	EUROMACH -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.,	1.403,00	-	1.403,00	1.403,00	-
					3142	GRAFFIONE PNEUMATICI DI GRAFFIONE MARCO SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE PNEUMATICI USATI NECESSARI PER LA	7.124,80	- 0,26	7.124,54	7.124,54	-
					3159	CARROZZERIA BRANCATO SAS -SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO 100E18K N. 3 DEL P	9.272,00	-	9.272,00	9.272,00	-
					3205	AUTOCARROZZERIA PASSAGGI SRL -SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOVETTURA SUZUKY JIMNY 1.3	2.745,00	-	2.745,00	2.745,00	-
					3323	GHIORZO GIAN CARLO -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	2.000,00	- 11,60	1.988,40	1.988,40	-
					3324	OFFICINA RADOLE --MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1.500,00	- 1,45	1.498,55	1.498,55	-
					3325	A.R.ME.S. -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3326	AMBIMOTOR -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1.500,00	- 0,77	1.499,23	1.499,23	-
					3448	CARROZZERIA BRANCATO SAS - SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO 190.26 N. 110 DEL	11.468,00	-	11.468,00	-	11.468,00
					3474	BISIO GIAMPIERO OFFICINA - SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO, CON SOSTITUZIONE DELLA TESTA TRINCI	9.378,75	-	9.378,75	9.378,75	-
					3516	A.M. CARS - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	5.093,00	-	5.093,00	5.093,00	-
					3517	PASTORINO GIACOMO - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	4.400,00	-	4.400,00	4.400,00	-
					3518	O.RIB - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	4.900,00	-	4.900,00	4.900,00	-
			2019	2019	458	SPESE PER I SERVIZI A SUPPORTO DELL'OFFICINA DELLA C.M.	-	425,40	425,40	425,40	-
					1108	O.R.A.M.A. SNC- INTERVENTI URGENTI SU ESCAVATORI FIAT DI PROPRIETA' DELLA C.M..( AFFIDAMENTO DIRETT	-	2.500,00	2.500,00	2.495,41	4,59
					1495	TENAX INTERNATIONAL -INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C. M.	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
					1496	ARPAL -INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C. M.	-	2.735,30	2.735,30	-	2.735,30
					1497	M.A.R.A. SRL- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C. M.	-	3.172,00	3.172,00	3.172,00	-
					1498	IVECO ORECCHIA - -INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	19.968,74	19.968,74	17.541,45	2.427,29
					1499	TASSARA RICCARDO & C. -INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	19.811,53	19.811,53	18.109,49	1.702,04
					1562	BARBUZZA SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO BALESTRE, AMMORTIZZATORI, E BOCCOLE E DEI FRENI DEGLI AUTOCA	-	8.735,20	8.735,20	8.515,60	219,60
					1621	A.R.ME.S. SRL -INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE MACCHINE PER BITUMATURA STRADALE BITELLI DEL PARCO MEZ	-	4.998,95	4.998,95	4.998,95	-
					1717	LAMETER - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	829,60	829,60	829,60	-
					1718	RG RETTIFICHE GENOVESI - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	3.999,92	3.999,92	3.086,92	913,00
					1719	GHIORZO GIANCARLO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	3.999,16	3.999,16	610,00	3.389,16

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1720	MAGGI GREGORIO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	1.500,06	2.499,94
					1721	TECNODIGIT -INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	244,00	244,00	244,00	-
					1722	SCIUTTO RENZO --INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	3.998,60	3.998,60	525,82	3.472,78
					1723	OFFICINA RADOLE--INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	2.417,08	1.582,92
					1724	O.RIB -INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
					1760	CARROZZERIA BRANCATO SAS INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DELL'AUTOCARRO IVECO 100E18K N. 3	-	5.300,00	5.300,00	5.300,00	-
					1820	PAGLIARINO SRL - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOCARRI RENAULT DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	10.039,17	10.039,17	10.039,17	-
					1891	FRESIA SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FRESANEVE F70 DELLA C.M	-	23.729,00	23.729,00	-	23.729,00
					1948	BISIO GIAMPIERO OFFICINA - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINE OPERATRICI FIAT, NEW HOLLAND, PEZZOL	-	13.981,49	13.981,49	1.287,47	12.694,02
					1950	M.A.R.A. SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI VENIE	-	14.418,00	14.418,00	2.763,18	11.654,82
					1998	A.R.C.E.D. SRL - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	20.000,00	20.000,00	7.139,56	12.860,44
					2006	GRASSO ESCAVAZIONI SAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI, ANCHE DI TIPOLOGIA ECCEZIONALE L	-	4.291,11	4.291,11	2.429,02	1.862,09
					2025	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	722,24	3.277,76
					2026	A.M. CARS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	3.995,50	3.995,50	3.995,50	-
					2027	PASTORINO GIACOMO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
					2028	COOPERATIVA SERVIZI INERENTI ALL'AGRICOLTURA - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI C.M.	-	4.330,46	4.330,46	4.330,46	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2029	ELETTRAUTO ODDONE - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
					2030	TECNODIGIT- INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	427,00	427,00	427,00	-
					2031	PREVIATI STEFANO OFFICINA - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	1.994,70	1.994,70	1.994,70	-
					2032	OTTAVI - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
					2187	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ALLA DITTA ORAMA SNC	-	9.994,31	9.994,31	-	9.994,31
					2188	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ALLA DITTA A.R.ME.S.	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					2345	GRAFFIONE PNEUMATICI DI GRAFFIONE MARCO - MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M. .	-	8.296,00	8.296,00	1.656,16	6.639,84
					2433	O.RIB. SRL 2 AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI ISPEZIONE, VERIFICA E RIMESSA A NORMA DI TUTTI I VEICOLI,	-	16.025,31	16.025,31	16.025,31	-
					2560	AUTOTAPPEZZERIA DANIELE CANCELLERI - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLI	-	1.500,00	1.500,00	342,00	1.158,00
					2561	COLOMBANI ALDO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	-	3.750,00	3.750,00	-	3.750,00
					2653	C.R.M. 2 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	1.033,20	1.033,20	-	1.033,20
					2654	OTTAVI 2 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	3.035,70	3.035,70	3.035,70	-
					2702	OFFICINA P. R. DI RADOLE - MANUTENZIONE DEI MOTORI DEGLI AUTOCARRI IVECO DAILY 35.8 E BREMACH NGR35	-	4.148,00	4.148,00	-	4.148,00
					2705	TASSARA RICCARDO E C. SNC - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					2706	IVECO ORECCHIA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					2941	BACIGALUPO & SORACCO SNC -INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E MODIFICA BARRA AUTOCARRO IVECO 150E23K	-	854,00	854,00	-	854,00
					3085	OFFICINA ROBERTO -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3086	SOMAGLIA C & A. F.LLI --MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
					3087	PREVIATI STEFANO -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
					3088	AMBIMOTOR - -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00
					3089	R.G. RETTIFICHE GENOVESI -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00
					3090	MAGGI GREGORIO -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00
					3091	SCIUTTO RENZO -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	2.883,10	2.883,10	-	2.883,10
	1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. 81/2008	2018	2018	48	AIR FIRE SPA -MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI - (QUOTA 2018 )	2.274,57	-	2.274,57	2.274,57	-
					3274	SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL - VERIFICA ACQUE DI LAVAGGIO E PULIZIA DELLA VASCA DI DECONTAMINAZIONE	600,00	-	600,00	600,00	-
					3275	DOCKS LANTERNA SPA - VERIFICA ACQUE DI LAVAGGIO E PULIZIA DELLA VASCA DI DECONTAMINAZIONE DEI FANGHI DEL	3.660,00	- 2.328,05	1.331,95	1.331,95	-
			2019	2019	27	AIR FIRE SPA -MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI - (QUOTA 2019 )	4.549,13	-	4.549,13	2.274,57	2.274,56
					2266	SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA - SI.GE SRL - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI SCARICO DELLA	-	336,72	336,72	336,72	-
					2943	TECNOCOMP - MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELL'OFFICINA DELLA C.M. SMALTIMENTO E LAVAGGIO	-	2.650,00	2.650,00	-	2.650,00
	1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	2019	2018	245	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	5.734,44	-	5.734,44	5.734,44	-
				2019	267	IRAP (VIABILITÀ)	-	50.539,08	50.539,08	50.539,08	-
					447	IRAP manutenzione strade	-	199.327,91	199.327,91	199.327,91	-
					448	IRAP officina e parco mezzi	-	60.475,70	60.475,70	60.475,70	-
					449	IRAP segnaletica	-	36.814,73	36.814,73	36.814,73	-
					450	IRAP urbanistica	-	16.927,13	16.927,13	16.927,13	-
	1000853	Interessi passivi	2019	2019	1246	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	63.505,05	63.505,05	63.505,05	-
					1250	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	97.074,68	97.074,68	97.074,68	-
					1254	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2019	-	73.138,98	73.138,98	73.138,98	-
					1261	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 30/06/2019	-	58.017,41	58.017,41	58.017,41	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1266	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	38.515,26	38.515,26	38.515,26	-
					1270	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	60.823,08	60.823,08	60.823,08	-
					1274	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	93.034,91	93.034,91	93.034,91	-
					1278	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2019	-	70.677,39	70.677,39	70.677,39	-
					1286	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 31/12/2019	-	55.739,29	55.739,29	55.739,29	-
					1291	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 31/12/2019	-	37.284,58	37.284,58	37.284,58	-
	1000887	prestazione di servizi inerenti la tutela ambientale	2015	2015	1667	FONDAZIONE MUVITA - redazione rapporti ambientali per la VAS del piano regolatore portuale	30.674,15	-	30.674,15	-	30.674,15
	1000891	Convenzioni ed incarichi	2016	2016	1098	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE	30.678,67	-	30.678,67	-	30.678,67
	1000909	Trasferimento all'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (rif cap E 3001628)	2017	2017	2352	ARPA LIGURIA - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
			2018	2018	3627	AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI. ANNO 2018 - TRASFERIMENTO AD ARPA	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00
			2019	2019	3355	ARPAL LIGURIA TRASFERIMENTO, DELLA QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL RILASCIO DELLE	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	1000915	Personale - trasporti - IRAP	2019	2018	240	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	992,82	-	992,82	992,82	-
				2019	268	- IRAP (TRASPORTI)	-	21.896,30	21.896,30	21.896,30	-
	1000927	ATO acque - prestazioni di servizi	2017	2017	2192	Sara Service s.a.s. - CONTROLLO E REVISIONE DEPURATORE IN LOC RAMAIA IN COMUNE DI SESTRI LEVANTE	15.200,00	-	15.200,00	-	15.200,00
			2018	2018	91	Sara Service s.a.s. - CONTROLLO E REVISIONE DEPURATORE IN LOC RAMAIA IN COMUNE DI SESTRI LEVANTE	11.400,00	-	11.400,00	-	11.400,00
					96	ASS. NAZ.le AUTORITÀ ED ENTI D'AMBITO - INCARICO DI PRESTAZIONE PER LA RIVISITAZIONE ED AGGIORNAMEN	11.712,00	-	11.712,00	-	11.712,00
					2241	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORITÀ ED ENTI D'AMB	13.908,00	-	13.908,00	13.908,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3342	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORITA ED ENTI AMBITO ROMA - INCARICO DI SUPPORTO DELL'UFFICIO SERVIZIO IDR	12.078,00	-	12.078,00	12.078,00	-
			2019	2019	2699	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CONFERIMENTO DI INCARICO ASS. NAZ. AUT. ED ENTI AMBITO ROMA	-	37.088,00	37.088,00	-	37.088,00
	1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	2018	2018	2400	SOCIETA ATENE S.R.L attività di supporto all'Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti - quota 2018	30.192,72	-	30.192,72	30.192,72	-
					3074	STUDIO LEGALE ASSOCIATO (Avv. Riccardo Maoli, Avv. Andrea Mozzati, Avv. Glauco Stagnaro, Avv. Andrea	38.064,00	-	38.064,00	-	38.064,00
			2019	2019	84	SOCIETA ATENE S.R.L attività di supporto all'Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti - quota 2019	37.740,90	-	37.740,90	-	37.740,90
					1751	ANEA - SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA	-	43.920,00	43.920,00	33.086,40	10.833,60
	1000933	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	2010	2010	1261	Comune di Rapallo Trasferimenti ad enti per programmi di sviluppo raccolta differenziata	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
	1000945	Area protetta Pratorondanino - utilizzo contributo	2019	2019	2195	INCARICO PER L'APERTURA AI VISITATORI DEL "GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO"	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
					3184	Chiara Calise - INCARICO PER LA CURA DEGLI SPAZI E DELLE SPECIE BOTANICHE CONSERVATE NEL "GIARDINO B	-	2.259,00	2.259,00	-	2.259,00
					3205	Walter Torrielli - INCARICO PER IL MANTENIMENTO DELLE SPECIE BOTANICHE E LA MANUTENZIONE DELLE STRUT	-	2.710,00	2.710,00	-	2.710,00
					3211	Alessandro Rebora - GUARDIANAGGIO E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL "GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDAN	-	1.724,00	1.724,00	-	1.724,00
	1000948	Redazione piani di gestione dei siti Natura 2000	2019	2019	2039	Atene s.r.l. - REDAZIONE DI QUATTRO PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 - QUOTA 2019	-	97.100,00	97.100,00	-	97.100,00
	1000949	Prestazioni di servizi (manutenzione apparecchiature ambiente)	2019	2019	1577	BRUEL E KJAEER ITALIA SRL - MANUTENZIONE DI STRUMENTAZIONE FONOMETRICA GIA IN DOTAZIONE ALLA C.M. ( A	-	646,84	646,84	646,84	-
					1578	SPECTRA SRL DI ARCORE MB - MANUTENZIONE DI STRUMENTAZIONE FONOMETRICA GIA IN DOTAZIONE ALLA C.M.	-	103,70	103,70	103,70	-
	1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	2018	2018	39	ID. 4078- TECNOVIS S.p.A - AGGIUDICAZIONE - ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER I	71.505,41	-	71.505,41	71.505,41	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2399	SOCIETA ATENE S.R.L. attività di supporto all'Ufficio Impianti Termici- quota 2018	60.045,40	-	60.045,40	60.045,40	-
			2019	2019	21	ID. 4078- TECNOCIVIS S.p.A - AGGIUDICAZIONE - ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER I	488.139,00	-	488.139,00	341.094,07	147.044,93
					83	SOCIETA ATENE S.R.L. attività di supporto all'Ufficio Impianti Termici quota 2019	81.955,11	-	81.955,11	-	81.955,11
	1000961	Servizi di supporto alle attività in materia di trasporti	2018	2018	3062	"TTE S.R.L. TRASPORTI - TERRITORIO - ENERGIA" - INCARICO PER L'ELABORAZIONE INFORMATICA DEI DATI. AN	46.360,00	-	46.360,00	23.180,00	23.180,00
	1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	2018	2018	2168	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA - 2018	5.000,00	- 2.046,81	2.953,19	2.773,19	180,00
			2019	2019	473	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	-	2.340,00	2.340,00	-	2.340,00
	1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	2018	2018	112	A.T.P. ESERCIZIO SRL (E A.M.T). SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.763.345,50	- 14.000,00	1.749.345,50	1.749.345,50	-
			2019	2019	44	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.650.000,00	-
					1319	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - BACINO DI TRAFFICO TG.- CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - ANNO 2019	-	18.066.110,76	18.066.110,76	16.500.000,00	1.566.110,76
	1000988	Acquisti diversi	2014	2014	592	DITTA RIVOIRA GAS SRL - ACQUISTO DI OSSIGENO PER TRASPORTO FAUNA ITTICA	597,51	-	597,51	-	597,51
	1001004	Partecipazioni a progetti ed iniziative diverse	2018	2018	3060	ATENE S.R.L. -Affidamento PROGETTO NEET GE NUOVE ENERGIE EMERGONO DAL TERRITORIO A GENOVA	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
	1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	2015	2015	275	CONTRIBUTI TRASPORTO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SECONDARI A.S.2014/2015 (ACC 66/2014)	17.892,08	-	17.892,08	6.000,00	11.892,08
			2018	2018	3026	RADIOTAXI SCARL - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI	238.849,36	-	238.849,36	238.849,36	-
					3520	RADIOTAXI SCARL - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA STUDENTI DISABILI SUL TERRITORIO DEL COMU	49.901,99	-	49.901,99	49.901,99	-
			2019	2017	128	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DI STUDENTI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GENOVA E FREQUE	20.254,27	- 20.254,27	-	-	-
				2018	2719	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GENOVA (CIG. 7	3.096,81	- 3.096,81	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3505	DIRITTO ALLO STUDIO: RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLA PROVINCIA DI NOVARA A TITOLO DI RIMBORSO S	4.568,03	- 4.568,03	-	-	-
				2019	388	Radiotaxi Genova s.c.a.r.l. SERVIZIO DI TRASPORTO CON VETTURA DEGLI STUDENTI DISABILI	-	106.074,33	106.074,33	106.074,33	-
					859	RADIO TAXI GENOVA - DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO DI TRASPORTO CON VETTURA DEGLI STUDENTI DISABILI	-	86.705,31	86.705,31	86.705,31	-
					1727	(DIRITTO ALLO STUDIO), RADIO TAXI GENOVA S.C.A.R.L. - PROROGA SINO AL 30/04/2019 DEL SERVIZIO DI TRAS	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
					1758	(DIRITTO ALLO STUDIO) - CROCE VERDE CHIAVARESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CON VETTURA DI UN	-	2.160,00	2.160,00	2.160,00	-
					1821	(DIRITTO ALLO STUDIO)- RADIOTAXI GENOVA e PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO CON VETTURA DEGLI STUDEN	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
					2244	(DIRITTO ALLO STUDIO). RADIOTAXI GENOVA GENOVA SCARL - PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ST	-	29.456,88	29.456,88	29.456,88	-
					2532	COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA - SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PROROGA AL 31/12/2019	-	161.768,79	161.768,79	64.629,18	97.139,61
					3127	Radio Taxi Genova s.c.a.r.l. - fornitura del servizio di trasporto scolastico urbano degli studenti	-	196.198,61	196.198,61	-	196.198,61
	1001034	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	2018	2018	2858	INTERVENTO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA- EROGAZIONE SALDO	1.689,00	-	1.689,00	1.689,00	-
					2860	INTERVENTO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA- DELEDDA, DUCHESSA GALLIE	5.164,00	-	5.164,00	5.164,00	-
					2864	INTERVENTO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA- EROGAZIONE ANTICIPO	501,37	-	501,37	501,37	-
					2865	INTERVENTO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA- EROGAZIONE ANTICIPO	1.074,37	-	1.074,37	1.074,37	-
			2019	2019	604	DIRITTO ALLO STUDIO. (SALDO ANNO SOLARE 2018) - INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL	-	300.401,61	300.401,61	300.401,61	-
					1375	DIRITTO ALLO STUDIO. ASSISTENZA STUDENTI DISABILI IST. SUP. II GRADO ANTICIPO PERIODO: GEN./GIU 2019	-	299.598,00	299.598,00	299.598,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2594	INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	-	385.420,73	385.420,73	385.420,73	-
					3128	trasferimento alle scuole per la copertura delle spese studenti disabili	-	159.718,00	159.718,00	1.083,00	158.635,00
	1001047	Proroghe appalti servizi per l'impiego (E 2001494) - FSE 2007/2013	2015	2015	1173	GEP13R-INCC3/100 - Asse III, G,G1 (R. L. Decreto del Dirigente 1655 del 15/06/215) Gestione dei serv	919,28	-	919,28	-	919,28
					1175	Piano GEP13R-GSL1 - PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Proroga dei contratti: n. 31 del 28/11	150,54	-	150,54	-	150,54
					1176	Cod. GEP13R-INCG3/100/-Contratto n. 219 del 27/02/- LOTTO 1 AREA GENOVESE- P.O Regione L. Ob.CRO - F	1.897,01	-	1.897,01	-	1.897,01
	1001060	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2007	2007	3341	PO CRO 2007-2013 . Asse 1 anno 2007. Approvaz voucher aziendali (attività n.4)	450,46	-	450,46	-	450,46
					2658	APPROVAZIONE INTERVENTI APPRENDIMENTO PERMANENTE - VOUCHER AZIENDALI	2.992,50	-	2.992,50	-	2.992,50
					2707	APPROVAZIONE PIANI DI FATTIBILITA' "INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI DI IMPRESE PER PIANI FORMA	2.543,52	-	2.543,52	-	2.543,52
					2524	COSTITUENDA ATS ECIPA GENOVA - FCL (CAPOFILA ECIPA GENOVA) - PROGETTO ALISEA - DGR 824/09 annualità	74.404,51	-	74.404,51	-	74.404,51
					1806	DGR 445/2011 - PO FSE Asse I (acc 515/11)	7.556,26	-	7.556,26	-	7.556,26
					1149	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO 5	273,00	-	273,00	-	273,00
					72	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO 5	6.544,73	-	6.544,73	-	6.544,73
					27	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 16/2015)	4.620,64	-	4.620,64	-	4.620,64
					92	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (acc 17/2015) (da imp 28/2015)	75.005,67	-	75.005,67	-	75.005,67
	1001064	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	2014	70	PIANO GE11-REG2 - Percorsi Istruzione e Formazione Professionale 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/20	81.457,80	-	81.457,80	-	81.457,80
					81	PIANO GE10-REG3BIS - OPERATORE DEL LEGNO - Percorsi Istruzione e Formazione Professionale 2010/2013 -	2.517,26	-	2.517,26	-	2.517,26
					82	PIANO GE11-REG2BIS - OPERATORE DEL LEGNO - Percorsi Istruzione e Formazione Professionale 2011/2014 -	3.244,53	-	3.244,53	-	3.244,53

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					116	DGR 1038/2012 - PUBBLICIZZAZIONE PIANO GE12-REG_IV - TECNICO DI IFP 2012/2013 (ACC 34/2014)	37.859,86	-	37.859,86	-	37.859,86
					142	DGR 4928/2012 - PIANO GE13-REG1 PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (ACC 480/2013-44/2014-14/2015)	39.090,30	-	39.090,30	-	39.090,30
					573	DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	51.213,22	-	51.213,22	-	51.213,22
					574	PRENOTAZIONE DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	14.050,00	-	14.050,00	-	14.050,00
					974	PIANO GE10-REG2 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1624/2010)(ACC 242/2014)	98.164,16	-	98.164,16	-	98.164,16
					975	PIANO GE10-REG3 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1702/2010)(ACC 243/2014)	107.950,78	-	107.950,78	-	107.950,78
					977	PIANO GE08-REG1 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1714/2008)(ACC 245/2014)	91.854,77	-	91.854,77	-	91.854,77
					1071	DGR 333/2009 PIANO GE08-REG2 2008/2011 (DA IMP 1668/2009)(ACC 285/2014)	88.731,38	-	88.731,38	-	88.731,38
					1073	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICO IFP IV ANNO (DA IMP 1821/2009)(ACC 287/2014)	17.929,58	-	17.929,58	-	17.929,58
					1140	PIANO GE09-REG1-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2009/2012 FONDI REG.(da imp 1667/2009)(ACC 319/2014)	89.819,02	-	89.819,02	-	89.819,02
					1141	PIANO GE07-REG2-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2007/2010 2^ ANNUALITA' (DA IMP 1715/2008)(ACC 320/2014)	107.726,59	-	107.726,59	-	107.726,59
					1142	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013(DA IMP 1613/2013)(ACC 321/2014)	80.170,12	-	80.170,12	-	80.170,12
			2015	2015	34	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014	178.245,40	-	178.245,40	-	178.245,40
					35	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -PIANO GE12-REG2 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015	91.410,10	-	91.410,10	-	91.410,10
					40	DGR 322 DEL 03/10/2013 -PIANO GE13-REG_IV PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 201	10.615,98	-	10.615,98	-	10.615,98
	1001080	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2009	2009	1368	Approvazione progetti piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali PROGETTI RELATIVI A "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI MEDIANTE	5.369,38	-	5.369,38	-	5.369,38
			2011	2011	1223	VOUCHER" L.236/93 E L.53/0	128.088,35	-	128.088,35	-	128.088,35

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2017	1164	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	188.423,83	-	188.423,83	-	188.423,83
			2013	2013	502	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - SECONDO SC	55.213,31	-	55.213,31	-	55.213,31
					503	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 573/201	1.857,63	-	1.857,63	-	1.857,63
					1108	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	68.539,61	-	68.539,61	-	68.539,61
					1159	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	6.124,40	-	6.124,40	-	6.124,40
					1160	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	12.394,00	-	12.394,00	-	12.394,00
					1527	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - PROGETTO N	1.142,57	-	1.142,57	-	1.142,57
					1853	L 236/93 - ANNUALITA' 2010 DGR 1386/2012 PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 57	151.904,69	-	151.904,69	-	151.904,69
				2017	1157	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	118.650,52	-	118.650,52	-	118.650,52
					1158	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	3.012,77	-	3.012,77	-	3.012,77
					1159	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15.333,23	-	15.333,23	-	15.333,23
					1160	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	124.902,68	-	124.902,68	-	124.902,68
					1161	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	14.933,00	-	14.933,00	-	14.933,00
			2014	2014	1144	DGR 1391/08 L 236/09 PIANI FORMATIVI (DA IMP 839/2014)(FINANZ. FPV)	152.062,76	-	152.062,76	-	152.062,76
					1256	L 236/93 - ATI COSTA CROCIERE PER PIANO FORMAZIONE E SVILUPPO AZIENDALE (DA IMP 844/2014)(FINANZ DA	976,61	-	976,61	-	976,61
				2017	1162	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	26.058,00	-	26.058,00	-	26.058,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1001082	L. 236/93 Fondi 2008	2016	2016	655	AZIENDA ISTITUTO ITALIANO SALDATURA - SALDO RENDICONTO DEL CORSO COD. GE23608_76/500/1/1 - FONDI MIN	5.196,00	-	5.196,00	-	5.196,00
	1001086	Piano straord. formazione su salute e sicurezza (Acc.Stato/Regioni)-E 2002585	2013	2013	1254	DGR 1336/2012 - PIANO GE12-SIC-FNO - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - SCHEDA 4 (ACC 562/2013 53/2014)	26.287,01	-	26.287,01	-	26.287,01
				2017	1155	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	17.207,99	-	17.207,99	-	17.207,99
			2014	2014	179	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)	58.280,28	-	58.280,28	-	58.280,28
					1212	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)(DA IMP 179/2014)	10.501,63	-	10.501,63	-	10.501,63
				2017	1156	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	8.130,00	-	8.130,00	-	8.130,00
	1001088	Interventi di riqualificaz. operatori socio-sanitari (E 2030001.35)	2014	2014	1317	DGR 123/2010 - RIQUALIFICAZIONE OSS ASSE I ABI A1 (DA IMP 861/2014)(FINANZ DA FPV)	11.312,79	-	11.312,79	-	11.312,79
	1001092	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	2015	499	DA IMP. 214/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	40.309,85	-	40.309,85	-	40.309,85
					505	DA IMP. 188/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	3.800,00	-	3.800,00	-	3.800,00
					506	DA IMP. 245/2014 E IMP. 43/2015 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLAS	2.625,00	-	2.625,00	-	2.625,00
					508	DA IMP. 64/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA	7.201,50	-	7.201,50	-	7.201,50
					509	DA IMP. 852/2014 e IMP. 390/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOL	9.913,09	-	9.913,09	-	9.913,09
	1001094	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2012	2012	126	PIANI GE11-SP, GE11-MI, GE11-ASD1 - Attività formative per disabili - fondi regionali formaz. (ACC.2)	21.619,53	-	21.619,53	-	21.619,53
					785	FONDI REGIONALI DGR 1409/2011 - PROGETTI STUDENTI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 GENNAIO GIUGNO	2.000,39	-	2.000,39	-	2.000,39
			2013	2013	803	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-SP (ACC 354/2013)	34.528,68	-	34.528,68	-	34.528,68
					842	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-MI (ACC 354/2013)	10.431,53	-	10.431,53	-	10.431,53
					843	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-ASD1 (ACC 354/2013)	16.491,43	-	16.491,43	-	16.491,43

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2014	2014	668	DGR 5112/2013 PIANI GE13-MI GE13-SP ATTIVITA' ALUNNI DISABILI ASSE III (ACC 163/2014)	894,88	-	894,88	-	894,88
					1074	Fondi Reg. e FSE PO R.L. ob CRO 2007-2013 -asse III - Decr 197/09 (DGR 1687/2008): completamento GEO	57.530,45	-	57.530,45	-	57.530,45
					1275	PIANO GE09-SP - COMPLETAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DISABILI 2009/2010 (DA IMP 848/2014)(FINANZ DA FPV	894,75	-	894,75	-	894,75
			2016	2016	323	CODICE GE10-MI/100, A TITOLARITA' ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO ISFORCOOP: LIQUIDAZIONE DEL SALDO.	6.917,45	-	6.917,45	-	6.917,45
	1001098	Progetti informatica per la terza età (vedi cap. E 2001498)	2014	2014	1277	PROGETTI INFORMATICA PER TERZA ETA' (DA IMP 849/2014) (FINANZ DA FPV)	30.162,45	-	30.162,45	-	30.162,45
	1001116	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2017	2017	518	ENTE ISFORCOOP - REINTROITO COD. GE12-REG2-1200/1/1 - acc 226/2017	794,49	-	794,49	-	794,49
	1001120	Appalto rendicontazione (Atene) (E 2001494)	2016	2016	561	§ 2016/561 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015 (vedi acc 501/201	4.236,59	-	4.236,59	-	4.236,59
	1001124	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2017	2017	1427	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/1500/1/1 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 reintroito rif acc 508/17	121,33	-	121,33	-	121,33
					1787	CORSO CODICE GE09-EP1/9400/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "GESTIONE AZIENDALE", ENTE CNOS-FAP LI	260,22	-	260,22	-	260,22
					1790	CORSO GE09-MP1/1400/1/1 1^ EDIZIONE, OB CRO 2007/201 DAL TITOLO "ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI", ENTE	112,20	-	112,20	-	112,20
	1001126	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2017	2017	912	CORSO COD. GE12-DIS-OSS/300/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II DAL TITOLO "CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OP	313,15	-	313,15	-	313,15
					913	VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO OD. GE12-DIS-QUA/2200/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc 403/2017	101,40	-	101,40	-	101,40
					915	ENTE VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO GE10-REG3/2100/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc. 405/2017	60,50	-	60,50	-	60,50
	1001136	Attività effettuate dai Centri Provinciali di Formaz. (Corr E 3001619)	2008	2008	1894	Soc. RUSSO M.O.&F. snc/contributo per progetto di addestramento antincendio per il personale operati	16.960,00	-	16.960,00	-	16.960,00
					2458	Università di Genova/Organizzazione Master Universitario di I livello in "Planning and Management of	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
			2011	2011	1632	CONSORZIO UNITI - PROGETTO TRA UNIVERSITA' E SVILUPPO ITALIA LIGURIA	29.790,00	-	29.790,00	-	29.790,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1001140	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2011	2011	1311	PIANO GE11-BNL1 FSE PO REGIONE LIGURIA OB CRO 2007-2013 ASSE II PERCORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE	3.259,54	-	3.259,54	-	3.259,54
					1683	INTERVENTI FORMATIVI P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	1.025,33	-	1.025,33	-	1.025,33
			2012	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	350,16	-	350,16	-	350,16
			2015	2015	63	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE II (ACC	1.043,10	-	1.043,10	-	1.043,10
					65	DGR 700/2013 - PROGETTI FORMATIVI - RISORSE REG ASSE II (ACC 29/2015)(DA IMP 29/2015)	60.530,86	-	60.530,86	-	60.530,86
	1001150	Interventi integrati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (E 2001506)	2010	2010	2487	PERCORSO "INTERVENTI INTEGRATI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER INSERIMENTO MERCATO DEL LAVORO GIOVANI	2.258,94	-	2.258,94	-	2.258,94
					2588	PIANO GE09SV-COOP6 - P.O. OB.CRO FSE 2007-2013 ASSE III, G, G1 (ACC.488/2010)	1.425,35	-	1.425,35	-	1.425,35
			2014	2014	115	DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (ACC 577/2012 172/2013 33/2014)	55,85	-	55,85	-	55,85
	1001152	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2012	2012	431	DGR 1708/2011 - PIANO GEP12-CAFSER/100/1/1 ASSE I, B, B5	484,01	-	484,01	-	484,01
			2013	2013	123	DGR 1708/2011 progetto "coniugare al futuro" GEC12-CAFSER/100 - voucher (da imp 431/12 428/12)	790,76	-	790,76	-	790,76
					124	DGR 1708/2011 Progetto "Coniugare al futuro" GEC12-CAFSER200 - voucher (vedi imp 429 e 432/2012)	1.822,12	-	1.822,12	-	1.822,12
					351	DGR 1708/2012 - PIANO GEC12-CAFINN/100/1/1	630,35	-	630,35	-	630,35
	1001154	Programma ministeriale ARCO - servizi (E 2002589)	2013	2013	580	DGR 2004/2009 - PIANO GEC09-ARCVOU - VOUCHER FORMATIVI (ACC 556/2010 178/2013 11/2015) VD IMP 2247/2	360,00	-	360,00	-	360,00
	1001172	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2014	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	4.014,42	-	4.014,42	-	4.014,42
			2015	2015	1104	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO 4 PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO	730,76	-	730,76	-	730,76
	1001188	Legge 53/2000 - Iniziative a domanda individuale (E 2001500)	2011	2011	1880	Regione Liguria - restituzione vedi maggior incasso acc 572/2012	3.253,30	-	3.253,30	-	3.253,30
			2013	2013	1881	Regione Liguria - restituzione vedi maggiore riscossione acc 572/2012	25.711,38	-	25.711,38	-	25.711,38

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2015	2015	603	DGR. 1704 del 22/12/14. Fondo Regionale PIANO GEP13-L53 "VOUCHER PER ACCESSO AI PERCORSI DEL CATALOGO	302.610,41	-	302.610,41	-	302.610,41
1001192	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)		2009	2009	1920	GEP09-DERTUT Asse I Indennità tutor (Acc. 431/09)	250,00	-	250,00	-	250,00
			2011	2011	1385	GEP11-ACCOM/100/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE I A, A1 - SPESE TRASFERTA	1.416,00	-	1.416,00	-	1.416,00
			2014	2014	1183	DGR 1708/2011 - PIANO GEP13R-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 126/2013) (ACC 342/2014)	652,15	-	652,15	-	652,15
					1921	Regione Liguria restituzione- vedi maggior riscossione acc 572/2012	716,00	-	716,00	-	716,00
			2015	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	-	3.000,00
1001194	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)		2011	2011	1386	GEP11-ACCOM/101/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE II, E, E3 - SPESE DI TRASFERTA	1.416,00	-	1.416,00	-	1.416,00
			2013	2013	399	PIANO GEC11-VOUCH 100/1/1 - P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011) - spostame	5.834,59	-	5.834,59	-	5.834,59
			2014	2014	201	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCH/100 ASSE II E E3 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 594/2013)(DA IMP 187/2	11.384,47	-	11.384,47	-	11.384,47
					1175	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II E E3 (DA IMP 2477/2010 2802/2009) (ACC 335/2014)	1.364,40	-	1.364,40	-	1.364,40
					1176	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II F F8 (DA IMP 2711/2010) (ACC 335/2014)	4.854,90	-	4.854,90	-	4.854,90
					1184	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 2563 2802/2009 2477/2010 390/2013) (ACC	232,32	-	232,32	-	232,32
			2015	2015	94	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 1683/2009 1537 391/2010 385 390/2013 95/	537,08	-	537,08	-	537,08
1001210	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)		2013	2013	395	PIANO GEC11-DERSER/200/1/1 FSE 2010 ASSE II, E, E3 spostamento da impegno 715/2011	2.426,63	-	2.426,63	-	2.426,63
1001214	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)		2014	2014	219	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-INCLG1/200/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 189/2014) (E CAP 2001478)	12.170,76	-	12.170,76	-	12.170,76
			2015	2015	1271	Attività di integrazione scolastica e formativa per soggetti disabili 2014-2015. FSE, P.O. Regione L	15.528,60	-	15.528,60	-	15.528,60
1001220	Asse III C - Aiuti all'occupazione (Cap E 2001478)		2013	2013	1408	DGR 700/2013 - gep13-fondo/300/1/1 - RISORSE REG ASSE III AIUTI OCCUPAZIONE (ACC 595/2013)	899,30	-	899,30	-	899,30

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2014	2014	1190	DGR 101/2010 PIANO GEP13R-FONDO/200 ASSE III G G1 (DA IMP 2470/2010)(ACC 346/2014)	221,29	-	221,29	-	221,29
			2015	2015	270	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/300 - ASSE III G G1 (ACC 595/2013-57/2014-19/2015)	1.036,44	-	1.036,44	-	1.036,44
	1001224	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2013	2013	400	GEP11-WORK100/1/1(PO Ob CRO FSE 2007-2013-Asse II, e, e3) risorse per il servizio di attivazione Wor	284,16	-	284,16	-	284,16
			2014	2014	1196	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-FONDO/100 ASSE II F F8 (DA IMP 2802/2009)(ACC 345/2014)	380,26	-	380,26	-	380,26
			2015	2015	269	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/100 - ASSE II E E3 (ACC 594/2013)	1.889,24	-	1.889,24	-	1.889,24
					272	DGR 1114 - DECR500 BIS - PIANO GEP13R-FOND1/100 - ASSE II E E3 (ACC 335/2014)	2.640,52	-	2.640,52	-	2.640,52
	1001230	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro (rif cap E 2001496)	2014	2014	1306	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW1RA (EX IMP 630/2012 )(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015	31.289,27	-	31.289,27	-	31.289,27
	1001234	Piano di interventi straordinario a sostegno dell'occupazione (E 2002587)	2010	2010	1537	Pino GEP09-CRICON: incremento - contributo assunzioni - (Acc. 382 del 2010)	3.550,00	-	3.550,00	-	3.550,00
	1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	2014	2014	1300	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) Fondi min GEP13-W	72.125,00	-	72.125,00	-	72.125,00
	1001242	Interessi passivi	2019	2019	1244	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	27.710,04	27.710,04	27.710,04	-
					1249	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	31.852,63	31.852,63	31.852,63	-
					1253	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2019	-	12.189,83	12.189,83	12.189,83	-
					1265	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	12.832,94	12.832,94	12.832,94	-
					1268	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	26.539,78	26.539,78	26.539,78	-
					1273	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	30.527,08	30.527,08	30.527,08	-
					1277	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2019	-	11.779,57	11.779,57	11.779,57	-
					1290	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 31/12/2019	-	12.422,90	12.422,90	12.422,90	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1001278	oneri per convenzione tesoreria	2019	2019	1412	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ADESIONE A.Q. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (2019)	-	17.275,20	17.275,20	17.275,20	-
	1001279	Trattamento accessorio - IRAP	2018	2018	212	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	8.223,33	-	8.223,33	8.223,33	-
			2019	2018	212	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	66.332,08	-	66.332,08	66.332,08	-
				2019	210	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/5	86.951,21	- 86.923,40	27,81	27,81	-
					212	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA DI	18.566,00	- 8.365,44	10.200,56	10.200,56	-
					332	IRAP SU ACCESSORIO	-	38.473,27	38.473,27	30.551,55	7.921,72
	1001284	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale	2018	2018	3519	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZA	47.665,96	-	47.665,96	47.665,96	-
			2019	2018	194	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	18.867,89	-	18.867,89	18.867,89	-
					3519	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZA	47.634,04	-	47.634,04	47.634,04	-
				2019	213	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA DI	18.143,00	117.037,00	135.180,00	135.180,00	-
	1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2016	2016	778	quota del 5% dell'economia PROGETTI: (dei Comuni di Isola del Cantone e Torriglia" - destinata all'ci	4.606,95	-	4.606,95	-	4.606,95
			2018	2018	257	V02 Sal.Acc1 (rischio, reper, turno, acc)	19.330,05	-	19.330,05	19.330,05	-
			2019	2017	1814	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN SEDE DI GARA IN APPLICAZIONE DELLA D	845,89	- 845,89	-	-	-
					2378	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	653,80	- 653,80	-	-	-
					2388	Atto N. 2757/2017 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	2.052,20	- 2.052,20	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2018	121	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	490,35	- 490,35	-	-	-
					122	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	879,52	- 879,52	-	-	-
					135	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RECCO - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE"	6.439,69	- 6.439,69	-	-	-
					199	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	937,22	-	937,22	937,22	-
					260	V21 Incentivazioni speciali	40.000,00	- 40.000,00	-	-	-
					261	V10 Sal.Acc4 (onorari avvocati)	10.152,76	-	10.152,76	10.152,76	-
					262	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	6.026,98	- 6.026,98	-	-	-
					3464	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE DENOMINATO "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019. COMUNE DI MOCONES	8.553,08	- 8.553,08	-	-	-
					3465	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE DENOMINATO "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019. COMUNE DI RAPALLO	14.793,86	- 14.793,86	-	-	-
					3469	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE DENOMINATO "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019. REALIZZAZIONE DE	8.861,82	- 8.861,82	-	-	-
				2019	43	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	490,35	- 490,35	-	-	-
					47	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	2.582,99	- 2.582,99	-	-	-
					209	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/5	606.158,04	- 329.239,11	276.918,93	276.918,93	-
					215	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA D	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
					326	SALARIO ACC.1 (rischio, reper. turno, ecc.)	-	199.791,01	199.791,01	181.184,04	18.606,97
					328	SAL ACC.4 (onorari avvocati)	-	120.000,00	120.000,00	88.640,43	31.359,57
					329	SAL. ACC.2 (produtt. e ruslt. p.o.) e SAL. ACC.3 (risultato dirigenti)	-	390.768,62	390.768,62	390.768,62	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	2019	2018	201	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	15.870,49	-	15.870,49	15.870,49	-
				2019	269	SPESA PERSONALE - SERVIZIO PERSONALE - RETRIBUZIONI	-	557.518,82	557.518,82	557.518,82	-
	1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	2019	2018	188	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	3.511,99	-	3.511,99	3.511,99	-
				2019	270	SPESA PERSONALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - RETRIBUZIONI	-	214.123,30	214.123,30	214.123,30	-
					396	retribuzione sviluppo economico	-	308.076,93	308.076,93	308.076,93	-
	1001298	Personale a tempo determinato - retribuzioni	2019	2019	128	Competenze del 2019 da riepilogo spese del personale temporaneo	6.150,00	-	6.150,00	-	-
	1001302	Rimborso spese viaggio e posteggio ai dipendenti	2018	2018	123	Rimborso spese viaggio e posteggio dipendenti	33,20	-	20,00	20,00	-
				2019	238	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E POSTEGGIO DIPENDENTI 2019	-	613,65	613,65	608,65	5,00
	1001306	Personale - servizio personale - assegni familiari	2019	2018	206	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	394,90	-	394,90	394,90	-
				2019	271	- SPESA PERSONALE - SERVIZIO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	-	9.090,94	9.090,94	9.090,94	-
	1001308	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - assegni familiari	2019	2018	189	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	587,18	-	587,18	587,18	-
				2019	272	- SPESA SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI- ASSEGNI FAMILIARI	-	1.522,62	1.522,62	1.522,62	-
					425	ANF sviluppo economico	-	780,48	780,48	780,48	-
	1001310	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie + provveditorato + contratti - assegni familiari	2018	2018	172	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.681,40	-	1.681,40	1.681,40	-
				2019	172	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	300,95	-	300,95	300,95	-
	1001311	Personale - ufficio patrimonio - assegni familiari	2019	2018	182	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	655,45	-	655,45	655,45	-
				2019	273	SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTRATTI - ASSEGNI FAMILIARI	-	2.243,46	2.243,46	2.243,46	-
					274	SPESA PERSONALE - UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE - ASSEGNI FAMILIARI	-	2.087,10	2.087,10	2.087,10	-
					426	ANF provveditorato	-	4.221,84	4.221,84	4.221,84	-
	1001312	Personale - edilizia scolastica - assegni familiari	2019	2019	275	SPESA PERSONALE - EDILIZIA - ASSEGNI FAMILIARI	-	4.686,98	4.686,98	4.686,98	-
					427	ANF sismica	-	2.805,78	2.805,78	2.805,78	-
	1001314	Spese per il personale - assegni familiari (affari generali protocollo controlli interni e URP)	2019	2018	581	competenze anno 2018	180,45	-	180,45	180,45	-
	1001320	Personale - trasporti - assegni familiari	2019	2019	1852	retribuzione	-	387,84	387,84	387,84	-
	1001321	Personale - gestione e manutenzione strade - assegni familiari	2019	2019	277	- SPESA PERSONALE - VIABILITÀ - ASSEGNI FAMILIARI	-	527,95	527,95	527,95	-
					428	ANF viabilità	-	20.882,70	20.882,70	20.882,70	-
					429	ANF officina e parco mezzi	-	6.129,17	6.129,17	6.129,17	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					430	ANF segnaletica	-	2.960,64	2.960,64	2.960,64	-	
					431	ANF urbanistica	-	1.931,04	1.931,04	1.931,04	-	
	1001328	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - assegni familiari	2019	2019	278	FAMILIARI	-	531,24	531,24	531,24	-	
	1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	2019	2018	164	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	908,60	-	908,60	908,60	-	
				2019	279	CONTRIBUTI	-	49.074,33	49.074,33	49.074,33	-	
					409	contributi comunicazione	-	67.532,09	67.532,09	67.532,09	-	
	1001330	Personale - servizio legale - assegni familiari	2019	2019	280	FAMILIARI	-	745,08	745,08	745,08	-	
	1001331	Personale - ATO acqua - assegni familiari	2019	2019	282	FAMILIARI	-	2.019,96	2.019,96	2.019,96	-	
	1001333	Personale - servizio personale - contributi	2018	2018	207	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.036,99	-	2.036,99	2.036,99	-	
				2019	207	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	4.275,51	-	4.275,51	4.275,51	-	
				2019	283	CONTRIBUTI	-	182.555,45	182.555,45	182.555,45	-	
	1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	2019	2018	191	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.170,32	-	2.170,32	2.170,32	-	
				2019	284	CONTRIBUTI	-	59.477,20	59.477,20	59.477,20	-	
					410	contributi sviluppo economico	-	84.603,76	84.603,76	84.603,76	-	
	1001335	Personale a tempo determinato - contributi	2019	2019	129	Competenze del 2019 da riepilogo spese del personale temporaneo	2.000,00	-	2.000,00	-	-	
	1001336	Trattamento accessorio - contributi	2018	2018	209	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	25.072,96	-	25.072,96	25.072,96	-	
				2019	209	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	60.018,82	-	60.018,82	60.018,82	-	
				2019	211	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/5	243.463,54	-	107.689,34	135.774,20	135.774,20	-
					214	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA D	51.918,00	-	51.918,00	51.918,00	-	
					331	ONERI SU ACCESSORIO	-	108.980,29	108.980,29	86.774,08	22.206,21	
	1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie + provveditorato + contratti - contributi	2019	2018	176	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.448,80	-	2.448,80	2.448,80	-	
				2019	285	SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO - CONTRIBUTI	-	48.074,43	48.074,43	48.074,43	-	
	1001339	Personale - ufficio patrimonio - assegni contributi	2019	2018	183	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	9.878,80	-	9.878,80	9.878,80	-	

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2019	295	SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTRATTI - CONTRIBUTI	-	36.883,67	36.883,67	36.883,67	-
					296	SPESA PERSONALE - UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRIBUTI	-	84.047,16	84.047,16	84.047,16	-
					297	SPESA PERSONALE -PROVVEDITORATO, - CONTRIBUTI	-	190.404,87	190.404,87	190.404,87	-
					411	contributi appalti	-	106.091,85	106.091,85	106.091,85	-
	1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	2019	2018	219	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	3.035,16	-	3.035,16	3.035,16	-
				2019	286	SPESA PERSONALE -EDILIZIA CONTRIBUTI (1)	-	213.174,55	213.174,55	213.174,55	-
					287	SPESA PERSONALE - ISTRUZIONE - CONTRIBUTI	-	43.691,69	43.691,69	43.691,69	-
					412	contributi sismica	-	54.715,70	54.715,70	54.715,70	-
					413	contributi centro sistema bibliotecario	-	12.449,58	12.449,58	12.449,58	-
					414	contributi ufficio contratti global	-	34.331,05	34.331,05	34.331,05	-
	1001342	Personale - ufficio segreteria generale + urp + controlli interni - contributi	2018	2018	167	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	119,63	-	119,63	119,63	-
			2019	2018	167	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	5.946,52	-	5.946,52	5.946,52	-
				2019	114	ONERI-Gioia Alfonso -incarico fiduciario di responsabile delle politiche di valorizzazione del patri	7.000,00	- 1.014,46	5.985,54	5.985,54	-
					288	SPESA PERSONALE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO - CONTRIBUTI	-	45.921,94	45.921,94	45.921,94	-
					289	SPESA PERSONALE - UFFICIO AFFARI GENERALI - CONTRIBUTI	-	28.347,54	28.347,54	28.347,54	-
					415	contributi pianificazione territoriale	-	29.658,41	29.658,41	29.658,41	-
	1001348	Personale - gestione e manutenzione strade - contributi	2019	2018	243	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	18.498,53	-	18.498,53	18.498,53	-
				2019	290	SPESA PERSONALE - VIABILITÀ - CONTRIBUTI	-	150.965,41	150.965,41	150.965,41	-
					416	contributi manutenzione strade	-	627.878,90	627.878,90	627.878,90	-
					417	contributi officina e parco mezzi	-	192.132,28	192.132,28	192.132,28	-
					418	contributi segnaletica	-	117.630,84	117.630,84	117.630,84	-
					419	contributi urbanistica	-	52.712,36	52.712,36	52.712,36	-
	1001357	Servizio sostitutivo mensa	2018	2018	2861	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE	5.388,24	- 5.388,24	-	-	-
			2019	2019	18	SOCIETÀ QUI GROUP S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE B	55.440,00	- 55.440,00	-	-	-
					113	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE	61.873,76	- 9.108,63	52.765,13	52.765,13	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					755	SOC. DAY RISTOSERVICE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI e periodo: dal	-	30.252,60	30.252,60	30.252,60	-
					1381	SOC. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - (QUOTA 2019) BUONI PASTO 8 LOTTO 5 - DAL 01/04/2019	-	177.646,56	177.646,56	177.646,56	-
	1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie + provveditorato + contratti - retribuzioni	2019	2018	170	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	3.070,30	-	3.070,30	3.070,30	-
				2019	291	SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO - RETRIBUZIONI	-	173.078,68	173.078,68	173.078,68	-
	1001361	Personale - ufficio patrimonio - retribuzioni	2019	2018	181	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	12.906,51	-	12.906,51	12.906,51	-
				2019	292	- SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTRATTI - RETRIBUZIONI	-	139.676,06	139.676,06	139.676,06	-
					293	- SPESA PERSONALE - UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE - RETRIBUZIONI	-	307.279,22	307.279,22	307.279,22	-
					294	- SPESA PERSONALE -PROVVEDITORATO- RETRIBUZIONI	-	696.859,23	696.859,23	696.859,23	-
					395	retribuzione appalti	-	380.049,63	380.049,63	380.049,63	-
	1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	2019	2018	217	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	10.583,71	-	10.583,71	10.583,71	-
				2019	298	SPESA PERSONALE - EDILIZIA - RETRIBUZIONI	-	793.156,32	793.156,32	793.156,32	-
					299	SPESA PERSONALE - ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI	-	154.884,17	154.884,17	154.884,17	-
					397	retribuzione sismica	-	191.899,09	191.899,09	191.899,09	-
					398	retribuzione centro sistema bibliotecario	-	46.555,03	46.555,03	46.555,03	-
					399	retribuzione gestione contratti global	-	128.615,88	128.615,88	128.615,88	-
	1001366	Personale - ufficio segreteria generale + urp + controlli interni - retribuzioni	2019	2018	166	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	23.369,87	-	23.369,87	23.369,87	-
				2019	300	SPESA PERSONALE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO - RETRIBUZIONI	-	173.502,93	173.502,93	173.502,93	-
					301	SPESA PERSONALE - UFFICIO AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI	-	106.077,21	106.077,21	106.077,21	-
					394	retribuzione pianificazione territoriale	-	112.275,52	112.275,52	112.275,52	-
	1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	2018	2018	2335	SALDO RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI IMPUTATI E ASSOLTI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PE	118.950,70	-	118.950,70	-	118.950,70
				2019	237	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.702,58	-	2.702,58	2.702,58	-
				2019	302	SPESA PERSONALE - TRASPORTI - RETRIBUZIONI	-	253.690,34	253.690,34	253.690,34	-
	1001390	Personale - tutela ambiente - assegni familiari	2019	2018	234	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	826,17	-	826,17	826,17	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2019	303	SPESA PERSONALE - IMPIANTI TERMICI - ASSEGNI FAMILIARI	-	1.678,32	1.678,32	1.678,32	-
					432	ANF rifiuti	-	827,08	827,08	827,08	-
					433	ANF ato rifiuti	-	3.706,44	3.706,44	3.706,44	-
					434	ANF olii minerali e gpl	-	752,58	752,58	752,58	-
	1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	2019	2018	241	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	40.652,61	-	40.652,61	40.652,61	-
				2019	304	SPESA PERSONALE - VIABILITÀ - RETRIBUZIONI	-	557.931,01	557.931,01	557.931,01	-
					405	retribuzione manutenzione strade	-	2.351.331,89	2.351.331,89	2.350.419,17	912,72
					406	retribuzione officina parco mezzi	-	709.611,66	709.611,66	702.404,56	7.207,10
					407	retribuzione segnaletica	-	427.523,51	427.523,51	427.523,51	-
					408	retribuzione urbanistica	-	198.352,12	198.352,12	198.352,12	-
	1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	2019	2018	236	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	3.811,77	-	3.811,77	3.811,77	-
				2019	305	IRAP IMPIANTI TERMICI -	-	5.113,45	5.113,45	5.113,45	-
					439	IRAP bonifica ambientale	-	37.852,37	37.852,37	37.852,37	-
					440	IRAP rifiuti	-	11.456,00	11.456,00	11.456,00	-
					441	IRAP ato rifiuti	-	15.409,70	15.409,70	15.409,70	-
					442	IRAP risorse energetiche	-	11.061,10	11.061,10	11.061,10	-
					443	IRAP olii minerali e gpl	-	12.558,16	12.558,16	12.558,16	-
	1001421	Personale - politiche del lavoro - retribuzioni	2019	2018	101	ATTIVAZIONE PROGETTO TELELAVORO PER DIPENDENTE dal: 1° dicembre 2017 e il termine finale nella data	201,24	-	201,24	-	-
					246	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	77.526,78	-	77.526,78	77.526,78	-
	1001951	Personale - trasporti - contributi	2019	2018	239	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.031,32	-	1.031,32	1.031,32	-
				2019	306	SPESA PERSONALE - TRASPORTI - CONTRIBUTI	-	69.684,33	69.684,33	69.684,33	-
	1001967	Prestazioni di servizi Progetto Energy Mayors (E 2001612)	2014	2014	1899	LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PROMOZIONE DI GRUPPI DI ACQUISTO DI TECN	20.918,51	-	16.918,51	4.000,00	4.000,00
	1002016	Acquisto libri per biblioteche (finanziato da contributo)	2019	2019	3470	PRENOTAZIONE: CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA C.M. PROGETTO PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE"	-	2.024,21	2.024,21	-	2.024,21
	1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (rif cap E 2001447 - 2001449)	2017	2016	1096	DGR 947/2016) CONSORZIO MOTIVA - PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TR	22,08	-	22,08	-	22,08
	1002049	Prestazioni di servizi per gestione sistema bibliotecario (finanziato da contributo)	2019	2019	3409	GIORGIA MATARESE INCARICO DI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA E TECNICA DEI MATER	-	2.361,54	2.361,54	-	2.361,54

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3427	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 -Paolo Cesari INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	-	260,00	260,00	-	260,00
					3428	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 -WALTER FOCESATO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	-	270,00	270,00	-	270,00
					3429	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1- DARIO APICELLA INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT	-	220,00	220,00	-	220,00
					3430	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - IDEST s.r.l. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	-	344,00	344,00	-	344,00
					3431	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 -Marnie Campagnaro INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	-	750,00	750,00	-	750,00
					3469	CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE".i	-	2.879,09	2.879,09	-	2.879,09
	1002082	Formazione di base e inserimenti HK(Cap E 2002597)	2007	2007	3457	a pareggio acc 749/07	16.640,80	-	16.640,80	-	16.640,80
	1002220	Programma operativo raccolta differenziata 2006(Cap E 2.02.01.973)	2007	2007	1219	MUVITA SRL/REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATA "RICICLAN"	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00
	1002223	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	2004	2004	4415	COMUNITA' MONTANA VALLI STURA E ORBA/CONTRIBUTO PER REALIZZ., AMPLIAMENTO E POTENZ. RACC. DIFFERENZI	21.804,30	-	21.804,30	-	21.804,30
					4479	COMUNE DI NE' CONYTB. TRSLIZZ RECUPERO RIFIUTI	13.185,00	-	13.185,00	-	13.185,00
					4484	COMUNE DI CAMOGLI/CONTRIBUTO PER REALIZZ. E AMPLIAMENTO STRUTTURE DEST. ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.640,50	-	10.640,50	-	10.640,50
					4511	COMUNE DI SANT'OLCESE/CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO STRUTTURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	6.236,03	-	6.236,03	-	6.236,03
					4539	COMUNE DI BUSALLA/POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	9.495,00	- 9.495,00	-	-	-
					4542	COMUNE DI MEZZANEGO/CONTRIBUTO REALIZZ. E AMPLIAMENTO STRUTTURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	19.034,87	- 19.034,87	-	-	-
	1002248	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2013	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	-	-	-
					187	Comune di mele/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C da imp 4878/2004	907,56	- 907,56	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2019	2755	Regione Liguria - restituzione II rata contributo formazione PUC	-	4.876,54	4.876,54	4.876,54	-
					2791	Regione Liguria - Restituzione 2a rata del contributo decaduto per la formazione del PUC	-	907,56	907,56	907,56	-
			2014	2014	51	Comune di Tribogna/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4879/200	1.693,43	- 1.693,43	-	-	-
					52	Comune di Tribogna/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4724/200	9.513,57	- 9.513,57	-	-	-
				2019	2792	Regione Liguria - Restituzione 2a rata del contributo decaduto per la formazione del PUC	-	9.513,57	9.513,57	9.513,57	-
					2793	Regione Liguria - Restituzione 2a rata del contributo decaduto per la formazione del P.U.C.	-	1.693,43	1.693,43	1.693,43	-
	1002260	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP	2018	2018	113	A.T.P. ESERCIZIO SRL ( E A.M.T). SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G"	1.082.337,84	- 19.469,28	1.062.868,56	1.062.868,56	-
				2019	1973	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP - ACC. 1963/2019	-	2.125.736,22	2.125.736,22	1.062.868,11	1.062.868,11
	1002285	Legge 236/93 piani formativi e voucher (V/1.2.3.3.21.11)	2007	2007	722	A PAREGGIO ACC. 331/07 (QUOTA PARTE,VED. AZ. 2563)	5.715,58	-	5.715,58	-	5.715,58
					1847	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_31/200 TECNICHE DI PITTURAZIONE	626,51	-	626,51	-	626,51
					1926	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_68/700 OR-SVIL.COMPETENZE NEL SETT.DEI SERV.ALLA PERSONA	1.410,68	-	1.410,68	-	1.410,68
					1993	L.236/93 MANUTENZIONI&IMPIANTI SRL GE23607_35/300 AGG.TO SU ASP.ORG.E TEC-NORM.APPLIC.A MAN.E IMP.	5.196,00	-	5.196,00	-	5.196,00
	1002738	Interessi passivi	2019	2019	1259	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 30/06/2019	-	54.536,37	54.536,37	54.536,37	-
					1263	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	11.551,29	11.551,29	11.551,29	-
					1284	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 31/12/2019	-	52.394,93	52.394,93	52.394,93	-
					1288	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 31/12/2019	-	11.182,20	11.182,20	11.182,20	-
	1002739	Interessi passivi	2018	2018	379	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B38QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2018.	0,01	- 0,01	-	-	-
					384	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2018.	0,01	- 0,01	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	1248	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	15.167,92	15.167,92	15.167,92	-
					1252	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2019	-	18.284,74	18.284,74	18.284,74	-
					1260	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 30/06/2019	-	38.291,49	38.291,49	38.291,49	-
					1264	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	19.257,63	19.257,63	19.257,63	-
					1272	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	14.536,70	14.536,70	14.536,70	-
					1276	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2019	-	17.669,35	17.669,35	17.669,35	-
					1285	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 31/12/2019	-	36.787,93	36.787,93	36.787,93	-
					1289	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 31/12/2019	-	18.642,30	18.642,30	18.642,30	-
	1002740	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	2018	2018	3521	DIRITTO ALLO STUDIO -Cod. Forn.28652 - RIMBORSO COSTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ALLA FAMIGLIA DI UNO	1.652,50	-	1.652,50	1.652,50	-
			2019	2019	1631	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO DEL COSTO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FAMIGLIA DI 1 STUDENTE DISABILE -	-	3.384,50	3.384,50	3.384,50	-
	1002761	Lavoro straordinario	2018	2018	255	V03 Straordinario art.38	6.467,13	-	6.467,13	6.467,13	-
					256	V04 Straordinario art.39	21.527,82	-	21.527,82	21.527,82	-
			2019	2019	324	STRAORDINARIO ART. 38	-	21.631,31	21.631,31	18.401,21	3.230,10
					325	STRAORDINARIO ART. 39	-	97.855,00	97.855,00	72.604,90	25.250,10
	1002763	Assicurazione INAIL	2019	2019	333	INAIL	-	167.316,33	167.316,33	167.316,33	-
	1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	2018	2018	205	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	7.029,99	-	7.029,99	7.029,99	-
			2019	2019	335	PENSIONI, RENDITE VITALIZIE, INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO	-	72.000,00	72.000,00	20.187,42	51.812,58
	1002765	Indennità di missione	2018	2018	283	V05 MISSIONI	4.069,29	-	4.069,29	4.069,29	-
			2019	2019	330	Missioni	-	30.000,00	30.000,00	24.350,07	5.649,93
	1002766	Servizio di prevenzione e protezione	2019	2019	222	INGENIA S.R.L INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA C.M. - ANNO 2019.	48.482,80	-	48.482,80	7.977,15	40.505,65
	1002768	Rimborso retribuzioni personale comandato	2018	2018	3033	ATTIVAZIONE COMANDO DAL COMUNE DI TREVISO DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA dal: 01/10/2018 al 31/12/	10.290,03	-	919,78	9.370,25	9.370,25
	1002774	Imposta di registro e bollo	2016	2016	728	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DEL TEATRO STABILE DI GENOVA - Imposta di registro	17.100,00	-	17.100,00	-	17.100,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					847	IMPOSTA DI REGISTRO - 2016 per le proroghe dei contratti di affitto di beni immobili in conduzione e	349,30	- 349,30	-	-	-
					2698	QUESTURA DI GENOVA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. 367 2016 - IMPOSTA DI REGISTRO LIQUID	47.971,07	-	47.971,07	47.971,07	-
			2017	2017	943	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - dovuta su immobili in conduzione ed in proprieta' della C.M.	5.273,39	- 5.273,39	-	-	-
					2967	QUESTURA DI GENOVA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. 367 2016 - IMPOSTA DI REGISTRO LIQUIDA	71.956,60	- 35.969,35	35.987,25	35.987,25	-
			2018	2018	125	Bolli tasse di proprietà ecc. cassa economale 20018	1.517,81	-	1.517,81	1.517,81	-
					819	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ANNO 2018)	3.141,20	- 1.956,11	1.185,09	1.185,09	-
					2174	CREDITORI DIVERSI - LIQUIDAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVA AD IMMOBILI DIVERS	6.687,00	- 6.687,00	-	-	-
					2428	IMU 2018 € (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	18.286,00	- 18.286,00	-	-	-
					3439	Agenzia delle Entrate di Genova - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 DOVUTA SU IMMOBILI	60.000,00	- 42.491,63	17.508,37	17.508,37	-
				2019	2541	Cod. Forn. 46653 AGENZIA DELLE ENTRATE - "CARTELLA DI PAGAMENTO N. 048 2019 00134028 15 000	-	43,13	43,13	43,13	-
			2019	2019	240	Bolli tasse di proprietà ecc. cassa economale - anno 2019	-	22.207,40	22.207,40	20.949,34	1.258,06
					455	LIQUIDAZIONE RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ANNO 2019)	-	9.900,00	9.900,00	6.535,97	3.364,03
					1632	CREDITORI DIVERSI -LIQUIDAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IMMOBILI DIV. DI PROPR. 2019	-	225.000,00	225.000,00	220.957,00	4.043,00
					1930	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019	-	255.000,00	255.000,00	241.134,00	13.866,00
					1931	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 DOVUTA SU IMMOBILI	-	85.000,00	85.000,00	11.167,73	73.832,27
					2590	Agenzia Entrate e Riscossione - Importo totale cartella esattoriale n. 048 2018 00235350 77 000	-	86.163,70	86.163,70	86.163,70	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3235	Agenzia delle Entrate - Imposta di registro acquisto autorimessa	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	1002778	Apertura e gestione cantieri scuola lavoro DGR 1687/2014	2017	2017	986	Parco dell'Antola - DGR 1046/2016 - Apertura e gestione cantieri scuola lavoro - vedi ACC. 419/2017	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
					1050	COMUNE DI CASARZA (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - Trasferimenti per apertura e gestione	9.500,00	-	9.500,00	8.250,00	1.250,00
					1492	Comune di BOGLIASCO - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro - vedi ACC. 419/2017	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
					1493	COMUNE DI BUSALLA - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC. 419/2017	100,00	-	100,00	-	100,00
					1494	COMUNE DI MONTEBRUNO - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC 419/2017	10.350,00	-	10.350,00	10.311,36	38,64
					1495	COMUNE DI MONTOGGIO - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC 419/2017	17.185,50	-	17.185,50	16.010,46	1.175,04
					1496	COMUNE DI PIEVE LIGURE - DGR 1046/2016 Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC 419/2	25.037,00	-	25.037,00	19.534,33	5.502,67
					1497	COMUNE DI VALBREVENNA - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC 419/20	17.930,20	-	17.930,20	16.555,46	1.374,74
					1687	COMUNE DI COGOLETO (DGR 1046 DEL 15/11/2017) - ATTIVAZIONE CANTIERE SCUOLA E LAVORO e vedi ACC. 419/	37.500,00	-	37.500,00	27.000,00	10.500,00
				2018	168	COMUNE DI CAMPOMORONE (manut. straord.) - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
					171	COMUNE DI CAMPOMORONE Supporto area fin. e Tecnica - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
					173	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOL	20.700,00	-	20.700,00	-	20.700,00
					174	COMUNE DI COGORNO - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA E LAVORO -	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
					175	COMUNE DI GENOVA - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA E LAVORO - ACC	34.454,80	-	34.454,80	-	34.454,80
			2018	2018	185	COMUNE DI GENOVA - (DGR 1194/2017 - e implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	19.545,20	-	19.545,20	-	19.545,20

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					186	COMUNE DI PIEVE LIGURE -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROV	20.700,00	-	20.700,00	20.221,51	478,49
					187	COMUNE DI RAPALLO -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CA	36.000,00	-	36.000,00	35.750,00	250,00
					190	COMUNE DI REZZOAGLIO -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	31.050,00	-	31.050,00	8.304,00	22.746,00
					193	COMUNE RONCO SCRIVIA -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	9.000,00	-	9.000,00	3.000,00	6.000,00
					196	COMUNE S. OLCESE -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CAN	12.000,00	-	12.000,00	6.000,00	6.000,00
					197	COMUNE S. STEFANO D'AVETO-(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZ	31.050,00	-	31.050,00	21.199,12	9.850,88
					198	COMUNE SERRA RICCO' -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	18.000,00	-	18.000,00	6.900,00	11.100,00
					200	COMUNE DI TORRIGLIA -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	10.350,00	-	10.350,00	6.872,00	3.478,00
					202	COMUNE VOBBLIA -(DGR 1194/2017 - implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTI	36.150,00	-	36.150,00	34.140,27	2.009,73
					208	-(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") -APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUO	304,80	-	304,80	-	304,80
	1002804	trasferimenti ad amministrazioni locali - istruzione	2015	2015	1518	Comune di Rapallo - compartecipazione ai lavori di messa a norma dei locali sede dell'Istituto denom	39.600,00	-	39.600,00	-	39.600,00
	1002806	ATO acque - prestazione di servizi da parte di Atene srl	2018	2018	105	SOCIETA ATENE S.R.L. - FUNZIONI CONTROLLO DEL GESTORE UNICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2018	10.103,11	-	10.103,11	10.103,11	-
			2019	2019	40	SOCIETA ATENE S.R.L. - FUNZIONI CONTROLLO DEL GESTORE UNICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2019	624.922,43	-	624.922,43	451.930,78	172.991,65
	1002807	Servizi propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio di TPL L.R. 33/13	2017	2017	2048	ID. 4152 - ATI: TAGES SOC. COOP / FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN GIULIANO TE	104.081,25	-	104.081,25	83.264,09	20.817,16
			2019	2019	3360	Avv. FRANCO FIORENZA - CONFERIMENTO INCARICO. PER IL SUPPORTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AF	-	14.591,20	14.591,20	-	14.591,20

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					3391	ESTENSIONE DELL'INCARICO- ATI TAGES SOC.COOP FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN	-	16.012,50	16.012,50	-	16.012,50	
	1002907	Global service - prestazioni a misura	2018	2017	923	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - PROROGA TECNICA 1/05/2017-31/08/2017	46.272,71	-	46.272,71	46.272,71	-	
				2018	2194	RTI GESTA - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI - SECONDA PROROGA di mesi 4 dal 30 apr	892.000,00	-	892.000,00	892.000,00	-	
	1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	2016	2016	1175	DEMOLSTRATE DI DE BARBIERI PAOLO E A. S.N.C. - RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA a titolo di d	149,52	-	149,52	-	149,52	
				2018	2018	3544	SAF S.R.L. (Cod. Forn. 41194) RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI	120,00	-	120,00	120,00	-
					3553	VM Boote Srl - RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 600,00 , versata due volte su acc 238/2018	600,00	-	600,00	-	600,00	
					3633	CONCESSIONE N. GCI/06908 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL'IMPRESA OLIVERI COSTRUZIONI DI OLIVER	616,86	-	616,86	616,86	-	
			2019	2019	484	(Cod. Forn. 1323 COMUNE DI MONEGLIA)- RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE D	-	484,02	484,02	484,02	-	
					761	ESPOSITO ANTONIO STALTARI EMILIA - Restituzione errato versamento	-	1.552,50	1.552,50	1.552,50	-	
					1398	Società Cava Acquafredda a r.l -Restituzione errato versamento "PRATICA N. D/6175.DERIVAZIONE IDRICA	-	2.289,17	2.289,17	2.289,17	-	
					1401	RESTITUZIONE INDEBITO VERSAMENTO EFFETTUATO DA COMUNE DI NE A TITOLO DI CANONI DEMANIALI ANNO 2017.	-	4.911,31	4.911,31	4.911,31	-	
					1441	MEDINOK SPA DI VOLLA (NA) - RIMBORSO PER- RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CONTRIB. IMPIOANTI TERMICI	-	80,00	80,00	80,00	-	
					1802	DITTA NELLI MAURO (GE) - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI DPR 412/93	-	400,00	400,00	400,00	-	
					1803	CALORCLIMA SAS - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI DPR 412/93 E DPR 74/13.	-	158,00	158,00	158,00	-	

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1804	FININGEST SRL - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI DPR 412/93 E DPR 74/13.	-	356,00	356,00	356,00	-
					1872	TESORIERE METROPOLITANO BANCA MPS - RESTITUZIONE PER ERRATO ACCREDITO DI €. 2.847,64 -..	-	2.847,64	2.847,64	2.847,64	-
					2193	CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI DPR 412/93 E DPR 74/13. RIMBORSO ALLA DITTA IDROTERMOGAS	-	940,00	940,00	940,00	-
					2211	CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI - RIMBORSO DITTA BRESCIA IMPIANTI DI BRESCIA MANUELA PER ERRATO VERSAMEN	-	414,00	414,00	414,00	-
					2212	CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI - RIMBORSO ALLA DITTA CEFLA S.C. PER ERRATO VERSAMENTO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
					2256	M.T.S. SRL, RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ERRONEO VERSAMENTO AUTORIZZAZIONE TRASPORTI	-	74,00	74,00	74,00	-
					2716	Cod. Forn. 39194.- CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	-	169,00	169,00	169,00	-
					2731	C. FORN 23040 - Rimborso somme erroneamente versate	-	105,00	105,00	105,00	-
					2743	Cod. Forn. 57618 - CONCESSIONE N. GCI02437 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	1.118,64	1.118,64	1.118,64	-
					2744	Cod. Forn. 57695 - CONCESSIONE N. GCG/00858 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	531,34	531,34	531,34	-
					2745	Cod. Forn. 26847- CONCESSIONI NN. GCG/01245 GCG/01412 GCI/02998 GCI/3001 GCI/3002 GCI/3003 GCI/3004	-	4.592,74	4.592,74	4.592,74	-
					2746	Cod. Forn. 57460 - CONCESSIONE N. GCI/07178 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	1.184,52	1.184,52	1.184,52	-
					2757	Cod. Forn. 13516. CONCESSIONE N. GCI06993 - restituzione deposito cauzionale	-	789,68	789,68	789,68	-
					2763	Cod. Forn. 53933 - CONCESSIONE N. GCI/02562 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	400,76	400,76	400,76	-
					2767	Cod. Forn. 15218 - CONCESSIONE N. GCI/05814 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	398,00	398,00	398,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						Cod. Forn. 27925 -CONCESSIONE N. GCI/03300 - 2786 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	634,56	634,56	634,56	-
						Cod. Forn. 11495 -GCI/01376 restituzione 2796 depositi cauzionali	-	383,53	383,53	383,53	-
						Cod. Forn. 25774 è CONCESSIONE N. GCI/01679. 2816 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	592,26	592,26	592,26	-
						Cod. Forn. 58274 - CONCESSIONE N. GCI/07629. 2819 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	389,00	389,00	389,00	-
						Aste Donatello - GCI/06187 2837 restituzione cauzionali	-	789,68	789,68	789,68	-
						Amministrazione Condominio di Via 2844 Sant'Alberto 37 B - GCI/06287 restituzione deposito cauzionale	-	364,00	364,00	364,00	-
						Gambaro Luisa Edoarda - GCI/07906 2874 restituzione deposito cauzionale	-	480,92	480,92	480,92	-
						CUNEO 2889 AGOSTINO EZIO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	-	60,00	60,00	60,00	-
						2898 Canepa Angela - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	3.830,56	3.830,56	3.830,56	-
						3044 CONCESSIONE N. GCI/04166 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A TELECOM ITALIA S.P.A.	-	792,79	792,79	792,79	-
						Massone 3095 Francesco - GCI/07080 restituzione deposito cauzionale	-	459,90	459,90	459,90	-
						3099 X-LARGE SERVICE SNC - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	-	109,20	109,20	109,20	-
						3112 COD. FORN. 1293 -CONCESSIONE GCI/07128 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	383,26	383,26	383,26	-
						3166 COOPERATIVA ERGON SECONDA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONCESSIONE N. GCI/01970	-	400,76	400,76	400,76	-
						3193 CUNEO AGOSTINO EZIO - Rimborso somme erroneamente versate	-	60,00	60,00	-	60,00
						3207 G.E.R.S. SRL - RESITUZIONE ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI	-	22,00	22,00	-	22,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	2019	2018	232	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.294,72	-	1.294,72	1.294,72	-
				2019	307	IRAP (ATO ACQUA)	-	18.944,14	18.944,14	18.944,14	-
					308	IRAP AMBIENTE	-	8.932,45	8.932,45	8.932,45	-
	1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	2019	2018	220	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.099,47	-	2.099,47	2.099,47	-
				2019	309	IRAP EDILIZIA-	-	67.849,60	67.849,60	67.849,60	-
					310	IRAP -ISTRUZIONE	-	13.901,70	13.901,70	13.901,70	-
					444	IRAP sismica	-	16.600,34	16.600,34	16.600,34	-
					445	IRAP centro sistema bibliotecario	-	3.981,74	3.981,74	3.981,74	-
					446	IRAP gestione contratti global	-	11.012,01	11.012,01	11.012,01	-
	1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	2015	2015	139	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIO	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
			2016	2016	12	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIO	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
					1051	ditta SELESTE S.R.L - fornitura del zPACCHETTO MIGRAZIONE CIELONEXT/JSERFINz (tramite ordine diretto	671,00	-	671,00	-	671,00
			2017	2017	2187	MAGGIOLI S.P.A. - IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERFACCIA FRA IL SOFTWARE zCONCESSIONI STRADALIZ A MARCHIO	1.220,00	-	1.220,00	-	1.220,00
			2018	2018	6	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIO	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
					59	TELECOM ITALIA SPA - I.T. TELECOM S.R.L. - - (proroga tecnica) FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA CERTIFI	1.356,80	-	1.356,80	-	1.356,80
					2135	TELECOM ITALIA SPA z PROROGA (dal 12/03/2018 - 31/12/2018) FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA CERTIFICA	1.186,53	-	1.186,53	-	1.186,53
					3091	SISTEMA SRL z acquisto PACCHETTO z AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE PTV VISUM E SERVIZI COLLEGATIZ	1.952,00	-	1.952,00	1.952,00	-
					3306	ZUCCHETTI SPA -SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LE PIATTAFORME AMMINISTRAZIONE DEL	16.470,00	-	16.470,00	16.470,00	-
					3456	Maggioli SPA - SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE APPLICATIVO SW SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONVERSIONE A DATA	5.978,00	-	5.978,00	5.978,00	-
			2019	2019	31	MIPS INFORMATICA z(aggiudicataria) DI N.600 LICENZE BIENNALI DEL SW ANTIVIRUS DELLA TREND MICRO PER	4.693,00	-	4.693,00	4.693,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					206	SOCIETA' INFOCERT ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "LEGALMAIL ENTI PUBBLICI	4.270,00	-	4.270,00	4.270,00	-
					207	SERVIZI DI POSTA CERTIFICATA PERIODO 01/01/2019 - 30/04/2019 ELECROM ITALIA SPA - I.T. TELECOM S.R.L.	5.632,50	0,02	5.632,48	5.632,48	-
					1155	SOFTWAREONE ITALIA - FORNITURA DI N.600 LICENZE WINDOWS SERVER DEVICE CAL L&SA COD. R18-01634:	-	27.040,08	27.040,08	27.040,08	-
					1539	MAPS S.P.A. - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA GZOOM E SERVIZI COLL	-	15.738,00	15.738,00	15.738,00	-
					1585	SOCIETA' INFOCERT S.P.A -POTENZIAMENTO DELL'ATTUALE ARCHIVIO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "LE	-	1.921,50	1.921,50	1.921,50	-
					1599	Telecom Italia SPA - PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA CERTIFICATA	-	2.816,24	2.816,24	2.816,24	-
					1715	C&C Sistemi srl - GESTIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DELLA FATTURA ELETTRONICA PIATTAFORMA SICRAWEB	-	6.283,00	6.283,00	-	6.283,00
					1777	SOCIETA' ITALSOFT GROUP SRL - fornitura servizio di manutenzione software - periodo 01/05/2019 ÷ 30	-	2.196,00	2.196,00	2.196,00	-
					1798	SITEIMPROVE ITALIA SRL - FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI VALUTAZIONE DI ACCESSIBILITÀ, DI CONTROLLO QU	-	6.685,60	6.685,60	6.685,60	-
					1966	MAGGIOLI S.P.A ACQUISTO DI N. 12 GIORNATE DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA SU MODULI DI J-PERS-	-	9.369,60	9.369,60	3.200,00	6.169,60
					2086	TELECOM ITALIA SPA - I.T. TELECOM S.R.L (PROROGA) DEL SERVIZI DI POSTA CERTIFICATA (SERVIZI DI MESSA	-	8.448,74	8.448,74	2.816,24	5.632,50
					2096	MAGGIOLI S.P.A. - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER N.3 LICENZE DI CONCESSIONI STRADALI A MA	-	7.639,64	7.639,64	7.639,64	-
					2097	ZUCCHETTI SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LE PIATTAFORME AMMINISTRAZIONE D	-	16.470,00	16.470,00	-	16.470,00
					2168	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO J-SERFIN DALLA DITTA MAGGIOLI SPA	-	16.523,68	16.523,68	16.523,68	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2240	MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L' APPLICATIVO SW SIPAL GESTIONE S	-	2.440,00	2.440,00	2.440,00	-
					2410	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS -SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA SMART	-	40.945,64	40.945,64	40.945,64	-
					2446	DITTA ARUBA S.P.A - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA	-	4.020,14	4.020,14	-	4.020,14
					2606	MIPS INFORMATICA - ACQUISTO DI N.600 LICENZE BIENNALI DEL SW ANTIVIRUS	-	1.842,20	1.842,20	1.842,20	-
					3264	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI della Regione Emilia Romagna, CONSERVAZIONE DEI	-	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00
	1002941	Trasferimento a Regione quota spettante su canoni demaniali idrici a seguito riassorbimento funzioni (LR 15/2015)	2016	2016	680	QUOTA SPETTANTE REGIONE LIGURIA INTROITI CANONI DEMANIALI IDRICI 2015 A SEGUITO RIORDINO FUNZ (LR 15	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00	-
			2017	2017	2013	QUOTA SPETTANTE REGIONE INTROITI CANONI DEMANIALI IDRICI 2015 A SEGUITO RIORDINO(vedi imp680/2016)	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00
	1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	2019	2018	213	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	8.719,36	-	8.719,36	8.719,36	-
				2019	311	SPESA PERSONALE - SERVIZIO LEGALE - RETRIBUZIONI	-	346.532,52	346.532,52	346.532,52	-
	1002951	Personale - servizio legale - contributi	2019	2018	215	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	4.600,15	-	4.600,15	4.600,15	-
				2019	312	SPESA PERSONALE - SERVIZIO LEGALE - CONTRIBUTI	-	94.419,22	94.419,22	94.419,22	-
	1002952	Personale - ufficio gestioni fiscali - retribuzioni	2019	2018	178	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.610,19	-	2.610,19	2.610,19	-
				2019	313	SPESA PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONI	-	175.306,45	175.306,45	175.306,45	-
	1002953	Personale - ufficio gestioni fiscali - contributi	2019	2018	179	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.623,20	-	1.623,20	1.623,20	-
				2019	314	SPESA PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI	-	49.282,21	49.282,21	49.282,21	-
	1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	2019	2019	315	SPESA PERSONALE - AMBIENTE - RETRIBUZIONI	-	104.349,11	104.349,11	104.349,11	-
					316	SPESA PERSONALE -ATO ACQUA - RETRIBUZIONI	-	197.558,97	197.558,97	197.558,97	-
	1002956	Progetto Mayors in Action - trasferimenti ai partner	2016	2016	1321	PROGETTO MAYORS IN ACTION TRASFERIMENTI AI PARTNER (FONDAZIONE MUVITA)	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
	1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	2018	2018	2920	COMUNE DI SAVIGNONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	396,96	-	396,96	-	396,96

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3546	BERNARDELLO IDA COD. FORN. 46633) - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI	150,00	-	150,00	150,00	-
					3547	CEVASCO GIUSEPPE (Cod. Forn. 5103) RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI	150,00	-	150,00	150,00	-
					3634	Cod. Forn. 47033 è RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA.	25,00	-	25,00	25,00	-
			2019	2019	466	C. Forn. 47454 RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA.	-	50,00	50,00	50,00	-
					1154	Cod. Forn. 30580 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA.	-	50,00	50,00	50,00	-
					1356	Cod. Fornitore: 53277 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	25,00	25,00	25,00	-
					1444	Cod. Forn. 46634 - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	25,00	25,00	25,00	-
					1445	Cod. Forn. 39655 - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	43,80	43,80	43,80	-
					1491	c. forn.:13814 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	250,00	250,00	250,00	-
					1708	SIG. BARABINO VIRGILIO - CONCESSIONE N. GCI/05455 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - TUBAZIONE	-	613,86	613,86	613,86	-
					1716	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (BENEFICIARIO NON PUBBLICATO NORMATIVA PRIVACY)	-	250,00	250,00	250,00	-
					1914	Cod. Forn. 42274 - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	250,00	250,00	250,00	-
					1960	Cod. Forn. 40853 - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	1.842,00	1.842,00	1.842,00	-
					2081	RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA.	-	50,00	50,00	50,00	-
					2800	Cod. Forn. 13233 è CONCESSIONE N. GCG01879. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	10.475,34	10.475,34	10.475,34	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2832	Canepa Battistina - GCI/06295 restituzione deposito cauzionale	-	364,00	364,00	364,00	-
					2833	GRANDI ELISA - GCI03253 restituzione depositi cauzionali	-	389,00	389,00	389,00	-
	1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2018	2018	2130	CONCORSO ALLA FINA PUBBLICA ART 1 COMMA 418 - L. 190/2014 - TAGLI 2018	1.988.409,00	-	1.988.409,00	1.988.409,00	-
					2131	FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE DEI PICCOLI COMUNI - TAGLI RC AUTO 2018	252.202,52	-	252.202,52	252.202,52	-
					2922	tagli 2018	15.996.271,41	-	15.996.271,41	15.996.271,41	-
			2019	2019	1916	TAGLI 2018 - 2019	-	25.200.000,00	25.200.000,00	17.984.284,39	7.215.715,61
					2414	restituzione RCAuto 2019	-	1.352.900,00	1.352.900,00	-	1.352.900,00
	1002968	Personale - ATO acqua - contributi	2019	2018	231	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	343,32	-	343,32	343,32	-
				2019	317	SPESA PERSONALE - scarichi in corpo idrico - CONTRIBUTI	-	28.401,17	28.401,17	28.401,17	-
					318	SPESA PERSONALE -ATO ACQUA - CONTRIBUTI Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	-	54.011,21	54.011,21	54.011,21	-
	1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	2019	2018	233	SPESA PERSONALE - IMPIANTI TERMICI - - RETRIBUZIONI	25.770,10	-	25.770,10	25.770,10	-
				2019	319	RETRIBUZIONI	-	59.699,78	59.699,78	59.699,78	-
					400	retribuzione bonifica ambientale	-	442.586,10	442.586,10	442.586,10	-
					401	retribuzione rifiuti	-	133.550,94	133.550,94	133.550,94	-
					402	retribuzione ato rifiuti	-	190.645,03	190.645,03	190.645,03	-
					403	retribuzione risorse energetiche	-	128.920,27	128.920,27	128.920,27	-
					404	retribuzione olii minerali e gpl	-	147.251,95	147.251,95	147.251,95	-
	1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	2019	2018	235	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	7.767,05	-	7.767,05	7.767,05	-
				2019	320	SPESA PERSONALE - IMPIANTI TERMICI - - CONTRIBUTI	-	15.719,93	15.719,93	15.719,93	-
					420	contributi bonifica ambientale	-	119.495,49	119.495,49	119.495,49	-
					421	contributi rifiuti	-	36.339,38	36.339,38	36.339,38	-
					422	contributi ATO rifiuti	-	49.749,77	49.749,77	49.749,77	-
					423	contributi risorse energetiche	-	34.993,92	34.993,92	34.993,92	-
					424	contributi olii minerali e gpl	-	39.080,96	39.080,96	39.080,96	-
	1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	2017	2017	115	Accordo anno scolastico 2015/2016 tra Città metropolitana e ATS nn. 31, 32, 37, 39, 40, 49, 52 Comun	10.614,07	-	10.614,07	-	10.614,07
			2018	2016	2689	impegno trasferimento comuni per disabili	9.450,00	-	9.450,00	-	9.450,00
				2018	2875	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili ANNO SCOLASTICO 2017/18	29.466,34	-	29.466,34	7.700,00	21.766,34
			2019	2019	3272	Comuni ed ATS metropolitani - ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ	-	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1002981	Contributo a Unione Comuni Valle Scrivia per gestione piscina Ronco Scrivia	2019	2019	15	UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - GESTIONE DELLA PISCINA COMPrensoriaLE DI RONCO SCRIVIA - ANNUALITA	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
					16	AQUARIUM VALLE SCRIVIA ATTRAVERSO UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - GESTIONE DELLA PISCINA COMPrensO	10.000,00	- 4.754,00	5.246,00	5.246,00	-
	1002982	Contributi a istituti scolastici nell'ambito del progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti	2017	2017	2519	PON INCLUSIONE 2014/2020, (IST. BOLZANETO) CONVENZIONE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
					2520	PON INCLUSIONE 2014/2020 IST. PONTEDECIMO - CONVENZIONE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
			2019	2018	3587	Istituto scolastico Comprensivo di Genova Bolzaneto-PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					3588	Istituto scolastico Comprensivo di Genova Pontedecimo-PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMB	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
				2019	3169	IC "Bolzaneto - ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC . acc 3775/19	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
					3170	IC "Pontedecimo - ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC . acc 3775/19	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	1002983	Trasferimenti ai comuni nell'ambito del progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti	2017	2017	2521	PON INCLUSIONE 2014/2020 - TRASF. COMUNE GENOVA - CONVENZIONE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI	11.227,00	-	11.227,00	-	11.227,00
			2019	2018	3585	Comune di Genova - PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC.. - acc 1267/18	24.000,00	- 24.000,00	-	-	-
	1002984	Prestazione di servizi nell'ambito del progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti	2019	2018	3590	PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC.. - acc 1267/18	7.060,00	- 7.060,00	-	-	-
				2019	1134	Giuseppe Petruzzelli - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO DAL PROGETTO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
					1135	Luca Bravi - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO DAL PROGETTO (PON INCLU	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1242	PON INCLUSIONE PROGETTO NAZIONALE - AFFITTO TEATRO RINA E GILBERTO GOVI (GE/BOLZANETO) 25/02/2019	-	700,00	700,00	700,00	-
					1685	fornitore 47729 BRAVI -PON INCLUSIONE - PROGETTO NAZIONALE- INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	-	250,00	250,00	250,00	-
					1686	forn. 53679 - RIZZIN -PON INCLUSIONE - PROGETTO NAZIONALE- INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	-	250,00	250,00	250,00	-
					1734	PON INCLUSIONE - PROGETTO NAZIONALE - AFFITTO IN DATA 25/02/2019 DEL TEATRO RINA E GILBERTO GOVI	-	154,00	154,00	154,00	-
					1816	Cod. Forn. 54653 - AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI INSEGNANTI	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
					2094	(PON INCLUSIONE 2014-2020) - ATENE S.R.L. - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TE	-	1.906,00	1.906,00	-	1.906,00
					2095	(PON INCLUSIONE 2014-2020) - ATENE S.R.L. - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TE	-	2.591,94	2.591,94	-	2.591,94
					2243	PON INCLUSIONE 2014-20. INCARICO D.ssa Eva Rizzin - ULTERIORE IMPORTO DA LIQUIDARE E DA RENDICONTAR	-	56,20	56,20	56,20	-
	1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori	2018	2018	2236	SER.18.00005 è AFFIDATARIO: R.T. ING. DENEVI ANGELO - ING. SANGUINETI ALBERTO - DOTT. GEOL. CHELLA	50.625,12	-	50.625,12	50.625,12	-
					3562	Ponteggi Sadis S.r.l. di Genova il servizio di Montaggio e noleggio di ponteggi, per una durata di 5	7.088,86	-	7.088,86	7.088,86	-
			2019	2019	1529	CSG PALLADIO DI VICENZA - SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE MATERIALI DI RISULTA	-	610,00	610,00	610,00	-
					2274	SOCIETA' HTS S.R.L. AFFIDAMENTO SERVIZI DI RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO	-	14.835,20	14.835,20	14.835,20	-
	1002987	Servizio aggiuntivo trasporto scolastico URBANO a seguito crollo Ponte Morandi	2018	2018	3535	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) a favore di AMT- A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	109.560,00	-	109.560,00	109.560,00	-
			2019	2018	3535	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) a favore di AMT- A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	110.880,00	-	110.880,00	110.880,00	-
				2019	2530	AMT spa - INIZIATIVE A SEGUITO DEL CROLLO DEL VIADOTTO AUTOSTRADALE - acc 3457/19	-	34.062,60	34.062,60	34.062,60	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2531	AMT spa - INIZIATIVE A SEGUITO DEL CROLLO DEL VIADOTTO AUTOSTRADALE- acc 3459/19	-	164.330,70	164.330,70	164.330,70	-
	1002988	Servizio aggiuntivo trasporto scolastico EXTRAURBANO a seguito crollo Ponte Morandi	2018	2018	3534	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) a favore di ATP - A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	93.955,40	-	93.955,40	93.955,40	-
			2019	2018	3534	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) a favore di ATP - A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	232.089,20	-	232.089,20	232.089,20	-
				2019	2137	(CROLLO VIADOTTO AUTOSTR. "POLCEVERA)- FONDI MIUR - A.T.P. ESERCIZIO SRL - ζServizio di trasporto sc	-	81.132,50	81.132,50	81.132,50	-
					2548	CROLLO VIADOTTO AUTOSTRADALE POLCEVERA - IMPRESA A.T.P. ESERCIZIO SRL (PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO	-	528.586,25	528.586,25	528.586,25	-
	1002990	Progetto Proterina3 Evolution - consulenze	2017	2017	1708	TRASFERIMENTO Progetto "PROTERINA-3Évolution - PRESTAZIONI DI SERVIZI -quota di €. 5.000,00 (vedi	1.600,00	-	1.600,00	-	1.600,00
					1920	DOTT. FABRIZIO VIGO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERT	3.307,15	-	3.307,15	1.347,49	1.959,66
	1002991	Progetto Proterina 3Évolution - prestazione di servizi	2017	2017	1706	TRASFERIMENTO Progetto PROTERINA-3Évolution - PRESTAZIONI DI SERVIZI -quota di €. 31.000,00 (vedi	21.000,00	5.000,00	26.000,00	9.000,00	17.000,00
					1707	TRASFERIMENTO Progetto "PROTERINA-3Évolution " - PRESTAZIONI DI SERVIZI -quota di €. 133.400,00 (ve	18.713,42	- 10.602,27	8.111,15	-	8.111,15
					2334	SOCIETÀ ATENE SRL - PROGETTO PROTERINA-3EVOLUTION	35.439,78	-	35.439,78	27.660,53	7.779,25
					2699	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. MARCO POGGI - CIG Z44245ED1A	4.427,30	-	4.427,30	4.187,04	240,26
					2968	PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA DI INFRASTRUTTURA VERDE PER LA FILT	5.075,56	- 5.075,56	-	-	-
					2971	(PROGETTO PROTERINA3 EVOLUTION) - NADIR SNC di G.P. ORTALE E R. BAVASTRO ζAFFIDAMENTO LAVORI PER LA	34.577,25	- 3.416,84	31.160,41	30.755,56	404,85
				2018	3470	DPS Informatica S.N.C. - FORNITURA DI UNA TELECAMERA FOSCAM F19901EP	206,07	-	206,07	206,07	-
				2019	1886	(PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION) -. METEO SYSTEM SRL - FORNITURA DI CENTRALINA METEOROLOGICA PER MONI	-	4.343,20	4.343,20	4.343,20	-
					2538	NADIR SNC - INTERVENTI AGGIUNTIVI PRESSO IL RAIN GARDEN NEL COMUNE DI CAMPOMORONE	-	1.886,60	1.886,60	1.683,00	203,60

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2627	(PROGETTO PROTERINA3 EVOLUTION) - - LUIGI GENTA TRADUZIONI è Servizio traduzione Italiano è frances	-	2.305,80	2.305,80	2.305,80	-
					2679	PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA PER LE LINEE GUIDA INFRASTRUTTURE	-	923,04	923,04	-	923,04
					2709	PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING ALL' ISTITUTO PROFESSIONALE PER	-	660,00	660,00	-	660,00
					2900	PROGETTO PROTERINA3- EVOLUTION - DITTA BELLUCCI SPA - FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER	-	599,07	599,07	-	599,07
					3059	PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION è MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE & FORNITURA DI UN SERVIZIO D	-	3.376,96	3.376,96	-	3.376,96
	1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	2018	2018	3537	COMUNE DI S.OLCESE. RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER QUOTE SEGRETERIA TECNICA ATO ACQUA	9.250,00	-	9.250,00	9.250,00	-
	1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	2018	2018	111	A.T.P ESERCIZIO SRL.( E A.M.T). SPA -- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G"	17.961.727,57	-	17.961.727,57	17.961.727,57	-
			2019	2019	45	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	6.783.333,33	-	6.783.333,33	-	6.783.333,33
					63	CONTRATTO DI SERVIZIO SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO - CESSIONE DEL CREDITO TRA A.M.	79.020.920,74	- 143.353,00	78.877.567,74	66.329.837,63	12.547.730,11
	1003809	Contributo Comune di Genova per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL AMT	2019	2019	202	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00
	1003810	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino G - agevolazioni tariffe servizio urbano	2018	2018	115	A.T.P ESERCIZIO SRL.( E A.M.T). SPA -- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G"	2.600.000,00	- 0,24	2.599.999,76	2.599.999,76	-
			2019	2019	62	CONTRATTO DI SERVIZIO SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO - CESSIONE DI CREDITO TRA A.M.T	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00
	1003811	Servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Morandi	2019	2019	1968	AMT - Servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Morandi	-	9.400.000,00	9.400.000,00	3.760.000,00	5.640.000,00
	1003812	Contributo Regione Liguria per rinnovo CCNL trasporto urbano	2018	2018	2327	CONTRIBUTO REGIONALE PER RINNOVO CCNL TRASPORTO URBANO	5.399.767,08	-	5.399.767,08	5.302.630,82	97.136,26
			2019	2019	204	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	10.702.397,90	-	10.702.397,90	5.302.630,80	5.399.767,10
	1003813	attività di controllo all'evasione tariffaria	2019	2019	1969	Attività di controllo all'evasione tariffaria	-	780.000,00	780.000,00	-	780.000,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
	1003814	contributo ad ATP per potenziamento stagione estiva	2019	2019	2375	contributo ad ATP per potenziamento stagione estiva	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
	1003815	Potenziamento Navebus	2019	2019	1970	Potenziamento Navebus	-	220.000,00	220.000,00	88.000,00	132.000,00	
	1003816	Integrazione tariffaria	2019	2019	1971	Integrazione tariffaria	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	
	1003817	Servizio straordinario Ponte Morandi	2019	2019	1972	Servizio straordinario Ponte Morandi	-	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	
	1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	2019	2019	116	Gioia Alfonso -incarico fiduciario di responsabile delle politiche di valorizzazione del patrimonio	21.000,00	219,73	21.219,73	21.219,73	-	
<b>1</b>	<b>Totale</b>						<b>179.860.605,77</b>	<b>84.708.244,46</b>	<b>264.568.850,23</b>	<b>201.812.623,05</b>	<b>62.756.227,18</b>	
	2	2000261	Acquisto attrezzature informatiche	2013	2013	1409	SOCIETA' ADS SPA - FORNITURA IMPLEMENTAZIONE E INTERFACCIA "SPORTELLO SEMPLICE" SISTEMA SIOUT SUI "R	7.260,00	-	7.260,00	-	7.260,00
				2018	2018	2670	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - ACQUISTO DEL MODULO ISTANZE ONLINE, QUALE ESTENSIONE DELLA PIATTAFORMA	10.492,00	-	10.492,00	976,00	9.516,00
						3156	TELECOM ITALIA S.P.A - FORNITURA , MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - LOTTO 2	17.189,31	-	17.189,31	17.189,31	-
						3157	CONVERGE S.P.A - FORNITURA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 2, DI N.50	29.691,75	-	29.691,75	29.691,75	-
						3302	CONVERGE S.P.A. - FORNITURA DI N. 1 SERVER PER IL SERVIZIO DI BACKUP e TECNOLOGIE SERVER 1 e LOTTO 2	8.705,92	-	8.705,92	8.705,92	-
						3328	ACQUISTO DI MATERIALE HW E SW PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE - LOTTO 2	6.466,00	- 6.466,00	-	-	-
						3574	ACQUISTO DI MATERIALE HW E SW - RDO n.2169182 ECO LASER INFORMATICA	2.160,57	-	2.160,57	2.160,57	-
						3576	ACQUISTO DI MATERIALE HW E SW - RDO 2169182 - LASER INFORMATICA	14.626,58	-	14.626,58	14.626,58	-
				2019		253	STEMA SRL (RDO N.2169182) e AGGIUDICAZIONE lotto 2 - FORNITURA di materiale Hw e Sw per l'ufficio c	-	4.727,62	4.727,62	4.727,62	-
			2019	2018		3565	ID.4366. CIG 77444076D3. FORNITURA ARREDI PALAZZO DORIA SPINOLA	160.140,00	- 160.140,00	-	-	-
				2019		2498	DITTA CONVERGE S.P.A. - FORNITURA DI N.50 POSTAZIONI DI LAVORO	-	21.838,00	21.838,00	21.838,00	-
						2550	TELECOM ITALIA S.p.A.,- ID.4366 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - FORNITURA DI N.1 LIBRERIA A NASTRO E	-	154.333,87	154.333,87	-	154.333,87
						2887	RELATIVE CASSE	-	9.574,56	9.574,56	-	9.574,56

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3162	ID.4366 TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA SERVER A SUPPORTO DEL SOFTWARE CONCILIUM. AFFIDAMENTO DIRETTO	-	4.393,57	4.393,57	-	4.393,57
	2000698	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	2015	2015	22	COMUNE DI GENOVA/SISTEM. SPONDA DESTRA TORRENTE SECCA (DA IMP 4144/2005)	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
					260	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO (da imp 577-658-682/2014)	836,73	-	836,73	-	836,73
					1006	COMUNE DI GENOVA: LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE RUSCAROLO - (da IMP. 22/2015 "Sistema SOCIETA' EDILCONTROL SRL - VERIFICA MATERIALI DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/20	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00
	2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	2015	294	§ 2015/297 DITTA 4 EMME - PROVE E COLLAUDI BARRIERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (A	13.959,24	-	13.959,24	-	13.959,24
					297	§ 2015/298 DITTA ECONEVEA SPA - RACCOLTA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - DEPURATORE ARENZANO-COGOLET	2.178,00	-	2.178,00	-	2.178,00
					298	ditta: 4 EMME SERVICE SPA - AFFIDAMENTO VERIFICHE TECNICHE DI COLLAUDO - (somme a disposizione" OPER	586,82	-	586,82	-	586,82
			2018	2016	535	§ 2016/535 AGGIORNAMENTO PSC - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
					536	COORDINATORE PER LA SICUREZZA - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	5.023,60	-	5.023,60	-	5.023,60
			2019	2019	3269	"FALLIMENTO FIMET S.P.A." Realizzazione depuratore di Arenzano, Cogoleto e Genova Vesima - LOTTO 2	-	23.485,50	23.485,50	-	23.485,50
	2000820	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	2017	2480	espropri - CONGUAGLIO ACQUISIZIONE TERRENI per €. 9.188,73 (C.C. 30/08- S.P.26 di Valgraveglia) -	9.188,73	- 131,18	9.057,55	9.057,55	-
	2000836	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2019	2017	45	CC 09/11 SP 586 DELLA VAL D'AVETO - P.A.T.O. SRL - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADA	130.272,13	- 130.272,13	-	-	-
	2001971	Comune di Zoagli - Collettore fognario per convogliamento acque reflue a depuratore (E 4001959)	2015	2015	44	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 27/2015)	723.039,31	-	723.039,31	-	723.039,31

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					403	§ 2015/403 MEDITERRANEA DELLE ACQUE - COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/201	266.437,19	-	266.437,19	-	266.437,19
			2016	2016	7	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 3/2016)	180.760,09	-	180.760,09	-	180.760,09
	2001997	Trasferimenti di capitale ad Enti locali per la sicurezza	2019	2016	439	§ 2016/439 PNSS - IV - V BANDO - Trasferimento al Comune di Nè per riordino viabilità centro urbano	67.500,00	- 67.500,00	-	-	-
	2002339	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità	2019	2019	2609	M.A.R.A. SRL - FORNITURA DI UNA PALA COMPATTA CON FRESA DI LARGHEZZA PARI A CM 100 E SPAZZATRICE CON	-	71.120,00	71.120,00	-	71.120,00
					2810	VESPA CENTER DI BRINZO & C. SNC.- FORNITURA DI N. 8 PIAGGIO PORTER CON MOTORE MULTITECH (BENZINA)	-	126.196,80	126.196,80	-	126.196,80
					2824	SODI SCIENTIFICA SRL - FORNITURA DI UN AUTOVELOX MODELLO 106 STANDARD, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA ST	-	3.584,44	3.584,44	-	3.584,44
					2938	FEAB ANTINCENDIO SRL - FORNITURA DI N. 135 ESTINTORI NECESSARI PER I MEZZI E NEI CENTRI DI MANUTENZ	-	3.155,53	3.155,53	-	3.155,53
					3134	ADPARTNERS SRL - N. 2 DISTANZIOMETRI LASER BOSCH GLM 250VF	-	609,76	609,76	-	609,76
	2002344	Acquisto beni per realizzazione piano sicurezza stradale con contributo della regione	2019	2016	420	§ 2016/420 5 INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO NEL QUADRO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADAL	59.794,56	- 59.794,56	-	-	-
				2019	1861	INSTRUMETRIX SRL - FORNITURA DI N. 2 RICEVITORI GEOMAX ZENITH 35 PRO TAG 555SCH, COMPLETI DI ACCESSOR	-	27.206,00	27.206,00	27.206,00	-
					1862	MOHO SRL - FORNITURA di 1 TOMOGRAFO DIGITALE TROMINO BLU, NECESSARIO PER LA PRECISA DEFINIZIONE DEL	-	12.566,00	12.566,00	12.566,00	-
					2822	SODI SCIENTIFICA SRL - FORNITURA DI UN AUTOVELOX MODELLO 106 STANDARD, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA ST	-	20.022,56	20.022,56	-	20.022,56
	2002365	Lavori istituti scolastici previsti nel piano annuale delle oo.pp.	2019	2018	82	Decreto MIUR n. 607/2017 -LAP.16.00010- Via Arecco,2 Genova - PROGETTO ESECUTIVO -vedi ACC. 32/2018	95.188,92	- 95.188,92	-	-	-
					83	Decreto MIUR n. 607/2017 -LAP.16.00011- Via Bellucci,2-4-6-8 Genova - PROGETTO ESECUTIVO -	146.777,13	- 146.777,13	-	-	-
					84	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAP.16.00012 -Via Galata,34 Genova - PROGETTO ESECUTIVO e D. CONTR.- v	160.938,55	- 105.921,84	55.016,71	55.016,71	-
					85	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAP.16.00013 - P.le Paul Valery 5, Genova - PROGETTO ESECUTIVO	159.540,06	- 159.540,06	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					86	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAS.17.00009 - Via Pastorino 15 - Genova - PROGETTO ESECUTIVO -	66.661,80	- 66.661,80	-	-	-
					88	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAS.17.00004 - Via Don Minzoni 1 - Rapallo - PROGETTO ESECUTIVO -	112.824,00	- 112.824,00	-	-	-
					89	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAS.17.00005 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI - PROGETTO	50.930,49	- 50.930,49	-	-	-
					90	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAS.17.00006 - Salita Battistine 10 Genova - PROGETTO ESECUTIVO -	60.004,69	- 60.004,69	-	-	-
					94	LAP.16.00009 Ist. Prof.le Industria e Artigianato ODERO Via Briscata,4 Ge - Decreto MIUR n. 607/201	92.219,18	- 92.219,18	-	-	-
					2717	LAS.18.00002 - sostituzione dei serramenti presso scuola "il Pratone" e asilo "Scigno"	94.500,00	- 94.500,00	-	-	-
					3039	LAP.16.00015- AGGIUDICATARIO: IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL INTERVENTO DI RIQUALIFI	72.582,30	-	72.582,30	72.582,30	-
					3040	LAP.16.00015 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI E POSA DI SISTEMI ANTIS	76.524,72	- 76.524,72	-	-	-
					3042	LAP.16.00014 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI E POSA DI SISTEMI ANTI	69.585,19	- 69.585,19	-	-	-
					3092	LAS.18.00004 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE E RIPRISTINO SERRAMENT	148.500,00	- 148.500,00	-	-	-
					3133	GEA S.R.L., - LAP.16.00009 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI E POSA	219.459,23	-	219.459,23	196.525,75	22.933,48
					3134	LAS.17.00006 - G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. DI POMEZIA (ROMA). - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOF	122.810,44	-	122.810,44	93.472,38	29.338,06
					3136	EDILPIEMME SRL - LAP.16.00010 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI E POSA DI	185.647,35	- 51.374,37	134.272,98	88.667,78	45.605,20
					3339	LAS.18.00001 (COOF. quota Regione) - INTERVENTO DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO - PALESTRA DI LA	117.000,00	- 117.000,00	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3404	LAP.16.00012 - AGGIUDICATARIO: IMPRESA MILICI SRL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI MEDIAN	248.026,10	- 6.665,14	241.360,96	210.389,38	30.971,58
					3406	LAP.16.00015- AGGIUDICATARIO: IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL INTERVENTO DI RIQUALIFICA	58.535,74	16.141,59	74.677,33	29.683,53	44.993,80
					3430	LAS.17.00005 AGGIUDICATARIO: BRC SPA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI	133.429,57	-	133.429,57	119.486,18	13.943,39
					3466	LAS.18.00003 -(COOF. quota Regione) - INTERVENTO DI MESSA A NORMA PALESTRA PER RIQUALIFICAZIONE IMPI	360.000,00	- 360.000,00	-	-	-
					3556	LAP.16.00014 Aggudicatario: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A RL è AGRIGENTO / ARTE E RESTAU	79.846,14	- 7.984,61	71.861,53	71.861,53	-
					3558	LAP.16.00014 Aggudicatario: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A RL è AGRIGENTO / ARTE E RESTAU	64.011,40	- 59.970,90	4.040,50	4.040,50	-
				2019	1728	LAS.17.00004 Verzi Costruzioni S.r.l. - Riqualficazione dei soffitti - Liceo Da Vigo Via Don Minzo	-	67.827,43	67.827,43	56.742,66	11.084,77
					1738	LAP.16.00011 Edilizia Verici S.r.l. - Riqualficazione dei soffitti - Liceo Cristoforo Colombo Via	-	61.783,95	61.783,95	61.783,95	-
					1739	LAP.16.00013 CESAG S.r.l. - Riqualficazione dei soffitti scuola secondaria Gaslini Meucci Piazzal	-	31.362,07	31.362,07	31.362,07	-
					1742	èLAS.17.00007 Villa Costruzioni Edili S.r.l. - Riqualficazione dei soffitti - Istituto Gaslini Pier	-	31.841,18	31.841,18	31.841,18	-
	2002375	Lavori straordinaria manutenz. SP	2019	2017	586	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - km. 1+900 (vedi ACC.269/2017 e PREN 588/2017	27.354,09	-	27.354,09	-	27.354,09
					2374	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE ALLA PROGR.VA KM 11+200	30.625,34	-	30.625,34	30.625,34	-
					2972	CC:02/17_PL - AGGIUDICAZIONE: SOLARI GIUSEPPE E C. S.A.S. - S.P. 15. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COR	104.374,66	- 41.529,74	62.844,92	62.844,92	-
					2973	CC: 01/17_PL - E AGGIUDICAZIONE: IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO & MORENO SNC - S.P. 47 DELLA VITTORIA	107.645,91	-	107.645,91	95.216,36	12.429,55
	2002382	Incarichi progettazione	2015	2015	423	§ 2015/423 UNIVERSITA' DI GENOVA/DICCA/FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE	10.800,00	- 10.800,00	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	2002406	Trasferimenti di capitale a terzi	2014	2014	654	Cofinanziamento prov.le PIN 2007/trasferimenti ad enti locali minori da imp 3301/2007	3.132,02	-	3.132,02	-	3.132,02
	2002409	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2010	2010	337	REGIONE LIGURIA - RESTITUZIONE SOMME 2009.	40.648,32	-	40.648,32	-	40.648,32
					338	COMUNE DI MASONE - Sistemaz.idrogeologica torr. Stura in Loc. Rian Freddo (1°lotto)	70.611,74	-	70.611,74	-	70.611,74
					345	COMUNE DI CICAGNA - Miglioram. infrastrutture scolastiche Polo Scolastico	1.014,22	-	1.014,22	-	1.014,22
			2014	2014	655	L.R. 5/4/94, n. 18 art. 7/Attuazione piano interventi PIN 2007 da imp 1256/2008	52.285,86	-	52.285,86	-	52.285,86
					656	Contributo regionale PIN 2008 da imp 81/2009	102.733,30	-	102.733,30	-	102.733,30
	2002416	Cofinanziamento Piano Reg.le interventi	2014	2014	657	P.I.N. 2009 - Cofinanziamento provinciale da imp 649/2010	23.572,42	-	23.572,42	-	23.572,42
	2002417	Interventi di difesa del suolo negli alvei dei torrenti della Provincia	2014	2014	630	COMUNE SANTO STEFANO D'AVETO - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2007 (ACC 523/2012)	3.784,46	-	3.784,46	-	3.784,46
					631	COMUNE DI CAMPOMORONE - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2008 (ACC 523/2012)	1.223,33	-	1.223,33	-	1.223,33
	2002433	Interventi sistemaz. e riqualificaz. idraulica a seguito eventi alluvionali (D.Gr 1375/2000)	2019	2019	2592	Technital S.p.A. - saldo delle integrazioni progettuali	-	32.934,37	32.934,37	-	32.934,37
	2002457	Interventi di risanamento idrico ambientale finanziati con mutuo (Vedi cap E 5.4.1)	2014	2014	1716	ING ROBERTO ZERMANI - COLLAUDO LAVORI RAM 043 COMUNE DI PROPATA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE (DA IMP 10	4.060,16	-	4.060,16	-	4.060,16
	2002477	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	2015	2015	73	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (A.	41.320,21	-	41.320,21	-	41.320,21
					404	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (A.	403.718,34	-	403.718,34	-	403.718,34
					405	§ 2015/405 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 1° ACCONT	17.574,85	-	17.574,85	-	17.574,85
			2016	2016	537	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (A.	362.398,13	-	362.398,13	-	362.398,13
					538	§ 2016/538 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 2° ACCONT	96.000,00	-	96.000,00	-	96.000,00
					539	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED	201.859,17	-	201.859,16	-	201.859,16

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
						§ 2016/540 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 SALDO (AC	1.534,13	0,01	1.534,14	-	1.534,14	
	2002483	Programmi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E4001958)	2009	2009	1727	Enti diversi/Programmi operativi raccolta differenziata	82.732,60	-	82.732,60	-	82.732,60	
					2865	COMUNE SESTRI LEVANTE	48.836,12	-	48.836,12	-	48.836,12	
					2866	COMUNE DI CAMPOMORONE	5.522,85	-	5.522,85	-	5.522,85	
					2868	COMUNE DI CERANESI	5.522,85	-	5.522,85	-	5.522,85	
					2869	COMUNE DI MIGNANEGO	5.522,85	-	5.522,85	-	5.522,85	
					2870	COMUNE S. OLCESE	19.985,36	-	19.985,36	-	19.985,36	
					2871	COMUNE SERRA RICCO'	5.522,85	-	5.522,85	-	5.522,85	
					2872	COMUNE DI BOGLIASCO	7.282,85	-	7.282,85	-	7.282,85	
					2873	COMUNE DI SORI	6.788,85	-	6.788,85	-	6.788,85	
			2016	2016	1407	COMUNE CHIAVARI	22.228,52	-	22.228,52	-	22.228,52	
					1408	COMUNE DI AVEGNO	37.524,87	-	37.524,87	18.762,44	18.762,43	
					1410	COMUNE DI CICAGNA	59.999,23	-	59.999,23	59.999,23	-	
					1411	COMUNE DI COGNORNO	7.388,07	-	7.388,07	-	-	
					1412	COMUNE COREGLIA LIGURE	10.759,72	-	6.633,22	4.126,50	-	4.126,50
					1413	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO	147,42	-	147,42	-	-	
					1414	COMUNE DI LEIVI	13.429,52	-	13.429,52	-	-	
					1415	COMUNE DI LORSICA	554,03	-	554,03	-	-	
					1416	COMUNE LUMARZO	238,03	-	238,03	-	-	
					1417	COMUNE DI MOCONESI	1.016,98	-	1.016,98	-	-	
					1418	COMUNE DI NEIRONE	1.284,33	-	1.284,33	-	-	
					1419	COMUNE DI ORERO	12.496,30	-	12.496,30	12.496,30	-	
					1420	COMUNE DI TRIBOGNA	18.459,41	-	1.248,13	17.211,28	17.211,28	
					1421	COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI	3.018,99	-	3.018,99	-	-	
					1422	COMUNE DI USCIO	8.050,00	-	8.050,00	-	8.050,00	
					1426	COMUNI del BACINO 2	1.507,05	-	1.507,05	-	-	
				2019	225	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.016,98	1.016,98	-	1.016,98	
					226	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.284,33	1.284,33	-	1.284,33	
					227	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.248,13	1.248,13	-	1.248,13	
					228	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	3.018,99	3.018,99	-	3.018,99	
					229	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.507,05	1.507,05	-	1.507,05	
					231	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	7.388,07	7.388,07	-	7.388,07	
					232	COMUNE DI MONEGLIA per € 3.479,89 - vedi DD	-	3.479,89	3.479,89	-	3.479,89	
					233	COMUNE DI GENOVA per € 3.153,33- vedi DD	-	3.153,33	3.153,33	-	3.153,33	
					234	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	147,42	147,42	-	147,42	
					235	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	13.429,52	13.429,52	-	13.429,52	
					236	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	554,03	554,03	-	554,03	
					237	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	238,03	238,03	-	238,03	
			2017	2017	2522	QUOTA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI - (L.R. N. 20 ANNO 2015 E D.G.R. N. 1312 ANNO 2016. FINANZIAMENTO DE	1.124,26	-	1.124,26	-	-	

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						L.R. N. 20 ANNO 2015 E D.G.R. N. 1312 ANNO 2016. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ORGANIZZATIVI COMUNALI	182.548,13	-	182.548,13	121.045,73	61.502,40
				2019	230	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.124,26	1.124,26	-	1.124,26
			2018	2018	3598	COMUNE DI BORSONASCA - L.R. N. 20/2015 E D.G.R. N. 1090/2017 - FINANZIAMENTO PROGRAMMI AI COMUNI	11.262,50	-	11.262,50	-	11.262,50
					3599	COMUNE DI MEZZANEGO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF	9.509,61	-	9.509,61	-	9.509,61
					3600	COMUNE DI NE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. RIF	18.997,35	-	18.997,35	-	18.997,35
					3601	COMUNE DI REZZOAGLIO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	33.242,75	-	33.242,75	-	33.242,75
					3602	COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACC	42.158,08	-	42.158,08	-	42.158,08
					3603	COMUNE DI FASCIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	11.169,59	-	11.169,59	-	11.169,59
					3604	COMUNE DI FONTANIGORDA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA D	11.175,17	-	11.175,17	-	11.175,17
					3605	COMUNE DI GORRETO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	11.152,85	-	11.152,85	-	11.152,85
					3606	COMUNE DI MONTEBRUNO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	14.858,12	-	14.858,12	-	14.858,12
					3607	COMUNE DI PROPATA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 - FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	14.863,69	-	14.863,69	-	14.863,69
					3608	COMUNE DI RONDANINA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	11.164,00	-	11.164,00	-	11.164,00
					3609	COMUNE DI ROVEGNO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF.	14.863,69	-	14.863,69	-	14.863,69
					3610	COMUNE DI ARENZANO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF.	13.679,60	-	13.679,60	13.679,60	-
					3611	COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ÷ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER R	63.328,36	-	63.328,36	-	63.328,36

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3612	UNIONE STURA ORBA E LEIRA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	8.014,49	-	8.014,49	-	8.014,49
					3613	COMUNE DI MONEGLIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF	1.764,44	-	1.764,44	-	1.764,44
					3615	COMUNE DI GENOVA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	291.204,29	-	291.204,29	-	291.204,29
					3616	IL MELOGRANO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. RIFIU	3.800,00	-	3.800,00	1.900,00	1.900,00
					3617	BANCO ALIMENTARE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	3.780,00	-	3.780,00	3.780,00	-
					3618	COM. SAN BENEDETTO AL PORTO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	17.420,00	-	17.420,00	8.710,00	8.710,00
	2002489	Utilizzo mutuo Cassa DDPP per Sistemaz. idrogeologica bacini Leiro e Entella (E 5002698)	2015	2015	15	INTERVENTI SUL TORRENTE LEIRO - Ente attuatore: Comune di Genova - Finanziato con mutuo Cassa ddpp a	560.602,71	-	560.602,71	560.602,71	-
			2018	2016	414	2016/414 COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMPLETAM. SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. PONZEMA PER MITIGAZIONE RI	75.732,53	-	75.732,53	75.732,53	-
			2019	2016	411	§ 2016/411 INTERVENTI SUL TORRENTE LEIRO - Ente attuatore: Comune di Genova - Finanziato con mutuo	339.397,29	- 339.397,29	-	-	-
					412	§ 2016/412 sistemazione idraulica del torrente Leiro in corrispondenza della confluenza tra torrent	712.007,20	- 712.007,20	-	-	-
					413	§ 2016/413 COMUNE DI MELE - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR. GORSEXIO CON ELIMINAZIONE GUADI LOC. GALLI	86.938,57	- 86.938,57	-	-	-
					414	2016/414 COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMPLETAM. SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. PONZEMA PER MITIGAZIONE RI	241.994,19	- 176.895,37	65.098,82	52.288,87	12.809,95
	2002498	Lavori tratto terminale torr Migliarese (Ex lav. bacini Leiro e Entella -E 5002698 mutuo cassa DDPP)	2018	2016	417	§ 2016/417 INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TRATTO TERM. TORR. MIGLIARESE A BUSALLA - Ente	845,28	-	845,28	845,28	-
					883	ING PIETRO RUGGIERI - INTERVENTI COLLETTORE FOGNARIO IN ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL RIO MIGLIARES	14.796,69	- 0,01	14.796,68	14.796,68	-
	2002531	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	2015	2015	670	ISFORCOOP. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA	49.800,00	-	49.800,00	-	49.800,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	2017	2017	2316	Comune di Busalla - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	5.612,00	-	5.612,00	-	5.612,00
					2317	Comune di Campoligure - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	16.826,82	- 3.308,17	13.518,65	-	13.518,65
					2318	Comune di Campomorone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	50.000,00	- 29.826,08	20.173,92	-	20.173,92
					2319	Comune di Ceranesi - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00
					2320	Comune di Isola del Cantone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	7.514,71	-	7.514,71	-	7.514,71
					2321	Comune di Masone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	27.913,60	-	27.913,60	-	27.913,60
					2322	Comune di Mele - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	6.344,00	-	6.344,00	-	6.344,00
					2323	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	76.277,40	-	76.277,40	-	76.277,40
					2324	Comune di Ronco Scrivia - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	46.226,22	-	46.226,22	-	46.226,22
					2325	Comune di Rossiglione - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	19.448,00	-	19.448,00	-	19.448,00
					2327	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	23.000,00	-	23.000,00	-	23.000,00
					2328	Comune di Savignone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	33.000,00	-	33.000,00	-	33.000,00
					2329	Comune di Tiglieto - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	19.540,00	- 761,76	18.778,24	-	18.778,24
					2330	Comune di Vobbia - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	21.200,00	- 10.800,00	10.400,00	-	10.400,00
			2018	2017	2316	Comune di Busalla - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	71.409,04	-	71.409,04	-	71.409,04
					2320	Comune di Isola del Cantone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	18.576,35	-	18.576,35	-	18.576,35
					2321	Comune di Masone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	25.852,19	-	25.852,19	-	25.852,19
					2322	Comune di Mele - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	181.223,64	-	181.223,64	-	181.223,64
					2323	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	816,65	-	816,65	-	816,65
					2324	Comune di Ronco Scrivia - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	8.609,55	-	8.609,55	-	8.609,55
					2325	Comune di Rossiglione - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	5.081,24	-	5.081,24	-	5.081,24
					2327	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	3.172,00	-	3.172,00	-	3.172,00
					2328	Comune di Savignone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	1.964,30	-	1.964,30	-	1.964,30

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	3341	TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE PER CONTRIBUTI AI COMUNI; COSTI SOSTENUTI DAI COMUNI BUSALLA, CAMPO L	-	1.227.785,12	1.227.785,12	-	1.227.785,12
	2002687	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione edifici	2019	2019	2808	ERREBI ARREDAMENTI SRL - FORNITURA DI N. 1 POSTAZIONE DI LAVORO FORMATA DA SEI SCRIVANIE CONTRAPPOST	-	2.951,18	2.951,18	-	2.951,18
	2002689	Contributi agli investimenti per giardino botanico di Prato Rondanino	2018	2018	3531	ASSOCIAZIONE GLAO PER VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO IN	8.000,00	- 8.000,00	-	-	-
				2019	1582	Walter Torrielli - INCARICO DI MANTENIMENTO DELLE SPECIE BOTANICHE E LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTU	-	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00
					1805	DOTT.SA CHIARA CALISE - INCARICO PER VISITE GUIDATE, CURA MINUTA DELLA COLLEZIONE BOTANICA PER APE	-	1.619,00	1.619,00	1.619,00	-
					1806	ALESSANDRO REBORA è INCARICO per PICCOLA MANUTENZIONE e GUARDIANAGGIO PER APERTURA DEL GIARDINO BOT	-	619,00	619,00	619,00	-
					2196	INCARICO PER L'APERTURA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL "GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO"	-	500,00	500,00	500,00	-
					3206	Walter Torrielli - INCARICO PER IL MANTENIMENTO DELLE SPECIE BOTANICHE E LA MANUTENZIONE DELLE STRUT	-	460,00	460,00	-	460,00
	2002691	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade	2018	2018	2671	CC: 01/18_AV - . SISTEMAZIONE DELLE DELIMITAZIONI MARGINALI LUNGO LE S.P. 58 e S.P. 42, RICOSTRUZIONE	1.223,99	- 1.223,99	-	-	-
					2672	CC: 01/18_AV - aggiudicatario: ZAPPETTINI STEFANO- SISTEMAZIONE DELLE DELIMITAZIONI MARGINALI LUNGO	36.076,01	- 3,00	36.073,01	36.073,01	-
					2674	CC: 02/18_AV - aggiudicatario: LA VITE MICHLEANGELO & C. SAS.-SISTEMAZIONE BARRIERE E RINGHIERE STR	33.673,85	-	33.673,85	33.673,85	-
					2677	CC 03/18 lavori lungo la SP 48 e SP 56 - Affidamento lavori Pastorini Giancarlo	43.706,18	-	43.706,18	43.706,18	-
					2679	CC 04/18_AV interventi ripristino SP 28-72-86. Affidamento diretto lavori CIGEMME SNC	41.401,75	-	41.401,75	41.401,75	-
					2777	CC: 06/18_AV - Aggiudicatario: C.F.E. DI CATTALANO FABRIZIO & C. S.A.S. - S.P. 9 - S.P. 11 - S.P. 12	24.114,45	-	24.114,45	24.114,45	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2832	CC: 09/18_AV - Aggiudicatario MIN DI RAVERA LUIGI & C. S.N.C. - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E	29.145,68	-	29.145,68	29.145,68	-
					2834	CC: 11/18_AV - Aggiudicatario GRASSO ESCAVAZIONI DI DANILO & C.SAS.-INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAM	29.031,74	-	29.031,74	29.031,74	-
					2853	BERTUCA ANTONIO-CC: 07/18_AV. S.P.8 - SP 46 - SP 81. INTERVENTI URGENTI ZONA PONENTE	19.601,45	-	19.601,45	19.601,45	-
					2855	PESCE ANDREA - CC 10/18_AV. SP. 66 - SP:76 - SP 79. INTERVENTI URGENTI - ZONA PONENTE	24.489,61	-	24.489,61	24.489,61	-
					3212	CC: 09/18_AF - SP 586 DELLA VAL D'AVETO. LAVORI DI MANUT. ORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO SCARPATA	794,00	- 794,00	-	-	-
					3213	CC: 09/18_AF - EDIL CALCESTRUZZI S.R.L. - SP 586 DELLA VAL D'AVETO. LAVORI DI MANUT. ORDINARIA PER IL	42.562,75	- 5,55	42.557,20	42.557,20	-
					3454	CC: 24/18_SU. AGGIUDICATARIO: TEAS S.R.L. (cess. credito) - S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI S.U.	206.377,77	-	206.377,77	206.377,77	-
					3486	Impresa C.P.C. S.r.l.- CC: 36/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	151.249,50	-	151.249,50	151.249,50	-
			2019	2017	588	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - km. 1+900 (vedi ACC 269/2017 e PREN 586/2017)	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
					2373	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE ALLA PROGR.VA KM 11+200	15.000,00	- 15.000,00	-	-	-
				2018	2457	CC: 05/17_PL . S.P. 29 - S.P. 71 - S.P. 67. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO	260.000,00	- 260.000,00	-	-	-
					2458	CC: 06/17_PL SP N. 44 - S.P. 88 DI MONTEDOMENICO - S.P. 26. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO DELL	28.084,61	-	28.084,61	-	28.084,61
					2483	CC: 03/17_PL. SS.PP. VARIE - INDAGINI PRELIMINARI SU MANUFATTI E TERRENI. IN VARI COMUNI	41.655,75	-	41.655,75	-	41.655,75
					2486	CC 07/17_PL - S.P. 333 DI USCIO - LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO	57.694,24	- 57.694,24	-	-	-
					2774	CC: 05/18_AV. S.P. 39. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AL KM 3+000, ALLA RI	1.644,14	- 1.644,14	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CC: 05/18_AV - Aggiudicatario: ALLORO PAOLO Srl - S.P. 39. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MUR	37.305,86	- 2,49	37.303,37	-	37.303,37
						CC: 06/18_AV. S.P. 9 - S.P. 11 - S.P. 12. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LU	846,44	- 846,44	-	-	-
						CC: 09/18_AV.- INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE ZONA	854,20	- 325,20	529,00	-	529,00
						CC: 07/18_AV. S.P 8 - SP 46 - SP 81. INTERVENTI URGENTI ZONA PONENTE	373,25	- 373,25	-	-	-
						CC: 08/18_AV. INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE - ZONA PONENTE	942,04	- 403,04	539,00	-	539,00
						FRATELLI SAVIO DI SAVIO-CC: 08/18_AV. INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE S.P. 47 - S.P.84 - S.P.226	29.057,96	- 110,91	28.947,05	28.947,05	-
						CC: 13/18_AV - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE S.P. 48 8 83	1.163,47	- 1.163,47	-	-	-
						CC: 13/18_AV - EDIL FB- LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE S.P. 48 8 83	35.686,53	- 8,31	35.678,22	35.678,22	-
						CC: 12/18_AV ÷ LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE RETI PARAMASSI LUNGO LE SS.PP. 23 DELLA SCOGL	1.156,12	- 1.156,12	-	-	-
						CC: 12/18_AV ÷ AGGIUDICATARIO: I.CO.STRA S.R.L.- LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE RETI PARAMA	35.743,88	- 178,61	35.565,27	-	35.565,27
						CC: 14/18_AV - LAVORI URGENTI DI RISAGOMATURA-SS.PP. 77 227	1.141,02	- 1.141,02	-	-	-
						CC: 14/18_AV - Impresa SOLARI Giuseppe- LAVORI URGENTI DI RISAGOMATURA-SS.PP. 77 227	36.008,98	- 7,87	36.001,11	36.001,11	-
						CC: 15/18_AV - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQ	1.161,13	- 1.161,13	-	-	-
						CC: 15/18_AV ÷ AGGIUDICATARIA: PE S.R.L.- LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ DELLE OPERE	36.638,87	- 48,78	36.590,09	-	36.590,09
						CC: 23/18_SU. S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI S.U. PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE FRANAT	3.914,50	- 3.914,50	-	-	-
						CC: 23/18_SU. AGGIUDICAZIONE: IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO S.R.L. - S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI	103.374,80	- 143,71	103.231,09	103.231,09	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3453	CC: 24/18_SU. S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADA	3.710,00	- 3.710,00	-	-	-
					3454	CC: 24/18_SU. AGGIUDICATARIO: TEAS S.R.L. (cess. credito) - S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI S.U.	30.912,23	- 5,47	30.906,76	30.906,76	-
					3486	Impresa C.P.C. S.r.l. - CC: 36/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	219.331,25	- 193,04	219.138,21	217.377,77	1.760,44
					3487	CC: 36/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	44.419,25	- 44.419,25	-	-	-
					3488	Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. - CC: 37/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	49.435,31	-	49.435,31	49.435,31	-
			2019		321	CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO - INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTO TRA I KM	-	371.139,48	371.139,48	-	371.139,48
					452	ATI IMPRESA TRAVERSONE ICOSTRA SEIB ART SUB BONFIGLIO A. S.A.S. PORTOFINO	-	723.353,22	723.353,22	660.886,34	62.466,88
					454	CC:03/17-PL SS. PP. VARIE e AGGIUDICAZIONE: GEOPROVE S.r.l. - INDAGINI PRELIMINARI SU MANUFATTI E	83.344,25	-	83.344,25	80.100,37	3.243,88
					1014	CC 06/17 - AGGIUDICATARIO: CO.S.P.E. SRL e SP 44 -S.P. 88 - S.P. 26. LAVORI RISAGOMATURA E RIPRIST	221.915,39	-	221.915,39	157.441,32	64.474,07
					1295	CC 07/17 PL -SP 333 DI USCIO - AGGIUDICATARIO: CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. LAVORI	252.305,76	- 146,07	252.159,69	252.159,69	-
					1378	CC: 05/17 PL aggiudicazione TEAS S.R.L.- SP. 29-71- 67. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO PAVI	-	154.824,57	154.824,57	133.111,95	21.712,62
					1650	CC: 36/18_SU-ING. MARCO OMBRA-INCARICO DI COLLAUDO STATICO	-	3.941,80	3.941,80	3.941,80	-
					1752	MAJONE&PARTNERS ENGINEERING S.R.L - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE CC: 1/19 DCD-RL 1/18	-	45.987,86	45.987,86	45.987,86	-
					1753	CC: 1/19 DCD-RL 1/18. - SOCIETA STAF S.R.L. - INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO DA S	-	5.490,00	5.490,00	5.490,00	-
					1774	CC: 1/19 DCD-RL 1/18. GEOL. RUGGERO DAMERI . INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CON INDAGINI	-	11.889,67	11.889,67	11.889,67	-
					1776	ING. PAOLO COSTA-CC: 36/18_SU-PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE	-	36.283,87	36.283,87	36.283,87	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CC: 22/19_AV. INTERVENTISS.PP. DELLA ZONA LEVANTE AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ECO-MAMMU P.S.	-	43.097,28	43.097,28	43.097,28	-
					1943						
						CC: 24/19_AV. INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SP 56.	-	1.301,44	1.301,44	-	1.301,44
					2198						
						CC: 24/19_AV. INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SP 56. Impresa Cigiemme Snc.	-	43.698,56	43.698,56	-	43.698,56
					2199						
						CC: 23//19_ALL. S.P. 58 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE RETI METALLICHE DANNEGGIATE	-	293,34	293,34	-	293,34
					2200						
						CC: 23//19_ALL. S.P. 58 - affidamento IMPRESA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL	-	19.706,66	19.706,66	-	19.706,66
					2201						
						CC: 25/19_AV. S.P. 75 DEL PENNA S.P. 86- FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PAVITECNA SRL	-	45.747,87	45.747,87	45.747,87	-
					2202						
						CC: 05/17 PL subappalto IMPRESA PAVITENCA SRL - SP. 29 -71- 67. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO	-	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-
					2271						
						COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLENDE N. 41 - INTERVENTO DI S.U. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VER	-	92.405,84	92.405,84	-	92.405,84
					2717						
						CC: 27/19_SU - IMPRESA RE SNC - LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE A SEGUITO DELLE	-	115.000,00	115.000,00	-	115.000,00
					3094						
						CC: 07/17_PL è INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 333 DI USCIO. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTI	-	4.920,00	4.920,00	-	4.920,00
					3138						
						DITTA ROSSI ROBERTO - CC: 28/19_SU. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE	-	42.822,00	42.822,00	-	42.822,00
					3149						
						Geotecnologie Srl - CC29/19 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SP 52	-	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
					3194						
						STEGEO Professionisti Associati - CC: 36/18_SU - incarico relativo alle attività topografiche final	-	1.522,86	1.522,86	-	1.522,86
					3287						
						CC: 34/19_SU - IMPRESA DEMARTINI ATTILIO - SP 22 DI TRIBOGNA AL KM 4+200 - LAVORI DI S.U. PER LA RI	-	14.967,40	14.967,40	-	14.967,40
					3290						
	2002709	Interventi straord. manutenzione edifici di proprietà	2019	2019		NUOVA RATEC SERVICE S.r.l. Soc. Uninominale - condizionatori per alloggi custodi presso Piazzale Maz	-	2.106,94	2.106,94	2.106,94	-
					2210						
						ID.4366 è TELECOM ITALIA SPA -FORNITURA SERVER A SUPPORTO DEL SOFTWARE	-	4.695,43	4.695,43	-	4.695,43
					3161						
						CONCLILUM. AFFIDAMENTO DIRETTO	-	4.695,43	4.695,43	-	4.695,43

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						TELECOM S.P.A. ID.4366 - Lavorazioni varie - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE AL	-	19.197,63	19.197,63	-	19.197,63
	2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	2019	2018	1713	CC: 02/18 - R98. S.P. 68 DEL FACCIU' DA KM 0+500 A KM 0+900, IN COMUNE DI MONEGLIA - acc 222/18	60.000,00	- 60.000,00	-	-	-
					1714	CC: 03/18 - R326. S.P. 81 DI SAN FERMO PROG.VA KM 7+050, IN COMUNE DI VOBBLIA - acc 222/18	65.000,00	- 62.233,31	2.766,69	-	2.766,69
					1715	CC: 01/18 - R33. S.P. 47 DELLA VITTORIA PROG.VA KM 4+850, IN COMUNE DI MIGNANEGO-acc 222/18	80.000,00	- 55.079,95	24.920,05	-	24.920,05
					1716	CC: 04/18-R69-515 - S.P. N. 56 DI BARBAGELATA - KM 8+500 IN COMUNE DI LORSICA - LAVORI DI RIPARAZION	517,76	- 517,76	-	-	-
					1717	CC: 05/18 - R432. S.P. 38 DI NOVANO DA KM 0+500 A KM 2+300, IN COMUNE DI CASARZA LIGURE-acc 222/18	65.000,00	- 65.000,00	-	-	-
					1718	CC: 06/18 - R92. S.P. 42 DI ROMAGGI DA KM 3+500 A KM 8+000, IN SAN COLOMBANO CERTENOLI-acc 222/18	55.000,00	- 51.532,80	3.467,20	-	3.467,20
					3055	CC 02/17_ALL - S.P. N. 11 DELLA VALBREVENNA - LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE AI KM 3+700 E 3+900	43.419,19	- 43.419,19	-	-	-
					3059	CC 07/17_ALL. SP 60 DI MASSO- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE KM 1+000	43.947,35	- 1.522,34	42.425,01	-	42.425,01
					3061	CC: 03/17_ALL. S.P. 20 SAN MARCO D'URRI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL TRACCIAT	30.693,98	- 1.776,32	28.917,66	-	28.917,66
					3063	CC 06/17 ALL S.P. 53 DELLA BASTIA LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA AI KM	37.778,32	- 37.778,32	-	-	-
					3078	CC: 05/17_ALL S.P.46 DI MONTESSORO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIA	36.588,46	- 2.347,28	34.241,18	-	34.241,18
					3120	CC 01/17_ALL - S.P. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AI KM.	58.126,20	- 2.537,60	55.588,60	-	55.588,60
					3144	CC: 04/18-R69-515 (AGGIUDICAZIONE: B & D SCAVI E TRASPORTI DI BONAFINI M. E DONDERO F. S.N.C. -S.P.	36.358,95	- 36.358,95	-	-	-
					3169	CC 04/17_ALL - S.P. 32 DEL BOCCO DI LEIVI - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STR	86.568,29	- 86.568,29	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3527	CC 01/17 ALL. AGGIUDICATIO: CPC S.R.L.- S.P. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D	141.873,80	-	141.873,80	126.116,62	15.757,18
					3545	CC 07/17_ALL. SP 60 DI MASSO - TRAVERSONE S.A.S. lavori di messa in sicurezza	106.052,65	-	106.052,65	94.960,94	11.091,71
					3552	CC 02/17_ALL - S.P. N. 11 DELLA VALBREVENNA - CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO E C.	96.580,81	-	96.580,81	50.032,70	46.548,11
					3563	CC 06/17_ALL.- AGGIUDICAZIONE: IMPRESA REGGIARDO ENRICO -SP 53 DELLA BASTIA - LAVORI DI RIPRISTINO	129.239,48	- 210,74	129.028,74	117.390,38	11.638,36
					3564	CC 03/17_ALL- AGGIUDICAZIONE: EDILGATTI SNC DI GATTI UGO E WALTER - SP 20 DI SAN MARCO D'URRI - LAV	109.306,02	-	109.306,02	95.471,56	13.834,46
					3589	CC 04/17 ALL - AGGIUDICATARIO: RTI SIL.CAP. SRL I.CO.STRA. SRL - SP 32 .LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA	203.431,71	- 13.987,02	189.444,69	189.444,69	-
					3626	CC 05/17_ALL. SP 46 DI MONTESSORO - LAVORI URGENTI - DITTA EDILGE COSTRUZIONI SRL	118.411,54	-	118.411,54	110.725,62	7.685,92
				2019	1746	Idro-Edil Di Bottaro S&M Snc - CC: 01/18_R33 S.P. 47 DELLA VITTORIA - PROGRESSIVA KM 4+850	-	55.079,95	55.079,95	-	55.079,95
					2089	CC 06/17_ALL. S.P. 53 DELLA BASTIA - ING. CESARE GEMME (socio della P&M PLANNING & MANAGEMENT SRL )-	-	2.661,74	2.661,74	2.661,74	-
					2203	CC 04/17_ALL S.P. 32 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. EDOARDO LANATA	-	4.296,02	4.296,02	4.296,02	-
					2218	CC 03/17_ALL. - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ING. MASSIMO GALLI - S.P. 20 SAN MARCO D'URRI. LAVORI	-	1.776,32	1.776,32	1.776,32	-
					2230	C.C. 03/18_R326 4 AGG. Ditta BERTUCA ANTONIO - S.P. n. 81 di S. Fermo. Riparazione corpo stradale	-	62.233,31	62.233,31	62.233,31	-
					2369	INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. MARCO GAVAGNIN - CC 05/17_ALL .S.P. 46 DI MONTESSORO	-	2.347,28	2.347,28	2.347,28	-
					2370	ING. EMANUELA TIMOSSI - CC 02/17_ALL - S.P. N. 11 DELLA VALBREVENNA INCARICO DI COLLAUDO STATICO	-	2.791,36	2.791,36	-	2.791,36
					2372	ING. FEDERICO MARTIGNONE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO CC 01/17_ALL - S.P. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA	-	2.537,60	2.537,60	-	2.537,60

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						LA VITE MICHELANGELO - CC:06/18_R92. S.P. N. 42 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CORPO STRADALE	-	51.532,80	51.532,80	-	51.532,80
					2555	CC 07/17_ALL è ING. SERGIO BRIZZOLARA INCARICO DI COLLAUDO STATICO- . S.P. N. 60 DI MASSO. LAVORI DI	-	1.522,34	1.522,34	-	1.522,34
					2687	CC: 08/18 (DGR 88/2019 Accise) - SP. 58 DELLA CROCETTA AL KM 12+800, IN C. DI RAPALLO. LAVORI DI	-	444,28	444,28	-	444,28
					2735	CC: 08/18 (DGR 88/2019 Accise) - AGGIUD. IMPRESA: BARBIERI ANDREA - SP. 58 DELLA CROCETTA AL KM 12+8	-	29.555,72	29.555,72	-	29.555,72
					2736	CC: 10/18_ (DGR 88/2019 Accise) -. SP. 68 DEL FACCIÙ AL KM 4+200, IN C. DI MONEGLIA. LAVORI DI	-	415,00	415,00	-	415,00
					2738	CC: 10/18_ (DGR 88/2019 Accise) -. AFFID. Impresa: TOSI SANDRO - SP. 68 DEL FACCIÙ AL KM 4+200, IN C	-	29.585,00	29.585,00	-	29.585,00
					2739	CC: 06/17_ALL - SP. 53 DELLA BASTIA - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA	-	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00
					3432	CC: 03/18_ (DGR 648) . S.P. 9 DI CROCEFIESCHI AL KM 3+300, IN COMUNE DI BUSALLA. LAVORI DI CONSOLIDAM	-	3.059,74	3.059,74	-	3.059,74
					3465	CC: 05/18 - DGR 648. S.P. 79 DELLE COLLE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE PROGR.VA KM 6+	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
					3466	CC: 02/18 - DGR 648. S.P. 37 DI SEMOVIGO DA KM 1+500 A KM 3+300 IN COMUNE DI MEZZANEGO. LAVORI DI RI	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
					3467	CC: 11/18_DGR19. S.P. N. 8 DI VOBBLIA LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTRORIPA DANNEGGIATO al KM	-	1.090,61	1.090,61	-	1.090,61
	2002725	Acquisto software	2018	2018	3281	Società Maggioli S.P.A. - PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE INTEGRATA SULLA SUITE SICRAWEB	42.700,00	-	42.700,00	37.820,00	4.880,00
			2019	2019	2205	ACQUISIZIONE LICENZA D'USO SOFTWARE DALL'OPERATORE ECONOMICO TEAMSYSYSTEM S.P.A. DI PESARO (PU)	-	48.495,00	48.495,00	34.404,00	14.091,00
	2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	2019	2018	2760	CC:25/17-PG (PATTO PER GENOVA )ESIGIB 2018 - AGGIUDICAZIONE: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS.	3.683,78	-	3.683,78	3.683,78	-
					3139	CC 04/17_PG -all'Ing. Giovanni Canepa - S.P. N. 32 DEL BOCCO DI LEIVI - AFFIDAMENTO INCARICO. PER RE	124,00	-	124,00	124,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3170	CC 04/17 PG - AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETA' 4 EMME SERVICE S.P.A - S.P. N. 32 DEL BOCCO DI LEIVI.	580,00	-	580,00	580,00	-
					3199	CC 05/17_PG - S.P N 33. -ING. ALFONSO RUSSO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL C.I.S., INDAG	124,00	-	124,00	124,00	-
					3202	CC 05/17_PG - S.P. N. 33 - EDILCONTROL SRL AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI SULLE ST	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
					3468	CC:12/17_PG (PATTO PER GENOVA)- AGGIUDICAZIONE: ATI: IMPRESA TRAVERSONE SAS DI TRAVERSONE ING. GIA	2.335,06	-	2.335,06	-	2.335,06
					3476	CC 14/17_PG -AGGIUDICAZIONE: ATI: EDILIZIA VERICI SRL/IMPRESA SOLARI SILVANO - SRL SP 19 DI LAVOR	5.315,42	-	5.315,42	82,89	5.232,53
					3479	CC:18/17_PG (PATTO PER GENOVA) è AGGIUDICAZIONE: ESSE.CI SRL -S.P. 40.. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL	1.384,84	-	1.384,84	1.384,84	-
					3485	CC: 16/17_PG_SU. -ESOSTRADE SRL -S.P.13 DI CRETO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL	3.124,31	-	3.124,31	3.124,31	-
					3492	ATI è EDILIZIA VERICI SRLMORETTI WALTER SRL-CC: 08/17-PG-S.P. 69 DI CAPANNE DI MARCAROLO	5.511,06	-	5.511,06	5.511,06	-
				2019	101	CC:25/17-PG PATTO PER GENOVA SS. PP. VARIE. CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE A CORREDO DELLE PROGET	53.418,92	-	53.418,92	40.006,37	13.412,55
					140	CC:18/17-PG (PATTO PER GENOVA) S. P. 40 DI VELVA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE TRA I KM 0	31.924,18	- 31.924,18	-	-	-
					141	CC: 08/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 69 DI CAPANNE DI MARCAROLO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADA	57.555,31	-	57.555,31	-	57.555,31
					149	CC 14/17_PG SP 19 DI LUMARZO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AI KM 8+250 PROGETTO ESECU	51.577,11	- 5.803,84	45.773,27	-	45.773,27
					152	CC:12/17-PG. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE TRA I KM 2+000 DELLA S.P. 18 E KM 8+000 DELLA S	36.675,30	-	36.675,30	-	36.675,30
					155	CC: 07/17_PG PATTO PER GENOVA S.P. 82 DI SANTALBERTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO	195.000,00	- 195.000,00	-	-	-
					156	CC: 07/17_PG PATTO PER GENOVA S.P. 82 DI SANTALBERTO - vedi PREN 155/2019	30.000,00	- 30.000,00	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						C 05/17_PG - S.P. N. 33 - EDILCONTROL SRL AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI SULLE STR	25.366,60	-	25.366,60	25.366,60	-
					158	CC: 11/17PG (PATTO PER GENOVA) - S.P. 26BIS. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE A TRA I KM 10+	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-
					159	CC: 09/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P.15. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AI KM 22+800 E	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-
					160	CC: 22/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 49. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE AI KM 4+500 E KM 9+	187.500,00	- 187.500,00	-	-	-
					161	CC: 30/17-PG (PATTO PER GENOVA)- S.P. N. 55 , S.P. N. 60 E S.P. N. 68. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONS	300.000,00	- 300.000,00	-	-	-
					162	CC: 29/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 48 DEL FREGAROLO. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL C	225.000,00	- 225.000,00	-	-	-
					163	CC 23/17_PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 72 E- S.P. 75. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE TRA I	150.000,00	- 138.950,32	11.049,68	-	11.049,68
					164	CC: 19/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 14 DI DAVAGNA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE A T	187.500,00	- 187.500,00	-	-	-
					165	CC: 21/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 20 DI S. MARCO D'URRI, S.P. N. 21 DI NEIRONE.	262.500,00	- 262.500,00	-	-	-
					167	CC: 10/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 41 DI TIGLIETO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGIN	187.500,00	- 187.500,00	-	-	-
					168	CC 17/17_PG - S.P. 62 DI FRANCO ROLANDI. LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGINA	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-
					169	CC 20/17_PG - S.P. 58 DELLA CROCETTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE a t.s. TRA I KM 2+00	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-
					170	CC:26/17-PG (PATTO PER GENOVA) SS.PP.N. 23 - 19 e 25. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CO	450.000,00	- 450.000,00	-	-	-
					171	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADAL	225.000,00	- 225.000,00	-	-	-
					172	CC: 02/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 333 DI USCIO. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO ST	750.000,00	- 750.000,00	-	-	-
					174						

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					176	CC: 01/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 15. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, DI	800.000,00	- 800.000,00	-	-	-
					177	CC 27/17_PG_8PATTO PER GENOVA) S.P. 34 . LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,	240.000,00	- 240.000,00	-	-	-
					178	CC: 03/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 26. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,	750.000,00	- 750.000,00	-	-	-
					181	CC:25/17-PG (PATTO PER GENOVA) AGGIUDICAZIONE: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A RL SS. PP. V	66.581,08	-	66.581,08	34.120,74	32.460,34
					187	CC:12/17_PG (PATTO PER GENOVA)- AGGIUDICAZIONE: ATI: IMPRESA TRAVERSONE SAS DI TRAVERSONE ING. GIA	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
					188	CC:12/17_PG (PATTO PER GENOVA)- AGGIUDICAZIONE: ATI: IMPRESA TRAVERSONE SAS DI TRAVERSONE ING. GIA	83.324,70	-	83.324,70	-	83.324,70
					189	CC 14/17_PG -AGGIUDICAZIONE: ATI: EDILIZIA VERICI SRL/IMPRESA SOLARI SILVANO - SRL SP 19 DI LAVOR	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
					190	CC 14/17_PG -AGGIUDICAZIONE: ATI: EDILIZIA VERICI SRL/IMPRESA SOLARI SILVANO - SRL SP 19 DI LAVOR	68.422,89	-	68.422,89	68.422,89	-
					191	CC:18/17_PG (PATTO PER GENOVA) ÷ AGGIUDICAZIONE: ESSE.CI SRL -S.P. 40.. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
					192	CC:18/17_PG (PATTO PER GENOVA) ÷ AGGIUDICAZIONE: ESSE.CI SRL -S.P. 40.. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL	88.075,82	13.259,35	101.335,17	101.335,17	-
					193	CC: 04/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 32 DEL BOCCO DI LEIVI. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE MAGGI IN	382.493,20	- 382.493,20	-	-	-
					194	CC: 05/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 33 DI SAN SALVATORE DI COGORNO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE	547.140,20	- 547.140,20	-	-	-
					195	CC: 16/17_PG_SU. -ESOSTRAD E SRL - S.P.13 DI CRETO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL	47.362,44	- 217,76	47.144,68	47.144,68	-
					196	CC: 16/17_PG_SU. S.P.13 DI CRETO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE	2.637,56	- 2.637,56	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					197	ATI 2 EDILIZIA VERICI SRLMORETTI WALTER SRL-CC: 08/17-PG-S.P. 69 DI CAPANNE DI MARCAROLO	92.444,69	-	92.444,69	64.235,49	28.209,20
					224	CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 13 E S.P. 226. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NOR	115.000,00	- 115.000,00	-	-	-
					1475	CC:25/17-PG (PATTO PER GENOVA) AGGIUDICAZIONE: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
					1477	spostamento da imp3139 del 2018	-	4.316,80	4.316,80	4.316,80	-
					1479	spostamento impegno 3170/2018 al 2019	-	3.690,00	3.690,00	3.690,00	-
					1481	spostato imp 3199/2018 al 2019	-	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-
					1483	spostato imp 3202/2018 al 2019	-	10.493,20	10.493,20	10.493,20	-
					1586	SIL-CAP SRL- CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 13 E S.P. 226. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADE	-	26.073,17	26.073,17	26.073,17	-
					1589	CC: 23/17_ PG 2 Affidataria: EDIL IENO S.r.l. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE TRA I KM 5+7	-	134.895,77	134.895,77	121.426,10	13.469,67
					1892	CC 14/17_PG SP 19 DI LUMARZO - EDILCONTROL SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZ	-	395,28	395,28	395,28	-
					1987	CC 29/17 PG (PATTO PER GENOVA) AGGIUDICATARIA: ATI TECNOTATTI SRL / SELCA SRL di GENOVA - SP 48 DE	-	203.657,77	203.657,77	203.657,77	-
					2038	CC 14/17_PG SP 19 DI LUMARZO. - ING. DOMENICO MUCCIO PALMA - INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI	-	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-
					2133	CC 02/17 PG (PATTO PER GENOVA). SP 333 DI USCIO. - AGGIUDICATARIO: ATI EDILIZIA VERICI MORETTI WALTE	-	196.584,70	196.584,70	196.584,70	-
					2140	ID.4390. CC: 03/17 PG PATTO PER GENOVA S.P. 26 DI VAL GRAVEGLIA-RTI CEMA SRL / PROGETTO SEGNALETICA	-	199.609,74	199.609,74	199.609,74	-
					2214	09/17-PG 2 AGGIUDICAZ. -CPC S.R.L. - S.P. 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE a	-	35.601,43	35.601,43	35.601,43	-
					2219	10/17-PG 2 AGGIUD. E.S.O. STRADE S.R.L- S.P. 41 DI TIGLIETO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI	-	43.910,24	43.910,24	43.910,24	-
					2220	CC: 11/17_PG 2 AGGIUD. ATI CAVE DI FRISOLINO SRL - CO.BI.T SRL - SP N. 26 BIS. LAVORI DI CONSOLIDAME	-	74.127,63	74.127,63	74.127,63	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2229	CC: 17/17_PG -AGGIUD. I.CO.STRA SRL - SP 62 FRANCO ROLANDI. LAVORI DI RIPRISTINO PROTEZIONI MARGINAL	-	35.337,25	35.337,25	35.337,25	-
					2232	CC: 22/17_PG è AGGIUD- TECNOTATTI SRL - SP. 49 DI SOPRALACROCE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO	-	86.404,65	86.404,65	86.404,65	-
					2237	CC: 20/17_PG è AGGIUD. I.L.S.E.T. S.R.L - SP N. 58 DELLA CROCETTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COR	-	35.372,89	35.372,89	35.372,89	-
					2503	CC 28 17 PG PATTO PER GENOVA - AGGIUDICATARIO ATI CEMA SRL I.G.D. SRL - S.P. N. 45 DI S. GIULIA. LA	-	42.208,68	42.208,68	42.208,68	-
					2505	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL - ID.4387. CC 01 17 PG PATTO PER GENOVA SP 15 BRUGNETO LAVORI SISTEMAZION	-	215.465,85	215.465,85	215.465,85	-
					2631	CC 26/17 PATTO PER GENOVA è VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL - SS.PP. 23, 19 E 25. LAVORI DI	-	110.000,00	110.000,00	87.960,10	22.039,90
					2830	CC: 18/17_PG "PATTO PER GENOVAè è INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 40 DI VELVA	-	2.360,00	2.360,00	-	2.360,00
					2920	Arch. Piscitello Davide - CC 23/17_PG - SS.PP. 72-75 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	-	4.054,55	4.054,55	-	4.054,55
					3273	CC: 14/17_PG (PATTO PER GENOVA) - SP .19 DI LUMARZO incentivi alla progettazione	-	2.300,00	2.300,00	-	2.300,00
	2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	2017	2017	2064	LAS.17.00001 (ID 4227) - BONIFICHE GRANDI SITI S.R.L.- Aggiudicazione lavori di RIFACIMENTO PAVIMENT	9.849,75	-	9.849,75	9.849,75	-
			2018	2017	2064	LAS.17.00001 (ID 4227) - BONIFICHE GRANDI SITI S.R.L.- Aggiudicazione lavori di RIFACIMENTO PAVIMENT	3.657,16	-	3.657,16	3.657,16	-
			2019	2018	2305	LAP. 16.00008 - aggiudicazione: S. ABBA S.R.L. RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINILAMIANTO E RIFAC	175.280,49	-	175.280,49	141.824,35	33.456,14
					2306	LAP. 16.00008 -(importo relativo agli icentivi) SOMME A DISPOSIZIONE - RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINIL	114.845,61	- 114.845,61	-	-	-
					3256	SER.18.00008 - ING. STEFANO PODESTA' / ING. CHIARA ROMANO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI	22.457,76	- 207,48	22.250,28	22.250,28	-
					3360	SER.18.00012 - AFFIDATARIO: R.T.P. ING. MARINO MONTEVERDE, DOTT. GEOL. CLARA MANZAMILLA - SERVIZI DI	31.720,00	- 31.720,00	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						2 SER.18.00010 - AFFIDATARIO: R.T. SINGEO S.R.L. / GEOL. ROMANELLI STEFANO / ARCH.					
					3365	LAURA MOTTOIA AFF	49.039,20	-	49.039,20	49.039,20	-
						SER.18.00014 - AFFIDATARIO: R.T.P. ING. ALFONSO RUSSO - GEOL. ELISABETTA BARBORO -					
					3424	SERVIZI DI VALUTA	29.116,52	- 29.116,52	-	-	-
						SER.18.00013 - AFFIDATARIO: R.T.P. STUDIO MARTIGNONE ASSOCIATI-CASTALDI E POGGI					
					3427	STUDIO DI ARCHITETTU	44.600,76	-	44.600,76	44.600,76	-
						SER.18.00009 - AFFIDATARIO: R.T.P. ING. DAVIDE BERTUCCI/ING. SARA PELLEGRINO/GEOL. PAOLO					
					3499	NICCHIA/ING	30.775,43	- 30.775,43	-	-	-
						SER.18.00011 - AFFIDATARIO: R.T.P. BD INGEGNERIA STP S.R.L.- STUDIO ASSOCIATO MB					
					3500	GEO - EDIFICIO I	45.642,63	- 45.642,63	-	-	-
						SER.18.00015 -AFFIDATARIO: R.T.P. ING. PAOLO COSTA - ARCH. FRANCO FERDINANDO SPADONI -					
					3522	ING. PAOLO SP	27.363,62	-	27.363,62	25.993,32	1.370,30
						SER.18.00017 - SERVIZI DI VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA STUDIO DI GEOLOGIA					
					3581	TECNICA	36.746,40	- 30.714,40	6.032,00	6.032,00	-
						SER.18.00018 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ANALISI DIAGNOSTICA - ARCH. CLAUDIO					
					3625	MONTAGNI	18.397,60	-	18.397,60	18.397,60	-
						CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO - INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTO					
				2019	322	TRA I KM	-	342.139,76	342.139,76	-	342.139,76
						LAS.18.00007 - ECONEVEA S.R.L. - RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO E RIFACIMENTO					
					1879	IST. CASSINI V	-	61.476,68	61.476,68	61.476,68	-
						Soc. Progetti e Costruzioni Spa - 2 Novazione del					
					2008	disposto dell'art. 4 del contratto n. 458 del 7 ag	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
						LAS.18.00005 -ATI ZANOTTO MARCO SRL PEZZANA IMPIANTI SRL - REALIZZAZIONE DI					
					2040	NUOVE AULE E RIORGANIZZ	-	155.000,00	155.000,00	150.426,44	4.573,56
						ID.4405 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI					
					2384	SERRAMENTI PRESSO LA SCUO	-	76.112,63	76.112,63	-	76.112,63
						LAS.18.00005 - LAI.00001. - IMPRESA ZANOTTO					
					2798	MARCO S.R.L. - SPOSTAMENTO DELLA BIDEGLERIA PRESSO IL LI	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
						LAS.18.00005 - LAI.00001. - IMPRESA ZANOTTO					
					2799	MARCO S.R.L. - SPOSTAMENTO DELLA BIDEGLERIA PRESSO IL LI	-	1.108,84	1.108,84	-	1.108,84

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	2002934	EMERGENZA VIABILITA' - finanziato da alienazioni/risorse proprie	2017	2017	2375	CC 04/17/PL SP N. 333 DI USCIO - LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE A TRATTI SALTUARI	63.905,50	- 63.905,50	-	-	-
					2541	CC 04/17/PL - aggiudicazione IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL - SP N. 333 LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO	11.167,04	- 92,98	11.074,06	11.074,06	-
			2019	2018	3490	Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. - CC: 37/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	156.983,31	- 161,51	156.821,80	156.821,80	-
	2002937	Interventi su strade provinciali (Bando Periferie)	2018	2018	2787	CPC SRL DI AOSTA - ID 4289 BANDO PERIFERIE, CC: 14/17- BP S.P. 35 DEI GIOVI LAVORI DI RISAGOMATURA P	136.420,36	-	136.420,36	136.420,36	-
					2822	CC: 07/17-BP 2 AGGIUCAZIONE SCRIVIA ASFALTI SRL - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E	29.021,46	-	29.021,46	29.021,46	-
			2019	2018	2786	(BANDO PERIFERIE) CC: 03 17 BP - AGGIUDICATARIO: EDILGIOSSO S.R.L- S.P. 3 CROCCETTA D'ORERO. LAVORI R	419,39	-	419,39	419,39	-
					2787	CPC SRL DI AOSTA - ID 4289 BANDO PERIFERIE, CC: 14/17- BP S.P. 35 DEI GIOVI LAVORI DI RISAGOMATURA P	7.325,04	-	7.325,04	-	7.325,04
					2822	CC: 07/17-BP 2 AGGIUCAZIONE SCRIVIA ASFALTI SRL - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E	448,56	-	448,56	448,56	-
					2823	ID 4288 BANDO PERIFERIE BP S.P. 9 DI CROCFIESCHI - aggiudicatario E.S.O. STRADE SRL	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00	-
					2830	CC: 18/17- BP - aggiudicatario: CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA - S.P. 456. LAVORI DI RISAGOMATURA	10,95	- 10,95	-	-	-
					2889	CC: 01-17 BP S.P. 2 DI S.OLCESE. AGG.: REBECCHI ODOARDO E C. SNC -LAVORI RISAGOMATURA PIANO VIABILE	1.863,00	- 1.863,00	-	-	-
					2892	CC: 05/17- BP S.P. 43 DELLA TORRAZZA. AGG: ECOFOND SRL LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E DI	66,95	-	66,95	-	66,95
				2019	53	"BANDO PERIFERIE". CC: 18/17_BP - S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E	125.005,67	124.957,53	249.963,20	139.710,50	110.252,70
					54	D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 16/17- B.P. - S.P. 226 DI VALLE SCRIVIA	59.700,00	- 59.293,64	406,36	-	406,36
					55	ECOFOND srl-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 05/17- BP S.P. 43 DELLA TORRAZZA	21.100,00	175.566,95	196.666,95	156.612,32	40.054,63

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					56	SCRIVIA ASFALTI-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 07/17-BP S.P. 8 DI VOBBLIA. PROGETTO ESECU	155.893,75	126.978,54	282.872,29	282.872,29	-
					57	EDIGIOSSO SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 03/17-BP S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO	53.400,00	346.344,95	399.744,95	399.744,95	-
					58	REBECCHI EDOARDO E C. - D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 01/17BP- S.P. 2 DI SANT'OLCESE	29.000,00	117.739,90	146.739,90	146.739,90	-
					59	CPC SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 14/17 BP- S.P. 35 DEI GIOVI. PROGETTO ESECUTIVO	273.021,53	350.179,64	623.201,17	623.201,17	-
					60	D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE; CC: 10/17-BP S.P. 9 DI CROCFIESCHI. PROGETTO ESECUTIVO	187.043,26	- 187.043,26	-	-	-
					68	RTI C.A.R. SO. COOP. - I.CO.STRA SRL DI RIMINI-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE" -CC: 19/17-BP	187.764,00	- 187.764,00	-	-	-
					69	RTI NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL - D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE" - CC: 17/17-BP - S.P. N. 226	245.154,62	- 245.154,62	-	-	-
					70	CC:06/17 BP (BANDO PERIFERIE) - VIMA S.R.L. DI ING. MASSIMO PINNA - S.P. 43 DELLA TORRAZZA - LAVO	34.000,00	12.893,08	46.893,08	46.893,08	-
					71	RTI S.I.C.E.T. SRL - COGEIS SPA DI IVREA -TO - - D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE" CC: 13/17- B	229.884,14	- 229.884,14	-	-	-
					72	RTI EDILPIEMME SRL / I.L.S.E.T. SRL -D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE" CC: 11/17-BP - S.P. 9 D	185.163,61	- 185.163,61	-	-	-
					73	RTI CAR SO. COOP-I.CO.STRA SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 08/17-BP - S.P. 8 DI VOBBLIA	378.565,64	- 378.565,64	-	-	-
					74	RTI EDIL IENO SRL / ETS ECOTECHN STRAD SRL / ESSE.CI. SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 04	244.573,47	- 244.573,47	-	-	-
					75	RTI ECOFONO-CO.MA.C. srl-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 02/17-BP S.P. 2 DI SANT'OLCESE	208.926,05	- 208.926,05	-	-	-
					77	RTI SIL.CAP. SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 15/17-BP - SP 35 DEI GIOVI. LAVORI DI SIS	190.160,80	- 190.160,80	-	-	-
					78	RTI CONS. CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA I.L.S.E.T. SR - D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 09/	314.515,95	- 314.515,95	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					104	CPC SRL DI AOSTA - ID 4289 BANDO PERIFERIE, CC: 14/17- BP S.P. 35 DEI GIOVI LAVORI DI RISAGOMATURA P	455.378,47	-	455.378,47	135.516,22	319.862,25
					110	CC: 07/17-BP 2 AGGIUCAZIONE SCRIVIA ASFALTI SRL - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E	468.106,25	- 12.948,56	455.157,69	311.311,54	143.846,15
					111	ID 4288 BANDO PERIFERIE BP S.P. 9 DI CROCEFIESCHI - aggiudicazione E.S.O. STRADE SRL - GENOVA	485.956,74	79.308,86	565.265,60	418.150,16	147.115,44
					112	CC: 18/17- BP - aggiudicatario: CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA - S.P. 456. LAVORI DI RISAGOMATURA	386.594,33	-	386.594,33	386.594,33	-
					117	RTI S.I.C.E.T. SRL - COGEIS SPA DI IVREA -TO - ID.4302 BANDO PERIFERIE CC 13-17 SP 11 DI VALBREVENNA	639.715,86	- 311.417,42	328.298,44	328.298,44	-
					118	"BANDO PERIFERIE". CC: 11/17-BP - SOMME A DISPOSIZ.- S.P. 9 DI CROCEFIESCHI. LAVORI DI SISTEMAZIONE	544.476,39	- 318.299,12	226.177,27	145.377,27	80.800,00
					120	"BANDO PERIFERIE"- RTI EDIL IENO SRL/ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL/ESSE.CI. SRL - CC: 04/17-BP - S.	715.426,53	- 143.730,02	571.696,51	571.696,51	-
					121	CC: 02-17- BP - S.P. 2 DI S.OLCESE- AGGIUDICATARIO: RTI ECOFOND SRL - CO.MA.C. SRL -LAVORI DI SISTE	380.673,95	- 248.996,51	131.677,44	131.677,44	-
					122	CC: 09 17 BP S.P. 8 DI VOBBLIA - AGGIUDICATARIO: RTI CONS. CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA I.L.S.E.T. SR	701.484,05	- 528.487,03	172.997,02	115.556,24	57.440,78
					123	ID.4305 CC: 17-17-BP S.P. 226 -aggiudicatario RTI NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL - I.CO.STRA	413.245,38	- 157.024,22	256.221,16	115.569,08	140.652,08
					124	CC: 15-17-BP SP 35 DEI GIOVI. - AGGIUDICATARIO: RTI SIL.CAP. SRL - COSTRUZIONI STRADALI SRL LAVORI	343.439,20	- 40.995,69	302.443,51	218.419,73	84.023,78
					126	"BANDO PERIFERIE" SOMME A DISP. -CC: 19/17- BP. S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CON	330.636,00	- 238.588,81	92.047,19	92.047,19	-
					127	CC: 08-17 BP - impresa: RTI CAR SO. COOP- I.CO.STRA SRL - SP 8 DI VOBBLIA. SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENT	641.994,36	- 166.453,79	475.540,57	420.002,51	55.538,06
					1437	CIGIEMME SNC-(BANDO PERIFERIE) C.C. 12/2017 B.P. - S.P. 11 DI VALBREVENNA - CONSOLIDAMENTO - INTERV	-	138.524,60	138.524,60	125.607,89	12.916,71
					2051	CC: 20/17_BP_SS.PP. 10 -12 - 46 -81-226- AFFIDATARIA: PALERMO S.R.L SERVIZIO PROGETTO PILOTA PER	-	37.500,00	37.500,00	6.100,00	31.400,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2813	"BANDO PERIFERIE". CC: 11/17-BP - RTI EDILPIEMME SRL/I.L.S.E.T. SRL - S.P. 9 DI CROCEFIESCHI. LAVOR	-	106.250,33	106.250,33	-	106.250,33
					2861	"BANDO PERIFERIE". CC: 18/17-BP - accantonare fondo incentivo art. 113 del D.Lgs. 18/04/50 - S.P. N	-	14.900,00	14.900,00	-	14.900,00
					3132	Da IMP. 110/2019 - CC: 07/17-BP - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA IMPORTO in eccedenza in quant	-	448,56	448,56	-	448,56
					3137	VARPO - da IMP. 2830/2018 - CC: 07/17-BP - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA e IMPORTO in eccedenza e	-	10,95	10,95	-	10,95
					3141	BANDO PERIFERIE". CC: 01/17BP-INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 2 DI SANT'OLCESE	-	5.220,00	5.220,00	-	5.220,00
					3146	da IMP. 110/2019 VARPO - per nuiovo IMP. incentivi progettazione CC: 07/17-BP - SP 8 di VOBBLIA	-	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00
					3150	fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;	-	3.340,00	3.340,00	-	3.340,00
					3152	VARPO - da IMP. 57/2019 - CC: 03/17-BP S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO e IMPORTO in eccedenza e	-	419,39	419,39	-	419,39
					3153	BANDO PERIFERIE". CC: 03/17-BP - IMNCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO	-	8.560,00	8.560,00	-	8.560,00
2002938	Interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)		2019	2018	2694	ID 4276 Operatore economico RTI I.C.E.R. SRL COSTRUZIONI/ACE IMPIANTI SRL/CENTRO VERDE NEW	605.339,33	- 441.939,86	163.399,47	163.399,47	-
					2698	ID4247 operatore economico RTP POOLMILANO SRL/BURLANDO/CHIARI - MACHERIO (MONZA BRIANZA)	48.320,04	- 9.781,41	38.538,63	29.940,91	8.597,72
				2019	33	SER 170009 -LICEO SC. E. FERMI Via Ulanowsky INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E COOR	18.402,32	- 18.402,32	-	-	-
					34	SER 1700010 -LICEO G. MAZZINI- P.ZA Bonavino 6 (RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI) - AFFID. INCARIC	31.679,96	- 31.679,96	-	-	-
					48	LAS 1700011- IIS -I.CALVINO SEDE VIA BORZOLI - RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" PROGETTO ESECUTIV	381.004,06	- 381.004,06	-	-	-
					49	LAS 1700016 -LICEO CLASSICO G. MAZZINI- P.ZA c. Bonavino 6 (RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI) - PR	340.768,29	- 338.238,29	2.530,00	2.530,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						LAS 1700010 -LICEO SCIENT. E. FERMI Via Ulanowsky RTI GEOM. CASSISI IGNAZIO 50 FABRIZIO / IMPRESA MOS	331.660,67	- 331.660,67	-	-	-
						LAS 1700017 -LICEO L. LANFRANCONI-- INTERVENTO RETE DEI "CIVIC CENTER 51 SCOLASTICI"- PROGETTO ESECUTOV	313.118,37	- 313.118,37	-	-	-
						LAS 1700008 - LICEO GOBETTI - RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" - PROGETTO ESECUTIVO 52 QUOTA 2019	127.234,48	- 16.558,62	110.675,86	110.675,86	-
						LAS 1700012 - LICEO SCIENTIFICO "L. LANFRANCONI" SUCCURSALE RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" PROG 61	271.523,46	- 271.523,46	-	-	-
						LAS 170014- IPSIA MEUCCI/GASLINI V.PASTORINO 15 -PROGETTO ESECUTIVO ÷ 66 quota 2018	300.000,00	- 300.000,00	-	-	-
						LAS. 17.00009 -LICEO MAZZINI - INTERVENTO RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" - 76 PROGETTO ESECUTIVO ÷	600.000,00	- 600.000,00	-	-	-
						LAS.17.00013RTI CMCI SCARL CONSORZIO STABILE / CROCCO EMANUELE SRL / CO.GE.FA 79 SPA di GENOVA	1.420.900,00	- 1.420.900,00	-	-	-
						LAS.17.00011. aggiudicazione - ID 4266 GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.- INTERVENTO RETE DEI 81 CIVIC C	518.995,94	218.409,36	737.405,30	255.143,83	482.261,47
						LAS.17.00015 -ATI GAM DI PAINI GIUSEPPE & C. SRL / ELETTRON SYSTEM SAS DI LAVAGETTO GIAN 82 MARIA E C. /	1.400.000,00	- 844.128,53	555.871,47	-	555.871,47
						LAS.17.00016. AGGIUDICATARIO: RTI ING.INS.INT. S.P.A./ PECCHIOLO LIVIA Roma - 85 INTERVENTO RETE DEI	579.231,71	- 164.805,90	414.425,81	408.843,53	5.582,28
						LAS 1700017 -ID 4277 -AGGIUDICATARIO ITER S.R.L. (SA).- LICEO SCIENT. L. LANFRANCONI (GE) 86 INTERVENT	186.881,63	- 84.456,68	102.424,95	-	102.424,95
						LAS 1700008 - LICEO GOBETTI - AGGIUDICATARIO: RTI IGEA COSTRUZIONI SRL / 87 NEW TEC SRL - (CE) - RETE	172.765,52	45.141,50	217.907,02	217.907,02	-
						LAS 17000.12 - TECNICA RESTAURI SRL UNIPERSONALE DI MESTRE INTERVENTO RETE 89 DEI CIVIC CENTER - LICE	103.176,54	118.749,47	221.926,01	221.926,01	-
						Operatore economico aggiudicatario RTP TECNICAER ENGINEERING SRL / DODI MOSS SRL 98 di AOSTA	79.100,00	- 79.100,00	-	-	-
						ID 4246 affidamento incarico direz. lavori RTP 100 Poolmilano SRL/Burlando/Chiari - Macherio MB	44.597,68	- 33.478,83	11.118,85	7.434,12	3.684,73

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					462	LAS.17.00011.SER.00002 - AGGIUDICATARIO: ISTITUTO GIORDANO S.P.A. - Servizio Certificazione reazione	-	1.500,60	1.500,60	1.500,60	-
					822	Intervento A04 - LAS.17.00011 SER001 Arch. Fiamingo - Supporto DL -	-	10.371,55	10.371,55	10.371,55	-
					1947	LAS.17.00014 - AGGIUDICATARIO: ATI I.L.S.E.T. SRL / RICORDA SRL / TASSISTRO GIAN BRUNO SRL - INTERV	-	93.905,68	93.905,68	-	93.905,68
					2050	LAS.17.00009.- AGGIUD.: CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI DI RAVEN	-	116.655,81	116.655,81	116.655,81	-
					2721	LAS.17.00012 SER.00001 - EDILCONTROL SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SU PENSILINA DI I	-	2.379,00	2.379,00	2.379,00	-
	2002941	Contributo ad AMT per investimenti	2018	2018	3523	CORRESPONSIONE AD AMT S.P.A. DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INVESTIMENTI.	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	2018	2018	2721	CC: 08/18_MIT. lavori urgenti SP 50. Affidamento diretto dei lavori alla Ditta Idro-Edil SNC	38.971,72	-	38.971,72	38.971,72	-
					2779	CC: 20/18_MIT.-Aggiudicatario: F.LLI MASCHIO SNC - S.P. 42 DI ROMAGGI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOL	44.998,69	-	44.998,69	44.998,69	-
					2795	CC: 22/18_MIT. S.P. 40 DI VELVA. - aggiudicatario TOSI GIMMI	35.864,21	-	35.864,21	35.864,21	-
					2798	CC: 21/18_MIT. S.P. 34 DI COGORNO. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE	1.146,56	- 1.146,56	-	-	-
					2800	CC: 21/18_MIT. S.P. 34 DI COGORNO. LAVORI URGENTI - aggiudicatario ECO MANNU P.S.C. A. R.L.	35.453,44	- 3,29	35.450,15	35.450,15	-
					3038	CC: 15/18_MIT - SEDILMAR S.R.L.- SS. PP. NN. 23 - 25 - 85 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI	38.598,75	-	38.598,75	38.598,75	-
					3105	CC: 23/18_MIT. - AGGIUDICAZIONE: TEAS S.R.L.- LAVORI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE PI	98.834,57	-	98.834,57	98.834,57	-
			2019	2018	2682	CC 25/18_MIT lavori urgenti SP 58. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre	7.745,63	1,16	7.746,79	-	7.746,79
					2686	CC: 23/18_MIT lavori lungo la SP 586 della val D'Aveto. Approvazione del progetto esecutivo.	16.165,43	-	16.165,43	-	16.165,43
					2688	CC 24/18_MIT. Lavori urgenti SP 33 e SP 45 zona levante. Approvaz. progetto e det. a contrarre	15.872,33	48,25	15.920,58	-	15.920,58

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2700	CC: 11/18_MIT. lavori urgenti lungo le SS.PP. 66-78. Determinazione a contrattare.	13.615,22	17,02	13.632,24	-	13.632,24
					2701	CC: 19/18_MIT. Lavori urgenti lungo le SS.PP. 17 e 62 zona centro. Determinazione a contrattare.	11.648,67	15,59	11.664,26	-	11.664,26
					2720	CC: 08/18_MIT. lavori urgenti SP 50. Affidamento diretto dei lavori alla Ditta Idro-Edil SNC	905,10	123,18	1.028,28	-	1.028,28
					2721	CC: 08/18_MIT. lavori urgenti SP 50. Affidamento diretto dei lavori alla Ditta Idro-Edil SNC	123,18	- 123,18	-	-	-
					2771	CC: 09/18_MIT.- S.P. 52. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI KM 2+100 E KM 2+700,	1.017,34	29,99	1.047,33	-	1.047,33
					2772	CC: 09/18_MIT. z.Affidataria: SIL.CAP. S.r.l. - S.P. 52. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIG	38.982,66	- 29,99	38.952,67	38.952,67	-
					2778	CC: 20/18_MIT.- S.P. 42 DI ROMAGGI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI TRA IL KM 8	1.355,18	6,13	1.361,31	-	1.361,31
					2779	CC: 20/18_MIT.-Aggiudicatario: F.LLI MASCHIO SNC - S.P. 42 DI ROMAGGI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOL	6,13	- 6,13	-	-	-
					2783	CC: 10/18_MIT. S.P. 70 DI CAMPORA. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI A TRATTI SALT	942,92	157,05	1.099,97	-	1.099,97
					2784	CC: 10/18_MIT.- Aggiudicatario: CAMBIASO GIORGIO- S.P. 70 DI CAMPORA. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMEN	39.057,08	- 157,05	38.900,03	38.900,03	-
					2794	CC: 22/18_MIT. S.P. 40 DI VELVA. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI	1.168,34	7,45	1.175,79	-	1.175,79
					2795	CC: 22/18_MIT. S.P. 40 DI VELVA. - aggiudicataria TOSI GIMMI	7,45	- 7,45	-	-	-
					2851	CC: 12/18_MIT. SS.PP. 4-13-51 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	17.788,39	174,23	17.962,62	-	17.962,62
					2878	CC 13/18_MIT. SS.PP. 46-53-61-63-81-84 . LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	35.256,27	56,73	35.313,00	-	35.313,00
					3017	CC 17/18_MIT. SS.PP. 30 E 227. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE PIANO VIABI	120.000,00	- 105.830,07	14.169,93	-	14.169,93

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3034	CC: 16/18_MIT- - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLE SP 14 AL KM 0+200 E KM 3+000	1.021,00	10,75	1.031,75	-	1.031,75
					3035	CC: 16/18_MIT- EDIL GATTI SNC - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLE SP 14 AL KM 0+	38.979,00	- 10,75	38.968,25	38.968,25	-
					3037	CC: 15/18_MIT SS. PP. NN. 23 - 25 - 85 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI a t.s. PRO	1.021,00	186,28	1.207,28	-	1.207,28
					3038	CC: 15/18_MIT - SEDILMAR S.R.L. - SS. PP. NN. 23 - 25 - 85 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI	380,25	- 186,28	193,97	193,97	-
					3073	CC: 19/18_MIT Aggiudicazione: IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA -LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO,	78.351,33	- 15,59	78.335,74	78.335,74	-
					3079	CC 18/18 MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE	90.000,00	- 90.000,00	-	-	-
					3095	CC: 14/18_MIT - SS.PP. NN. 29 - 31 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLA SP 29 A	1.021,00	10,23	1.031,23	-	1.031,23
					3096	CC: 14/18_MIT - AGGIUDICAZIONE: TEAS S.R.L. - SS.PP. NN. 29 - 31 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO	38.979,00	- 10,23	38.968,77	38.968,77	-
					3204	CC: 27/18_MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA VIABILITA' METROP	183.327,08	- 113.718,75	69.608,33	-	69.608,33
					3237	CC: 26/18_MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LA VIABILITA' METROPOLITANA	180.000,00	- 149.154,41	30.845,59	-	30.845,59
					3276	CC: 11/18_MIT AGGIUDICAZIONE: REBECCHI ODOARDO & C SNC. - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIM	66.384,78	- 17,02	66.367,76	66.367,76	-
					3290	CC: 12/18_MIT -AGGIUDICAZIONE LAVORI: ECOBIT STRADE SRL - SS.PP. 4 - 13 - 51, LAVORI URGENTI DI RIP	62.211,61	- 174,23	62.037,38	62.037,38	-
					3461	CC: 24/18_MIT. ( attenz. cessione di credito) - AGGIUDICAZIONE: EDILIZIA VERICI SRL SS.PP 33 E 45	109.127,67	- 48,25	109.079,42	109.079,42	-
					3551	CC 13/18_MIT. SSPP 46-53-61-63-81-84 . LAVORI URGENTI - ECOBIT SPA	104.743,73	- 56,73	104.687,00	104.687,00	-
				2019	380	CC 25/18_MIT.- AGGIUDICAZIONE: SCRIVIA ASFALTI SRL - SP 58 DELLA CROCETTA - LAVORI URGENTI DI RIPR	52.254,37	- 1,16	52.253,21	52.253,21	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					1492	CC: 26/18_MIT. IMPRESA: ANTONINO CHILLE' S.R.L. - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICA	-	146.866,41	146.866,41	101.206,98	45.659,43	
					1493	CC: 27/18_MIT. IMPRESA: ECOTRAFFIC S.R.L.- LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	-	113.718,74	113.718,74	113.718,74	-	
					1527	CC: 17/18_MIT - IMPRESA. CIGIEMME SNC - SS.PP. 30 I E 227 . LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMEN	-	105.830,07	105.830,07	105.830,07	-	
					1528	CC: 18/18_MIT.- impresa: CO.MA.C. S.R.L. SS.PP. 19 E 20. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA	-	79.883,07	79.883,07	79.883,07	-	
					2646	CC 04 19 MIT Aggjud. PAVITECNA SRL -SS.PP. 33 e 68. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	118.399,17	118.399,17	-	118.399,17	
					2657	CC 05 19 MIT aggjud: ICOSE SPA -S.P. 23 DELLA SCOGLINA (GE). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD.	-	119.237,70	119.237,70	-	119.237,70	
					2700	CC 06 19 MIT. AGGIUD. ECOBIT STRADE Srl - S.P. 46 DI MONTESSORO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	-	42.106,80	42.106,80	42.106,80	-	
					2895	CC: 02/19_MIT. z AGGIUD. SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D	-	17.996,83	17.996,83	-	17.996,83	
					2925	CC: 03/19_MIT. AGGIUD: LA STRADA S.R.L - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A	-	21.957,56	21.957,56	21.957,56	-	
					3276	CC: 21/19_DCD - S.P.45 DI SANTA GIULIA. PROGRESSIVA KM 2+200 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO ST	-	2.288,00	2.288,00	-	2.288,00	
	2002951	INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	2259	CC: 21/19_DCD zIMPRESA EDILE TOSI GIMMI - S.P.45 DI SANTA GIULIA. PROGRESSIVA KM 2+200 - LAVORI DI	-	1.094,20	1.094,20	-	1.094,20	
					2260	LAS.19.00005 - SOST PARTE DEI SERRAMENTI E RINNOVAMENTO IMPIANTO TERMICO PISCINA DI RONCO	-	38.905,80	38.905,80	-	38.905,80	
	2003712	manutenzione straordinaria Piscina Ronco Scrvia	2019	2019	2868	SER.19.00009. : ROCCA BACCI ASSOCIATI DI GENOVA - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENT	-	230.191,21	230.191,21	-	230.191,21	
					3075	Acquisizione azioni in AMIU spa da COMUNE DI GENOVA	-	19.808,79	19.808,79	-	19.808,79	
<b>2 Totale</b>							<b>44.234.017,89</b>	<b>- 12.227.369,68</b>	<b>32.006.648,21</b>	<b>17.243.159,56</b>	<b>14.763.488,65</b>	
	3	2002521	Conferimenti in società partecipate	2019	2019	1874	Acquisito n. 1 azione Liguria Digitale spa	-	560.286,00	560.286,00	-	560.286,00
					2534	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2019	-	233,07	233,07	233,07	-	
<b>3 Totale</b>							<b>-</b>	<b>560.519,07</b>	<b>560.519,07</b>	<b>233,07</b>	<b>560.286,00</b>	
	4	3000648	Rimborso quota capitale mutui	2019	2019	1251		-	193.092,54	193.092,54	193.092,54	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					1257	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 30/06/2019	-	314.641,26	314.641,26	314.641,26	-	
					1262	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	144.396,77	144.396,77	144.396,77	-	
					1275	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2019	-	196.579,79	196.579,79	196.579,79	-	
					1283	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 31/12/2019	-	320.564,38	320.564,38	320.564,38	-	
					1287	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA31/12/2019	-	147.021,91	147.021,91	147.021,91	-	
	3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2019	2019	1243	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	174.790,00	174.790,00	174.790,00	-	
					1247	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	236.550,00	236.550,00	236.550,00	-	
					1255	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2019	-	486.618,00	486.618,00	486.618,00	-	
					1267	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	178.920,00	178.920,00	178.920,00	-	
					1271	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	242.630,00	242.630,00	242.630,00	-	
					1279	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 28/11/2019	-	486.618,00	486.618,00	486.618,00	-	
<b>4 Totale</b>							-	<b>3.122.422,65</b>	<b>3.122.422,65</b>	<b>3.122.422,65</b>	-	
	7	4001259	Uscite per conto di terzi	2003	2003	3174	PROGETTO MAE/FORM.ARG - EROGAZIONE DA PARTE ERSU DI SOMME DA DESTINARE AI FREQUENTATORI DI CORSI E M	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
						3329	CROCE ROSSA ITALIANA - REINTROITO CONTRIBUTO ANNO 2003 - MANDATO N.8492	52.000,00	-	52.000,00	-	52.000,00
				2006	2006	415	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA PERSANO MARIANGELA A SEGUITO DI CONGUAGLIO COCOCO ANNO 2005	145,65	-	145,65	-	145,65
						1029	PROV.DELLA SPEZIA - QUOTA PARTECIPAZIONE FORUM DI ROMA	3.230,00	-	3.230,00	-	3.230,00
				2007	2007	1186	PREFETTO GENOVA - RIMBORSO INDENNITA' DI SERVIZIO POLIZIA X ELEZIONI APRILE 2006	11,12	-	11,12	-	11,12
						2857	REGIONE LIGURIA/EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE 2006 DGR 17/11/2006, N. 1282	17.772,78	-	17.772,78	-	17.772,78

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2008	2008	1115	RIVAROLA NANDO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - POSTALE POLIZIA - FI 16/2/8	306,00	-	306,00	-	306,00
					2036	REINTROITO SOMMA ERRONEAMENTE ATTRIBUITA ALLA SIG.RA SIMONOTTI	450,00	-	450,00	-	450,00
			2009	2009	402	ANASTASIA PER UN TIROCINIO (LAVORO S SILVA SRL - REINTROITO MANDATO N. 2504 - DEL 16/4/8 - CAUSA FALLIMENTO DITTA - B. 90 - 16/1/9	1.711,40	-	1.711,40	-	1.711,40
					955	GARA ID 3115 - Realizzazione seggiovia biposto tra le loc. Cipolla-Monte Bue in Comune di S. Stefano	1.432,16	-	1.432,16	-	1.432,16
					1279	collegato ad acc. 341/09 - indennità tirocinanti GEP07-F_TIR.100	900,00	-	900,00	-	900,00
					1379	GARA ID 3151 - servizio di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, direzione lavori interventi	365,80	-	365,80	-	365,80
					1657	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - approvati	391,56	-	391,56	-	391,56
					1839	ID 3115 - Approvazione bando di gara realizzazione seggiovia biposto in Comune di S. stefano d'Aveto	12,06	-	12,06	-	12,06
					1892	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - correzioni	220,98	-	220,98	-	220,98
					2039	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici/ID 3193 - demolizione passerella esistente e realizzaz	150,00	-	150,00	-	150,00
			2010	2010	687	IVA - Fatture PORT CENTER	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00
					688	IVA - fatture attive 2010	90,49	-	90,49	-	90,49
					816	CONTRERAS PEREZ JOSE MIGUEL - MAND 1744/2007 TIROCINIO 300 MIS E1 TR 2 - ASSEGNO CIRCOLARE NON RECAP	294,94	-	294,94	-	294,94
					1126	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un impianto polisportivo in	1.751,72	-	1.751,72	-	1.751,72
					1141	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO X EX DIPENDENTE FANELLI MARIA ROSARIA - POSTAGIRO 22/4/10 - REVERSALE N.	5.714,10	-	5.714,10	-	5.714,10
					1334	ID 3162 Teatro Sociale di Camogli Onlus lavori di restauro e manutenzione straordinaria	73,02	-	73,02	-	73,02
					1336	ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'interni	184,02	-	184,02	-	184,02

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1563	Proroga scadenza - ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'inter	12,74	-	12,74	-	12,74
					1710	PUBBLICAZIONE GARA ID 3324 LAVORI PLESSO SCOLASTICO LOCALITA' SARISSOLA COMUNE DI BUSALLA (ACC.420/2	976,08	-	976,08	-	976,08
					1770	GARA ID 3327 - RECUPERO MANUFATTI BELLICI LOC."BATTERIE" COMUNE DI CAMOGLI - CONTRIBUTO AUTORITA' DI	150,00	-	150,00	-	150,00
					1998	reintroito compenso(da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario decedu	159,90	-	159,90	-	159,90
					1999	reintroito compenso (da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario dece	490,10	-	490,10	-	490,10
			2011	2011	772	recupero AC Bobic Romeo Costantin	300,00	-	300,00	-	300,00
			2012	2012	1362	Determina prot. 137031/2011 - corso architetti - SONNINO Marina	100,00	-	100,00	-	100,00
			2014	2014	1389	REINTROITO SOMMA NON RISCOSSA - TERZISTA- (DIREZIONE 1 POLIZIA PROV.LE) ROMAIRONE FABIO COMP.MESE DI	54,00	-	54,00	-	54,00
					1722	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	19.712,00	-	19.712,00	-	19.712,00
			2015	2015	244	CONVENZIONE 2015 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (ACC 112/2015)	1.460,00	-	1.460,00	-	1.460,00
					386	Trattenuta IVA da versare all'Erario 2015	256.871,73	-	256.871,73	-	256.871,73
					844	RS COMPONENTS S.P.A. Pagamento I.V.A. FATTURA Prot. 424/2015	103,02	-	103,02	-	103,02
					1414	IVA RELATIVA A RESTITUZIONE IVA - ELENCHI M. 329-331 (ACC 510/2015)	2.566,09	-	2.566,09	-	2.566,09
					1485	EAL SRL ENERGIE - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - (RESTITUZIONE PAGAMENTO PARCELLA COMMERCIALISTA)	1.043,87	-	1.043,87	-	1.043,87
					1587	GETOIL SRL - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - B. 63-2015	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
					1588	VIEL MARCO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - B. 1800/15	343,33	-	343,33	-	343,33
			2016	2016	756	Riversamento alla Regione Liguria indennizzo demaniale erroneamente versato alla Città Metropoliatan	108.903,48	-	108.903,48	-	108.903,48
					2693	PDG 2016	30,91	-	30,91	-	30,91
			2017	2017	285	FONDO ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 (ACC. 76/2017)	2.707,69	-	2.707,69	-	2.707,69

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					498	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova ) - ACC 212/2017	10.260,49	-	10.260,49	-	10.260,49
			2018	2018	891	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2018 (vedi ACC.187/2018)	18.749,39	-	18.749,39	18.749,39	-
					956	CONVENZIONE CON AMT - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2018 (vedi ACC. 248/2018)	9.490,00	- 7.665,00	1.825,00	1.825,00	-
					2012	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova ) - ACC. S90/2018 (AUTOINCR)	303,12	-	303,12	-	303,12
					2120	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE DURANTE L'ANNO 2018-acc 646/18	10.170,00	-	10.170,00	-	10.170,00
					3682	Trattenuta IVA da versare all'Erario anno 2017 - (vedi acc 46/2017 comp - 2018)	3.083,09	-	3.083,09	-	3.083,09
			2019	2018	891	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2018 (vedi ACC.187/2018)	-	15.691.514,57	15.691.514,57	15.691.514,57	-
				2019	356	AMT -- vedi ACC. 1314/2019	-	36.500,00	36.500,00	-	36.500,00
					763	CONVENZIONE CON AMT/TRENITALIA - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2019 (vedi ACC. 1477/2019)	-	36.500,00	36.500,00	19.710,00	16.790,00
					1502	ECONOMO METROPOLITANO -F.DO ANTICIPAZ. AI DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE -2019 -ACC. 1715/219	-	10.000,00	10.000,00	8.265,00	1.735,00
					1580	STORNO MANDATO N. 656/2019 - SCAVI AUTOTRASPORTI (ACC.1758/2019)	-	2.905,57	2.905,57	2.905,57	-
					2012	STORNO MANDATO N. 1687/2019 - INCASSO PROV V ENTRATA N. 1117/2019 (ACC. 1970/2019)	-	662,88	662,88	662,88	-
					2013	STORNO MANDATO N. 1647/2019 - INCASSO PROV V ENTRATA N. 1134/2019 (ACC. 1971/2019)	-	116,51	116,51	116,51	-
					2092	STORNO STIPENDI MESE GIUGNO 2019 - INCASSO PROV V ENTRATA N. 1286/2019 (ACC. 1993/2019)	-	879,63	879,63	879,63	-
					2281	ECOTRAFFOC SRL - RIEMMISSIONE MANDATO A SEGUITO DI INCASSO PROV V ENTRATA 1547/2019 - ACC. 2066/201	-	93.212,08	93.212,08	93.212,08	-
					2660	Comune di Serra Riccò è contributo per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018	-	42.861,60	42.861,60	42.861,60	-
					2661	Comune di Ronco Scrivia è contributo per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018 -	-	16.745,49	16.745,49	-	16.745,49

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2662	Comune di Sant'Olcese è contribuito per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018	-	31.196,10	31.196,10	31.196,10	-
					2663	Comune di Busalla è contribuito per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018 -	-	8.094,59	8.094,59	8.094,59	-
					2664	Comune di Ceranesi è contribuito per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018 -	-	17.572,37	17.572,37	17.572,37	-
					3299	Sistemazione mandato n. 3865 - retroito provv entrata n. rif. ACC 3841/2019	-	594,64	594,64	594,64	-
					3329	RIMBORSO COMMISSIONI SU MANDATI NON DOVUTE - RIF ACC 3846/2019	-	8,00	8,00	8,00	-
	4001262	Ritenute erariali al personale	2014	2014	522	IRPEF COD.1001 (ACC 110/2014)	233,60	-	233,60	-	233,60
			2015	2015	436	IRPEF COD. 1001 - (SEMESTRALE) - ACC. 140/2015	209.544,62	- 209.544,62	-	-	-
					437	IRPEF COD. 1002 - (SEMESTRALE) - ACC. 141/2015	55.000,00	- 38.648,11	16.351,89	-	16.351,89
					438	IRPEF COD. 1012 - (SEMESTRALE) - ACC. 142/2015	6.919,68	- 6.919,68	-	-	-
					439	ADDIZIONALE REGIONALE - (SEMESTRALE) - ACC. 143/2015	83.130,17	- 83.130,17	-	-	-
					440	ADDIZIONALE COMUNALE - (SEMESTRALE) - ACC. 144/2015	44.228,36	- 44.228,36	-	-	-
			2017	2017	241	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (ACC. 53/2017)	287.416,09	-	287.416,09	-	287.416,09
					242	IRPEF COD. 1002 - anno 2017 - (ACC. 54/2017)	26.243,32	- 2.167,48	24.075,84	-	24.075,84
					243	IRPEF COD. 1012 - ANNO 2017 - (ACC. 55/2017)	39.962,99	- 39.962,99	-	-	-
					244	ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2017 - (ACC. 56/2017)	94.374,89	- 94.374,89	-	-	-
					245	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2017 - (ACC. 57/2017)	76.692,93	- 76.692,93	-	-	-
			2018	2018	263	IRPEF COD. 1001 (VEDI ACC. 78/2018)	309.275,58	- 309.275,58	-	-	-
					264	IRPEF COD. 1002 (VEDI ACC. 79/2018)	48.089,76	- 48.089,76	-	-	-
					265	IRPEF COD. 1012 (VEDI ACC. 80/2018)	37.312,34	- 37.312,34	-	-	-
					266	ADDIZIONALE REGIONALE (VEDI ACC. 82/2018)	83.739,26	- 83.739,26	-	-	-
					267	ADDIZIONALE COMUNALE (VEDI ACC. 83/2018)	6.080,64	- 6.080,64	-	-	-
			2019	2019	336	IRPEF COD. 1001 - vedi ACC. 1294/2019	-	2.597.523,14	2.597.523,14	2.597.523,14	-
					339	ADDIZIONALE REGIONALE - vedi ACC. 1297/2019	-	197.803,14	197.803,14	197.803,14	-
					340	ADDIZIONALE COMUNALE - vedi ACC. 1298/2019	-	85.457,63	85.457,63	85.457,63	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	2013	2013	738	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N. 338/2013	66.833,03	- 66.833,03	-	-	-
			2014	2014	565	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.125/2014	37.737,68	- 37.737,68	-	-	-
					1099	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO 299/2014	12.564,11	- 12.564,11	-	-	-
			2015	2015	406	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.130/2015	92.340,28	- 92.097,94	242,34	-	242,34
					410	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO 134/2015	18.820,03	- 18.820,03	-	-	-
			2017	2017	145	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO N. 49/2017	97,75	- 97,75	-	-	-
			2019	2018	892	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.188/2018	-	68.324,47	68.324,47	68.324,47	-
	4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	2013	2013	741	INPS COCOCO - ACCERTAMENTO N. 341/2013	14.628,62	- 14.628,62	-	-	-
			2014	2014	568	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACCERTAMENTO N.128/2014	2.925,45	- 2.925,45	-	-	-
			2015	2015	409	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACCERTAMENTO N.133/2015	2.973,98	- 2.973,98	-	-	-
			2019	2018	928	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACC.208/2018	-	28,10	28,10	28,10	-
	4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2003	2003	395	RITENUTE VARIE - CAPURRO	1.293,21	-	1.293,21	-	1.293,21
					396	CESSIONI 5° - CAPURRO	955,00	-	955,00	-	955,00
			2012	2012	347	RISCATTI CPDEL (ACC 126/2012)	7.792,65	- 7.792,65	-	-	-
					348	RISCATTI INADEL (ACC 127/2012)	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
					349	RITENUTE VARIE (ACC 128/2012)	57.788,71	- 57.788,71	-	-	-
					351	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 130/2012)	14.225,20	- 14.225,20	-	-	-
					352	FONDO IMMUNITA' (ACC 131/2012)	237.037,88	- 237.037,88	-	-	-
					353	QUOTE CRAL (ACC 132/2012)	847,80	- 847,80	-	-	-
					354	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 133/2012)	11.056,41	- 11.056,41	-	-	-
					355	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 134/2012)	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
					356	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 135/2012)	16.647,63	- 16.647,63	-	-	-
			2013	2013	724	RISCATTI INADEL (ACC 323/2013)	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
					725	RITENUTE VARIE (ACC 329/2013)	70.225,43	- 70.223,43	2,00	-	2,00
					727	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 331/2013)	13.876,05	- 13.876,05	-	-	-
					728	FONDO MUTUALITA' (ACC 332/2013)	266.536,57	- 266.536,57	-	-	-
					729	QUOTE CRAL (ACC 333/2013)	1.281,20	- 1.281,20	-	-	-
					730	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 334/2013)	14.725,60	- 14.725,60	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					731	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 335/2013)	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
					732	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 336/2013)	11.368,06	- 11.368,06	-	-	-
			2014	2014	527	RISCATTI CPDEL (ACC 115/2014)	1.233,42	- 1.233,42	-	-	-
					528	RISCATTI INADEL (ACC 116/2014)	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
					529	RITENUTE VARIE (ACC 117/2014)	71.181,28	- 71.181,28	-	-	-
					530	CESSIONI 1/5 (ACC 118/2014)	80,00	- 80,00	-	-	-
					531	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 119/2014)	12.847,87	- 12.847,87	-	-	-
					532	FONDO MUTUALITA' (ACC 120/2014)	289.699,85	- 289.699,85	-	-	-
					533	QUOTE CRAL (ACC 121/2014)	1.571,00	- 1.571,00	-	-	-
					534	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 122/2014)	17.359,58	- 17.359,58	-	-	-
					535	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 123/2014)	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
					536	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 124/2014)	8.358,66	- 8.358,66	-	-	-
			2015	2015	441	RISCATTI CPDEL - (SEMESTRALE) - ACC. 145/2015	6.593,78	- 6.593,78	-	-	-
					442	RISCATTI INADEL - (SEMESTRALE) - ACC. 146/2015	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					443	RITENUTE VARIE - (SEMESTRALE) - ACC. 147/2015	24.068,76	- 23.100,09	968,67	-	968,67
					444	CESSIONI 1/5 - (SEMESTRALE) - ACC. 148/2015	7.209,68	- 7.209,68	-	-	-
					445	ASSICURAZIONI PERSONALI (SEMESTRALE) - ACC. 149/2015	1.811,33	- 1.811,33	-	-	-
					446	FONDO MUTUALITA' - (SEMESTRALE) - ACC. 150/2015	113.104,19	- 113.104,19	-	-	-
					447	QUOTE CRAL - (SEMESTRALE) - ACC. 151/2015	2.356,40	- 2.356,40	-	-	-
					448	CONTRIBUTI SINDACALI - (SEMESTRALE) - ACC. 155/2015	15.904,72	- 15.904,72	-	-	-
					449	PENSIONATI LAVORATORI - INPS - (SEMESTRALE) - ACC. 157/2015	500,00	- 500,00	-	-	-
					450	RITENUTE INPDAP PRESTITI - (SEMESTRALE) - ACC. 160/2015	34.268,96	- 34.268,96	-	-	-
			2016	2016	269	RISCATTI CPDEL - ANNO 2016 - (ACC. 79/2016)	14.448,48	- 14.448,48	-	-	-
					270	RISCATTI INADEL - ANNO 2016 - (ACC. 80/2016)	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					271	RITENUTE VARIE - ANNO 2016 - (ACC. 81/2016)	36.231,82	- 32.801,86	3.429,96	-	3.429,96
					273	CESSIONI 1/5 - ANNO 2016 - (ACC. 82/2016)	17.708,60	- 17.708,60	-	-	-
					274	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2016 - (ACC. 83/2016)	5.259,97	- 5.259,97	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					275	FONDO MUTUALITA' - ANNO 2016 - (ACC. 84/2016)	43.567,84	- 43.567,84	-	-	-
					276	QUOTE CRAL - ANNO 2016 - (ACC. 85/2016)	3.396,80	- 3.396,80	-	-	-
					277	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2016 (ACC. 86/2016)	15.130,51	- 15.130,51	-	-	-
					278	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2016 - (ACC. 87/2016)	50.147,00	- 50.147,00	-	-	-
			2017	2017	250	RISCATTI CPDEL - ANNO 2017 - (ACC. 63/2017)	20.576,70	- 20.576,70	-	-	-
					251	RISCATTI INADEL - ANNO 2017 - (ACC 64/2017)	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					252	RITENUTE VARIE - ANNO 2017 - (ACC. 65/2017)	39.803,45	- 35.548,38	4.255,07	-	4.255,07
					253	CESSIONI 1/5 - anno 2017 - (ACC. 66/2017)	40.671,44	- 40.671,44	-	-	-
					254	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2017 - (ACC. 67/2017)	8.281,00	- 8.281,00	-	-	-
					255	FONDO MUTUALITA' 2017 - (ACC.68/2017)	50.103,48	- 50.103,48	-	-	-
					256	QUOTE CRAL - ANNO 2017 (ACC. 69/2017)	4.310,40	- 4.310,40	-	-	-
					257	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2017 (ACC. 70/2017)	19.104,52	- 19.104,52	-	-	-
					258	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2017 ACC. 71/2017)	47.677,73	- 47.677,73	-	-	-
			2018	2018	272	CONTRIBUTI INPS (VEDI ACC. 87/2018)	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
					273	RISCATTI CPDEL (VEDI ACC. 88/2018)	27.611,68	- 27.611,68	-	-	-
					274	RISCATTI INADEL (VEDI ACC. 89/2018)	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					275	RITENUTE VARIE (VEDI ACC. 90/2018)	38.052,63	- 35.052,63	3.000,00	-	3.000,00
					276	CESSIONI 1/5 (VEDI ACC. 91/2018)	53.796,44	- 53.796,44	-	-	-
					277	ASSICURAZIONI PERSONALI (VEDI ACC. 92/2018)	10.162,00	- 10.162,00	-	-	-
					278	FONDO MUTUALITA' (VEDI ACC. 96/2018)	62.733,09	- 62.733,09	-	-	-
					279	QUOTE CRAL (VEDI ACC. 97/2018)	5.091,60	- 5.091,60	-	-	-
					280	CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI ACC. 98/2018)	23.414,24	- 23.414,24	-	-	-
					281	RITENUTE INPDAP PRESTITI (VEDI ACC. 99/2018)	51.732,10	- 51.732,10	-	-	-
					282	MISSIONI (VEDI ACC. 100/2018)	13.757,20	- 13.757,20	-	-	-
			2019	2019	345	RISCATTI CPDEL - vedi ACC. 1303/2019	-	9.713,20	9.713,20	9.713,20	-
					347	RITENUTE VARIE - vedi ACC. 1305/2019	-	3.473,72	3.473,72	3.473,72	-
					348	CESSIONI 1/5 - vedi ACC. 1306/2019	-	77.452,28	77.452,28	77.452,28	-
					349	ASSICURAZIONI PERSONALI - vedi ACC. 1307/2019	-	4.594,97	4.594,97	4.594,97	-
					350	FONDO MUTUALITA' - vedi ACC. 1308/2019	-	35.015,72	35.015,72	35.015,72	-
					351	QUOTE CRAL - vedi ACC. 1309/2019	-	7.028,00	7.028,00	7.028,00	-
					352	CONTRIBUTI SINDACALI - vedi ACC. 1310/2019	-	33.048,44	33.048,44	33.048,44	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					353	RITENUTE INPDAP PRESTITI - vedi ACC. 1311/2019	-	46.796,81	46.796,81	46.796,81	-
	4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	2013	2013	739	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 339/2013	45.611,00	- 45.611,00	-	-	-
					740	IRPEF COD. 1052 - INDENNITA' ESPROPRIO - ACC. N. 340/2013	776,00	- 776,00	-	-	-
			2014	2014	566	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N.126/2014	6.615,40	- 6.615,40	-	-	-
					567	IRPEF COD. 1052- ACCERTAMENTO N.127/2014	11.600,00	- 11.600,00	-	-	-
			2015	2015	407	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N.131/2015	15.979,58	- 15.979,58	-	-	-
					408	IRPEF COD. 1052- ACCERTAMENTO N.132/2015	12.600,00	- 12.600,00	-	-	-
			2019	2018	893	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 189/2018	-	517.996,90	517.996,90	517.996,90	-
	4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2010	2010	371	INAIL COCOCO	267,08	-	267,08	-	267,08
			2011	2011	346	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC.87/2011)	21,72	-	21,72	-	21,72
					348	CONTRIBUTI INPS (ACC.89/2011)	2,54	-	2,54	-	2,54
					385	INAIL COCOCO (ACC.110/2011)	278,21	-	278,21	-	278,21
			2012	2012	304	INPS COCOCO - ACCERTAMENTO N. 99/2012	4.307,47	- 4.307,47	-	-	-
					339	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 118/2012)	112,08	-	112,08	-	112,08
					340	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 119/2012)	52.229,47	- 52.229,47	-	-	-
					341	CONTRIBUTI INPS (ACC 120/2012)	21.707,95	- 21.704,92	3,03	-	3,03
					393	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (ACC 175/2012)	10.000,00	- 9.816,11	183,89	-	183,89
			2013	2013	714	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 318/2013)	103.778,74	- 103.773,85	4,89	-	4,89
					715	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 319/2013)	65.255,61	- 65.255,61	-	-	-
					716	CONTRIBUTI INPS (ACC 320/2013)	21.722,79	- 21.722,78	0,01	-	0,01
					717	INAIL COCOCO (ACC 321/2013)	10.000,00	- 9.939,99	60,01	-	60,01
			2014	2014	518	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 106/2014)	180.350,59	- 180.350,59	-	-	-
					519	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 107/2014)	74.321,31	- 74.321,31	-	-	-
					520	CONTRIBUTI INPS (ACC 108/2014)	21.712,87	- 21.712,87	-	-	-
					521	INAIL COCOCO (ACC 109/2014)	10.000,00	- 9.985,01	14,99	-	14,99
			2015	2015	433	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - (semestrale) - (ACC. 137/2015)	10.147,25	- 10.147,25	-	-	-
					434	CONTRIBUTI INPS - (semestrale) - (ACC. 138/2015)	9.232,36	- 9.232,36	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					435	INAIL COCOCO - (semestrale) - ACC. 139/2015	5.000,00	- 4.910,06	89,94	-	89,94
			2016	2016	265	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2016 (ACC. 75/2016)	476.192,45	- 474.554,38	1.638,07	-	1.638,07
					268	INAIL COCOCO - ANNO 2016 - (ACC. CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2017 (ACC.58/2017)	5.000,00	- 4.910,06	89,94	-	89,94
			2017	2017	246	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - ANNO 2017 (ACC. 59/2017)	632.279,63	- 632.279,63	-	-	-
					247	CONTRIBUTI INPS - ANNO 2017 (ACC. 60/2017)	83.653,46	- 83.653,46	-	-	-
					248	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - ANNO 2017 (ACC. 61/2017)	1.710,06	- 1.709,96	0,10	-	0,10
			2018	2018	249	INAIL COCOCO - ANNO 2017 (ACC. 61/2017) Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
					254	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (VEDI ACC. 84/2018)	95.000,00	- 95.000,00	-	-	-
					268	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (VEDI ACC. 85/2018)	699.604,57	- 699.604,57	-	-	-
					269	CONTRIBUTI INPS (VEDI ACC. 86/2018)	101.870,37	- 101.870,37	-	-	-
			2019	2019	271	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - vedi ACC. 1299/2019	1.491,80	- 1.491,80	-	-	-
					341	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - vedi ACC. 1300/2019	-	1.216.387,58	1.216.387,58	1.216.387,58	-
					342	CONTRIBUTI INPS - vedi ACC. 1301/2019	-	168.628,70	168.628,70	168.628,70	-
					343	CONTRIBUTI INPS - vedi ACC. 1301/2019	-	3.622,26	3.622,26	3.622,26	-
	4002729	Restituzione di depositi cauzionali	1995	1995	903	EUROGAS SRL - CAUZIONE DEFINITIVA	1.032,91	-	1.032,91	-	1.032,91
			2002	2002	2217	PUNTA PEDALE SNC - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA S.P. 227 PORTOFINO	250,00	-	250,00	-	250,00
					2260	MERLINO MARINA MARCELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586	37,50	-	37,50	-	37,50
			2003	2003	230	FASTWEB MEDITERRANEA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PERCONNESSIONE INTERNET A BANDA LARGA.	900,00	-	900,00	-	900,00
					568	BARTUCCI VITTORIO ALFREDO - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA ALLA S.P. 226 VALLE SCRIVIA	12,50	-	12,50	-	12,50
					571	ANGELINI/PACI - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO IN FREGIO AL PARCO DEL C.S.P. "S.ALLENDE"	25,00	-	25,00	-	25,00
					664	I.L. CAFFE' INDUSTRIA LIGURE IL CAFFE' SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 333 DI USC	100,00	-	100,00	-	100,00
					1249	AURELIA S.R.L./DEPOSITO CAUZIONALE ARAVRI FRANCESCO DEP. CAUZ. CIOVIA	288,66	-	288,66	-	288,66
					1310	STRUPPA 103/4	144,34	-	144,34	-	144,34

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1697	SIE SOLARI SPA DEP CAUZIONALE CIO SENZA NUM	288,68	-	288,68	-	288,68
					1727	O.M.C. COMPLEMENTI DI ARREDO E LAGOMARSINO FRANCO CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO	187,50	-	187,50	-	187,50
					2713	GIOMELLI MARIA - CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SE.DI.	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
					2714	HOTEL REGINA ELENA SPA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SPAZI UBICATI SOTTO IL SEDIEME DELLA S.P. 227 DI	1.360,00	-	1.360,00	-	1.360,00
					3165	AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA DEPOSITO CAUZ. DEMANIO	52.796,76	-	52.796,76	-	52.796,76
			2004	2004	993	COSTA COSTANTINO PINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA S.P. 225 DELLA VAL FONTANABUON	187,50	-	187,50	-	187,50
					994	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+160 C.ZOAGLI	750,00	-	750,00	-	750,00
					1243	BARATELLI GIORGIO - CAUZIONE PER AREA LIMITROFA SP 225 VAL FONTANABUONA	200,00	-	200,00	-	200,00
					2610	EURO PRESS PACK SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 225	125,00	-	125,00	-	125,00
					3072	CELLA MARCO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 654 NEL COMUNE DI REZZOAGLIO	125,00	-	125,00	-	125,00
					3073	FULLE CINZIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO SULLA S.P. 586	125,00	-	125,00	-	125,00
			2005	2005	904	MAINA MARIA - CAUZIONE PER POSTO AUTO VIA REDIPU- GIA 80	195,00	-	195,00	-	195,00
					1243	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SE.DI.	375,00	-	375,00	375,00	-
					1276	GIACOBBE-PREMI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA S.P.1 KM.488+200	25,00	-	25,00	-	25,00
					1278	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SU SP 227 PORTOFINO	140,00	-	140,00	-	140,00
					1284	COMUNE LAVAGNA (SCHIAFFINO GIOVANNA) - CAUZIONE USO UNITA' ABITATIVA	588,00	-	588,00	-	588,00
					1510	BARATELLI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA SP 225	50,00	-	50,00	-	50,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3182	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+	75,00	-	75,00	-	75,00
					3809	BARDUCCI VITTORIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 226	25,00	-	25,00	-	25,00
			2006	2006	414	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	1.032,90	-	1.032,90	-	1.032,90
					620	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE PER BENE DENOMINATO "PIANO PRIMO DELLA POLVERIERA COMPLESSO	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
					738	ASS.ONLUS "NUOVO CIEP" - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILIARE IN VIA ALLENDE 48	457,50	-	457,50	-	457,50
					933	MANTERO SISTEMI SRL - CAUZIONE PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO	400,00	-	400,00	-	400,00
					940	COMUNE LAVAGNA - CAUZIONE RIPRISTINO PIANO PIANO VIABILE	2.152,50	-	2.152,50	-	2.152,50
					1505	PINNA MARIA LUCIANA - CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA SP 1 COMUNE DI RECCO MULINET	125,00	-	125,00	-	125,00
					1629	ZOAGLI SRL - CAUZIONE S.P. 1 52002 DEL 11/05/2006	2.050,00	-	2.050,00	-	2.050,00
					3064	DEPOSITO CAUZIONALE	348,50	-	348,50	-	348,50
					3101	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE	150,00	-	150,00	150,00	-
					3676	MED CILD - DEPOSITO CAUZIONALE	9.750,00	-	9.750,00	-	9.750,00
			2007	2007	541	BRIGNOLE MASSIMO - CAUZIONE CONCESSIONE TERRENO SU S.P. 34	33,75	-	33,75	-	33,75
					1064	BADARACCO AMEDEO - CAUZIONE PER RELIQUATO STRADALE IN FREGIO ALLA S.P. 586 VAL DAVETO	75,00	-	75,00	-	75,00
					1983	NOZIGLIA MARIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE MEDIAFORM - CAUZIONE X GARA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	125,00	-	125,00	-	125,00
					2256	INFORMATICHE	600,00	-	600,00	-	600,00
			2008	2008	841	COMUNE MONTOGGIO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA ECOLOGICA S.P. 13	87,50	-	87,50	-	87,50
					847	NUOVO CIEP - INT. CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO V. ALLENDE 48	42,50	-	42,50	-	42,50
					851	CARTELLO SRL - CAUZIONE X AREA S.P. 586 - KM. 65,855	300,00	-	300,00	-	300,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					852	ENEL - CAUZIONE X CIO6800 - 2007	2.485,32	-	2.485,32	-	2.485,32
					853	ENEL - CAUZIONE X CIO6800 - 2008	2.485,32	-	2.485,32	-	2.485,32
					1169	FULLE CINZIA - INT. CAUZIONE X TERRENO LIMITROFO S.P. 586	37,50	-	37,50	-	37,50
					1170	GIOMELLI MARIA - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA VERDE PRESSO IL SI.DI.	175,00	-	175,00	175,00	-
					1172	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE UBICATO IN GENOVA VIA ALLA STAZIO	100,00	-	100,00	-	100,00
					1293	PORETTI SILVANA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - PRATOZANINO.	37,50	-	37,50	-	37,50
					1294	BARTUCCI VITTORIO - CAUZIONE X CONC. SP 226 VALLE SCRIVIA	37,50	-	37,50	-	37,50
					1295	EURO PRESS PACK - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONC. AREA LIMITROFA SP 225 CARASCO	25,00	-	25,00	-	25,00
					1344	C.D.G. DUE SRL - CAUZIONE X TERRENO S.P. 1 VESIMA - B. 1508 - 23/6/8	125,00	-	125,00	-	125,00
					1346	MAINA MARINA - CAUZIONE X POSTO AUTO - ID 2950	17,50	-	17,50	-	17,50
					1348	RIZZA ELDA - ROSA ENRICO - CAUZIONE X CONC. TERRENO COMUNE DI COGOLETO	50,00	-	50,00	-	50,00
					1391	COMINI GIANNI - ID2913 - CAUZIONE - B. 1078 - 13/5/8	75,00	-	75,00	-	75,00
					1392	IL CAFFE' SRL - ID2943 - CAUZIONE - B. 1551 - 27/6/8	87,50	-	87,50	-	87,50
					1721	HOTEL REGINA ELENA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - B. 1860 - 6/8/8	100,00	-	100,00	-	100,00
					2410	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI-CONCESSIONE AREA SOTTOSTANTE ALLA SP.DI PORTOFINO	775,00	-	775,00	-	775,00
					2424	COMUNE DI CAMPO LIGURE-CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO SCOLASTICO VI	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
			2009	2009	413	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA VERDE PRESSO SE.DI. - B. 110 - 19/1/9	50,00	-	50,00	50,00	-
					427	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 COMUNE CARASCO - B. 152 - 21/1/9	50,00	-	50,00	-	50,00
					428	IL CAFFE' INDUSTRIA LIGURE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA IN FREGIO S.P. 333 DI USCIO -	112,50	-	112,50	-	112,50

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					614	PUNTA PEDALE - INTEGRAZ. CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 227 PORTOFINO - B. 344 - 16/2/9	125,00	-	125,00	-	125,00
					739	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 586 VAL S'AVETO - B. 497 - 4/3/9	25,00	-	25,00	-	25,00
					740	AMMINISTRAZIONE VIA S. ALLEN - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO PARCHEGGIO ED AREA PASSAGGIO GRNOVA - B.	600,00	-	600,00	-	600,00
					743	TACCHINO ANGELO E LORENZO - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO S.P. 62 "FRANCO ROLANDI" - B	121,25	-	121,25	-	121,25
					858	NUOVO CIEP - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO VIA ALLENDE 48 - B. 605 - 17/3/9	125,00	-	125,00	-	125,00
					860	MERLINO MARIA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 696 - 25/3/9	6,00	-	6,00	-	6,00
					1268	FERRARA CONCETTA/ING.VIAZZI MATTEO - CAUZIONE PER CIO7062 - FI 15/5/9	177,53	-	177,53	-	177,53
					1344	LUSARDI GINO - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02092 - B. 1387 - 23/6/9	1.398,22	-	1.398,22	-	1.398,22
					1347	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA SU S.P. 34 - ID3108 - B. 1432 - 29/6/9	3,75	-	3,75	-	3,75
					1398	ANGELINI - PACI ALDO - MARIO - INTEGR CAUZ CONC AREA LIMITROFA RECINZIONE SPAZIO VERDE DEL CSP DI V	7,50	-	7,50	-	7,50
					1656	L'ALTRO SOLE SOCIETA' - CAUZIONE PER CIO7114 - B. 1690 - 31/7/9	383,26	-	383,26	-	383,26
					1658	BANCA CARIGE S.P.A. - CAUZIONE X CONCESSIONE SPAZIO BANCOMAT PRESSO SE.DI - B. 1957 - 3/9/9	875,00	-	875,00	-	875,00
					1860	BADARACCO AMEDEO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - ID 3163 - B. 2239 - 8/10/9	2,50	-	2,50	-	2,50
					2302	H2O SRL - CAUZIONE X CIO2273 - B. 2773 - 4/12/9	2.414,68	-	2.414,68	-	2.414,68
					2520	AMM.NE CONDOMINIO VIA FABBRICHE 6 C/O BOTTINO DANILO AMM.NI - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02061 - B. 3153	9.833,84	-	9.833,84	-	9.833,84
					2523	MIGNANEGO FRANCESCO - CAUZIONE X CIO7167 - B. 3154 - 29/12/9	383,26	-	383,26	-	383,26
					2527	ERG Petroli S.p.A. - CG01877 - cauzione B 2854 11/12/09	583,76	-	583,76	-	583,76

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2010	2010	585	BRACCIFORTE PERICLE - CAUZIONE X LOCAZIONE IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO - B. 330 - DEL 5/2/10	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
					586	FERRANDO AGOSTINO/FRANZONE ADELINA - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
					587	FRANZONE DOMENICO - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO 49/2 - COGOLETO - B. 334 -	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
					743	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA COMPLESSO A	50,00	-	50,00	-	50,00
					919	HOTEL REGINA ELENA SPA - ID.3262 - DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 227 - B. 959	112,50	-	112,50	-	112,50
					2471	PINNA MARIA LUCIANA CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA AL SEDIME IN LOCALITA' MULINETTI	12,50	-	12,50	-	12,50
					2472	GRILLANDA LORENZO INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO IN FREGIO SP 1	12,50	-	12,50	-	12,50
			2011	2011	511	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 KM. 65+855 - COMUNE CARASCO - B. 507/2	25,00	-	25,00	-	25,00
					574	MERLINO MARINA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 647/11	12,50	-	12,50	-	12,50
					582	ASS. BOCCIOFILIA SAN GEROLAMO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA IN LARGO CATTANEO 1 - B. 756/11 - A	100,00	-	100,00	-	100,00
					984	TACCHINO ANGELO E LORENZO - INTEGRAZIONE CAUZIONE SU RELIQUATO STRADALE SP 62 ROLANDI IN DAVAGNA - B	3,75	-	3,75	-	3,75
					985	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA VERDE COMPLESSO SE.DI. - B. 1645/11 - AC	25,00	-	25,00	25,00	-
					1108	FERRERA GIOVANNI - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 225 ED SP 82 - COMUNE DI LUMARZO - B. 21	100,00	-	100,00	-	100,00
					1109	B.S. CASE DI PODESTA' - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 586 - B. 1998/11 - ACCERTAMENTO N.	30,00	-	30,00	-	30,00
					1122	RONCOLI MAURO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA POSTA IN FREGIO ALLA S.P. 654 "VAL DI NURE" - B. 2	75,00	-	75,00	-	75,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1215	MAINA MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE POSTO AUTO N. 5 IN VIA REDIPUGLIA - B. 2564/2011	12,50	-	12,50	-	12,50
					1390	ASSOCIAZIONE GENOVESE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA C70 -	50,00	-	50,00	-	50,00
					1410	IL CAFFE' SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREAIN FREGIO SP 333 DI USCIO KM. 3+980 - B. 295	25,00	-	25,00	-	25,00
					1411	ASSOCIAZIONE NUOVO CIEP - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE ID. 3498 - VIA ALLENDE 48 - B. 2967/11	5,00	-	5,00	-	5,00
					1503	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SULLA SP 586 VAL D'AVETO - B. 3146/11 - A	25,00	-	25,00	-	25,00
					1516	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO SP 34 COMUNE DI COGOLETO	7,50	-	7,50	-	7,50
					1517	PORETTI SILVANA - INTEGRAZIONE CAUZIONE ID.3495 X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - B. 3343	7,50	-	7,50	-	7,50
					1707	GIGLIO GIULIO - ID. 3523 - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - FOGLIO 14 - MAPP. 8	50,00	-	50,00	-	50,00
			2012	2012	187	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (ACC 487/2012)	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
					644	FRANTOIO DEL TIGULLIO - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 226/2012	125,00	-	125,00	-	125,00
					792	SPALLAROSSA GIANFRANCO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BOX NEL COMUNE DI FASCIA - B. 726/2012	37,50	-	37,50	-	37,50
					825	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 PORTOFINO - B. 1125/12	87,50	-	87,50	-	87,50
					1068	GUIDA GIUSEPPINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN GENOVA - PIAZZALE MAZZINI -	250,00	-	250,00	250,00	-
					1115	BROCI PETRIT - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - B. 1593/2012	150,00	-	150,00	-	150,00
					1211	RAGNI ROSA - GIGLIO GIULIO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO IN LOCALITA' PRATO - B. 2867/12 -	25,00	-	25,00	-	25,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1252	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SITO IN RAPALLO N.T.C. FG 22 MAPP. 2234 - ID.	125,00	-	125,00	-	125,00
					1391	MAINA MARIA CAUZIONE CONCESS. POSTO AUTO N.5 VIA REDIPUGLIA 80 - ACC. 598/2012	17,50	-	17,50	-	17,50
					1392	I.L. CAFFE' INTREGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA SP333 DI USCIO KM3-980 - ACC.599/2012	50,00	-	50,00	-	50,00
					1393	GIOMELLI MARIA - INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREA VERDE IN COMPLESSO SEDI GENOVA QUARTO - ACC.600/2012	100,00	-	100,00	100,00	-
					1394	GIGLIO GIULIO - CAUZIONE CONC USO TERRENO LOC PRATOZANINO MAPPALI 8 - ACC. 601	5,00	-	5,00	-	5,00
			2013	2013	822	FERRERA GIOVANNI (COD.206190)- INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREE SP225 SP82 COM LUMARZO - ACC.368/2013	12,50	-	12,50	-	12,50
					823	NUOVO CIEP (18131) - INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. USO PORZIONE IMMOBILE - ACC.369/2013	245,00	-	245,00	-	245,00
					824	FULLE CINZIA (COD.30476) INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. TERRENO SULLA SP586 DELLA VAL D'AVETO - ACC.3	25,00	-	25,00	-	25,00
					833	MERLINO MARCELLA (LONGINOTTI M)(COD.25803) ID3682 - INTEGRAZ. CAUZ. CONCESSIONE USO AREA - ACC. 375/	12,50	-	12,50	-	12,50
					836	TACCHINO ANGELO E LORENZO (COD.203869) - INTEGR. CAUZ. CONCESS. AREA SP62 F. ROLANDI - ACC. 376/2013	25,00	-	25,00	-	25,00
					905	PODESTA' LUCIANO (206313) INTEGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA - ACC.443/2013	2,50	-	2,50	-	2,50
					1013	RONCOLI MAURO (206201) - INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREA SP654 VAL NURE - acc.461/2013	12,50	-	12,50	-	12,50
					1017	ANGELINI ALDO (26228) INTEGR. CAUZ.SPAZIO VIA ALLENDE 41 - ACC. N.465/2013	37,50	-	37,50	-	37,50
					1112	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE X SEDIMENTO STRADALE S.	400,00	-	400,00	-	400,00
					1113	IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE - PROT. N. 33455 SPAZI SOTTO SEDIME STRADALE IN S.M	225,00	-	225,00	-	225,00

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1114	PORETTI SILVANA - ROBOTTI GABRIELE - ID.3694 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B	2,50	-	2,50	-	2,50
					1170	ASSOCIAZIONE GENOVASE ARCIERI - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE VIA ALLA STAZIONE D	75,00	-	75,00	-	75,00
					1193	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X USO AREA IN FREGIO ALLA SP 34 DI COGORNO KM. 5+50 - B. 16	17,50	-	17,50	-	17,50
					1411	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X TERRENO NEL COMUNE DI RAPALLO LUNGO TORRENTE BOATE - B. 2135/1	37,50	-	37,50	-	37,50
					1554	VALLE GRANDE DI PAGANINI RICCARDO & C. SAS - CAUZIONE X CONCESSIONE COMPLESSO "NUA NATUA" SITO IN SE	5.370,00	-	5.370,00	-	5.370,00
					1567	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO SP VAL D'AVETO KM. 65+855 - B. 2305/13 - ACC	75,00	-	75,00	-	75,00
					1568	LAGO STEFANO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA SITA IN MONTOGGIO - B. 2306/13	25,00	-	25,00	-	25,00
					1616	VAGGE MONICA - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO AREA - B. 2446/13	125,00	-	125,00	-	125,00
					1651	PUNTA PEDALE SNC - USO SPAZI SOTTOSTANTI IL SEDIME STRADALE SP 227 PORTOFINO - B. 2724/13 - ACC. 380	100,00	-	100,00	-	100,00
					1678	CAVE MARCHISIO SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA - B. 2880/13	12,50	-	12,50	-	12,50
					1679	BANCA CARIGE SPA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BANCOMAT + MAGAZZINO - B. 3146/13	37,50	-	37,50	-	37,50
					1680	HOTEL REGINA ELENA SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 COMUNE S.	125,00	-	125,00	-	125,00
					1697	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO - B. 3205/13	45,00	-	45,00	-	45,00
					1702	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 3233/13	6,25	-	6,25	-	6,25
					1714	EURO PRESS PACK SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO S.P. 225 - B. 3254/13	2,50	-	2,50	-	2,50

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1789	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. SNC - CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 3530/13 - ACC. 708/2013	50,00	-	50,00	-	50,00
					1791	MANGINI ARNALDO - AMMINISTRAZIONE CASEGGIATO V. ALLENDE 30 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X POSTEGGI E PASS	25,00	-	25,00	-	25,00
			2014	2014	1131	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CAUZIONE X CONCESSIONE LOCALE MAGAZZINO UBICATO IN	100,00	-	100,00	-	100,00
					1146	CROCE ROSSA ITALIANA - CAUZIONE X CONCESSIONE IMMOBILE "VILLA MARINA" GENOVA QUARTO V.ARDINI - ACC 3	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
					1181	SPALLAROSSA GIANFRANCO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 87/14 - ACC. 339/14	2,50	-	2,50	-	2,50
					1185	STEFANINI ROBERTA - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO - B. 497/14 - ACC. 344/14	243,60	-	243,60	-	243,60
					1385	COMUNE DI MEZZANEGO - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO S.P. VAL D'AVETO KM. 61 E 37	187,50	-	187,50	-	187,50
					1412	AMIU GENOVA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA DISMISSIONE IMPIANTO BIOGAS DISCARICA SCARPINO -	160.797,00	-	160.797,00	-	160.797,00
					1413	UNO COMMUNICATIONS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA COLLEGAMENT	1.238,64	-	1.238,64	-	1.238,64
					1515	RAGNI ALDO-GIGLIO GIULIO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONC. USO TERRENO LOC PRATOZANINO -	2,50	-	2,50	-	2,50
			2015	2015	642	AUTOTRASPORTI TREBINO SNC di TREBINO GIOBATTA & C. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X USO AREA LIMI	50,00	-	50,00	-	50,00
					658	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X BOX - CASA DEL ROMANO - C	2,50	-	2,50	-	2,50
					846	OLCESE MAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE - USO AREA SU SP 19 LUMARZO KM 5+900 - B. 3- 2015	162,50	-	162,50	-	162,50
					1143	MANTERO SIRO - RESTITUZIONE CAUZIONE X POSTO AUTO SCOPERTO N. 10 - B. 790-2015	243,59	-	243,59	-	243,59

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1460	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - RSTITUZIONE CAUZIONE X USO LOCALI - B. 731/15	25,00	-	25,00	-	25,00
					1463	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE-1 PONENTE - RSTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE MAGAZZINO PRESSO COMUN	12,50	-	12,50	-	12,50
					1484	SANI FABIO BOSCASSI - RSTITUZIONE CAUZIONE - ID.4002 - CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO - B. 3	244,00	-	244,00	-	244,00
					1531	COMUNE DI GENOVE - RSTITUZIONE SALDO DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2340/15	8,63	-	8,63	-	8,63
					1602	GELSOMINO FRANCESCA - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN P	250,00	-	250,00	250,00	-
					1921	Il caffè Industria - integrazione seposito cauzionale	20,00	-	20,00	-	20,00
					1922	deposito cauzionale - integrazione deposito cauzionale Stefanini Roberta/Cavero Nicola	11,41	-	11,41	-	11,41
			2016	2016	132	SOC MINAGLIA - restituzione integrazione deposito cauzionale per concessione d'uso spazi sottostanti	50,00	-	50,00	-	50,00
					134	SIGNORA MARIA MAINA - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per concessione d'uso del posto auto scoperto	12,50	-	12,50	-	12,50
					281	Sig.ra MARINA MARCELLA MERLINO - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Concessione di area posta in fre	3,75	-	3,75	-	3,75
					322	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 - PROV. N. 452/2016	2,50	-	2,50	-	2,50
					637	RICHIEDENTE: ITALGAS SPA è CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UN'AREA (STRISCIA DI TERRENO) DI PROPRIETÀ DE	129,11	-	129,11	-	129,11
					653	SOCIETÀ' PUNTA PEDALE SNC DI MESSINA MARCO E GATTI MARCO - CONCESSIONE D' USO A FAVORE, DI SPAZI SO	37,50	-	37,50	-	37,50
					671	MAGIC ZENA S.R.L. è RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE è DELLA GESTIONE DI UNA PORZ	1.900,00	-	1.900,00	-	1.900,00
					688	EUGENIA FOCACCI - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SIG.RA DI AREA	78,75	-	78,75	-	78,75

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						HOTEL REGINA ELENA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE DI USO DI AREA SOTTOSTANTE A	75,00	-	75,00	-	75,00
					689						
						CONDOMINIO VILLA PIAGGIO e Società IL MOLO s.n.c. & DEPOSITO CAUZIONALE - uso di spazi ubicati in C	37,50	-	37,50	-	37,50
					745						
						COMUNE DI NE' - GARANZIA FINANZIARIA A COPERTURA PARI A € 523,96 - RREALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOS	523,96	-	523,96	-	523,96
					771						
						LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DELL APPARTAMENTO UBICATO NEL COMUNE DI COGOLETO GE ALLA VIA PRATOZANINO	875,00	-	875,00	-	875,00
					859						
						ASSOCIAZIONE SSD FORMIDABILE - restituzione deposito cauzionale concessione spazi presso Ist Firpo d	375,00	-	375,00	-	375,00
					882						
						V P S CROCE D ORO SCIARBORASCA ONLUS - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL COM	390,00	-	390,00	-	390,00
					1272						
			2017	2017		COMITATO ITALIANO PARALIMPICO LIGURIA - CONCESSIONE SPAZI PRESSO IST. E. FIRPO	375,00	-	375,00	-	375,00
					129						
						ASSOCIAZIONE MUNDO SOLIDARIO AMSOL - dep cauzionale fitto GENOVA VIA SAMPIERDARENA 25 2 - acc 301/17	1.260,00	-	1.260,00	-	1.260,00
					715						
						COOPERATIVA S.A.B.A. -DEPOSITO CAUZIONALE NOVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBI	1.125,00	-	1.125,00	-	1.125,00
					811						
						ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALE - ACC 345/2017	37,50	-	37,50	-	37,50
					835						
						MAROTTA CARMELO & RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE locazione ad uso abitativo di appartamento - ACC	750,00	-	750,00	750,00	-
					836						
						MAFRICA Pasquale - dep cauzionale fitto VIA ROMA N. 61 PIANO I INTERNO 2 Busalla - acc 367/2017	765,00	-	765,00	765,00	-
					842						
						Concessione posto auto Via Redipuglia - Sig.ra Rosy Sirchia	255,76	-	255,76	-	255,76
					1531						
						CONCESSIONE USO DI UN POSTO AUTO via Redipuglia - Lombardo Stefano	255,76	-	255,76	-	255,76
					1534						
						CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO Via redipuglia 80 - Sig.ra Marcella Marcelli	255,76	-	255,76	-	255,76
					1535						
						VALTER GIACOBBE - RESTITUZIONE deposito cauzionale per concessione d'uso del posto auto scoperto via	255,76	-	255,76	-	255,76
					1643						

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2050	PETTINÀ FRANCESCO - RESTITUZIONE deposito cauzionale area ad uso parcheggio S.P. 55 (Km 1+300 ca.)	150,00	-	150,00	-	150,00
					2086	IDROELETTRICA S.EUSEO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE 'AREA STRISCIA DI TERRENO	125,00	-	125,00	-	125,00
			2018	2018	108	CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CONCESSIONE LOCALE/MAGAZZINO - anno 2018 - DEP CAUZ - acc 38/2018	37,50	-	37,50	-	37,50
					148	ROBERTA STEFANINI è RESITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO (vedi ACC. 67/2018	234,45	-	234,45	-	234,45
					2276	PALUMBO ROBERTO è VIVIANA VALENTI - DEPOSITO CAUZIONALE: locazione ad uso abitativo dell' appartamento	615,00	-	615,00	-	615,00
					3629	accredito bonifico da CAVAGNARO CARLO PER ID 4349 - vedi ACC. 1281/2018 - PRESO D'UFFICIO	800,00	-	800,00	800,00	-
					3630	ACCREDITO BONIFICO DA PESCE ANDREA E C. (preso d'ufficio) è vedi ACC. 1282/2018	800,00	-	800,00	800,00	-
					3631	ACCREDITO BONIFICO DA MIN DI RAVERA LUIGI - (preso d'ufficio) - vedi ACC. 1283/2018	1.447,00	-	1.447,00	1.447,00	-
					3632	ID 4349 CAUZIONE PROV. DITTA RAVERA RENATO - (preso d'uff) - vedi ACC. 1284/2018	800,00	-	800,00	800,00	-
			2019	2019	142	DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COM	32.910,00	-	32.910,00	32.910,00	-
					389	CONCESSIONE A MAGIC ZENA SRL PORZIONE DEL COMPLESSO SEDI - INTEGRAZIONE CAUZIONE	-	52,50	52,50	-	52,50
					1602	DEPOSITO CAUZIONALE AMIU RIF. DD 1186/2018 - DISCARICA SCARPINO - ACC 1775/2019	-	674.983,58	674.983,58	-	674.983,58
					1807	CARROZZERIA 2000 S.N.C. - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO TERRENO DI PROPRIETA' DELLA C.M. LI	-	125,00	125,00	-	125,00
					1897	DEPOSITO CAUZIONALE. SIG. FRANCO ARGENTI (custode) ALLOGGIO DI SERVIZIO di L.go LANFRANCO 1 (GE) è	-	250,00	250,00	-	250,00
					2147	CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80. SIGNORA MIKHEYEVA OLENA. Deposito cauzionale	-	256,25	256,25	-	256,25

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2276	Cod. Forn. 43574 € DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN LARGO LANFRANCO 1	-	250,00	250,00	-	250,00
					2391	MICOCCA DESIGN S.R.L.. DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA C.M. IN OTTEMPERANZA all'èA.D. n. 1218/2019	-	338,61	338,61	-	338,61
					2543	S.A.I.A. S.p.a - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO SCOLASTICO Deposito cauzionale: € 15.000,00 INERE	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
					2633	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - CAVAGNARO CARLO (ACC 3511/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2634	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COOPERATIVA ECO MANNU (ACC 3512/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2665	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BIGGIO MAURIZIO 1 (ACC 3525/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2666	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BIGGIO MAURIZIO 2 (ACC 3526/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2667	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PESCE LORENZO (ACC 3527/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2668	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - GHIGLIONE MAURO (ACC 3528/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2669	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PESCE ANDREA & C. (ACC 3529 /2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2670	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PESCE LORENZO (ACC 3530/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2672	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COTORNIO MATTEO (ACC 3531/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2673	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - CASTAGNA ALBERTO (ACC 3532/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2674	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - FRATELLI MACHIO DI MASCHIO LOI & C. (ACC 3533/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2675	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PASTORINI FULVIO (ACC 3534/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2689	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - RAVERA RENATO (ACC 3544/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2710	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - MINELLI (ACC 3564/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2712	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BISIO GIAMPIERO OFFICINA (ACC 3566/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2715	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COO. ALTA VAL D'AVETO (ACC 3569/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2876	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COOP ALTA VAL D'AVETO (ACC 3657/2019)	-	737,55	737,55	-	737,55

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3105	BERTONE SERRAMENTI - DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ID 4441/2019 - (acc 3733/2019.)	-	5.831,79	5.831,79	-	5.831,79
					3296	IL MOLO S.n.c. - deposito cauzionale - USO DI SPAZI - acc 3838/19	-	12,50	12,50	-	12,50
	4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	2014	968	CIO8086 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VILLA STEFANIA	412,88	-	412,88	-	412,88
					969	CIO6912 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LEVERONE EMANUELE	41,60	-	41,60	-	41,60
					970	CIO8197 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTOGGIO	206,44	-	206,44	-	206,44
					971	CIO8142 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	412,88	-	412,88	-	412,88
					972	CIO8208 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	412,88	-	412,88	-	412,88
					973	CG02004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNICAL SPA	719,70	-	719,70	-	719,70
					1024	CG01279 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA PROVINCIALE 11 CIV 3050 VALBREVENNA	75,76	-	75,76	-	75,76
					1025	CIO8219 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNO COMMUNICATIONS SPA	1.238,64	-	1.238,64	-	1.238,64
					1026	CIO8202 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA SRL	536,74	-	536,74	-	536,74
					1101	CIO8221 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1102	CIO8261 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1103	CIO3762 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIANNUZZI LILIANA	412,88	-	412,88	-	412,88
					1104	CIO8224 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SWITCH 1988 SRL	412,88	-	412,88	-	412,88
					1105	CIO8233 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MIGLIACCIO GIAMPIERO	412,88	-	412,88	-	412,88
					1106	CIO2689 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI BORZONASCA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1107	CIO8281 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CARBOTRADE GAS SPA	454,16	-	454,16	-	454,16
					1108	CG01999 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACRAF SPA	185,96	-	185,96	-	185,96
					1109	CIO8175 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA DEL COMMERCIO 132 GE	412,88	-	412,88	-	412,88

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1110	CI08225 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERUZZI ANTONIO	412,88	-	412,88	-	412,88
					1151	CI07956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AM.TER SPA	203,39	-	203,39	-	203,39
					1152	CI06956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRILLO ENRICO	41,60	-	41,60	-	41,60
					1153	CI08144 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	412,88	-	412,88	-	412,88
					1154	CI08234 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	656,98	-	656,98	-	656,98
					1155	CI08235 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	534,92	-	534,92	-	534,92
					1156	CI08269 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IDROTIGULLIO SPA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1157	CI06168 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONSORZIO RURALE DI ISOLA-CASELUNGHE-MARGAREZZO	214,84	-	214,84	-	214,84
					1158	CI08121 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1159	CI07983 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARETO PIERINO	412,88	-	412,88	-	412,88
					1251	COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA - CI08306 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1523/14 - ACC. 360/	1.088,08	-	1.088,08	-	1.088,08
					1252	AM.TER. SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CI07955 - CI07956 - € 16.95 + € 16.95 - B. 355/356-	406,78	-	406,78	-	406,78
					1280	AM.TER.SPA - DEPOSITI CAUZIONALI - CI02666 - CI08072 - CI08073 - B. 1087/1090/1093-2014 - ACC. 380/1	1.236,83	-	1.236,83	-	1.236,83
					1281	CI08148 - SITE SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 816/14 - ACC. 381/14	534,84	-	534,84	-	534,84
					1282	CI08236 - COND. VIA MONTICELLI 6 GENOVA/RACHELLI GIANCARLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1	454,16	-	454,16	-	454,16
					1283	MULTARI PATRIZIA - STILO GIUSEPPE - CI08195 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1422/14 - ACC. 3	412,88	-	412,88	-	412,88
					1284	ANNA COSTRUZIONI S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CI08074 + CI08159 - € 406.78 + 406.78 -	813,56	-	813,56	-	813,56
					1390	PARODI ANTONIO E PARODI ROSANNA - CG01757 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B	1.151,50	-	1.151,50	-	1.151,50

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1391	RONCONE GIORGIO - CIO1502 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B. 1598/2014	272,34	-	272,34	-	272,34
					1416	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - PRATICA TORRENTE - B. 912/14	412,88	-	412,88	-	412,88
					1417	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - B. 913/14	1.191,90	-	1.191,90	-	1.191,90
					1418	ENTE PARCO DI PORTOFINO - RESTITUZIONE CAUZIONE - CIO8262 - B. 873/14	206,44	-	206,44	-	206,44
					1419	CIO8172 - ANSALDO ENERGIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.215,30	-	1.215,30	-	1.215,30
					1420	CG01784 ASS. PENSIONATI PETANQUE PEGLIESE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	197,20	-	197,20	-	197,20
					1426	CIO2100 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRADASCHI STEFANIA E RAFFAELLA	35,28	-	35,28	-	35,28
					1427	CIO6353 - EDILSPAZIO COSTRUZIONI CIVILI SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2124/14	48,88	-	48,88	-	48,88
					1429	CIO8201 LEONARDI ANDREA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	412,88	-	412,88	-	412,88
					1487	SOC. MUTUO SOCCORSO CIRCOLO ARCI DI MELE - CIO1460 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -	35,28	-	35,28	-	35,28
					1489	RIGOLI MARCELLO CIO2594 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	141,12	-	141,12	-	141,12
					1490	P.A.G. SRL CIO2522 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	105,84	-	105,84	-	105,84
					1491	FREDDI MARGHERITA CIO3561 - CIO8288 RESTITUZIONE DEPOSITO ANNO 2009-2014 - CCP 282160 CANALI TELEMAT	1.032,20	-	1.032,20	-	1.032,20
					1493	DELFINO FRANCISCA CIO8310 RESTITUZIONE DEPOSITO CCP282160 FIRENZE 16/5/2014 B. 2816/2014	748,90	-	748,90	-	748,90
					1499	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CIO8226 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 20/5/2014 B. 28	206,44	-	206,44	-	206,44
					1500	CONDOMINIO VIA F. DEL CANTO 7 CIO2192 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP282160 FIRENZE 23/05/2014	35,28	-	35,28	-	35,28
					1501	MOTO CLUB CALVARI CIO5871 - CIO5872 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 29/5/201	530,44	-	530,44	-	530,44

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1526	COMUNE DI MEZZANEGO - CI08307 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 4/6/	619,33	-	619,33	-	619,33
					1527	IREN ENERGIA - CI03927 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - VENEZIA 4/6/2014 - B. 2941/	2.285,66	-	2.285,66	-	2.285,66
					1529	ORVAL S.R.L. CI08301 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 - FIRENZE 14/6/2014 - B. 2941/2014	499,58	-	499,58	-	499,58
					1531	VESCINA MAURA CI03091- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 21/06/2014 - B. 2941/	149,80	-	149,80	-	149,80
					1533	COGORNO ELSA CI 08312 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 15/07/2014 - B. 2942/1	412,88	-	412,88	-	412,88
					1539	CAPECCHI AUGUSTO CI03615 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 01/07/2014 - 2942/14	48,88	-	48,88	-	48,88
					1540	CALCESTRUZZI SPA CG01916 - RESTITUZIONE DEPOSITO - VENEZIA 30/07/2014 - CCP 282160 - B. 2942/14	493,50	-	493,50	-	493,50
					1544	AMM.COND.VIA ENRICO 17/21-VIA CECHOV 21 C/O BUSANELLI ASSOCIATI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZ	433,98	-	433,98	-	433,98
					1568	ECOSEI S.R.L. CI06963 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 05/08/2014 - B. 3250/	11,18	-	11,18	-	11,18
					1572	GIUSTO STEFANO CI 08343 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 27/08/2014 - B. 3250/14	412,88	-	412,88	-	412,88
					1580	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CI08265 RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 20/08/2014 - CCP 282160 -	206,44	-	206,44	-	206,44
					1581	COMUNE DI LEIVI CI 08267 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 08/08/2014 - CCP 282	206,44	-	206,44	-	206,44
					1682	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08294 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 12/09/2014 - CCP 282160 - B.	206,44	-	206,44	-	206,44
					1710	COMUNE DI GENOVA - CG02237 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3199/14 - ACCERTAMENTO N. 601/14	206,44	-	206,44	-	206,44
					1721	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08205 RONCO SCRIVIA - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 22/0	206,44	-	206,44	-	206,44
					1730	PEDEMONTA ANDREA - CI08317 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3387/14	412,88	-	412,88	-	412,88

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1731	CAVE DI FRISOLINO - CI08574 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3309/14	725,38	-	725,38	-	725,38
					1732	IREN ACQUA GAS SPA - CI02620 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	1.013,76	-	1.013,76	-	1.013,76
					1733	IREN ACQUA GAS SPA - CI08577 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	2.636,06	-	2.636,06	-	2.636,06
					1734	BURLANDO MARIO E ANGELINA CG01171 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/10/20	720,30	-	720,30	-	720,30
					1737	ORICCHIO ANNA C/O BRUNELLA GIORGIO CI08344 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 15/10/2014 -	412,88	-	412,88	-	412,88
					1745	DAPELO ANTONIO CG00290 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/10/2014 - B. 3714	228,94	-	228,94	-	228,94
					1747	COND. VIA N. BIXIO 14-22 CI03837 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 20/10/201	35,28	-	35,28	-	35,28
					1753	PIANA CLELIA CG00389 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 25/10/2014 - CCP 282160 - B. 3714/	652,52	-	652,52	-	652,52
					1888	AMM.NE CONDOMINIO CORSO EUROPA 1471 CI06412 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZ	75,98	-	75,98	-	75,98
					1889	VARETTO CLARA CI06425 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 28/11/2014 - B. 4297/14	49,92	-	49,92	-	49,92
					1890	A.R.T.E. CI05277 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/11/2014 - CCP 282160 - B. 4297/14	136,17	-	136,17	-	136,17
					1891	EUROPAM SRL CI05378 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3867/2014	6.363,08	-	6.363,08	-	6.363,08
					1892	EAL S.R.L. CI07969 - CI07970 - CI07971 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3216/2014	1.403,78	-	1.403,78	-	1.403,78
					1893	FREDDY SPA CI05561 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3754/2014	295,40	-	295,40	-	295,40
					1894	CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA CI06089 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	32,44	-	32,44	-	32,44
					1895	AMM. CONDOMINIO VIA CHIARAVAGNA 5 CI05627 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3761/2014	347,80	-	347,80	-	347,80
					1896	AMM. VIA CHIARAVAGNA 15 CI05812 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3828/14	347,80	-	347,80	-	347,80

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1897	CI06080 - PALLOTTA SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 4356/14	384,74	-	384,74	-	384,74
			2015	2015	679	OTTONELLO PATRIZIA CI05631 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/12/2014 - B.	268,54	-	268,54	-	268,54
					681	BENVENUTO SIMONE CI04883 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 03/12/2014 - B. 52	601,24	-	601,24	-	601,24
					683	GATTULLI MARGHERITA CI08578 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B.526/2015	412,88	-	412,88	-	412,88
					685	VIDEO TIME SPA CI06219 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - VENEZIA 04/12/2014 - B. 526/	466,44	-	466,44	-	466,44
					686	RIZZO GIAMPAOLO CI06953 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 05/12/2014 - B. 5	42,34	-	42,34	-	42,34
					687	CADAGRANDE LUIGI CI06273 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/12/2014 - B. 5	48,88	-	48,88	-	48,88
					688	LAVAGGI VITTORIO CI08480 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 19/12/2014 - B. 5	412,88	-	412,88	-	412,88
					689	CASSISSA FRANCO CG01946 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - FIRENZE 23/12/2014 - B. 526	783,72	-	783,72	-	783,72
					690	GIOSSO GEROLAMO CI08579 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 30/12/2014 - B. 526/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
					883	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE CI08199 - B. 628/15	0,36	-	0,36	-	0,36
					900	RATTO ANNAROSA CI05826 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 02/01/2015 - B. 1364/2015	265,22	-	265,22	-	265,22
					901	VERDE AZZURRO IMM. SRL CI07108 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 09/01/2015 - CCP 282160	29,62	-	29,62	-	29,62
					902	RUSSELLO MARCO AMM. V. SANTUARIO GUARDIA N. 124 CI05283 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI	344,19	-	344,19	-	344,19
					903	OLIVA ELENA CI05359 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 29/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	29,62	-	29,62	-	29,62
					974	CAMPODONICO UGO CI8580 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 16/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	419,06	-	419,06	-	419,06

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						VASSALLO MARCO CG02089 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 24/02/2015 - CCP 2822160 - B. 1532/2015	114,08	-	114,08	-	114,08
					975						
						CHIESA ENRICA CI08386 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 27/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	502,88	-	502,88	-	502,88
					976						
						CONDOMINIO I GEMELLI C/O GHIGLIONE CI08592 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160	412,88	-	412,88	-	412,88
					977						
						SOC. COSTRUZIONI SRL CI08391 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 -	419,06	-	419,06	-	419,06
					978						
						ANDREOLA GIUSEPPE CI06511 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 18/03/2015 - CCP 282160 - B.	47,78	-	47,78	-	47,78
					1010						
						LARSEN PEDERSEN CI07947-CI08696 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - CCP 212860 -	1.227,18	-	1.227,18	-	1.227,18
					1015						
						MASCI CARMINE CI07213-CI07295 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - B. 1778/2015	838,16	-	838,16	-	838,16
					1016						
						FASTWEB SPA CI08595 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 26/03/2015 - CCP 282160 -	502,88	-	502,88	-	502,88
					1020						
						SESTRI CENTRO SRL CI08284 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	419,06	-	419,06	-	419,06
					1021						
						CABONA MAURO CATALDO CI05413 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 -	371,90	-	371,90	-	371,90
					1022						
						CONDOMINIO CAIR VIA S. PIETRO 38 - RAPALLO - RESTITUZIONE CAUZIONE X ID.3967 - CONCESSIONE DEMANIALE	257,00	-	257,00	-	257,00
					1023						
						CONDOMINIO VIA DELLE FABBRICHE 6 CG02061 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 27/0	918,90	-	918,90	-	918,90
					1024						
						AVELLINO FRANCESCA CI08260 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 01/04/2015 - CCP 282160 - B.	419,06	-	419,06	-	419,06
					1038						
						AEDIMONT SRL CI07081 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 03/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/	35,82	-	35,82	-	35,82
					1040						
						IPLOM SPA CI05475 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 08/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	2.712,44	-	2.712,44	-	2.712,44
					1044						

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1047	AMM.NE CONDOMINIO VIA ROMA 59 - ROSSIGLIONE CIO5486- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/0	220,30	-	220,30	-	220,30
					1050	AUTODEMOLIZIONI CASTAGNINO SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CG02000 - B. 1977/15 - ACC. 401/15	314,46	-	314,46	-	314,46
					1052	CG02249 - Amm. intercondominiale Via Argentina 12 B/rosso - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 40/15 - acc.	861,14	-	861,14	-	861,14
					1057	IMM. S. MEDARDO CIO6286 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 28/2160 - B. 1981/2015	55,08	-	55,08	-	55,08
					1085	CIO8679 - IREN ACQUA GAS - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 272/15	419,06	-	419,06	-	419,06
					1086	CIO8591 - MUZIO MARCELLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 312/15	1.038,92	-	1.038,92	-	1.038,92
					1118	CG01773 - CROCE BIANCA VALSECCA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2055/15 -	2.014,71	-	2.014,71	-	2.014,71
					1149	MARINE POWER TECHNOLOGY SRL - CIO8388 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2260/15	419,06	-	419,06	-	419,06
					1170	CIO5605 - SERENA PAOLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 1626/15	412,88	-	412,88	-	412,88
					1171	CIO5247 - ROMANENGO NICOLETTA - LOMURNO FILIPPO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2357/15	278,54	-	278,54	-	278,54
					1174	CIO5594 - MAP S.R.L. - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 504/15	560,72	-	560,72	-	560,72
					1186	COND. VIA S. ROCCO 101 C/O GIANNETTONI CIO7170 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/05/20	55,68	-	55,68	-	55,68
					1187	PEDEMONTE PAOLA CIO8593 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 06/05/2015 - B. 25	490,14	-	490,14	-	490,14
					1188	CONSIGLIERE MARIA CIO8719 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/05/2015 - CCP 282160 - B.	419,06	-	419,06	-	419,06
					1189	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CIO8697 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 16/05/20	209,53	-	209,53	-	209,53
					1190	PIERONI GIOVANNI CIO7068 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2	71,64	-	71,64	-	71,64
					1191	CONDOMINIO I CILIEGI CIO2711 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 -	72,66	-	72,66	-	72,66

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1192	COMUNE DI SERRA RCCO' CG01037 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 -	566,94	-	566,94	-	566,94
					1193	COMUNE DI SERRA RICCO' CG01041 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160	209,54	-	209,54	-	209,54
					1194	COND. VIA ACQUASANTA 32 CI08701 C/O CANEPA FRANCESCO- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/	597,24	-	597,24	-	597,24
					1195	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	230,49	-	230,49	-	230,49
					1196	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	298,62	-	298,62	-	298,62
					1197	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08590 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	434,36	-	434,36	-	434,36
					1198	A.R.T.E. CG02191 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 30/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	9,16	-	9,16	-	9,16
					1300	ARGENTINI ROSALBA CI04933 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/06/2015 - B.	180,16	-	180,16	-	180,16
					1301	VARINI MARILENA CI08458 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 06/06/2015 - CCP 282160 - B. 29	419,08	-	419,08	-	419,08
					1304	COSTRUZIONI LOMBARDO CI08335 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/06/2015 - CCP 282160 -	419,06	-	419,06	-	419,06
					1309	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - CI08588 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 11/06/	325,77	-	325,77	-	325,77
					1362	CI08710 - FASTWEB SPA - restituzione deposito cauzionale - acc. 437/2015	666,82	-	666,82	-	666,82
					1405	CI108170 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COCIV.	519,10	-	519,10	-	519,10
					1407	CI08707 - COCIV - restituzione deposito cauzionale - acc 506/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
					1415	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE (restituzione) - ACC. 508/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
					1417	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SEREL	419,06	-	419,06	-	419,06

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CG01469 - CONDOMINIO CAIR - RESTITUZIONE 1426 DEP CAUZIONALE - ACC. 515/2015	257,00	-	257,00	-	257,00
						PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - restituzione deposito cauzionale. acc. 1427 516/2015	2.014,71	-	2.014,71	-	2.014,71
						COCIV - CIO8712 - restituzione deposito cauzionale . acc. 517/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
						SERENA PAOLO - CIO5605 - restituzione deposito cauzionale - acc. 518/2015	412,88	-	412,88	-	412,88
						COCIV - CGO2217 - restituzione deposito cauzionale acc. 519/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
						AUTOSILO MAROTTO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2059/15	419,06	-	419,06	-	419,06
						MERELLO DANIELA - restituzione deposito cauzionale (acc. 566/2015)	419,08	-	419,08	-	419,08
						CIO8714 - ECOENERGIA CERUSA SRL- restituzione deposito cauzionale - (ACC. 1514 578/2015)	419,08	-	419,08	-	419,08
						CIO8569 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 1523 584/2015)	419,06	-	419,06	-	419,06
						CIO8680 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 1524 585/2015).	419,06	-	419,06	-	419,06
						CIO7698 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2489/15 (vedi ACC. 587/2015)	209,54	-	209,54	-	209,54
						CG02251 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2520/15 - (vedi ACC. 1605 617/2015)	209,54	-	209,54	-	209,54
						PALMULLI ANGELA CIO3277 - RESTITUZIONE DEPOSITO - BONIFICO C/C 87/90 - B. 4012/15	41,08	-	41,08	-	41,08
						CIO8585 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAROGGIO SILVIA ANNA (vedi ACC. 662/2015)	419,08	-	419,08	-	419,08
						CIO8206 - COMUNE DI LEIVI - restituzione deposito cauzionale (acc 665/2015)	209,53	-	209,53	-	209,53
						CIO8585 CAROGGIO SILVIA ANNA - Cauzioni su concessioni idriche - Acc 735/2015 1940 FONDO DI ANTICIPAZIONE e anno 2019 vedi ACC. 1407/2019	419,08	-	419,08	-	419,08
	4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2019	2019	490		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
<b>7 Totale</b>							<b>7.494.634,14</b>	<b>15.603.046,92</b>	<b>23.097.681,06</b>	<b>21.081.709,99</b>	<b>2.015.971,07</b>
<b>Totale complessivo</b>							<b>231.589.257,80</b>	<b>91.766.863,42</b>	<b>323.356.121,22</b>	<b>243.260.148,32</b>	<b>80.095.972,90</b>