

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.
- Capitolo

Provincia di Savona

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
145700/199 9 (I)	CORSO SV94A-6 "IMPRENDITORIALITA' ED ASSOCIAZIONISMO" PARTE (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINC Forn: I.R.I.P.A. LIGURIA	15021.03.00227300	1999	675,44 675,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	675,44 675,44
174503/199 9 (S)	C.SO DI FORMAZ.NE PROF.LE N SV94L-9 "AGGIORNAMENTO PER MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA BANCHINA" OB.4 P. Forn: REEFER TERMINAL S.P.A.	15021.03.00233200	1999	973,79 973,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	973,79 973,79
174504/199 9 (S)	C.SO DI FORMAZ.NE PROF.LE N SV94L-10 "AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AI MEZZI PESANTI DI BANCHINA" OB.4 Forn: REEFER TERMINAL S.P.A.	15021.03.00233200	1999	1.141,66 1.141,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,66 1.141,66
174505/199 9 (S)	C.SO DI FORMAZ.NE PROF.LE N SV94L-11 "AGGIORNAMENTO PER CAPI" OB. 4 P.I. 2 P.Q. 2.2 N. 1 ED. DURAT Forn: REEFER TERMINAL S.P.A.	15021.03.00233200	1999	2.524,33 2.524,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.524,33 2.524,33
180601/199 9 (S)	CORSO SV92P-1 "TECNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" N. 1 ED., ALL. N. 10, DURATA ORE 480-ATTRIBUZ Forn: AESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI S.C.P.A.	15021.03.00233200	1999	7.039,60 7.039,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.039,60 7.039,60
199500/199 9 (I)	CORSO SV93M-31 "ADDETTO ALLE VENDITE" CONV.APPROVATA CON DET.DIR.LE Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00233200	1999	10.343,06 10.343,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.343,06 10.343,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
200201/199 9 (S)	CORSO SV93A-4 "ADDETTO AI SERVIZI DI CUCINA E BANQUETING-2 ANNO" CONVENZ.APPROVATA CON DET. DIR. <i>Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.</i>	15021.03.00233200	1999	3.509,48 3.509,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.509,48 3.509,48
201200/199 9 (I)	CORSO SV93M-44 "ORIENTAMENTO PER GIOVANI DISABILI IN ATTIVITA' MISTA ESPECIALIZZATA PROFESSIONALIZZA <i>Forn: IS.FOR.COOP ASSOCIAZIONE-ISTITUTO DI FORMAZIONE COOPERATIVA</i>	15021.03.00233200	1999	468,58 468,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	468,58 468,58
201500/199 9 (I)	CORSO SV83C-26"ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E SOCILIAZZAZIONE 2 ANNO" (QUOTA PAL) <i>Forn: IS.FOR.COOP ASSOCIAZIONE-ISTITUTO DI FORMAZIONE COOPERATIVA</i>	15021.03.00233200	1999	798,28 798,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	798,28 798,28
201600/199 9 (I)	CORSO SV83C-13 "ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E SOCIALIZZAZIONE 3 ANNO" (QUOTA PAL) <i>Forn: IS.FOR.COOP ASSOCIAZIONE-ISTITUTO DI FORMAZIONE COOPERATIVA</i>	15021.03.00233200	1999	922,59 922,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	922,59 922,59
36100/2002 (I)	IMPEGNO IMPORTO DA RIUTILIZZARE PER NUOVI CORSI <i>Forn: CREDITORI ISCRITTI ALBO FORNITORI</i>	15021.04.00233300	2002	35,70 35,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,70 35,70
36200/2002 (I)	IMPEGNO IMPORTO RECUPERATO DA CORSO SV84D-02-IN ATTESA RIUTILIZZO <i>Forn: CREDITORI ISCRITTI ALBO FORNITORI</i>	15021.04.00233300	2002	1.175,31 1.175,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.175,31 1.175,31
109425/200 7 (S)	PIANO FORMATIVO SV2007D -INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI-SETTORIALI E TERRITO <i>Forn: FIDES COOPERATIVA SOCIALE</i>	15021.03.00226800	2007	705,73 705,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	705,73 705,73
99700/2008 (I)	UTILIZZO PALESTRA A.S. 98/99-IST. COMM. PERTINI-VARAZZE-CONVENZIONE-DEPOSITO CAUZIONALE-SISTEMAZIONE <i>Forn: ANSPI ASD POL. S. NAZARIO JUVENILIA VARAZZE SEZIONE BASKET</i>	99017.02.09370000	2008	154,94 154,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154,94 154,94
34907/2009 (S)	PIANO SV2008C"PERCORSI TRIENNALI 2006/2009 TERZI ANNI" -FONDO SOCIALE EUROPEO CRO OB.2-MISURA II E <i>Forn: STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO B ECCHINO NOBERASCO REALINI NOVELLO</i>	15021.03.00901500	2009	1.210,93 -1.590,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.210,93 -1.590,74
	<i>Forn: ARTSCHOOL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>			2.801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,67
80400/2009 (I)	TRASFERIMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SETTO-RE EX-ASSETTO IDROGEOLOGICO (09) <i>Forn: AZIENDA AGRICOLA "IL ROSMARINO"</i>	99017.02.09370000	2009	391.267,81 -200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	353,00 0,00	390.914,81 -200,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: NOVARO MASSIMO			-1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,00
	Forn: CERRUTI ALESSANDRA			-10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,33
	Forn: ROBELLO ELIO			-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00
	Forn: CHIARLONE ROBERTO			-1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,00
	Forn: ENRICO PIERCARLO			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: BALBIS GIOVANNI			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: POLLERO STEFANO			-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	Forn: FIORI MARCELLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: MARCARINO MIRELLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: PITTELLA GIUSEPPE			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Forn: ALBERTINI GIANCARLO			-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
	Forn: ODONE NICOLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: GUASCO LIDIA			-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00
	Forn: SALA LUISA			-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,00
	Forn: FAVETTA ELISABETTA			-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	Forn: RENZONI GIOVANNI			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
	Forn: GIOVINAZZO ANGELA			-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,00
	Forn: RAMASSO FIORELLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CANESI MAURIZIO			-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,00
	Forn: DELLA VALLE ANNA PAOLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: PAOLETTI EMIL			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: BRUZZONE ANDREA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: VIGO PIERLUIGI			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CERRUTI FRANCA			-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
	Forn: ROSSELLO GIOVANNI			-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
	Forn: BORAGNO LORENZO			-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,00
	Forn: BRIZIO ITALO			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: ANFOSSO FRANCESCO-TAMARA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: RISTAGNO ALFONSINA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CASTIGLIA MARCO			-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
	Forn: CASTELLANA LUCIANA			-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	Forn: CASTELLANA GUGLIELMO			-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
	Forn: BASSO ANTONIO			-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	Forn: PESCETTO GIOVANNI GIOVANNI			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
	Forn: CONDOMINIO VIA SANTUARIO 124			-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,00
	Forn: AGRICOLA LUPI S.A.S.			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: AEDIFICA S.R.L.			-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
	Forn: ZINCOL OSSIDI S.P.A.			-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00
	Forn: F.LLI ZERBONE S.R.L.			-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,00
	Forn: AMMIN.CONDOMINIALE VIA GRANA 13			-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,00
	Forn: DITTA NICO SAS DI SCOLA DANIELE & C			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
	Forn: FRESIA COSTRUZIONI SRL			-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,00
	Forn: ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RET I SPA			-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
	Forn: CAFFETTERIA GELATERIA LA PESA DI VE NTURA ANDREA E C.			-2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.224,00
	Forn: GREG S.R.L.			-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,00
	Forn: R.B. DI RIMONDI F. E BORMIDA M.ROSA			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
	Forn: DEMONT S.R.L.			-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
	Forn: BELLISSIMO GIUSEPPE			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
	Forn: EDILCASA MIA DI MIOLLA D. & C.SAS			-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
	Forn: COMUNE DI CASANOVA LERRONE			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: GAVARRY S.P.A.			-2.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.686,10
	Forn: REGIONE LIGURIA			-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			417.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.908,52
	Forn: GIOVANNINI CARLO			-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,00
	Forn: QUADRELLI ETTORE UBERTO			-10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,33
	Forn: CAVA CASTELBIANCO RL IN LIQUIDAZIONE			-869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: MOLINARI GABRIELE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	-353,00
	Forn: COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
80500/2009	TRASFERIMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SETTO-RE TUTELA AMBIENTALE ESISTENTI	99017.02.09370000	2009	2.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,40
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			2.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,40
88500/2009	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE VIABILITA'	99017.02.09370000	2009	83.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.417,12
(I)	Forn: PALAZZO VINCENZA			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: COMUNE DI SAVONA			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Forn: IMMOBILIARE BODONI SNC DI BELTRAME ANGELO & C.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Forn: ALPITEL S.P.A.			-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00
	Forn: SOCOGAS S.P.A.			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: GAMINARA MARCO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: VALLE S.R.L			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: COMUNE DI PIANA CRIXIA			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: COMUNE DI CENGIO			-3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.033,00
	Forn: COMUNE DI ANDORA			-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
	Forn: CASSIERE PROV.LE C.R.SAVONA			-123.949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.949,45
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			266.247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.247,32
	Forn: PISI FABRIZIO			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: CONSOLI ANNA			-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00
	Forn: TRENTAROSSO CARLO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: COMPAGNI MANUELE			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: DURANTE BRUNO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: ROSSI ANDREA			-3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.128,00
	Forn: COMPAIRE ELIO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: AMB.RA. SRL			-2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,00
	Forn: BADANO GAS S.R.L.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: EL.VET. S.R.L.			-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00
	Forn: SILDIN S.R.L.			-1.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,75
	Forn: D.L.G. INVESTIMENTI S.R.L.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: DISTRIBUZIONE GAS BADANO S.R.L.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: 2I RETE GAS			-6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.630,00
	Forn: COMUNITA' MONTANA DEL GIOVO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: SIRTI S.P.A.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: CONDOMINIO VIALE HANBURY 33			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: SA.MO.GE. SRL			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: SOCIETA' BORGIO DEI GABBIANI SRL			-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
135900/200										
9	DEP.CAUZ.DA CCB 78.80- ECONOMO COD.INFOR.:1408;									
(I)	759;485;348;1200 RIMBORSATI N.1200,34	99017.02.09370000	2009	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88
	Forn: CASSIERE PROV.LE C.R.SAVONA			-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,94
	Forn: BIONDO FRANCESCO-ASD GRUPPO SPORTIVO PEGASO			-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,94
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,76
160401/200										
9	REINSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTO A LAVORATORI APPARTENENTI A FASCE DEBOLI									
(S)	Forn: CE.SE.D. CONSORZIO SOCIALE	15031.04.00910200	2009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Forn: CE.SE.D. CONSORZIO SOCIALE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7700/2010										
(I)	DEPOSITI CAUZIONALI - SETT.DIFESA DEL SUOLO ANNO 2010	99017.02.09370000	2010	52.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.578,95
	Forn: GEOSILT STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA S CARPATI			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: AIOSA GIACOMO			-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
	Forn: DELLA VALLE FLAMINIO			-162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,19
	Forn: FERRARI GEMMA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: ENEL DISTRIBUZIONE DIR. PIEM.-LIG			-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,00
	Forn: MONACO MARCELLA			-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
	Forn: BUCCINNA' MARIA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			76.022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.022,14
	Forn: ELEGANZA SRL			-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
	Forn: FAVETTA ELISABETTA			-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/03/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: SICCARDI PAOLO			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: DIMAR S.P.A			-19.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.826,00
	Forn: BELLISSIMO MARIA SOCCORSA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: ROSSELLO GIOVANNI			-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,00
	Forn: GALOTTO CRISTINA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
25100/2010										
(I)	DEPOSITI CAUZIONALI SETT. VIABILITA' ANNO 2010	99017.02.09370000	2010	13.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292,00
	Forn: CARTIERA VERDE DELLA LIGURIA S.R.L.			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: COMUNE DI BOISSANO			-12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.280,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			45.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.172,00
	Forn: GIORDANA RENATO			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: FEBBRARO ANTONELLA			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: FERRARINI DAVIDE			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: S.C.C. SRL			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: S.C.T. SRL-SISTEMI CONTROLLO TRAFFI CO			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: COMUNE DI VEZZI PORTIO			-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
68711/2010										
(S)	ATTIVITA' CORSUALI FINANZIATE DALLA REGIONE - L.R. 52/93. PIANO SV2009AR "INSERIMENTO FASCE DEBOLI P	15021.03.00226800	2010	1.399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,32
	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			1.399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,32
103250/201										
(S)	FSE POR CRO - 2007/2013 - COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE. ASSE II - OCCUPABILITA' - SV2010AD-	15021.03.00234600	2010	2.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,56
	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			2.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,56
104703/201										
(S)	CORSI TRIENNALI DI SPERIMENTAZIONE IMPEGNO FINANZIARIO (D.G.R. 299 DEL 23.09.10 PROT. 72958/10)	15021.03.00901500	2010	6.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,16
	Forn: ARTSCHOOL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			6.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,16
10103105/2										
(S)	FSE PRO CRO - 2007/2013 COMPETITIVITA'REGIONALE E OCCUPAZIONE. ASSE I - ADATTABILITA' - PIANO SV2010	15021.03.00234600	2010	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78
	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78
10103106/2										
(S)	FSE PRO CRO - 2007/2013 COMPETITIVITA'REGIONALE E OCCUPAZIONE. ASSE I - ADATTABILITA' - PIANO SV2010	15021.03.00234600	2010	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
23500/2011	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2011	99017.02.09370000	2011	56.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.376,39
(P)	Forn: REGIONE LIGURIA			-170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,35
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			58.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.347,39
	Forn: DELPRINO MASSIMO & C S.N.C.			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: STABILIMENTO FARMACEUTICO CAV.G. TE STA S.P.A.			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: PROVINCIA DI MILANO-ISTITUTO SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: PESCIOTTO GIOVANNI GIOVANNI			-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00
	Forn: CARDETTINI FRANCESCO			-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00
	Forn: ROSSI SHEILA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: SPINATO ANNA MARIA			-208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,65
28502/2011	DECR.555/2010 DIRETT.GENER.REGIONE LIGURIA:PRIMA ANNUALITA' FONDI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	15021.03.00901500	2011	2.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,62
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			2.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,62
35200/2011	PIANO FORMATIVO SV2010F-PERCORSO DI DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICO IFP. IV	15021.03.00901500	2011	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
(I)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
37624/2011	DGR 979/10- FSE PRO- CRO 2007/13 COMPETITIVITA'REGIONALE E OCCUPAZIONE- ANNO 2011- ASSE II-	15021.03.00234600	2011	8.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,47
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			8.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,47
37805/2011	DGR 979/10 - FSE POR -COR 2007/13 COMPETITIVITA'REGIONALE E OCCUPAZIONE - ANNO 2011 - ASSE III	15021.03.00234600	2011	2.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,98
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			2.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,98
88200/2011	DEPOSITI ECONOMATO -SCUOLA BASKET TEAM; GRUPPO SPORTIVO PEGASO;PALESTRA LICEO ARTISTICO (BEVILACQUA F	99017.02.09370000	2011	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
(I)	Forn: A.S.D. LA FORTEZZA			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: A.S.D. TENNIS SAVONA			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: A.S.D. GIOKI DANZA			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: BEVILACQUA FRANCESCO			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: A.S.D. DOJO KAI C O SIG.MANCINI PASQUALE			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: A.S. FIORE D'INVERNO			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: A.S.D. KARATE SHOKOTAN C/O SIG. POLI EUGENIO			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
100502/2011	PIANO FORMATIVO SV2011N PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2009/2012 - TERZI ANNI A VALERE SU POR LIGURIA F	15021.03.00901500	2011	6.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,08
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			6.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,08
19400/2012	DEPOSITI CAUZIONALI PALESTRE ANNO 2012 CIRCOLO CARISA;ACCETTI E.;BRUNO-BOTTA;	99017.02.09370000	2012	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
(P)	Forn: ASSOCIAZIONE TEAM VOLLEY C/O SIG. EDOARDO ACCETTI			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
19401/2012	DEPOSITI CAUZIONALI PALESTRE ANNO 2012 RICHIESTO DA ECM A SEGUITO DISPOSIZ DA DEL CP 59'2007	99017.02.09370000	2012	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
(S)	Forn: UNIONE SPORTIVA LETIMBRO			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
23500/2012	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012-SETTORE DIFESA DEL SUOLO	99017.02.09370000	2012	30.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.362,92
(I)	Forn: MARINELLI MASSIMO			-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00
	Forn: GIOVANNINI CARLO			-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			33.715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.715,92
	Forn: PESCIOTTO GIOVANNI GIOVANNI			-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,00
	Forn: CAVIGLIA PAOLO			-2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,00
	Forn: GUARDONE ANGELO			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
69403/2012	PIANO FORMATIVO SV2011L PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2010/13 SECONDI ANNI CORSO N. 300	15021.03.00901500	2012	5.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,17
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			5.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,17
88704/2012	DECR.REGIONE LIGURIA N.2595/2012 E PIANO SV2012G - QUOTA STATALE - SV2012G-300	15021.03.00901500	2012	4.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,05
(S)	Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA			4.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,05
90300/2012	DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA N.2 ALLACCI ACQUA POTABILE TESTICO. FASC 010/489/11	99017.02.09370000	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: IMMOBILIARE LODOVICO SRL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111000/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE PER N.3 ALLACCI RETE GAS SP N. 32 COSTITUITO IN DATA 19/12/12 (PROT.12/105348)									
(I)	Forn: SOCOGAS S.P.A.	99017.02.09370000	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4800/2013	PIANO FORMATIVO SV2012F PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2012/2015 PRIMI ANNI. CORSO N.500									
(I)	Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00901500	2013	11.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.399,58
				11.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.399,58
5100/2013	PIANO FORMATIVO SV2012H PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2010/2013 TERZI ANNI - POR LIGURIA FSE 2007/2013									
(I)	Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00901501	2013	15.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,24
				15.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,24
5804/2013	DECR.REGIONE LIGURIA N.2595/2012 E PIANO SV2012G - QUOTA STATALE . -SV2012G-300									
(S)	Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00901500	2013	2.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,16
				2.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,16
49100/2013	DEPOSITI CAUZIONALI 2013- SETT. DIFESA DEL SUOLO - RESTITUZIONE									
(I)	Forn: PASSINO EMANUELA	99017.02.09370000	2013	43.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,06
				-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: GUASCO LIDIA			-1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,00
	Forn: REGIONE LIGURIA			-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			46.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.094,06
49902/2013	DECR.REG.N.4928/2012-PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROFESSIONALE TRIENNIO 2013/2016- PIA									
(S)	Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00901500	2013	41.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.934,34
				41.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.934,34
49903/2013	DECR.REG.N.4928/2012-PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROFESSIONALE TRIENNIO 2013/2016- PIA									
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.	15021.03.00901500	2013	27.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,30
				27.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,30
52701/2013	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO PALESTRA ITC BOSELLI SEDE VARAZZE									
(S)	Forn: GAMBETTA DANIELA	99017.02.09370000	2013	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
				155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
52702/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE									
(S)	Forn: FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE	99017.02.09370000	2013	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
				155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
151002/2013	DECRETO REG.LIGURIA N.3487/2013. PERCORSI TRIENNALI 2012/15- SECONDA ANNUALITA' -PIANO SV2013 E-200									
(S)		15021.03.00901500	2013	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA			41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
151003/2013	DECRETO REG.LIGURIA N.3487/2013. PERCORSI TRIENNALI 2012/15- SECONDA ANNUALITA' -PIANO SV2013 E-300	15021.03.00901500	2013	38.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.038,80
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			38.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.038,80
155202/2013	DGR N. 3485/2013 REALIZZAZIONE CORSI DI IFeP- TERZA ANNUALITA'- TRIENNIO 2011/14- FONDI REGIONALI-P	15021.03.00901500	2013	42.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835,23
(S)	Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA			42.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835,23
155203/2013	DGR N. 3485/2013 REALIZZAZIONE CORSI DI IFeP- TERZA ANNUALITA'- TRIENNIO 2011/14- FONDI REGIONALI-P	15021.03.00901500	2013	34.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,80
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			34.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,80
22003/2014	CHIUSURA DEL BILANCIO DEGLI ATO IDRICO E RIFIUTI 2012, AL TERMINE DELLA VIGENZA DELLE RELATIVE CONVE	09041.04.00702000	2014	10.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,97
(S)	Forn: COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE			10.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,97
22013/2014	CHIUSURA DEL BILANCIO DEGLI ATO IDRICO E RIFIUTI 2012, AL TERMINE DELLA VIGENZA DELLE RELATIVE CONVE	09041.04.00702000	2014	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36
(S)	Forn: COMUNE DI COSSERIA			250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36
22021/2014	CHIUSURA DEL BILANCIO DEGLI ATO IDRICO E RIFIUTI 2012, AL TERMINE DELLA VIGENZA DELLE RELATIVE CONVE	09041.04.00702000	2014	220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
(S)	Forn: COMUNE DI MURIALDO			220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
47900/2014	CAUZIONE DIFESA SUOLO:PELUFFO IOLANDA (VERSAMENTO CCP 288175 14.1.14)CAUSALE I0001951-013.005.001-415	99017.02.09370000	2014	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
61200/2014	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2014 - RESTITUZIONE	99017.02.09370000	2014	28.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,42
(I)	Forn: CONDOMINIO PONTE MONTE MORO			-1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,00
	Forn: COSSO CATERINA			-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,00
	Forn: MAZZOTTI TULLIO			-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
	Forn: CASE ANDORA S.R.L.			-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,00
	Forn: INGG. BERTANI BASELLI & C. SPA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CONDOMINIO VERSOLMAR			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: DIVERSI DA C/C B.			31.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.328,42
	Forn: FLEXOPACK DI TRIMBOLI NICOLA S.N.C.			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: COMUNE DI VARAZZE			-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,00
	Forn: REGIONE LIGURIA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
98300/2014	SPESE DI LITE SENTENZA ESECUTIVA TAR LIGURIA N.465 DEL 29.03.12	01111.10.00108700	2014	5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,80
(I)	Forn: PREVE COSTRUZIONI SPA			5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,80
172500/2014	PRATICA 520 - ALIENAZIONE DI RELIQUATI STRADALI IN COMUNE DI SAVONA ED IN COMUNE DI QUILIANO - ONER	99017.02.09490000	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
(I)	Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
175400/2014	DEPOSITO PER LAVORI SU SP 24 KM 1+677 COMUNE DI GIUSTENICE -DEL 25/11/2014	99017.02.09370000	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
(I)	Forn: SNAM RETE GAS S.P.A.			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
182800/2014	PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL T.A.R. LIGURIA N. 885/2014 E N. 886/2014	01111.10.00109200	2014	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
(I)	Forn: DOMUN PINEMARE SRL			2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
182900/2014	PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL T.A.R. LIGURIA N. 885/2014 E N. 886/2014	01111.10.00109200	2014	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
(I)	Forn: COMUNE DI ANDORA			2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
70200/2015	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 SETTORE DIFESA DEL SUOLO- RESTITUZIONI	99017.02.09370000	2015	21.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.204,48
(I)	Forn: CALCESTRUZZI MIRAMARE S.R.L.			-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,00
	Forn: REGIONE LIGURIA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: DIVERSI DA C/C B.			24.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.868,48
	Forn: AZIENDA AGRARIA ANFOSSI FRANCESCA DI VERGAGNI LUIGI			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CALANDRINO SALVATORE			-1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288,00
	Forn: MAZZOTTI TULLIO			-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170,00
96700/2015	PERCORSI INTEGRATI VOUCHER-WORK EXPERIENCES DGR 112/2011	15031.03.00909300	2015	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
102800/2015	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+	10052.02.06604105	2015	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: DAMELE DOMINICA			511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
102900/2015	DCD 227/2012 -INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+0	10052.02.06604105	2015	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	72,42
(I)	Forn: CERRUTI CATERINA			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	72,42
103000/2015	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+	10052.02.06604105	2015	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00
(I)	Forn: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	-843,00
	Forn: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN ANZE- DIP.RAG. GEN. DELLO STATO			843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
114400/2015	SPESE DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO R.G. 677/2013 INNANZI AL TRIBUNALE DI SAVONA E NEL GIUDIZIO R.G	01111.03.00108100	2015	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
(I)	Forn: STUDIO LEGALE G.BORMIOLI, E.SORDINI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE			729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
161600/2015	ST TEC CRAVERO GEOM GIOVANNI BONETTO GEOM SUP PUBBLICITARIA NUOVA INSEGNA IN'S MERCATO SPA CANTIERE	99017.02.09380000	2015	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
(I)	Forn: STUDIO TECNICO CRAVERO E BONETTO			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
167000/2015	DCD 227/2012 INTERV 36 SP 57 VARAZZE CASANOVA ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO GALLI IMPIANTO DI RETE MEDIA	10052.02.06604104	2015	28.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.135,88
(I)	Forn: ENEL DISTRIBUZIONE SPA-SEDE LEGALE VIA OMBRONE 2- ROMA			28.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.135,88
80802/2016	BONIFICO CCP 10006179 26.5.16 RAIMONDO SIMONA GALLIZIA FABIO SPESE PROC.013.003.001 RP 94	99017.02.09430000	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
(S)	Forn: DIVERSI			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
87000/2016	GARANZIA CONCESSIONE DEMANIALE IDENTIFICATIVO I0000304	99017.02.09370000	2016	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00
(I)	Forn: BRUNO ANDREA			934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00
100300/2016	DEPOSITI CAUZIONALE SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2016	99017.02.09370000	2016	2.939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,25
(I)	Forn: Non Definito			2.939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,25
132700/2016	CANONE OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE PROT. 013.003.001 VEDI ACC. 1120/16 C	99017.02.09430000	2016	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
(I)	Forn: DIVERSI DA C/C B.			207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
132800/2016	BONIFICO DA DELPRINO MASSIMO EC GARANZIA CONCESSIONE DEMANI ALE POZZO DELPRINO MASSIMO E CAUZIONE VE	99017.02.09430000	2016	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: DIVERSI DA C/C B.			210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50
133200/2016	GARANZIA CONCESSIONE CLASSIFICA 2016 G13.12.3 620 ID 11600028 COMUNE VARAZZE - DA RESTITUIRE RL VEDI	99017.02.09430000	2016	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
(I)	Forn: DIVERSI DA C/C B.			212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
90000/2017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE CONCESSIONI ANNO 2017 VEDI ACC. 2017/468	99017.02.09370000	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
(I)	Forn: OPS GROUP S.R.L.			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: BRUNO BASSO & C. S.R.L.			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
94000/2017	EVENTI ALLUVIONALI 24/25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 490 DEL COLLE DEL MELOGNO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ	10052.02.06606104	2017	3.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,26
(I)	Forn: TPL CONSORZIO STABILE PROGETTI E LAVORI SRL			3.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,26
100800/2017	CANONI DEMANIALI 2016 COMUNE DI SASSELLO ACC. 2017/586 REV. 2976/17	99017.02.09430000	2017	3.660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,99
(I)	Forn: REGIONE LIGURIA			3.660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,99
113900/2017	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RC AUTO E PER IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE E CONTESTUALE IMPEGNI	01031.04.00120600	2017	9.674.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674.215,60
(I)	Forn: MINISTERO DELL'INTERNO			9.674.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674.215,60
36300/2018	DISPOSITIVI ELETTRONICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10051.03.00604400	2018	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
(I)	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI			30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
48400/2018	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 1 'LICEO SCIENTIF	04022.02.06207501	2018	4.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,68	3.156,90
(I)	Forn: INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,68	-1.262,68
	Forn: GAMINARA MARCO			4.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,58
48500/2018	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 2 ISTITUTO SECON	04022.02.06207501	2018	1.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,53
(I)	Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI			1.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,53
48600/2018	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.P.R. 151/2011 E DI	04022.02.06207501	2018	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
(I)	Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO			1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
48700/2018	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 3 "PALAZZO SEDE D	04022.02.06207501	2018	1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,88
(I)										

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: GAMINARA MARCO			1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,88
48900/2018 (I)	REDAZIONE DI SCIA RELATIVA ALLE ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI SEDE DELLA SUCCURSALE D	04022.02.06207501	2018	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
	Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO			2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
49100/2018 (I)	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 5 "LICEO SCIENTIF	04022.02.06207501	2018	4.739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,15
	Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO			4.739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,15
49300/2018 (I)	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPON. 6 "ISTITUTO SECOND	04022.02.06207501	2018	7.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,67	5.863,18
	Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI			7.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,67	5.863,18
50200/2018 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00	04022.02.06219000	2018	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
	Forn: CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L.			793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
50300/2018 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500.	04022.02.06219000	2018	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
	Forn: CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L.			1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
56900/2018 (I)	S.P. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - RIFACIMENTO BARRIERE STRADALI - IMPORTO EURO 150.000,00 - CUP J77H1	10052.02.06605500	2018	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
57000/2018 (I)	S.P. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - RIFACIMENTO BARRIERE STRADALI - IMPORTO EURO 150.000,00 - CUP J77H1	10052.02.06605500	2018	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
103700/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.P.R. N. 115/200	01111.02.00109600	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	Forn: ARTUSA UMBERTO			43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
110000/2018 (I)	S.P. N. 31 'URBE-PIAMPALUDO-LA CARTA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAMEN	10052.02.06608500	2018	3.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,86
	Forn: GEO ENGINEERING SRL			3.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,86
125400/2018 (I)	ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE	09081.03.00707100	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,85	30.311,15
	Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,85	30.311,15
127500/2018 (I)	OGGETTO: VARIAZIONE ASSETTO RETE PER NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMP	10051.03.00604400	2018	406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ENEL DISTRIBUZIONE SPA)				406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87
134800/2018	CANONI DOVUTI PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019	10051.03.00601500	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
(I)	Forn: AGENZIA DEL DEMANIO-SEZIONE GENOVA			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
139800/2018	APPALTO 1934 - PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO PERL'AFFIDAMENTO IN CON	99017.01.09420000	2018	370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,86
(I)	Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.			370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,86
1500/2019	SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA E DI GEST	10051.03.00618600	2019	67.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,80
(I)	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI			67.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,80
1600/2019	SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA E DI GEST	10051.03.00618700	2019	128.960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.960,78
(I)	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI			128.960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.960,78
9300/2019	CANONI DOVUTI PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2020	10051.03.00601500	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
(I)	Forn: AGENZIA DEL DEMANIO-SEZIONE GENOVA			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
22500/2019	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO APPALTO N. 1934 - QUOTIDIANI A TIRATURA N	99017.01.09420000	2019	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
(I)	Forn: A.MANZONI & C. S.P.A.			0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
22600/2019	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO APPALTO N. 1934 - QUOTIDIANI A TIRATURA N	99017.01.09420000	2019	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76
(I)	Forn: AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.			192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76
28400/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2019	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
(I)	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
37700/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA "LICEO SCIENTIFICO GRASSI" DI SAVONA	99017.02.09370000	2019	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
(I)	Forn: SAVONA RUGBY ASD			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
43500/2019	EPISODIO FRANOSO DEL 14/03/03 IN COMUNE DI ALASSIO DURANTE LAVORI DI SCAVO PER BOX. INTEGR. IMPEGNO	01111.03.00108100	2019	15.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,13
(I)	Forn: STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO			15.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,13
48100/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI VISIVE COMPLETE DI VALUTAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'INDIVIDUAZIONE	10051.03.00604200	2019	4.676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,04
(I)										

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0036648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BADOINO EDGARDO DELLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA			4.676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,04
49000/2019 (I)	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI AL PATRIMONIO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI CAUSATI DA TERZI, DA ESEGUIR Forn: ABBATE LUCA S.R.L.	10051.03.00618200	2019	3.914,71 3.914,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.914,71 3.914,71
50500/2019 (P)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2019	72,31 72,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72,31 72,31
50501/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	04022.02.06219000	2019	3.582,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.488,59 1.867,56	1.094,15 -1.867,56
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03	-621,03
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			3.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,74
51300/2019 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500. Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2019	7.600,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.673,07 0,00	1.926,93 7.600,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,85	-1.575,85
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,22	-4.097,22
51605/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2019	243,27 243,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,27 243,27
56500/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL I LOTTO LAVORI DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'I Forn: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09042.02.06706500	2019	58,31 -5.554,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58,31 -5.554,83
	Forn: CREDITORI DIVERSI PER ESPROPRI			5.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,14
56600/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL I LOTTO LAVORI DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'I Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	09042.02.06706500	2019	550,50 550,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,50 550,50
56700/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL I LOTTO LAVORI DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'I Forn: REGIONE LIGURIA-BOLLETT. UFF.LE	09042.02.06706500	2019	396,00 396,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	396,00 396,00
57300/2019 (I)	ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE	09081.03.00707100	2019	38.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.634,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn:</i> A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE			38.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.634,00
59600/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR <i>Forn:</i> COMUNE DI ALBENGA	15031.04.00908803	2019	1.013,66 1.013,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.013,66 1.013,66
60000/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR <i>Forn:</i> COMUNE DI PLODIO	15031.04.00908803	2019	10.789,69 10.789,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.789,69 10.789,69
60100/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR <i>Forn:</i> COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	15031.04.00908803	2019	7.849,57 7.849,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.849,57 7.849,57
60500/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR <i>Forn:</i> COMUNE DI BALESTRINO	15031.04.00908803	2019	19.020,15 19.020,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.020,15 19.020,15
60600/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR <i>Forn:</i> COMUNE DI CALICE LIGURE	15031.04.00908803	2019	306,55 306,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	306,55 306,55
60700/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR <i>Forn:</i> COMUNE DI ONZO	15031.04.00908803	2019	2.712,49 2.712,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.712,49 2.712,49
77000/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE <i>Forn:</i> I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2019	4,27 4,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,27 4,27
83200/2019 (I)	CUP H79J17000270002 CIG 7595918DD1 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE IDROGIDROG <i>Forn:</i> COMUNE DI GIUSTENICE	99017.02.09381000	2019	32,50 32,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,50 32,50
93200/2019 (I)	REGISTRAZIONE UFFICIO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA <i>Forn:</i> AGENZIA DELLE ENTRATE	01041.10.00118500	2019	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
94300/2019 (I)	MIGRAZIONE IN UPGRADE A J-IRIDE (AGGIORNAMENTO IN MANUTENZIONE EVOLUTIVA)DETERMINA DI IMPEGNO A FAVO <i>Forn:</i> C.& C. SISTEMI S.R.L.	01082.02.06101200	2019	1.830,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.830,00 1.830,00
120600/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORIATTRAVERSAMENTO SP N. 6 AL KM 6670 CON CAVI ELETTRIC	99017.02.09370000	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
121400/2019	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	99017.02.09381000	2019	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
(I)	Forn: COMUNE DI CERIALE			42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
138000/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.	04021.03.00212500	2019	1.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,80
(I)	Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.			1.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,80
138500/2019	ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE	09081.03.00707100	2019	36.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.709,17
(I)	Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE			36.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.709,17
142300/2019	SS.PP. N° 4_17_23_24_25_27_34_44_46_52_60_490 del LOTTO n°5 M.O. 2019_2020 - Lavori di ripristino de	10051.10.00610200	2019	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13
(I)	Forn: ECOGRID S.R.L.			40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13
142400/2019	SS.PP. N° 3_6_13_14_18_19_20_21_35_39_55 del LOTTO n°6 M.O. 2019_2020 - Lavori di ripristino delle c	10051.10.00610200	2019	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
(I)	Forn: ECOGRID S.R.L.			33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
142500/2019	Interventi zona Valbormida, pulizia e sgombero materiale franato e ripristino opere smaltimento acqu	10051.10.00610200	2019	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
(I)	Forn: CARLE CLAUDIO AGOSTINO			7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
142700/2019	Lavori eseguiti in emergenza come pronto intervento e messa in sicurezza M.O. Lotto n° 4 DECRETO n.	10051.10.00610200	2019	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
(I)	Forn: E.S.E. SRL			2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
142800/2019	S.P. n. 29 "del Colle di Cadibona" km. 149+950 in Comune di Savona, messa in sicurezza parete roccio	10051.10.00610200	2019	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
(I)	Forn: ECOGRID S.R.L.			104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
143000/2019	Fornitura di segnaletica per cantieri stradali per le SS.PP. della Provincia di Savona DECRETO n. 32	10051.10.00610200	2019	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
(I)	Forn: ECOTRAFFIC SRL			1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
143502/2019	S.P. n. 22 "Celle - Sanda - Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano	10052.02.06603400	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(S)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			-16.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.512,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				16.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE										
12103/2019 (S)	PROCEDURA APERTA PER GLI ANNI 2019-2020, FONDO INNOVAZIONE	17011.03.00723000	2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI										
49800/2019 (I)	COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 4 "ISTITUTO SECON	04022.02.06207501	2020	4.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,96
Forn: LAURA MIGLIORE				4.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,96
54200/2019 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+	10052.02.06604105	2020	3.627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	519,59	3.108,07
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				3.627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,66
Forn: GAGGERO CATERINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	-2,33
Forn: GHIGLIOTTO BIANCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	-17,00
Forn: MUSSO GIUSEPPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	-42,25
Forn: COLOMBO GIO BATTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	-84,50
Forn: GAGGERO ANTONIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00
Forn: VERNAZZA CHIARINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	-42,25
Forn: ZUNINO PIETRO PIETRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	-17,00
Forn: CODINO ROSA MARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	-53,58
Forn: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,68	-227,68
MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA'										
55700/2019 (I)	CARBUTA IN COMUNE DI CALICE LIGURE. TRASFERIMENTO C	09012.03.06700700	2020	6.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,06
Forn: COMUNE DI CALICE LIGURE				6.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,06
MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA'										
61400/2019 (I)	CARBUTA IN COMUNE DI CALICE LIGURE. TRASFERIMENTO C	09012.03.06700700	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Forn: COMUNE DI CALICE LIGURE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI										
83000/2019 (I)	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO U	01111.03.00200800	2020	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
Forn: MICHELA CRISTIANO				3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
83100/2019 (I)	STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E VIADOTTI ANN	10051.03.00604100	2020	66.119,12	0,00	-107,56	-107,56	0,00	0,00	66.011,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			66.119,12	0,00	-107,56	-107,56	0,00	0,00	66.011,56
108200/2019 (I)	MIGRAZIONE APPLICATIVO DI GESTIONE FINANZIARIA - TRAMITE MEPA. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA D <i>Forn: C.& C. SISTEMI S.R.L.</i>	01031.03.00105700	2020	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
109202/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZIONE ALBERGHIERO DI VIA CELESIA 2 - RIFACIMENTO <i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i> <i>Motivo: Acc. 78300/2019</i>	04022.02.06219700	2020	1.120,00 1.120,00	0,00 0,00	-1.120,00 0,00	-1.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.120,00
	<i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE</i> <i>Motivo: Acc. 78300/2019</i>			0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
109902/2019 (S)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA AONZO/VIA MANZONI IN SAVONA - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI <i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE</i> <i>Motivo: Acc. 78600/2019</i>	04022.02.06219800	2020	1.064,18 0,00	0,00 0,00	-1.064,18 -1.064,18	-1.064,18 -1.064,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.064,18
	<i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i> <i>Motivo: Acc. 78600/2019</i>			1.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,18
143501/2019 (S)	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano <i>Forn: T.P. PERFORAZIONI SRL</i>	10052.02.06603400	2020	46,21 46,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,21 46,21
143502/2019 (S)	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano <i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE</i>	10052.02.06603400	2020	16.512,00 16.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.786,50 0,00	1.725,50 16.512,00
	<i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,50	-14.786,50
143503/2019 (S)	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano <i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE</i>	10052.02.06603400	2020	4.128,00 4.128,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.128,00 4.128,00
143504/2019 (S)	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano <i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE</i>	10052.02.06603400	2020	5.560,00 5.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.560,00 5.560,00
143701/2019 (S)	LAVORI-DECRETO 283 11.12.19 SP 44 BALESTRINO CASTELVECCHI RB RIPRISTINO ATTRAV.TO STR.LE DISCIPLINA	10052.02.06603400	2020	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: C.M.R. DI RAIBALDI MARCO			2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
143702/2019	INCENTIVO-DECRETO 283 11.12.19 SP 44 BALESTRINO CASTELVECCHI RB RIPRISTINO ATTRA.VO STR.LE DISCIPLI	10052.02.06603400	2020	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58
143703/2019	F.DO INNOVAZIONE-DECRETO 283 11.12.19 SP 44 BALESTRINO CASTELVECCHI RB RIPRISTINO ATTRA.VO STR.LE D	10052.02.06603400	2020	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
143802/2019	S.P. n. 12 "Savona – Altare" km. 8+450, km. 8+780 e km. 11+400 cedimento sede stradale in frana DECR	10052.02.06603400	2020	1.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,26
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,26
143803/2019	S.P. n. 12 "Savona – Altare" km. 8+450, km. 8+780 e km. 11+400 cedimento sede stradale in frana DECR	10052.02.06603400	2020	336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,57
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,57
143901/2019	S.P. N. 17 "Finale – Calice - Rialto" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile	10052.02.06603400	2020	450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,67
(S)	Forn: GEO TECNA SRL			450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,67
143902/2019	S.P. N. 17 "Finale – Calice - Rialto" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile	10052.02.06603400	2020	1.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,08
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,08
143903/2019	S.P. N. 17 "Finale – Calice - Rialto" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile	10052.02.06603400	2020	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,52
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,52
143904/2019	S.P. N. 17 "Finale – Calice - Rialto" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile	10052.02.06603400	2020	4.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,00
(S)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			4.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,00
144002/2019	S.P.N.RO 8 "SPOTORNO-VEZZI PORTIO-FINALPIA" - MOVIMENTI FRANOSI E CEDIMENTI STRUTTURALI OPERE DI SOS	10052.02.06603400	2020	1.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,80
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,80
144003/2019	S.P.N.RO 8 "SPOTORNO-VEZZI PORTIO-FINALPIA" - MOVIMENTI FRANOSI E CEDIMENTI STRUTTURALI OPERE DI SOS	10052.02.06603400	2020	406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,45
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,45
144101/2019	S.P. n. 12 "Savona – Altare" km. km. 14+860 cedimento sede stradale in frana DECRETO n. 337 13/12/2	10052.02.06603400	2020	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn: ARIENTI S.R.L.			0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
144102/2019	S.P. n. 12 "Savona – Altare" km. km. 14+860 cedimento sede stradale in frana DECRETO n. 337 13/12/2	10052.02.06603400	2020	1.035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,61
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,61
144103/2019	S.P. n. 12 "Savona – Altare" km. km. 14+860 cedimento sede stradale in frana DECRETO n. 337 13/12/2	10052.02.06603400	2020	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,89
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,89
144201/2019	LAVORI-DECR.281 11.12.19 SP 23 CALICE L.CARBUTA MELOGNO CONSOLIDA/MESSA SICUREZZA CORPO STR.LE IN FR	10052.02.06603400	2020	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62
(S)	Forn: ABBATE LUCA S.R.L.			54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62
144202/2019	INCENTIVO-DECR.281 11.12.19 SP 23 CALICE L.CARBUTA MELOGNO CONSOLIDA/MESSA SICUREZZA CORPO STR.LE IN	10052.02.06603400	2020	3.870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,13	394,84
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			3.870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,13	394,84
144203/2019	F.DO INNOVAZIONE-DECR.281 11.12.19 SP 23 CALICE L.CARBUTA MELOGNO CONSOLIDA/MESSA SICUREZZA CORPO ST	10052.02.06603400	2020	967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,74
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,74
144402/2019	S.P. n. 17 "Finale – Calice - Rialto" - Lavori di ricostruzione e messa in sicurezza piano viabile f	10052.02.06603400	2020	21.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335,04
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			21.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335,04
144600/2019	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO" DA INIZIO STRADA A VARA INFERIORE MOVIMENTI FRANOSI -CUP.	10052.02.06603400	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
(P)	Forn: BODRATO FRANCESCO SRL A SOCIO UNICO			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
144601/2019	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO" DA INIZIO STRADA A VARA INFERIORE MOVIMENTI FRANOSI -CUP.	10052.02.06603400	2020	25.673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.605,68	67,81
(S)	Forn: BODRATO FRANCESCO SRL A SOCIO UNICO			25.673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.605,68	67,81
144602/2019	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO" DA INIZIO STRADA A VARA INFERIORE MOVIMENTI FRANOSI -CUP.	10052.02.06603400	2020	9.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,26	1.861,07
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			9.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,26	1.861,07
144603/2019	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO" DA INIZIO STRADA A VARA INFERIORE MOVIMENTI FRANOSI -CUP.	10052.02.06603400	2020	2.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,33
(S)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				2.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,33
144701/2019	LAVORI-decr.282 11.12.19 sp 27 Finalborgo orco feglino consolida messa sicurezza muro sostegno corpo	10052.02.06603400	2020	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
(S)	Forn: COSTRUZIONI MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO GEOM. ORAZIO E C. S.N.C.			0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
144702/2019	INCENTIVO-decr.282 11.12.19 sp 27 Finalborgo orco feglino consolida messa sicurezza muro sostegno co	10052.02.06603400	2020	11.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,52	24,56
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			11.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,52	24,56
144703/2019	F.DO INNOVAZIONE-decr.282 11.12.19 sp 27 Finalborgo orco feglino consolida messa sicurezza muro sost	10052.02.06603400	2020	2.762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,52
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			2.762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,52
144800/2019	S.P. n° 9 "Cairo Montenotte – Scaletta Uzzone" S.P. n° 33 "Dego – S.Giulia" S.P. n° 33bis "Dego – S	10052.02.06603400	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
(P)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
144801/2019	S.P. n° 9 "Cairo Montenotte – Scaletta Uzzone" S.P. n° 33 "Dego – S.Giulia" S.P. n° 33bis "Dego – S	10052.02.06603400	2020	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
(S)	Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.			7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
144802/2019	S.P. n° 9 "Cairo Montenotte – Scaletta Uzzone" S.P. n° 33 "Dego – S.Giulia" S.P. n° 33bis "Dego – S	10052.02.06603400	2020	814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,22
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,22
144803/2019	S.P. n° 9 "Cairo Montenotte – Scaletta Uzzone" S.P. n° 33 "Dego – S.Giulia" S.P. n° 33bis "Dego – S	10052.02.06603400	2020	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55
144902/2019	Strade provinciali zona Sassellese e zona Valbormida, ripristino barriere stradali di sicurezza dann	10052.02.06603400	2020	5.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,88
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			5.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,88
144903/2019	Strade provinciali zona Sassellese e zona Valbormida, ripristino barriere stradali di sicurezza dann	10052.02.06603400	2020	1.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,72
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			1.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,72
145001/2019	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano	10052.02.06603400	2020	422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,46
(S)	Forn: A.Z. S.R.L.			422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,46

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
145002/2019 (S)	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	1.152,00 1.152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.152,00 1.152,00
145003/2019 (S)	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	288,00 288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288,00 288,00
145004/2019 (S)	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	9.600,00 9.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00 9.600,00
145101/2019 (S)	S.P. n. 11 "Marghero – Plodio - Carcare" movimento franoso lato valle in località Chiappe nel Comune Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.	10052.02.06603400	2020	184,47 184,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,47 184,47
145102/2019 (S)	S.P. n. 11 "Marghero – Plodio - Carcare" movimento franoso lato valle in località Chiappe nel Comune Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	451,61 451,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	451,61 451,61
145103/2019 (S)	S.P. n. 11 "Marghero – Plodio - Carcare" movimento franoso lato valle in località Chiappe nel Comune Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	112,90 112,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112,90 112,90
145201/2019 (S)	LAVORI-DECR.278 11.12.19 SP 3 CERIALE CISANO RIPRISTINO OPERE SOSTEGNO SCARPATA MESSA SICUREZZA VERS Forn: EDILFERA S.R.L.	10052.02.06603400	2020	32,71 32,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,71 32,71
145202/2019 (S)	INCENTIVO-DECR.278 11.12.19 SP 3 CERIALE CISANO RIPRISTINO OPERE SOSTEGNO SCARPATA MESSA SICUREZZA V Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	192,55 192,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192,55 192,55
145203/2019 (S)	F.DO INNOVAZIONE-DECR.278 11.12.19 SP 3 CERIALE CISANO RIPRISTINO OPERE SOSTEGNO SCARPATA MESSA SICU Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	48,38 48,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48,38 48,38
145301/2019 (S)	S.P. n. 05 "Altare - Mallare" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in frana Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.	10052.02.06603400	2020	104,24 104,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104,24 104,24
145302/2019 (S)	S.P. n. 05 "Altare - Mallare" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in frana	10052.02.06603400	2020	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
145303/2019	S.P. n. 05 "Altare - Mallare" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in frana Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	288,00 288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288,00 288,00
145304/2019	S.P. n. 05 "Altare - Mallare" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in frana Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	9.600,00 9.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00 9.600,00
145400/2019	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO " DA VARA SUPERIORE A FINE STRADA, MOVIMENTI FRANOSI E CEDI Forn: RAVERA RENATO - AUTOTRASPORTI	10052.02.06603400	2020	0,01 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,01
145401/2019	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO " DA VARA SUPERIORE A FINE STRADA, MOVIMENTI FRANOSI E CEDI Forn: RAVERA RENATO - AUTOTRASPORTI	10052.02.06603400	2020	4.123,54 4.123,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.047,70 4.047,70	75,84 75,84
145402/2019	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO " DA VARA SUPERIORE A FINE STRADA, MOVIMENTI FRANOSI E CEDI Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	8.142,16 8.142,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.142,16 8.142,16
145403/2019	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO " DA VARA SUPERIORE A FINE STRADA, MOVIMENTI FRANOSI E CEDI Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	2.035,54 2.035,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.035,54 2.035,54
145501/2019	S.P. n. 38 "Mallare - Bormida - Melogno" km. 4+000÷7+000 tratti vari e km. 10+000, ricostruzione del Forn: IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL	10052.02.06603400	2020	56,46 56,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56,46 56,46
145502/2019	S.P. n. 38 "Mallare - Bormida - Melogno" km. 4+000÷7+000 tratti vari e km. 10+000, ricostruzione del Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	697,89 697,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	697,89 697,89
145503/2019	S.P. n. 38 "Mallare - Bormida - Melogno" km. 4+000÷7+000 tratti vari e km. 10+000, ricostruzione del Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	174,47 174,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174,47 174,47
145601/2019	S.P. n. 29 "del Colle di Cadibona" km. 149+950 in Comune di Savona, messa in sicurezza parete roccio Forn: ECOGRID S.R.L.	10052.02.06603400	2020	44,68 44,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44,68 44,68
145602/2019	S.P. n. 29 "del Colle di Cadibona" km. 149+950 in Comune di Savona, messa in sicurezza parete roccio	10052.02.06603400	2020	3.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,70	337,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			3.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,70	337,11
145603/2019	S.P. n. 29 "del Colle di Cadibona" km. 149+950 in Comune di Savona, messa in sicurezza parete roccia	10052.02.06603400	2020	806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,45
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,45
145701/2019	S.P. n. 49 "Sassello - Urbe" Lavori di ripristino movimenti franosi e cedimenti strutture lato valle	10052.02.06603400	2020	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15
(S)	Forn: SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L.			61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15
145702/2019	S.P. n. 49 "Sassello - Urbe" Lavori di ripristino movimenti franosi e cedimenti strutture lato valle	10052.02.06603400	2020	17.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,92	1.754,88
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			17.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,92	1.754,88
145703/2019	S.P. n. 49 "Sassello - Urbe" Lavori di ripristino movimenti franosi e cedimenti strutture lato valle	10052.02.06603400	2020	4.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,20
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			4.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,20
145704/2019	S.P. n. 49 "Sassello - Urbe" Lavori di ripristino movimenti franosi e cedimenti strutture lato valle	10052.02.06603400	2020	5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00
(S)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00
145801/2019	LAVORI-DECR.302 12.12.19 SP 490 COLLE MELOGNO MOVIMENTI FRANOSI AGGRAVAMENTO CEDIMENTO PIATTAFORMA S	10052.02.06603400	2020	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99
(S)	Forn: E.S.E. SRL			169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99
145802/2019	INCENTIVO-DECR.302 12.12.19 SP 490 COLLE MELOGNO MOVIMENTI FRANOSI AGGRAVAMENTO CEDIMENTO PIATTAFORM	10052.02.06603400	2020	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
145803/2019	F.DO INNOVAZIONE-DECR.302 12.12.19 SP 490 COLLE MELOGNO MOVIMENTI FRANOSI AGGRAVAMENTO CEDIMENTO PIA	10052.02.06603400	2020	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03
145901/2019	S.P. n. 29bis "di Piana Crixia" km. 107+500+112+000 tratti vari, franamenti a monte e d a valle dell	10052.02.06603400	2020	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
(S)	Forn: E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO - S.N.C.			7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
146101/2019	S.P.N.45 2FIBALE LIGURE-MANIE-VOZE-SPOTORNO"- MOVIMENTI FRANOSI E CEDIMENTO STRUTTIRE MONTE A VALLE	10052.02.06603400	2020	381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,21

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: GEO TECNA SRL			381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,21
146102/2019	S.P.N.45 2FIBALE LIGURE-MANIE-VOZE-SPOTORNO"- MOVIMENTI FRANOSI E CEDIMENTO STRUTTIRE MONTE A VALLE (S) Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	7.741,93 7.741,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.574,19 5.574,19	2.167,74 2.167,74
146103/2019	S.P.N.45 2FIBALE LIGURE-MANIE-VOZE-SPOTORNO"- MOVIMENTI FRANOSI E CEDIMENTO STRUTTIRE MONTE A VALLE (S) Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	1.935,47 1.935,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.935,47 1.935,47
146201/2019	S.P. n° 12 "Savona – Altare" km. 14+860 cedimento sede stradale in frana. Aggravamento scarpata a v (S) Forn: ARIENTI S.R.L.	10052.02.06603400	2020	0,01 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,01
146202/2019	S.P. n° 12 "Savona – Altare" km. 14+860 cedimento sede stradale in frana. Aggravamento scarpata a v (S) Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	84,80 84,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84,80 84,80
146203/2019	S.P. n° 12 "Savona – Altare" km. 14+860 cedimento sede stradale in frana. Aggravamento scarpata a v (S) Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	21,20 21,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,20 21,20
146301/2019	LAVORI-DECR.309 12.12.19 SP 542 PONTINVREA CONSOLIDA MESSA SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI CEDIMENTI STR (S) Forn: DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	10052.02.06603400	2020	4.353,59 4.353,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.913,59 1.913,59	2.440,00 2.440,00
146302/2019	INCENTIVO-DECR.309 12.12.19 SP 542 PONTINVREA CONSOLIDA MESSA SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI CEDIMENTI (S) Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	13.462,70 13.462,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.176,28 7.176,28	6.286,42 6.286,42
146303/2019	F.DO INNOVAZIONE-DECR.309 12.12.19 SP 542 PONTINVREA CONSOLIDA MESSA SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI CED (S) Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	3.365,70 3.365,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.365,70 3.365,70
146401/2019	S.P. n. 32 "Di Stella San Bernardo" - Lavori di messa in sicurezza versante in frana e formazione op (S) Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	10052.02.06603400	2020	571,28 571,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	571,28 571,28
146402/2019	S.P. n. 32 "Di Stella San Bernardo" - Lavori di messa in sicurezza versante in frana e formazione op (S) Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	384,00 384,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,00 384,00
146403/2019	S.P. n. 32 "Di Stella San Bernardo" - Lavori di messa in sicurezza versante in frana e formazione op (S)	10052.02.06603400	2020	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
146404/2019	S.P. n. 32 "Di Stella San Bernardo" - Lavori di messa in sicurezza versante in frana e formazione op Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
146501/2019	S.P. n° 29 "del Colle di Cadibona" Aggravamento versanti franati, lato monte, in loc Maschio - Comu Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.	10052.02.06603400	2020	2,04 2,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,04 2,04
146502/2019	S.P. n° 29 "del Colle di Cadibona" Aggravamento versanti franati, lato monte, in loc Maschio - Comu Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	42,00 42,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42,00 42,00
146601/2019	S.P. n° 542 "di Pontinvrea". Cedimento corpo stradale per movimento franoso al km. 21+500 in loc. St Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	10052.02.06603400	2020	8,63 8,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8,63 8,63
146602/2019	S.P. n° 542 "di Pontinvrea". Cedimento corpo stradale per movimento franoso al km. 21+500 in loc. St Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	84,80 84,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84,80 84,80
146603/2019	S.P. n° 542 "di Pontinvrea". Cedimento corpo stradale per movimento franoso al km. 21+500 in loc. St Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	21,20 21,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,20 21,20
146701/2019	LAVORI-DECR.310 12.12.19 SP 2 ALBISOLA ELLERA STELLA OPERE DI PRESIDIO K 3+800 CIRCA Forn: T.P. PERFORAZIONI SRL	10052.02.06603400	2020	1.485,38 1.485,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	984,55 984,55	500,83 500,83
146702/2019	INCENTIVO-DECR.310 12.12.19 SP 2 ALBISOLA ELLERA STELLA OPERE DI PRESIDIO K 3+800 CIRCA Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	2.071,20 2.071,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.071,20 2.071,20
146703/2019	F.DO INNOVAZIONE-DECR.310 12.12.19 SP 2 ALBISOLA ELLERA STELLA OPERE DI PRESIDIO K 3+800 CIRCA Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	517,79 517,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	517,79 517,79
146801/2019	S.P. n. 8 "Spotorno – Vezzi Portio – Finale Ligure" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza	10052.02.06603400	2020	437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,36

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: VINAI RENATO S.R.L.			437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,36
146802/2019	S.P. n. 8 "Spotorno – Vezzi Portio – Finale Ligure" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	8.092,80 8.092,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.247,10 7.247,10	845,70 845,70
146803/2019	S.P. n. 8 "Spotorno – Vezzi Portio – Finale Ligure" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	2.023,20 2.023,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.023,20 2.023,20
146804/2019	S.P. n. 8 "Spotorno – Vezzi Portio – Finale Ligure" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	4.244,00 4.244,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.244,00 4.244,00
146900/2019	S.P.N.54 "NOLI-VOZE-MAGNONE- CEDIMENTO OPERE D'ARTEA MONTE AL KM. 5+400 - CUP. J37H19002880001 - DEC Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.	10052.02.06603400	2020	0,01 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,01
146901/2019	S.P.N.54 "NOLI-VOZE-MAGNONE- CEDIMENTO OPERE D'ARTEA MONTE AL KM. 5+400 - CUP. J37H19002880001 - DEC Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.	10052.02.06603400	2020	196,25 196,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	196,25 196,25
146902/2019	S.P.N.54 "NOLI-VOZE-MAGNONE- CEDIMENTO OPERE D'ARTEA MONTE AL KM. 5+400 - CUP. J37H19002880001 - DEC Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	541,94 541,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	541,94 541,94
146903/2019	S.P.N.54 "NOLI-VOZE-MAGNONE- CEDIMENTO OPERE D'ARTEA MONTE AL KM. 5+400 - CUP. J37H19002880001 - DEC Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	135,48 135,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,48 135,48
147000/2019	DECR.312 121.12.19 SP 37 SANDA CAMERAGNA VETRIERA LOC CAMERAGNA MOVIMENTI FRANOSI A MONTE E VALLE ME Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	0,01 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,01
147001/2019	LAVORI-DECR.312 121.12.19 SP 37 SANDA CAMERAGNA VETRIERA LOC CAMERAGNA MOVIMENTI FRANOSI A MONTE E V Forn: VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	10052.02.06603400	2020	4.416,22 4.416,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.148,16 3.148,16	1.268,06 1.268,06
147002/2019	INCENTIVO-DECR.312 121.12.19 SP 37 SANDA CAMERAGNA VETRIERA LOC CAMERAGNA MOVIMENTI FRANOSI A MONTE Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	9.305,33 9.305,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.444,27 7.444,27	1.861,06 1.861,06
147003/2019	F.DO INNOVAZIONE-DECR.312 121.12.19 SP 37 SANDA CAMERAGNA VETRIERA LOC CAMERAGNA MOVIMENTI	10052.02.06603400	2020	2.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(S)	FRANOSI A Forn: PROVINCIA DI SAVONA			2.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,33
147101/2019	S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in f Forn: GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	10052.02.06603400	2020	76,59 76,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76,59 76,59
147102/2019	S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in f Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	5.120,00 5.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.608,00 4.608,00	512,00 512,00
147103/2019	S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in f Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	1.280,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.280,00 1.280,00
147104/2019	S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in f Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00
147201/2019	S.P.N. 57 "VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S. MARTINO" LOCA. CAMPOMARZIO KM. 6+500 FRANA A MONTE E Forn: ECOGRID S.R.L.	10052.02.06603400	2020	103,60 103,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103,60 103,60
147202/2019	S.P.N. 57 "VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S. MARTINO" LOCA. CAMPOMARZIO KM. 6+500 FRANA A MONTE E Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	2.580,65 2.580,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.858,06 1.858,06	722,59 722,59
147203/2019	S.P.N. 57 "VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S. MARTINO" LOCA. CAMPOMARZIO KM. 6+500 FRANA A MONTE E Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	645,15 645,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645,15 645,15
147301/2019	S.P. n. 490 "Del Colle del Melogno" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in Forn: S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	10052.02.06603400	2020	312.320,00 312.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	312.230,04 312.230,04	89,96 89,96
147302/2019	S.P. n. 490 "Del Colle del Melogno" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	5.120,00 5.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.608,00 4.608,00	512,00 512,00
147303/2019	S.P. n. 490 "Del Colle del Melogno" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in	10052.02.06603400	2020	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
147304/2019	S.P. n. 490 "Del Colle del Melogno" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00
147401/2019	LAVORI DECR.313 12.12.19 SP 53 URBE MARTINA ACQUA BIANCA LOC ACQUABIANCA MOVIMENTI FRANOSI CDIMENTO Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	10052.02.06603400	2020	18.161,97 18.161,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.161,97 18.161,97
147402/2019	INCENTIVO-DECR.313 12.12.19 SP 53 URBE MARTINA ACQUA BIANCA LOC ACQUABIANCA MOVIMENTI FRANOSI CDIMEN Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	11.631,65 11.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.631,65 11.631,65
147403/2019	F.DO INNOVAZIONE-DECR.313 12.12.19 SP 53 URBE MARTINA ACQUA BIANCA LOC ACQUABIANCA MOVIMENTI FRANOSI Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	2.907,92 2.907,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.907,92 2.907,92
147501/2019	S.P.N.RO 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE IN FRAN Forn: BELLORA S.A.S.	10052.02.06603400	2020	81,13 81,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,13 81,13
147502/2019	S.P.N.RO 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE IN FRAN Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	769,60 769,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	769,60 769,60
147503/2019	S.P.N.RO 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE IN FRAN Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	192,40 192,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192,40 192,40
147504/2019	S.P.N.RO 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE IN FRAN Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	3.560,00 3.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.560,00 3.560,00
147701/2019	S.P. n. 38 "Mallare – Pallare – Bormida - Osiglia" - Lavori di messa in sicurezza versanti in frana Forn: S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	10052.02.06603400	2020	36.966,00 36.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.878,18 36.878,18	87,82 87,82
147702/2019	S.P. n. 38 "Mallare – Pallare – Bormida - Osiglia" - Lavori di messa in sicurezza versanti in frana Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	5.120,00 5.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.120,00 5.120,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
147703/2019 (S)	S.P. n. 38 "Mallare – Pallare – Bormida - Osiglia" - Lavori di messa in sicurezza versanti in frana Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	1.280,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.280,00 1.280,00
147704/2019 (S)	S.P. n. 38 "Mallare – Pallare – Bormida - Osiglia" - Lavori di messa in sicurezza versanti in frana Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00
147801/2019 (S)	S.P. n° 18 "Alassio_Testico". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana Forn: BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO & C.	10052.02.06603400	2020	3,89 3,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,89 3,89
147802/2019 (S)	S.P. n° 18 "Alassio_Testico". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	516,13 516,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,13 516,13
147803/2019 (S)	S.P. n° 18 "Alassio_Testico". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	129,03 129,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,03 129,03
147901/2019 (S)	S.P.N.34 "TOIRANO-BALESTRINO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI BALESTRI Forn: PREVE COSTRUZIONI SPA	10052.02.06603400	2020	188,11 188,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	188,11 188,11
147902/2019 (S)	S.P.N.34 "TOIRANO-BALESTRINO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI BALESTRI Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	10.422,00 10.422,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.379,80 9.379,80	1.042,20 1.042,20
147903/2019 (S)	S.P.N.34 "TOIRANO-BALESTRINO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI BALESTRI Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	2.605,50 2.605,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.605,50 2.605,50
147904/2019 (S)	S.P.N.34 "TOIRANO-BALESTRINO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI BALESTRI Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	3.997,50 3.997,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.997,50 3.997,50
148001/2019 (S)	S.P. n° 18 "Alassio_Testico". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale al km. 11 Forn: F.LLI GAROFALO S.R.L.	10052.02.06603400	2020	4.997,38 4.997,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.672,48 4.672,48	324,90 324,90
148002/2019 (S)	S.P. n° 18 "Alassio_Testico". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale al km. 11	10052.02.06603400	2020	3.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,78	329,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				3.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,78	329,03
148003/2019	S.P. n° 18 "Alassio_Testico". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale al km. 11 Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	806,45 806,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	806,45 806,45
148101/2019	S.P. n° 60 "Borghetto_Bardineto". Lavori di sistemazione della parete rocciosa alle progressive km. Forn: ECOGRID S.R.L.	10052.02.06603400	2020	13,40 13,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13,40 13,40
148102/2019	S.P. n° 60 "Borghetto_Bardineto". Lavori di sistemazione della parete rocciosa alle progressive km. Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	258,07 258,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,07 258,07
148103/2019	S.P. n° 60 "Borghetto_Bardineto". Lavori di sistemazione della parete rocciosa alle progressive km. Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	64,51 64,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64,51 64,51
148201/2019	S.P.,N.490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - MOVIMENTI FRANOSILATO MONTE E CEDIMENTO DELLA PIATTAFORMA STRAD Forn: E.S.E. SRL	10052.02.06603400	2020	48,77 48,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48,77 48,77
148204/2019	S.P.,N.490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - MOVIMENTI FRANOSILATO MONTE E CEDIMENTO DELLA PIATTAFORMA STRAD Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603400	2020	378,00 378,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	378,00 378,00
148301/2019	S.P. n° 4 "Pietra Ligure_Tovo S. Giacomo_Magliolo". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza pi Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603400	2020	1.449,84 1.449,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.449,84 1.449,84
148302/2019	S.P. n° 4 "Pietra Ligure_Tovo S. Giacomo_Magliolo". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza pi Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603400	2020	362,46 362,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	362,46 362,46
148303/2019	S.P. n° 4 "Pietra Ligure_Tovo S. Giacomo_Magliolo". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza pi Forn: ECOEDILE S.R.L.	10052.02.06603400	2020	890,42 890,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	890,42 890,42
148401/2019	S.P. n° 19 "Di Arnasco". Lavori di messa in sicurezza del versante di monte in frana in fregio alla Forn: C.M.R. DI RAIBALDI MARCO	10052.02.06603400	2020	3,33 3,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,33 3,33
148402/2019	S.P. n° 19 "Di Arnasco". Lavori di messa in sicurezza del versante di monte in frana in fregio alla	10052.02.06603400	2020	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84
148403/2019	S.P. n° 19 "Di Arnasco". Lavori di messa in sicurezza del versante di monte in frana in fregio alla	10052.02.06603400	2020	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71
148501/2019	S.P.N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 34+100 - LO	10052.02.06603400	2020	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
(S)	Forn: ECOEDILE S.R.L.			8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
148502/2019	S.P.N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 34+100 - LO	10052.02.06603400	2020	3.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,46	394,54
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			3.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,46	394,54
148503/2019	S.P.N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 34+100 - LO	10052.02.06603400	2020	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
148504/2019	S.P.N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 34+100 - LO	10052.02.06603400	2020	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
(S)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
148601/2019	S.P. n° 490 "Del colle del Melogno". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della struttura e	10052.02.06603400	2020	192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,62
(S)	Forn: ABBATE LUCA S.R.L.			192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,62
148602/2019	S.P. n° 490 "Del colle del Melogno". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della struttura e	10052.02.06603400	2020	6.451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,55	658,06
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			6.451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,55	658,06
148603/2019	S.P. n° 490 "Del colle del Melogno". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della struttura e	10052.02.06603400	2020	1.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,90
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			1.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,90
148702/2019	S.P.N.29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - KM. 147+000+800 SISTEMAZIONE DEI VERSANTI FRANATI, LATO MONTE IN	10052.02.06603400	2020	1.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,86
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,86
148703/2019	S.P.N.29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - KM. 147+000+800 SISTEMAZIONE DEI VERSANTI FRANATI, LATO MONTE IN	10052.02.06603400	2020	261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,71
(S)										

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C	
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,71	
24300/2020 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - PRESA D'A	04022.02.06219000	2020	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	
Forn: IMPRESA MILICI S.R.L.				29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	
25600/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI OPERE DI COSTRUZIONE DEFINITIVA DELLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP. 4	10052.02.06603600	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
25700/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI OPERE DI COSTRUZIONE DEFINITIVA DELLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP. 4	10052.02.06603600	2020	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
28500/2020 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI - ALBERTI - INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA	04022.02.06230300	2020	1.159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,58	0,00	
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,58	
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,58	-1.159,58	
28600/2020 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI - ALBERTI - INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA	04022.02.06230300	2020	289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89	0,00	
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89	-289,89	
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89
45200/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	04021.03.00212500	2020	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	
Forn: KONE S.P.A.				549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
45861/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIO	01031.03.00111000	2020	29.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.314,03	
Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI				29.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.314,03
45919/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. N° 3 "CERIALE_CI	10051.10.00610400	2020	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,01	
Forn: ECOGRID S.R.L.				160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,01
45920/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. N° 3 "CERIALE_CI	10051.10.00610400	2020	967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	869,03	98,71	
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	869,03	869,03	98,71
45921/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. N° 3 "CERIALE_CI	10051.10.00610400	2020	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,94	
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,94
45941/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. n° 2 "Albisola -	10052.02.06604500	2020	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	
Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE				40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41
45942/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. n° 2 "Albisola -	10052.02.06604500	2020	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
45943/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. n° 2 "Albisola - Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06604500	2020	436,80 436,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	436,80 436,80
45945/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. n° 12 "Savona - Forn: ECOGRID S.R.L.	10052.02.06604500	2020	3.156,08 3.156,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.156,08 3.156,08
45946/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. n° 12 "Savona - Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06604500	2020	5.475,60 5.475,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.230,30 5.230,30	245,30 245,30
45947/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. n° 12 "Savona - Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06604500	2020	1.825,20 1.825,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.825,20 1.825,20
45948/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. n° 15 "Carcare - Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.	10052.02.06604500	2020	1.952,00 1.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.952,00 1.952,00
45949/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. n° 15 "Carcare - Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06604500	2020	4.560,00 4.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.355,71 4.355,71	204,29 204,29
45950/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. n° 15 "Carcare - Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06604500	2020	1.520,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.520,00 1.520,00
46067/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE Forn: ERCOLE GIANLUCA	01111.01.00110601	2020	4.572,30 4.572,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.572,30 0,00	0,00 4.572,30
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,30	-4.572,30
46085/2020 (I)	Progetto SPRAR/SIPROIMI - Proroga tecnica a favore della Ditta Fondazione Diocesana Comunità Servizi Forn: FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA'SERVIZI ONLUS	12041.03.00803400	2020	70.508,79 70.508,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.508,79 70.508,79
46205/2020 (I)	dep.cauz.prat.010.33.2020 sp 6 2+592 attrav.gas metano(p. 18504 13.3.20) accert.20689/2020 Forn: EDIGAS SPA	99017.02.09370000	2020	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
47360/2020 (S)	S.P. N. 31 "URBE – PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM Forn: ICOSE SPA	10052.02.06608500	2020	0,00 631.222,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 631.222,74
	Forn: ICOSE S.P.A.			-631.222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631.222,74
47437/2020 (I)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN	10052.02.06617500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	LOC.									
	Forn: VOARINO-CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI EX STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA VOARINO CAIRO			20.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.516,50
	Forn: VOARINO - CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI			-20.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.516,50
47543/2020 (S)	OCDPD N. 558/2018 - S.P. N. 22 "CELLE - SANDA - STELLA SAN MARTINO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA V	10052.02.06624200	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forn: C.M.R. DI RAIBALDI MARCO			-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
47631/2020 (I)	appalto 2030 - Accertamento e impegno per pubblicazione bando e esito sui quotidiani	99017.01.09420000	2020	661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,74
	Forn: A.MANZONI & C. S.P.A.			661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,74
47721/2020 (I)	A.S.D. VOLLEY BALL CLUB SAVONA - DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA ALBERTI/BOSELLI	99017.02.09370000	2020	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Forn: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY BALL CLUB SAVON A			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
47793/2020 (I)	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA	10041.03.00504000	2020	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00
	Forn: COMMISSIONI DIVERSE			100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53
	Forn: PERSONALE DIVERSO			-46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,49
	Forn: Non Definito			-7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,55
	Forn: ABBENE ALESSIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	-46,49
47836/2020 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE RIPART	10052.02.06616600	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			-1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155,60
47871/2020 (I)	Procedura di gara n. 2031 - Accertamento e impegno per le spese di pubblicazione del bando e dell'es	99017.01.09420000	2020	2.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,45
	Forn: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.			663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,45
47872/2020 (I)	Procedura di gara n. 2031 - Accertamento e impegno per le spese di pubblicazione del bando e dell'es	99017.01.09420000	2020	199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48
	Forn: AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.			199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48
47873/2020 (I)	Procedura di gara n. 2031 - Accertamento e impegno per le spese di pubblicazione del bando e dell'es	99017.01.09420000	2020	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: LEXMEDIA S.R.L.			153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,32
47874/2020 (I)	Procedura di gara n. 2031 – Accertamento e impegno per le spese di pubblicazione del bando e dell'es Forn: A.MANZONI & C. S.P.A.	99017.01.09420000	2020	125,23 125,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125,23 125,23
47931/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2020	27,81 27,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27,81 27,81
48006/2020 (I)	MANUTENZIONE SOFTWARE JIRIDE PER IL 2020 Forn: MAGGIOLI SPA	01081.03.00109800	2020	6.918,62 6.918,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.918,62 6.918,62
48164/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL Forn: PROTTO MARIANO	01111.03.00108100	2020	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
48165/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI DI CUI AGLI ATTI DIRIGENZIALI N. 9346/2009 E N Forn: SCALMANA LOREDANA	01111.03.00108100	2020	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
48214/2020 (P)	S.P. N. 27 "FINALBORGO - ORCO FEGLINO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI VERSANTE PERICO Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06617000	2020	0,00 1.148,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.148,00
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			-5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.740,00
48295/2020 (I)	Assistenza professionale di supporto tecnico per il servizio di trasporto pubblico. Forn: TEMA TERRITORIO S.R.L.	10021.03.00500800	2020	8.540,00 8.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.540,00 8.540,00
50400/2019 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	3.193,00 3.193,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.193,00 3.193,00
50502/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	24,95 24,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24,95 24,95
50600/2019 (P)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	4.299,15 4.299,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.299,15 4.299,15
50601/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	13,08 13,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13,08 13,08
50602/2019	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 23/03/2023	04022.02.06219000	2021	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(S)	SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: PROVINCIA DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	-97,26
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
50603/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	479,59 479,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	479,59 479,59
50700/2019 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00 Forn: BADOINO EDGARDO DELLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	04022.02.06219000	2021	0,40 0,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,40 0,40
50800/2019 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	2.420,00 2.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.420,00 2.420,00
50900/2019 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
51001/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	545,90 545,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,90 545,90
51002/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	161,10 161,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161,10 161,10
51100/2019 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500. Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	5.900,00 5.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.900,00 5.900,00
51200/2019 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500. Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	19.464,00 19.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.464,00 19.464,00
51401/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	5.359,70 5.359,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.359,70 5.359,70
51402/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI	04022.02.06219000	2021	1.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,88

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,88
51500/2019 (I)	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE, SICUREZZA IN CANTIERE PER INTER Forn: BADOINO EDGARDO DELLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	04022.02.06219000	2021	0,44 0,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,44 0,44
51600/2019 (P)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500. Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	1.342,00 1.342,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.342,00 1.342,00
51602/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	1.076,12 1.076,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.076,12 1.076,12
51603/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	1.979,27 1.979,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.979,27 1.979,27
51604/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	541,34 541,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	541,34 541,34
51700/2019 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500. Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
51800/2019 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500. Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	36,00 36,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 36,00
55000/2019 (I)	S.P. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA A Forn: RICCI FULVIO	10052.02.06609902	2021	1.659,76 1.659,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.659,76 1.659,76
61200/2019 (P)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	50.721,01 50.721,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.721,01 50.721,01
61202/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	2.156,16 2.156,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.156,16 2.156,16
61300/2019 (P)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO	04022.02.06219000	2021	43.865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.865,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
500.	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			43.865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.865,46
70800/2019 (I)	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO Forn: GEO ENGINEERING SRL	10052.02.06625000	2021	26.723,37 26.723,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.815,57 17.815,57	8.907,80 8.907,80
82000/2019 (I)	D.G.R. 1090 DEL 15/12/2017 AVENTE PER OGGETTO: "PROGRAMMAZIONE RISORSE ANNO 2017 DESTINATE AL FINANZ Forn: COMUNE DI ALASSIO	09032.03.06704200	2021	238.433,34 238.433,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	238.433,34 238.433,34
82200/2019 (I)	D.G.R. 1090 DEL 15/12/2017 AVENTE PER OGGETTO: "PROGRAMMAZIONE RISORSE ANNO 2017 DESTINATE AL FINANZ Forn: COMUNE DI ONZO	09032.03.06704200	2021	8.600,00 8.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.600,00 8.600,00
97403/2019 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE FRANATO E RIPROFILATURA Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610000	2021	325,00 325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,00 325,00
97404/2019 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE FRANATO E RIPROFILATURA Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06610000	2021	1.456,00 1.456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.456,00 1.456,00
97405/2019 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE FRANATO E RIPROFILATURA Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06610000	2021	364,00 364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	364,00 364,00
97406/2019 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE FRANATO E RIPROFILATURA Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610000	2021	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
107804/2019 (S)	S.P. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA A Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06609902	2021	1.849,46 1.849,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.849,46 1.849,46
107805/2019 (S)	S.P. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA A Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06609902	2021	462,37 462,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	462,37 462,37
127800/2019 (I)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL VIADO Forn: ESSEMME INGEGNERIA S.A.	10052.02.06626000	2021	5.709,60 5.709,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.709,60 5.709,60

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
140800/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA COMPR Forn: STUDIO ASSOCIATO ING., GEOL.E ARCHITETTURA	04021.03.00201100	2021	2.053,26 2.053,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.053,26 2.053,26
10404/2020 (S)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO FORTE DEL MELOGNO Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06626200	2021	1.539,20 1.539,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.539,20 1.539,20
10405/2020 (S)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO FORTE DEL MELOGNO Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06626200	2021	384,80 384,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,80 384,80
10803/2020 (S)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO" PRIMA FASE DI OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ELEMENTI AMMALORATI DEL Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06626100	2021	4.459,38 4.459,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.459,38 4.459,38
10804/2020 (S)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO" PRIMA FASE DI OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ELEMENTI AMMALORATI DEL Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06626100	2021	1.114,85 1.114,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.114,85 1.114,85
12103/2020 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06626000	2021	5.757,15 5.757,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.757,15 5.757,15
12104/2020 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06626000	2021	1.439,29 1.439,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.439,29 1.439,29
24200/2020 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: EDILIZIA MANGANO SRL	04022.02.06219000	2021	50,30 50,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,30 50,30
26200/2020 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE / SAVONESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06614500	2021	418,53 418,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	418,53 418,53
26300/2020 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE / SAVONESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06614500	2021	104,63 104,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104,63 104,63
26600/2020 (I)	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06625000	2021	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
26700/2020 (I)	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06625000	2021	3.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			3.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,28
26800/2020 (I)	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO	10052.02.06625000	2021	759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,07
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,07
26900/2020 (I)	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO	10052.02.06625000	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31700/2020 (I)	VILLA GAVOTTI IN LEGINO - SAVONA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA. AFFIDAMENTO INDAGINI DIAGNOSTIC	01062.02.06103800	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	Forn: CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L.			1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
45922/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. N°57 IN LOC. RON	10052.02.06604500	2021	465.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	465.501,99	115,12
	Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL			465.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	465.501,99	115,12
45923/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. N°57 IN LOC. RON	10052.02.06604500	2021	17.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,72	3.559,66
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			17.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,72	3.559,66
45925/2020 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 S.P. N°57 IN LOC. RON	10052.02.06604500	2021	4.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,60
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			4.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,60
46121/2020 (S)	APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO DEFINITIVO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' RTI STUDIO SILV	09051.03.00708800	2021	17.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00	0,00
	Forn: STUDIO SILVA SRL			17.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00
	Motivo: FPV									
	Forn: STUDIOSILVA S.R.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00	-17.385,00
	Motivo: FPV									
46207/2020 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - S.P. n° 15 "	10052.02.06604500	2021	263.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.714,00	2.806,00
	Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.			263.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.714,00	2.806,00
46634/2020 (I)	STUDIO AREA VASTA SULLA FALDA IN SPONDA DESTRA TORRENTE SEGNO IN COMUNE DI VADO LIGURE AFFIDAMENTO A	09082.02.06703100	2021	12.867,34	0,00	-242,78	-242,78	0,00	12.624,56	0,00
	Forn: S.G.G. SNC DI RESTAGNO E TRIMBOLI S.N.C.			12.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,56	242,78
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
	Forn: Non Definito			0,00	0,00	-242,78	-242,78	0,00	0,00	-242,78
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
47262/2020 (S)	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO	10052.02.06625000	2021	143.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	141.520,00	1.727,23
	Forn: I.CO.STRA. SRL			143.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	141.520,00	1.727,23

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47272/2020 (I)	Incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della Forn: FENOGLIO SERGIO	04022.02.06220000	2021	9.642,88 9.642,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.642,88 9.642,88
47277/2020 (I)	Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell' intervento di miglioramento sismico dell' Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	04022.02.06222000	2021	9.642,88 9.642,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.642,88 9.642,88
47431/2020 (I)	INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL Forn: RICCI SARA	01061.03.00201200	2021	8.023,70 8.023,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.023,70 8.023,70
47432/2020 (I)	INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL Forn: RICCI SARA	01061.03.00201200	2021	2.005,93 2.005,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.005,93 2.005,93
47445/2020 (I)	Incarico relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva degli interven Forn: BERGERO DIEGO - C.F. BRGDGI73D08A145R	01061.03.00201200	2021	13.953,66 13.953,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.721,04 8.721,04	5.232,62 5.232,62
47446/2020 (I)	Incarico relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva degli interven Forn: BERGERO DIEGO - C.F. BRGDGI73D08A145R	01061.03.00201200	2021	3.488,42 3.488,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.488,42 3.488,42
47492/2020 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI DI SAVONA - SEZIONE ODONTOTECNICI-OTTICI DI VIA OXILI Forn: SCOTTO ALESSIO	01061.03.00201200	2021	3.302,86 -620,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.302,86 -620,42
	Forn: SCOTTO ALESSIO			3.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,28
47639/2020 (I)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE Forn: GEO ENGINEERING SRL	10052.02.06616300	2021	16.719,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.719,61 16.719,61	0,00 -16.719,61
	Forn: SOCIETA' GEO ENGINEERING			16.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,61
47696/2020 (P)	OCDPC N. 558/2018 - S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AL KM Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06624300	2021	579,92 579,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	579,92 579,92
47725/2020 (S)	S.P. 29 BIS "DEL COLLE DI CADIBONA" - MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E DISCIPLINAMENTO ACQUE M Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06624400	2021	2.368,00 2.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.368,00 2.368,00
47728/2020 (S)	SS.PP. DELLA PROVINCIA DI SAVONA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI - IMPORTO Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10051.03.00607500	2021	3.449,60 3.449,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.449,60 3.449,60

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47729/2020 (S)	SS.PP. DELLA PROVINCIA DI SAVONA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI - IMPORTO Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10051.03.00607500	2021	862,40 862,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	862,40 862,40
47836/2020 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE RIPART Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06616600	2021	1.264,00 2.166,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.264,00 1.011,20	-0,00 1.155,60
	Forn: Non Definito			-902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,80
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80	-252,80
48038/2020 (I)	DGR 954 DEL 15/11/2019 - PROGRAMMAZIONE RISORSE ANNO 2019 DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI PE Forn: COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	09032.03.06704200	2021	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00
48077/2020 (P)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASSIO - LAVORI DI RIPART Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06230300	2021	1.084,61 13.772,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.084,61 0,00	0,00 13.772,89
	Forn: Non Definito			-14.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.026,56
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,69	-867,69
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	216,92	3,67
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			1.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,69
48125/2020 (S)	S.P. N.53 "URBE - MARTINA - ACQUA BIANCA". MESSA IN SICUREZZA AGGRAVAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA S Forn: Non Definito	10052.02.06608900	2021	13.187,41 -2,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.187,41 0,00	0,00 -2,30
	Forn: VALLERGA COSTRUZIONI			87.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.794,03
	Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL			-74.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,41	-87.791,73
48127/2020 (S)	S.P. N.53 "URBE - MARTINA - ACQUA BIANCA". MESSA IN SICUREZZA AGGRAVAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA S Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06608900	2021	921,04 921,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	921,04 921,04
48129/2020 (S)	S.P. N.53 "URBE - MARTINA - ACQUA BIANCA". MESSA IN SICUREZZA AGGRAVAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA S Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06608900	2021	230,28 230,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230,28 230,28
48163/2020 (P)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DELLA SEZIONE CLASSICO DEL LICEO CHIABRER-MARTINI - LAVORI DI RE Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06230300	2021	1.109,30 1.031,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.109,30 0,00	-0,00 1.031,83

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,44	-887,44
	Forn: Non Definito			-1.281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281,83
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,86	-221,86
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			1.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,44
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA-EMERGENZA ASIA			221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,86
48175/2020 (S)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC- AFFIDAMENTO E CONT 04022.02.06230300		2021	10.248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,31	0,00
	Forn: ELECTRO FIRE S.R.L.			-37.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,31	-47.876,55
	Forn: ELECTRO FIRE DI BIANCHI ANDREA			47.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.876,55
48214/2020 (P)	S.P. N. 27 "FINALBORGO - ORCO FEGLINO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI VERSANTE PERICO	10052.02.06617000	2021	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,18	1.689,82
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			3.197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,68
	Forn: Non Definito			-1.167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.167,68
	Forn: IMPERIALE GIOVANNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	-33,34
	Forn: MAFFEI MARISA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	-5,92
	Forn: CERISOLA SANDRINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	-33,33
	Forn: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,59	-267,59
	SS.PP. DELLA PROVINCIA DI SAVONA - LAVORI DI:									
48258/2020 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI SU VIADOT	10052.02.06630000	2021	1.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,62
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,62
	SS.PP. DELLA PROVINCIA DI SAVONA - LAVORI DI:									
48259/2020 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI SU VIADOT	10052.02.06630000	2021	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
48295/2020 (I)	Assistenza professionale di supporto tecnico per il servizio di trasporto pubblico.	10021.03.00500800	2021	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	1.220,00
	Forn: TEMA TERRITORIO S.R.L.			18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	1.220,00
48304/2020 (S)	"SS.PP. 37-40-45-57 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE – SAVONESE - LAVORI DI MESSA IN SICU	10052.02.06618500	2021	1.919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,43
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,43
48305/2020 (S)	"SS.PP. 37-40-45-57 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE – SAVONESE - LAVORI DI MESSA IN SICU	10052.02.06618500	2021	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,88
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,88
48308/2020 (S)	VILLA GAVOTTI IN LEGINO - SAVONA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICH	01062.02.06103800	2021	28.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BADOINO EDGARDO DELLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA			28.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00
300/2021 (I)	APPALTO N. 1927- SERVIZIO DI LOCAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANT Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI	10051.03.00618700	2021	39.029,01 39.029,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.212,90 13.212,90	25.816,11 25.816,11
1703/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI	01031.03.00111000	2021	14.868,75 14.868,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.868,75 14.868,75
1713/2021 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2020/2021_202 Forn: Non Definito	10051.03.00609000	2021	0,00 -203.541,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -203.541,35
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			203.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.541,35
47318/2021 (I)	RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MO Forn: ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI,CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	01081.03.00109800	2021	2.260,00 2.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.260,00 0,00	0,00 2.260,00
	Forn: REGIONE EMILIA ROMAGNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	-2.260,00
47655/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECAPITO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Forn: POSTE ITALIANE SPA	01021.03.00105800	2021	5.702,62 5.702,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.626,53 3.626,53	2.076,09 2.076,09
47669/2021 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale a corpo sulla rete stradale provinciale - Stagioni invernali 2020 Forn: VIGLINO LUCA	10051.03.00609000	2021	43.587,53 43.587,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.429,71 42.429,71	1.157,82 1.157,82
47691/2021 (I)	MEDICINA PREVENTIVA E DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ANNO 2021. AFFIDAMENTO Forn: OMNIA MEDICA	01101.03.00104400	2021	181,85 3.697,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181,85 0,00	0,00 3.697,88
	Forn: BIANALISI MED S.R.L.			-3.516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181,85	-3.697,88
47714/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 406/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA. Forn: STUDIO LEGALE ASSOCIATO LAVATELLI	01111.03.00108100	2021	2.188,68 2.188,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.188,68 2.188,68
47719/2021 (S)	Progetto PROG 521-PR-2 SIPROIMI (Decreti Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e 10 agosto 2020). Forn: FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA'SERVI ZI ONLUS	12041.03.00803400	2021	33.055,75 33.055,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.279,19 12.279,19	20.776,56 20.776,56
47720/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL	01111.03.00108100	2021	6.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PROTTO MARIANO			6.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,80
47721/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI DI CUI AGLI ATTI DIRIGENZIALI N. 9346/2009 E N Forn: SCALMANA LOREDANA	01111.03.00108100	2021	10.047,00 10.047,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.047,00 10.047,00
47722/2021 (I)	Progetto PROG 521-PR-2_SIPROIMI (Decreti Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e 10 agosto 2020). Forn: ROSSI MARCO	12041.03.00803700	2021	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
47750/2021 (I)	ritenuta irpef su contributi erogati alle imprese Forn: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	99017.01.09320300	2021	0,00 33.202,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.202,70
	Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE			-33.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.202,70
47761/2021 (I)	Irpef, Addizionali e Bonus Forn: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	99017.01.09320000	2021	397,15 265.169,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	397,15 397,15	0,00 264.772,74
	Forn: PERSONALE DIVERSO			-264.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.772,74
47780/2021 (I)	ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI	01021.01.00102450	2021	149,21 -7.815,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,21 0,00	0,00 -7.815,83
	Forn: I.N.P.S.-SEDE DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	-26,70
	Forn: INPDAP			7.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51	7.842,53
47781/2021 (I)	premi nail Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01021.01.00102450	2021	230,51 230,51	0,00 0,00	-168,58 -168,58	-168,58 -168,58	0,00 0,00	0,00 0,00	61,93 61,93
47784/2021 (I)	ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI	01081.01.00104750	2021	209,32 -2.990,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	209,32 0,00	0,00 -2.990,60
	Forn: INPDAP			3.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	209,32	2.990,60
47789/2021 (I)	ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	01111.01.00104950	2021	1.431,22 8.921,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.431,22 1.431,22	0,00 7.490,62
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-7.490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.490,62
47799/2021 (I)	ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	01031.01.00107150	2021	549,11 6.073,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	549,11 549,11	0,00 5.524,24
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-5.524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.524,24
47805/2021 (I)	ONERI EX INPDAP	01101.01.00107250	2021	662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	662,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: INPDAP			5.224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	662,84	4.561,81
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-4.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.561,81
47810/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		01051.01.00107950	2021	142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	142,54	0,00
	Forn: INPDAP			2.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	142,54	2.427,33
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-2.427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.427,33
47815/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		04021.01.00109150	2021	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20	0,00
	Forn: INPDAP			8.859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20	8.519,81
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-8.519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.519,81
47821/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		01021.01.00112850	2021	10.750,13	0,00	-10.750,13	-10.750,13	0,00	0,00	0,00
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			-3.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,84
	Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			14.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,97
	Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	-10.750,13	-10.750,13	0,00	0,00	-10.750,13
47824/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		01061.01.00113350	2021	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00
	Forn: INPDAP			1.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	895,41
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,41
47829/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		10021.01.00500350	2021	394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	394,99	0,00
	Forn: INPDAP			1.495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	394,99	1.100,30
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-1.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,30
47838/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		08011.01.00601050	2021	2.270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,28	0,00
	Forn: INPDAP			7.815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,28	5.544,99
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-5.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.544,99
47843/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		10051.01.00601450	2021	3.188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,66	0,00
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-33.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.389,99
	Forn: INPDAP			36.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,66	33.389,99
47847/2021	CONTRIBUTO PREV COMPLEM									
(I)		10051.01.00601450	2021	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00
	Forn: INPDAP			3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,86
47851/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		09081.01.00700850	2021	264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	0,00
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-4.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.462,20
	Forn: INPDAP			4.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	4.462,20
47856/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		09041.01.00703950	2021	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	149,72	0,00
	Forn: INPDAP			882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	149,72	732,57
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732,57
47860/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		17011.01.00704150	2021	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00
	Forn: INPDAP			418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	381,92
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,92
47863/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		09021.01.00705750	2021	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	381,08	0,00
	Forn: INPDAP			471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	381,08	90,19
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,19
47867/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		09051.01.00706350	2021	597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	597,73	0,00
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-1.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,94
	Forn: INPDAP			2.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	597,73	1.601,94
47871/2021	ONERI EX INPDAP									
(I)		04061.01.00903050	2021	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	106,03	0,00
	Forn: INPDAP- GEST.EX II.PP.-CRED.MUTUI			-405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,24
	Forn: INPDAP			511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106,03	405,24
47885/2021	Due giornate (16 ore) di attività sistemistica da remoto	01081.03.00109800	2021	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
(S)	Forn: YACME S.R.L.			762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
47934/2021	S.P. N. 27 "FINALBORGO - ORCO FEGLINO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI VERSANTE PERICO	10052.02.06617000	2021	4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00
47935/2021	S.P. N. 27 "FINALBORGO - ORCO FEGLINO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI VERSANTE PERICO	10052.02.06617000	2021	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
48021/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2021	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83
(I)										

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83
48050/2021 (I)	APPALTO N. 2031 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, INCLUSI LA Forn: SOCIETA' GI ONE S.P.A.	99017.02.09370000	2021	51.400,00 51.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.400,00 51.400,00
48077/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIFESA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZ Forn: PROTTO MARIANO	01111.03.00108100	2021	19.032,00 19.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.032,00 19.032,00
48078/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA Forn: PROTTO MARIANO	01111.03.00108100	2021	7.612,80 7.612,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.612,80 7.612,80
48092/2021 (I)	dep.cauz.le attraversamento sp 3 k 02+650 pratica 010-25-2021 (P.8578 24.2.21)accert.21761/21 Forn: EDIGAS SPA	99017.02.09370000	2021	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00
48117/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2021	7,23 7,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7,23 7,23
48119/2021 (I)	PERMUTA TERRENI DI PROPRIETA' PROVINCIALE CON TERRENI DI PROPRIETA' ARTE GENOVA - REPERTORIO N. 1364 Forn: FERRANDO LUIGI	01031.03.00105700	2021	1.965,30 1.965,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.965,30 1.965,30
48121/2021 (I)	SPESE DI REGISTRAZIONE, IMP. IPOTECARIA-CATASTALE-contratto rep.13646-PROT.9053/2021-ACC.21808/2021 Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.09490000	2021	1.100,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
48207/2021 (I)	S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - ESECUZIONE MONITORAGGIO TELEMATICO CONTINUO DEL PONTE POST Forn: 4 EMME SERVICE SPA	10051.03.00604200	2021	7.320,00 7.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.196,00 2.196,00	5.124,00 5.124,00
48310/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2021	5,04 5,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,04 5,04
48393/2021 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAMONDETTI IMPIANTI SRL DI PIANFEI (Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.	04021.03.00212500	2021	1.091,90 1.091,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.091,90 1.091,90
48394/2021 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAMONDETTI IMPIANTI SRL DI PIANFEI (Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.	04021.03.00212500	2021	793,00 793,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	793,00 793,00
49074/2021 (I)	VEICOLI DI PROPRIETA' / IN USO ALLA PROVINCIA DI SAVONA - SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2021 - Forn: -	01031.03.00105500	2021	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	351,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	10,30
	Forn: TELEPASS SPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	-6,30
	Forn: APCOA PARKING ITALIA SPA - PARMA			-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
49138/2021 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAMONDETTI IMPIANTI SRL DI PIANFEI (04021.03.00212500	2021	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
	Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.			793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
49301/2021 (I)	PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IS	10051.03.00618800	2021	90.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.632,00	4.416,40
	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI			90.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.632,00	4.416,40
49313/2021 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI A TUTTO IL 31.12.2021 - OPERE DA SERRAMENTISTA - PR	04021.03.00212500	2021	96.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.656,12	12.638,48
	Forn: ALL FENSTER S.R.L.			96.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.656,12	12.638,48
49314/2021 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI A TUTTO IL 31.12.2021 - OPERE DA SERRAMENTISTA - PR	01061.03.00104800	2021	10.699,40	0,00	-0,04	-0,04	0,00	875,32	9.824,04
	Forn: ALL FENSTER S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			10.699,40	0,00	-0,04	-0,04	0,00	875,32	9.824,04
49424/2021 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE RIPART	10052.02.06616400	2021	1.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,04	0,00
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,04	0,01
	Forn: Non Definito			-3.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.513,67
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			3.513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,66
49449/2021 (S)	S.P. N. 52 "BAREASSI – CALIZZANO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TOMBONE SUL RIO VERNE AL KM. 6+750	10052.02.06607900	2021	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
49450/2021 (S)	S.P. N. 52 "BAREASSI – CALIZZANO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TOMBONE SUL RIO VERNE AL KM. 6+750	10052.02.06607900	2021	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
49452/2021 (S)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOC	10052.02.06617500	2021	4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00
49453/2021 (S)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOC	10052.02.06617500	2021	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
49459/2021 (P)	D.M. 49 del 16.02.2018 Manutenzione straordinaria Zona Savonese /Sassellese - Lavori di sistemazione	10052.02.06623000	2021	2.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,62
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,20
49465/2021 (P)	Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 123 del 19/03/2020 - S.P. n° 542 "di Pontinvrea" Consol	10052.02.06607600	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			7.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,76
	Forn: Non Definito			-7.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.794,76
49466/2021 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.00604600	2021	288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,28
	Forn: IDROCENTRO SPA			288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,28
49470/2021 (I)	PROGETTO ELENA - SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDI	01051.03.00112100	2021	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Forn: SAVEN SRL			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
49506/2021 (I)	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO COSTI STIMATI UTILIZZ	01111.03.00109500	2021	1.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,40
	Forn: ARIA S.P.A.			1.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,40
49520/2021 (I)	Rimborso importo spese utilizzo impianto audiovisivo-Lega Liguria-Prot. n.33355/2021-Acc.22427/2021	99017.02.09381000	2021	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74
	Forn: LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER			20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74
49536/2021 (I)	dep.cauz.cavi telecom.interrati k 134+670/134+720 (accert. 22485/2021)	99017.02.09370000	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Forn: FASTWEB SPA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
49567/2021 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	04021.03.00212500	2021	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
	Forn: ELETTROPROGET S.R.L.			4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
49576/2021 (I)	UTILIZZO TEMPORANEO CONDIVISO PRESSO LA PROVINCIA DI SAVONA DELL'ING. REALE TIZIANA DIPENDENTE A TE	04021.09.00109104	2021	7.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,87	526,89
	Forn: COMUNE DI ALTARE			7.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,87	526,89
49606/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2021	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57
49654/2021 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZIONE ALBERGHIERO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA	04021.03.00201100	2021	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
	Forn: LD+SR ARCHITETTI DI ARCH. SILVIA RIZZO			2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
49691/2021 (S)	FORNITURA LEGNO COMPENSATO	10051.03.00604600	2021	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
	Forn: B. RASO S.N.C.			366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
49715/2021 (I)	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO	10041.03.00504000	2021	300,10	0,00	-300,10	-300,10	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
DEGLI ESA										
	Forn: COMMISSIONI DIVERSE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			486,06	0,00	-300,10	-300,10	0,00	0,00	185,96
	Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			-185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,96
49716/2021 (I)	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA Forn: COMMISSIONI DIVERSE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10041.03.00504000	2021	321,06 414,04	0,00 0,00	-321,06 -321,06	-321,06 -321,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 92,98
	Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			-92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,98
49719/2021 (I)	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA Forn: COMMISSIONI DIVERSE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10041.03.00504000	2021	260,53 260,53	0,00 0,00	-214,04 -214,04	-214,04 -214,04	0,00 0,00	46,49 0,00	0,00 46,49
	Forn: ABBENE ALESSIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	-46,49
49734/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL G Forn: SCALMANA LOREDANA	01111.03.00108100	2021	1.361,36 1.361,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.361,36 1.361,36
49735/2021 (I)	PALESTRA DI VIA DON BOSCO IN SAVONA - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO Forn: INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	04021.03.00201100	2021	11.926,72 11.926,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.348,70 8.348,70	3.578,02 3.578,02
49738/2021 (I)	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRES Forn: INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA, LUCA	04021.03.00201100	2021	12.180,48 12.180,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.180,48 12.180,48
49739/2021 (I)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA - INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI Forn: INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA, LUCA	04021.03.00201100	2021	16.240,64 16.240,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.240,64 16.240,64
49743/2021 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI Forn: TPL LINEA S.R.L.	10021.03.00503500	2021	295.633,20 295.633,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289.133,20 289.133,20	6.500,00 6.500,00
49763/2021 (I)	RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 9 EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE - AFFIDAMENTO DE	01051.03.00112300	2021	6.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,50

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: ARNALDI GIOVANNI			6.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,50
49765/2021 (I)	PALESTRA DI VIA DON BOSCO IN SAVONA - INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI CONFORMITA' STATICA E PROGET Forn: RONZANO ENRICO	04021.03.00201100	2021	3.806,40 3.806,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,40 3.806,40
49775/2021 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: CESANO LIVIO	10051.09.00119807	2021	51,90 -57,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,90 -57,23
	Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX			406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,49
	Forn: LO RUSSO LUCA			-51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,90
	Forn: PREGLIASCO FRANCESCO			-57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,23
	Forn: Non Definito			-188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,23
49776/2021 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX	10051.09.00119808	2021	306,23 306,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	306,23 306,23
49894/2021 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA ALLA ROCCA 35 A Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.	04021.03.00212600	2021	8.845,00 8.845,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.845,00 8.845,00
49898/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL G Forn: SCALMANA LOREDANA	01111.03.00108100	2021	1.758,24 1.758,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.758,24 1.758,24
49981/2021 (I)	DEP.CAUZ.RIPORTO IN QUOTA DI 5 POZZETTI CON/URI-pratica di scavo 010-109-21 acc.22796/2021 Forn: FASTWEB SPA	99017.02.09370000	2021	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
49996/2021 (I)	LICEO SCIENTIFICO ISSEL DI FINALE LIGURE - AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE PROGETTO DI ADEGUAME Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI	04021.03.00201100	2021	2.297,02 2.297,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.297,02 2.297,02
50002/2021 (I)	Atto di rettifica al decreto di esproprio del 31/03/2000 prot. 18374 repertorio n. 9804 del 31/03/20 Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01111.02.00109600	2021	400,00 0,00	0,00 0,00	-310,00 0,00	-310,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00	0,00 -90,00
	Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			400,00	0,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	90,00
50040/2021 (I)	EVENTO ALLUVIONALE 4 OTTOBRE 2021 - S.P. N° 12 "SAVONA - ALTARE" RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO FRAN Forn: T.P. PERFORAZIONI SRL	10052.02.06643500	2021	2.900,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,00 2.900,00
50043/2021 (I)	EVENTO ALLUVIONALE 4 OTTOBRE 2021 - S.P. N° 12 "SAVONA - ALTARE" RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO	10052.02.06643500	2021	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	FRAN Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
50045/2021 (I)	EVENTO ALLUVIONALE 4 OTTOBRE 2021 - S.P. N° 12 "SAVONA – ALTARE" RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO FRAN Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06643500	2021	1.620,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.620,00 1.620,00
50055/2021 (I)	EVENTO ALLUVIONALE 4 OTTOBRE 2021 - S.P. N° 38 "MALLARE – BORMIDA - OSIGLIA" RICOSTRUZIONE SEDE STR Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06643600	2021	5.040,00 5.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.040,00 5.040,00
50056/2021 (I)	EVENTO ALLUVIONALE 4 OTTOBRE 2021 - S.P. N° 38 "MALLARE – BORMIDA - OSIGLIA" RICOSTRUZIONE SEDE STR Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06643600	2021	1.260,00 1.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.260,00 1.260,00
50067/2021 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: RAMELLA LILIANA	10051.09.00119807	2021	736,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	736,38 44,63	-0,00 -44,63
	Forn: TORTI NILO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,23	-188,23
	Forn: DI COSTANZO ALESSIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
	Forn: PIREDDU GIUSEPPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-12,60
	Forn: IVANOVSKI ZORAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,23	-188,23
	Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX			736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,38
	Forn: CASSINELLI ERICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: PODESTA MAURIZIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	-136,33
	Forn: ARPICELLI ANNA MARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
50082/2021 (I)	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CONDUZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DITTE VARI Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.	10051.03.00604600	2021	3.660,00 3.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.317,71 3.317,71	342,29 342,29
50083/2021 (I)	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CONDUZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DITTE VARI Forn: GIORDANO SRL	10051.03.00604600	2021	3.318,40 3.318,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.318,40 3.318,40
50135/2021 (I)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FA Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.	04021.03.00212600	2021	6.100,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.100,00 6.100,00
50142/2021 (I)	REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PRESSO LA SEZIONE IPISA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRAR	04021.03.00212500	2021	12.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.			12.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,00
50143/2021 (I)	DEP.CAUZ.MANOMIS.SUOLO PUBBL.ATTRAV.S.P.3 CERIALE-CESANO K 0+300- PRA (accert.22851/21) Forn: FASTWEB SPA	99017.02.09370000	2021	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
50186/2021 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX	10051.09.00119808	2021	218,93 218,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	218,93 218,93
50187/2021 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: TASSONE MICHAEL	10051.09.00119807	2021	1.217,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	976,44 176,70	241,04 -176,70
	Forn: TOFFANO MARCO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: DE PAOLI ELENA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	-71,23
	Forn: USAI LORIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: TOVEGNI ANTONELLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	-44,63
	Forn: D'ANGELLA CANIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
	Forn: CAIVANO GIUSEPPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
	Forn: COMUNE GIANCARLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	-136,33
	Forn: COSTAMAGNA LUCIANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-12,60
	Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX			1.217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,48
	Forn: MOLINATTO LUCIANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,23	-188,23
	Forn: VARGHESE MAIMOL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	-71,23
	Forn: FRISON CECILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
50190/2021 (S)	fornitura materiale sicurezza stradale Forn: GECO TESSUTI SRLS	10051.03.00604600	2021	762,50 762,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	762,50 762,50
50224/2021 (I)	SICUREZZA DEI LAVORATORI - ADEMPIMENTI D. LGS. N. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RO Forn: ROSSI DI ROSSI ENRICO & C. S.A.S. - MATERIALI EDILI	01101.03.00101300	2021	160,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160,00 160,00
2400/2019 (I)	S.P. N. 31 'URBE-PIAMPALUDO-LA CARTA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAMEN Forn: GEO ENGINEERING SRL	10052.02.06608500	2022	26.452,58 26.452,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.781,03 15.781,03	10.671,55 10.671,55
54300/2019 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 39 2° LOTTO - S.P. 542 "DI PONTINVREA" - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E D Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL	10052.02.06605806	2022	1.380,03 1.380,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380,03 1.380,03

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
94300/2019 (I)	MIGRAZIONE IN UPGRADE A J-IRIDE (AGGIORNAMENTO IN MANUTENZIONE EVOLUTIVA)DETERMINA DI IMPEGNO A FAVO Forn: C.& C. SISTEMI S.R.L.	01082.02.06101200	2022	9.394,00 9.394,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.394,00 9.394,00
94400/2019 (I)	MIGRAZIONE IN UPGRADE A J-IRIDE (AGGIORNAMENTO IN MANUTENZIONE EVOLUTIVA)DETERMINA DI IMPEGNO A FAVO Forn: C.& C. SISTEMI S.R.L.	01031.03.00105700	2022	610,00 610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	610,00 610,00
108200/2019 (I)	MIGRAZIONE APPLICATIVO DI GESTIONE FINANZIARIA - TRAMITE MEPA. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA D Forn: C.& C. SISTEMI S.R.L.	01031.03.00105700	2022	509,99 509,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	509,99 509,99
113702/2019 (S)	S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: Acc. 70300/2018	10052.02.06608500	2022	5.000,28 5.000,28	0,00 0,00	-4.182,90 -4.182,90	-4.182,90 -4.182,90	0,00 0,00	0,00 0,00	817,38 817,38
113704/2019 (S)	S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06608500	2022	5.657,60 5.657,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.657,60 5.657,60
113705/2019 (S)	S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06608500	2022	1.414,40 1.414,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.414,40 1.414,40
113708/2019 (S)	S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06608500	2022	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
117506/2019 (S)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - INTERVENTO 39 - 2° LOTTO - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E DI SICUREZZ Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06605806	2022	3.606,33 3.606,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.606,33 3.606,33
117507/2019 (S)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - INTERVENTO 39 - 2° LOTTO - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E DI SICUREZZ Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06605806	2022	901,58 901,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	901,58 901,58
141500/2019 (I)	R.E.L. (RETE ESCURSIONISTICA LIGURE) DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA - INTERVENTI DI MANUTEN COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CAPRAZOPPA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLACOOP. CAPRAZOPPA A R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	09051.03.00702701	2022	11.002,80 11.002,80	0,00 0,00	-8.738,48 -8.738,48	-8.738,48 -8.738,48	0,00 0,00	0,00 0,00	2.264,32 2.264,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
500/2020 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 39 2° LOTTO - S.P. 542 "DI PONTINVREA" - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E D Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL	10052.02.06605806	2022	9.582,40 9.582,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.582,40 9.582,40
47360/2020 (S)	S.P. N. 31 "URBE – PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM Forn: ICOSE S.P.A.	10052.02.06608500	2022	295.234,74 295.234,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166.042,00 166.042,00	129.192,74 129.192,74
47543/2020 (S)	OCDP N. 558/2018 - S.P. N. 22 "CELLE – SANDA – STELLA SAN MARTINO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA V Forn: C.M.R. DI RAIBALDI MARCO	10052.02.06624200	2022	6.696,77 6.696,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.696,77 6.696,77
47658/2020 (I)	Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa per la progettazione definitiva ed esecutiva del Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL	04022.02.06221000	2022	10.023,52 10.023,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.023,52 10.023,52
47981/2020 (I)	S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE LIGURE" – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E DISCI Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL	10051.03.00615000	2022	4.910,48 4.910,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.910,48 4.910,48
48037/2020 (P)	S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE LIGURE" – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E DISCI Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00615000	2022	29.246,50 0,00	0,00 0,00	-29.246,50 -857,36	-857,36 -857,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -857,36
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			29.246,50	0,00	-28.389,14	0,00	0,00	0,00	857,36
48147/2020 (P)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC - APPROVAZIONE ELABORA Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04022.02.06230300	2022	1.945,86 960,35	0,00 0,00	-1.235,51 0,00	-1.235,51 0,00	0,00 0,00	710,35 0,00	0,00 960,35
	Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	-1.235,51	-1.235,51	0,00	0,00	-1.235,51
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,35	-710,35
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,51
48233/2020 (S)	S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE LIGURE" – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E DISCI Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10051.03.00615000	2022	2.234,79 2.234,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.234,79 2.234,79
48234/2020 (S)	S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE LIGURE" – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E DISCI Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10051.03.00615000	2022	558,70 558,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	558,70 558,70
47326/2021 (I)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO IN MATTONI E MURATURA E CALCESTRUZZO	10052.02.06616100	2022	15.809,25	0,00	-9.864,97	0,00	-9.864,97	0,00	5.944,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: ESSEMME INGEGNERIA S.A. Motivo: FPV</i>			15.809,25	0,00	-9.864,97	0,00	-9.864,97	0,00	5.944,28
47686/2021 (P)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA - ALA VECCHIA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - APPROVAZ <i>Forn: Non Definito Motivo: Acc. 21402/2021</i>	04022.02.06220000	2022	205.603,23 379,08	0,00 0,00	-205.603,23 0,00	-205.603,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 379,08
	<i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: Acc. 21402/2021</i>			205.224,15	0,00	-205.603,23	-205.603,23	0,00	0,00	-379,08
47716/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' E2B CONSULTING S.R.L.S. CON SEDE IN VIA MONTE AMARO 2/A - 66023 F <i>Forn: SE2B CONSULTING SRLS</i>	09081.03.00707100	2022	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
47732/2021 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASSIO - ALA NUOVA <i>Forn: EDILTORTORA S.R.L.</i>	04022.02.06221000	2022	154.376,08 154.376,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154.376,08 154.376,08
48132/2021 (S)	APPALTO 2037 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI SAVONA <i>Forn: CZETA SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.00105300	2022	76.661,29 76.661,29	0,00 0,00	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	70.272,84 70.272,84	6.388,44 6.388,44
49140/2021 (I)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO"- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI AL KM 15+73 <i>Forn: SANDIANO STEFANO Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.06621000	2022	31.926,18 31.926,18	0,00 0,00	-6.385,24 -6.385,24	0,00 0,00	-6.385,24 -6.385,24	0,00 0,00	25.540,94 25.540,94
49204/2021 (S)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - INTERVENTO 39 - 2° LOTTO - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E DI SICUREZZA <i>Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL</i>	10052.02.06605806	2022	8.881,60 8.881,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.881,60 8.881,60
49368/2021 (P)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANCA <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>	04022.02.06224500	2022	8.665,86 428,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.665,86 428,49
	<i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE</i>			6.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,39
	<i>Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI</i>			1.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,98
49442/2021 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "G. FALCONE" DI LOANO - LAVORI DI RECUPERO LOCALI PIANO TERZO CORPO GE <i>Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI</i>	04022.02.06230400	2022	1.290,24 1.290,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.290,24 0,00	0,00 1.290,24
	<i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,24	-1.290,24
49614/2021 (P)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANCA <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>	04022.02.06230500	2022	2.958,47	0,00	-1.172,77	-1.172,77	0,00	1.785,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: Non Definito Motivo: Acc. 22350/2021</i>			2.958,47	0,00	-1.172,77	-1.172,77	0,00	0,00	1.785,70
	<i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA Motivo: Acc. 22350/2021</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,14	-357,14
	<i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE Motivo: Acc. 22350/2021</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,56	-1.428,56
49736/2021 (I)	O.C.P.C. N. 558/2018 - DECRETO C.D. N. 73/2021 S.P. n° 57 "VARAZZE – CASANOVA – ALPICELLA – STELLA S <i>Forn: STUDIO D'INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI</i>	10052.02.06641900	2022	9.211,49 9.211,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.211,49 9.211,49
49899/2021 (P)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO"- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI AI KM 15+73 <i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.06621000	2022	27.803,12 27.803,12	0,00 0,00	-27.803,12 -27.737,66	-65,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65,46
	<i>Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			0,00	0,00	-65,46	-65,46	0,00	0,00	-65,46
49983/2021 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI - SEZIONE ODONTOTECNICI-OTTICI - VIA OXILIA - SAVONA <i>Forn: SCOTTO ALESSIO Motivo: Variazione di esigibilità - edifici scolastici</i>	04022.02.06224100	2022	81.204,00 81.204,00	0,00 0,00	-48.722,40 -48.722,40	0,00 0,00	-48.722,40 -48.722,40	0,00 0,00	32.481,60 32.481,60
50049/2021 (P)	Lavori di messa in sicurezza opere di sostegno della piattaforma stradale in frana comune di Varazze <i>Forn: Non Definito Motivo: Acc. 22613/2021</i>	10052.02.06641900	2022	105.681,00 0,00	0,00 0,00	-105.681,00 -14.479,20	-14.479,20 -14.479,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -14.479,20
	<i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: Acc. 22613/2021</i>			105.681,00	0,00	-91.201,80	0,00	0,00	0,00	14.479,20
50058/2021 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2022 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - A 10051.03.00603800 <i>Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL</i>	10051.03.00603800	2022	100.071,72 100.071,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94.694,47 94.694,47	5.377,25 5.377,25
50059/2021 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2022 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - A 10051.03.00603800 <i>Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.00603800	2022	120.658,00 120.658,00	0,00 0,00	-4,09 -4,09	-4,09 -4,09	0,00 0,00	107.205,37 107.205,37	13.448,54 13.448,54
50070/2021 (P)	RISANAMENTO SERVIZI IGIENICI ISTITUTI PROVINCIALI - PLESSO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA - APPROVAZION <i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04022.02.06207700	2022	36.923,15 34.509,48	0,00 0,00	-36.923,15 -2.986,10	-33.937,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.523,38
	<i>Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			1.930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,94
	<i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	-33.937,05	-33.937,05	0,00	0,00	-33.937,05
50086/2021 (P)	PALESTRA DI VIA DON BOSCO IN SAVONA - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - APPROVAZIONE P	04022.02.06207600	2022	7.513,18	0,00	-1.312,24	-1.312,24	0,00	0,00	6.200,94
	Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	-1.312,24	-1.312,24	0,00	0,00	-1.312,24
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			5.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,64
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			1.915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,63
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,91
50149/2021 (S)	Licenza softwaregoogle meet per videoconferenza per 3 utenze per il 2022	01081.03.00109800	2022	450,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00	337,41	112,47
	Forn: SYSOPEN SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			450,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00	337,41	112,47
50154/2021 (I)	Servizio di supporto giuridico-legale per le "PROCEDURE E LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FINALIZZATI	09031.03.00700902	2022	16.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,42
	Forn: CUOCOLO LORENZO			16.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,42
50176/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, PER COMPENSI SPECIFICHE	01101.01.00121700	2022	3.090,28	0,00	-1.357,85	-1.357,85	0,00	0,00	1.732,43
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			3.090,28	0,00	-1.357,85	-1.357,85	0,00	0,00	1.732,43
50211/2021 (S)	RISANAMENTO SERVIZI IGIENICI ISTITUTI PROVINCIALI - PLESSO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'IST	04022.02.06207700	2022	90.461,48	0,00	-0,66	-0,66	0,00	89.895,44	565,38
	Forn: EDILACCINELLI S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			90.461,48	0,00	-0,66	-0,66	0,00	89.895,44	565,38
50212/2021 (S)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO IN MATTONI E MURATURA E CALCESTRUZZO	10052.02.06616100	2022	526.416,96	0,00	-324.009,92	0,00	-324.009,92	0,00	202.407,04
	Forn: ICOSE S.P.A. Motivo: Acc.20612/2021			526.416,96	0,00	-324.009,92	0,00	-324.009,92	0,00	202.407,04
50219/2021 (S)	S.P. N. 25 "LOANO - BOISSANO - TOIRANO" - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE DI R	10052.02.06630500	2022	2.578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,71
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			2.578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,71
50220/2021 (S)	S.P. N. 25 "LOANO - BOISSANO - TOIRANO" - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE DI R	10052.02.06630500	2022	644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,68
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,68
50223/2021 (S)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANC	04022.02.06207800	2022	146.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143.209,20	3.586,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: EDIL 3 COSTRUZIONI</i>			146.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143.209,20	3.586,77
50225/2021 (S)	S.P. 57 "Varazze – Casanova – Alpicella – Stella S. Martino" dal km 3+000 al km 4+900" - CUP J57H210	10052.02.06641900	2022	1.048.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	972.891,88	75.369,68
	<i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>			2.986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,46
	<i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>			11.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,84
	<i>Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE</i>			1.033.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	972.891,88	60.437,38
50226/2021 (S)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANC	04022.02.06207800	2022	2.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,75
	<i>Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI</i>			2.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,75
50227/2021 (S)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANC	04022.02.06207800	2022	712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,69
	<i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>			712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,69
50244/2021 (S)	S.P. 13 "DI VAL MERULA"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA PROVINCIALE E RIORGANIZZAZIONE	10052.02.06643700	2022	343.691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338.234,76	5.456,70
	<i>Forn: F.LLI GAROFALO S.R.L.</i>			343.691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338.234,76	5.456,70
50245/2021 (S)	S.P. 13 "DI VAL MERULA"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA PROVINCIALE E RIORGANIZZAZIONE	10052.02.06643700	2022	5.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,76
	<i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>			5.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,76
50246/2021 (S)	S.P. 13 "DI VAL MERULA"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA PROVINCIALE E RIORGANIZZAZIONE	10052.02.06643700	2022	1.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,69
	<i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>			1.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,69
200/2022 (I)	NOLEGGIO TRIENNALE STAMPANTI PER IL 2020-2021-2022 PER SEDE DI VIA SORMANO TRAMITE MEPA IMPEGNO DI S	01081.03.00111200	2022	6.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,70	1.701,90
	<i>Forn: TECNOSERVICE SRL</i>			6.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,70	1.701,90
47319/2022 (I)	RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MO	01081.03.00109800	2022	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,99	565,01
	<i>Forn: REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,99	-1.694,99
	<i>Forn: ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI,CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>			2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
47348/2022 (P)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA - ALA VECCHIA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - APPROVAZ	04022.02.06220000	2022	60.350,00	9.320,00	-63.441,47	-57.349,08	0,00	6.228,53	-0,00
	<i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE</i>			60.350,00	0,00	-6.026,80	0,00	0,00	0,00	54.323,20
	<i>Motivo: Acc. 21399/2022</i>									
	<i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>			0,00	9.320,00	-65,59	0,00	0,00	6.228,53	3.025,88
	<i>Motivo: Acc. 21399/2022</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: Non Definito Motivo: Acc. 21399/2022</i>			0,00	0,00	-57.349,08	-57.349,08	0,00	0,00	-57.349,08
47350/2022 (S)	Progetto PROG 521-PR-2_SIPROIMI (Decreti Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e 10 agosto 2020). <i>Forn: FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA'SERVI ZI ONLUS</i>	12041.03.00803400	2022	33.055,75 33.055,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.354,84 12.354,84	20.700,91 20.700,91
47351/2022 (I)	Progetto PROG 521-PR-2_SIPROIMI (Decreti Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e 10 agosto 2020). <i>Forn: ROSSI MARCO</i>	12041.03.00803700	2022	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
47354/2022 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASSIO - ALA NUOVA <i>Forn: EDILTORTORA S.R.L. Motivo: Acc. 21395/2022</i>	04022.02.06221000	2022	44.537,45 44.537,45	0,00 0,00	-25.952,61 -25.952,61	0,00 0,00	-25.952,61 -25.952,61	0,00 0,00	18.584,84 18.584,84
47356/2022 (I)	Servizio Captive Portal e connettività internet per copertura wifi Sala Consiglio e piano primo <i>Forn: FASTWEB SPA</i>	01081.03.00109800	2022	3.169,97 3.169,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.641,55 2.641,55	528,42 528,42
47363/2022 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE, IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO EX. ART. 54 <i>Forn: LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	01031.03.00123000	2022	5.811,20 5.811,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.809,85 4.809,85	1.001,35 1.001,35
47366/2022 (S)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE IN CALCESTRUZZO POSTO AL KM. 22+288 IN C <i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>	10052.02.06616200	2022	5.241,42 5.241,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.241,42 5.241,42
47367/2022 (S)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE IN CALCESTRUZZO POSTO AL KM. 22+288 IN C <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>	10052.02.06616200	2022	1.310,35 1.310,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.310,35 1.310,35
47368/2022 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 - LOTTO UNICO - I <i>Forn: TELECOM ITALIA S.P.A./TIM</i>	01031.03.00105100	2022	2.640,00 2.640,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.399,20 2.399,20	1.240,80 1.240,80
47369/2022 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 - LOTTO UNICO - I <i>Forn: TELECOM ITALIA S.P.A./TIM</i>	01031.03.00122900	2022	1.500,00 1.500,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.515,39 1.515,39	784,61 784,61
47370/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER O.D.A. SUL ME.PA. A FAVORE DI VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZI DI T <i>Forn: VODAFONE ITALIA S.P.A Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.00105100	2022	250,00 250,00	0,00 0,00	-8,40 -8,40	-8,40 -8,40	0,00 0,00	201,30 201,30	40,30 40,30
47371/2022 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021-2022-2023 - CIG: 7 <i>Forn: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. PER AZ.</i>	01031.03.00108200	2022	18.300,00 18.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.300,00 18.300,00
47378/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DATI TRAMITE SISTEMA FWA (FIXED WIRELESS ACCESS), DA ASSERVIRE ALL'IMPIANTO DI	10051.03.00608000	2022	554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	213,26

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
<i>Forn: TELECOM ITALIA S.P.A./TIM</i>				554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	213,26
47383/2022	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIE	01021.03.00907500	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
(I)	<i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE</i>			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
47384/2022	Telefonia fissa - fibra ottica 2022 - Fastweb spa	01031.03.00105100	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	1.181,00
(I)	<i>Forn: FASTWEB SPA</i>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	1.181,00
47385/2022	Telefonia fissa - SPC2 DATI 2022 Fastweb spa	01031.03.00105100	2022	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,40	5.705,60
(I)	<i>Forn: FASTWEB SPA</i>			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,40	5.705,60
47386/2022	Telefonia fissa - TF5 FONIA 2022 - Fastweb spa	01031.03.00105100	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,79	2.027,21
(I)	<i>Forn: FASTWEB SPA</i>			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,79	2.027,21
47387/2022	Telefonia fissa - TF5 FONIA SCUOLE 2022 - Fastweb spa	04021.03.00201400	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,19	361,81
(I)	<i>Forn: FASTWEB SPA</i>			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,19	361,81
47389/2022	Gestione Acquedotto di Savona - Ireti spa - 2022	01031.03.00105100	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,27	8.090,73
(I)	<i>Forn: IRETI S.P.A</i>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,27	8.090,73
47390/2022	Gestione Acquedotto di Savona - Ireti spa - Istituti scolastici 2022	04021.03.00201400	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,49	6.013,51
(I)	<i>Forn: IRETI S.P.A</i>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,49	6.013,51
47391/2022	AUTORIZZAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECAPITO PER L'ANNO 20	01021.03.00105800	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,70	3.434,30
(I)	<i>Forn: POSTE ITALIANE SPA</i>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,70	3.434,30
47393/2022	S.P. N. 21 "DI VENDONE" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE IN FRANA IN COMUNE DI ORTOVERO AL	10052.02.06640200	2022	21.578,72	0,00	-4.315,74	0,00	-4.315,74	0,00	17.262,98
(I)	<i>Forn: STUDIO ASSOCIATO ING., GEOL.E ARCHITETTURA</i>			21.578,72	0,00	-4.315,74	0,00	-4.315,74	0,00	17.262,98
	<i>Motivo: Variazione esigibilità viabilità</i>									
47394/2022	MEDICINA PREVENTIVA E DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ANNO 2022. AFFIDAMENTO	01101.03.00104400	2022	6.500,00	0,00	-2.157,52	-2.157,52	0,00	4.197,41	145,07
(I)	<i>Forn: BIANALISI MED S.R.L.</i>			6.500,00	0,00	-2.157,52	-2.157,52	0,00	4.197,41	145,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
47395/2022	NOLEGGIO DI AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE A LUNGO TERMINE PER MESI 48 / KM 100.000 - AFFIDAMENTO ED I	01031.03.00123000	2022	1.961,71	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	1.261,71
(I)	<i>Forn: LEASYS SPA</i>			1.961,71	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	1.261,71
47397/2022	Enel Energia spa Convenzione EE 18- periodo 01/01 - 31/05/2021	01031.03.00105100	2022	25.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	11.625,69	1.374,31
(I)										

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: ENEL ENERGIA SPA			25.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	11.625,69	1.374,31
47398/2022 (I)	Enel Energia spa Convenzione EE 18 periodo 01/01 - 31/05/2021	10051.03.00608000	2022	125.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	54.283,01	5.716,99
	Forn: ENEL ENERGIA SPA			125.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	54.283,01	5.716,99
47399/2022 (I)	Enel Energia spa Convenzione EE 18 periodo 01/01- 31/05/2022	04021.03.00201400	2022	35.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	18.607,42	1.392,58
	Forn: ENEL ENERGIA SPA			35.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	18.607,42	1.392,58
47400/2022 (P)	D.M. M.I.T. 123 del 19 Marzo 2020 - S.P. n° 22 "Celle - Sanda - Stella San Martino" Consolidamento d	10052.02.06608200	2022	394.403,74	0,00	-394.403,74	-126,13	0,00	0,00	0,00
	Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	-126,13	-126,13	0,00	0,00	-126,13
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			394.403,74	0,00	-394.277,61	0,00	0,00	0,00	126,13
47401/2022 (I)	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, MEDIANTE FORNITURA BUONI P	01101.01.00108600	2022	100.000,00	0,00	-26.754,90	-26.754,90	0,00	60.147,50	13.097,60
	Forn: DAY RISTOSERVICE SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			100.000,00	0,00	-26.754,90	-26.754,90	0,00	60.147,50	13.097,60
47404/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA AL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELLE PORTE D'INGRESSO DELL'IMMOBILE DI VIA SORMANO	01061.03.00104800	2022	686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	343,43	343,43
	Forn: G.R. RATTO DI MASSIMILIANO RATTO			686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	343,43	343,43
47406/2022 (I)	C.I.R.A. srl - utenza n. 67151 via Nazionale Piemonte 47 - Carcare	01031.03.00105100	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	72,60
	Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	72,60
47407/2022 (I)	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RESE DALL'ARPAL AI SENSI DELLA L. R.N. 20/06 IN ATTUAZIONE DELL	01061.03.00104800	2022	500,00	0,00	-177,92	-177,92	0,00	0,00	322,08
	Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			500,00	0,00	-177,92	-177,92	0,00	0,00	322,08
47408/2022 (I)	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RESE DALL'ARPAL AI SENSI DELLA L. R.N. 20/06 IN ATTUAZIONE DELL	04021.03.00212500	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,16	1.855,84
	Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,16	1.855,84
47409/2022 (I)	LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 'G. CALASANZIO' DI CARCARE - FORNITURA CALORE 2022	04021.03.00201300	2022	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	63.889,86	21.110,14
	Forn: TIERRECUBO SRL			70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	63.889,86	21.110,14
47410/2022 (I)	C.I.R.A srl - utenza n. 162395 via Cornareto 2 Carcare	04021.03.00201400	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	474,34

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	474,34
	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO									
47414/2022 (I)	ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI V Forn: ELETTROPROGET S.R.L.	01061.03.00104800	2022	1.037,00 1.037,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,00 1.037,00
47415/2022 (I)	Servizio idrico Comune di Finale Ligure - Consorzio Depurazione Acque del Savonese S.p.A.- utenza n. Forn: CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE - S.P.A.	01031.03.00105100	2022	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,38 92,38	7,62 7,62
47418/2022 (I)	Servizio idrico utenza n. 163883 in Comune di Millesimo loc. S. Rocco - C.I.R.A. srl - Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01031.03.00105100	2022	70,00 70,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54,66 54,66	15,34 15,34
47419/2022 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE. IMPEGNO D Forn: HERA COMM SPA	04021.03.00201300	2022	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	296.134,17 296.134,17	3.865,83 3.865,83
47420/2022 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE. IMPEGNO D Forn: HERA COMM SPA	01061.03.00105000	2022	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.682,65 21.682,65	8.317,35 8.317,35
47421/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE SEMI-TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO GLI IMM Forn: KONE S.P.A.	04021.03.00212500	2022	20.170,00 20.170,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.033,55 10.033,55	10.136,45 10.136,45
47422/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE SEMI-TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO GLI IMM Forn: KONE S.P.A.	01061.03.00104800	2022	2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.312,40 1.312,40	1.087,60 1.087,60
47437/2022 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI PALAZZO DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20 Forn: VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.00105700	2022	1.037,00 1.037,00	0,00 0,00	-305,00 -305,00	-305,00 -305,00	0,00 0,00	671,00 671,00	61,00 61,00
47439/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Forn: COMUNE DI BUSCA	01111.03.00108101	2022	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	196,35 5,88	3,65 -5,88
	Forn: COMUNE DI CRESCENTINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88
	Forn: COMUNE DI CASELLE TORINESE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	-10,18
	Forn: COMUNE DI IMPERIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88
	Forn: COMUNE DI ALBENGA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	-64,24
	Forn: COMUNE DI BOISSANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: COMUNE DI CELLE LIGURE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	-19,96
	Forn: COMUNE DI LOANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	-12,38
	Forn: COMUNE DI QUILIANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	-17,64
	Forn: COMUNE DI GENOVA - SETT.SERVIZI GEN ERALI -UFF. NOTIFICHE ATTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	-8,88
	Forn: COMUNI DIVERSI			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Forn: COMUNE DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	-33,67
	Forn: COMUNE DI LACCHIARELLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88
47448/2022										
(I)	STIPENDIO E INDENNITA' FISSE	01021.01.00102401	2022	0,00	349.097,76	-14.338,44	-5.000,00	0,00	329.745,83	5.013,49
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	349.097,76	-14.338,44	-5.000,00	0,00	329.745,83	5.013,49
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
47449/2022										
(I)	ONERI EX INPDAP	01021.01.00102450	2022	0,00	117.613,24	0,00	0,00	0,00	86.273,51	31.339,73
	Forn: INPDAP			0,00	117.613,24	0,00	0,00	0,00	86.273,51	31.339,73
47450/2022										
(I)	PREMI INAIL	01021.01.00102450	2022	0,00	2.717,39	0,00	0,00	0,00	2.297,01	420,38
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	2.717,39	0,00	0,00	0,00	2.297,01	420,38
47451/2022										
(I)	ONERI IRAP	01021.02.00102452	2022	0,00	27.853,00	-3.802,34	0,00	0,00	19.366,00	4.684,66
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	27.853,00	-3.802,34	0,00	0,00	19.366,00	4.684,66
47452/2022										
(I)	STIPNEDIO E INDENNITA' FISSE	01081.01.00104701	2022	0,00	124.053,72	0,00	0,00	0,00	122.467,80	1.585,92
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	124.053,72	0,00	0,00	0,00	122.467,80	1.585,92
47453/2022										
(I)	ONERI EX INPDAP	01081.01.00104750	2022	0,00	43.371,31	0,00	0,00	0,00	32.999,17	10.372,14
	Forn: INPDAP			0,00	43.371,31	0,00	0,00	0,00	32.999,17	10.372,14
47454/2022										
(I)	PREMI INAIL	01081.01.00104750	2022	0,00	913,93	-2,00	-2,00	0,00	740,58	171,35
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	913,93	-2,00	-2,00	0,00	740,58	171,35
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
47456/2022										
(I)	ONERI IRAP	01081.02.00104752	2022	0,00	10.921,00	0,00	0,00	0,00	8.078,68	2.842,32
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	10.921,00	0,00	0,00	0,00	8.078,68	2.842,32
47457/2022										
(I)	STIPENDIO E INDENNITA' FISSE	01111.01.00104901	2022	0,00	376.152,93	0,00	0,00	0,00	360.719,34	15.433,59
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	376.152,93	0,00	0,00	0,00	360.719,34	15.433,59
47458/2022										
(I)	ONERI EX INPDAP	01111.01.00104950	2022	0,00	124.829,34	0,00	0,00	0,00	93.766,01	31.063,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: INPDAP			0,00	124.829,34	0,00	0,00	0,00	93.766,01	31.063,33
47459/2022										
(I)	PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00104950	2022	0,00 0,00	2.372,95 2.372,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.938,95 1.938,95	434,00 434,00
47460/2022										
(I)	ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01111.02.00104952	2022	0,00 0,00	33.757,93 33.757,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.564,54 24.564,54	9.193,39 9.193,39
47464/2022										
(I)	SERVIZIO DI PAGAMENTO BOLLI AUTO ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - AGENZIA LAMPO. Forn: AGENZIA LAMPO SAVONA DI GRANCELLO C. E C. S.A.S. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.02.00106500	2022	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	-399,36 -399,36	-399,36 -399,36	0,00 0,00	3.405,77 3.405,77	694,87 694,87
47467/2022										
(I)	STIPENDIO E INDENNITA' FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.01.00107101	2022	0,00 0,00	227.937,00 227.937,00	-29.079,75 -29.079,75	-29.079,75 -29.079,75	0,00 0,00	188.857,25 188.857,25	10.000,00 10.000,00
47468/2022										
(I)	ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	01031.01.00107150	2022	0,00 0,00	68.285,24 68.285,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.135,48 51.135,48	17.149,76 17.149,76
47469/2022										
(I)	maggior occorrenza finanziaria MAIL DEL 02/02/22 Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01031.01.00107150	2022	0,00 0,00	1.501,82 1.501,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.214,57 1.214,57	287,25 287,25
47471/2022										
(I)	ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01031.02.00107152	2022	0,00 0,00	19.920,44 19.920,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.205,24 14.205,24	5.715,20 5.715,20
47472/2022										
(I)	STIPENDIO E INDENNITA' FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO	01101.01.00107201	2022	0,00 0,00	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167.389,62 167.389,62	2.610,38 2.610,38
47473/2022										
(I)	ONERI EX INPDAP Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO Forn: INPDAP	01101.01.00107250	2022	0,00 0,00	58.483,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.327,65 9,00	14.156,01 -9,00
47482/2022										
(I)	PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01031.01.00107150	2022	0,00 0,00	999,87 999,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	990,21 990,21	9,66 9,66
47484/2022										
(I)	GSE SPA - CONVENZIONI RITIRO DEDICATO - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONI CONTABILI2022 Forn: G.S.E. SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	17011.03.00707200	2022	0,00 0,00	140,00 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31,53 31,53	108,47 108,47
47485/2022										
(I)	ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01101.02.00107252	2022	0,00 0,00	14.500,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.098,67 10.098,67	4.401,33 4.401,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47486/2022	(I) STIPNEDIO E INDENNITA' FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.01.00107901	2022	0,00 0,00	119.500,00 119.500,00	-3.720,45 -3.720,45	-3.720,45 -3.720,45	0,00 0,00	115.776,55 115.776,55	3,00 3,00
47487/2022	(I) ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	01051.01.00107950	2022	0,00 0,00	38.139,93 38.139,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.847,26 27.847,26	10.292,67 10.292,67
47488/2022	(I) PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01051.01.00107950	2022	0,00 0,00	860,07 860,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	694,07 694,07	166,00 166,00
47490/2022	ritenuta irpef su redditi da lavoro autonomo anno 2022 104E (I) acc 21460/2022 Forn: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI Motivo: acc 21460/2022	99017.01.09320200	2022	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-35.396,01 -35.396,01	-35.396,01 -35.396,01	0,00 0,00	82.268,78 82.268,78	32.335,21 32.335,21
47491/2022	(I) ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01051.02.00107952	2022	0,00 0,00	12.050,00 12.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.744,49 8.744,49	3.305,51 3.305,51
47493/2022	(I) STIPNEDIO E INDENN. FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04021.01.00109101	2022	0,00 0,00	359.143,00 359.143,00	-23.314,88 -23.314,88	-23.314,88 -23.314,88	0,00 0,00	325.828,12 325.828,12	10.000,00 10.000,00
47494/2022	(I) ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	04021.01.00109150	2022	0,00 0,00	124.473,52 124.473,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.704,13 89.704,13	34.769,39 34.769,39
47495/2022	(I) PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	04021.01.00109150	2022	0,00 0,00	4.133,31 4.133,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.704,69 3.704,69	428,62 428,62
47499/2022	(I) ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	04021.02.00109152	2022	0,00 0,00	39.076,00 39.076,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.936,82 27.936,82	11.139,18 11.139,18
47504/2022	VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DEL DPR 633/1972 TRIB (I) 620E ACC. 21466/2022 Forn: ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT Motivo: acc 21466/2022	99017.01.09380200	2022	0,00 0,00	6.490.000,00 6.490.000,00	-1.678.308,15 -1.678.308,15	-1.676.887,37 -1.676.887,37	0,00 0,00	4.646.288,80 4.646.288,80	165.403,05 165.403,05
47505/2022	(I) ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	01021.01.00112850	2022	0,00 0,00	57.000,00 57.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.671,62 48.671,62	8.328,38 8.328,38
47506/2022	(I) ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01021.02.00112852	2022	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.998,35 15.998,35	3.001,65 3.001,65
47507/2022	(I) STIPENDI E INDENNITA' FISSE	01061.01.00113301	2022	0,00	38.927,95	0,00	0,00	0,00	38.273,33	654,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	38.927,95	0,00	0,00	0,00	38.273,33	654,62
47508/2022	ONERI EX INPDAP	01061.01.00113350	2022	0,00	13.083,15	0,00	0,00	0,00	9.793,11	3.290,04
	Forn: INPDAP			0,00	13.083,15	0,00	0,00	0,00	9.793,11	3.290,04
47509/2022	PREMI INAIL	01061.01.00113350	2022	0,00	255,59	0,00	0,00	0,00	175,41	80,18
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	255,59	0,00	0,00	0,00	175,41	80,18
47511/2022	ONERI IRAP	01061.02.00113352	2022	0,00	2.282,98	0,00	0,00	0,00	1.426,78	856,20
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	2.282,98	0,00	0,00	0,00	1.426,78	856,20
47512/2022	STIPENDI E INDENNITA' FISSE	10021.01.00500301	2022	0,00	42.987,00	0,00	0,00	0,00	42.007,72	979,28
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	42.987,00	0,00	0,00	0,00	41.937,40	1.049,60
	Forn: COMUNE DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	-70,32
47513/2022	ONERI EX INPDAP	10021.01.00500350	2022	0,00	14.581,52	0,00	0,00	0,00	10.369,20	4.212,32
	Forn: INPDAP			0,00	14.581,52	0,00	0,00	0,00	10.369,20	4.212,32
47514/2022	PREMI INAIL	10021.01.00500350	2022	0,00	318,48	0,00	0,00	0,00	252,06	66,42
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	318,48	0,00	0,00	0,00	252,06	66,42
47515/2022	ONERI IRAP	10021.02.00500352	2022	0,00	4.794,11	0,00	0,00	0,00	3.222,96	1.571,15
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	4.794,11	0,00	0,00	0,00	3.222,96	1.571,15
47516/2022	STIPENIO E INDENNITA' FISSE	10041.01.00500401	2022	0,00	24.876,87	0,00	0,00	0,00	24.449,17	427,70
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	24.876,87	0,00	0,00	0,00	24.449,17	427,70
47517/2022	ONERI EX INPDAP	10041.01.00500450	2022	0,00	7.708,58	0,00	0,00	0,00	5.801,83	1.906,75
	Forn: INPDAP			0,00	7.708,58	0,00	0,00	0,00	5.801,83	1.906,75
47518/2022	PREMI INAIL	10041.01.00500450	2022	0,00	147,68	0,00	0,00	0,00	121,68	26,00
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	147,68	0,00	0,00	0,00	121,68	26,00
47519/2022	ONERI IRAP	10041.02.00500452	2022	0,00	2.503,84	0,00	0,00	0,00	1.827,66	676,18
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	2.503,84	0,00	0,00	0,00	1.827,66	676,18
47520/2022	STIPENDIO E INDENNITA' FISSE	08011.01.00601001	2022	0,00	222.095,47	-5.400,51	-5.400,51	0,00	211.694,96	5.000,00
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	222.095,47	-5.400,51	-5.400,51	0,00	211.694,96	5.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
47521/2022	ONERI EX INPDAP	08011.01.00601050	2022	0,00	74.866,47	-4.855,07	-4.855,07	0,00	54.961,40	15.050,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(I)	Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	74.866,47	-4.855,07	-4.855,07	0,00	54.961,40	15.050,00
47522/2022	(I) PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	08011.01.00601050	2022	0,00 0,00	1.468,12 1.468,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.046,24 1.046,24	421,88 421,88
47524/2022	(I) ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	08011.02.00601052	2022	0,00 0,00	15.714,60 15.714,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.495,05 10.495,05	5.219,55 5.219,55
47525/2022	(I) STIPENDIO E INDENNITA' FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO	10051.01.00601401	2022	0,00 0,00	1.347.522,00 1.347.522,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.319.863,03 1.319.863,03	27.658,97 27.658,97
47526/2022	(I) ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.01.00601450	2022	0,00 0,00	470.480,39 470.480,39	-10.603,61 -10.603,61	-10.603,61 -10.603,61	0,00 0,00	359.332,07 359.332,07	100.544,71 100.544,71
47527/2022	(I) ONERI IVS Forn: I.N.P.S.-SEDE DI SAVONA	10051.01.00601450	2022	0,00 0,00	5.652,66 5.652,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.745,35 3.745,35	1.907,31 1.907,31
47528/2022	(I) PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	10051.01.00601450	2022	0,00 0,00	24.897,95 24.897,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.238,69 23.238,69	1.659,26 1.659,26
47530/2022	(I) ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	10051.02.00601452	2022	0,00 0,00	145.514,00 145.514,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.475,32 111.475,32	34.038,68 34.038,68
47532/2022	(I) ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	09081.01.00700850	2022	0,00 0,00	64.063,00 64.063,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.120,55 48.120,55	15.942,45 15.942,45
47533/2022	(I) PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	09081.01.00700850	2022	0,00 0,00	1.883,06 1.883,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.646,06 1.646,06	237,00 237,00
47534/2022	(I) ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	09081.02.00700852	2022	0,00 0,00	19.730,60 19.730,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.509,93 14.509,93	5.220,67 5.220,67
47535/2022	(I) STIPENDIO EI NDENNITA' FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO	09041.01.00703901	2022	0,00 0,00	39.000,00 39.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.750,40 38.750,40	249,60 249,60
47536/2022	(I) ONERI EX INPDAP	09041.01.00703950	2022	0,00	14.303,49	0,00	0,00	0,00	9.539,31	4.764,18

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: INPDAP			0,00	14.303,49	0,00	0,00	0,00	9.539,31	4.764,18
47537/2022										
(I)	PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	09041.01.00703950	2022	0,00 0,00	196,51 196,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,51 159,51	37,00 37,00
47538/2022										
(I)	ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	09041.02.00703952	2022	0,00 0,00	3.304,38 3.304,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.403,69 2.403,69	900,69 900,69
47539/2022										
(I)	STIPENDIO E INDENNITA' FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO	17011.01.00704101	2022	0,00 0,00	17.497,75 17.497,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.953,49 16.953,49	544,26 544,26
47540/2022										
(I)	ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	17011.01.00704150	2022	0,00 0,00	5.738,96 5.738,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.213,91 4.213,91	1.525,05 1.525,05
47541/2022										
(I)	PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	17011.01.00704150	2022	0,00 0,00	109,72 109,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55,13 55,13	54,59 54,59
47542/2022										
(I)	STIPENDIO EI INDENNITA' FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO	09021.01.00705701	2022	0,00 0,00	16.096,96 16.096,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.798,82 11.798,82	4.298,14 4.298,14
47543/2022										
(I)	ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	09021.01.00705750	2022	0,00 0,00	5.459,10 5.459,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.892,84 2.892,84	2.566,26 2.566,26
47544/2022										
(I)	PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	09021.01.00705750	2022	0,00 0,00	114,50 114,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,56 43,56	70,94 70,94
47545/2022										
(I)	ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	09021.02.00705752	2022	0,00 0,00	1.797,60 1.797,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	923,40 923,40	874,20 874,20
47546/2022										
(I)	STIPENDIO E INDENNITA' FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO	09051.01.00706301	2022	0,00 0,00	73.000,00 73.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72.137,53 72.137,53	862,47 862,47
47547/2022										
(I)	ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	09051.01.00706350	2022	0,00 0,00	23.150,48 23.150,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.555,44 17.555,44	5.595,04 5.595,04
47548/2022										
(I)	PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	09051.01.00706350	2022	0,00 0,00	817,55 817,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	567,28 567,28	250,27 250,27
47550/2022										
(I)	ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	09051.02.00706352	2022	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.480,07 5.480,07	1.719,93 1.719,93

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/03/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47551/2022	(I) STIPENDI E INDENNITA' FISSE Forn: PERSONALE DIVERSO	04061.01.00903001	2022	0,00 0,00	19.300,38 19.300,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.505,92 18.505,92	794,46 794,46
47552/2022	(I) ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	04061.01.00903050	2022	0,00 0,00	6.235,12 6.235,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.458,89 4.458,89	1.776,23 1.776,23
47553/2022	(I) premi inail Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	04061.01.00903050	2022	0,00 0,00	128,03 128,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,73 63,73	64,30 64,30
47555/2022	(I) oneri irap Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	04061.02.00903052	2022	0,00 0,00	2.042,33 2.042,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.421,48 1.421,48	620,85 620,85
47556/2022	(I) contributi fondo perseo a carico dipendente Forn: FONDO PERSEO SIRIO Motivo: acc. 21467/2022	99017.01.09310000	2022	0,00 0,00	3.951,73 3.951,73	-1.223,46 -1.223,46	-1.223,46 -1.223,46	0,00 0,00	2.047,64 2.047,64	680,63 680,63
47557/2022	(I) contributi ex cpdel Forn: INPDAP Motivo: acc. 21468/2022	99017.01.09310000	2022	0,00 0,00	417.011,76 417.011,76	-5.530,90 -5.530,90	-5.530,90 -5.530,90	0,00 0,00	328.185,53 328.185,53	83.295,33 83.295,33
47558/2022	(I) contributi ivsacc. 21469/2021 Forn: I.N.P.S.-SEDE DI SAVONA Motivo: acc. 21469/2022	99017.01.09310000	2022	0,00 0,00	2.163,59 2.163,59	-154,84 -154,84	-154,84 -154,84	0,00 0,00	1.563,36 1.563,36	445,39 445,39
47559/2022	(I) RITENUTA FONDO CREDITO ACC. 21470/2022 Forn: INPDAP Motivo: acc. 21470/2022	99017.01.09310000	2022	0,00 0,00	18.886,76 18.886,76	-1.239,81 -1.239,81	-1.239,81 -1.239,81	0,00 0,00	14.395,13 14.395,13	3.251,82 3.251,82
47560/2022	(I) RITENUTA IRPEF E RATEIZZAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO ACC 21471/2022 Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: acc. 21471/2022	99017.01.09320000	2022	0,00 0,00	930.606,44 0,00	-7.933,01 0,00	-7.933,01 0,00	0,00 0,00	768.060,22 140.079,49	154.613,21 -140.079,49
	Forn: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI Motivo: acc. 21471/2022			0,00	930.606,44	0,00	0,00	0,00	565.493,87	365.112,57
	Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE Motivo: acc. 21471/2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.486,86	-62.486,86
	Forn: Non Definito Motivo: acc. 21471/2022			0,00	0,00	-7.933,01	-7.933,01	0,00	0,00	-7.933,01
47561/2022	(I) RITENUTE RISCATTI E RICONGIUNZIONI ACC. 21472/2022	99017.01.09340000	2022	0,00	7.048,52	-1.136,42	-1.136,42	0,00	5.481,65	430,45

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0036648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: INPDAP Motivo: acc. 21472/2022</i>			0,00	7.048,52	-1.136,42	-1.136,42	0,00	5.481,65	430,45
47581/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2022	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
(I)	<i>Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA</i>			0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
47585/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2022	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
(I)	<i>Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA</i>			0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
47589/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2022	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
(I)	<i>Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA</i>			0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
47595/2022	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONI DI ENTRATE DIVERSE ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	01031.03.00108200	2022	0,00	7.000,00	-2.992,23	-2.992,23	0,00	3.740,92	266,85
(I)	<i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			0,00	7.000,00	-2.992,23	-2.992,23	0,00	3.740,92	266,85
47596/2022	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONI DI ENTRATE DIVERSE ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TESORIERE	01031.03.00108200	2022	0,00	3.000,00	-2.417,20	-2.417,20	0,00	509,60	73,20
(I)	<i>Forn: NEXI PAYMENTS S.P.A. (CARTA SI-KEY CLIENT) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			0,00	3.000,00	-2.417,20	-2.417,20	0,00	509,60	73,20
	<i>Forn: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. PER AZ. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	216,80	2.783,20
	<i>Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			0,00	0,00	-2.417,20	-2.417,20	0,00	0,00	-2.417,20
47604/2022	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ROBERTO RENA PER PRATICHE CATASTALI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINC	01031.03.00105700	2022	0,00	5.278,80	0,00	0,00	0,00	512,40	4.766,40
(I)	<i>Forn: RENA ROBERTO</i>			0,00	5.278,80	0,00	0,00	0,00	512,40	4.766,40
47608/2022	Energia elettrica servizio in salvaguardia - Enel Energia spa - impegno di spesa 2022	01031.03.00105100	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14,50	985,50
(I)	<i>Forn: ENEL ENERGIA SPA</i>			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14,50	985,50
47612/2022	IRAP INDENNITA' PRESIDENTE	01011.02.00100352	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.784,75	2.215,25
(I)	<i>Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP</i>			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.784,75	2.215,25
47613/2022	IRPEF SU INDENNITA' DEL PRESIDENTE	99017.01.09320100	2022	0,00	28.616,96	-7.672,74	-7.672,74	0,00	17.893,65	3.050,57
(I)	<i>Forn: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI Motivo: acc. 21637/2022</i>			0,00	28.616,96	-7.672,74	-7.672,74	0,00	17.893,65	3.050,57

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE Motivo: acc. 21637/2022</i>			0,00	28.616,96	0,00	0,00	0,00	1.620,78	26.996,18
	<i>Forn: Non Definito Motivo: acc. 21637/2022</i>			0,00	0,00	-7.672,74	-7.672,74	0,00	0,00	-7.672,74
47633/2022	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO, PER COMANDO IN ENTRATA AL SERVIZIO TRASPORTI,	01101.01.00106901	2022	0,00	48.000,00	-5.576,27	0,00	0,00	38.423,73	4.000,00
	<i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i>			0,00	48.000,00	-5.576,27	0,00	0,00	38.423,73	4.000,00
47637/2022	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	01011.03.00100303	2022	0,00	10.500,00	-500,00	0,00	0,00	7.948,29	2.051,71
	<i>Forn: AMMINISTRATORI PROVINCIALI DIVERSI</i>			0,00	10.500,00	-500,00	0,00	0,00	7.948,29	2.051,71
47639/2022	CONTRIBUZIONE PERSEO	01031.01.00107153	2022	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	368,11	67,89
	<i>Forn: FONDO PERSEO SIRIO</i>			0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	368,11	67,89
47640/2022	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO, PER COMANDO IN ENTRATA AL SERVIZIO TRASPORTI,	01031.01.00107153	2022	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	35,08	15,92
	<i>Forn: INPDAP</i>			0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	35,08	15,92
47641/2022	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO, PER COMANDO IN ENTRATA AL SERVIZIO TRASPORTI,	10051.01.00601453	2022	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	582,73	189,27
	<i>Forn: FONDO PERSEO SIRIO</i>			0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	582,73	189,27
47642/2022	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO, PER COMANDO IN ENTRATA AL SERVIZIO TRASPORTI,	10051.01.00601453	2022	0,00	78,00	-1,53	-1,53	0,00	56,42	20,05
	<i>Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			0,00	78,00	-1,53	-1,53	0,00	56,42	20,05
47643/2022	Servizio di supporto giuridico-legale per le "PROCEDURE E LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FIN	09031.03.00700902	2022	0,00	3.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,58
	<i>Forn: CUOCOLO LORENZO</i>			0,00	3.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,58
47652/2022	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI INCENTIVO PER F	01101.01.00106904	2022	0,00	163.460,77	0,00	0,00	0,00	159.575,36	3.885,41
	<i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i>			0,00	163.460,77	0,00	0,00	0,00	159.575,36	3.885,41
47653/2022	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI INCENTIVO PER F	01101.01.00106950	2022	0,00	38.903,72	0,00	0,00	0,00	30.294,12	8.609,60
	<i>Forn: INPDAP</i>			0,00	38.903,72	0,00	0,00	0,00	30.294,12	8.609,60
47654/2022	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI INCENTIVO PER F	01101.01.00119101	2022	0,00	1.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,02
	<i>Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA</i>			0,00	1.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,02
47655/2022	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI INCENTIVO PER F	01101.02.00119402	2022	0,00	13.892,33	0,00	0,00	0,00	10.660,18	3.232,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	13.892,33	0,00	0,00	0,00	10.660,18	3.232,15
47656/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO SULLA Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	99017.01.09420000	2022	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.385,13 1.385,13	414,87 414,87
47658/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SE Forn: SCALMANA LOREDANA	01111.03.00108100	2022	0,00 0,00	2.393,17 2.393,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.393,17 2.393,17
47659/2022 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: VEICOLI IN Forn: LEASYS SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00605000	2022	0,00 0,00	8.635,62 8.635,62	-0,08 -0,08	-0,08 -0,08	0,00 0,00	7.855,67 7.855,67	779,87 779,87
47660/2022 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: VEICOLI IN Forn: LEASYS SPA	10051.03.00605000	2022	0,00 0,00	4.804,68 4.804,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.369,54 4.369,54	435,14 435,14
47664/2022 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX	10051.09.00119807	2022	0,00 0,00	228,92 228,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	228,92 0,00	0,00 228,92
	Forn: ASTESIANO RENATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: BERRUTO MARTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: NOVARINA FILIPPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: TERZUOLO GIOVANNI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
47677/2022 (I)	S.P. N. 5 "ALTARE-MALLARE" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI TRA IL KM 2+790 E I Forn: AMEDEO SERGIO Motivo: Variazione esigibilità viabilità	10052.02.06608600	2022	0,00 0,00	30.689,99 30.689,99	-18.413,99 -18.413,99	0,00 0,00	-18.413,99 -18.413,99	0,00 0,00	12.276,00 12.276,00
47682/2022 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE19" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA Forn: ENEL ENERGIA SPA	01031.03.00105100	2022	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.488,33 30.488,33	14.511,67 14.511,67
47683/2022 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE19" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA Forn: ENEL ENERGIA SPA	04021.03.00201400	2022	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.170,36 35.170,36	9.829,64 9.829,64
47684/2022 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE19" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA	10051.03.00608000	2022	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	101.495,94	98.504,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
<i>Forn: ENEL ENERGIA SPA</i>				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	101.495,94	98.504,06
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE										
47690/2022 (I)	RE <i>Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA</i>	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	7,77 7,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7,77 7,77
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI										
47714/2022 (I)	DI <i>Forn: TPL LINEA S.R.L.</i>	10021.03.00502200	2022	0,00 0,00	2.998.928,00 2.998.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.552.183,38 2.552.183,38	446.744,62 446.744,62
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI										
47715/2022 (I)	DI <i>Forn: TPL LINEA S.R.L.</i>	10021.03.00502200	2022	0,00 0,00	11.949.863,00 11.949.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.905.142,42 9.905.142,42	2.044.720,58 2.044.720,58
Impegno di spesa per rimborsi spese di missione al personale dipendente										
47719/2022 (I)	<i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i>	01101.03.00108000	2022	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.769,79 8.209,79	1.230,21 1.790,21
<i>Forn: NOVARO MAURIZIO</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
<i>Forn: VALENTI VERONICA</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
Due giornate (16 ore) di attività sistemistica da remoto										
47726/2022 (S)	<i>Forn: YACME S.R.L.</i>	01081.03.00109800	2022	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,50 152,50	1.067,50 1.067,50
S.P. N. 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM. 3+445 IN										
47729/2022 (I)	<i>Forn: BOLLA ELENA</i> <i>Motivo: Variazione esigibilità viabilità</i>	10052.02.06608800	2022	0,00 0,00	16.875,04 16.875,04	-10.125,02 -10.125,02	0,00 0,00	-10.125,02 -10.125,02	0,00 0,00	6.750,02 6.750,02
S.P. N. 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM. 3+445 IN										
47731/2022 (I)	<i>Forn: FRUMENTO SARA</i> <i>Motivo: Variazione esigibilità viabilità</i>	10052.02.06608800	2022	0,00 0,00	5.024,45 5.024,45	-3.014,67 -3.014,67	0,00 0,00	-3.014,67 -3.014,67	0,00 0,00	2.009,78 2.009,78
DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA, AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CODICE										
47741/2022 (I)	<i>Forn: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE</i>	10051.03.00608500	2022	0,00 0,00	23.779,75 23.779,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.627,11 7.627,11	16.152,64 16.152,64
AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLL										
47743/2022 (I)	<i>Forn: KONE S.P.A.</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	42.700,00 42.700,00	-588,48 -588,48	-588,48 -588,48	0,00 0,00	27.282,42 27.282,42	14.829,10 14.829,10

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47744/2022 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLL Forn: KONE S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01061.03.00104800	2022	0,00 0,00	3.660,00 3.660,00	-40,36 -40,36	-40,36 -40,36	0,00 0,00	2.338,74 2.338,74	1.280,90 1.280,90
47751/2022 (I)	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO PROVINCIA - VIA SORMANO 12 - SAVONA - SOSTITUZIONE DI UNA TE Forn: ELETTROPROGET S.R.L.	01061.03.00104800	2022	0,00 0,00	341,60 341,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	341,60 341,60
47763/2022 (I)	LICEO SCIENTIFICO ISSEL DI FINALE L. (SV) - LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLE AULE E CORRIDOIO DEL Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	13.712,79 13.712,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.712,79 13.712,79
47784/2022 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASSIO - ALA VECCH Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL Motivo: Variazione di esigibilità - edifici scolastici	04022.02.06224700	2022	0,00 0,00	94.525,60 94.525,60	-47.262,80 -47.262,80	0,00 0,00	-47.262,80 -47.262,80	0,00 0,00	47.262,80 47.262,80
47791/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA. Forn: GAIO MARZIO (REVISORE)	01031.03.00101600	2022	0,00 0,00	19.928,09 19.928,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.603,23 9.603,23	10.324,86 10.324,86
47792/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA. Forn: CONDRÒ FABRIZIO (REVISORE) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.00101600	2022	0,00 0,00	13.285,39 13.285,39	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	6.402,14 6.402,14	6.883,24 6.883,24
47793/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA. Forn: LAROSA BRUNO (REVISORE)	01031.03.00101600	2022	0,00 0,00	13.285,39 13.285,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.402,15 6.402,15	6.883,24 6.883,24
47800/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA. Forn: GAIO MARZIO (REVISORE) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.00101600	2022	0,00 0,00	450,00 450,00	-138,71 -138,71	-138,71 -138,71	0,00 0,00	87,72 87,72	223,57 223,57
47801/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA. Forn: CONDRÒ FABRIZIO (REVISORE) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.00101600	2022	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	-610,72 -610,72	-610,72 -610,72	0,00 0,00	56,34 56,34	332,94 332,94
47802/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA. Forn: LAROSA BRUNO (REVISORE) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.00101600	2022	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	-437,70 -437,70	-437,70 -437,70	0,00 0,00	0,00 0,00	562,30 562,30
47851/2022 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO A M.T. DI AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - OPER Forn: LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.00123000	2022	0,00 0,00	3.611,20 3.611,20	-381,25 -381,25	-381,25 -381,25	0,00 0,00	3.220,80 3.220,80	9,15 9,15

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47852/2022 (I)	Risorse del Trasporto Pubblico Locale stanziato dalla Regione Liguria e destinate al finanziamento d Forn: TPL LINEA S.R.L.	10021.03.00503500	2022	0,00 0,00	1.884.817,06 1.884.817,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258.075,47 258.075,47	1.626.741,59 1.626.741,59
47855/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 Forn: BARUSSO EDOARDO	01021.03.00102800	2022	0,00 0,00	1.666,67 1.666,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.666,67 1.666,67
47856/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 Forn: CATTINI ELISABETTA	01021.03.00102800	2022	0,00 0,00	1.666,67 1.666,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.666,67 1.666,67
47858/2022 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER L'ANNO 2022 DELL'AUTOVETTURA STRUMENTALE ALLA PROSECUZIONE ED ULTIMAZIONE D Forn: BROKER AUTOMOBILI SRL	09081.03.00729803	2022	0,00 0,00	8.344,80 8.344,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.258,60 6.258,60	2.086,20 2.086,20
47867/2022 (I)	SERVIZIO DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO VIACARD/TELEPASS - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 20 Forn: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	01031.03.00105500	2022	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.526,18 3.526,18	1.473,82 1.473,82
47868/2022 (I)	SERVIZIO DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO VIACARD/TELEPASS - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 20 Forn: ATA S.P.A.	01031.03.00122900	2022	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54,84 0,50	95,16 -0,50
	Forn: TELEPASS SPA			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	54,34	95,66
47881/2022 (I)	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI MEZZI/VEICOLI IN DOTAZIONE AI CENTRI ZONA, DEI LOCALI DEI CENTRI ZONA Forn: DOMOPUL S.N.C. DI PALMATO VINCENZA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01061.03.00104800	2022	0,00 0,00	6.100,00 6.100,00	-829,60 -829,60	-829,60 -829,60	0,00 0,00	3.373,06 3.373,06	1.897,34 1.897,34
47981/2022 (I)	Impegno di spesa per compensi lavoro straordinario di gennaio 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	01081.01.00104703	2022	0,00 0,00	2.641,77 2.641,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,50 226,50	2.415,27 2.415,27
47982/2022 (I)	Impegno di spesa per compensi lavoro straordinario di gennaio 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	01111.01.00104903	2022	0,00 0,00	4.842,87 4.842,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,57 95,57	4.747,30 4.747,30
47983/2022 (I)	Impegno di spesa per compensi lavoro straordinario di gennaio 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	01101.01.00107203	2022	0,00 0,00	4.231,77 4.231,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.481,81 1.481,81	2.749,96 2.749,96
47984/2022 (I)	Impegno di spesa per compensi lavoro straordinario di gennaio 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	01051.01.00107903	2022	0,00 0,00	335,55 335,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	141,51 141,51	194,04 194,04
47985/2022 (I)	Impegno di spesa per compensi lavoro straordinario di gennaio 2022	04021.01.00109103	2022	0,00	5.129,54	0,00	0,00	0,00	4.076,29	1.053,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	5.129,54	0,00	0,00	0,00	4.076,29	1.053,25
47986/2022 (I)	Impegno di spesa per compensi lavoro straordinario di gennaio 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	10051.01.00601403	2022	0,00 0,00	42.194,38 42.194,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.966,38 11.966,38	30.228,00 30.228,00
48409/2022 (P)	D.M. M.I.T 49 - Annualità 2022 - Manutenzione straordinaria delle strade provinciali - Messa in sicu Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10052.02.06640500	2022	0,00 0,00	157.928,80 157.928,80	-157.928,80 -157.928,57	-0,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,23
	Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	-0,23
48472/2022 (I)	APPALTO N. 2054 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL' Forn: A.MANZONI & C. S.P.A.	99017.01.09420000	2022	0,00 0,00	220,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165,82 165,82	54,18 54,18
48473/2022 (I)	APPALTO N. 2054 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL' Forn: LEXMEDIA S.R.L.	99017.01.09420000	2022	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00
48474/2022 (I)	APPALTO N. 2054 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL' Forn: CLASS PUBBLICITA' SPA	99017.01.09420000	2022	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 20,00
48521/2022 (I)	S.P. N. 29 “DEL COLLE DI CADIBONA” - RETTIFICA CURVA AL KM 146+800 - INCARICO PROFESSIONALE PER STUD Forn: ESSEMME INGEGNERIA S.A.	10051.03.00605800	2022	0,00 0,00	9.516,00 9.516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.516,00 9.516,00
48522/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	01021.01.00102403	2022	0,00 0,00	5.695,32 5.695,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.524,80 1.524,80	4.170,52 4.170,52
48523/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	01031.01.00107103	2022	0,00 0,00	1.022,99 1.022,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162,88 162,88	860,11 860,11
48525/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	01061.01.00113303	2022	0,00 0,00	264,22 264,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	264,22 264,22
48530/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	04061.01.00903003	2022	0,00 0,00	197,00 197,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 197,00
48531/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	08011.01.00601003	2022	0,00 0,00	653,99 653,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7,80 7,80	646,19 646,19

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
48532/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	09021.01.00705703	2022	0,00 0,00	282,11 282,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	282,11 282,11
48533/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	09041.01.00703903	2022	0,00 0,00	490,12 490,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00	404,12 404,12
48534/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	09051.01.00706303	2022	0,00 0,00	697,11 697,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	697,11 697,11
48535/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	09081.01.00700803	2022	0,00 0,00	2.891,77 2.891,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,89 0,89	2.890,88 2.890,88
48536/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	10021.01.00500303	2022	0,00 0,00	289,22 289,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,94 3,94	285,28 285,28
48537/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	10041.01.00500403	2022	0,00 0,00	290,22 290,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290,22 290,22
48538/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	10051.01.00110400	2022	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00
48540/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Forn: PERSONALE DIVERSO	17011.01.00704103	2022	0,00 0,00	137,11 137,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,11 137,11
48542/2022 (S)	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI PROVINCIALI A TUTTO IL 31.12.2022 - A Forn: ELECTRO FIRE S.R.L.	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	29.442,87 29.442,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.721,43 14.721,43	14.721,44 14.721,44
48543/2022 (S)	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI PROVINCIALI A TUTTO IL 31.12.2022 - A Forn: ELECTRO FIRE S.R.L.	01061.03.00104800	2022	0,00 0,00	15.827,67 15.827,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.918,11 7.918,11	7.909,56 7.909,56
48550/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: PERSONALE DIVERSO	01111.01.00110601	2022	0,00 0,00	1.290,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.290,39 1.290,39	0,00 -1.290,39
	Forn: ERCOLE GIANLUCA			0,00	1.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,39
48552/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	7,88 7,88	-0,10 -0,10	-0,10 -0,10	0,00 0,00	0,00 0,00	7,78 7,78

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2022 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
48560/2022 (I)	APPALTO N. 2065 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'E Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	99017.01.09420000	2022	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.674,83 2.674,83	325,17 325,17
48567/2022 (I)	DEBITO IVA ANNO 2022 Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	01041.10.00119500	2022	0,00 0,00	783,38 783,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	640,51 640,51	142,87 142,87
48591/2022 (I)	APPALTO N. 2065 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'E Forn: A.MANZONI & C. S.P.A.	99017.01.09420000	2022	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.216,52 1.216,52	283,48 283,48
48592/2022 (I)	APPALTO N. 2065 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'E Forn: LEXMEDIA S.R.L.	99017.01.09420000	2022	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,68 236,68	63,32 63,32
48593/2022 (I)	APPALTO N. 2065 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'E Forn: CLASS PUBBLICITA' SPA	99017.01.09420000	2022	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	854,00 854,00	146,00 146,00
48601/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI FISCALI RELATIVI A ATTIVITA' DI CO Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01111.02.00107600	2022	0,00 0,00	5.000,00 0,00	-812,55 0,00	-812,55 0,00	0,00 0,00	4.187,45 262,95	0,00 -262,95
	Forn: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRAZIONE CENTRALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.924,50	1.075,50
	Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	-812,55	-812,55	0,00	0,00	-812,55
48604/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA Forn: MAGGIOLI S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00618600	2022	0,00 0,00	121.746,24 121.746,24	-38.062,64 -38.062,64	-38.062,64 -38.062,64	0,00 0,00	71.728,80 71.728,80	11.954,80 11.954,80
48608/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA Forn: MAGGIOLI S.P.A.	10051.03.00618400	2022	0,00 0,00	12.223,30 12.223,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.223,30 12.223,30
48623/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA Forn: POSTE ITALIANE SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00618800	2022	0,00 0,00	456.000,00 456.000,00	-40.261,81 -40.261,81	-40.261,81 -40.261,81	0,00 0,00	300.875,49 300.875,49	114.862,70 114.862,70
48637/2022 (S)	S.P. 13 "DI VAL MERULA" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA PROVINCIALE E RIORGANIZZAZIONE	10052.02.06643700	2022	0,00	2.806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CAPELLIN BETTINO			0,00	2.806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,58
48640/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI PROVINCIALI LEGGE 56/2014 - ANNO 2022	01011.03.00100303	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,62	199,38
	Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,62	199,38
48657/2022 (S)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO"- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI AL KM 15+73	10052.02.06621000	2022	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
	Forn: SANDIANO STEFANO			0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
48670/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2022	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
48673/2022 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119807	2022	0,00	363,46	0,00	0,00	0,00	363,46	-0,00
	Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX			0,00	363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	363,46
	Forn: BONARI DOUGLAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: VESCHI ANDREA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,23	-306,23
48687/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELECTRO FIRE SRL DI PIETRA LIGURE (SV) PER PICCOLI INTERVENTI	01061.03.00104800	2022	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.079,09	1.360,91
	Forn: ELECTRO FIRE S.R.L.			0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.079,09	1.360,91
48688/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELECTRO FIRE SRL DI PIETRA LIGURE (SV) PER PICCOLI INTERVENTI	04021.03.00212500	2022	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	13.142,57	11.257,43
	Forn: ELECTRO FIRE S.R.L.			0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	13.142,57	11.257,43
48695/2022 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE. ADESIONE	04021.03.00201300	2022	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	12.977,56	351.022,44
	Forn: AGSM AIM ENERGIA S.P.A.			0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	12.977,56	351.022,44
48697/2022 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI A TUTTO IL 31.12.2022 - OPERE ELETTRICHE - PRESA D'	04021.03.00212500	2022	0,00	49.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.410,00
	Forn: AECO DI COSTA FABRIZIO			0,00	49.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.410,00
48699/2022 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI A TUTTO IL 31.12.2022 - OPERE ELETTRICHE - PRESA D'	01061.03.00104800	2022	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
	Forn: AECO DI COSTA FABRIZIO			0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
48701/2022 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI A TUTTO IL 31.12.2022 - OPERE EDILI - PRESA D'ATTO	04021.03.00212500	2022	0,00	44.408,00	-60,08	-60,08	0,00	30.744,92	13.603,00
	Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGGINI & VENTURINO			0,00	44.408,00	-60,08	-60,08	0,00	30.744,92	13.603,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
48703/2022 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI A TUTTO IL 31.12.2022 - OPERE EDILI - PRESA D'ATTO	01061.03.00104800	2022	0,00	6.344,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	6.283,00
	Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGGINI & VENTURINO			0,00	6.344,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	6.283,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
48705/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER NUOVE ADESIONI MEDIANTE SILENZIO-ASSENSO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P Forn: FONDO PERSEO SIRIO	04021.01.00109153	2022	0,00 0,00	230,00 230,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,01 172,01	57,99 57,99
48706/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER NUOVE ADESIONI MEDIANTE SILENZIO-ASSENSO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P Forn: INPDAP	04021.01.00109153	2022	0,00 0,00	27,00 27,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,21 17,21	9,79 9,79
48709/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER NUOVE ADESIONI MEDIANTE SILENZIO-ASSENSO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P Forn: FONDO PERSEO SIRIO	01021.01.00102453	2022	0,00 0,00	170,00 170,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,45 57,45	112,55 112,55
48710/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER NUOVE ADESIONI MEDIANTE SILENZIO-ASSENSO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P Forn: INPDAP	01021.01.00102453	2022	0,00 0,00	17,00 17,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,75 5,75	11,25 11,25
48713/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER NUOVE ADESIONI MEDIANTE SILENZIO-ASSENSO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P Forn: FONDO PERSEO SIRIO	08011.01.00601053	2022	0,00 0,00	360,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	256,74 256,74	103,26 103,26
48714/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER NUOVE ADESIONI MEDIANTE SILENZIO-ASSENSO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	08011.01.00601053	2022	0,00 0,00	37,00 37,00	-0,50 -0,50	-0,50 -0,50	0,00 0,00	25,69 25,69	10,81 10,81
48715/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER NUOVE ADESIONI MEDIANTE SILENZIO-ASSENSO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P Forn: FONDO PERSEO SIRIO	01111.01.00104953	2022	0,00 0,00	230,00 230,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,08 120,08	109,92 109,92
48716/2022 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER NUOVE ADESIONI MEDIANTE SILENZIO-ASSENSO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P Forn: INPDAP	01111.01.00104953	2022	0,00 0,00	23,00 23,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,02 12,02	10,98 10,98
48722/2022 (I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A. Forn: BPER BANCA S.P.A.	04024.03.08000100	2022	0,00 0,00 0,00	162.871,09 162.871,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162.871,09 80.640,11 82.230,98	0,00 82.230,98 -82.230,98
48723/2022 (I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A. Forn: BPER BANCA S.P.A.	04021.07.00112000	2022	0,00 0,00 0,00	79.570,26 79.570,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.570,26 40.580,56 38.989,70	0,00 38.989,70 -38.989,70

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
48724/2022										
(I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A.	10054.03.08000400	2022	0,00 0,00	234.914,96 234.914,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234.914,96 116.384,70	0,00 118.530,26
	Forn: BPER BANCA S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.530,26	-118.530,26
48726/2022										
(I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A.	10051.07.00611000	2022	0,00 0,00	112.450,61 112.450,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.450,61 57.298,09	0,00 55.152,52
	Forn: BPER BANCA S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.152,52	-55.152,52
48727/2022										
(I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A.	01064.03.08001600	2022	0,00 0,00	31.141,09 31.141,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.141,09 15.394,20	0,00 15.746,89
	Forn: BPER BANCA S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746,89	-15.746,89
48728/2022										
(I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A.	01061.07.00112600	2022	0,00 0,00	17.411,54 17.411,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.411,54 8.882,12	0,00 8.529,42
	Forn: BPER BANCA S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,42	-8.529,42
48729/2022										
(I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A.	10054.03.08001000	2022	0,00 0,00	11.358,73 11.358,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.358,73 5.620,90	0,00 5.737,83
	Forn: BPER BANCA S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,83	-5.737,83
48730/2022										
(I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A.	10051.07.00112400	2022	0,00 0,00	6.025,92 6.025,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.025,92 3.071,42	0,00 2.954,50
	Forn: BPER BANCA S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,50	-2.954,50
48731/2022										
(I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A.	01034.03.08000300	2022	0,00 0,00	149.716,19 149.716,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.716,19 74.498,64	0,00 75.217,55
	Forn: BPER BANCA S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.217,55	-75.217,55
48732/2022										
(I)	rate ammortamento mutui 2022 Forn: BANCA CARIGE S.P.A.	01031.07.00112500	2022	0,00 0,00	43.387,79 43.387,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.387,79 22.053,35	0,00 21.334,44
	Forn: BPER BANCA S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.334,44	-21.334,44
48749/2022	Progetto SAI codice PROG 521-PR-2. Approvazione ampliamento per l'accoglienza di cittadini afgani e	12041.03.00803400	2022	0,00 0,00	129.337,48 129.337,48	-26.576,19 -26.576,19	-26.576,19 -26.576,19	0,00 0,00	0,00 0,00	102.761,29 102.761,29
(I)	Forn: FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA'SERVI ZI ONLUS Motivo: acc 2191/2022									
48750/2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA DI VADO LIGURE PER	04021.03.00214000	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	168,03	1.051,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
L'ACQU										
	Forn: COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA			0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	168,03	1.051,97
48755/2022 (I)	RISORSE EROGATE DALLA REGIONE LIGURIA DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAI RINNOVI DEI Forn: TPL LINEA S.R.L.	10021.04.00502100	2022	0,00 0,00	2.011.347,55 2.011.347,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	952.743,58 952.743,58	1.058.603,97 1.058.603,97
48759/2022 (I)	INTERVENTI DI POTATURA, PULIZIA E TAGLIO ERBA AREE VERDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI DI PR Forn: COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	19.703,00 19.703,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.703,00 19.703,00
48764/2022 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE ANNO 2022 Forn: C.& C. SISTEMI S.R.L.	01031.03.00105700	2022	0,00 0,00	4.392,00 4.392,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.392,00 4.392,00
48767/2022 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI N. 15 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA' E COMPETENZA Forn: NICMA FACILITY S.P.A. A SOCIO UNICO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04021.03.00201600	2022	0,00 0,00	23.790,00 23.790,00	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	20.391,42 20.391,42	3.398,57 3.398,57
48769/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR LIGURIA N. 167/2021. Forn: OTTIMA SRL	01111.10.00108700	2022	0,00 0,00	11.836,48 11.836,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.836,48 11.836,48
48782/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA FINALIZZATA ALLA SICUREZZA ORGANIZZATA DA S.A.F.I.P. SRL. Forn: S.A.F.I.P. SRL SICUREZZA AMBIENTE FORMAZIONE IGIENE PR	01101.03.00102200	2022	0,00 0,00	12.900,00 12.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.900,00 12.900,00
48788/2022 (S)	D.M. M.I.T. 123 del 19 Marzo 2020 - S.P. n° 8 "Spotorno -Vezzi Portio - Finale Ligure" e S.P. n° 542 Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.	10052.02.06608300	2022	0,00 0,00	1.113,92 1.113,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.113,92 1.113,92
48791/2022 (I)	S.P. N. 42 "SAN GIUSEPPE - CENGIO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 1+052 – CUP J25F21 Forn: PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO Motivo: Variazione esigibilità viabilità	10052.02.06642200	2022	0,00 0,00	22.812,81 22.812,81	-13.687,69 -13.687,69	0,00 0,00	-13.687,69 -13.687,69	0,00 0,00	9.125,12 9.125,12
48792/2022 (I)	S.P. N. 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO" - LAVORI DI: ADEGUAMENTO IDRAULICO E RICOSTRUZIONE DEL PONT Forn: ASSERETO VALERIO Motivo: Variazione esigibilità viabilità	10052.02.06642400	2022	0,00 0,00	25.313,99 25.313,99	-15.188,39 -15.188,39	0,00 0,00	-15.188,39 -15.188,39	0,00 0,00	10.125,60 10.125,60
48793/2022 (I)	S.P. N. 16 "OSIGLIA-BORMIDA-RIALTO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM	10052.02.06642300	2022	0,00	5.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,99

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n° 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
<i>Forn: VALLE FRANCESCO</i>				0,00	5.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,99
48794/2022 (I)	S.P. N. 16 "OSIGLIA-BORMIDA-RIALTO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM <i>Forn: MILANO MATTEO</i> <i>Motivo: Variazione esigibilità viabilità</i>	10052.02.06642300	2022	0,00 0,00	10.374,00 10.374,00	-6.224,40 -6.224,40	0,00 0,00	-6.224,40 -6.224,40	0,00 0,00	4.149,60 4.149,60
48795/2022 (I)	S.P. N. 2 "ALBISOLA - ELLERA - STELLA"-LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL P <i>Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL</i> <i>Motivo: Variazione esigibilità viabilità</i>	10052.02.06642100	2022	0,00 0,00	36.160,08 36.160,08	-21.696,05 -21.696,05	0,00 0,00	-21.696,05 -21.696,05	0,00 0,00	14.464,03 14.464,03
48799/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON ATTO DI CITAZIONE N <i>Forn: PROTTO MARIANO</i>	01111.03.00108100	2022	0,00 0,00	40.639,41 40.639,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.688,00 12.688,00	27.951,41 27.951,41
48801/2022 (I)	S.P. N. 16 "OSIGLIA-BORMIDA-RIALTO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM <i>Forn: STUDIO TECNICO GOSO INGEGNERI E GEO METRI ASSOCIATI</i> <i>Motivo: Variazione esigibilità viabilità</i>	10052.02.06642300	2022	0,00 0,00	6.343,70 6.343,70	-3.806,22 -3.806,22	0,00 0,00	-3.806,22 -3.806,22	0,00 0,00	2.537,48 2.537,48
48804/2022 (S)	D.M. M.I.T. 49 - Annualità 2022 - Manutenzione straordinaria delle strade provinciali - Messa in sic <i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>	10052.02.06640500	2022	0,00 0,00	1.656,96 1.656,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.656,96 1.656,96
48805/2022 (S)	D.M. M.I.T. 49 - Annualità 2022 - Manutenzione straordinaria delle strade provinciali - Messa in sic <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>	10052.02.06640500	2022	0,00 0,00	414,24 414,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	414,24 414,24
48806/2022 (I)	LICEO SCIENTIFICO ISSEL DI FINALE LIGURE - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - <i>Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI</i> <i>Motivo: Variazione di esigibilità - edifici scolastici</i>	04022.02.06224800	2022	0,00 0,00	50.077,70 50.077,70	-20.031,09 -20.031,09	0,00 0,00	-20.031,09 -20.031,09	0,00 0,00	30.046,61 30.046,61
48826/2022 (S)	D.M. M.I.T. 49 - Annualità 2022 - Manutenzione straordinaria zona Valbormida - Messa in sicurezza pi <i>Forn: E.S.E. SRL</i>	10052.02.06640600	2022	0,00 0,00	275.098,12 275.098,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	273.280,00 273.280,00	1.818,12 1.818,12
48827/2022 (S)	D.M. M.I.T. 49 - Annualità 2022 - Manutenzione straordinaria zona Valbormida - Messa in sicurezza pi <i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>	10052.02.06640600	2022	0,00 0,00	3.416,64 3.416,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.416,64 3.416,64
48828/2022 (S)	D.M. M.I.T. 49 - Annualità 2022 - Manutenzione straordinaria zona Valbormida - Messa in sicurezza pi <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>	10052.02.06640600	2022	0,00 0,00	854,16 854,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	854,16 854,16
48843/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2022	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
48845/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI DIFESA DELLA PROVINCIA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTEN 01111.03.00108100		2022	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
	Forn: PROTTO MARIANO			0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
48846/2022 (I)	S.P. N. 49 "SASSELLO-URBE" - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 8+914 IN COMUNE DI SASSEL 10052.02.06642500		2022	0,00	51.227,80	-42.827,80	0,00	-17.213,90	0,00	8.400,00
	Forn: CAGNAZZO TAMARA			0,00	51.227,80	-42.827,80	0,00	-17.213,90	0,00	8.400,00
	Motivo: Variazione esigibilità viabilità									
48853/2022 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PROVINCIALI A TUTTO I L 31.12.2022 - OPERE IDRAULICHE - PRESA D'ATTO 04021.03.00212500		2022	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	43.541,80	11.358,20
	Forn: TERMOSANITARIA DI VALLE GIUSEPPE			0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	43.541,80	11.358,20
48854/2022 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PROVINCIALI A TUTTO I L 31.12.2022 - OPERE IDRAULICHE - PRESA D'ATTO 01061.03.00104800		2022	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	1.220,00
	Forn: TERMOSANITARIA DI VALLE GIUSEPPE			0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	1.220,00
48867/2022 (I)	S.P. N. 49 "SASSELLO-URBE" - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 8+914 IN COMUNE DI SASSEL 10052.02.06642500		2022	0,00	2.831,96	-508,68	-508,68	0,00	0,00	2.323,28
	Forn: COSTANTINI DARIO			0,00	2.831,96	-508,68	-508,68	0,00	0,00	2.323,28
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
48872/2022 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 2+796 10052.02.06631000		2022	0,00	326.825,53	-101.518,42	0,00	-101.518,42	156.621,11	68.686,00
	Forn: COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.			0,00	326.825,53	-101.518,42	0,00	-101.518,42	156.621,11	68.686,00
	Motivo: REI									
48875/2022 (I)	LICEO SCIENTIFICO ISSEL DI FINALE LIGURE - LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO DELL'AULA MAGNA E BAGNI DEL 04021.03.00212500		2022	0,00	11.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,00
	Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.			0,00	11.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,00
48876/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DOVUTO AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI INERENTI IL TRASPORTO PRIVAT 10041.03.00504000		2022	0,00	3.000,00	-1.605,68	-1.605,68	0,00	1.343,88	50,44
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	232,45	2.767,55
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
	Forn: COMMISSIONI DIVERSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,43	-1.111,43
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
	Forn: Non Definito			0,00	0,00	-1.605,68	-1.605,68	0,00	0,00	-1.605,68
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
48885/2022 (I)	Impegno di spesa per indennità lavoro in giornata di riposo - anno 2022 01101.01.00106901		2022	0,00	1.000,00	-200,00	0,00	0,00	196,58	603,42
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	1.000,00	-200,00	0,00	0,00	196,58	603,42
48888/2022 (S)	fornitura materiale vario manutenzione diretta 10051.03.00604600		2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: MOLINARI & GALLIZIA S.N.C.			0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
48891/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 010-50-22 - NOTE DT 705-16062022 (accert.21950/22) Forn: COMUNE DI CARCARE	99017.02.09370000	2022	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
48901/2022 (I)	Impegno di spesa per comando temporaneo in entrata a seguito di convenzione ai sensi art. 14 del CCN Forn: COMUNE DI PALLARE	01111.09.00104904	2022	0,00 0,00	8.100,00 8.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.100,00 8.100,00
48902/2022 (I)	Impegno di spesa per comando temporaneo in entrata a seguito di convenzione ai sensi art. 14 del CCN Forn: COMUNE DI PALLARE	01101.09.00106908	2022	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00
48903/2022 (I)	S.P. N. 8 "SPOTORNO - VEZZI PORTIO - FINALE LIGURE" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL Motivo: FPV	10052.02.06642700	2022	0,00 0,00	20.935,46 20.935,46	-12.561,28 -12.561,28	0,00 0,00	-12.561,28 -12.561,28	0,00 0,00	8.374,18 8.374,18
48906/2022 (I)	INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E PER L'ESPLETAMENT DEL SE Forn: BONINO INGRID	01101.03.00101400	2022	0,00 0,00	6.090,24 6.090,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.090,24 6.090,24
48909/2022 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: VEICOLI IN Forn: LEASYS SPA	10051.03.00618800	2022	0,00 0,00	100,04 100,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,20 12,20	87,84 87,84
48923/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	15,74 15,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,74 15,74
48948/2022 (S)	STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E VIADOTTI - A Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE Motivo: FPV	10051.03.00604100	2022	0,00 0,00	153.562,38 153.562,38	-39.858,38 -39.858,38	0,00 0,00	-39.858,38 -39.858,38	0,00 0,00	113.704,00 113.704,00
48959/2022 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX Forn: FRESIA GRAZIANA	10051.09.00119807	2022	0,00 0,00 0,00	177,46 177,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177,46 0,00 177,46	0,00 177,46 -177,46
48972/2022 (I)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA - ALA VECCHIA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - IMPEGNO Forn: EDILPIEMME SRL	04022.02.06220000	2022	0,00 0,00	10.354,07 10.354,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.311,51 8.311,51	2.042,56 2.042,56
48980/2022 (I)	S.P. N. 34 "TOIRANO-BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVORI	10052.02.06642800	2022	0,00	29.182,40	-17.509,44	0,00	-17.509,44	0,00	11.672,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: SCOTTO ALESSIO Motivo: Variazione esigibilità viabilità</i>			0,00	29.182,40	-17.509,44	0,00	-17.509,44	0,00	11.672,96
48987/2022	FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE - INTEGRAZ	04021.03.00201300	2022	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	41.271,62	17.128,38
(I)	<i>Forn: HERA COMM SPA</i>			0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	41.271,62	17.128,38
49009/2022	IMPEGNO A FAVORE DI AIAS E DI COMUNI PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DISABILI	04061.03.00801300	2022	0,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	250,00	7.260,00
(I)	<i>Forn: A.I.A.S.- SAVONA ONLUS</i>			0,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	250,00	7.260,00
49018/2022	S.P. N.60 "BORGHETTO BARDINETO". REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CENTRO ABITATO DI BARDINETO E BITUMATURA	10052.02.06608100	2022	0,00	198.512,30	-10.266,30	0,00	-10.266,30	0,00	188.246,00
(S)	<i>Forn: E.S.E. SRL Motivo: FPV</i>			0,00	198.512,30	-10.266,30	0,00	-10.266,30	0,00	188.246,00
49050/2022	INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO NEI LOCALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - AFFID	04022.02.06205000	2022	0,00	77.592,00	0,00	0,00	0,00	34.353,15	43.238,85
(I)	<i>Forn: RUSSOTTO VERNICIATURE SNC DI RUSSOTTO GIOVANNI E LUCA</i>			0,00	77.592,00	0,00	0,00	0,00	34.353,15	43.238,85
49058/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO PROVINCIA. AFFIDAMENTO DEL SERVI	01061.03.00104900	2022	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	1.952,00
(I)	<i>Forn: GHERSI SRL</i>			0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	1.952,00
49073/2022	SP 5 DIR ALTARE - CEDIMENTO SCARPATA A VALLE CORPO STRADALE AL KM 2+100 - INCARICO PROFESSIONALE R	10052.02.06644400	2022	0,00	5.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,33
(I)	<i>Forn: COSTANTINI DARIO</i>			0,00	5.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,33
49077/2022	PULIZIA E SANIFICAZIONE PORTICATO IMMOBILE DI VIA SORMANO 12 SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.	01031.03.00105300	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	292,80	1.207,20
(I)	<i>Forn: DOMOPUL S.N.C. DI PALMATO VINCENZA</i>			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	292,80	1.207,20
49079/2022	PARERE LEGALE SU "AFFIDAMENTI PERIODO TRANSITORIO L.R. 29 DICEMBRE 2021, N. 22 ART. 42 (DISPOSIZIONI	09031.03.00701900	2022	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
(I)	<i>Forn: CUOCOLO LORENZO</i>			0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
49080/2022	VISURE INDIRIZZI ELETTRONICI PER POSTALIZZAZIONE VERBALI AUTOVELOX TRAMITE SISTEMA INIPEC - DITTA IN	10051.03.00608500	2022	0,00	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	385,28
(I)	<i>Forn: INFO CAMERE SOC.CONSORTILE DI INFOR MATICA</i>			0,00	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	385,28
49082/2022	LICEO SCIENTIFICO "O. GRASSI" DI SAVONA - ALA NUOVA - INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUT	04022.02.06224200	2022	0,00	35.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	14.000,00
(I)	<i>Forn: RICCI SARA Motivo: Variazione di esigibilità - edifici scolastici</i>			0,00	35.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	14.000,00
49088/2022	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE PER IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE, DELLO STATO DI	17011.03.00723000	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
(I)				0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: MULTISERVICE SPA			0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
49095/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI INPS IVS DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE Forn: I.N.P.S.-SEDE DI SAVONA	01021.01.00102450	2022	0,00 0,00	2.990,00 2.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.334,47 1.334,47	1.655,53 1.655,53
49105/2022 (I)	LICEO G. CALASANZIO DI CARCARE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - INCARICO RELATIVO ALLA PROGE Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO Motivo: FPV	04022.02.06224600	2022	0,00 0,00	48.214,40 48.214,40	-33.014,40 -33.014,40	0,00 0,00	-33.014,40 -33.014,40	0,00 0,00	15.200,00 15.200,00
49122/2022 (S)	S.P. N. 21 "DI VENDONE" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE IN FRANA IN COMUNE DI ORTOVERO AL Forn: IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL	10052.02.06640200	2022	0,00 0,00	209.007,61 209.007,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	209.007,61 209.007,61
49125/2022 (P)	Rifacimento piani viabili SS.PP. varie zona alta e bassa Valbormida 2022 – CUP J97H22002040003 – CIG Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10052.02.06644800	2022	0,00 0,00	187.237,49 187.237,49	-187.237,49 -187.237,49	-0,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,02
	Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02
49128/2022 (I)	S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TOMBINATURA SUL RIO ROCC Forn: STUDIO ASSOCIATO ING., GEOL.E ARCHITETTURA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10052.02.06645100	2022	0,00 0,00	16.164,60 16.164,60	-9.698,80 -9.698,80	-0,04 -0,04	-9.698,76 -9.698,76	0,00 0,00	6.465,80 6.465,80
49129/2022 (I)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVONA, DA PARTE DEL LICEO "G. CHIABRERA-MART Forn: A.S.D. CESTISTICA SAVONESE	04021.03.00102100	2022	0,00 0,00	3.052,44 3.052,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.464,00 1.464,00	1.588,44 1.588,44
49131/2022 (I)	S.P. N. 16 "DI OSIGLIA" - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI IN LOC. L Forn: PATITUCCI ADRIANO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10052.02.06642600	2022	0,00 0,00	58.786,04 58.786,04	-35.271,63 -35.271,63	-0,01 -0,01	-35.271,62 -35.271,62	0,00 0,00	23.514,41 23.514,41
49132/2022 (I)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVONA, DA PARTE DEL LICEO "DELLA ROVERE" PE Forn: A.S.D. PLANET VOLLEY	04021.03.00102100	2022	0,00 0,00	1.708,00 1.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	815,57 815,57	892,43 892,43
49134/2022 (I)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVONA, DA PARTE DEL LICEO "G. CHIABRERA-MART Forn: SMS GENERALE A.S.D. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04021.03.00102100	2022	0,00 0,00	3.832,75 3.832,75	-5,37 -5,37	-5,37 -5,37	0,00 0,00	1.830,48 1.830,48	1.996,90 1.996,90
49154/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	49,93 49,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,93 49,93

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49165/2022 (S)	Rifacimento piani viabili SS.PP. varie zona alta e bassa Valbormida 2022 - CUP J97H22002040003 – CIG Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06644700	2022	0,00 0,00	5.806,45 5.806,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.806,45 5.806,45
49166/2022 (S)	Rifacimento piani viabili SS.PP. varie zona alta e bassa Valbormida 2022 - CUP J97H22002040003 – CIG Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06644700	2022	0,00 0,00	1.451,61 1.451,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.451,61 1.451,61
49167/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI A TITOLO DI RIMBORSO COSTI DI NOTIFICA ORDINANZE EMESSE DALLA P Forn: COMUNE DI ALASSIO	01111.03.00108101	2022	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156,43 10,23	143,57 -10,23
	Forn: COMUNE DI ALTARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	-11,76
	Forn: COMUNE DI BARDINETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88
	Forn: COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	-21,94
	Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	-9,88
	Forn: COMUNE DI MALLARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88
	Forn: COMUNE DI SPOTORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88
	Forn: COMUNE DI TORINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	-11,76
	Forn: COMUNE DI GENOVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	-17,64
	Forn: COMUNI DIVERSI			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Forn: COMUNE DI CERIALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88
	Forn: COMUNE DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	-37,94
	Forn: COMUNE DI ARMA DI TAGGIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88
	Forn: COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	-5,88
49169/2022 (I)	Manutenzione ordinaria impianti elettrici, di illuminazione e di ventilazione delle gallerie e lungo Forn: E.L.C.I. SOC. COOP. A R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00604400	2022	0,00 0,00	55.697,57 55.697,57	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	55.697,56 55.697,56
49171/2022 (S)	FORNITURA SEGNALETICA MEZZI Forn: TECNICA S.R.L.	10051.03.00604600	2022	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00
49173/2022 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE DIRETTA Forn: FERRAMENTA CERRO SNC DI FABRIZIO E IVANO CERRO	10051.03.00604600	2022	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00
49175/2022 (S)	S.P. n° 339 "di Cengio" Lavori di ripristino e consolidamento, mediante rifacimento del piano viabil	10052.02.06641800	2022	0,00	215.462,07	-75.311,51	0,00	-75.311,51	0,00	140.150,56

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BALACLAVA S.R.L. Motivo: Acc. 21728/2022			0,00	215.462,07	-75.311,51	0,00	-75.311,51	0,00	140.150,56
49179/2022 (S)	S.N.A.I. "Strategia Nazionale Aree Interne - manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle op Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06643800	2022	0,00 0,00	2.193,55 2.193,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.193,55 2.193,55
49180/2022 (S)	S.N.A.I. "Strategia Nazionale Aree Interne - manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle op Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06643800	2022	0,00 0,00	548,39 548,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	548,39 548,39
49181/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI E RELATIVO IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DI TAXI "IDEAL RE Forn: IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	04061.03.00801300	2022	0,00 0,00	5.600,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.158,00 4.158,00	1.442,00 1.442,00
49185/2022 (I)	MOVIMENTAZIONE ARREDI E PRATICHE PRESSO IL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - AFFIDAMENTO E CO Forn: COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	01061.03.00104800	2022	0,00 0,00	12.505,00 12.505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.965,00 3.965,00	8.540,00 8.540,00
49186/2022 (S)	fornitura materiale vario manutenzione diretta Forn: MOLINARI & GALLIZIA S.N.C.	10051.03.00604600	2022	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00
49191/2022 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE DIRETTA Forn: IDROCENTRO SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00604600	2022	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	-12,68 -12,68	-12,68 -12,68	0,00 0,00	200,81 200,81	1.006,51 1.006,51
49194/2022 (S)	ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE "PRIMA ANALISI DELL'IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBL Forn: PUBLIKA S.R.L.	01101.03.00102200	2022	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
49196/2022 (I)	Deposito cauzionale fascicolo 8.2.10/27-2022 acc. 22020/2022 Forn: EDIGAS S.P.A.	99017.02.09370000	2022	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
49197/2022 (I)	Deposito cauzionale fascicolo 8.2.10/ 87-2022 acc. 22021/2022 Forn: EDIGAS S.P.A.	99017.02.09370000	2022	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
49201/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO A FAVORE DELLA COOPERATIVA JOBEL PER ASSISTENZA ALUNNA DISAB Forn: JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04061.03.00801300	2022	0,00 0,00	2.194,86 2.194,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.167,31 1.167,31	1.027,55 1.027,55
49203/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA FINALESE ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. Forn: IMPRESA COGECA S.R.L.	10052.02.06644600	2022	0,00 0,00	225.698,78 225.698,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.698,78 225.698,78

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49204/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA FINALESE ANNUALITA' 2022 – LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06644600	2022	0,00 0,00	3.184,00 3.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.184,00 3.184,00
49205/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA FINALESE ANNUALITA' 2022 – LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06644600	2022	0,00 0,00	796,00 796,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	796,00 796,00
49213/2022 (S)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA - ALA VECCHIA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - AFFIDAME Forn: FERRARO GIAMPIERO	04022.02.06220000	2022	0,00 0,00	6.026,80 6.026,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.026,80 6.026,80
49227/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA CERRO SNC DI QUILIANO (SV) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI Forn: FERRAMENTA CERRO SNC DI FABRIZIO E IVANO CERRO	04021.03.00214000	2022	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00
49230/2022 (S)	Lavori di rifacimento piani viabili SS.PP. varie zona Savonese e Sassellese 2022 - CUP J97H220020500 Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.	10052.02.06644800	2022	0,00 0,00	178.333,09 178.333,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178.333,09 178.333,09
49231/2022 (S)	Lavori di rifacimento piani viabili SS.PP. varie zona Savonese e Sassellese 2022 - CUP J97H220020500 Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06644800	2022	0,00 0,00	2.210,01 2.210,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.210,01 2.210,01
49232/2022 (S)	Lavori di rifacimento piani viabili SS.PP. varie zona Savonese e Sassellese 2022 - CUP J97H220020500 Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06644800	2022	0,00 0,00	552,50 552,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	552,50 552,50
49236/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD AIAS ONLUS E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA Forn: A.I.A.S.- SAVONA ONLUS	04061.03.00801300	2022	0,00 0,00	6.210,00 6.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.210,00 6.210,00
49239/2022 (S)	S.N.A.I. "Strategia Nazionale Aree Interne - manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle op Forn: IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL	10052.02.06643800	2022	0,00 0,00	388.472,10 388.472,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	388.472,10 388.472,10
49240/2022 (S)	S.N.A.I. "Strategia Nazionale Aree Interne - manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle op Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06643800	2022	0,00 0,00	4.931,83 4.931,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.931,83 4.931,83
49241/2022 (S)	S.N.A.I. "Strategia Nazionale Aree Interne - manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle op Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06643800	2022	0,00 0,00	1.232,96 1.232,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.232,96 1.232,96
49243/2022 (S)	S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO"- LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI Forn: COMUNE DI CENGIO	10052.02.06622000	2022	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
49245/2022 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE DIRETTA SASSELLESE	10051.03.00604600	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: ROSSI DI ROSSI ENRICO & C. S.A.S. - MATERIALI EDILI			0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
49246/2022 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119807	2022	0,00	359,49	0,00	0,00	0,00	243,09	116,40
	Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX			0,00	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	359,49
	Forn: RICCHEBUONO FRANCO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-12,60
	Forn: RAMOGNINO MARILINA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-12,60
	Forn: MARINI PIERANGELO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
	Forn: BALLADARES SANTILLAN MODESTO ABIGAIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
	Forn: DURANDO MATILDE MARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-12,60
	Forn: CLERICO BRUNA MARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
	Forn: VITALE SALVATORE MARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	-49,59
49261/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO TRAMITE ME.PA. - AFFIDAMENTO E	01031.03.00106100	2022	0,00	1.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,22
	Forn: FARMA SERVICES S.R.L.			0,00	1.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,22
49265/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA INGAUNA ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. N	10052.02.06644500	2022	0,00	230.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	230.647,10
	Forn: BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO & C.			0,00	230.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	230.647,10
49267/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA INGAUNA ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. N	10052.02.06644500	2022	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
49268/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA INGAUNA ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. N	10052.02.06644500	2022	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00
49275/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO RELAT	99017.01.09420000	2022	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.738,25	61,75
	Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.			0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.738,25	61,75
49276/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO RELAT	99017.01.09420000	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.908,08	591,92
	Forn: EUREMA SRLS			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.908,08	591,92
49282/2022 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOCALI EX IAL - CARCARE PER IL PERIODO OTTOBRE 2022-APRILE 2023. AFFID	04021.03.00201600	2022	0,00	470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	470,58

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: FRATELLI ZANTI SRL - 01544870098			0,00	470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	470,58
49288/2022 (I)	PALESTRA DI VIA DON BOSCO IN SAVONA - INTERVENTO DI RISANAMENTO CORNICIONE E RINFORZO MURATURA - AF Forn: BEQUADRO S.R.L.	04022.02.06205000	2022	0,00 0,00	25.803,00 25.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.803,00 25.803,00
49290/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER SPESE DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CONS Forn: PERSONALE DIVERSO	10051.01.00110401	2022	0,00 0,00	5.080,98 5.080,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.555,21 3.555,21	1.525,77 1.525,77
49296/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI DIFESA DELLA PROVINCIA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTEN Forn: PROTTO MARIANO	01111.03.00108100	2022	0,00 0,00	13.956,80 13.956,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.956,80 13.956,80
49297/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: PERSONALE DIVERSO	01111.01.00110601	2022	0,00 0,00	360,45 360,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,45 360,45
49298/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: INPDAP	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	85,79 85,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85,79 85,79
49299/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	2,19 2,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,19 2,19
49300/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01111.02.00110652	2022	0,00 0,00	30,64 30,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,64 30,64
49305/2022 (I)	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE CHE SI TERRA' IL 27 OT Forn: DOMOPUL S.N.C. DI PALMATO VINCENZA	01031.03.00105700	2022	0,00 0,00	210,82 210,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210,82 210,82
49315/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: PERSONALE DIVERSO	01111.01.00110601	2022	0,00 0,00	305,39 305,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	305,39 305,39
49316/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: INPDAP	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	72,68 72,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72,68 72,68
49317/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2022	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA				0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI										
49318/2022 (I)	SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01111.02.00110652	2022	0,00 0,00	25,96 25,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,96 25,96
49321/2022 (I)	registro/bollo ECOGRID S.R.L. S.P. 16 DI OSIGLIA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICU Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.09490000	2022	0,00 0,00	1.106,92 1.106,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245,00 245,00	861,92 861,92
49325/2022 (I)	SPOSTAMENTO E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO BANCHI E SEDIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL Forn: ELTON TRASLOCHI & SERVIZI DI REMZIU ELTON	01031.03.00105700	2022	0,00 0,00	1.708,00 1.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.708,00 1.708,00
49327/2022 (I)	REGISTRO/BOLLO ROTUNDO ANTONIO MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E VIADOTTI Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.09490000	2022	0,00 0,00	883,72 883,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245,00 245,00	638,72 638,72
49328/2022 (I)	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIA Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01101.02.00119401	2022	0,00 0,00	59,50 59,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59,50 59,50
49335/2022 (I)	GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO AUTOVELOX (NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE, GESTIO) Forn: MAGGIOLI S.P.A.	10051.03.00618700	2022	0,00 0,00	78.324,00 78.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.594,24 16.594,24	61.729,76 61.729,76
49336/2022 (I)	GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO AUTOVELOX (NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE, GESTIO) Forn: POSTE ITALIANE SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00618800	2022	0,00 0,00	173.850,00 173.850,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.850,00 73.850,00
49337/2022 (I)	GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO AUTOVELOX (NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE, GESTIO) Forn: COMUNI DIVERSI	10051.03.00618800	2022	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
49338/2022 (I)	REGISTRO/BOLLO ICOSE S.P.A. - SP 16 DI OSIGLIA LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E SICUREZZA PONTI Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.09490000	2022	0,00 0,00	2.146,86 2.146,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245,00 245,00	1.901,86 1.901,86
49340/2022 (I)	INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA Forn: PROTTO MARIANO	10021.03.00500800	2022	0,00 0,00	31.720,00 31.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.376,00 25.376,00	6.344,00 6.344,00
49347/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - RINNOVO E AF Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	10051.03.00603800	2022	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49357/2022 (I)	SUA-SV – GARA N. 284 DEL COMUNE DI CALICE LIGURE – ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADEREN Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2022	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225,00 225,00
49358/2022 (I)	LICEO STATALE 'G. DELLA ROVERE' DI SAVONA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALA DI LEVANTE Forn: TECNOELETTRA S.R.L.	04022.02.06205000	2022	0,00 0,00	32.574,00 32.574,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.574,00 32.574,00
49363/2022 (I)	LAVORI EDILI DA ESEGUIRSI SULLA COPERTURA DELL'ISTITUTO MIRETTI DI VIA BONFANTI IN VARAZZE - AFFIDAM Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGGINI & VENTURINO	04022.02.06205000	2022	0,00 0,00	28.670,00 28.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.670,00 28.670,00
49365/2022 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – GENERAL CONSULTING S.R.L. Forn: GENERAL CONSULTING SRL Motivo: FPV	10051.03.00603600	2022	0,00 0,00	8.100,00 8.100,00	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00
49366/2022 (I)	INDAGINE DIAGNOSTICA NON STRUTTURALE SUI SOLAI E LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA SEDE Forn: CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L.	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	3.660,00 3.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.660,00 3.660,00
49371/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO A FAVORE DELLA COOPERATIVA JOBEL PER ASSISTENZA ALUNNA DISAB Forn: JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04061.03.00801300	2022	0,00 0,00	537,51 537,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	537,51 537,51
49373/2022 (I)	PALAZZO PROVINCIA - INTERVENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI AL 4° PIANO - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE Forn: RUSSOTTO VERNICIATURE SNC DI RUSSOTTO GIOVANNI E LUCA	01061.03.00104800	2022	0,00 0,00	29.158,00 29.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.158,00 29.158,00
49376/2022 (I)	SS.PP. VARIE. INCARICO RELATIVO ALLA STESURA ED ALLA PRESENTAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO PER L'IN Forn: GEOMAP LIGURIA DI DELBUONO E BRUZZONE SNC	10051.03.00605200	2022	0,00 0,00	5.246,00 5.246,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.246,00 5.246,00
49377/2022 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE PATETTA DI CAIRO M. TTE (SV) - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO ALLA D Forn: SEGNALEDIL SNC DI AMEDEO LORENZO E C.	04022.02.06219900	2022	0,00 0,00	1.464,00 1.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.464,00 1.464,00
49379/2022 (I)	LICEO STATALE G. DELLA ROVERE - SUCCURSALE DI VIA MANZONI IN SAVONA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPE Forn: MOJO STEEL DI HAXHIU EDMOND	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	5.673,00 5.673,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.673,00 5.673,00
49380/2022 (S)	Lavori di messa in sicurezza opere di sostegno della piattaforma stradale in frana comune di Varazze Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	10052.02.06641900	2022	0,00 0,00	91.201,80 91.201,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91.201,80 91.201,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49387/2022 (I)	SUA-SV – GARA N. 282 DEL COMUNE DI CERIALE – ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALL Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2022	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225,00 225,00
49390/2022 (I)	S.P. N. 490 “DEL COLLE DEL MELOGNO”- LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PON Forn: ARIENTI S.R.L.	10051.03.00604200	2022	0,00 0,00	48.607,55 48.607,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.607,55 48.607,55
49391/2022 (S)	S.N.A.I.” Strategia Nazionale Aree Interne - manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle op Forn: IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL	10052.02.06643800	2022	0,00 0,00	29.363,11 29.363,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.363,11 29.363,11
49394/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - RINNOVO E AF Forn: ABBATE LUCA S.R.L.	10051.03.00603800	2022	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00
49395/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - RINNOVO E AF Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.	10051.03.00603800	2022	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00
49396/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - RINNOVO E AF Forn: E.S.E. SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00603800	2022	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-27,51 -27,51	-27,51 -27,51	0,00 0,00	0,00 0,00	49.972,49 49.972,49
49397/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - RINNOVO E AF Forn: ECOGRID S.R.L.	10051.03.00603800	2022	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
49398/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - RINNOVO E AF Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	10051.03.00603800	2022	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00
49400/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A TPL LINEA S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLA Forn: TPL LINEA S.R.L.	04061.03.00801300	2022	0,00 0,00	8.466,03 8.466,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.466,03 8.466,03
49401/2022 (S)	ISCRIZIONE AL WEBINAR " FACCIAMO IL PUNTO SULLA GESTIONE DELLE FATTURE ERRATE E LE NOTE DI VARIAZION Forn: UNIONE INDUSTRIALI	01101.03.00102200	2022	0,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00
49408/2022 (I)	FORNITURA DI GASOLIO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2022. ADESIONE NUOVA CONVENZI Forn: B.P. ENERGIA S.R.L.	04021.03.00201500	2022	0,00 0,00	40.147,55 40.147,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.398,41 26.398,41	13.749,14 13.749,14

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49409/2022 (I)	S.P. N. 53 "URBE-MARTINA - ACQUABIANCA" - LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINI SOTTOSTANTI IL PONTE AL KM 3 Forn: CERRUTI GIANANTONIO Motivo: Variazione esigibilità viabilità	10052.02.06645000	2022	0,00 0,00	15.301,73 15.301,73	-9.181,04 -9.181,04	0,00 0,00	-9.181,04 -9.181,04	0,00 0,00	6.120,69 6.120,69
49423/2022 (I)	S.P. N. 53 "URBE-MARTINA - ACQUABIANCA" - LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINI SOTTOSTANTI IL PONTE AL KM 3 Forn: GEO.TE.AM. GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE Motivo: FPV	10052.02.06645000	2022	0,00 0,00	2.350,45 2.350,45	-705,13 -705,13	0,00 0,00	-705,13 -705,13	0,00 0,00	1.645,32 1.645,32
49427/2022 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE PATETTA DI CAIRO M. TTE - LAVORI DI SPOSTAMENTO DELL'INVERTER - AFFIDAM Forn: AECO DI COSTA FABRIZIO	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	2.623,00 2.623,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.623,00 2.623,00
49433/2022 (I)	ACQUISTO DI UN DRONE PER VERIFICHE E RILIEVI SU EDIFICI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPE Forn: GEOINSTRUMENTS SAS DI SIMONETTO CARLO & C.	04021.03.00214000	2022	0,00 0,00	1.337,00 1.337,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.337,00 1.337,00
49449/2022 (I)	SUA-SV - GARA N. 277 DEL COMUNE DI TESTICO - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALL Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2022	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225,00 225,00
49450/2022 (I)	INTERVENTO DI PULIZIA E TAGLIO ERBA AREE VERDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO Forn: COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	3.416,00 3.416,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.416,00 3.416,00
49460/2022 (S)	D.M. M.I.T 49 - Annualità 2022 - Manutenzione straordinaria zona Valbormida - Messa in sicurezza pia Forn: E.S.E. SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10052.02.06640600	2022	0,00 0,00	14.367,21 14.367,21	-1.146,17 -1.146,17	-1.146,17 -1.146,17	0,00 0,00	0,00 0,00	13.221,04 13.221,04
49462/2022 (I)	Interventi di risagomature piano viabile S.S.P.P. 49 "Sassello - Urbe" e 31 "Urbe - Piampaludo - La Forn: AM COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00604400	2022	0,00 0,00	30.987,46 30.987,46	-4,28 -4,28	-4,28 -4,28	0,00 0,00	0,00 0,00	30.983,18 30.983,18
49463/2022 (I)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC Forn: NICMA FACILITY S.P.A. A SOCIO UNICO	04021.03.00201600	2022	0,00 0,00	20.446,41 20.446,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.446,41 20.446,41
49477/2022 (I)	SINISTRO DEL 28/11/2020- SINISTRATA SIG.RA CORA CLAUDIA- IMPEGNO DI SPESA PER IL RISARCIMENTO DEL DA Forn: CORA CLAUDIA	01111.10.00111300	2022	0,00 0,00	2.065,00 2.065,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.065,00 2.065,00
49478/2022 (I)	SINISTRO DEL 28/11/2020- SINISTRATA SIG.RA CORA CLAUDIA- IMPEGNO DI SPESA PER IL RISARCIMENTO DEL DA Forn: FERRO PAOLO	01111.10.00111300	2022	0,00 0,00	152,25 152,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,25 152,25

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49479/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	27.054,36 27.054,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.054,36 27.054,36
49480/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: LO SCOIATTOLO S.R.L.	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	22.135,38 22.135,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.135,38 22.135,38
49481/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: HERITAGE SRL	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	33.122,91 33.122,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.122,91 33.122,91
49482/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: T.P. PERFORAZIONI SRL	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	8.054,35 8.054,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.054,35 8.054,35
49483/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	7.738,49 7.738,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.738,49 7.738,49
49484/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: ABBATE LUCA S.R.L.	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	7.927,32 7.927,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.927,32 7.927,32
49485/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	48.052,49 48.052,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.052,49 48.052,49
49486/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: HERITAGE SRL	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	35.361,01 35.361,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.361,01 35.361,01
49487/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: HERITAGE SRL	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	45.973,70 45.973,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.973,70 45.973,70
49488/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: HERITAGE SRL	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	26.625,20 26.625,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.625,20 26.625,20
49489/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: HERITAGE SRL	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	19.665,82 19.665,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.665,82 19.665,82
49490/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: LA QUERCIA S.A.S. DI ODDONE MARTINA	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	24.930,05 24.930,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.930,05 24.930,05
49491/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 – Forn: G.A.M.M. S.N.C.	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	9.599,10 9.599,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.599,10 9.599,10
49492/2022 (S)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023 –	10051.03.00609000	2022	0,00	10.805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO&			0,00	10.805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,45
49509/2022										
(S)	Acquisto n. 2 batterie per ups Apc	01081.03.00109900	2022	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
	Forn: CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI G.I ANNUCELLI			0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
49514/2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI	01101.03.00108000	2022	0,00	500,00	-99,10	-99,10	0,00	400,90	0,00
(I)	Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,90	99,10
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
	Forn: Non Definito			0,00	0,00	-99,10	-99,10	0,00	0,00	-99,10
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
49518/2022	INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDIE PRESENTI NEGLI UFFICI DELL'IMMOBILE DI VIA SORMANO 12, S	01031.03.00105300	2022	0,00	2.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,10
(I)	Forn: CZETA SPA			0,00	2.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,10
49523/2022	Acquisto assistenza sistemistica migrazione antivirus da remoto - 4 ore	01081.03.00109800	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
(S)	Forn: GOTECH			0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
49524/2022	IMPEGNI A FAVORE DI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	04061.04.00801000	2022	0,00	13.821,84	-2.844,78	-2.844,78	0,00	4.503,68	6.473,38
(I)	Forn: LICEO STATALE "G.DELLA ROVERE" SV			0,00	13.821,84	-2.844,78	-2.844,78	0,00	4.503,68	6.473,38
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
49525/2022	IMPEGNI A FAVORE DI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	04061.04.00801000	2022	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
(I)	Forn: LICEO CALASANZIO-CARCARE CLASSICO E SCIENTIFICO			0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
49526/2022	IMPEGNI A FAVORE DI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	04061.04.00801000	2022	0,00	39.710,40	-26.453,21	-26.453,21	0,00	4.300,23	8.956,96
(I)	Forn: LICEO "G.BRUNO" ALBENGA			0,00	39.710,40	-26.453,21	-26.453,21	0,00	4.300,23	8.956,96
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
49527/2022	IMPEGNI A FAVORE DI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	04061.04.00801000	2022	0,00	6.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,70
(I)	Forn: LICEO SCIENTIFICO ISSEL			0,00	6.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,70
49529/2022	"Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia" ripristino delle vasche al fine di ripristinare e garant	09081.03.00707100	2022	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
(I)	Forn: EDILMATT DI BONADEI RODOLFO			0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
49533/2022	FORNITURA VERNICE	10051.03.00604600	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
(S)	Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.			0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
49535/2022	LAVORI DI: RIFACIMENTO PIANI VIABILI SS.PP. VARIE ZONA SAVONESE E SASSELLESE. EURO 190.000,00. CUP	10052.02.06644800	2022	0,00	8.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,38
(S)	Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.			0,00	8.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,38
49538/2022	ATTO DI DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ALASSIO PER I SERVIZI DI T	04061.04.00801100	2022	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	1.058,00
(I)				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	1.058,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: COMUNE DI ALASSIO				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	1.058,00
49540/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA T Forn: PABLI S.R.L.	01111.03.00109500	2022	0,00 0,00	549,00 549,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	549,00 549,00
49541/2022 (I)	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE TRAIAL E PROVINCIA DI SV Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	04021.03.00102100	2022	0,00 0,00	29.280,00 29.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.280,00 29.280,00
49547/2022 (I)	IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA N. 903/2022 – IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMEN Forn: SCALMANA LOREDANA	01111.03.00108100	2022	0,00 0,00	13.581,86 13.581,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.848,00 1.848,00	11.733,86 11.733,86
49552/2022 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.09.00119807	2022	0,00 0,00	512,47 512,47	-93,90 0,00	-93,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	418,57 512,47
Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022				0,00	0,00	-93,90	-93,90	0,00	0,00	-93,90
49553/2022 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX	10051.09.00119808	2022	0,00 0,00	199,54 199,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	199,54 199,54
49554/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MECCANICHE DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE – IMPEGNO DI S Forn: OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO& Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.00601300	2022	0,00 0,00	30.500,00 30.500,00	-90,07 -90,07	-90,07 -90,07	0,00 0,00	0,00 0,00	30.409,93 30.409,93
49559/2022 (I)	FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE Forn: WALCO S.P.A.	01032.02.06101700	2022	0,00 0,00	28.761,40 28.761,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.761,40 28.761,40
49565/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA ORIZZ Forn: ORIZZONTE SEGNALETICA S.R.L.	10051.03.00605400	2022	0,00 0,00	24.927,65 24.927,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.927,65 24.927,65
49568/2022 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A FAVORE DEL COMUNE DI TORTONA (AL) ED Forn: LICEO SCIENTIFICO ED ECONOMICO LUIGI LANFRANCONI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04061.04.00801000	2022	0,00 0,00	2.252,32 2.252,32	-502,97 -502,97	-502,97 -502,97	0,00 0,00	0,00 0,00	1.749,35 1.749,35
49570/2022 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A FAVORE DEL COMUNE DI TORTONA (AL) ED	04061.04.00801100	2022	0,00	1.650,00	-170,20	-170,20	0,00	0,00	1.479,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: COMUNE DI TORTONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			0,00	1.650,00	-170,20	-170,20	0,00	0,00	1.479,80
49580/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA IN DOTAZIONE AL SETTORE – IMPEGNO DI SPESA - PICASSO GOMME	10051.03.00601300	2022	0,00	1.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,76
(I)	<i>Forn: PICASSO GOMME SAVONA SRL</i>			0,00	1.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,76
49597/2022	IMPEGNI DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO CORRENTE E ANNI PRECEDENTI RELATIVI AL CCNL FUNZION	01011.02.00101752	2022	0,00	50,00	-34,77	-34,77	0,00	0,00	15,23
(I)	<i>Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			0,00	50,00	-34,77	-34,77	0,00	0,00	15,23
49628/2022	IMPEGNI DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO CORRENTE E ANNI PRECEDENTI RELATIVI AL CCNL FUNZION	01011.01.00101750	2022	0,00	144,00	-92,62	-92,62	0,00	0,00	51,38
(I)	<i>Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>			0,00	144,00	-92,62	-92,62	0,00	0,00	51,38
49632/2022	IMPEGNI DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO CORRENTE E ANNI PRECEDENTI RELATIVI AL CCNL FUNZION	01101.01.00107250	2022	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
(I)	<i>Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA</i>			0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
49648/2022	IMPEGNI DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO CORRENTE E ANNI PRECEDENTI RELATIVI AL CCNL FUNZION	01111.01.00601950	2022	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
(I)	<i>Forn: INPDAP</i>			0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
49650/2022	IMPEGNI DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO CORRENTE E ANNI PRECEDENTI RELATIVI AL CCNL FUNZION	01111.02.00601952	2022	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
(I)	<i>Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP</i>			0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
49662/2022	IMPEGNI DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO CORRENTE E ANNI PRECEDENTI RELATIVI AL CCNL FUNZION	17011.02.00704152	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
(I)	<i>Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP</i>			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
49687/2022	SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA ASSUMERE CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTO	01101.03.00107000	2022	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00
(I)	<i>Forn: COMMISSIONI DIVERSE</i>			0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00
49688/2022	SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA ASSUMERE CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTO	01101.02.00119401	2022	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25
(I)	<i>Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP</i>			0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25
49690/2022	SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA ASSUMERE CON LA QUALIFICA DI RESPONSA	01101.03.00107000	2022	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
(I)	<i>Forn: COMMISSIONI DIVERSE</i>			0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
49691/2022	SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA ASSUMERE CON LA QUALIFICA DI RESPONSA	01101.02.00119401	2022	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
49753/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA – ANNO 2022	01031.04.00120600	2022	0,00	9.673.314,28	0,00	0,00	0,00	4.016.289,65	5.657.024,63
Forn: MINISTERO DELL'INTERNO				0,00	9.673.314,28	0,00	0,00	0,00	4.016.289,65	5.657.024,63
49755/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO RELATIVO ALL'APPALTO	12041.03.00803900	2022	0,00	1.231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,26
Forn: A.MANZONI & C. S.P.A.				0,00	1.231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,26
49756/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO RELATIVO ALL'APPALTO	12041.03.00803900	2022	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96
Forn: LEXMEDIA S.R.L.				0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96
49757/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO RELATIVO ALL'APPALTO	12041.03.00803900	2022	0,00	1.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,98
Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.				0,00	1.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,98
49758/2022 (I)	S.P. n. 29 “del Colle di Cadibona” galleria “Fugona” sostituzione della linea elettrica della cabina	10051.03.00604400	2022	0,00	17.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,52
Forn: E.L.C.I. SOC. COOP. A R.L.				0,00	17.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,52
49760/2022 (S)	INTERVENTI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANN	10052.02.06624200	2022	0,00	51.456,54	-12,84	-12,84	0,00	0,00	51.443,70
Forn: C.M.R. DI RAIBALDI MARCO Motivo: Acc. 20913/2020				0,00	51.456,54	-12,84	-12,84	0,00	0,00	51.443,70
49766/2022 (I)	LOCAZIONE N. 4 AULE PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO DI LEGINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSU	04021.03.00102100	2022	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
Forn: CENTRO DI SERVIZI PER IL PONENTE LIGURE CENVIS				0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
49767/2022 (S)	Acquisto di una stampante Zebra ZD420 per ufficio protocollo	01081.03.00109900	2022	0,00	509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04
Forn: DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.				0,00	509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04
49769/2022 (I)	FORNITURA COPPIA RAMPE ALLUMINIO PROFILO AD H XL CON BORDO - CIG ZA938DF023 - Affidamento alla Ditt	10051.03.00604600	2022	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
Forn: GIORDANO SRL				0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
49770/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE DIRETTA ZONA VALBORMIDA - CIG ZC438DF188 - Affidamento alla	10051.03.00604600	2022	0,00	1.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,02
Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.				0,00	1.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,02
49772/2022 (I)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023. I	10051.03.00609000	2022	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
Forn: FERRARIS DAVIDE				0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
49773/2022 (I)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale – Stagione invernale 2022_2023. I	10051.03.00609000	2022	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BEL.GIA SERVIZI SRL			0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
49774/2022 (I)	Stagione invernale 2022_2023; servizio sgombero neve su strada del Comune di Calizzano di interesse Forn: HERITAGE SRL	10051.03.00609000	2022	0,00 0,00	2.196,00 2.196,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.196,00 2.196,00
49776/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: PERSONALE DIVERSO	01111.01.00110601	2022	0,00 0,00	3.442,77 3.442,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.442,77 3.442,77
49777/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	819,38 819,38	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	819,37 819,37
49778/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	20,99 20,99	-0,07 -0,07	-0,07 -0,07	0,00 0,00	0,00 0,00	20,92 20,92
49779/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01111.02.00110652	2022	0,00 0,00	292,64 292,64	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	292,63 292,63
49780/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: PERSONALE DIVERSO	01111.01.00110601	2022	0,00 0,00	923,99 923,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	923,99 923,99
49781/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: INPDAP	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	219,91 219,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	219,91 219,91
49782/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2022	0,00 0,00	5,64 5,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,64 5,64
49783/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01111.02.00110652	2022	0,00 0,00	78,54 78,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78,54 78,54
49784/2022 (I)	Acquisto di n. 1 scanner A4/A3 e di n. 1 scanner A4 per l'ufficio protocollo Forn: MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	01082.02.06101100	2022	0,00 0,00	3.584,36 3.584,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.584,36 3.584,36

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49785/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NELLA PROCEDURA DI IMPUGNAZIONE DEL RECESSO DAL Forn: STUDIO LEGALE PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	01111.03.00108100	2022	0,00 0,00	13.205,04 13.205,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.205,04 13.205,04
49786/2022 (I)	INTERVENTO DI RISANAMENTO TETTO DELLA CASCINA MIERA IN LOC. MONTENOTTE A CAIRO M.TTE (SV) - AFFIDAME Forn: EDILACCINELLI S.R.L.	01062.02.06103300	2022	0,00 0,00	10.004,00 10.004,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.004,00 10.004,00
49790/2022 (I)	S.P. n° 542 "di Pontinvrea" intervento sostituzione di protezione laterale degradata e consolidament Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	10051.03.00603900	2022	0,00 0,00	44.530,00 44.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.530,00 44.530,00
49798/2022 (I)	FORNITURA DI N. 200 BUONI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P. Forn: ITALIANA PETROLI S.P.A.	01031.03.00106700	2022	0,00 0,00	3.800,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00 3.800,00
49803/2022 (I)	FORNITURA DI N. 200 BUONI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P. Forn: ITALIANA PETROLI S.P.A.	10051.03.00601200	2022	0,00 0,00	6.200,00 6.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.200,00 6.200,00
49812/2022 (I)	CONCESSIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " Forn: ISTITUT.ISTRUZIONE SUP. P.BOSELLI SEZIONI ITC BOSELLI-PERTINI-ALBERTI	04021.04.00201000	2022	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00
49814/2022 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO E CONTESTU Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGGINI & VENTURINO	01061.03.00104800	2022	0,00 0,00	10.980,00 10.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.980,00 10.980,00
49819/2022 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SALA RIUNIONI E VIDEOCONFERENZE STRUMENTALI ALLA PROSECUZIONE Forn: CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI G.I ANNUCCELLI	09082.02.06703810	2022	0,00 0,00	4.190,70 4.190,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.190,70 4.190,70
49820/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA INGAUNA ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. N Forn: BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO & C.	10052.02.06644500	2022	0,00 0,00	15.372,90 15.372,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.372,90 15.372,90
49822/2022 (S)	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE DIRETTA (CIG Z053907B16) Forn: ROSSI DI ROSSI ENRICO & C. S.A.S. - MATERIALI EDILI	10051.03.00604600	2022	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00
49824/2022 (I)	OPERE EDILI ED ELETTRICHE DA EFFETTUARSI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO E CON Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGGINI & VENTURINO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	-16,40 -16,40	-16,40 -16,40	0,00 0,00	0,00 0,00	19.983,60 19.983,60
49826/2022 (I)	AGGIORNAMENTO, RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI BDAP - 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - IMPEGNO di SPESA	10051.03.00603600	2022	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.			0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
49835/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA FINALESE ANNUALITA' 2022 – LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. Forn: IMPRESA COGECA S.R.L.	10052.02.06644600	2022	0,00 0,00	20.321,22 20.321,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.321,22 20.321,22
49840/2022 (I)	INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE TENDE PRESENTI NEGLI UFFICI DELL'IMMOBILE DI VIA SORMANO 12, S Forn: CZETA SPA	01031.03.00105300	2022	0,00 0,00	5.337,50 5.337,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.337,50 5.337,50
49844/2022 (I)	CONCESSIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI CAI Forn: ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE PATETTA DI CAIRO MONTENOTTE	04021.04.00201000	2022	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00
49846/2022 (I)	SUA-SV – GARE N. 271 – 283 – 285 – 286 – 287 - 288 DEI COMUNI DI SPOTORNO, CAIRO MONTENOTTE, CASTELV Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2022	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
49847/2022 (I)	OPERE DA SERRAMENTISTA DA ESEGUIRSI SU ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE Forn: ALL FENSTER S.R.L.	04021.03.00212500	2022	0,00 0,00	16.386,00 16.386,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.386,00 16.386,00
49850/2022 (I)	FORNITURA APPARECCHIATURE MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E RELATIVA PRIMA ANNUALITA' DEL CANONE SERVER HE Forn: SISAS SPA	10052.02.06304500	2022	0,00 0,00	12.352,87 12.352,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.352,87 12.352,87
49851/2022 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTEGGIO E POSA GUAINA SU FALDA COPERTURA IMMOBILE DENOMINATO 'VILLA G' Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGGINI & VENTURINO	01062.02.06103302	2022	0,00 0,00	24.400,00 24.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.400,00 24.400,00
49854/2022 (I)	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ALTA VISAIBILITA' E DPI PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA TRA Forn: EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. DEI F.LLI MARENDA	10051.03.00602900	2022	0,00 0,00	4.998,77 4.998,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.998,77 4.998,77
49855/2022 (S)	S.P. n°13 "DI VAL MERULA" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA PROVINCIALE E RIORGANIZZAZIO Forn: F.LLI GAROFALO S.R.L.	10052.02.06643700	2022	0,00 0,00	35.515,09 35.515,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.515,09 35.515,09
49857/2022 (I)	SERVIZIO IDRICO - C.I.R.A. SRL - UTENZA N. 67151 VIA NAZIONALE PIEMONTE 47 – CARCARE – UTENZA N. 162 Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01031.03.00105100	2022	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
49858/2022 (I)	SERVIZIO IDRICO - C.I.R.A. SRL - UTENZA N. 67151 VIA NAZIONALE PIEMONTE 47 – CARCARE – UTENZA N. 162 Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01031.03.00105100	2022	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 70,00
49859/2022 (I)	SERVIZIO IDRICO - C.I.R.A. SRL - UTENZA N. 67151 VIA NAZIONALE PIEMONTE 47 – CARCARE – UTENZA N. 162	04021.03.00201400	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
49863/2022 (I)	IMPEGNO I TRANCHE CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI RESIDENZA ALUNNI DISABILI RELATIVAMENTE AI CO	04061.04.00801100	2022	0,00	989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	989,72
	Forn: COMUNE DI QUILIANO			0,00	989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	989,72
49864/2022 (I)	IMPEGNO I TRANCHE CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI RESIDENZA ALUNNI DISABILI RELATIVAMENTE AI CO	04061.04.00801100	2022	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
	Forn: COMUNE DI MILLESIMO			0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
49867/2022 (I)	IMPEGNO I TRANCHE CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI RESIDENZA ALUNNI DISABILI RELATIVAMENTE AI CO	04061.04.00801100	2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Forn: COMUNE DI ALBISSOLA MARINA			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
49870/2022 (I)	IMPEGNO I TRANCHE CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI RESIDENZA ALUNNI DISABILI RELATIVAMENTE AI CO	04061.04.00801100	2022	0,00	1.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,24
	Forn: COMUNE DI SPOTORNO			0,00	1.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,24
49871/2022 (I)	IMPEGNO I TRANCHE CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI RESIDENZA ALUNNI DISABILI RELATIVAMENTE AI CO	04061.04.00801100	2022	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
	Forn: COMUNE DI CALIZZANO			0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
49874/2022 (I)	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME VERSATE DAL COMUNE DI ROCCAVIGNALE	99017.01.09500000	2022	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
	Forn: COMUNE DI ROCCAVIGNALE			0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
49875/2022 (I)	NOLEGGIO TRATTORE CIPPATORE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CONDUZIONE DIRETTA - AFFIDAME	10051.03.00605000	2022	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
	Forn: FERRARIS DAVIDE			0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
49876/2022 (I)	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ANTI-SFONDELLAMENTO DI SOLAI IN LATERO-CEMENTO PRESSO ALCUNI LOCALI D	04022.02.06205000	2022	0,00	49.402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.402,77
	Forn: EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C.			0,00	49.402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.402,77
49880/2022 (I)	Servizio di Manutenzione Invernale sulla rete stradale provinciale - Stagione invernale 2022_2023. I	10051.03.00609000	2022	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
	Forn: CARLE CLAUDIO AGOSTINO			0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
49886/2022 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE DIRETTA	10051.03.00604600	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	Forn: GIORDANO SRL			0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
49888/2022 (I)	S.P. N. 34 "TOIRANO-BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVORI	10051.03.00607500	2022	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
	Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE			0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
49891/2022 (S)	FORNITURA PNEUMATICI	10051.03.00604600	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO			0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
49892/2022 (I)	INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'UTILIZZO DI TRACCIALINEE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE IN DOTAZIONE AL S	10051.03.00605400	2022	0,00	4.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: C.M.C. S.R.L.			0,00	4.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,62
49894/2022	Indennità di fine mandato	01011.03.00100301	2022	0,00	14.191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,56
(I)	Forn: AMMINISTRATORI PROVINCIALI DIVERSI			0,00	14.191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,56
49898/2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITU	04022.02.06205000	2022	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
(I)	Forn: NICMA FACILITY S.P.A. A SOCIO UNICO			0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
49899/2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITU	04022.02.06205000	2022	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
(I)	Forn: O.C.CLIM S.R.L.			0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
49905/2022	AUTOVEICOLI DI PROPRIETA'/IN USO ALL'ENTE - PICCOLE MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO	01031.03.00106600	2022	0,00	1.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,82
(I)	Forn: OFFICINA FRANCO S.N.C.- BALDIZZONE FRANCESCO E C.			0,00	1.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,82
49910/2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO	01062.02.06103302	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
(I)	Forn: GHERSI SRL			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
49915/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.01.00110601	2022	0,00	1.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,32
(I)	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	1.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,32
49916/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.01.00110650	2022	0,00	245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	245,69
(I)	Forn: INPDAP			0,00	245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	245,69
49917/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.01.00110650	2022	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
(I)	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
49918/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.02.00110652	2022	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
(I)	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
49919/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.01.00110601	2022	0,00	426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	426,46
(I)	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	426,46
49920/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.01.00110650	2022	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
(I)				0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: INPDAP			0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
49921/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.01.00110650	2022	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
(I)	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
49927/2022	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE SETTORE VIABILITA' - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA AND	10051.03.00601300	2022	0,00	10.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,00
(I)	Forn: ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI FABRIZIO&C.			0,00	10.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,00
49928/2022	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ALBENGA.	04021.03.00201300	2022	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
(I)	Forn: COMUNE DI ALBENGA			0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
49930/2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CELLE LIGURE PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI -	04061.04.00801100	2022	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
(I)	Forn: COMUNE DI CELLE LIGURE			0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
49932/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONORARI MATURATI IN CAPO AI LEGALI PATROCINATORI DELL'E	01111.01.00110601	2022	0,00	2.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,80
(I)	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	2.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,80
49933/2022	FORNITURA OLIO MOTORE, MISCELA	10051.03.00604600	2022	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
(S)	Forn: CARINGELLA S.A.S. DI CARINGELLA FEDERICO & C.			0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
49939/2022	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE SETTORE VIABILITA' - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA MOCCO & G	10051.03.00601300	2022	0,00	3.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,40
(I)	Forn: MOCCO E GERMANO DI BRACCO AURELIO E C.			0,00	3.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,40
49940/2022	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL GIORNO 09/01/2023 - SERVIZIO DI CREAZIONE	01031.03.00105700	2022	0,00	901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	901,82
(I)	Forn: FUTURA S.N.C. DI GAVARONE FABIO E C.			0,00	901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	901,82
49942/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONORARI MATURATI IN CAPO AI LEGALI PATROCINATORI DELL'E	01111.01.00110601	2022	0,00	2.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,80
(I)	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	2.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,80
49943/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONORARI MATURATI IN CAPO AI LEGALI PATROCINATORI DELL'E	01111.01.00110650	2022	0,00	1.672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,66
(I)	Forn: INPDAP			0,00	1.672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,66
49944/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONORARI MATURATI IN CAPO AI LEGALI PATROCINATORI DELL'E	01111.01.00110650	2022	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73
(I)										

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO. Protocollo n. 0026648/2023 del 30/05/2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: INAIL SAVONA			0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73
49945/2022 (I)	Spese registro/imposta catastale e ipotecaria reliquato sp 54 Noli-Voze-Magnone Vincenti Giovanni Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.09490000	2022	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
49946/2022 (I)	LICEO SCIENTIFICO ISSEL DI FINALE LIGURE - PROVE DI PULL-OFF SU SISTEMI DI RINFORZO IN CARBONIO - AF Forn: CISMONDI SRL	04022.02.06205000	2022	0,00 0,00	2.769,40 2.769,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.769,40 2.769,40
49952/2022 (I)	RINFRESCO PER LO SCAMBIO DI AUGURI DI NATALE 2022. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVO Forn: PASTIFICIO SAVONA DI BO & ROLLERO SNC ART	01111.03.00111900	2022	0,00 0,00	1.545,00 1.545,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.545,00 1.545,00
49953/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALI AL 6° PIANO DEL PALAZZO PROVINCIA IN USO ALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVI Forn: UFFICIO SCOLASTICO REG.E PER LA LIGURIA	99017.01.09500000	2022	0,00 0,00	101,35 101,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101,35 101,35
49954/2022 (I)	Manutenzione ordinaria impianti elettrici, di illuminazione e di ventilazione delle gallerie e lungo Forn: E.L.C.I. SOC. COOP. A R.L.	10051.03.00606500	2022	0,00 0,00	4.346,86 4.346,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.346,86 4.346,86
49955/2022 (I)	FORNITURA APPARECCHIATURE MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E RELATIVA PRIMA ANNUALITA' DEL CANONE SERVER HE Forn: SISAS SPA	10051.03.00604900	2022	0,00 0,00	1.037,00 1.037,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,00 1.037,00
49960/2022 (I)	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE. Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE	04021.03.00201300	2022	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
49962/2022 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE DIRETTA ZONA VALBORMIDA (CIG ZA1392257A) Forn: PIROTTO EDILIZIA S.R.L.	10051.03.00604600	2022	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00
49967/2022 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI UFFICI DELL'IMMOBILE DI VIA SORMANO 12, SEDE DE Forn: COSEVA SOC. COOP. E COSEVA S.C.	01031.03.00105300	2022	0,00 0,00	2.562,00 2.562,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.562,00 2.562,00
49970/2022 (I)	INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE PIANE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE Forn: EDILACCINELLI S.R.L.	04022.02.06205000	2022	0,00 0,00	26.901,00 26.901,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.901,00 26.901,00
49971/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI ARPAL DELLA QUOTA DEL 25% NEL CASO DI VALUTAZIONE Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE	09081.04.00727100	2022	0,00 0,00	22.096,25 22.096,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.096,25 22.096,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49985/2022										
(I)	REST IMP NON DOVUTO POLIZZA 230-118685189 <i>Forn: ASSITECA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SPA</i>	99017.02.09381000	2022	0,00 0,00	402,00 402,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	402,00 402,00
49998/2022										
(I)	Progressioni orizzontali <i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i>	01101.01.00106901	2022	0,00 0,00	18.841,00 18.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.841,00 18.841,00
49999/2022										
(I)	Particolari responsabilità <i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i>	01101.01.00106902	2022	0,00 0,00	31.801,00 31.801,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.801,00 31.801,00
50024/2022										
(I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO MOBILITA' EX AGES ANNO 2022 <i>Forn: MINISTERO DELL'INTERNO</i>	01021.04.00121500	2022	0,00 0,00	19.242,57 19.242,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.242,57 19.242,57
50047/2022										
(I)	S.P. N. 29 DIR B "DEL COLLE DI CADIBONA - DEGO" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SIC <i>Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL</i>	10051.03.00605200	2022	0,00 0,00	24.614,77 24.614,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.614,77 24.614,77
50067/2022										
(I)	LICEO "CALASANZIO" DI CARCARE. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CARCARE PER USO IMPIANTI SPORTIVI. RIPAR <i>Forn: COMUNE DI CARCARE</i>	04021.03.00223100	2022	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
50154/2022										
(I)	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE "SAVON <i>Forn: NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PI ERA C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.00604000	2022	0,00 0,00	3.513,60 3.513,60	-63,44 -63,44	-63,44 -63,44	0,00 0,00	0,00 0,00	3.450,16 3.450,16
50162/2022										
(I)	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE "SAVON <i>Forn: ORIZZONTE SEGNALETICA S.R.L.</i>	10051.03.00604000	2022	0,00 0,00	1.012,60 1.012,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.012,60 1.012,60
50250/2022										
(I)	RESTITUZIONE A REGIONE LIGURIA DI RISORSE NON UTILIZZATE DERIVANTI DA DGR 1303/2016. IMPEGNO DI SPES <i>Forn: REGIONE LIGURIA</i>	01031.09.00125100	2022	0,00 0,00	50.426,82 50.426,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.426,82 50.426,82
50266/2022										
(I)	Spese di registro e di bollo "S.P. n. 8 "Spotorno-Vezzi Portio-Finale Ligure <i>Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	99017.02.09490000	2022	0,00 0,00	245,00 245,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245,00 245,00
50268/2022										
(I)	RESTITUZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI PER IBAN ERRATO <i>Forn: CERA ANNA MARIA</i>	99017.02.09381000	2022	0,00 0,00	13,41 13,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13,41 13,41
50269/2022										
(I)	cauz. versamento 10/11/2022 euro 155,00 - A.S.D. CESTISTICA SAVONESE ASD GINNASTICA LIBERA 13/12 <i>Forn: Non Definito</i>	99017.02.09370000	2022	0,00 0,00	310,00 310,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310,00 310,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				20.174.415,11	51.327.871,84	-4.443.346,21	-2.442.032,36	-966.311,38	35.619.545,38	31.439.395,36