

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
1995	903/1995	EUROGAS SRL - CAUZIONE DEFINITIVA	7	99017.02.4002729	1.032,91	0,00	1.032,91
Totale 1995					1.032,91	0,00	1.032,91
2002	2217/2002	PUNTA PEDALE SNC - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA S.P. 227 PORTOFINO	7	99017.02.4002729	250,00	0,00	250,00
2002	2260/2002	MERLINO MARINA MARCELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
Totale 2002					287,50	0,00	287,50
2003	230/2003	FASTWEB MEDITERRANEA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE INTERNET A BANDA LARGA.	7	99017.02.4002729	900,00	0,00	900,00
2003	395/2003	RITENUTE VARIE - CAPURRO	7	99017.01.4001268	1.293,21	0,00	1.293,21
2003	396/2003	CESSIONI 5° - CAPURRO	7	99017.01.4001268	955,00	0,00	955,00
2003	571/2003	ANGELINI/PACI - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO IN FREGIO AL PARCO DEL C.S.P. "S.ALLENDE"	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2003	568/2003	BARTUCCI VITTORIO ALFREDO - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA ALLA S.P. 226 VALLE SCRIVIA	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2003	664/2003	I.L. CAFFE' INDUSTRIA LIGURE IL CAFFE' SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 333 DI USC	7	99017.02.4002729	100,00	0,00	100,00
2003	1249/2003	AURELIA S.R.L./DEPOSITO CAUZIONALE	7	99017.02.4002729	288,66	0,00	288,66
2003	1310/2003	ARAVRI FRANCESCO DEP. CAUZ. CIOVIA STRUPPA 103/4	7	99017.02.4002729	144,34	0,00	144,34
2003	1697/2003	SIE SOLARI SPA DEP CAUZIONALE CIO SENZA NUM	7	99017.02.4002729	288,68	0,00	288,68
2003	1727/2003	O.M.C. COMPLEMENTI DI ARREDO E LAGOMARSINO FRANCO CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO	7	99017.02.4002729	187,50	0,00	187,50
2003	2714/2003	HOTEL REGINA ELENA SPA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SPAZI UBICATI SOTTO IL SEDIME DELLA S.P. 227 DI	7	99017.02.4002729	1.360,00	0,00	1.360,00
2003	3174/2003	PROGETTO MAE/FORM.ARG - EROGAZIONE DA PARTE ERSU DI SOMME DA DESTINARE AI FREQUENTATORI DI CORSI E M	7	99017.02.4001259	1.000,00	0,00	1.000,00
2003	3165/2003	AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA DEPOSITO CAUZ. DEMANIO	7	99017.02.4002729	52.796,76	0,00	52.796,76
2003	3329/2003	CROCE ROSSA ITALIANA - REINTROITO CONTRIBUTO ANNO 2003 - MANDATO N.8492	7	99017.02.4001259	52.000,00	0,00	52.000,00
Totale 2003					111.351,65	0,00	111.351,65
2004	994/2004	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+160 C.ZOAGLI	7	99017.02.4002729	750,00	0,00	750,00
2004	993/2004	COSTA COSTANTINO PINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA S.P. 225 DELLA VAL FONTANABUON	7	99017.02.4002729	187,50	0,00	187,50
2004	1243/2004	BARATELLI GIORGIO - CAUZIONE PER AREA LIMITROFA SP 225 VAL FONTANABUONA	7	99017.02.4002729	200,00	0,00	200,00
2004	2610/2004	EURO PRESS PACK SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 225 CELLA MARCO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 654 NEL COMUNE DI REZZOAGLIO	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2004	3072/2004	FULLE CINZIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO SULLA S.P. 586	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2004	4479/2004	COMUNE DI NE' CONYTB. TRSLIZZ RECUPERO RIFIUTI	1	09031.03.1002223	13.185,00	13.185,00	0,00
Totale 2004					14.697,50	13.185,00	1.512,50
2005	904/2005	MAINA MARIA - CAUZIONE PER POSTO AUTO VIA REDIPU- GIA 80	7	99017.02.4002729	195,00	0,00	195,00
2005	1276/2005	GIACOBBE-PREMI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA S.P.1 KM.488+200	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2005	1278/2005	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SU SP 227 PORTOFINO	7	99017.02.4002729	140,00	0,00	140,00
2005	1284/2005	COMUNE LAVAGNA (SCHIAFFINO GIOVANNA) - CAUZIONE USO UNITA' ABITATIVA	7	99017.02.4002729	588,00	0,00	588,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2005	1510/2005	BARATELLI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA SP 225	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2005	3182/2005	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+	7	99017.02.4002729	75,00	0,00	75,00
2005	3809/2005	BARDUCCI VITTORIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 226	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
Totale 2005					1.098,00	0,00	1.098,00
2006	414/2006	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	7	99017.02.4002729	1.032,90	0,00	1.032,90
2006	415/2006	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA PERSANO MARIANGELA A SEGUITO DI CONGUAGLIO COCOCO ANNO 2005	7	99017.02.4001259	145,65	0,00	145,65
2006	620/2006	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE PER BENE DENOMINATO "PIANO PRIMO DELLA POLVERIERA COMPLESSO	7	99017.02.4002729	1.000,00	0,00	1.000,00
2006	738/2006	ASS.ONLUS "NUOVO CIEP" - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILIARE IN VIA ALLENDE 48	7	99017.02.4002729	457,50	0,00	457,50
2006	933/2006	MANTERO SISTEMI SRL - CAUZIONE PER FORNITURA FOTOCPIATRICI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO	7	99017.02.4002729	400,00	0,00	400,00
2006	940/2006	COMUNE LAVAGNA - CAUZIONE RIPRISTINO PIANO PIANO VIABILE	7	99017.02.4002729	2.152,50	0,00	2.152,50
2006	1029/2006	PROV.DELLA SPEZIA - QUOTA PARTECIPAZIONE FORUM DI ROMA	7	99017.02.4001259	3.230,00	0,00	3.230,00
2006	1505/2006	PINNA MARIA LUCIANA - CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA SP 1 COMUNE DI RECCO MULINET	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2006	1629/2006	ZOAGLI SRL - CAUZIONE S.P. 1 52002 DEL 11/05/2006	7	99017.02.4002729	2.050,00	0,00	2.050,00
2006	3064/2006	DEPOSITO CAUZIONALE	7	99017.02.4002729	348,50	0,00	348,50
2006	3676/2006	MED CILD - DEPOSITO CAUZIONALE	7	99017.02.4002729	9.750,00	0,00	9.750,00
Totale 2006					20.692,05	0,00	20.692,05
2007	541/2007	BRIGNOLE MASSIMO - CAUZIONE CONCESSIONE TERRENO SU S.P. 34	7	99017.02.4002729	33,75	0,00	33,75
2007	722/2007	A PAREGGIO ACC. 331/07 (QUOTA PARTE,VED. AZ. 2563)	1	15021.04.1002285	5.715,58	0,00	5.715,58
2007	1064/2007	BADARACCO AMEDEO - CAUZIONE PER RELIQUATO STRADALEIN FREGIO ALLA S.P. 586 VAL DAVETO	7	99017.02.4002729	75,00	0,00	75,00
2007	1186/2007	PREFETTO GENOVA - RIMBORSO INDENNITA' DI SERVIZIO POLIZIA X ELEZIONI APRILE 2006	7	99017.02.4001259	11,12	0,00	11,12
2007	1847/2007	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_31/200 TECNICHE DI PITTURAZIONE	1	15021.04.1002285	626,51	0,00	626,51
2007	1926/2007	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_68/700 OR-SVIL.COMPETENZE NEL SETT.DEI SERV.ALLA PERSONA	1	15021.04.1002285	1.410,68	0,00	1.410,68
2007	1983/2007	NOZIGLIA MARIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2007	1993/2007	L.236/93 MANUTENZIONI&IMPIANTI SRL GE23607_35/300 AGG.TO SU ASP.ORG.E TEC-NORM.APPLIC.A MAN.E IMP.	1	15021.04.1002285	5.196,00	0,00	5.196,00
2007	2256/2007	MEDIAFORM - CAUZIONE X GARA MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	7	99017.02.4002729	600,00	0,00	600,00
2007	2857/2007	REGIONE LIGURIA/EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE 2006 DGR 17/11/2006, N. 1282	7	99017.02.4001259	17.772,78	0,00	17.772,78
2007	3341/2007	PO CRO 2007-2013 . Asse 1 anno 2007. Approvaz voucher aziendali (attività n.4)	1	15021.03.1001060	450,46	0,00	450,46
2007	3457/2007	a pareggio acc 749/07	1	12041.03.1002082	16.640,80	0,00	16.640,80
Totale 2007					48.657,68	0,00	48.657,68
2008	841/2008	COMUNE MONTOGGIO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA ECOLOGICA S.P. 13	7	99017.02.4002729	87,50	0,00	87,50
2008	851/2008	CARTELLO SRL - CAUZIONE X AREA S.P. 586 - KM. 65,855	7	99017.02.4002729	300,00	0,00	300,00
2008	847/2008	NUOVO CIEP - INT. CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO V. ALLENDE 48	7	99017.02.4002729	42,50	0,00	42,50
2008	852/2008	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2007	7	99017.02.4002729	2.485,32	0,00	2.485,32
2008	853/2008	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2008	7	99017.02.4002729	2.485,32	0,00	2.485,32

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2008	1115/2008	RIVAROLA NANDO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - POSTALE POLIZIA - FI 16/2/8	7	99017.02.4001259	306,00	0,00	306,00
2008	1169/2008	FULLE CINZIA - INT. CAUZIONE X TERRENO LIMITROFO S.P. 586	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2008	1172/2008	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE UBICATO IN GENOVA VIA ALLA STAZIO	7	99017.02.4002729	100,00	0,00	100,00
2008	1294/2008	BARTUCCI VITTORIO - CAUZIONE X CONC. SP 226 VALLE SCRIVIA	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2008	1293/2008	PORETTI SILVANA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - PRATOZANINO.	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2008	1295/2008	EURO PRESS PACK - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONC. AREA LIMITROFA SP 225 CARASCO	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2008	1348/2008	RIZZA ELDA - ROSA ENRICO - CAUZIONE X CONC. TERRENO COMUNE DI COGOLETO	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2008	1344/2008	C.D.G. DUE SRL - CAUZIONE X TERRENO S.P. 1 VESIMA - B. 1508 - 23/6/8	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2008	1346/2008	MAINA MARINA - CAUZIONE X POSTO AUTO - ID 2950	7	99017.02.4002729	17,50	0,00	17,50
2008	1391/2008	COMINI GIANNI - ID2913 - CAUZIONE - B. 1078 - 13/5/8	7	99017.02.4002729	75,00	0,00	75,00
2008	1392/2008	IL CAFFE' SRL - ID2943 - CAUZIONE - B. 1551 - 27/6/8	7	99017.02.4002729	87,50	0,00	87,50
2008	1721/2008	HOTEL REGINA ELENA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - B. 1860 - 6/8/8	7	99017.02.4002729	100,00	0,00	100,00
2008	2036/2008	REINTROITO SOMMA ERRONEAMENTE ATTRIBUITA ALLA SIG.RA SIMONOTTI ANASTASIA PER UN TIROCINIO (LAVORO S	7	99017.02.4001259	450,00	0,00	450,00
2008	2424/2008	COMUNE DI CAMPO LIGURE-CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO SCOLASTICO VI	7	99017.02.4002729	1.500,00	0,00	1.500,00
2008	2410/2008	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI-CONCESSIONE AREA SOTTOSTANTE ALLA SP.DI PORTOFINO	7	99017.02.4002729	775,00	0,00	775,00
2008	2458/2008	Università di Genova/Organizzazione Master Universitario di I livello in "Planning and Management of	1	15021.03.1001136	8.000,00	0,00	8.000,00
2008	1894/2008	Soc. RUSSO M.O.&F. snc/contributo per progetto di addestramento antincendio per il personale operati	1	15021.03.1001136	16.960,00	0,00	16.960,00
Totale 2008					34.084,14	0,00	34.084,14
2009	402/2009	SILVA SRL - REINTROITO MANDATO N. 2504 - DEL 16/4/8 - CAUSA FALLIMENTO DITTA - B. 90 - 16/1/9	7	99017.02.4001259	1.711,40	0,00	1.711,40
2009	428/2009	IL CAFFE' INDUSTRIA LIGURE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA IN FREGIO S.P. 333 DI USCIO -	7	99017.02.4002729	112,50	0,00	112,50
2009	427/2009	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 COMUNE CARASCO - B. 152 - 21/1/9	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2009	614/2009	PUNTA PEDALE - INTEGRAZ.CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 227 PORTOFINO - B. 344 - 16/2/9	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2009	739/2009	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 586 VAL S'AVETO - B. 497 - 4/3/9	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2009	740/2009	AMMINISTRAZIONE VIA S. ALLEN - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO PARCHEGGIO ED AREA PASSAGGIO GRNOVA - B.	7	99017.02.4002729	600,00	0,00	600,00
2009	743/2009	TACCHINO ANGELO E LORENZO - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO S.P. 62 "FRANCO ROLANDI" - B	7	99017.02.4002729	121,25	0,00	121,25
2009	860/2009	MERLINO MARIA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 696 - 25/3/9	7	99017.02.4002729	6,00	0,00	6,00
2009	858/2009	NUOVO CIEP - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO VIA ALLENDE 48 - B. 605 - 17/3/9	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2009	955/2009	GARA ID 3115 - Realizzazione seggiovia biposto tra le loc. Cipolla-Monte Bue in Comune di S. Stefano	7	99017.02.4001259	1.432,16	0,00	1.432,16
2009	1268/2009	FERRARA CONCETTA/ING.VIAZZI MATTEO - CAUZIONE PER CI07062 - FI 15/5/9	7	99017.02.4002729	177,53	0,00	177,53
2009	1279/2009	collegato ad acc. 341/09 - indennità tirocinanti GEP07-F_TIR.100	7	99017.02.4001259	900,00	0,00	900,00
2009	1344/2009	LUSARDI GINO - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02092 - B. 1387 - 23/6/9	7	99017.02.4002729	1.398,22	0,00	1.398,22

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2009	1347/2009	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA SU S.P. 34 - ID3108 - B. 1432 - 29/6/9	7	99017.02.4002729	3,75	0,00	3,75
2009	1368/2009	Approvazione progetti piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali	1	15021.03.1001080	5.369,38	0,00	5.369,38
2009	1379/2009	GARA ID 3151 - servizio di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, direzione lavori interve	7	99017.02.4001259	365,80	0,00	365,80
2009	1398/2009	ANGELINI - PACI ALDO - MARIO - INTEGR CAUZ CONC AREA LIMITROFA RECINZIONE SPAZIO VERDE DEL CSP DI V	7	99017.02.4002729	7,50	0,00	7,50
2009	1656/2009	L'ALTRO SOLE SOCIETA' - CAUZIONE PER CI07114 - B. 1690 - 31/7/9	7	99017.02.4002729	383,26	0,00	383,26
2009	1658/2009	BANCA CARIGE S.P.A. - CAUZIONE X CONCESSIONE SPAZIO BANCOMAT PRESSO SE.DI - B. 1957 - 3/9/9	7	99017.02.4002729	875,00	0,00	875,00
2009	1657/2009	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - approvazi	7	99017.02.4001259	391,56	0,00	391,56
2009	1839/2009	ID 3115 - Approvazione bando di gara realizzazione seggiovia biposto in Comune di S. stefano d'Aveto	7	99017.02.4001259	12,06	0,00	12,06
2009	1860/2009	BADARACCO AMEDEO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - ID 3163 - B. 2239 - 8/10/9	7	99017.02.4002729	2,50	0,00	2,50
2009	1892/2009	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - correzion	7	99017.02.4001259	220,98	0,00	220,98
2009	1920/2009	GEP09-DERTUT Asse I Indennità tutor (Acc. 431/09)	1	15031.03.1001192	250,00	0,00	250,00
2009	2039/2009	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici/ID 3193 - demolizione passerella esistente e realizzaz	7	99017.02.4001259	150,00	0,00	150,00
2009	2302/2009	H2O SRL - CAUZIONE X CI02273 - B. 2773 - 4/12/9	7	99017.02.4002729	2.414,68	0,00	2.414,68
2009	2523/2009	MIGNANEGO FRANCESCO - CAUZIONE X CI07167 - B. 3154 - 29/12/9	7	99017.02.4002729	383,26	0,00	383,26
2009	2520/2009	AMM.NE CONDOMINIO VIA FABBRICHE 6 C/O BOTTINO DANILO AMM.NI - CAUZIONE X CONCESS CG02061 - B. 3153	7	99017.02.4002729	9.833,84	0,00	9.833,84
2009	2527/2009	ERG Petroli S.p.A. - CG01877 - cauzione B 2854 11/12/09	7	99017.02.4002729	583,76	0,00	583,76
2009	1727/2009	Enti diversi/Progammii operativi raccolta differenziata	2	09032.03.2002483	82.732,60	10.505,97	72.226,63
2009	2658/2009	APPROVAZIONE INTERVENTI APPRENDIMENTO PERMANENTE - VOUCHER AZIENDALI	1	15021.03.1001060	2.992,50	0,00	2.992,50
2009	2707/2009	APPROVAZIONE PIANI DI FATTIBILITA' "INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI DI IMPRESE PER PIANI FORMA	1	15021.03.1001060	2.543,52	0,00	2.543,52
2009	2868/2009	COMUNE DI CERANESI	2	09032.03.2002483	5.091,66	5.091,66	0,00
2009	2869/2009	COMUNE DI MIGNANEGO	2	09032.03.2002483	5.091,66	5.091,66	0,00
2009	2870/2009	COMUNE S. OLCESE	2	09032.03.2002483	17.241,66	17.241,66	0,00
2009	2871/2009	COMUNE SERRA RICCO'	2	09032.03.2002483	5.091,66	5.091,66	0,00
2009	2873/2009	COMUNE DI SORI	2	09032.03.2002483	6.788,85	0,00	6.788,85
2009	2865/2009	COMUNE SESTRI LEVANTE	2	09032.03.2002483	34.689,58	34.689,58	0,00
2009	2866/2009	COMUNE DI CAMPOMORONE	2	09032.03.2002483	5.091,66	5.091,66	0,00
2009	7347/2021	AMIU GENOVA S.P.A. per progetto raccolta differenziata sui 31 comuni del Genovesato	2	09032.03.2002483	7.282,85	0,00	7.282,85
2009	7351/2021	AMIU GENOVA S.P.A. per progetto raccolta differenziata sui 31 comuni del Genovesato	2	09032.03.2002483	431,19	0,00	431,19

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2009	7355/2021	AMIU GENOVA S.P.A. per progetto raccolta differenziata sui 31 comuni del Genovesato	2	09032.03.2002483	431,19	0,00	431,19
2009	7358/2021	AMIU GENOVA S.P.A. per progetto raccolta differenziata sui 31 comuni del Genovesato	2	09032.03.2002483	431,19	0,00	431,19
2009	7361/2021	AMIU GENOVA S.P.A. per progetto raccolta differenziata sui 31 comuni del Genovesato	2	09032.03.2002483	2.743,70	0,00	2.743,70
Totale 2009					206.706,86	82.803,85	123.903,01
2010	371/2010	INAIL COCOCO	7	99017.01.4002725	267,08	0,00	267,08
2010	587/2010	FRANZONE DOMENICO - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO 49/2 - COGOLETO - B. 334 -	7	99017.02.4002729	1.000,00	0,00	1.000,00
2010	585/2010	BRACCIFORTE PERICLE - CAUZIONE X LOCAZIONE IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO - B. 330 - DEL 5/2/10	7	99017.02.4002729	1.000,00	0,00	1.000,00
2010	586/2010	FERRANDO AGOSTINO/FRANZONE ADELINA - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO	7	99017.02.4002729	1.000,00	0,00	1.000,00
2010	687/2010	IVA - Fatture PORT CENTER	7	99017.02.4001259	2.200,00	0,00	2.200,00
2010	688/2010	IVA - fatture attive 2010	7	99017.02.4001259	90,49	0,00	90,49
2010	743/2010	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA COMPLESSO A	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2010	816/2010	CONTRERAS PEREZ JOSE MIGUEL - MAND 1744/2007 TIROCINIO 300 MIS E1 TR 2 - ASSEGNO CIRCOLARE NON RECAP	7	99017.02.4001259	294,94	0,00	294,94
2010	919/2010	HOTEL REGINA ELENA SPA - ID.3262 - DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 227 - B. 959	7	99017.02.4002729	112,50	0,00	112,50
2010	1126/2010	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un impianto polisportivo in	7	99017.02.4001259	1.751,72	0,00	1.751,72
2010	1141/2010	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO X EX DIPENDENTE FANELLI MARIA ROSARIA - POSTAGIRO 22/4/10 - REVERSALE N.	7	99017.02.4001259	5.714,10	0,00	5.714,10
2010	1336/2010	ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'interni	7	99017.02.4001259	184,02	0,00	184,02
2010	1334/2010	ID 3162 Teatro Sociale di Camogli Onlus lavori di reatauro e manutenzione straordinaria	7	99017.02.4001259	73,02	0,00	73,02
2010	1537/2010	Pino GEP09-CRICON: incremento - contributo assunzioni - (Acc. 382 del 2010)	1	15031.04.1001234	3.550,00	0,00	3.550,00
2010	1563/2010	Proroga scadenza - ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'inter	7	99017.02.4001259	12,74	0,00	12,74
2010	1770/2010	GARA ID 3327 - RECUPERO MANUFATTI BELLICI LOC."BATTERIE" COMUNE DI CAMOGLI - CONTRIBUTO AUTORITA' DI	7	99017.02.4001259	150,00	0,00	150,00
2010	1999/2010	reintroito compenso (da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario dece	7	99017.02.4001259	490,10	0,00	490,10
2010	1998/2010	reintroito compenso(da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario decedu	7	99017.02.4001259	159,90	0,00	159,90
2010	2472/2010	GRILLANDA LORENZO INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO IN FREGIO SP 1	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2010	2471/2010	PINNA MARIA LUCIANA CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA AL SEDIME IN LOCALITA' MULINETTI	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2010	337/2010	REGIONE LIGURIA -RESTITUZIONE SOMME 2009.	2	01092.03.2002409	40.648,32	40.648,32	0,00
2010	338/2010	COMUNE DI MASONE - Sistemaz.idrogeologica torr. Stura in Loc. Rian Freddo (1°lotto)	2	01092.03.2002409	70.611,74	0,00	70.611,74
2010	345/2010	COMUNE DI CICAGNA - Miglioram. infrastrutture scolastiche Polo Scolastico	2	01092.03.2002409	1.014,22	0,00	1.014,22
2010	1710/2010	PUBBLICAZIONE GARA ID 3324 LAVORI PLESSO SCOLASTICO LOCALITA' SARISSOLA COMUNE DI BUSALLA (ACC.420/2	7	99017.02.4001259	976,08	0,00	976,08

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2010	2487/2010	PERCORSO "INTERVENTI INTEGRATI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER INSERIMENTO MERCATO DEL LAVORO GIOVANI	1	15021.03.1001150	2.258,94	0,00	2.258,94
2010	2524/2010	COSTITUENDA ATS ECIPA GENOVA - FCL (CAPOFILA ECIPA GENOVA) - PROGETTO ALISEA - DGR 824/09 annualità	1	15021.03.1001060	74.404,51	0,00	74.404,51
2010	2588/2010	PIANO GE09SV-COOP6 - P.O. OB.CRO FSE 2007-2013 ASSE III, G, G1 (ACC.488/2010)	1	15021.03.1001150	1.425,35	0,00	1.425,35
2010	7348/2021	AMIU GENOVA S.P.A. per progetto raccolta differenziata sui 31 comuni del Genovesato	1	09031.04.1000933	8.000,00	0,00	8.000,00
Totale 2010					217.464,77	40.648,32	176.816,45
2011	346/2011	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC.87/2011)	7	99017.01.4002725	21,72	0,00	21,72
2011	348/2011	CONTRIBUTI INPS (ACC.89/2011)	7	99017.01.4002725	2,54	0,00	2,54
2011	385/2011	INAIL COCOCO (ACC.110/2011)	7	99017.01.4002725	278,21	0,00	278,21
2011	511/2011	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 KM. 65+855 - COMUNE CARASCO - B. 507/2	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2011	574/2011	MERLINO MARINA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 647/11	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2011	582/2011	ASS. BOCCIOFILA SAN GEROLAMO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA IN LARGO CATTANEO 1 - B. 756/11 - A	7	99017.02.4002729	100,00	0,00	100,00
2011	772/2011	recupero AC Bobic Romeo Costantin	7	99017.02.4001259	300,00	0,00	300,00
2011	984/2011	TACCHINO ANGELO E LORENZO - INTEGRAZIONE CAUZIONE SU RELIQUATO STRADALE SP 62 ROLANDI IN DAVAGNA - B	7	99017.02.4002729	3,75	0,00	3,75
2011	1108/2011	FERRERA GIOVANNI - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 225 ED SP 82 - COMUNE DI LUMARZO - B. 21	7	99017.02.4002729	100,00	0,00	100,00
2011	1109/2011	B.S. CASE DI PODESTA' - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 586 - B. 1998/11 - ACCERTAMENTO N.	7	99017.02.4002729	30,00	0,00	30,00
2011	1122/2011	RONCOLI MAURO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA POSTA IN FREGIO ALLA S.P. 654 "VAL DI NURE" - B. 2	7	99017.02.4002729	75,00	0,00	75,00
2011	1215/2011	MAINA MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE POSTO AUTO N. 5 IN VIA REDIPUGLIA - B. 2564/2011	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2011	1223/2011	PROGETTI RELATIVI A "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI MEDIANTE VOUCHER" L.236/93 E L.53/0	1	15021.03.1001080	128.088,35	0,00	128.088,35
2011	1390/2011	ASSOCIAZIONE GENOVESE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA C70 -	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2011	1410/2011	IL CAFFE' SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA IN FREGIO SP 333 DI USCIO KM. 3+980 - B. 295	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2011	1411/2011	ASSOCIAZIONE NUOVO CIEP - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE ID. 3498 - VIA ALLENDE 48 - B. 2967/11	7	99017.02.4002729	5,00	0,00	5,00
2011	1503/2011	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SULLA SP 586 VAL D'AVETO - B. 3146/11 - A	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2011	1516/2011	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO SP 34 COMUNE DI COGOLETO	7	99017.02.4002729	7,50	0,00	7,50
2011	1517/2011	PORETTI SILVANA - INTEGRAZIONE CAUZIONE ID.3495 X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - B. 3343	7	99017.02.4002729	7,50	0,00	7,50
2011	1632/2011	CONSORZIO UNI.TI - PROGETTO TRA UNIVERSITA' E SVILUPPO ITALIA LIGURIA	1	15021.03.1001136	29.790,00	0,00	29.790,00
2011	1707/2011	GIGLIO GIULIO - ID. 3523 - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - FOGLIO 14 - MAPP. 8	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2011	1880/2011	Regione Liguria - restituzione vedi maggior incasso acc 572/2012	1	15031.03.1001188	3.253,30	0,00	3.253,30
2011	1311/2011	PIANO GE11-BNL1 FSE PO REGIONE LIGURIA OB CRO 2007-2013 ASSE II PERCORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE	1	15021.03.1001140	3.259,54	0,00	3.259,54

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2011	1385/2011	GEP11-ACCOM/100/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE I A, A1 - SPESE TRASFERTA	1	15031.03.1001192	1.416,00	0,00	1.416,00
2011	1386/2011	GEP11-ACCOM/101/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE II, E, E3 - SPESE DI TRASFERTA	1	15031.03.1001194	1.416,00	0,00	1.416,00
2011	1683/2011	INTERVENTI FORMATIVI P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	1	15021.03.1001140	1.025,33	0,00	1.025,33
2011	1806/2011	DGR 445/2011 - PO FSE Asse I (acc 515/11)	1	15021.03.1001060	7.556,26	0,00	7.556,26
2011	1164/2017	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	1	15021.03.1001080	188.423,83	0,00	188.423,83
Totale 2011					365.359,83	0,00	365.359,83
2012	126/2012	PIANI GE11-SP, GE11-MI, GE11-ASD1 - Attività formative per disabili - fondi regionali formaz. (ACC.2)	1	15021.03.1001094	21.619,53	0,00	21.619,53
2012	187/2012	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (ACC 487/2012)	7	99017.02.4002729	15.000,00	0,00	15.000,00
2012	339/2012	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 118/2012)	7	99017.01.4002725	112,08	0,00	112,08
2012	341/2012	CONTRIBUTI INPS (ACC 120/2012)	7	99017.01.4002725	3,03	0,00	3,03
2012	393/2012	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (ACC 175/2012)	7	99017.01.4002725	183,89	0,00	183,89
2012	644/2012	FRANTOIO DEL TIGULLIO - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 226/2012	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2012	785/2012	FONDI REGIONALI DGR 1409/2011 - PROGETTI STUDENTI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 GENNAIO GIUGNO	1	15021.03.1001094	2.000,39	0,00	2.000,39
2012	792/2012	SPALLAROSSA GIANFRANCO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BOX NEL COMUNE DI FASCIA - B. 726/2012	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2012	825/2012	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 PORTOFINO - B. 1125/12	7	99017.02.4002729	87,50	0,00	87,50
2012	1115/2012	BROCI PETRIT - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - B. 1593/2012	7	99017.02.4002729	150,00	0,00	150,00
2012	1139/2012	AVV.DANIELE GRANARA - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO VERTENZA ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA'/PRO	1	01111.03.1000131	4.682,09	0,00	4.682,09
2012	1149/2012	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO S	1	15021.03.1001060	273,00	0,00	273,00
2012	1211/2012	RAGNI ROSA - GIGLIO GIULIO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO IN LOCALITA' PRATO - B. 2867/12 -	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2012	1252/2012	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SITO IN RAPALLO N.T.C. FG 22 MAPP. 2234 - ID.	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2012	1362/2012	Determina prot. 137031/2011 - corso architetti - SONNINO Marina	7	99017.02.4001259	100,00	0,00	100,00
2012	1391/2012	MAINA MARIA CAUZIONE CONCESS. POSTO AUTO N.5 VIA REDIPUGLIA 80 - ACC. 598/2012	7	99017.02.4002729	17,50	0,00	17,50
2012	1392/2012	I.L. CAFFE' INTREGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA SP333 DI USCIO KM3-980 - ACC.599/2012	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2012	1394/2012	GIGLIO GIULIO - CAUZIONE CONC USO TERRENO LOC PRATOZANINO MAPPALI 8 - ACC. 601	7	99017.02.4002729	5,00	0,00	5,00
2012	431/2012	DGR 1708/2011 - PIANO GEP12-CAFSER/100/1/1 ASSE I, B, B5	1	15031.03.1001152	484,01	0,00	484,01
2012	1179/2012	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTI GE12-DIS-ASS E GE12-DIS-QUA E GE12-DIS-FRE	1	15021.03.1001140	350,16	0,00	350,16
Totale 2012					45.430,68	0,00	45.430,68
2013	123/2013	DGR 1708/2011 progetto "coniugare al futuro" GEC12-CAFSER/100 - voucher (da imp 431/12 428/12)	1	15031.03.1001152	790,76	0,00	790,76
2013	124/2013	DGR 1708/2011 Progetto "Coniugare al futuro" GEC12-CAFSER200 - voucher (vedi imp 429 e 432/2012)	1	15031.03.1001152	1.822,12	0,00	1.822,12
2013	395/2013	PIANO GEC11-DERSER/200/1/1 FSE 2010 ASSE II, E, E3 spostamento da impegno 715/2011	1	15031.03.1001210	2.426,63	0,00	2.426,63

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2013	400/2013	GEP11-WORK100/1/1(PO Ob CRO FSE 2007-2013-Asse II, e, e3) risorse per il servizio di attivazione Wor	1	15031.04.1001224	284,16	0,00	284,16
2013	399/2013	PIANO GEC11-VOUCH 100/1/1 - P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011) - spostame	1	15031.03.1001194	5.834,59	0,00	5.834,59
2013	502/2013	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - SECONDO SC	1	15021.03.1001080	47.013,71	0,00	47.013,71
2013	503/2013	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 573/201	1	15021.03.1001080	1.857,63	0,00	1.857,63
2013	580/2013	DGR 2004/2009 - PIANO GEC09-ARCVOU - VOUCHER FORMATIVI (ACC 556/2010 178/2013 11/2015) VD IMP 2247/2	1	15031.03.1001154	360,00	0,00	360,00
2013	714/2013	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 318/2013)	7	99017.01.4002725	4,89	0,00	4,89
2013	717/2013	INAIL COCOCO (ACC 321/2013)	7	99017.01.4002725	60,01	0,00	60,01
2013	725/2013	RITENUTE VARIE (ACC 329/2013)	7	99017.01.4001268	2,00	0,00	2,00
2013	716/2013	CONTRIBUTI INPS (ACC 320/2013)	7	99017.01.4002725	0,01	0,00	0,01
2013	803/2013	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-SP (ACC 354/2013)	1	15021.03.1001094	34.528,68	0,00	34.528,68
2013	823/2013	NUOVO CIEP (18131) - INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. USO PORZIONE IMMOBILE - ACC.369/2013	7	99017.02.4002729	245,00	0,00	245,00
2013	824/2013	FULLE CINZIA (COD.30476) INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. TERRENO SULLA SP586 DELLA VAL D'AVETO - ACC.3	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2013	822/2013	FERRERA GIOVANNI (COD.206190)- INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREE SP225 SP82 COM LUMARZO - ACC.368/2013	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2013	833/2013	MERLINO MARCELLA (LONGINOTTI M)(COD.25803) ID3682 - INTEGRAZ. CAUZ. CONCESSIONE USO AREA - ACC. 375/	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2013	836/2013	TACCHINO ANGELO E LORENZO (COD.203869) - INTEGR. CAUZ. CONCESS. AREA SP62 F. ROLANDI - ACC. 376/2013	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2013	843/2013	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-ASD1 (ACC 354/2013)	1	15021.03.1001094	16.491,43	0,00	16.491,43
2013	842/2013	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-MI (ACC 354/2013)	1	15021.03.1001094	10.431,53	0,00	10.431,53
2013	905/2013	PODESTA' LUCIANO (206313) INTEGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA - ACC.443/2013	7	99017.02.4002729	2,50	0,00	2,50
2013	1017/2013	ANGELINI ALDO (26228) INTEGR. CAUZ.SPAZIO VIA ALLENDE 41 - ACC. N.465/2013	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2013	1013/2013	RONCOLI MAURO (206201) - INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREA SP654 VAL NURE - acc.461/2013	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2013	1033/2013	AVV. PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER SENTENZA T.S.A.P. 208/2012	1	01111.03.1000131	377,52	0,00	377,52
2013	1108/2013	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	1	15021.03.1001080	68.539,61	0,00	68.539,61
2013	1112/2013	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE X SEDIMENTO STRADALE S.	7	99017.02.4002729	400,00	0,00	400,00
2013	1113/2013	IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE - PROT. N. 33455 SPAZI SOTTO SEDIME STRADALE IN S.M	7	99017.02.4002729	225,00	0,00	225,00
2013	1114/2013	PORETTI SILVANA - ROBOTTI GABRIELE - ID.3694 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B	7	99017.02.4002729	2,50	0,00	2,50
2013	1159/2013	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	1	15021.03.1001080	6.124,40	0,00	6.124,40
2013	1160/2013	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	1	15021.03.1001080	12.394,00	0,00	12.394,00
2013	1170/2013	ASSOCIAZIONE GENOVASE ARCIERI - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE VIA ALLA STAZIONE D	7	99017.02.4002729	75,00	0,00	75,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2013	1193/2013	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X USO AREA IN FREGIO ALLA SP 34 DI COGORNO KM. 5+50 - B. 16	7	99017.02.4002729	17,50	0,00	17,50
2013	1254/2013	DGR 1336/2012 - PIANO GE12-SIC-FNO - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - SCHEDA 4 (ACC 562/2013 53/2014)	1	15021.03.1001086	26.287,01	0,00	26.287,01
2013	1408/2013	DGR 700/2013 - gep13-fondo/300/1/1 - RISORSE REG ASSE III AIUTI OCCUPAZIONE (ACC 595/2013)	1	15031.04.1001220	899,30	0,00	899,30
2013	1411/2013	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X TERRENO NEL COMUNE DI RAPALLO LUNGO TORRENTE BOATE - B. 2135/1	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2013	1527/2013	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - PROGETTO N	1	15021.03.1001080	1.142,57	0,00	1.142,57
2013	1554/2013	VALLE GRANDE DI PAGANINI RICCARDO & C. SAS - CAUZIONE X CONCESSIONE COMPLESSO "NUA NATUA" SITO IN SE	7	99017.02.4002729	5.370,00	0,00	5.370,00
2013	1567/2013	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO SP VAL D'AVETO KM. 65+855 - B. 2305/13 - ACC	7	99017.02.4002729	75,00	0,00	75,00
2013	1568/2013	LAGO STEFANO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA SITA IN MONTOGGIO - B. 2306/13	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2013	1610/2013	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' JCAT SRL ED ALTRI	1	01111.03.1000131	761,28	0,00	761,28
2013	1616/2013	VAGGE MONICA - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO AREA - B. 2446/13	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2013	1651/2013	PUNTA PEDALE SNC - USO SPAZI SOTTOSTANTI IL SEDIME STRADALE SP 227 PORTOFINO - B. 2724/13 - ACC. 380	7	99017.02.4002729	100,00	0,00	100,00
2013	1678/2013	CAVE MARCHISIO SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA - B. 2880/13	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2013	1679/2013	BANCA CARIGE SPA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BANCOMAT + MAGAZZINO - B. 3146/13	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2013	1680/2013	HOTEL REGINA ELENA SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 COMUNE S.	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2013	1697/2013	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO - B. 3205/13	7	99017.02.4002729	45,00	0,00	45,00
2013	1702/2013	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 3233/13	7	99017.02.4002729	6,25	0,00	6,25
2013	1714/2013	EURO PRESS PACK SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO S.P. 225 - B. 3254/13	7	99017.02.4002729	2,50	0,00	2,50
2013	1789/2013	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. SNC - CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 3530/13 - ACC. 708/2013	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2013	1791/2013	MANGINI ARNALDO - AMMINISTRAZIONE CASEGGIATO V. ALLENDE 30 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X POSTEGGI E PASS	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2013	1881/2013	Regione Liguria - restituzione vedi maggiore riscossione acc 572/2012	1	15031.03.1001188	25.711,38	0,00	25.711,38
2013	342/2013	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 80/2014 E 2771/2010)	1	09011.04.1000684	49.000,00	49.000,00	0,00
2013	351/2013	DGR 1708/2012 - PIANO GEC12-CAFINN/100/1/1	1	15031.03.1001152	630,35	0,00	630,35
2013	1853/2013	L 236/93 - ANNUALITA' 2010 DGR 1386/2012 PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 57	1	15021.03.1001080	151.904,69	0,00	151.904,69
2013	1155/2017	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	1	15021.03.1001086	17.207,99	0,00	17.207,99
2013	1157/2017	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	1	15021.03.1001080	118.650,52	0,00	118.650,52
2013	1158/2017	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	1	15021.03.1001080	3.012,77	0,00	3.012,77
2013	1159/2017	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	1	15021.03.1001080	15.333,23	0,00	15.333,23

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2013	1160/2017	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	1	15021.03.1001080	124.902,68	0,00	124.902,68
2013	1161/2017	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	1	15021.03.1001080	14.933,00	0,00	14.933,00
Totale 2013					766.849,20	49.000,00	717.849,20
2014	70/2014	PIANO GE11-REG2 - Percorsi Istruzione e Formazione Professionale 2011/2014 - Decreto Reg.Lig 2595/20	1	15021.03.1001064	81.457,80	0,00	81.457,80
2014	72/2014	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO S	1	15021.03.1001060	6.544,73	0,00	6.544,73
2014	80/2014	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 193/2013 342/2013 E	1	09011.04.1000684	21.000,00	19.542,62	1.457,38
2014	115/2014	DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (ACC 577/2012 172/2013 33/2014)	1	15021.03.1001150	55,85	0,00	55,85
2014	116/2014	DGR 1038/2012 - PUBBLICIZZAZIONE PIANO GE12-REG_IV - TECNICO DI IFP 2012/2013 (ACC 34/2014)	1	15021.03.1001064	37.859,86	0,00	37.859,86
2014	142/2014	DGR 4928/2012 - PIANO GE13-REG1 Percorsi Triennali 2013/2016 (ACC 480/2013-44/2014-14/2015)	1	15021.03.1001064	39.090,30	0,00	39.090,30
2014	179/2014	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)	1	15021.03.1001086	58.280,28	0,00	58.280,28
2014	201/2014	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCH/100 ASSE II E E3 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 594/2013)(DA IMP 187/2	1	15031.03.1001194	11.384,47	0,00	11.384,47
2014	219/2014	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-INCLG1/200/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 189/2014) (E CAP 2001478)	1	15031.03.1001214	12.170,76	0,00	12.170,76
2014	247/2014	DGR 561/2013 - PIANO GEP13 GRA100/1/1 ASSE IV (ACC 69/2014 26/2015 E IMP 43/2015) DA IMP 245/2014	1	15031.03.1001172	4.014,42	0,00	4.014,42
2014	522/2014	IRPEF COD.1001 (ACC 110/2014)	7	99017.01.4001262	233,60	0,00	233,60
2014	521/2014	INAIL COCOCO (ACC 109/2014)	7	99017.01.4002725	14,99	0,00	14,99
2014	574/2014	PRENOTAZIONE DGR 811/2013 E 3521/2013 - Percorsi Triennali 2012/2015 (ACC 132/2014)	1	15021.03.1001064	14.050,00	0,00	14.050,00
2014	573/2014	DGR 811/2013 E 3521/2013 - Percorsi Triennali 2012/2015 (ACC 132/2014)	1	15021.03.1001064	51.213,22	0,00	51.213,22
2014	576/2014	REVISORI DEI CONTI - Dott Andrea Chiossi COMPENSI 2014	1	01011.03.1000204	34.621,68	34.621,68	0,00
2014	630/2014	COMUNE SANTO STEFANO D'AVETO - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2007 (ACC 523/2012)	2	01092.03.2002417	3.784,46	0,00	3.784,46
2014	631/2014	COMUNE DI CAMPOMORONE - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2008 (ACC 523/2012)	2	01092.03.2002417	1.223,33	0,00	1.223,33
2014	654/2014	Cofinanziamento prov,le PIN 2007/trasferimenti ad enti locali minori da imp 3301/2007	2	01092.03.2002406	3.132,02	0,00	3.132,02
2014	655/2014	L.R. 5/4/94, n. 18 art. 7/Attuazione piano interventi PIN 2007 da imp 1256/2008	2	01092.03.2002409	52.285,86	0,00	52.285,86
2014	656/2014	Contributo regionale PIN 2008 da imp 81/2009	2	01092.03.2002409	102.733,30	0,00	102.733,30
2014	657/2014	P.I.N. 2009 - Cofinanziamento provinciale da imp 649/2010	2	01092.03.2002416	23.572,42	11.364,34	12.208,08
2014	668/2014	DGR 5112/2013 PIANI GE13-MI GE13-SP ATTIVITA' ALUNNI DISABILI ASSE III (ACC 163/2014)	1	15021.03.1001094	894,88	0,00	894,88
2014	968/2014	CI08086 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VILLA STEFANIA	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	970/2014	CI08197 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTOGGIO	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	969/2014	CI06912 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LEVERONE EMANUELE	7	99017.02.4002731	41,60	0,00	41,60
2014	972/2014	CI08208 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2014	977/2014	PIANO GE08-REG1 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1714/2008)(ACC 245/2014)	1	15021.03.1001064	91.854,77	0,00	91.854,77
2014	971/2014	CI08142 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	974/2014	PIANO GE10-REG2 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1624/2010)(ACC 242/2014)	1	15021.03.1001064	98.164,16	0,00	98.164,16
2014	973/2014	CG02004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNICAL SPA	7	99017.02.4002731	719,70	0,00	719,70
2014	975/2014	PIANO GE10-REG3 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1702/2010)(ACC 243/2014)	1	15021.03.1001064	107.950,78	0,00	107.950,78
2014	1025/2014	CI08219 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNO COMMUNICATIONS SPA	7	99017.02.4002731	1.238,64	0,00	1.238,64
2014	1026/2014	CI08202 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA SRL	7	99017.02.4002731	536,74	0,00	536,74
2014	1024/2014	CG01279 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA PROVINCIALE 11 CIV 3050 VALBREVENNA	7	99017.02.4002731	75,76	0,00	75,76
2014	1071/2014	DGR 333/2009 PIANO GE08-REG2 2008/2011 (DA IMP 1668/2009)(ACC 285/2014)	1	15021.03.1001064	88.731,38	0,00	88.731,38
2014	1073/2014	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICO IFP IV ANNO (DA IMP 1821/2009)(ACC 287/2014)	1	15021.03.1001064	17.929,58	0,00	17.929,58
2014	1074/2014	Fondi Reg. e FSE PO R.L. ob CRO 2007-2013 -asse III - Decr 197/09 (DGR 1687/2008): completamento GE0	1	15021.03.1001094	57.530,45	0,00	57.530,45
2014	1106/2014	CI02689 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI BORZONASCA	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1107/2014	CI08281 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CARBOTRADE GAS SPA	7	99017.02.4002731	454,16	0,00	454,16
2014	1108/2014	CG01999 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACRAF SPA	7	99017.02.4002731	185,96	0,00	185,96
2014	1103/2014	CI03762 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIANNUZZI LILIANA	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1101/2014	CI08221 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1104/2014	CI08224 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SWITCH 1988 SRL	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1105/2014	CI08233 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MIGLIACCIO GIAMPIERO	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1102/2014	CI08261 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1109/2014	CI08175 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA DEL COMMERCIO 132 GE	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1110/2014	CI08225 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERUZZI ANTONIO	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1131/2014	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CAUZIONE X CONCESSIONE LOCALE MAGAZZINO UBICATO IN	7	99017.02.4002729	100,00	0,00	100,00
2014	1142/2014	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013(DA IMP 1613/2013)(ACC 321/2014)	1	15021.03.1001064	80.170,12	0,00	80.170,12
2014	1141/2014	PIANO GE07-REG2-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2007/2010 2^ ANNUALITA' (DA IMP 1715/2008)(ACC 320/2014)	1	15021.03.1001064	107.726,59	0,00	107.726,59
2014	1140/2014	PIANO GE09-REG1-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2009/2012 FONDI REG.(da imp 1667/2009)(ACC 319/2014)	1	15021.03.1001064	89.819,02	0,00	89.819,02
2014	1144/2014	DGR 1391/08 L 236/09 PIANI FORMATIVI (DA IMP 839/2014)(FINANZ. FPV)	1	15021.03.1001080	152.062,76	0,00	152.062,76
2014	1146/2014	CROCE ROSSA ITALIANA - CAUZIONE X CONCESSIONE IMMOBILE "VILLA MARINA" GENOVA QUARTO V.ARDINI - ACC 3	7	99017.02.4002729	8.000,00	0,00	8.000,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2014	1153/2014	CI08144 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1156/2014	CI08269 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IDROTIGULLIO SPA	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1157/2014	CI06168 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONSORZIO RURALE DI ISOLA-CASELUNGHE-MARGAREZZO	7	99017.02.4002731	214,84	0,00	214,84
2014	1152/2014	CI06956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRILLO ENRICO	7	99017.02.4002731	41,60	0,00	41,60
2014	1159/2014	CI07983 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARETO PIERINO	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1151/2014	CI07956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AM.TER SPA	7	99017.02.4002731	203,39	0,00	203,39
2014	1154/2014	CI08234 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	7	99017.02.4002731	656,98	0,00	656,98
2014	1158/2014	CI08121 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1155/2014	CI08235 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	7	99017.02.4002731	534,92	0,00	534,92
2014	1175/2014	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II E E3 (DA IMP 2477/2010 2802/2009) (ACC 335/2014)	1	15031.03.1001194	1.364,40	0,00	1.364,40
2014	1176/2014	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCD/100 - ASSE II F F8 (DA IMP 2711/2010) (ACC 335/2014)	1	15031.03.1001194	4.854,90	0,00	4.854,90
2014	1181/2014	SPALLAROSSA GIANFRANCO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 87/14 - ACC. 339/14	7	99017.02.4002729	2,50	0,00	2,50
2014	1185/2014	STEFANINI ROBERTA - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO - B. 497/14 - ACC. 344/14	7	99017.02.4002729	243,60	0,00	243,60
2014	1184/2014	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 2563 2802/2009 2477/2010 390/2013) (ACC	1	15031.03.1001194	232,32	0,00	232,32
2014	1183/2014	DGR 1708/2011 - PIANO GEP13R-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 126/2013) (ACC 342/2014)	1	15031.03.1001192	652,15	0,00	652,15
2014	1190/2014	DGR 101/2010 PIANO GEP13R-FONDO/200 ASSE III G G1 (DA IMP 2470/2010)(ACC 346/2014)	1	15031.04.1001220	221,29	0,00	221,29
2014	1196/2014	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-FONDO/100 ASSE II F F8 (DA IMP 2802/2009)(ACC 345/2014)	1	15031.04.1001224	380,26	0,00	380,26
2014	1212/2014	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)(DA IMP 179/2014)	1	15021.03.1001086	10.501,63	0,00	10.501,63
2014	1251/2014	COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA - CI08306 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1523/14 - ACC. 360/	7	99017.02.4002731	1.088,08	0,00	1.088,08
2014	1252/2014	AM.TER. SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CI07955 - CI07956 - € 16.95 + € 16.95 - B. 355/356-	7	99017.02.4002731	406,78	0,00	406,78
2014	1256/2014	L 236/93 - ATI COSTA CROCIERE PER PIANO FORMAZIONE E SVILUPPO AZIENDALE (DA IMP 844/2014)(FINANZ DA	1	15021.03.1001080	976,61	0,00	976,61
2014	1275/2014	PIANO GE09-SP - COMPLETAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DISABILI 2009/2010 (DA IMP 848/2014)(FINANZ DA FPV	1	15021.03.1001094	894,75	0,00	894,75
2014	1277/2014	PROGETTI INFORMATICA PER TERZA ETA' (DA IMP 849/2014) (FINANZ DA FPV)	1	15031.03.1001098	30.162,45	0,00	30.162,45
2014	1281/2014	CI08148 - SITE SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 816/14 - ACC. 381/14	7	99017.02.4002731	534,84	0,00	534,84
2014	1282/2014	CI08236 - COND. VIA MONTICELLI 6 GENOVA/RACHELLI GIANCARLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1	7	99017.02.4002731	454,16	0,00	454,16
2014	1283/2014	MULTARI PATRIZIA - STILO GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1422/14 - ACC. 3	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2014	1280/2014	AM.TER.SPA - DEPOSITI CAUZIONALI - CI02666 - CI08072 - CI08073 - B. 1087/1090/1093-2014 - ACC. 380/1	7	99017.02.4002731	1.236,83	0,00	1.236,83
2014	1284/2014	ANNA COSTRUZIONI S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CI08074 + CI08159 - € 406.78 + 406.78 -	7	99017.02.4002731	813,56	0,00	813,56
2014	1300/2014	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) Fondi min GEP13-W	1	15031.04.1001239	72.125,00	0,00	72.125,00
2014	1306/2014	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW1RA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015	1	15031.04.1001230	31.289,27	0,00	31.289,27
2014	1317/2014	DGR 123/2010 - RIQUALIFICAZIONE OSS ASSE I ABI A1 (DA IMP 861/2014)(FINANZ DA FPV)	1	15021.03.1001088	11.312,79	0,00	11.312,79
2014	1385/2014	COMUNE DI MEZZANEGO - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO S.P. VAL D'AVETO KM. 61 € 37	7	99017.02.4002729	187,50	0,00	187,50
2014	1389/2014	REINTROITO SOMMA NON RISCOSSA -TERZISTA- (DIREZIONE 1 POLIZIA PROV.LE) ROMAIRONE FABIO COMP.MESE DI	7	99017.02.4001259	54,00	0,00	54,00
2014	1390/2014	PARODI ANTONIO E PARODI ROSANNA - CG01757 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B	7	99017.02.4002731	1.151,50	0,00	1.151,50
2014	1391/2014	RONCONE GIORGIO - CI01502 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B. 1598/2014	7	99017.02.4002731	272,34	0,00	272,34
2014	1412/2014	AMIU GENOVA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA DISMISSIONE IMPIANTO BIOGAS DISCARICA SCARPINO -	7	99017.02.4002729	160.797,00	0,00	160.797,00
2014	1413/2014	UNO COMMUNICATIONS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA COLLEGAMENT	7	99017.02.4002729	1.238,64	0,00	1.238,64
2014	1416/2014	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - PRATICA TORRENTE - B. 912/14 CG01784 ASS. PENSIONATI PETANQUE PEGLIESE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1420/2014	CG01784 ASS. PENSIONATI PETANQUE PEGLIESE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	7	99017.02.4002731	197,20	0,00	197,20
2014	1418/2014	ENTE PARCO DI PORTOFINO - RESTITUZIONE CAUZIONE - CI08262 - B. 873/14	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1419/2014	CI08172 - ANSALDO ENERGIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	7	99017.02.4002731	1.215,30	0,00	1.215,30
2014	1417/2014	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - B. 913/14	7	99017.02.4002731	1.191,90	0,00	1.191,90
2014	1426/2014	CI02100 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRADASCHI STEFANIA E RAFFAELLA	7	99017.02.4002731	35,28	0,00	35,28
2014	1427/2014	CI06353 - EDILSPAZIO COSTRUZIONI CIVILI SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2124/14	7	99017.02.4002731	48,88	0,00	48,88
2014	1429/2014	CI08201 LEONARDI ANDREA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1487/2014	SOC. MUTUO SOCCORSO CIRCOLO ARCI DI MELE - CI01460 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -	7	99017.02.4002731	35,28	0,00	35,28
2014	1489/2014	RIGOLI MARCELLO CI02594 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	7	99017.02.4002731	141,12	0,00	141,12
2014	1490/2014	P.A.G. SRL CI02522 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	7	99017.02.4002731	105,84	0,00	105,84
2014	1493/2014	DELFINO FRANCISCA CI08310 RESTITUZIONE DEPOSITO CCP282160 FIRENZE 16/5/2014 B. 2816/2014	7	99017.02.4002731	748,90	0,00	748,90
2014	1491/2014	FREDDI MARGHERITA CI03561 - CI08288 RESTITUZIONE DEPOSITO ANNO 2009-2014 - CCP 282160 CANALI TELEMAT	7	99017.02.4002731	1.032,20	0,00	1.032,20
2014	1500/2014	CONDOMINIO VIA F. DEL CANTO 7 CI02192 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP282160 FIRENZE 23/05/2014	7	99017.02.4002731	35,28	0,00	35,28
2014	1501/2014	MOTO CLUB CALVARI CI05871 -CI05872 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 29/5/201	7	99017.02.4002731	530,44	0,00	530,44

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2014	1499/2014	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CI08226 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 20/5/2014 B. 28	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1515/2014	RAGNI ALDO-GIGLIO GIULIO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONC. USO TERRENO LOC PRATOZANINO -	7	99017.02.4002729	2,50	0,00	2,50
2014	1526/2014	COMUNE DI MEZZANEGO -CI08307 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -CANALI TELEMATICI 4/6/	7	99017.02.4002731	619,33	0,00	619,33
2014	1527/2014	IREN ENERGIA - CI03927 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - VENEZIA 4/6/2014 - B. 2941/	7	99017.02.4002731	2.285,66	0,00	2.285,66
2014	1529/2014	ORVAL S.R.L. CI08301 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 - FIRENZE 14/6/2014 - B. 2941/2014	7	99017.02.4002731	499,58	0,00	499,58
2014	1533/2014	COGORNO ELSA CI 08312 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 15/07/2014 - B. 2942/1	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1531/2014	VESCINA MAURA CI03091- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 21/06/2014 - B. 2941/	7	99017.02.4002731	149,80	0,00	149,80
2014	1539/2014	CAPECCHI AUGUSTO CI03615 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 01/07/2014 - 2942/14	7	99017.02.4002731	48,88	0,00	48,88
2014	1540/2014	CALCESTRUZZI SPA CG01916 - RESTITUZIONE DEPOSITO - VENEZIA 30/07/2014 - CCP 282160 - B. 2942/14	7	99017.02.4002731	493,50	0,00	493,50
2014	1544/2014	AMM.COND.VIA ENRICO 17/21-VIA CECHOV 21 C/O BUSANELLI ASSOCIATI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZ	7	99017.02.4002731	433,98	0,00	433,98
2014	1568/2014	ECOSEI S.R.L. CI06963 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 05/08/2014 - B. 3250/	7	99017.02.4002731	11,18	0,00	11,18
2014	1572/2014	GIUSTO STEFANO CI 08343 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 27/08/2014 - B. 3250/14	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1580/2014	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CI08265 RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 20/08/2014 - CCP 282160 -	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1581/2014	COMUNE DI LEIVI CI 08267 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 08/08/2014 - CCP 282	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1682/2014	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08294 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 12/09/2014 - CCP 282160 - B.	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1710/2014	COMUNE DI GENOVA - CG02237 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3199/14 - ACCERTAMENTO N. 601/14	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1716/2014	ING ROBERTO ZERMANI - COLLAUDO LAVORI RAM 043 COMUNE DI PROPATA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE (DA IMP 10	2	09022.03.2002457	4.060,16	0,00	4.060,16
2014	1721/2014	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08205 RONCO SCRIVIA - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 22/0	7	99017.02.4002731	206,44	0,00	206,44
2014	1722/2014	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	7	99017.02.4001259	19.712,00	0,00	19.712,00
2014	1731/2014	CAVE DI FRISOLINO - CI08574 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3309/14	7	99017.02.4002731	725,38	0,00	725,38
2014	1732/2014	IREN ACQUA GAS SPA - CI02620 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	7	99017.02.4002731	1.013,76	0,00	1.013,76
2014	1733/2014	IREN ACQUA GAS SPA - CI08577 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	7	99017.02.4002731	2.636,06	0,00	2.636,06
2014	1730/2014	PEDEMONTE ANDREA - CI08317 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3387/14	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1734/2014	BURLANDO MARIO E ANGELINA CG01171 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/10/20	7	99017.02.4002731	720,30	0,00	720,30
2014	1737/2014	ORICCHIO ANNA C/O BRUNELLA GIORGIO CI08344 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 15/10/2014 -	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2014	1745/2014	DAPELO ANTONIO CG00290 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/10/2014 - B. 3714	7	99017.02.4002731	228,94	0,00	228,94

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2014	1747/2014	COND. VIA N. BIXIO 14-22 CI03837 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 20/10/201	7	99017.02.4002731	35,28	0,00	35,28
2014	1753/2014	PIANA CLELIA CG00389 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 25/10/2014 - CCP 282160 - B. 3714/	7	99017.02.4002731	652,52	0,00	652,52
2014	1892/2014	EAL S.R.L. CI07969 - CI07970 - CI07971 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3216/2014	7	99017.02.4002731	1.403,78	0,00	1.403,78
2014	1893/2014	FREDDY SPA CL05561 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3754/2014	7	99017.02.4002731	295,40	0,00	295,40
2014	1895/2014	AMM. CONDOMINIO VIA CHIARAVAGNA 5 CI05627 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3761/2014	7	99017.02.4002731	347,80	0,00	347,80
2014	1896/2014	AMM. VIA CHIARAVAGNA 15 CI05812 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3828/14	7	99017.02.4002731	347,80	0,00	347,80
2014	1897/2014	CI06080 - PALLOTTA SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 4356/14	7	99017.02.4002731	384,74	0,00	384,74
2014	1890/2014	A.R.T.E. CI05277 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/11/2014 - CCP 282160 - B. 4297/14	7	99017.02.4002731	136,17	0,00	136,17
2014	1891/2014	EUROPAM SRL CI05378 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3867/2014	7	99017.02.4002731	6.363,08	0,00	6.363,08
2014	1894/2014	CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA CI06089 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	7	99017.02.4002731	32,44	0,00	32,44
2014	1888/2014	AMM.NE CONDOMINIO CORSO EUROPA 1471 CI06412 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZ	7	99017.02.4002731	75,98	0,00	75,98
2014	1889/2014	VARETTO CLARA CI06425 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 28/11/2014 - B. 4297/14	7	99017.02.4002731	49,92	0,00	49,92
2014	1921/2014	Regione Liguria restituzione- vedi maggior riscossione acc 572/2012	1	15031.03.1001192	716,00	0,00	716,00
2014	81/2014	PIANO GE10-REG3BIS - OPERATORE DEL LEGNO -PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 -	1	15021.03.1001064	2.517,26	0,00	2.517,26
2014	82/2014	PIANO GE11-REG2BIS - OPERATORE DEL LEGNO -PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 -	1	15021.03.1001064	3.244,53	0,00	3.244,53
2014	1899/2014	LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PROMOZIONE DI GRUPPI DI ACQUISTO DI TECN	1	09081.03.1001967	4.000,00	0,00	4.000,00
2014	1156/2017	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	1	15021.03.1001086	8.130,00	0,00	8.130,00
2014	1162/2017	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	1	15021.03.1001080	26.058,00	0,00	26.058,00
Totale 2014					1.901.463,29	65.528,64	1.835.934,65
2015	22/2015	COMUNE DI GENOVA/SISTEM. SPONDA DESTRA TORRENTE SECCA (DA IMP 4144/2005)	2	09012.03.2000698	100.000,00	0,00	100.000,00
2015	34/2015	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014	1	15021.03.1001064	178.245,40	0,00	178.245,40
2015	35/2015	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -PIANO GE12-REG2 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015	1	15021.03.1001064	91.410,10	0,00	91.410,10
2015	40/2015	DGR 322 DEL 03/10/2013 -PIANO GE13-REG_IV PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 201	1	15021.03.1001064	10.615,98	0,00	10.615,98
2015	41/2015	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE I (ACC 68/2014 24/2015 E IMP 243/2014	1	15031.03.1001192	3.000,00	0,00	3.000,00
2015	44/2015	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 27/2015)	2	09022.03.2001971	723.039,31	0,00	723.039,31
2015	63/2015	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE II (ACC	1	15021.03.1001140	1.043,10	0,00	1.043,10
2015	65/2015	DGR 700/2013 - PROGETTI FORMATIVI - RISORSE REG ASSE II (ACC 29/2015)(DA IMP 29/2015)	1	15021.03.1001140	60.530,86	0,00	60.530,86

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2015	92/2015	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (acc 17/2015) (da imp 28/2015)	1	15021.03.1001060	75.005,67	0,00	75.005,67
2015	94/2015	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 1683/2009 1537 391/2010 385 390/2013 95/	1	15031.03.1001194	537,08	0,00	537,08
2015	106/2015	Comune di Camogli taglio vegetazione rii e fossi	1	09011.04.1000684	27.685,33	27.685,33	0,00
2015	244/2015	CONVENZIONE 2015 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (ACC 112/2015)	7	99017.02.4001259	1.460,00	0,00	1.460,00
2015	260/2015	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO (da imp 577-658-682/2014)	2	09012.03.2000698	836,73	0,00	836,73
2015	264/2015	Regione Liguria restituzione per economie su INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	1	09011.04.1000684	119.525,51	0,00	119.525,51
2015	270/2015	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/300 - ASSE III G G1 (ACC 595/2013-57/2014-19/2015)	1	15031.04.1001220	1.036,44	0,00	1.036,44
2015	269/2015	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/100 - ASSE II E E3 (ACC 594/2013)	1	15031.04.1001224	1.889,24	0,00	1.889,24
2015	272/2015	DGR 1114 - DECR500 BIS - PIANO GEP13R-FOND1/100 - ASSE II E E3 (ACC 335/2014)	1	15031.04.1001224	2.640,52	0,00	2.640,52
2015	297/2015	\$ 2015/297 DITTA 4 EMME - PROVE E COLLAUDI BARRIERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (A	2	09042.03.2000702	2.178,00	0,00	2.178,00
2015	298/2015	\$ 2015/298 DITTA ECONEVEA SPA - RACCOLTA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - DEPURATORE ARENZANO-COGOLET	2	09042.03.2000702	3.574,40	0,00	3.574,40
2015	294/2015	SOCIETA' EDILCONTROL SRL - VERIFICA MATERIALI DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/20	2	09042.03.2000702	13.959,24	0,00	13.959,24
2015	386/2015	Trattenuta IVA da versare all'Erario 2015	7	99017.02.4001259	256.871,73	0,00	256.871,73
2015	405/2015	\$ 2015/405 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 1° ACCONT	2	09022.03.2002477	17.574,85	17.574,85	0,00
2015	406/2015	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.130/2015	7	99017.01.4001264	242,34	0,00	242,34
2015	403/2015	\$ 2015/403 MEDITERRANEA DELLE ACQUE - COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/201	2	09022.03.2001971	266.437,19	0,00	266.437,19
2015	404/2015	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ₂ (A.	2	09022.03.2002477	403.718,34	403.718,34	0,00
2015	437/2015	IRPEF COD. 1002 - (SEMESTRALE) - ACC. 141/2015	7	99017.01.4001262	16.351,89	0,00	16.351,89
2015	435/2015	INAIL COCOCO - (semestrale) - ACC. 139/2015	7	99017.01.4002725	89,94	0,00	89,94
2015	443/2015	RITENUTE VARIE - (SEMESTRALE) - ACC. 147/2015	7	99017.01.4001268	968,67	0,00	968,67
2015	509/2015	DA IMP. 852/2014 e IMP. 390/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOL	1	15021.03.1001092	9.913,09	0,00	9.913,09
2015	505/2015	DA IMP. 188/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	1	15021.03.1001092	3.800,00	0,00	3.800,00
2015	508/2015	DA IMP. 64/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA	1	15021.03.1001092	7.201,50	0,00	7.201,50
2015	499/2015	DA IMP. 214/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	1	15021.03.1001092	40.309,85	0,00	40.309,85
2015	506/2015	DA IMP. 245/2014 E IMP. 43/2015 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLAS	1	15021.03.1001092	2.625,00	0,00	2.625,00
2015	603/2015	DGR. 1704 del 22/12/14. Fondo Regionale PIANO GEP13-L53 "VOUCHER PER ACCESSO AI PERCORSI DEL CATALOG	1	15031.03.1001188	302.610,41	0,00	302.610,41
2015	621/2015	COMPENSO REVISORI	1	01011.03.1000204	18.961,24	8.155,07	10.806,17
2015	642/2015	AUTOTRASPORTI TREBINO SNC di TREBINO GIOBATTA &C. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X USO AREA LIM	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2015	658/2015	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X BOX - CASA DEL ROMANO - C	7	99017.02.4002729	2,50	0,00	2,50
2015	670/2015	ISFORCOOP: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA	2	12042.03.2002531	49.800,00	0,00	49.800,00
2015	679/2015	OTTONELLO PATRIZIA CI05631 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/12/2014 - B.	7	99017.02.4002731	268,54	0,00	268,54
2015	681/2015	BENVENUTO SIMONE CI04883 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 03/12/2014 - B. 52	7	99017.02.4002731	601,24	0,00	601,24
2015	686/2015	RIZZO GIAMPAOLO CI06953 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 05/12/2014 - B. 5	7	99017.02.4002731	42,34	0,00	42,34
2015	683/2015	GATTULLI MARGHERITA CI08578 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCCP282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B.526/2015	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2015	687/2015	CADAGRANDE LUIGI CI06273 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/12/2014 - B. 5	7	99017.02.4002731	48,88	0,00	48,88
2015	685/2015	VIDEO TIME SPA CI06219 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - VENEZIA 04/12/2014 - B. 526/	7	99017.02.4002731	466,44	0,00	466,44
2015	688/2015	LAVAGGI VITTORIO CI08480 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 19/12/2014 - B. 5	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2015	689/2015	CASSISSA FRANCO CG01946 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - FIRENZE 23/12/2014 - B. 526	7	99017.02.4002731	783,72	0,00	783,72
2015	690/2015	GIOSO GEROLAMO CI08579 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 30/12/2014 - B. 526/2015	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	846/2015	OLCESE MAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE - USO AREA SU SP 19 LUMARZO KM 5+900 - B. 3-2015	7	99017.02.4002729	162,50	0,00	162,50
2015	883/2015	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE CI08199 - B. 628/15	7	99017.02.4002731	0,36	0,00	0,36
2015	900/2015	RATTO ANNAROSA CI05826 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 02/01/2015 - B. 1364/2015	7	99017.02.4002731	265,22	0,00	265,22
2015	901/2015	VERDE AZZURRO IMM. SRL CI07108 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 09/01/2015 - CCP 282160	7	99017.02.4002731	29,62	0,00	29,62
2015	903/2015	OLIVA ELENA CI05359 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 29/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	7	99017.02.4002731	29,62	0,00	29,62
2015	902/2015	RUSSELLO MARCO AMM. V. SANTUARIO GUARDIA N. 124 CI05283 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI	7	99017.02.4002731	344,19	0,00	344,19
2015	974/2015	CAMPODONICO UGO CI8580 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 16/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	978/2015	SOC. COSTRUZIONI SRL CI08391 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 -	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	976/2015	CHIESA ENRICA CI08386 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 27/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	7	99017.02.4002731	502,88	0,00	502,88
2015	975/2015	VASSALLO MARCO CG02089 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 24/02/2015 - CCP 2822160 - B. 1532/2015	7	99017.02.4002731	114,08	0,00	114,08
2015	977/2015	CONDominio I GEMELLI C/O GHIGLIONE CI08592 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2015	1006/2015	COMUNE DI GENOVA: LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE RUSCAROLO - (da IMP. 22/2015 "Sistema	2	09012.03.2000698	250.000,00	0,00	250.000,00
2015	1010/2015	ANDREOLA GIUSEPPE CI06511 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 18/03/2015 - CCP 282160 - B.	7	99017.02.4002731	47,78	0,00	47,78
2015	1016/2015	MASCI CARMINE CI07213-CI07295 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - B. 1778/2015	7	99017.02.4002731	838,16	0,00	838,16
2015	1015/2015	LARSEN PEDERSEN CI07947-CI08696 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - CCP 212860 -	7	99017.02.4002731	1.227,18	0,00	1.227,18

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2015	1024/2015	CONDOMINIO VIA DELLE FABBRICHE 6 CG02061 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 27/0	7	99017.02.4002731	918,90	0,00	918,90
2015	1020/2015	FASTWEB SPA CI08595 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 26/03/2015 - CCP 282160 -	7	99017.02.4002731	502,88	0,00	502,88
2015	1021/2015	SESTRI CENTRO SRL CI08284 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1022/2015	CABONA MAURO CATALDO CI05413 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 -	7	99017.02.4002731	371,90	0,00	371,90
2015	1023/2015	CONDOMINIO CAIR VIA S. PIETRO 38 - RAPALLO - RESTITUZIONE CAUZIONE X ID.3967 - CONCESSIONE DEMANIALE	7	99017.02.4002731	257,00	0,00	257,00
2015	1047/2015	AMM.NE CONDOMINIO VIA ROMA 59 - ROSSIGLIONE CI05486- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/0	7	99017.02.4002731	220,30	0,00	220,30
2015	1038/2015	AVELLINO FRANCESCA CI08260 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 01/04/2015 - CCP 282160 - B.	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1040/2015	AEDIMONT SRL CI07081 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 03/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/	7	99017.02.4002731	35,82	0,00	35,82
2015	1044/2015	IPLOM SPA CI05475 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 08/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	7	99017.02.4002731	2.712,44	0,00	2.712,44
2015	1050/2015	AUTODEMOLIZIONI CASTAGNINO SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CG02000 - B. 1977/15 - ACC. 401/15	7	99017.02.4002731	314,46	0,00	314,46
2015	1052/2015	CG02249 - Amm. intercondominiale Via Argentina 12 B/rosso - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 40/15 - acc.	7	99017.02.4002731	861,14	0,00	861,14
2015	1057/2015	IMM. S. MEDARDO CI06286 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 28/2160 - B. 1981/2015	7	99017.02.4002731	55,08	0,00	55,08
2015	1086/2015	CI08591 - MUZIO MARCELLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 312/15	7	99017.02.4002731	1.038,92	0,00	1.038,92
2015	1085/2015	CI08679 - IREN ACQUA GAS - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 272/15	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1095/2015	ditta: 4 EMME SERVICE SPA - AFFIDAMENTO VERIFICHE TECNICHE DI COLLAUDO - (somme a disposizione" OPER	2	09042.03.2000702	586,82	0,00	586,82
2015	1104/2015	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO & PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO	1	15031.03.1001172	730,76	0,00	730,76
2015	1118/2015	CG01773 - CROCE BIANCA VALSECCA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2055/15 -	7	99017.02.4002731	2.014,71	0,00	2.014,71
2015	1143/2015	MANTERO SIRO - RESTITUZIONE CAUZIONE X POSTO AUTO SCOPERTO N. 10 - B. 790-2015	7	99017.02.4002729	243,59	0,00	243,59
2015	1149/2015	MARINE POWER TECHNOLOGY SRL - CI08388 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2260/15	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1170/2015	CI05605 - SERENA PAOLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 1626/15	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2015	1171/2015	CI05247 - ROMANENGO NICOLETTA - LOMURNO FILIPPO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2357/15	7	99017.02.4002731	278,54	0,00	278,54
2015	1174/2015	CI05594 - MAP S.R.L. - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 504/15	7	99017.02.4002731	560,72	0,00	560,72
2015	1186/2015	COND. VIA S. ROCCO 101 C/O GIANNETTONI CI07170 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/05/20	7	99017.02.4002731	55,68	0,00	55,68
2015	1193/2015	COMUNE DI SERRA RICCO' CG01041 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160	7	99017.02.4002731	209,54	0,00	209,54
2015	1196/2015	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	7	99017.02.4002731	298,62	0,00	298,62

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2015	1197/2015	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08590 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	7	99017.02.4002731	434,36	0,00	434,36
2015	1198/2015	A.R.T.E. CG02191 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 30/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	7	99017.02.4002731	9,16	0,00	9,16
2015	1187/2015	PEDEMONTE PAOLA CI08593 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 06/05/2015 - B. 25	7	99017.02.4002731	490,14	0,00	490,14
2015	1189/2015	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08697 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 16/05/20	7	99017.02.4002731	209,53	0,00	209,53
2015	1190/2015	PIERONI GIOVANNI CI07068 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2	7	99017.02.4002731	71,64	0,00	71,64
2015	1191/2015	CONDOMINIO I CILIEGI CI02711 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 -	7	99017.02.4002731	72,66	0,00	72,66
2015	1192/2015	COMUNE DI SERRA RCCO' CG01037 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 -	7	99017.02.4002731	566,94	0,00	566,94
2015	1194/2015	COND. VIA ACQUASANTA 32 CI08701 C/O CANEPA FRANCESCO- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/	7	99017.02.4002731	597,24	0,00	597,24
2015	1195/2015	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	7	99017.02.4002731	230,49	0,00	230,49
2015	1188/2015	CONSIGLIERE MARIA CI08719 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/05/2015 - CCP 282160 - B.	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1271/2015	Attività di integrazione scolastica e formativa per soggetti disabili 2014-2015. FSE, P.O. Regione L	1	15031.03.1001214	15.528,60	0,00	15.528,60
2015	1300/2015	ARGENTINI ROSALBA CI04933 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/06/2015 - B.	7	99017.02.4002731	180,16	0,00	180,16
2015	1304/2015	COSTRUZIONI LOMBARDO CI08335 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/06/2015 - CCP 282160 -	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1301/2015	VARINI MARILENA CI08458 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 06/06/2015 - CCP 282160 - B. 29	7	99017.02.4002731	419,08	0,00	419,08
2015	1309/2015	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - CI08588 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 11/06/	7	99017.02.4002731	325,77	0,00	325,77
2015	1353/2015	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio senza nome in località Casareggio.	1	09011.04.1000684	7.692,82	7.692,82	0,00
2015	1375/2015	Comune di Savignone movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzio	1	09011.04.1000684	12.611,20	0,00	12.611,20
2015	1374/2015	Comune di Savignone. Movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzi	1	09011.04.1000684	9.458,40	0,00	9.458,40
2015	1380/2015	Comune di Sori. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul torrente Sori (da loc. Rovere all	1	09011.04.1000684	9.458,40	9.458,40	0,00
2015	1349/2015	Comune di Castiglione Chiavarese. Manutenzione idraulico forestale del rio Campegli.	1	09011.04.1000684	9.458,40	0,00	9.458,40
2015	1354/2015	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio della Rue.	1	09011.04.1000684	11.539,25	11.539,25	0,00
2015	1358/2015	Comune di Mezzanego. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul rio Valle Soria, torrente Mez	1	09011.04.1000684	19.232,08	19.232,08	0,00
2015	1362/2015	CI08710 - FASTWEB SPA - restituzione deposito cauzionale - acc. 437/2015	7	99017.02.4002731	666,82	0,00	666,82
2015	1391/2015	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE Taglio vegetazione sul rio Prarolo in Comune di Isola del Cantone	1	09011.04.1000684	7.730,99	7.730,99	0,00
2015	1405/2015	CI108170 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COCIV.	7	99017.02.4002731	519,10	0,00	519,10
2015	1407/2015	CI08707 - COCIV - restituzione deposito cauzionale - acc 506/2015	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2015	1415/2015	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE (restituzione) - ACC. 508/2015	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1414/2015	IVA RELATIVA A RESTITUZIONE IVA - ELENCHI M. 329-331 (ACC 510/2015)	7	99017.02.4001259	2.566,09	0,00	2.566,09
2015	1417/2015	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SEREL	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1419/2015	COMUNE DI S. OLCESE - Ripristino dell'efficienza idraulica del fosso Gazu tramite ricostruzione di	1	09011.04.1000684	127.763,28	0,00	127.763,28
2015	1426/2015	CG01469 - CONDOMINIO CAIR - RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE - ACC. 515/2015	7	99017.02.4002731	257,00	0,00	257,00
2015	1428/2015	COCIV - CIO8712 - restituzione deposito cauzionale . acc. 517/2015	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1430/2015	COCIV - CGO2217 - restituzione deposito cauzionale acc. 519/2015	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1427/2015	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - restituzione deposito cauzionale. acc. 516/2015	7	99017.02.4002731	2.014,71	0,00	2.014,71
2015	1429/2015	SERENA PAOLO - CIO5605 - restituzione deposito cauzionale - acc. 518/2015	7	99017.02.4002731	412,88	0,00	412,88
2015	1463/2015	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE-1 PONENTE - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE MAGAZZINO PRESSO COMUN	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2015	1460/2015	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - RASTITUZIONE CAUZIONE X USO LOCALI - B. 731/15	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2015	1470/2015	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter	1	01111.03.1000131	1.021,38	0,00	1.021,38
2015	1468/2015	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter	1	01111.03.1000131	1.021,38	0,00	1.021,38
2015	1471/2015	AUTOSILO MAROTTO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2059/15	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1482/2015	Avv Gabriele Pafundi - Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale	1	01111.03.1000131	729,56	0,00	729,56
2015	1483/2015	MERELLO DANIELA - restituzione deposito cauzionale (acc. 566/2015)	7	99017.02.4002731	419,08	0,00	419,08
2015	1484/2015	SANI FABIO BOSCASSI - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID.4002 - CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO - B. 3	7	99017.02.4002729	244,00	0,00	244,00
2015	1485/2015	EAL SRL ENERGIE - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - (RESTITUZIONE PAGAMENTO PARCELLA COMMERCIALISTA)	7	99017.02.4001259	1.043,87	0,00	1.043,87
2015	1514/2015	CI08714 - ECOENERGIA CERUSA SRL- restituzione deposito cauzionale - (ACC. 578/2015)	7	99017.02.4002731	419,08	0,00	419,08
2015	1523/2015	CI08569 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 584/2015)	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1524/2015	CI08680 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 585/2015).	7	99017.02.4002731	419,06	0,00	419,06
2015	1526/2015	CI07698 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2489/15 (vedi ACC. 587/2015)	7	99017.02.4002731	209,54	0,00	209,54
2015	1531/2015	COMUNE DI GENOVE - RESTITUZIONE SALDO DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2340/15	7	99017.02.4002729	8,63	0,00	8,63
2015	1542/2015	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in appello al tribunale superiore delle acque pubbliche dell'associaz	1	01111.03.1000131	2.188,68	2.188,68	0,00
2015	1543/2015	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in Appello al Consiglio di Stato di Eurocolors s.a.s. (numero interno	1	01111.03.1000131	1.021,38	1.021,38	0,00
2015	1588/2015	VIEL MARCO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - B. 1800/15	7	99017.02.4001259	343,33	0,00	343,33
2015	1587/2015	GETOIL SRL - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - B. 63-2015	7	99017.02.4001259	1.500,00	0,00	1.500,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2015	1605/2015	CG02251 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2520/15 - (vedi ACC. 617/2015)	7	99017.02.4002731	209,54	0,00	209,54
2015	1626/2015	Avv. FEDERICO MONTALDO - Affidamento di incarico esterno - Ricorso al Tribunale Superiore delle Acqu	1	01111.03.1000131	2.918,24	0,00	2.918,24
2015	1679/2015	PALMULLI ANGELA CI03277 - RESTITUZIONE DEPOSITO - BONIFICO C/C 87/90 - B. 4012/15	7	99017.02.4002731	41,08	0,00	41,08
2015	1715/2015	CI08585 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAROGGIO SILVIA ANNA (vedi ACC. 662/2015)	7	99017.02.4002731	419,08	0,00	419,08
2015	1730/2015	CI08206 - COMUNE DI LEIVI - restituzione deposito cauzionale (acc 665/2015)	7	99017.02.4002731	209,53	0,00	209,53
2015	1921/2015	Il caffè Industria - integrazione seposito cauzionale	7	99017.02.4002729	20,00	0,00	20,00
2015	1922/2015	deposito cauzionale - integrazione deposito cauzionale Stefanini Roberta/Cavero Nicola	7	99017.02.4002729	11,41	0,00	11,41
2015	1940/2015	CI08585 CAROGGIO SILVIA ANNA - Cauzioni su concessioni idriche - Acc 735/2015 DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 16/2015)	7	99017.02.4002731	419,08	0,00	419,08
2015	27/2015	RS COMPONENTS S.P.A. Pagamento I.V.A. FATTURA Prot. 424/2015	1	15021.03.1001060	4.620,64	0,00	4.620,64
2015	844/2015	GEP13R-INCC3/100 - Asse III, G,G1 (R. L. Decreto del Dirigente 1655 del 15/06/215) Gestione dei serv	7	99017.02.4001259	103,02	0,00	103,02
2015	1173/2015	Piano GEP13R-GSL1 - PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Proroga dei contratti: n. 31 del 28/11	1	15011.03.1001047	919,28	0,00	919,28
2015	1175/2015	Cod. GEP13R-INCG3/100/-Contratto n. 219 del 27/02/- LOTTO 1 AREA GENOVESE- P.O Regione L. Ob.CRO - F	1	15011.03.1001047	150,54	0,00	150,54
2015	1176/2015	Comune di Rapallo - compartecipazione ai lavori di messa a norma dei locali sede dell'istituto denom	1	04021.04.1002804	39.600,00	0,00	39.600,00
2015	1518/2015	FITTI PASSIVI - RFI SPA (EX FERSERVIZI)	1	01051.03.1000570	10.782,53	6.510,23	4.272,30
2015	1925/2015						
Totale 2015					3.405.603,14	522.507,42	2.883.095,72
2016	7/2016	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 3/2016)	2	09022.03.2001971	180.760,09	0,00	180.760,09
2016	132/2016	SOC MINAGLIA - restituzione integrazione deposito cauzionale per concessione d'uso spazi sottostanti	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2016	134/2016	SIGNORA MARIA MAINA - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per concessione d'uso del posto auto scoperto	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2016	163/2016	COMPETENZE 2016 - GALA SPA	1	01051.03.1000560	-0,35	0,00	-0,35
2016	265/2016	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2016 (ACC. 75/2016)	7	99017.01.4002725	1.638,07	0,00	1.638,07
2016	268/2016	INAIL COCOCO - ANNO 2016 - (ACC.	7	99017.01.4002725	89,94	0,00	89,94
2016	271/2016	RITENUTE VARIE - ANNO 2016 - (ACC. 81/2016)	7	99017.01.4001268	3.429,96	0,00	3.429,96
2016	281/2016	Sig.ra MARINA MARCELLA MERLINO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Concessione di area posta in fre	7	99017.02.4002729	3,75	0,00	3,75
2016	322/2016	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 - PROV. N. 452/2016	7	99017.02.4002729	2,50	0,00	2,50
2016	323/2016	CODICE GE10-MI/100, A TITOLARITÀ ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO ISFORCOOP: LIQUIDAZIONE DEL SALDO.	1	15021.03.1001094	6.917,45	0,00	6.917,45
2016	539/2016	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED	2	09022.03.2002477	187.703,59	187.703,59	0,00
2016	540/2016	\$ 2016/540 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 SALDO (AC	2	09022.03.2002477	1.534,13	1.534,13	0,00
2016	538/2016	\$ 2016/538 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 2° ACCONT	2	09022.03.2002477	96.000,00	96.000,00	0,00
2016	537/2016	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (A.	2	09022.03.2002477	362.398,13	362.398,13	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2016	561/2016	\$ 2016/561 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015 (vedi acc 501/201	1	15011.03.1001120	4.236,59	0,00	4.236,59
2016	637/2016	RICHIEDENTE: ITALGAS SPA ¿ CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UN'AREA (STRISCIA DI TERRENO) DI PROPRIETÀ DE	7	99017.02.4002729	129,11	0,00	129,11
2016	653/2016	SOCIETA' PUNTA PEDALE SNC DI MESSINA MARCO E GATTI MARCO - CONCESSIONE D' USO A FAVORE, DI SPAZI SO	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2016	655/2016	AZIENDA ISTITUTO ITALIANO SALDATURA - SALDO RENDICONTO DEL CORSO COD. GE23608_76/500/1/1 - FONDI MIN	1	15021.03.1001082	5.196,00	0,00	5.196,00
2016	671/2016	MAGIC ZENA S.R.L. ¿ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE ¿DELLA GESTIONE DI UNA PORZ	7	99017.02.4002729	1.900,00	0,00	1.900,00
2016	688/2016	EUGENIA FOCACCI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SIG.RA DI AREA	7	99017.02.4002729	78,75	0,00	78,75
2016	689/2016	HOTEL REGINA ELENA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE DI USO DI AREA SOTTOSTANTE A	7	99017.02.4002729	75,00	0,00	75,00
2016	745/2016	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO e Società IL MOLO s.n.c. ¿ DEPOSITO CAUZIONALE - uso di spazi ubicati in C	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2016	756/2016	Riversamento alla Regione Liguria indennizzo demaniale erroneamente versato alla Città Metropolitana	7	99017.02.4001259	108.903,48	0,00	108.903,48
2016	771/2016	COMUNE DI NE' - GARANZIA FINANZIARIA A COPERTURA PARI A € 523,96 - RREALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOS	7	99017.02.4002729	523,96	0,00	523,96
2016	778/2016	quota del 5% dell'economia PROGETTI: (dei Comuni di Isola del Cantone e Torrighia" - destinata all¿i	1	01101.01.1001286	4.606,95	0,00	4.606,95
2016	859/2016	LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DELL APPARTAMENTO UBICATO NEL COMUNE DI COGOLETO GE ALLA VIA PRATOZANINO	7	99017.02.4002729	875,00	0,00	875,00
2016	882/2016	ASSOCIAZIONE SSD FORMIDABILE - restituzione deposito cauzionale concessione spazi presso ist Firpo d	7	99017.02.4002729	375,00	0,00	375,00
2016	934/2016	AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO - CONFERIMENTO DI INCARICO - Ricorso davanti alla Corte di Cassazione di Ro	1	01111.03.1000131	8.234,59	0,00	8.234,59
2016	1175/2016	DEMOLSTRADE DI DE BARBIERI PAOLO E A. S.N.C. - RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA a titolo di d	1	01031.09.1002909	149,52	149,52	0,00
2016	1272/2016	V P S CROCE D ORO SCIARBORASCA ONLUS - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL COM	7	99017.02.4002729	390,00	0,00	390,00
2016	1321/2016	PROGETTO MAYORS IN ACTION TRASFERIMENTI AI PARTNER (FONDAZIONE MUVITA)	1	09021.04.1002956	20.000,00	0,00	20.000,00
2016	1407/2016	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - (RESIDUO F.R. 2015	2	09032.03.2002483	22.228,52	0,00	22.228,52
2016	1422/2016	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - (RESIDUO F.R. 2015	2	09032.03.2002483	8.050,00	0,00	8.050,00
2016	1408/2016	COMUNE DI AVEGNO	2	09032.03.2002483	18.762,43	18.762,43	0,00
2016	315/2016	AVVOCATO RICCARDO SALVADORI - Affidamento incarico in opposizione alla cartella di pagamento n. 0482	1	01111.03.1000131	3.193,60	0,00	3.193,60
2016	2651/2016	PRIMO LEVI SEZ. ASSOCIATA - periodo: 3° e 4° trimestre 2016	1	01051.03.1000570	3.178,62	3.178,62	0,00
2016	2693/2016	sistemazione contabile - impegno a pareggio PDG 2016	7	99017.02.4001259	30,91	0,00	30,91
2016	225/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	1.016,98	0,00	1.016,98
2016	226/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	1.284,33	0,00	1.284,33
2016	227/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	1.248,13	0,00	1.248,13
2016	228/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	3.018,99	0,00	3.018,99

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2016	229/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	1.507,05	0,00	1.507,05
2016	231/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	7.388,07	0,00	7.388,07
2016	232/2019	COMUNE DI MONEGLIA per €. 3.479,89 - vedi DD	2	09032.03.2002483	3.479,89	0,00	3.479,89
2016	233/2019	COMUNE DI GENOVA per € 3.153,33- vedi DD	2	09032.03.2002483	3.153,33	0,00	3.153,33
2016	234/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	147,42	0,00	147,42
2016	235/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	13.429,52	0,00	13.429,52
2016	236/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	554,03	0,00	554,03
2016	237/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	238,03	0,00	238,03
Totale 2016					1.088.198,56	669.726,42	418.472,14
2017	1096/2016	DGR 947/2016) CONSORZIO MOTIVA - PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TR	1	15011.03.1002048	22,08	0,00	22,08
2017	115/2017	Accordo anno scolastico 2015/2016 tra Città metropolitana e ATS nn. 31, 32, 37, 39, 40, 49, 52 Comun	1	04021.04.1002977	10.614,07	0,00	10.614,07
2017	129/2017	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO LIGURIA - CONCESSIONE SPAZI PRESSO IST. E.FIRPO M.BUONARROTI - AD USO	7	99017.02.4002729	375,00	0,00	375,00
2017	142/2017	Trattenuta IVA da versare all'Erario ħ anno 2017 - (vedi ACC. 46/2017)	7	99017.02.4001259	0,00	0,00	0,00
2017	144/2017	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 48/2017	7	99017.01.4001264	0,00	0,00	0,00
2017	144/2017	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 48/2017	7	99017.01.4002522	0,00	0,00	0,00
2017	146/2017	IRPEF COD. 1052 - ACCERTAMENTO N. 50/2017	7	99017.01.4002522	0,00	0,00	0,00
2017	147/2017	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACC.51/2017	7	99017.01.4001266	0,00	0,00	0,00
2017	241/2017	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (ACC. 53/2017)	7	99017.01.4001262	287.416,09	0,00	287.416,09
2017	242/2017	IRPEF COD. 1002 - anno 2017 - (ACC. 54/2017)	7	99017.01.4001262	24.075,84	0,00	24.075,84
2017	248/2017	CONTRIBUTI INPS - ANNO 2017 (ACC. 60/2017)	7	99017.01.4002725	0,10	0,00	0,10
2017	252/2017	RITENUTE VARIE - ANNO 2017 - (ACC. 65/2017)	7	99017.01.4001268	4.255,07	0,00	4.255,07
2017	285/2017	FONDO ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 (ACC. 76/2017)	7	99017.02.4001259	2.707,69	0,00	2.707,69
2017	467/2017	RIMBORSI IPT AD ACI PRA PER L'ANNO 2017	1	01041.03.1001273	0,00	0,00	0,00
2017	498/2017	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - ACC 212/2017	7	99017.02.4001259	10.260,49	0,00	10.260,49
2017	518/2017	ENTE ISFORCOOP - REINTROITO COD. GE12-REG2-1200/1/1 - acc 226/2017	1	15021.03.1001116	794,49	0,00	794,49
2017	715/2017	ASSOCIAZIONE MUNDO SOLIDARIO AMSOL - dep cauzionale fitto GENOVA VIA SAMPIERDARENA 25 2 - acc 301/17	7	99017.02.4002729	1.260,00	0,00	1.260,00
2017	811/2017	COOPERATIVA S.A.B.A. -DEPOSITO CAUZIONALE - NOVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBI	7	99017.02.4002729	1.125,00	0,00	1.125,00
2017	835/2017	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI -INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALE - ACC 345/2017	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2017	912/2017	CORSO COD. GE12-DIS-OSS/300/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II DAL TITOLO "CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OP	1	15021.03.1001126	313,15	0,00	313,15
2017	913/2017	VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO OD. GE12-DIS-QUA/2200/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc 403/2017	1	15021.03.1001126	101,40	0,00	101,40
2017	915/2017	ENTE VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO GE10-REG3/2100/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc. 405/2017	1	15021.03.1001126	60,50	0,00	60,50

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2017	1050/2017	COMUNE DI CASARZA (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - Trasferimenti per apertura e gestion	1	15011.04.1002778	1.250,00	0,00	1.250,00
2017	1427/2017	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/1500/1/1 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 reintroito rif acc 508/17	1	15021.03.1001124	121,33	0,00	121,33
2017	1493/2017	COMUNE DI BUSALLA - DGR 1046/2016 ζ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ζ vedi ACC. 419/2017	1	15011.04.1002778	100,00	0,00	100,00
2017	1494/2017	COMUNE DI MONTEBRUNO - DGR 1046/2016ζ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ζ vedi ACC 419/2017	1	15011.04.1002778	38,64	0,00	38,64
2017	1495/2017	COMUNE DI MONTOGGIO - DGR 1046/2016 ζ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ζ vedi ACC 419/2017	1	15011.04.1002778	1.175,04	0,00	1.175,04
2017	1496/2017	COMUNE DI PIEVE LIGURE - DGR 1046/2016 Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ζ vedi ACC 419/2	1	15011.04.1002778	5.502,67	0,00	5.502,67
2017	1497/2017	COMUNE DI VALBREVENNA - DGR 1046/2016 ζ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ζ vedi ACC 419/20	1	15011.04.1002778	1.374,74	0,00	1.374,74
2017	1500/2017	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017	5	60015.01.5000010	0,00	0,00	0,00
2017	1531/2017	Concessione posto auto Via Redipuglia - Sig.ra Rosy Sirchia	7	99017.02.4002729	255,76	0,00	255,76
2017	1534/2017	CONCESSIONE USO DI UN POSTO AUTO via Redipuglia - Lombardo Stefano	7	99017.02.4002729	255,76	0,00	255,76
2017	1535/2017	CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO Via redipuglia 80 - Sig.ra Marcella Marcelli	7	99017.02.4002729	255,76	0,00	255,76
2017	1541/2017	DIRITTI CUSTODIA DEP2464113/091/01/2017 E DEP 24640127 E CARTASI OTT./DIC.2016 E GEN/MAR 2017	1	01011.03.1000223	40,00	0,00	40,00
2017	1643/2017	VALTER GIACOBBE - RESTITUZIONE deposito cauzionale per concessione d'uso del posto auto scoperto via	7	99017.02.4002729	255,76	0,00	255,76
2017	1687/2017	COMUNE DI COGOLETO (DGR 1046 DEL 15/11/2017) - ATTIVAZIONE CANTIERE SCUOLA E LAVORO ζ vedi ACC. 419/	1	15011.04.1002778	10.500,00	0,00	10.500,00
2017	1787/2017	CORSO CODICE GE09-EP1/9400/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "GESTIONE AZIENDALE", 'ENTE CNOS-FAP LI	1	15021.03.1001124	260,22	0,00	260,22
2017	1790/2017	CORSO GE09-MP1/1400/1/1 1^ EDIZIONE, OB CRO 2007/201 DAL TITOLO "ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI", ENTE	1	15021.03.1001124	112,20	0,00	112,20
2017	2013/2017	QUOTA SPETTANTE REGIONE INTROITI CANONI DEMANIALI IDRICI 2015 A SEGUITO RIORDINO(vedi imp680/2016)	1	09011.04.1002941	21.000,00	0,00	21.000,00
2017	2047/2017	REGIONE LIGURIA - P.A.T. (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2017 - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1	1	01081.03.1000251	53.903,01	53.903,01	0,00
2017	2048/2017	ID. 4152 - ATI: TAGES SOC. COOP / FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN GIULIANO TE	1	10021.03.1002807	5.604,37	5.604,37	0,00
2017	2050/2017	PETTINÀ FRANCESCO - RESTITUZIONE deposito cauzionale area ad uso parcheggio S.P. 55 (Km 1+300 ca.)	7	99017.02.4002729	150,00	0,00	150,00
2017	2086/2017	IDROELETTRICA S.EUSEO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE 'AREA (STRISCIA DI TERRENO	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2017	2319/2017	Comune di Ceranesi - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	2	14012.03.2002532	85,53	0,00	85,53
2017	2323/2017	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	2	14012.03.2002532	4.309,31	0,00	4.309,31
2017	2327/2017	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	2	14012.03.2002532	0,01	0,00	0,01
2017	2329/2017	Comune di Tiglieto - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	2	14012.03.2002532	6.724,64	0,00	6.724,64
2017	2523/2017	L.R. N. 20 ANNO 2015 E D.G.R. N. 1312 ANNO 2016. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ORGANIZZATIVI COMUNALI	2	09032.03.2002483	30.310,07	25.508,23	4.801,84
2017	2528/2017	RFI S.P.A. (Ex FerServizi) I.I.S. P. LEVI Sezione associata	1	01051.03.1000570	6.357,25	6.357,25	0,00
2017	173/2018	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE -(DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUO	1	15011.04.1002778	1.274,48	0,00	1.274,48
2017	175/2018	COMUNE DI GENOVA -(DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA E LAVORO -ACC	1	15011.04.1002778	34.454,80	0,00	34.454,80

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2017	866/2018	CC: 01/18-I. - 4EMME SERVICE SPA - SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETT	1	10051.03.1000789	48.068,00	0,00	48.068,00
2017	230/2019	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	2	09032.03.2002483	1.124,26	0,00	1.124,26
2017	7341/2021	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - progetto relativo all'ampliamento del centro del riuso	2	09032.03.2002483	12.140,87	0,00	12.140,87
2017	7342/2021	AMIU GENOVA S.P.A. per progetto raccolta differenziata sui 31 comuni del Genovesato	2	09032.03.2002483	18.430,73	0,00	18.430,73
Totale 2017					608.978,68	91.372,86	517.605,82
2018	535/2016	§ 2016/535 AGGIORNAMENTO PSC - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	2	09042.03.2000702	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	536/2016	COORDINATORE PER LA SICUREZZA - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	2	09042.03.2000702	5.023,60	0,00	5.023,60
2018	31/2017	R.T.I. CAPOGRUPPO GESTA - APPALTO GLOBAL SERVICE (Proroga tecnica contratto attuale n. 92/2014)	1	04021.03.1000751	2.252,75	1.919,01	333,74
2018	2689/2016	impegno trasferimento comuni per disabili	1	04021.04.1002977	9.450,00	0,00	9.450,00
2018	52/2018	RTI GESTA - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI - PROROGA TECNICA 01/09/2017 - 30/04/20	1	04021.03.1000751	28.051,42	0,00	28.051,42
2018	91/2018	Sara Service s.a.s. - CONTROLLO E REVISIONE DEPURATORE IN LOC RAMAIA IN COMUNE DI SESTRI LEVANTE	1	09041.03.1000927	11.400,00	0,00	11.400,00
2018	2322/2017	Comune di Mele - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	2	14012.03.2002532	3.126,65	0,00	3.126,65
2018	2323/2017	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	2	14012.03.2002532	816,65	0,00	816,65
2018	2327/2017	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	2	14012.03.2002532	3.172,00	0,00	3.172,00
2018	108/2018	CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CONCESSIONE LOCALE/MAGAZZINO - anno 2018 - DEP CAUZ - acc 38/2018	7	99017.02.4002729	37,50	0,00	37,50
2018	148/2018	ROBERTA STEFANINI & RESITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO (vedi ACC. 67/2018)	7	99017.02.4002729	234,45	0,00	234,45
2018	185/2018	COMUNE DI GENOVA -(DGR 1194/2017 -& implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	1	15011.04.1002778	19.545,20	0,00	19.545,20
2018	186/2018	COMUNE DI PIEVE LIGURE -(DGR 1194/2017 -& implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROV	1	15011.04.1002778	478,49	0,00	478,49
2018	187/2018	COMUNE DI RAPALLO -(DGR 1194/2017 -& implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CA	1	15011.04.1002778	250,00	0,00	250,00
2018	190/2018	COMUNE DI REZZOAGLIO -(DGR 1194/2017 -& implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	1	15011.04.1002778	22.746,00	0,00	22.746,00
2018	193/2018	COMUNE RONCO SCRIVIA -(DGR 1194/2017 -& implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	1	15011.04.1002778	50,00	0,00	50,00
2018	197/2018	COMUNE S. STEFANO D'AVETO-(DGR 1194/2017 -& implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZ	1	15011.04.1002778	9.850,88	0,00	9.850,88
2018	198/2018	COMUNE SERRA RICCO' -(DGR 1194/2017 -& implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	1	15011.04.1002778	8.100,00	0,00	8.100,00
2018	200/2018	COMUNE DI TORRIGLIA -(DGR 1194/2017 -& implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	1	15011.04.1002778	41,44	0,00	41,44
2018	202/2018	COMUNE VOBBLIA -(DGR 1194/2017 - implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTI	1	15011.04.1002778	1.150,45	0,00	1.150,45
2018	208/2018	-(DGR 1194/2017 -& implementazione risorse del PIANO "OVER 40") -APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUO	1	15011.04.1002778	304,80	0,00	304,80
2018	275/2018	RITENUTE VARIE (VEDI ACC. 90/2018)	7	99017.01.4001268	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	891/2018	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2018 - (vedi ACC.187/2018)	7	99017.02.4001259	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2018	892/2018	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.188/2018	7	99017.01.4001264	0,00	0,00	0,00
2018	893/2018	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 189/2018	7	99017.01.4002522	0,00	0,00	0,00
2018	894/2018	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO N. 191/2018	7	99017.01.4001264	0,00	0,00	0,00
2018	895/2018	IRPEF COD. 1052 - ACCERTAMENTO N. 192/2018	7	99017.01.4002522	0,00	0,00	0,00
2018	928/2018	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACC.208/2018	7	99017.01.4001266	0,00	0,00	0,00
2018	2012/2018	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - ACC. 590/2018 (AUTOINCR)	7	99017.02.4001259	303,12	0,00	303,12
2018	2034/2018	LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ, NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI, DIRITTI VARI PER L'ANNO 2018	1	10051.03.1000785	62,27	0,00	62,27
2018	2120/2018	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE DURANTE L'ANNO 2018-acc 646/18	7	99017.02.4001259	10.170,00	0,00	10.170,00
2018	2168/2018	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA - 2018	1	10021.03.1000963	45,00	0,00	45,00
2018	2276/2018	PALUMBO ROBERTO ¿ VIVIANA VALENTI -DEPOSITO CAUZIONALE: locazione ad uso abitativo dell' appartamento	7	99017.02.4002729	615,00	0,00	615,00
2018	2380/2018	REGIONE LIGURIA - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1 del PAT 2018	1	01081.03.1000251	77.581,39	77.581,39	0,00
2018	2454/2018	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	1	01031.03.1000516	6.360,00	6.360,00	0,00
2018	2455/2018	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	1	08011.03.1000700	2.912,00	2.912,00	0,00
2018	2875/2018	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili ANNO SCOLASTICO 2017/18	1	04021.04.1002977	4.470,00	4.470,00	0,00
2018	2920/2018	COMUNE DI SAVIGNONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	1	01031.09.1002959	396,96	0,00	396,96
2018	3478/2018	TEATRO STABILE DI GENOVA - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA DEL 5 NOVEMBRE	1	01011.04.1000282	150.000,00	150.000,00	0,00
2018	3491/2018	CC: 37/18_SU -importo INCENTIVI ALLA PROGETT. - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO - som	1	10051.03.1000797	4.350,42	0,00	4.350,42
2018	3553/2018	VM Boote Srl - RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 600,00 , versata due volte su acc 238/2018	1	01031.09.1002909	600,00	0,00	600,00
2018	3600/2018	COMUNE DI NE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. RIF	2	09032.03.2002483	18.997,35	0,00	18.997,35
2018	3603/2018	COMUNE DI FASCIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	2	09032.03.2002483	11.169,59	0,00	11.169,59
2018	3604/2018	COMUNE DI FONTANIGORDA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA D	2	09032.03.2002483	11.175,17	0,00	11.175,17
2018	3605/2018	COMUNE DI GORRETO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	2	09032.03.2002483	11.152,85	0,00	11.152,85
2018	3606/2018	COMUNE DI MONTEBRUNO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	2	09032.03.2002483	14.858,12	0,00	14.858,12
2018	3607/2018	COMUNE DI PROPATA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 - FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	2	09032.03.2002483	14.863,69	0,00	14.863,69
2018	3608/2018	COMUNE DI RONDANINA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	2	09032.03.2002483	11.164,00	0,00	11.164,00
2018	3609/2018	COMUNE DI ROVEGNO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF.	2	09032.03.2002483	14.863,69	0,00	14.863,69
2018	3611/2018	COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER R	2	09032.03.2002483	54.848,65	54.848,65	0,00
2018	3612/2018	UNIONE STURA ORBA E LEIRA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	2	09032.03.2002483	8.014,49	0,00	8.014,49

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2018	3613/2018	COMUNE DI MONEGLIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ĩ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF	2	09032.03.2002483	1.764,44	0,00	1.764,44
2018	3615/2018	COMUNE DI GENOVA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ĩ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	2	09032.03.2002483	291.204,29	0,00	291.204,29
2018	3616/2018	IL MELOGRANO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ĩ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. RIFIU	2	09032.03.2002483	188,52	188,52	0,00
2018	3618/2018	COM. SAN BENEDETTO AL PORTO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ĩ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	2	09032.03.2002483	7.444,00	7.444,00	0,00
2018	3627/2018	AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI. ANNO 2018 - TRASFERIMENTO AD ARPA	1	09021.04.1000909	14.000,00	14.000,00	0,00
2018	3682/2018	Trattenuta IVA da versare all'Erario anno 2017 - (vedi acc 46/2017 comp - 2018)	7	99017.02.4001259	3.083,09	0,00	3.083,09
2018	7343/2021	AMIU GENOVA S.P.A. per progetto raccolta differenziata sui 31 comuni del Genovesato	2	09032.03.2002483	42.158,08	0,00	42.158,08
2018	7344/2021	AMIU GENOVA S.P.A. per progetto raccolta differenziata sui 31 comuni del Genovesato	2	09032.03.2002483	9.509,61	0,00	9.509,61
2018	7352/2021	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - progetto relativo all'ampliamento del centro del riuso	2	09032.03.2002483	33.242,75	0,00	33.242,75
Totale 2018					964.650,82	319.723,57	644.927,25
2019	414/2016	2016/414 COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMPLETAM. SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. PONZEMA PER MITIGAZIONE RI	2	09012.03.2002489	12.809,95	0,00	12.809,95
2019	8/2019	GE.FI.L S.p.A. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE periodo contratto dal : 01/0	1	01041.03.1000550	5.000,00	3.494,89	1.505,11
2019	891/2018	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2018 - (vedi ACC.187/2018)	7	99017.02.4001259	0,00	0,00	0,00
2019	892/2018	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.188/2018	7	99017.01.4001264	0,00	0,00	0,00
2019	893/2018	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 189/2018	7	99017.01.4002522	0,00	0,00	0,00
2019	928/2018	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACC.208/2018 incentivo- CC: 01/18 - R33. S.P. 47 DELLA VITTORIA PROG.VA KM 4+850, IN COM DI MIGNANEGO	7	99017.01.4001266	0,00	0,00	0,00
2019	1715/2018	LAP. 16.00008 - aggiudicazione: S. ABBA S.R.L. RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINILAMIANTO E RIFAC	2	10052.02.2002712	1.017,60	0,00	1.017,60
2019	2305/2018	CC 25/18_MIT lavori urgenti SP 58. Approvazione progetto esecutivo incentivo CC: 23/18_MIT lavori lungo la SP 586 della val D'Aveto. Approvazione del progetto esecutivo.	2	10052.02.2002950	33.456,14	0,00	33.456,14
2019	2682/2018	CC 24/18_MIT. Lavori urgenti SP 33 e SP 45 zona levante. Approvaz. progetto e det. a contrarre	2	10052.02.2002950	763,20	0,00	763,20
2019	2686/2018	CC: 23/18_MIT lavori lungo la SP 586 della val D'Aveto. Approvazione del progetto esecutivo.	2	10052.02.2002950	1.462,40	0,00	1.462,40
2019	2688/2018	CC 24/18_MIT. Lavori urgenti SP 33 e SP 45 zona levante. Approvaz. progetto e det. a contrarre	2	10052.02.2002950	1.592,00	0,00	1.592,00
2019	2700/2018	CC: 11/18_MIT. lavori urgenti lungo le SS.PP. 66-78. Determinazione a contrattare.	2	10052.02.2002950	1.024,00	0,00	1.024,00
2019	2701/2018	CC: 19/18_MIT. Lavori urgenti lungo le SS.PP. 17 e 62 zona centro. Determinazione a contrattare.	2	10052.02.2002950	1.145,60	0,00	1.145,60
2019	102/2019	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2019 - impegni definitivi	1	01011.03.1000206	17.190,00	17.190,00	0,00
2019	107/2019	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 ĩ SERVIZI INTEGRA	1	01051.03.1000718	66.440,81	66.440,81	0,00
2019	108/2019	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 SERVIZI INTEGRA	1	04021.03.1000751	55.556,54	55.556,54	0,00
2019	2831/2018	CC: 09/18_AV.- INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE ZONA	2	10052.02.2002691	529,00	0,00	529,00
2019	2851/2018	CC: 12/18_MIT. SS.PP. 4-13-51 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	2	10052.02.2002950	1.024,00	0,00	1.024,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2019	2856/2018	CC: 08/18_AV. INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE - ZONA PONENTE	2	10052.02.2002691	539,00	0,00	539,00
2019	2878/2018	CC 13/18_MIT. SS.PP. 46-53-61-63-81-84 . LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	2	10052.02.2002950	1.792,00	0,00	1.792,00
2019	127/2019	CC: 08-17 BP - impresa: RTI CAR SO. COOP-I.CO.STRA SRL - SP 8 DI VOBBIA. SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENT	2	10052.02.2002937	55.538,06	0,00	55.538,06
2019	3017/2018	CC 17/18_MIT. SS.PP. 30 E 227. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE PIANO VIABI	2	10052.02.2002950	1.527,20	0,00	1.527,20
2019	3204/2018	CC: 27/18_MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA VIABILITA' METROP	2	10052.02.2002950	2.364,80	0,00	2.364,80
2019	157/2019	ARIONI INFORMATICA S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DELLA C.M. ĩ anno 2019	1	01031.03.1000530	9.730,57	0,00	9.730,57
2019	3522/2018	SER.18.00015 -AFFIDATARIO: R.T.P. ING. PAOLO COSTA - ARCH. FRANCO FERDINANDO SPADONI - ING. PAOLO SP	2	04022.02.2002931	1.370,30	0,00	1.370,30
2019	216/2019	Ponteggi Sadis S.r.l. di Genova il servizio di Montaggio e noleggio di ponteggi, per una durata di 5	1	01051.03.1000720	3.300,00	3.300,00	0,00
2019	239/2019	Spese postali con cassa economale - anno 2019	1	01011.03.1000462	21,89	21,89	0,00
2019	248/2019	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2019 - (vedi ACC.1288/2019)	7	99017.02.4001259	0,00	0,00	0,00
2019	321/2019	INCENTIVI PROGETTAZIONE-CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO	2	10052.02.2002691	14.880,00	0,00	14.880,00
2019	356/2019	AMT -- vedi ACC. 1314/2019	7	99017.02.4001259	36.500,00	0,00	36.500,00
2019	389/2019	CONCESSIONE A MAGIC ZENA SRL PORZIONE DEL COMPLESSO SEDI - INTEGRAZIONE CAUZIONE	7	99017.02.4002729	52,50	0,00	52,50
2019	473/2019	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	1	10021.03.1000963	270,01	0,00	270,01
2019	1319/2019	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - BACINO DI TRAFFICO TG.- CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - ANNO 2019	1	10021.03.1000977	26.047,65	0,00	26.047,65
2019	1502/2019	ECONOMO METROPOLITANO -F.DO ANTICIPAZ. AI DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE -2019 -ACC. 1715/219	7	99017.02.4001259	1.735,00	0,00	1.735,00
2019	1602/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AMIU RIF. DD 1186/2018 - DISCARICA SCARPINO - ACC 1775/2019	7	99017.02.4002729	674.983,58	0,00	674.983,58
2019	1690/2019	ditta Arioni Informatica s.r.l - MANUTENZIONE 3 PLOTTER	1	01031.03.1000530	1.993,10	0,00	1.993,10
2019	1807/2019	CARROZZERIA 2000 S.N.C. - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO TERRENO DI PROPRIETA' DELLA C.M. LI	7	99017.02.4002729	125,00	0,00	125,00
2019	1874/2019	Acquisizione azioni in AMIU spa da COMUNE DI GENOVA	3	01033.01.2002521	560.286,00	560.286,00	0,00
2019	1897/2019	DEPOSITO CAUZIONALE SIG. FRANCO ARGENTI (custode) ALLOGGIO DI SERVIZIO di L.go LANFRANCO 1 (GE) ĩ	7	99017.02.4002729	250,00	0,00	250,00
2019	2039/2019	REDAZIONE DI QUATTRO PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 - QUOTA 2019	1	09051.03.1000948	97.100,00	95.172,31	1.927,69
2019	2147/2019	CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80. SIGNORA MIKHEYEVA OLENA. Deposito cauzionale	7	99017.02.4002729	256,25	0,00	256,25
2019	2148/2019	CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI, VIA GRENCHEN N. 2. Rimborso spese sostenute dalla Prefettura.	1	01051.03.1000558	8.845,00	8.845,00	0,00
2019	2205/2019	ACQUISIZIONE LICENZA D'USO SOFTWARE DALL'OPERATORE ECONOMICO TEAMSYSTEM S.P.A. DI PESARO (PU)	2	01082.02.2002725	11.895,00	5.599,80	6.295,20
2019	2276/2019	Cod. Forn. 43574 ĩ DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN LARGO LANFRANCO 1	7	99017.02.4002729	250,00	0,00	250,00
2019	2278/2019	ROBERTO BAZZANO ĩ RESP LEG. IREN SPA - Oneri per sentenza della Corte di Appello di Ge n. 1054/2018	1	01111.03.1000131	428,29	0,00	428,29
2019	2375/2019	contributo ad ATP per potenziamento stagione estiva	1	10021.04.1003814	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	2391/2019	MICOCCA DESIGN S.R.L.. DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA C.M. IN OTTEMPERANZA all'Ā.A.D. n. 1218/2019	7	99017.02.4002729	338,61	338,61	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2019	2550/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.- ID.4366 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI	2	01082.02.2000261	3.411,34	0,00	3.411,34
2019	2666/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BIGGIO MAURIZIO 2 (ACC 3526/2019)	7	99017.02.4002729	800,00	0,00	800,00
2019	2706/2019	IVECO ORECCHIA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	2.035,12	2.035,12	0,00
2019	2750/2019	PRIMA TRAINING & CONSULTING -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	1	01101.03.1000614	1.190,00	1.190,00	0,00
2019	2830/2019	CC: 18/17_PG "PATTO PER GENOVA" INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 40 DI VELVA	2	10052.02.2002928	2.360,00	0,00	2.360,00
2019	2861/2019	"BANDO PERIFERIE". - CC: 18/17_BP - S.P. 456 - incentivo art. 113 del D.Lgs. 18/04/50	2	10052.02.2002937	11.204,80	11.204,80	0,00
2019	3133/2019	AESYS SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	1	10051.03.1000789	10.980,00	5.490,00	5.490,00
2019	3138/2019	CC: 07/17_PL " INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 333 DI USCIO. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTI	2	10052.02.2002691	4.920,00	0,00	4.920,00
2019	3141/2019	BANDO PERIFERIE". CC: 01/17BP-INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 2 DI SANT'OLCESE	2	10052.02.2002937	3.925,44	3.925,44	0,00
2019	3146/2019	incentivi progettazione CC: 07/17-BP - SP 8 di VOBRIA - (da IMP. 110/2019 - nuovo impegno)	2	10052.02.2002937	9.400,00	9.400,00	0,00
2019	3150/2019	CC: 05/17- BP S.P. 43 DELLA TORRAZZA Fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016	2	10052.02.2002937	2.511,68	2.511,68	0,00
2019	3153/2019	BANDO PERIFERIE". CC: 03/17-BP - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO	2	10052.02.2002937	6.437,12	6.437,12	0,00
2019	3263/2019	Croce Rossa Italiana - SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA	1	01101.03.1000616	320,00	0,00	320,00
2019	3264/2019	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI della Regione Emilia Romagna, CONSERVAZIONE DEI	1	01081.03.1002926	700,00	700,00	0,00
2019	3272/2019	Comuni ed ATS metropolitani - ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ	1	04021.04.1002977	13.998,34	2.637,61	11.360,73
2019	3273/2019	CC: 14/17_PG (PATTO PER GENOVA) - SP .19 DI LUMARZO incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002928	2.300,00	0,00	2.300,00
2019	3276/2019	fondo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16	2	10052.02.2002950	2.288,00	0,00	2.288,00
2019	3296/2019	IL MOLO S.n.c. - deposito cauzionale - USO DI SPAZI - acc 3838/19	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2019	3326/2019	TELECOM S.P.A. ID.4366 - Lavorazioni varie - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE AL	2	01012.02.2002709	19.197,63	0,00	19.197,63
2019	3355/2019	ARPAL LIGURIA TRASFERIMENTO, DELLA QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL RILASCIO DELLE	1	09021.04.1000909	6.078,75	6.078,75	0,00
2019	3356/2019	Geom. Antonio Masi - INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZION	1	01031.03.1000516	1.101,60	1.101,60	0,00
2019	3360/2019	Avv. FRANCO FIORENZA - CONFERIMENTO INCARICO. PER IL SUPPORTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AF	1	10021.03.1002807	7.295,60	7.295,60	0,00
2019	3391/2019	ESTENSIONE DELL'INCARICO- ATI TAGES SOC.COOP FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN	1	10021.03.1002807	4.803,74	4.803,74	0,00
2019	3408/2019	Pubblicazione del gatalogo sulla brand identity di Città Metropolitana di Genova	1	01031.03.1000516	1.708,00	1.708,00	0,00
2019	3432/2019	CC: 06/17_ALL - SP. 53 DELLA BASTIA - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA	2	10052.02.2002712	2.600,00	0,00	2.600,00
2019	3358/2020	FITTI PASSIVI - ANNO 2019	1	01051.03.1000570	6.357,24	6.357,24	0,00
2019	3391/2020	COMUNE DI MELE - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	2	14012.03.2002532	19.155,61	0,00	19.155,61
2019	3532/2020	CC 01/17_ALL - S.P. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA - - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002712	3.100,00	0,00	3.100,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2019	3644/2020	CC: 25/17_PG ¿ INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SS.PP. VARIE. CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE	2	10052.02.2002928	2.584,31	0,00	2.584,31
2019	3665/2020	CC: 06/17_PL SP N. 44 - S.P. 88 - S.P. 26. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002691	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	3685/2020	CC: 05/17_ALL S.P.46 - incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002712	2.400,00	0,00	2.400,00
2019	3701/2020	CC: 03/17_ALL S.P. 20 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002712	2.200,00	0,00	2.200,00
2019	3724/2020	fondo incentivi di cui all¿art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50	2	10052.02.2002712	2.360,00	0,00	2.360,00
2019	3745/2020	CC: 06/18_R92 - S.P. N. 42 DI ROMAGGI -incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	2	10052.02.2002712	696,00	0,00	696,00
2019	3762/2020	incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - CC: 23//19_ALL S.P. 58	2	10052.02.2002691	285,92	0,00	285,92
2019	3802/2020	CC: 08/18_DGR19 SP. 58 DELLA CROSETTA - fondo incentivi di cui all¿art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 20	2	10052.02.2002712	387,62	0,00	387,62
2019	3803/2020	CC: 14/17- BP S.P. 35 (BANDO PERIFERIE) da IMP. 104/2019 per incentivi progettazione	2	10052.02.2002937	14.694,08	14.694,08	0,00
2019	3836/2020	CC: 10/18_ (DGR 88/2019 Accise - Fondo incentivi di cui all¿art. 113 del D.Lgs. 50/2016	2	10052.02.2002712	415,00	0,00	415,00
2019	3882/2020	Incentivi di cui all¿art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - CC: 03/17_PL SS.PP. VARIE	2	10052.02.2002691	2.024,00	0,00	2.024,00
2019	3891/2020	CC: 23/17_PG -" FSC 2014 - 2020". SP 72 KM. 5+700 E KM 2+200 DELLA SP 75. ¿ INCENTIVI PROGETT.	2	10052.02.2002928	2.340,00	0,00	2.340,00
2019	3953/2020	CC: 08/17 - S.P. 69 CAPANNE DI MARCAROLO Incentivo alla progettazione	2	10052.02.2002928	2.314,55	0,00	2.314,55
2019	3979/2020	fondo incentivo art. 113 D.Lgs. 18/04/16	2	10052.02.2002928	1.931,20	0,00	1.931,20
2019	4235/2020	CC 02/18 D.G.R.648 S.P. 37 DI SEMOVIGO - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002712	763,20	0,00	763,20
2019	4485/2020	Accantonamento per il fondo incentivi.	2	10052.02.2002712	771,52	0,00	771,52
2019	4911/2020	TERMO GROUP SRL DI GIULIANOVA (TE) - ID 4473 LAS.19.00005 INTERVENTO PRESSO PISCINA DI RONCO SCRIVIA	2	01052.02.2003712	128.853,11	128.853,11	0,00
2019	5584/2020	Libreria Econegozio La Formica - PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" - FORNITURA LIBRI PER BAMBINI	1	05021.03.1002016	500,00	500,00	0,00
2019	5585/2020	Libreria Libro Più - PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" - FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI	1	05021.03.1002016	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	5586/2020	Libreria Luccoli s.r.l - PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" - FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI	1	05021.03.1002016	524,21	524,21	0,00
2019	6284/2021	VALERIA ZEN - CONDUZIONE DI INCONTRI FORMATIVI ONLINE "L APPRENDISTA LETTORE" acc 3839/19	1	05021.03.1002049	200,00	200,00	0,00
2019	6285/2021	DARIO APICELLA - CONDUZIONE DI INCONTRI FORMATIVI ONLINE "L APPRENDISTA LETTORE" acc 3839/19	1	05021.03.1002049	200,00	200,00	0,00
2019	6286/2021	CATERINA POZZO - CONDUZIONE DI INCONTRI FORMATIVI ONLINE "L APPRENDISTA LETTORE" acc 3839/19	1	05021.03.1002049	350,00	350,00	0,00
2019	7566/2021	CC: 03/18 - R326. S.P. 81 DI SAN FERMO incentivi	2	10052.02.2002712	825,60	0,00	825,60
Totale 2019					2.039.243,88	1.035.443,95	1.003.799,93
2020	1/2020	Legge 23/12/2009, n. 191. Rateizzazione ventennale quota residua rimborso Stato ATA - 11^ rata (2020)	1	01031.04.1000545	123.532,18	123.532,18	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	9/2020	ID. 4078- TECNOCIVIS S.p.A - AGGIUDICAZIONE - ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER I	1	09081.03.1000953	150.431,40	68.766,58	81.664,82
2020	10/2020	ID. 4116. AGGIUDICAZIONE: CAR SERVER S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPA	1	01031.03.1000528	16.717,52	16.717,52	0,00
2020	11/2020	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - FA	1	01051.03.1000566	23.546,93	23.546,93	0,00
2020	12/2020	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - FAS	1	01051.03.1000566	184,20	184,20	0,00
2020	2378/2017	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	1	01101.01.1001286	653,80	0,00	653,80
2020	121/2018	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	1	01101.01.1001286	490,35	0,00	490,35
2020	43/2019	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	1	01101.01.1001286	490,35	0,00	490,35
2020	2388/2017	Atto N. 2757/2017 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	1	01101.01.1001286	2.052,20	0,00	2.052,20
2020	122/2018	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	1	01101.01.1001286	879,52	0,00	879,52
2020	15/2020	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	1	10021.03.1003808	10.952.331,88	10.952.331,88	0,00
2020	16/2020	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	1	10021.03.1003810	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2020	17/2020	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	1	10021.03.1000977	1.645.795,62	1.645.795,62	0,00
2020	18/2020	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RECCO - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE"	1	01101.01.1001286	4.829,77	0,00	4.829,77
2020	135/2018	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RECCO - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE"	1	01101.01.1001286	6.439,69	0,00	6.439,69
2020	19/2020	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVERA - PROGETTO PER ECONO	1	01101.01.1001286	18.718,34	0,00	18.718,34
2020	262/2018	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	1	01101.01.1001286	6.026,98	0,00	6.026,98
2020	47/2019	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	1	01101.01.1001286	2.582,99	0,00	2.582,99
2020	32/2020	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2020- impegni definitivi	1	01011.03.1000206	36.460,00	34.782,46	1.677,54
2020	2776/2018	CC: 06/18_AV. S.P. 9 - S.P. 11 - S.P. 12. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LU	2	10052.02.2002691	429,00	0,00	429,00
2020	2852/2018	CC: 07/18_AV. S.P. 8 - SP 46 - SP 81. INTERVENTI URGENTI ZONA PONENTE	2	10052.02.2002691	338,00	0,00	338,00
2020	121/2019	CC: 02-17- BP - S.P. 2 DI S.OLCESE- AGGIUDICATARIO: RTI ECOFOND SRL - CO.MA.C. SRL -LAVORI DI SISTE	2	10052.02.2002937	53.034,82	53.034,82	0,00
2020	3079/2018	CC 18/18 MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE	2	10052.02.2002950	1.145,60	0,00	1.145,60
2020	3144/2018	CC: 04/18-R69-515 ¿AGGIUDICAZIONE: B & D SCAVI E TRASPORTI DI BONAFINI M. E DONDERO F. S.N.C. -S.P.	2	10052.02.2002712	36.233,23	36.233,23	0,00
2020	3360/2018	SER.18.00012 - AFFIDATARIO: R.T.P. ING. MARINO MONTEVERDE, DOTT. GEOL. CLARA MANZAMILLA - SERVIZI DI	2	04022.02.2002931	6.344,00	6.344,00	0,00
2020	3585/2018	Comune di Genova - PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC.. - acc 1267/18	1	04021.04.1002983	17.037,08	17.037,08	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	327/2019	INCENTIVAZIONI SPECIALI	1	01101.01.1001286	40.000,00	40.000,00	0,00
2020	66/2020	Kuwait Petroleum Italia S.p.A.: (quota 2020) - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI AUTOTRAZION	1	01031.03.1000500	30.423,51	30.423,51	0,00
2020	71/2020	CC:06/17 BP (BANDO PERIFERIE) - VIMA S.R.L. DI ING. MASSIMO PINNA - S.P. 43 DELLA TORRAZZA - LAVO	2	10052.02.2002937	982,50	982,50	0,00
2020	82/2020	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/05/2019 al 30/06/2020 ĩ quota 2020	1	01051.03.1000718	520.441,63	474.873,42	45.568,21
2020	83/2020	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/05/2019 al 30/06/2020 ĩ quota 2020	1	04021.03.1000751	2.883.492,43	2.268.843,76	614.648,67
2020	1586/2019	SIL.CAP SRL- CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 13 E S.P. 226. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADE	2	10052.02.2002928	18.842,43	18.842,43	0,00
2020	101/2020	ESTRA ENERGIA SRL -FORNITURA DI GAS NATURALE EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	1	01051.03.1000564	4.647,95	2.473,05	2.174,90
2020	102/2020	ESTRA ENERGIA SRL -FORNITURA DI GAS NATURALE EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	1	04021.03.1000634	4.135,30	4.135,30	0,00
2020	108/2020	FASTWEB SPA - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CONTRATTO ATTUAT	1	01051.03.1000566	929,26	929,26	0,00
2020	2204/2019	CC 1/19_MIT SP 72 DI ALPEPIANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO YELLOW ROOM ENGINEERING	2	10052.02.2002950	12.053,60	12.053,60	0,00
2020	2146/2020	10/17-PG AGGIUD. E.S.O. STRADE S.R.L.- S.P. 41 DI TIGLIETO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI	2	10052.02.2002928	31.108,27	31.108,27	0,00
2020	2237/2019	CC: 20/17_PG ĩ AGGIUD. I.L.S.E.T. S.R.L - SP N. 58 DELLA CROCETTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COR	2	10052.02.2002928	23.673,85	23.673,85	0,00
2020	2291/2019	SER.19.00006 - SAIC INGEGNERI ASSOCIATI DI ING. BRONZINO, ING. FORMOSA, ING.VALSUANI - AFFIDAMENTO S	1	04021.03.1002985	19.498,70	19.498,70	0,00
2020	2161/2020	ESITO GARA: COMAFE SRL - ID.4405 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI	2	04022.02.2002931	60.468,54	60.468,54	0,00
2020	2175/2020	CC: 15/17-BP - S.P. 35 DEI GIOVI -INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO CANEPA - LAVORI DI	2	10052.02.2002937	6.724,64	6.724,64	0,00
2020	2177/2020	DITTA ARUBA S.P.A - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA	1	01081.03.1002926	2.849,79	2.849,79	0,00
2020	2185/2020	LAS.17.00016. AGGIUDICATARIO: RTI ING.INS.INT. S.P.A./ PECCHIOLI LIVIA Roma - INTERVENTO RETE DEI	2	04022.02.2002938	46.078,86	46.078,86	0,00
2020	2188/2020	Decreto MIUR n. 607/2017 -LAP.16.00010INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE _ - Via Arecco,2 Genova - PROGETT	2	04022.02.2002365	3.096,65	3.096,65	0,00
2020	2190/2020	Decreto MIUR n. 607/2017 -LAP.16.00011- Via Bellucci,2-4-6-8 Genova - PROGETTO ESECUTIVO -	2	04022.02.2002365	1.443,22	1.443,22	0,00
2020	2193/2020	Decreto MIUR n. 607/2017) incentivi alla progettazione - LAP.16.00013 - P.le Paul Valery 5	2	04022.02.2002365	1.765,11	1.765,11	0,00
2020	2204/2020	LAS.18.00002 - INCENTIVI - sostituzione dei serramenti presso scuola "il Pratone" e asilo "Scrigno"	2	04022.02.2002365	1.271,15	1.232,45	38,70
2020	2503/2019	CC 28 17 PG PATTO PER GENOVA - AGGIUDICATARIO ATI CEMA SRL I.G.D. SRL - S.P. N. 45 DI S. GIULIA. LA	2	10052.02.2002928	10.941,47	10.941,47	0,00
2020	2215/2020	UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA E TENSOSTRUTTURA SITE IN RAPALLO VIA DON MINZONI	1	04021.03.1003010	1.056,00	1.056,00	0,00
2020	2222/2020	Opera Diocesana - UTILIZZO PALESTRA E PALESTRINA CASA MARCHESANI	1	04021.03.1003010	2.049,60	2.049,60	0,00
2020	2224/2020	Associazione Dilettantistica Sportiva LA SALLE - UTILIZZO PALESTRA E CAMPETTO IN ERBA SINTETICA DI P	1	04021.03.1003010	5.856,00	5.856,00	0,00
2020	2228/2020	MATICMIND S.P.A. - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI	1	01051.03.1000566	2.671,80	2.671,80	0,00
2020	2232/2020	CC: 21/17-PG PATTO PER GENOVA- SS.PP. 20 e 21 ĩ AGGIUD. A.T.I. IMPRESA TRAVERSONE SAS - CALZOLARI PE	2	10052.02.2002928	152.187,52	152.187,52	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	2233/2020	CC 26/17 PATTO PER GENOVA ħ VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL - SS.PP. 23, 19 E 25. LAVORI DI	2	10052.02.2002928	13.163,69	13.163,69	0,00
2020	2246/2020	LAS.18.00001 - AFFIDATARIO: COMED S.R.L. - LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO PER ADEGUAMENTO	2	04022.02.2002365	9.929,48	9.929,48	0,00
2020	2250/2020	UTILIZZO PALESTRA SITA IN GENOVA VIALE ASPROMONTE 2 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA IN GESTIONE	1	04021.03.1003010	1.220,00	1.220,00	0,00
2020	2251/2020	REALIZZAZIONE DEL MOBILITY BOOTCAMP PER INDIVIDUARE SOLUZIONI INTELLIGENTI E INNOVATIVE UTILI A DEFI	1	01101.04.1002808	1.461,54	1.461,54	0,00
2020	2858/2019	"BANDO PERIFERIE" RTI C.A.R. SO. COOP. - I.CO.STRA SRL - CC: 19/17-BP. S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVO	2	10052.02.2002937	48.164,50	48.164,50	0,00
2020	2258/2020	"BANDO PERIFERIE" RTI C.A.R. SO. COOP. - I.CO.STRA SRL - CC: 19/17-BP. S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVO	2	10052.02.2002937	30.544,07	30.544,07	0,00
2020	2866/2019	ARCH. CLAUDIO MONTAGNI - SER.19.00008 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DEL "PR	1	04021.03.1002985	13.188,57	13.188,57	0,00
2020	2270/2020	CC: 03/19_MIT. AGGIUD: LA STRADA S.R.L - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A	2	10052.02.2002950	12.679,50	12.679,50	0,00
2020	2280/2020	INTROITO DELLE SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI anno 2020- vedi ACC. 50/2020	1	01021.02.1000494	2.087,00	2.087,00	0,00
2020	2281/2020	LAS.18.00004 ħ Aggiud. PODESTA' AMEDEO S.R.L. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTIT	2	04022.02.2002365	13.080,48	13.080,48	0,00
2020	2293/2020	(PATTO PER GENOVA) -: ATI MADONNA COSTRUZIONI / INFRAVIE SRL DI ROSCIGNO (SA), - CC 27/17_PG SP 34 D	2	10052.02.2002928	17.994,28	17.994,28	0,00
2020	3171/2019	Comune di Genova - ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC-acc 3775/19	1	04021.04.1002983	24.000,00	24.000,00	0,00
2020	3192/2019	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL / DODI MOSS SRL / ARCH NICOLA CHIARI-ID.4399-ADEGUAMENTO SISMICO	2	04022.02.2002726	24.440,82	24.440,82	0,00
2020	3204/2019	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL-(Decreto R.L. 2440/2018) - SER.19.00003- Istituto In memoria dei	2	04022.02.2002726	35.551,35	35.551,35	0,00
2020	3216/2019	CC: 23/18_SU. S.P. 227 DI PORTOFINO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/16	2	10052.02.2002691	3.200,00	0,00	3.200,00
2020	3227/2019	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL-(Decreto R.L. 2440/2018) - SER.19.00004 - Istituto Caboto - Inte	2	04022.02.2002726	33.439,23	33.439,23	0,00
2020	3232/2019	incentivo art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/16	2	10052.02.2002691	4.160,00	0,00	4.160,00
2020	2315/2020	trasferimenti a scuole per i servizio di supporto all'inclusione socio educativa degli studenti con	1	04021.04.1001034	738,20	738,20	0,00
2020	2318/2020	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - Servizio di attività	1	09041.03.1002806	70.314,51	70.314,51	0,00
2020	2319/2020	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - IMPIANTI TERMICI: - ANNO 2020 - Servizio di attività di supporto agl	1	09081.03.1000953	39.570,05	39.570,05	0,00
2020	2320/2020	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. CICLO INTEGRATO RIFIUTI: - ANNO 2020 - Servizio di attività di supporto	1	09031.03.1000929	9.607,84	9.607,84	0,00
2020	2322/2020	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - Servizio di attività	1	09081.03.1000953	95.000,00	95.000,00	0,00
2020	2323/2020	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - Servizio di attività	1	09041.03.1002806	49.979,89	49.979,89	0,00
2020	2324/2020	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI della Regione Emilia Romagna, CONSERVAZIONE DEI	1	01081.03.1002926	2.299,99	2.299,99	0,00
2020	3286/2019	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016	2	10052.02.2002691	239,63	0,00	239,63

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	2326/2020	Telecom Italia Spa - TELEFONIA MOBILE, CENTRALI TELEFONICHE e LINEE DATI	1	01051.03.1000566	4.765,76	4.765,76	0,00
2020	3327/2019	SIRAM - ID.4366 - Installazione condizionatori - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZAT	2	01012.02.2002709	30.000,00	0,00	30.000,00
2020	3328/2019	GESTA - ID.4366 - Cambio Lampadine - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE ALLA VALOR	2	01012.02.2002709	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	2335/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE : SOC. IL MOLO S.N.C. - CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - CONCESSIONE D'US	7	99017.02.4002729	25,00	0,00	25,00
2020	2338/2020	APS ACADEMY CAR ÷ ETS ÷ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI PIANO TERRA IMM	7	99017.02.4002729	4.375,00	0,00	4.375,00
2020	2343/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GIANFRANCO SPALLAROSSA - NOVAZIONE CONCESSIONE D'USO DI MANUFATTO	7	99017.02.4002729	12,50	0,00	12,50
2020	2344/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GIGLIO GIULIO - NOVAZIONE CONCESSIONE TERRENO DI PROPRIETÀ C.M.	7	99017.02.4002729	5,00	0,00	5,00
2020	2345/2020	restituzione DEPOSITO CAUZIONALE - SILVANA PORETTI - CONCESSIONE TERRENO LOC. PRATOZANINO, IDENTIFIC	7	99017.02.4002729	8,75	0,00	8,75
2020	2352/2020	SOCIETÀ INGENIA S.R.L. - proroga INCARICO RELATIVO AD ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE	1	01101.03.1002766	3.893,03	3.893,03	0,00
2020	2403/2020	RETRIBUZIONI - LAVORO STRAORDINARIO emergenza art. 39 - ANNO 2020	1	01101.01.1002761	29.649,29	29.649,29	0,00
2020	2502/2020	RETRIBUZIONI - LAVORO STRAORDINARIO art. 38 - ANNO 2020	1	01101.01.1002761	1.330,77	1.330,77	0,00
2020	2503/2020	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI E ALTRE SPESE DEL PERSONALE	1	01101.01.1001284	135.180,00	135.180,00	0,00
2020	2506/2020	V02 Sal. Acc1 (rischio, reper, turno ecc)	1	01101.01.1001286	37.362,88	37.362,88	0,00
2020	2511/2020	oneri su accessori e buoni pasto	1	01101.01.1001336	30.402,51	30.402,51	0,00
2020	2512/2020	Irap su accessori e buoni pasto	1	01101.02.1001279	10.219,09	10.219,09	0,00
2020	2513/2020	V05 Missioni	1	01101.03.1002765	2.576,22	2.576,22	0,00
2020	2514/2020	IRPEF COD. 1001 - vedi ACC. 88/2020	7	99017.01.4001262	379.120,49	0,00	379.120,49
2020	2515/2020	IRPEF COD. 1002 - vedi ACC. 89/2020	7	99017.01.4001262	100.000,00	0,00	100.000,00
2020	2516/2020	IRPEF COD. 1012 - VEDI ACC. 89/2020	7	99017.01.4001262	50.000,00	0,00	50.000,00
2020	2517/2020	ADDIZIONALE REGIONALE VEDI ACC. 91/2020	7	99017.01.4001262	118.847,69	0,00	118.847,69
2020	2518/2020	ADDIZIONALE COMUNALE - VEDI ACC. 92/2020	7	99017.01.4001262	18.806,61	0,00	18.806,61
2020	2519/2020	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - VEDI ACC. 93/2020	7	99017.01.4002725	916.804,38	0,00	916.804,38
2020	2520/2020	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - VEDI ACC. 94/2020	7	99017.01.4002725	145.485,70	0,00	145.485,70
2020	2521/2020	CONTRIBUTI INPS - VEDI ACC. 95/2020	7	99017.01.4002725	1.285,92	0,00	1.285,92
2020	2522/2020	INAIL CO.CO.CO - VEDI ACC. 96/2020	7	99017.01.4001268	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	2523/2020	RISCATTI CPDEL - VEDI ACC. 97/2020	7	99017.01.4001268	28.888,25	0,00	28.888,25
2020	2524/2020	RISCATTI INADEL - VEDI ACC. 98/2020	7	99017.01.4001268	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	2525/2020	RITENUTE VARIE -	7	99017.01.4001268	48.500,00	0,00	48.500,00
2020	2526/2020	CESSIONI 1/5 - VEDI ACC. 100/2020	7	99017.01.4001268	73.704,00	0,00	73.704,00
2020	2527/2020	ASSICURAZIONI PERSONALI - VEDI ACC. 101/2020	7	99017.01.4001268	12.222,82	0,00	12.222,82

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	2528/2020	FONDO MUTUALITA' - - VEDI ACC. 102/2020	7	99017.01.4001268	66.792,76	0,00	66.792,76
2020	2529/2020	QUOTE CRAL - VEDI ACC. 103/2020	7	99017.01.4001268	6.766,00	0,00	6.766,00
2020	2530/2020	CONTRIBUTI SINDACALI - VEDI ACC. 104/2020	7	99017.01.4001268	31.342,11	0,00	31.342,11
2020	2531/2020	RITENUTE INPDAP PRESTITI - VEDI ACC. 105/2020	7	99017.01.4001268	76.881,04	0,00	76.881,04
2020	2532/2020	RECUPERO TELEFONATE PRIVATE - VEDI ACC. 106/2020	7	99017.01.4001268	350,00	0,00	350,00
2020	2533/2020	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI - anno 2020	1	01101.03.1000608	15.841,00	15.841,00	0,00
2020	2537/2020	V21 Incentivazioni speciali	1	01101.01.1001286	19.029,04	19.029,04	0,00
2020	2538/2020	V10 Sal. Acc4 (onorari avvocati)	1	01101.01.1001286	369,58	369,58	0,00
2020	2542/2020	GODIMENTO BENI DI TERZI - CANONI PASSIVI SCUOLE - 2020	1	04021.03.1003010	75.439,28	75.439,28	0,00
2020	2544/2020	ACQUA "NON SCUOLE. - IREN ACQUA SPA - 2020	1	01051.03.1000562	5.602,08	5.602,08	0,00
2020	2545/2020	ACQUA "NON SCUOLE. -AM.TER SPA - 2020	1	01051.03.1000562	33,85	33,85	0,00
2020	2546/2020	ACQUA "NON SCUOLE. IREN ACQUA TIGULLIO SPA - 2020	1	01051.03.1000562	47,10	47,10	0,00
2020	2547/2020	ACQUA "NON SCUOLE. SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE SRL - 2020	1	01051.03.1000562	64,81	64,81	0,00
2020	2548/2020	ACQUA " SCUOLE. - IREN ACQUA SPA - 2020	1	04021.03.1000632	6.497,71	6.497,71	0,00
2020	2549/2020	ACQUA " SCUOLE. - IRETI SPA - 2020	1	04021.03.1000632	2.544,90	0,00	2.544,90
2020	2550/2020	ACQUA " SCUOLE. - IREN ACQUA TIGULLIO SPA - 2020	1	04021.03.1000632	1.382,89	1.382,89	0,00
2020	2551/2020	ACQUA " SCUOLE. -SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE SRL - 2020	1	04021.03.1000632	335,62	335,62	0,00
2020	2576/2020	Spese postali - servizio patrimonio CASSA ECONOMALE 2020	1	01011.03.1000462	29,28	0,00	29,28
2020	2579/2020	Imposta di registro e bollo - CASSA ECONOMALE 2020	1	01051.02.1002774	400,00	400,00	0,00
2020	2580/2020	Tassa circolazione veicoli a motore - CASSA ECONOMALE 2020	1	01051.02.1002932	1.242,85	1.242,85	0,00
2020	2582/2020	Spese generali per acquisti diversi - CASSA ECONOMALE 2020	1	01031.03.1000502	67,32	67,32	0,00
2020	2583/2020	Spese generali per servizi diversi - CASSA ECONOMALE 2020	1	01031.03.1000516	173,29	173,29	0,00
2020	2584/2020	Taxi e Pedaggi autostradali - CASSA ECONOMALE 2020	1	01031.03.1000518	4.482,44	4.482,44	0,00
2020	2587/2020	Missioni dipendenti - CASSA ECONOMALE 2020	7	99017.02.4001259	10.506,00	0,00	10.506,00
2020	2589/2020	PAGAMENTO FRANCHIGIE ASSICURATIVE. ANNO 2020.	1	01031.10.1000514	10.440,25	10.440,25	0,00
2020	2952/2020	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2020 - (vedi accertamento 84/2020)	7	99017.02.4001259	0,00	0,00	0,00
2020	2955/2020	IRPEF COD 1045 - accertamento 85/2020	7	99017.01.4002522	0,00	0,00	0,00
2020	2956/2020	IRPEF COD. 1040 - accertamento 86/2020	7	99017.01.4001264	1.639,67	1.639,67	0,00
2020	3255/2020	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI IN CONDUZIONE SCUOLE - 2020	1	04021.03.1003011	11.351,93	11.351,93	0,00
2020	73/2021	LAS.17.00012 - TECNICA RESTAURI SRL UNIPERSONALE DI MESTRE	2	04022.02.2002938	58.967,24	58.967,24	0,00
2020	3410/2020	INTERVENTO RETE DEI CIVIC CENTER - LICEO	1	01051.03.1000574	586,87	586,87	0,00
2020	3424/2020	IMMOBILI IN CONDUZIONE - 2020	1	01051.03.1000574	586,87	586,87	0,00
2020	3424/2020	CC 08/19-MIT. - E.A.R. EDILIZIA APPALTI SRL. S.P. 22 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	10052.02.2002950	11.892,49	11.892,49	0,00
2020	3464/2019	D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 16/17-BP INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 226 DI VALL	2	10052.02.2002937	2.521,65	0,00	2.521,65
2020	3445/2020	CC:19/19_MIT.-2 PROGETTAZIONI, STUDI E INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI	2	10052.02.2002950	2.213,65	2.213,65	0,00
2020	3453/2020	CONVENZIONE CON AMT/TRENITALIA - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2020 (vedi ACC. 393/2020)	7	99017.02.4001259	730,00	730,00	0,00
2020	3454/2020	BACIGALUPO & SORACCO -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	1.800,00	1.800,00	0,00
2020	3455/2020	VESPA CENTER -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	3.400,01	3.400,01	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	3461/2020	TNI TECNOLOGIE NAUTICHE INDUSTRIALI -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI I DELLA C.M.	1	10051.03.1000775	767,18	572,37	194,81
2020	3511/2020	SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 1.03.2020 AL 28.02.2021	1	01101.01.1001357	5.053,24	5.053,24	0,00
2020	3514/2020	ARPAL -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	3.337,07	3.337,07	0,00
2020	3516/2020	CRM -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	5.000,00	2.340,84	2.659,16
2020	3531/2020	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMatico PER L'ANNO 2020	1	01081.03.1000246	25,00	25,00	0,00
2020	3535/2020	ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI IN CARICA PER L'ANNO 2020.	1	01011.03.1000192	56,00	56,00	0,00
2020	3540/2020	RESTITUZIONE deposito cauzionale: FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE - VILLA CANDIDA	7	99017.02.4002729	3.875,00	0,00	3.875,00
2020	3554/2020	RESTITUZIONE PER STORNO MANDATO N. 312/2020 - CAUSA CONTO ESTINTO - PER INCASSO ACC. 524/2020	7	99017.02.4001259	316,75	316,75	0,00
2020	3555/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 ¿ per IMMOBILI DI PROPRIETA'	1	01051.02.1002774	5.672,24	5.672,24	0,00
2020	3562/2020	Cod. Forn. 57804 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO. (acc. 1330/2019)	1	01031.09.1002909	1.218,00	1.218,00	0,00
2020	3563/2020	Cod. Forn. 57573 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO. (acc. 1330/2019)	1	01031.09.1002959	150,00	150,00	0,00
2020	3605/2020	"BANDO PERIFERIE". CC: 02/17-BP S.P. 2 DI SANT'OLCESE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. ANDRE	2	10052.02.2002937	7.527,67	7.527,67	0,00
2020	3607/2020	MEDIACOM S.r.l. - (ULTERIORE PROROGA dal: 01//02 al 30/06/2020- GESTIONE SERVIZI DI CALL CENTER PER	1	01031.03.1000533	2.909,15	2.909,15	0,00
2020	3609/2020	CC: 11/19_MIT. S.P. 83 DI PIETRANERA ¿ AFFID. EDIL GATTI SNC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	2	10052.02.2002950	35.120,17	35.120,17	0,00
2020	3610/2020	CC: 11/19_MIT. S.P. 83 DI PIETRANERA ¿ AFFID. EDIL GATTI SNC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	2	10052.02.2002950	30.517,60	30.517,60	0,00
2020	3616/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ANNO 2020)	1	01051.02.1002774	655,34	655,34	0,00
2020	3617/2020	LIQUIDAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVA AD IMMOBILI DIVERSI DI PROPRIETA' DELLA	1	01051.02.1002994	207,00	207,00	0,00
2020	3630/2020	DEPOSITO CAUZIONALE AMIU RIF. DD 1186/2018 - DISCARICA SCARPINO - ACC 659/2020	7	99017.02.4002729	674.983,58	0,00	674.983,58
2020	3643/2020	Cod. Forn. 60661 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APP.TO UBICATO IN (GE) ¿ V. LAGACCIO 46	7	99017.02.4002729	615,00	0,00	615,00
2020	3654/2020	CC: 12/17_BP - S.P. 11 - incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002937	2.253,31	2.253,31	0,00
2020	3673/2020	NIKO COSTRUZIONI - SUBAPPALTO LAS.17.00012 INTERVENTO RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI	2	04022.02.2002938	0,01	0,01	0,00
2020	3688/2020	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI PER EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE - 2020 vedi acc. 690/2020	7	99017.02.4001259	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	3703/2020	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - Manutenzione e acquisto dei materiali di consumo Plotter	1	01031.03.1000530	3.696,22	0,00	3.696,22
2020	3704/2020	ARIONI INFORMATICA S.R.L.- Noleggio n. 3 Plotter HP Designjet T520	1	01031.03.1000530	2.857,24	2.857,24	0,00
2020	3705/2020	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - Servizio di gestione dei sistemi di stampa	1	01031.03.1000530	26.114,62	12.734,36	13.380,26
2020	3713/2020	LAS.18.00009: - COMAFE S.R.L. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO I.S.S. GIOVANN	2	04022.02.2002726	30.187,59	30.187,59	0,00
2020	3715/2020	LAS.18.00009: - COMAFE S.R.L. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO I.S.S. DA VIGO	2	04022.02.2002931	10.324,80	10.324,80	0,00
2020	3728/2020	RIMBORSO AL COMUNE DI LUMARZO PER ERRATO VERSAMENTO - CONCESSIONE "BARTOLOMEO SCHENONE"	1	01031.09.1002909	1.406,30	0,00	1.406,30

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	3731/2020	OFFICINA GHETTINI SRL - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1	10051.03.1000803	1.017,62	1.017,62	0,00
2020	3734/2020	G.B.R. 2 SRL - RICAMBISTICA GENERICA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	1	10051.03.1000775	2.998,53	2.998,53	0,00
2020	3735/2020	GENOVA RICAMBI SRL - RICAMBISTICA GENERICA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	1	10051.03.1000775	457,16	457,16	0,00
2020	3737/2020	SARAG RICAMBI SRL - RICAMBISTICA GENERICA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	1	10051.03.1000775	1.794,55	1.794,55	0,00
2020	3739/2020	ARCED - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO	1	10051.03.1000803	611,68	611,68	0,00
2020	3742/2020	Ing. Riccardo Bruzzone - CC: 28/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 4 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	2	10052.02.2002928	4.212,68	4.212,68	0,00
2020	3806/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -ENEL ENERGIA POD IT001E02582296 IT001E10054453 IT001E02828454	1	04021.03.1000630	1.039,06	384,63	654,43
2020	3818/2020	LAS.17.00013;SER.0001 - STUDIO TECNICO TACCINI - COLLAUDATORE TECNICO CC 10/17-PG S.P. 41 DI TIGLIETO - ING. FORELLA ANDREA - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	2	04022.02.2002938	6.276,94	6.276,94	0,00
2020	3819/2020	CC: 16/17-PG PATTO PER GENOVA DI GENOVA - ING. SPINELLA DAVIDE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	2	10052.02.2002928	2.756,00	2.756,00	0,00
2020	3830/2020	CC: 16/17-PG PATTO PER GENOVA DI GENOVA - ING. SPINELLA DAVIDE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	2	10052.02.2002928	3.198,08	3.198,08	0,00
2020	3834/2020	CC: 06/18_Fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	2	10052.02.2002712	537,60	0,00	537,60
2020	3894/2020	MACCIO' INNOVATIVA -MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE della C.M.	1	10051.03.1000777	1.463,31	1.463,31	0,00
2020	3895/2020	DE MARTINI DAVIDE -MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE della C.M.	1	10051.03.1000777	836,88	836,88	0,00
2020	3896/2020	NUOVA ROBELLO -MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE della C.M.	1	10051.03.1000777	799,15	799,15	0,00
2020	3899/2020	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI CON CASSA ECONOMALE ANNO 2020	1	01031.03.1000506	1.016,00	1.016,00	0,00
2020	3920/2020	AZ. AGRICOLA PESCE LORENZO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI ZONA PONENTE MESE MARZO 2020	1	10051.03.1000797	88,97	88,97	0,00
2020	3971/2020	MINELLI MATTEO -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TERRENO UBICATO IN COMUNE DI BUSALLA,	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2020	3972/2020	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI A.G.A. DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE D'USO DI UN LOCALE	7	99017.02.4002729	50,00	0,00	50,00
2020	3976/2020	LAS.17.00016 MODOF. CONTRATTO - RTI ING INS INT S.P.A / PECCHIOLI LIVIA - INTERVENTO RETE DEI "CIV	2	04022.02.2002938	50.830,81	50.830,81	0,00
2020	3985/2020	CC 13/19-MIT. S.P. 42 DI ROMAGGI. - INCENVNTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002950	1.928,00	0,00	1.928,00
2020	3989/2020	Comune di Genova - PON INCLUSIONE 2014-2020 - PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE	1	04021.04.1002983	12.724,47	12.724,47	0,00
2020	3999/2020	CC: 02/18_R98 - S.P. 68 DEL FACCIU' - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002712	763,20	0,00	763,20
2020	4005/2020	CC 16/19-MIT. SS.PP. 33 E SP. 40 DI VELVA.Incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002950	1.747,20	0,00	1.747,20
2020	4029/2020	CC 02/19-MIT. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002950	2.563,00	0,00	2.563,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	4046/2020	CC: 05/18 - R432. S.P. 38 DI NOVANO - incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002712	825,60	0,00	825,60
2020	4082/2020	ALDO COLOMBANI E C. SAS. - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE REVISIONI PER I VEICOLI CON MASSA TOTALE	1	10051.03.1000803	8.629,20	2.904,00	5.725,20
2020	4098/2020	CC:17/17_PG. (PATTO PER GENOVA) FSC 2014-2020 - S.P. 62 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ING. DESALVO	2	10052.02.2002928	3.298,88	3.298,88	0,00
2020	4100/2020	ECOBIT STRADE SRL.- LOTTO 1 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE.	1	10051.03.1000777	11.213,24	11.213,24	0,00
2020	4103/2020	CAVA DI SAN PIETRO SRL.- LOTTO 4 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE.	1	10051.03.1000777	6.991,33	6.991,33	0,00
2020	4116/2020	CC 06/19-MIT S.P. N. 46 DI MONTESSORO - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE.	2	10052.02.2002950	3.960,00	0,00	3.960,00
2020	4119/2020	Comuni ed ATS metropolitani - ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ - (ACC. 3750/2019)	1	04021.04.1002977	15.256,77	3.417,41	11.839,36
2020	4126/2020	POSTE ITALIANE SPA.- AGGIUDICAZIONE SERVIZIO POSTALE quota 2020	1	01011.03.1000223	4.302,18	4.302,18	0,00
2020	4132/2020	SCIUTTO RENZO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	119,38	119,38	0,00
2020	4133/2020	ORAMA SNC - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	586,92	586,92	0,00
2020	4134/2020	MAGGI GREGORIO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	568,59	568,59	0,00
2020	4135/2020	ELETTRAUTO ODDONE - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	1.998,36	1.998,36	0,00
2020	4137/2020	OFFICINA RAOLE - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	1.115,08	1.115,08	0,00
2020	4142/2020	UNIVERSITÀ DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA (DICCA) - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELL'AZIONE A2.2	1	01011.03.1002725	3.416,00	3.416,00	0,00
2020	4145/2020	CC: 04/17-BP - S.P. 3 - incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002937	13.801,52	13.801,52	0,00
2020	4151/2020	HTS S.r.l. Affidamento Servizi di Responsabile per la gestione del problema amianto e Aggiornamento	1	04021.03.1002985	1.317,60	1.317,60	0,00
2020	4163/2020	DECORARTE SNC - . RESTAURO DELLE PARETI IN CORRISPONDENZA DEI SOSTITUENDI CONDIZIONATORI. - FORNITUR	1	01051.03.1000718	1.586,00	1.586,00	0,00
2020	4167/2020	MIRUMIR SRL/CONFERENZA GNL - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL "PROGETTO GNL: PROSPETTIVE DELL'USO	2	01012.02.2003721	34.599,20	34.599,20	0,00
2020	4170/2020	CC 09/19-MIT S.P. N. 51 DI LIVELLATO - incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002950	1.936,00	0,00	1.936,00
2020	4173/2020	CC 15/19-MIT S.P. N. 13 DI CRETO. - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002950	1.936,00	0,00	1.936,00
2020	4201/2020	CC 08/20 IMPRESA CPC S.R.L.- SP 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI S.U. PER RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA	2	10052.02.2002951	173.549,04	114.817,97	58.731,07
2020	4224/2020	M.A.R.A. SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI VENIERI, KOMATSU E KUBOTA DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	12.702,38	12.702,38	0,00
2020	4260/2020	IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE TECNICO DEPOSITO CAUZ.	7	99017.02.4002729	500,00	0,00	500,00
2020	4266/2020	VESPA CENTER SNC - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000775	5.553,89	4.597,24	956,65
2020	4276/2020	AIR FIRE SPA.- MANUTENZIONE TRIENNALE, DEGLI ESTINTORI QUOTA 2020	1	10051.03.1000805	3.825,92	3.825,92	0,00
2020	4297/2020	CC: 15/20_DCD 1. Impresa: VILLA ENRICO - Interventi manutentivi lungo le strade provinciali	2	10052.02.2002951	43.546,72	43.546,72	0,00
2020	4327/2020	Utilizzo piattaforma telematica SINTEL. Canone 2020.	1	01021.03.1000473	263,76	263,76	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	4330/2020	CC: 03/20_FSR. - TECNOTATTI SRL - SP 226 DI VALLESCRIVIA - LAVORI DI REALIZZAZIONE CORDOLI	2	10052.02.2002375	25.407,72	25.407,72	0,00
2020	4351/2020	DITTA GP SERVICE SRL. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINE OPERATRICI DELLA C. M.	1	10051.03.1000803	6.543,69	0,00	6.543,69
2020	4353/2020	DITTA SALLICATI DOMENICO - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	7.744,45	7.744,45	0,00
2020	4355/2020	Comune di PROPATA - CC 09/17 - PG - SP 15 - spese istruttoria per ritiro Aut. Paesaggistica	2	10052.02.2002928	50,00	0,00	50,00
2020	4364/2020	CC: 11/17PG (PATTO PER GENOVA) - S.P. 26BIS. - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002928	3.130,00	0,00	3.130,00
2020	4365/2020	CC: 11/17PG (PATTO PER GENOVA) - S.P. 26BIS. - COE SEGNALETICA SRL - lacquisto di 26 targhe	2	10052.02.2002928	333,06	333,06	0,00
2020	4369/2020	IREOS LABORATORI SRL - SP 14 di DAVAGNA AL KM 1+300 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI	1	10051.03.1000797	292,80	292,80	0,00
2020	4372/2020	KYOCERA ITALIA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3"	1	01031.03.1000530	11.656,15	11.656,15	0,00
2020	4389/2020	EDIL EST SNC - AMBITI TERRITORIAE 4 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CLS	1	10051.03.1000777	2.498,16	2.498,16	0,00
2020	4390/2020	GARBARINO SNC - AMBITI TERRITORIAE 5 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CLS	1	10051.03.1000777	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	4391/2020	GARBARINO SNC - AMBITI TERRITORIAE 7 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CLS	1	10051.03.1000777	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	4392/2020	DITTA BELLAFRONTE FEDERICA - AMBITI TERRITORIAE 6 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN	1	10051.03.1000777	2.499,49	2.499,49	0,00
2020	4393/2020	DITTA BELLAFRONTE FEDERICA - AMBITI TERRITORIAE 8 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI	1	10051.03.1000777	2.499,60	2.499,60	0,00
2020	4400/2020	ID. 4447 - ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA CANTONIERA DI LOC. TRIGOSO -	1	01051.03.1000556	76,65	0,00	76,65
2020	4418/2020	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014 anno 2020	1	01041.04.1002961	17.597.144,80	17.597.144,80	0,00
2020	4421/2020	Cod. Forn. 6955 - POSTE ITALIANE SPA - Servizi postali DELL'ENTE. - ANNO 2020.	1	01031.03.1000508	1.542,01	1.542,01	0,00
2020	4422/2020	Cod. Forn. 6099 - POSTEL SPA - - Servizi postali DELL'ENTE. - ANNO 2020.	1	01031.03.1000508	648,09	0,00	648,09
2020	4423/2020	CC 04/17_ALL - S.P. 32 DEL BOCCO DI LEIVI - incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002712	4.460,00	0,00	4.460,00
2020	4426/2020	CC 18/19-MIT S.P. N. 46 DI MONTESSORO.incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002950	1.760,00	0,00	1.760,00
2020	4440/2020	CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON NOVA AEG SPA - SCUOLE	1	04021.03.1000630	232.257,91	232.257,91	0,00
2020	4441/2020	CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON NOVA AEG SPA - NON SCUOLE	1	01051.03.1000560	110.725,37	110.725,37	0,00
2020	4444/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI alla Ditta PNEUS 7 SRL	1	10051.03.1000775	2.925,08	2.925,08	0,00
2020	4445/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI alla Ditta Cap Gomme SNC	1	10051.03.1000775	1.191,40	1.191,40	0,00
2020	4446/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI alla Ditta Valbisagno gomme SRL	1	10051.03.1000775	631,82	631,82	0,00
2020	4449/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MANTENIMENTO DEL GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO	1	09051.03.1000945	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	4459/2020	SERVIZIO DI PORTINERIA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI LARGO CATTANEI 3 alla Società Coopservice S.C.P.	1	01031.03.1000522	3.176,88	3.176,88	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	4498/2020	CC 04/19-MIT SP 33 E 68 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002950	10.800,00	0,00	10.800,00
2020	4534/2020	CC: 16/20_DCD 1 - ECOBIT STRADE Srl - S.P. 51 INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE	2	10052.02.2002951	11.971,53	11.971,53	0,00
2020	4542/2020	CC: 17/20_DCD 1 - ECOBIT STRADE SRL - S.P. 48 DAL KM 0+000 AL KM 13+432 - INTERVENTI URGENTI PER	2	10052.02.2002951	3.330,95	3.330,95	0,00
2020	4544/2020	CC 05/19-MIT - S.P. N. 23 DELLA SCOGLINA ĩ INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002950	10.876,46	0,00	10.876,46
2020	4549/2020	AMT SPA. - SPESE DI GESTIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO LOCALITA' GAZO PROIXELLI E DELL'ATTRAVERSAMENTO	1	10051.03.1000801	189,03	189,03	0,00
2020	4556/2020	PON INCLUSIONE 2014-20. DOTT.SSA LUANA CASTELLANI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL	1	04021.03.1002984	200,00	200,00	0,00
2020	4557/2020	KREA COSTRUZIONI SRL ĩ ID 4467 C.C. 14/20-RFI ĩ SP 4 DI PRAGLIA	2	10052.02.2002963	163.879,64	163.879,64	0,00
2020	4583/2020	MIRA PA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	1	01101.03.1000614	800,00	800,00	0,00
2020	4584/2020	CC: 19/19_MIT - 1 . PROGETTAZIONI, STUDI ED INDAGINI - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002950	1.800,00	0,00	1.800,00
2020	4591/2020	DIRITTO ALLO STUDIO. AMBITI SOCIALI TERRITORIALI E COMUNI - ANNO SCOLASTICO 2019-20. acc 1162/20 (TRASFERIMENTI REGIONALI -D.L. 28/09/2019 N.109 ART.5) - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1	04021.04.1002977	20.465,68	15.185,68	5.280,00
2020	4611/2020	CC: 10/17_BP - S.P. N. 9 DI CROCEFIESCHI - INCENTIVI PROGETTAZIONE (DA IMP. 111/2019)	2	10021.03.1003811	3.565,81	0,00	3.565,81
2020	4613/2020	TASSARA RICCARDO - - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	2	10052.02.2002937	10.152,00	10.152,00	0,00
2020	4616/2020	IVECO ORECCHIA - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	11.241,28	11.241,28	0,00
2020	4617/2020	ARCED - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	425,13	425,13	0,00
2020	4618/2020	FRIGOBOR - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	14.914,05	14.621,25	292,80
2020	4619/2020	OFFICINA ROBERTO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	4620/2020	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	2.007,14	2.007,14	0,00
2020	4622/2020	OFFICINA PREVIATI - - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	546,99	546,99	0,00
2020	4626/2020	Dott. Salvatore Mattei - INCARICO DI FORMAZIONE/TUTORING SULL'ANALISI DEI PROCESSI FINALIZZATA ALLA	1	10051.03.1000803	2.841,26	2.841,26	0,00
2020	4627/2020	MIUR PER COVID 19ĭ- LAS. 20.00010 - Impresa: MILICI SRL ĩ LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE	1	01101.03.1000614	7.500,00	7.500,00	0,00
2020	4640/2020	MIUR PER COVID 19- LAS.20.00002 Impresa: TEREASFALTI S.R.L. LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE	2	04022.02.2003956	12.724,61	12.724,61	0,00
2020	4641/2020	R.T.I.: COOPSERVICE Soc. Coop. per azioni/ SILVESTRI s.r.l.ĭ SERVIZI LOGISTICI E DI MOVIMENTAZIONE	2	04022.02.2003956	56.587,09	56.587,09	0,00
2020	4643/2020	BANCA MPS - BOLLI ERARIO A CARICO ENTE 2020	1	01031.03.1000520	14.948,39	14.948,39	0,00
2020	4652/2020	GHIORZO GIANCARLO - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	01031.03.1000508	866,34	0,00	866,34
2020	4656/2020		1	10051.03.1000775	2.215,52	2.215,52	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	4657/2020	COLOMBO TECNICA - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	3.911,78	3.911,78	0,00
2020	4659/2020	EVO-TUNE - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	4660/2020	DATA COL - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	4661/2020	GASMARINE - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	2.714,82	1.658,59	1.056,23
2020	4666/2020	incentivi - LAP.16.00014 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI GRANDI CALCESTRUZZI SAS - CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONFEZIONATO, BLOCCHI DI CEMENTO PREFABBRICATO	2	04022.02.2002365	2.223,94	2.223,94	0,00
2020	4690/2020	EDIL EST - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, E RICAMBISTICA	1	10051.03.1000777	5.915,17	5.915,17	0,00
2020	4693/2020	CC: 13/2020_DGR233 ĩ IMPRESA: BERTUCA ANTONIO - SP 53 DELLA BASTIA AL KM 8+ 100. CEDIMENTO CORPO	1	10051.03.1000777	1.994,58	1.994,58	0,00
2020	4701/2020	CC: 13/2020_DGR233 ĩ IMPRESA: BERTUCA ANTONIO - SP 53 DELLA BASTIA AL KM 8+ 100. CEDIMENTO CORPO	2	10052.02.2002712	12.628,32	12.628,32	0,00
2020	4704/2020	CC: 13/2020_DGR233 ĩ IMPRESA: BERTUCA ANTONIO - SP 53 DELLA BASTIA AL KM 8+ 100. CEDIMENTO CORPO	2	10052.02.2002951	17.733,82	17.733,82	0,00
2020	4706/2020	CC: 14/19 MIT. S.P. 19 DI LUMARZO - incentivi alla progettazione	2	10052.02.2002950	1.935,20	0,00	1.935,20
2020	4709/2020	CC: 29/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 48 DEL FREGAROLO. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002928	4.660,00	0,00	4.660,00
2020	4729/2020	EDILIZIA GIUFFRÀ SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE	1	10051.03.1000777	7.377,15	7.377,15	0,00
2020	4730/2020	EDIL CALCESTRUZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE	1	10051.03.1000777	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	4731/2020	BACIGALUPO & SORACCO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE	1	10051.03.1000777	4.999,56	4.999,56	0,00
2020	4764/2020	CC 12/20_DCD 8.- IMPRESA: EDIL FB Snc - S.P. 62 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE KM	2	10052.02.2002951	28.272,56	28.272,56	0,00
2020	4830/2020	MAGGIOLI Spa - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FINO AL 31/12/2020 PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1	01081.03.1002926	30.808,66	30.808,66	0,00
2020	4884/2020	Cod. Forn. 61233 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE. CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BOX (Acc.	7	99017.02.4002729	2.229,83	0,00	2.229,83
2020	4896/2020	IMPRESA RABELLINO COSTRUZIONI SRL - CC 10/20_DCD 8. SP 51 DI LIVELLATO - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENT	2	10052.02.2002951	74.897,22	74.897,22	0,00
2020	4576/2021	CC 19/20 MIT. - Aggiud. PAVITECNA SRL. - SP 48 e SP. 56 (ZONA LEVANTE). INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2	10052.02.2002964	162.165,73	162.165,73	0,00
2020	4917/2020	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA "PEDALATA PARTECIPATA SOSTENIBILE" ALL'INTERNO DELL'AZIONE PILOTA	1	01011.03.1002725	262,30	262,30	0,00
2020	4918/2020	ISTITUTO SALUS ALLIANZE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L., - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SANITARIO	1	01101.03.1000608	527,00	527,00	0,00
2020	4580/2021	CC 20/20 MIT.- Aggiud. CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO & C - SS.PP. 31 E 30. LAVORI URGENTI	2	10052.02.2002964	145.548,14	145.548,14	0,00
2020	4926/2020	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PER L'ANNO 2020.	1	01051.03.1000720	133,00	133,00	0,00
2020	4932/2020	SOCIETÀ LIGURIA DIGITALE S.P.A -AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO SEMESTRALE DPO E SERVIZIO PRIVACY E	1	01081.03.1000251	26.286,53	26.286,53	0,00
2020	4947/2020	ditta LAGOMARSINO DORIANA -FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	1	10051.03.1000777	4.677,46	4.677,46	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	4951/2020	ATENE S.R.L - INCARICO REDAZIONE DEL PIANO DELL'AREA PROTETTA GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO	1	09051.03.1000948	9.750,00	9.750,00	0,00
2020	4955/2020	DITTA MAGGIOLI S.P.A. ĩ FORNITURA DI N. 14 GIORNATE DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA ON - SITE	1	01101.03.1000614	7.040,00	7.040,00	0,00
2020	4965/2020	CC 03/19-MIT - incentivi alla progettazione - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI	2	10052.02.2002950	2.624,00	0,00	2.624,00
2020	4967/2020	Geom. VAGGE ANDREA - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI VERIFICA CONFORMITÀ EDILIZIO/URBANISTICA	1	01051.03.1000556	832,00	832,00	0,00
2020	4972/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COOP ALTA VAL D'AVETO (ACC 2851/2020)	7	99017.02.4002729	800,00	800,00	0,00
2020	4973/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GHIGLIONE MAURO (ACC 2852/2020)	7	99017.02.4002729	800,00	800,00	0,00
2020	4974/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COTORNIO MATTEO (ACC 2853/2020)	7	99017.02.4002729	800,00	800,00	0,00
2020	4975/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (ACC 2854/2020)	7	99017.02.4002729	800,00	0,00	800,00
2020	4976/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (ACC 2855/2020)	7	99017.02.4002729	800,00	0,00	800,00
2020	4977/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (ACC 2856/2020)	7	99017.02.4002729	800,00	0,00	800,00
2020	5007/2020	DITTA BARBUZZA SRL - RIPRISTINO BALESTRE, AMMORTIZZATORI, BOCCOLE E FRENI DEGLI AUTOCARRI DELLA C.M	1	10051.03.1000803	3.329,00	2.964,60	364,40
2020	5010/2020	CC: 22/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 49 ĩ INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002928	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	5032/2020	LAS.20.00011 AGGIUDIC: D'URSO IMPIANTI SRL - INTERVENTI DI CONTENIMENTO MODALITÀ DI CONTAGIO	2	04022.02.2003956	202.341,87	202.341,87	0,00
2020	5033/2020	CC: 04/20_FSR - SP 26 DELLA VAL GRAVEGLIA. - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002375	2.096,60	0,00	2.096,60
2020	5045/2020	Cod. Forn. 65573 - LIQUIDAZIONE COMPENSO A MEMBRO ESTERNO DI COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER	1	01101.03.1000616	2.233,45	2.233,45	0,00
2020	5049/2020	LAS.20.00012 - ASA S.R.L. - LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI	2	04022.02.2003956	82.317,83	82.317,83	0,00
2020	5054/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RAPALLO - CORSO DI ESERCITAZIONI ALL'USO DELLE ARMI - ANNO 2020.	1	09021.03.1000268	332,91	332,91	0,00
2020	5058/2020	CC: 06/2020_FSR - SP 52 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2	10052.02.2002375	1.680,00	0,00	1.680,00
2020	5075/2020	LIGURIA DIGITALE SPA - SERVIZIO DI HOSTING ED HOUSING DI SISTEMI VIRTUALIZZATI E STORAGE	1	01081.03.1000253	4.313,76	4.313,76	0,00
2020	5076/2020	LIGURIA DIGITALE SPA - SERVIZIO DI HOSTING ED HOUSING DI SISTEMI VIRTUALIZZATI E STORAGE	1	01081.03.1000251	113.713,46	113.713,46	0,00
2020	5077/2020	SIGNAL di Stagnaro Manuela - FORNITURA DI SEGNALI, MATERIALI E ACCESSORI DIVERSI PER LA SEGNALETICA	1	10051.03.1000777	28.989,23	18.139,78	10.849,45
2020	5079/2020	EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL NOLEGGIO URGENTE DI MEZZI MECCANICI PER LA MANUT. S.P. 68 - ZONA LEVANTE	1	10051.03.1000793	7.930,00	7.930,00	0,00
2020	5085/2020	MORETTI WALTER SRL- FORNITURA DI GUARD-RAIL, RINGHIERE, TOMBINI IN ACCIAIO AUTOPORTANTE	1	10051.03.1000777	41.444,47	41.444,47	0,00
2020	5091/2020	ANEA - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA C.M. - CICLO DEI RIFIUTI	1	09031.03.1000929	39.040,00	11.712,00	27.328,00
2020	5153/2020	ECOBIT STRADE SRL.- SERVIZIO URGENTE DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER RIPRISTINO S.P. 32 DI LEIVI	1	10051.03.1000793	7.686,00	7.686,00	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	5154/2020	ECOBIT STRADE SRL.- SERVIZIO URGENTE NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER RIPRISTINO DELLA SP 8 di VOBIA	1	10051.03.1000793	4.938,93	4.938,93	0,00
2020	5155/2020	GRAFFIONE PNEUMATICI di GRAFFIONE M.- ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.- AFFIDAMENTO	1	10051.03.1000775	3.225,07	3.225,07	0,00
2020	5156/2020	GENOVA RICAMBI SRL - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.- AFFIDAMENTO DIRETTO	1	10051.03.1000775	4.949,26	4.949,26	0,00
2020	5157/2020	CC: 02/17_ALL - SP. 11 DELLA VALBREVENNA ĩ INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE COOPSERVICE S. COOP. P.A.A - SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI E DEL SERVIZIO MATTUTINO	2	10052.02.2002712	2.400,00	0,00	2.400,00
2020	5240/2020	CC: 07/18_DGR19. Aggiud. TEAS SRL S.P. 31 DI SAN MARTINO DI NOCETO - LAVORI DI COSTRUZIONE MURO	1	01031.03.1000522	1.180,86	1.180,86	0,00
2020	5242/2020	LAS.20.00012 subappaltatore Elmekawy Ponteggi di Elmekawy Mohamed di Torino. Esigibilità 2020 -	2	10052.02.2002712	49.733,24	49.733,24	0,00
2020	5243/2020	EDIL GATTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PALE GOMMATE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	2	04022.02.2003956	12.000,00	12.000,00	0,00
2020	5247/2020	MARA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PALE GOMMATE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	1	10051.03.1000797	2.233,99	2.233,99	0,00
2020	5249/2020	MASSUCCO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PALE GOMMATE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	1	10051.03.1000797	2.290,43	2.290,43	0,00
2020	5250/2020	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - contratto di locazione - Chiavari, Via delle Vecchie Mura 1	1	10051.03.1000797	21.104,63	21.104,63	0,00
2020	5261/2020	ID 4478. Pubblicazione bando sui quotidiani ĩ Italia Oggi ĩ e ĩ Milano Finanza	1	04021.03.1003010	5.720,00	5.720,00	0,00
2020	5265/2020	ID 4478. Pubblicazione bando su G.U.R.I.	1	01021.03.1000466	512,40	512,40	0,00
2020	5266/2020	CUNEO LUBE SRL - FORNITURA DI LUBRIFICANTI ED ANTICONGELANTI	1	01021.03.1000466	1.073,13	1.073,13	0,00
2020	5275/2020	NORDSCAVI SNC - NOLEGGIO URGENTE DI MEZZI MECCANIC	1	10051.03.1000775	9.424,81	4.843,45	4.581,36
2020	5276/2020	ZAPPETTINI STEFANO - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI ' LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	1	10051.03.1000793	4.945,64	4.945,64	0,00
2020	5277/2020	BIO SYSTEM - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	1	10051.03.1000801	3.105,51	3.105,51	0,00
2020	5278/2020	BARBIERI ANDREA - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	1	10051.03.1000801	4.346,86	4.346,86	0,00
2020	5279/2020	BADARACCO ANDREA - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	1	10051.03.1000801	2.505,88	2.505,88	0,00
2020	5280/2020	ECO-MANNU - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	1	10051.03.1000801	2.443,29	2.443,29	0,00
2020	5281/2020	TOSI GIMMI - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	1	10051.03.1000801	3.505,06	3.505,06	0,00
2020	5282/2020	AUTOTRASPORTI TONI - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	1	10051.03.1000801	2.286,28	2.286,28	0,00
2020	5283/2020	GILETTA SPA.- FORNITURA D I N. 2 MOTORI IDRAULICI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPARGISALE	1	10051.03.1000801	2.683,76	2.683,76	0,00
2020	5286/2020	MARCHESI PIERO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	1	10051.03.1000775	1.910,31	1.910,31	0,00
2020	5289/2020	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	1	10051.03.1000801	4.544,26	4.544,26	0,00
2020	5290/2020	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	1	10051.03.1000801	4.529,86	4.529,86	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	5291/2020	COTORNIO MATTEO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	1	10051.03.1000801	3.065,37	3.065,37	0,00
2020	5292/2020	SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	1	10051.03.1000801	4.987,60	4.987,60	0,00
2020	5293/2020	Az. AGR. PESCE LORENZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	1	10051.03.1000801	4.197,29	4.197,29	0,00
2020	5294/2020	GHIGLIONE MAURIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	1	10051.03.1000801	4.529,86	4.529,86	0,00
2020	5296/2020	MIN DI RAVERA L - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	1	10051.03.1000801	4.987,60	4.987,60	0,00
2020	5297/2020	OLIVERI ANTONIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	1	10051.03.1000801	4.665,28	4.665,28	0,00
2020	5301/2020	CARROZZERIA BRANCATO SAS.- SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY 35.11	1	10051.03.1000803	9.156,00	9.156,00	0,00
2020	5303/2020	GOA CONSULTING S.R.L.. ACQUISTO - DEL PACCHETTO FORMATIVO SICUREZZA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA	1	01101.03.1000614	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	5305/2020	Westermann Nicola ID. 4463 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE D'USO DI TERRENO COSTITUI	7	99017.02.4002729	127,50	0,00	127,50
2020	5325/2020	SOCIETÀ COOPERATIVA ODEON - UTILIZZO PALESTRA "ODEON" DI PROPRIETÀ DELL'OPERA DIOCESANA	1	04021.03.1003010	439,20	439,20	0,00
2020	5338/2020	LAS.20.00011 - Impegno subappaltatore SIEC srl di Faenza (RA). - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE	2	04022.02.2003956	33.000,00	33.000,00	0,00
2020	5339/2020	LAS.20.00012 subappaltatore EDIL SINA S.r.l.s. - LAVORI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO	2	04022.02.2003956	22.000,00	22.000,00	0,00
2020	5355/2020	GEOM. M. CEVASCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE	1	01051.03.1000556	1.877,83	0,00	1.877,83
2020	5361/2020	PUBBLICAZIONE AVVISO DI ESITO SULLA G.U.R.I. ID.4197	1	01021.03.1000466	650,28	650,28	0,00
2020	5370/2020	CLICKUTILITY TEAM S.R.L. - PARTECIPAZIONE ALLA GENOVA SMART WEEK 2020, EVENTO PROMOSSO	1	01011.03.1002725	2.500,00	2.500,00	0,00
2020	5371/2020	DITTA JOLLY DI NICOLI FABRIZIO -- ID.2020_08. FORNITURA PER N. 300 CALENDARI A MURO 2021	1	01031.03.1000502	244,00	244,00	0,00
2020	5375/2020	SOCIETA' MAPS SPA - ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 12 GIORNATE (A CONSUMO) di ATTIVITÀ SPECIALISTICA	1	01081.03.1000253	7.320,00	0,00	7.320,00
2020	5376/2020	CC: 19/20_SU - IMPRESA TRAVERSONE S.A.S DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA	2	10052.02.2002691	45.090,64	45.090,64	0,00
2020	5378/2020	CC: 20/20_SU - F.LLI MASCHIO S.N.C. DI MASCHIO CLAUDIO & C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER	2	10052.02.2002691	29.975,56	29.975,56	0,00
2020	5382/2020	SOMAGLIA C. & A. F.LLI SNC.- INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO B	1	10051.03.1000803	6.490,00	6.490,00	0,00
2020	5383/2020	ID 4481. Pubblicazione bando sul quotidiano <i>Libero</i>	1	01021.03.1000472	610,00	610,00	0,00
2020	5384/2020	ID 4481 Pubblicazione bando sui quotidiani locali <i>Il Corriere dello Sport / Tutto Sport</i>	1	01021.03.1000472	366,00	366,00	0,00
2020	5385/2020	<i>ID 4481. Pubblicazione bando su G.U.R.I.</i>	1	01021.03.1000472	1.051,99	1.051,99	0,00
2020	5386/2020	ID 4481 Pubblicazione bando sul quotidiano <i>La Stampa</i>	1	01021.03.1000472	753,35	753,35	0,00
2020	5393/2020	SAMPIETRO MARCO - COMPENSO A COMMISSARIO INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DI SELEZIONI PUBBLICHE	1	01101.03.1000616	2.396,80	2.396,80	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	5399/2020	RESTITUZIONE PER BONIFICO TORNATO INDIETRO RIF. MAND..... (REST. ACC 3965/2020)	7	99017.02.4001259	6.250,00	6.250,00	0,00
2020	5400/2020	Copia di RESTITUZIONE PER BONIFICO TORNATO INDIETRO RIF. MAND..... (REST. ACC 3966/2020)	7	99017.02.4001259	6.157,45	6.157,45	0,00
2020	5401/2020	GRUPPO LISI - - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	1	10051.03.1000793	5.480,24	5.480,24	0,00
2020	5402/2020	CIGIEMME - - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	1	10051.03.1000793	3.660,00	3.660,00	0,00
2020	5403/2020	IMPRESA VILLA ENRICO - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	1	10051.03.1000793	5.002,00	5.002,00	0,00
2020	5404/2020	IMPRESA PE - - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	1	10051.03.1000793	5.856,00	5.856,00	0,00
2020	5405/2020	COM DI CHIAVARI - RIMBORSO ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA DAL COMUNE DI CHIAVARI.	1	01101.09.1002768	2.221,29	2.221,29	0,00
2020	5408/2020	LAS.18.00001 Integrazione Ditta Comed per rata di saldo - lavori PALESTRA DI LARGO CATTANEI	2	04022.02.2002931	2.875,95	2.875,95	0,00
2020	5415/2020	ARPAL LIGURIA - QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	1	09021.04.1000909	10.000,00	0,00	10.000,00
2020	5423/2020	IL "GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO" -ALESSANDRO REBORA - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	09051.03.1000945	3.340,00	3.340,00	0,00
2020	5424/2020	"GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO" - DOTT.SA CHIARA CALISE - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	09051.03.1000945	4.390,00	4.390,00	0,00
2020	5429/2020	CC: 07/17_PG -"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FSC 2014 - 2020"- -INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SP. 82	2	10052.02.2002928	4.710,00	0,00	4.710,00
2020	5440/2020	BC FORNITURE - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1	10051.03.1000781	1.299,30	1.299,30	0,00
2020	5441/2020	SIRSAFETY SYSTEM - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1	10051.03.1000781	1.700,00	1.700,00	0,00
2020	5442/2020	SODI SCIENTIFICA SRL - SERVIZIO TARATURA AUTOVELOX MODELLO 106	1	10051.03.1000795	994,30	994,30	0,00
2020	5447/2020	CC:30/17_PG -"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprì	2	10052.02.2002928	6.304,00	0,00	6.304,00
2020	5448/2020	ID 4461 pubblicazione estratto avviso di esito su G.U.R.I. V serie	1	01021.03.1000466	861,70	861,70	0,00
2020	5451/2020	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S. - FORNITURA DI N. 14 CAMICIE INVERNALI UOMO E. DONNA, 100% COTONE	1	01031.03.1000504	268,40	268,40	0,00
2020	5452/2020	CE.BRU SRL - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	1	10051.03.1000803	10.948,04	10.948,04	0,00
2020	5453/2020	ARMES - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	1	10051.03.1000803	5.999,96	4.287,81	1.712,15
2020	5454/2020	M.A.R.A. - MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO DAILY E PALE GOMMATE VENIERI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	5455/2020	O.RIB. -MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO DAILY E PALE GOMMATE VENIERI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	9.399,98	9.399,98	0,00
2020	5456/2020	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI -MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO DAILY E PALE GOMMATE VENIERI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	6.710,00	6.710,00	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	5461/2020	CAP GOMME - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	3.960,73	3.960,73	0,00
2020	5463/2020	PNEUS SETTE - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	3.999,99	3.999,99	0,00
2020	5465/2020	VALBISAGNO GOMME - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	3.990,11	3.782,22	207,89
2020	5467/2020	LAMETER - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	5468/2020	GT AUTORICAMBI - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	2.992,42	2.992,42	0,00
2020	5469/2020	G.B.R. 2 - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	2.959,87	2.959,87	0,00
2020	5470/2020	SARAG RICAMB - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	1	10051.03.1000775	2.999,98	2.999,98	0,00
2020	5476/2020	SCIUTTO RENZO - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1	10051.03.1000803	3.981,20	3.981,20	0,00
2020	5477/2020	MAGGI GREGORIO - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1	10051.03.1000803	4.000,00	511,09	3.488,91
2020	5478/2020	CARROZZERIA PASSAGGI - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1	10051.03.1000803	1.974,99	1.974,99	0,00
2020	5479/2020	AUTOCARROZZERIA BRILLANTE - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1	10051.03.1000803	2.852,91	2.852,91	0,00
2020	5481/2020	AUTOTAPP.CANCELLERI - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1	10051.03.1000803	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	5486/2020	DITTA C.E.A.M. SRL. - RIPRISTINO COPERTURA PVC IVECO DAYLI 35.12 E IVECO TRAKKER AD410T44	1	10051.03.1000803	5.282,60	5.282,60	0,00
2020	5489/2020	SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Webinar "Il POLA "	1	01101.03.1000614	200,00	200,00	0,00
2020	5490/2020	EDIL FB - - noleggio mezzi meccanici	1	10051.03.1000801	7.310,24	7.310,24	0,00
2020	5491/2020	CAVAGNARO CARLO - noleggio mezzi meccanici	1	10051.03.1000801	6.017,04	6.017,04	0,00
2020	5492/2020	DEMARTINI ATTILIO - noleggio mezzi meccanici	1	10051.03.1000801	4.884,00	4.884,00	0,00
2020	5493/2020	BISCARA ANDREA - noleggio mezzi meccanici	1	10051.03.1000801	14.482,86	14.482,86	0,00
2020	5494/2020	GARBARINO - noleggio mezzi meccanici	1	10051.03.1000801	9.751,22	9.751,22	0,00
2020	5495/2020	MIRO ANGELO SRL - Fornitura MATERIALE PER IL SEGNALAMENTO DI EMERGENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE	1	10051.03.1000777	1.457,61	1.457,61	0,00
2020	5496/2020	G. PIANA - Fornitura MATERIALE PER IL SEGNALAMENTO DI EMERGENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE	1	10051.03.1000777	1.499,94	1.499,94	0,00
2020	5497/2020	SIEIR - INTERVENTI URGENTI di MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	1	10051.03.1000795	2.562,00	2.562,00	0,00
2020	5498/2020	VEZZANI - - INTERVENTI URGENTI di MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	1	10051.03.1000795	2.987,05	2.987,05	0,00
2020	5499/2020	ECO ERIDANIA SPA - RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO PER AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	1	01031.09.1002909	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	5501/2020	IDRO-EDIL - -noleggio mezzi meccanici	1	10051.03.1000793	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	5502/2020	SIEIR - - noleggio mezzi meccanici	1	10051.03.1000793	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	5503/2020	FINBUC S.R.L. LOTTO 2 n. 3 Speaker microfonic per sala conferenze Jabra GN 750	2	01082.02.2000261	678,49	678,49	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	5505/2020	CARTO COPY SERVICE -LOTTO 3 - n. 2 Logitech Brio Stream Webcam per Streaming Ultra HD 4K Veloce a 1	2	01082.02.2000261	542,85	542,85	0,00
2020	5507/2020	CARTO COPY SERVICE -LOTTO 4 - n. 50 GEHUAY Webcam per PC con Microfono - 1080P 30fps	1	01081.03.1000246	1.485,35	1.485,35	0,00
2020	5509/2020	CARTO COPY SERVICE - LOTTO 5 - n. 40 diffusori acustici	1	01081.03.1000246	320,62	320,62	0,00
2020	5514/2020	Società ITA S.r.l. - Webinar "La rinegoziazione dei canoni di locazione"	1	01101.03.1000614	590,00	590,00	0,00
2020	5517/2020	CAMBIASO GIORGIO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	752,20	752,20	0,00
2020	5518/2020	CFE CATTALANO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	390,05	390,05	0,00
2020	5519/2020	COTORNIO MATTEO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	167,55	167,55	0,00
2020	5520/2020	F.LLI SAVIO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	1.521,56	1.521,56	0,00
2020	5521/2020	FIRPO LUCIANO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	352,60	352,60	0,00
2020	5522/2020	GHIGLIONE MAURO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	251,30	251,30	0,00
2020	5523/2020	SCRIVIA ASFALTI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	362,45	362,45	0,00
2020	5524/2020	MIN - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	1.557,54	1.557,54	0,00
2020	5525/2020	NORDSCAVI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	1.014,86	1.014,86	0,00
2020	5526/2020	BISIO GIAMPIERO OFFICINA - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	108,73	108,73	0,00
2020	5527/2020	ROSSI ROBERTO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	1.141,22	1.141,22	0,00
2020	5528/2020	SIEIR - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	865,61	865,61	0,00
2020	5529/2020	IDRO-EDIL - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	1.146,54	1.146,54	0,00
2020	5530/2020	B & D SCAVI E TRASPORTI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	1	10051.03.1000797	1.043,86	1.043,86	0,00
2020	5532/2020	CAVAGNARO CARLO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	1.667,65	1.667,65	0,00
2020	5533/2020	PISOTTI SERGIO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	546,30	546,30	0,00
2020	5534/2020	EDIL GATTI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	807,30	807,30	0,00
2020	5535/2020	GARBARINO SNC - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	1.159,84	1.159,84	0,00
2020	5536/2020	EDIL FB - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	591,21	591,21	0,00
2020	5537/2020	BISCARA ANDREA NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	1	10051.03.1000797	1.400,80	1.400,80	0,00
2020	5538/2020	AUTOTRASPORTI TONI -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	1	10051.03.1000797	246,33	246,33	0,00
2020	5539/2020	BADARACCO ANDREA -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	1	10051.03.1000797	61,90	61,90	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	5540/2020	ZAPPETTINI STEFANO -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	1	10051.03.1000797	365,96	365,96	0,00
2020	5541/2020	ECO-MANNU --NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	1	10051.03.1000797	1.222,46	1.222,46	0,00
2020	5542/2020	ECOEDIL SAS - gia' PEIRANO GIOVANNI -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	1	10051.03.1000797	108,52	108,52	0,00
2020	5543/2020	COOP ALTA V.AVETO -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	1	10051.03.1000797	530,52	530,52	0,00
2020	5544/2020	SOCIETA' ATENE S.R.L - REDAZIONE PIANO DI TUTELA E DI GESTIONE ZONA SPECIALE MONTE GAZZO	1	09051.03.1000945	9.695,00	0,00	9.695,00
2020	5546/2020	Agenzia delle Entrate - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE INERENTE IL CESPITE UBICATO IN SESTRI L	1	01051.03.1000556	2.538,00	0,00	2.538,00
2020	5574/2020	FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL - FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO	1	10051.03.1000777	20.000,00	19.447,83	552,17
2020	5576/2020	IREOS LABORATORI SRL.- SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI BITUMINOSI PRODOTTI	1	10051.03.1000805	1.170,00	878,40	291,60
2020	5577/2020	OZ TRUCK SRL.- RIPARAZIONE MECCANICA DELL'AUTOCARRO O.ZETA MODELLO OZ120A, DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	6.100,00	0,00	6.100,00
2020	5578/2020	KIBERNETES S.R.L. - fattura n. 0002157/SPLIT del 04/12/2020 per recupero IRAP e IVA	1	01021.03.1000139	61.978,20	61.978,20	0,00
2020	5583/2020	CROCCO EMANUELE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DI SVINCOLI E	1	10051.03.1000795	23.450,00	0,00	23.450,00
2020	5587/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO a favore di 6 beneficiari 7 novembre 2020	1	04021.04.1002740	65.027,18	65.027,18	0,00
2020	5588/2020	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PER L'ANNO 2020.	1	01051.03.1000720	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	5589/2020	IVECO ORECCHIA - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	4.649,28	4.649,28	0,00
2020	5590/2020	ARCED - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	4.529,85	3.944,25	585,60
2020	5591/2020	CARROZZERIA BRANCATO- MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	6.999,99	6.999,99	0,00
2020	5592/2020	TASSARA RICCARDO - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	1	10051.03.1000803	4.579,73	4.579,73	0,00
2020	5595/2020	GIORDO SRL - FORNITURA URGENTE DI CLORURO DI SODIO	1	10051.03.1000777	72.057,42	72.057,42	0,00
2020	5601/2020	ANEA - SUPPORTO APPLICAZIONE METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI 2018-2021 -ANNO 2021 -	1	09031.03.1000929	1.470,20	1.470,20	0,00
2020	5602/2020	ANEA - SUPPORTO APPLICAZIONE METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI 2018-2021 -ANNO 2021 -	1	09041.03.1000927	23.417,80	23.417,80	0,00
2020	5613/2020	GALA Spa - FORNITURA CONVENZIONE CONSIP EE12 - LOTTO 2	1	04021.03.1000630	40.000,00	0,00	40.000,00
2020	5615/2020	GALA Spa - FORNITURA CONVENZIONE CONSIP EE12 - LOTTO 2	1	01051.03.1000560	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	5621/2020	DM CULTURA S.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI IN CLOUD DEL POLO BIBLIOTECARIO GMP PER LA QUOTA PARTE DI	1	05021.03.1001037	1.653,91	1.653,91	0,00
2020	5622/2020	COMUNE MIGNANEGO - ATS 40 - DIRITTO ALLO STUDIO. ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI (saldo)	1	04021.04.1002977	1.724,94	1.724,94	0,00
2020	5631/2020	DECORARTE SNC - DECORAZIONE MANUFATTI IN LEGNO E LAVORI VARI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA CON	1	01031.03.1000516	2.806,00	2.806,00	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	5632/2020	ARBOR DI LUCA POLLERI & C. S.A.S. - MANUFATTI IN LEGNO E LAVORI VARI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA	1	01031.03.1000516	3.965,00	3.965,00	0,00
2020	5633/2020	ID 4485. Pubblicazione bando su G.U.R.I. V SERIE	1	01021.03.1000466	1.073,13	1.073,13	0,00
2020	5634/2020	ID 4485. Pubblicazione bando sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Gazzetta dello Sport"	1	01021.03.1000466	622,20	622,20	0,00
2020	5635/2020	ID 4485. Pubblicazione bando sui quotidiani "Italia Oggi" e "Milano Finanza"	1	01021.03.1000466	512,40	512,40	0,00
2020	5636/2020	REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2020	1	01011.03.1000204	85.000,00	85.000,00	0,00
2020	5637/2020	A.M.T. S.P.A - potenziamento Navebus - acc 4045/20	1	10021.03.1003815	110.000,00	56.039,28	53.960,72
2020	5638/2020	CC 27/17_PG (PATTO PER GENOVA) -S.P. 34 DI COGORNO. - ING. MASSIMO GALLI - INCARICO DI COLLAUDO	2	10052.02.2002928	3.172,00	3.172,00	0,00
2020	5639/2020	A.T.P srl. - attività di contrasto all'evasione tariffaria - acc 4046/20	1	10021.04.1003813	390.000,00	390.000,00	0,00
2020	5640/2020	A.M.T. S.P.A - potenziamento trasporto pubblico emergenza Ponte Morandi - acc 4047/20	1	10021.03.1003811	4.645.295,03	4.600.152,09	45.142,94
2020	5642/2020	A.M.T. S.P.A - Intensificazione servizio Navebus - acc 4048/20	1	10021.03.1003818	55.673,86	0,00	55.673,86
2020	5646/2020	TEAMSISTEM S.P.A - AGGIORNAMENTO SOFTWARE FACILITY MANAGEMENT E MODULO OPERATION CONTROL	1	01081.03.1002926	11.453,36	11.453,36	0,00
2020	5647/2020	Immobiliare.it spa - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI SU SITI SPECIALIZZATI	1	01031.03.1000506	1.610,40	1.610,40	0,00
2020	5649/2020	Casa.it spa - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI SU SITI SPECIALIZZATI	1	01031.03.1000506	1.156,56	1.156,56	0,00
2020	5650/2020	CC. 19/19_MIT - 2. FONDO INCENTIVI	2	10052.02.2002950	1.800,00	0,00	1.800,00
2020	5651/2020	MAGGIOLI SPA - SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE WS PER INTEGRAZIONE JSERFIN	1	01081.03.1002926	1.098,00	0,00	1.098,00
2020	5659/2020	LAS.20.00019 - SILVESTRI ROBERTO IMPIANTI - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AD USO ARCHIVIO PRESSO IL	1	01051.03.1000720	72.000,00	72.000,00	0,00
2020	4676/2021	CC:26/17-PG (PATTO PER GENOVA) SS.PP.N. 23 - 19 e 25. Villa Costruzioni Edili Srl - integrazione	2	10052.02.2002928	11.861,55	11.861,55	0,00
2020	4677/2021	CC:26/17-PG (PATTO PER GENOVA) SSS.PP.N. 23 - 19 e 25 - fondo incentivi - LAVORI	2	10052.02.2002928	9.500,00	0,00	9.500,00
2020	5663/2020	CC: 13/2020_DGR233 - SP 53 DELLA BASTIA - fondo incentivi	2	10052.02.2002712	1.200,00	0,00	1.200,00
2020	4695/2021	COTORNO MATTEO - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	1	10051.03.1000797	9.230,52	9.230,52	0,00
2020	4696/2021	FIRPO LUCIANO - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	1	10051.03.1000797	14.128,36	14.128,36	0,00
2020	4697/2021	CFE CATTALANO - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	1	10051.03.1000797	19.859,06	19.859,06	0,00
2020	4698/2021	REBORA COSTRUZIONI - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	1	10051.03.1000797	4.949,95	4.949,95	0,00
2020	4699/2021	DRO-EDIL- SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	1	10051.03.1000797	13.546,62	13.546,62	0,00
2020	4786/2021	BISCARA ANDREA - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	1	10051.03.1000797	10.450,19	10.450,19	0,00
2020	4787/2021	CAVAGNARO CARLO - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	1	10051.03.1000797	23.374,86	23.374,86	0,00
2020	4788/2021	PISOTTI SERGIO - - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	1	10051.03.1000797	8.989,67	8.989,67	0,00
2020	4789/2021	PASTORINI GIANCARLO - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	1	10051.03.1000797	10.077,19	10.077,19	0,00
2020	4790/2021	DEMARTINI ATTILIO - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	1	10051.03.1000797	4.050,64	4.050,64	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	5664/2020	integrazione	1	01031.03.1000508	1,00	0,02	0,98
2020	4835/2021	AUTOTRASPORTI TONI -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE ÷ DIC. 2020 -	1	10051.03.1000797	5.844,86	5.844,86	0,00
2020	4836/2021	CASTAGNA ALBERTO -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE ÷ DIC. 2020 -	1	10051.03.1000797	3.942,50	3.942,50	0,00
2020	4837/2021	ZAPPETTINI STEFANO -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE ÷ DIC. 2020 -	1	10051.03.1000797	3.147,30	3.147,30	0,00
2020	4838/2021	FRATELLI MASCHIO -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE ÷ DIC. 2020 -	1	10051.03.1000797	16.405,66	16.405,66	0,00
2020	4839/2021	ECO-MANNU -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE ÷ DIC. 2020 -	1	10051.03.1000797	34.741,57	34.741,57	0,00
2020	4961/2021	CC: 16/17_PG. ÷ PATTO PER GENOVA. fondo incentivi - SP 13 E SP 226	2	10052.02.2002928	2.980,00	0,00	2.980,00
2020	4962/2021	CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) - Impresa Sil.Cap Srl contributo Covid -19 - S.P. 13 E S.P. 226.	2	10052.02.2002928	3.351,64	3.351,64	0,00
2020	4991/2021	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI-	1	10021.03.1000963	765,00	723,60	41,40
2020	5665/2020	impegno a pareggio	7	99017.01.4001264	18,00	0,00	18,00
2020	4994/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO -dicembre 2020	1	04021.04.1002740	61.938,85	61.938,85	0,00
2020	5051/2021	LAS.19.00002 Riarticolazione Edilge Annualità 2020 - come da DD.	2	04022.02.2002931	10.000,00	10.000,00	0,00
2020	5059/2021	CC 08/19-MIT - S.P. 22 di Tribogna. Incentivi	2	10052.02.2002950	2.419,32	0,00	2.419,32
2020	5061/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI SUP..SALDO 31/12/2020	1	04021.04.1001034	214.111,86	214.111,86	0,00
2020	5065/2021	CC 27/17_PG. (PATTO PER GENOVA) SP 34 ATI Madonna Costruz. Srl/Infravie S - incentivo COVID	2	10052.02.2002928	10.574,47	10.574,47	0,00
2020	5066/2021	CC 27/17_PG. (PATTO PER GENOVA) SP 34 - incentivi	2	10052.02.2002928	5.040,00	0,00	5.040,00
2020	5081/2021	CC 20/17_PG - S.P. 58 DELLA CROCETTA - INCENTIVI	2	10052.02.2002928	3.370,00	0,00	3.370,00
2020	5082/2021	CC 20/17_PG - S.P. 58 DELLA CROCETTA -Impresa I.L.S.E.T. Srl contributo Covid	2	10052.02.2002928	4.303,20	4.303,20	0,00
2020	5086/2021	CC: 10/17 - PG S.P. N. 41 DI TIGLIETO. - E.S.O. Strade Sr.l ulteriori fondi per contributo Covid-19	2	10052.02.2002928	5.301,14	5.301,14	0,00
2020	5087/2021	CC: 10/17 - PG S.P. N. 41 DI TIGLIETO.Edilcontrol Srl - prove materiali	2	10052.02.2002928	320,62	320,62	0,00
2020	5088/2021	CC: 10/17 - PG S.P. N. 41 DI TIGLIETO - incentivi	2	10052.02.2002928	3.900,00	0,00	3.900,00
2020	5097/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI ÷ ACCONTO 2021 -GENNAIO/GIUGNO	1	04021.04.1001034	300.000,00	300.000,00	0,00
2020	5107/2021	FITTI PASSIVI - RATA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	1	04021.03.1003010	4.246,20	4.246,20	0,00
2020	5108/2021	FITTI PASSIVI - RATA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	1	04021.03.1003010	1.819,80	1.819,80	0,00
2020	5110/2021	FITTI PASSIVI - RATA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	1	04021.03.1003010	9.500,00	9.500,00	0,00
2020	5114/2021	FITTI PASSIVI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2020	1	04021.03.1003010	7.625,00	7.625,00	0,00
2020	5116/2021	FITTI PASSIVI - QUOTA OTTOBRE-DICEMBRE 2020	1	04021.03.1003010	135,42	135,42	0,00
2020	5121/2021	FITTI PASSIVI - QUOTA OTTOBRE-DICEMBRE 2020	1	04021.03.1003010	288,00	288,00	0,00
2020	5122/2021	FITTI PASSIVI - PERIODO 2° SEMESTRE 2020	1	04021.03.1003010	318,75	318,75	0,00

RESIDUI PASSIVI (da gestione residui)

Anno Comp.	Codice	descrizione impegno	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2020	5123/2021	FITTI PASSIVI - ANNO 2020	1	04021.03.1003010	6.357,24	6.357,24	0,00
2020	5125/2021	SPESE DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2020	1	04021.03.1003011	8.911,64	8.911,64	0,00
2020	5201/2021	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45. Impresa ATI Cema Srl /IGD Srl contributo Covid-19	2	10052.02.2002928	1.874,45	1.874,45	0,00
2020	5202/2021	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45.- INCENTIVI	2	10052.02.2002928	4.740,00	0,00	4.740,00
2020	5203/2021	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45. Impresa ATI Cema Srl /IGD Srl contributo Covid-19 (qu	2	10052.02.2002928	9.743,91	9.743,91	0,00
2020	5220/2021	C.C. 2/17 BP - S.P. 2 DI S. OLCESE. - IMPRESA RTI ECOFOND - COMAC ĩ	2	10052.02.2002937	1.817,98	1.817,98	0,00
2020	5221/2021	CONTRIBUTO COVID	2	10052.02.2002937	11.600,00	0,00	11.600,00
2020	5343/2021	C.C. 2/17 BP - S.P. 2 DI S. OLCESE. - INCENTIVI	2	10052.02.2002937	11.600,00	0,00	11.600,00
2020	5343/2021	PG - PATTO PER GENOVA FSC 2014-2020) .VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTE DI SCIA.	2	10052.02.2002928	300,00	300,00	0,00
2020	5993/2021	Agenzia delle Entrate - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE INERENTE IL CESPITE UBICATO IN SESTRI L	1	01051.03.1000556	1.241,22	0,00	1.241,22
2020	6052/2021	CONDOMINIO DI MURA DI S. CHIARA CIV. N. 3 GE. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2020/ 2021	1	04021.03.1003012	1.791,68	1.791,68	0,00
2020	6242/2021	CONDOMINIO DI VIA CANTORE 3 GE - CONGUAGLIO SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2020	1	04021.03.1003012	2.260,25	2.260,25	0,00
2020	6289/2021	INAIL GENOVA - compensazione debito contributivo ditta A.M. CARS SRL nei confronti dell'INAIL	1	10051.03.1000803	1.961,76	1.961,76	0,00
2020	6290/2021	INPS GENOVA - compensazione debito contributivo ditta A.M. CARS SRL nei confronti dell'INPS	1	10051.03.1000803	2.942,64	2.942,64	0,00
2020	6415/2021	Complesso Immobiliare Via Giotto 2 - Rosselli - SALDO SPESE AMMINISTRAZIONE ANNO 2020.	1	04021.03.1003012	6.571,93	6.571,93	0,00
2020	6416/2021	Complesso Immobiliare Via Giotto 2 - Bergese - SALDO 2020 SPESE AMMINISTRAZIONE ANNO 2020.	1	04021.03.1003012	8.039,48	8.039,48	0,00
2020	6517/2021	CONDOMINIO DI VIA REDIPUGLIA CIV. 80 - SALDO 2020 - SPESE AMMINISTRAZIONE 2020.	1	04021.03.1003012	479,35	479,35	0,00
2020	7504/2021	incentivi	2	10052.02.2002691	3.010,00	0,00	3.010,00
Totale 2020					50.889.859,02	46.703.518,47	4.186.340,55
						###	
TOTALE COMPLESSIVO					62.731.710,16	49.593.458,50	13.138.251,66