

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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (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. 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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
200201/1999 (S)	CORSO SV93A-4 "ADDETTO AI SERVIZI DI CUCINA E BANQUETING-2 ANNO" CONVENZ.APPROVATA CON DET. DIR. <i>Forn:</i> CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.	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
201200/1999 (I)	CORSO SV93M-44 "ORIENTAMENTO PER GIOVANI DISABILI IN ATTIVITA' MISTA ESPECIAIZZATA PROFESSIONALIZZA <i>Forn:</i> IS.FOR.COOP ASSOCIAZIONE-ISTITUTO DI FORMAZIONE COOPERATIVA	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
201500/1999 (I)	CORSO SV83C-26"ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E SOCILIAZZAZIONE 2 ANNO" (QUOTA PAL) <i>Forn:</i> IS.FOR.COOP ASSOCIAZIONE-ISTITUTO DI FORMAZIONE COOPERATIVA	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
201600/1999 (I)	CORSO SV83C-13 "ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E SOCIALIZZAZIONE 3 ANNO" (QUOTA PAL) <i>Forn:</i> IS.FOR.COOP ASSOCIAZIONE-ISTITUTO DI FORMAZIONE COOPERATIVA	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:</i> CREDITORI ISCRITTI ALBO FORNITORI	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:</i> CREDITORI ISCRITTI ALBO FORNITORI	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
109425/2007 (S)	PIANO FORMATIVO SV2007D -INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI-SETTORIALI E TERRITO <i>Forn:</i> FIDES COOPERATIVA SOCIALE	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:</i> ANSPI ASD POL. S. NAZARIO JUVENILIA VARAZZE SEZIONE BASKET	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:</i> ARTSCHOOL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	15021.03.00901500	2009	1.210,93 1.210,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.210,93 1.210,93
80400/2009 (I)	TRASFERIMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SETTO-RE EX-ASSETTO IDROGEOLOGICO (09) <i>Forn:</i> CREDITORE DA DETERMINARE	99017.02.09370000	2009	390.914,81 390.914,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.914,81 390.914,81
80500/2009 (I)	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

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				2.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,40
88500/2009 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE VIABILITA' Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	99017.02.09370000	2009	83.417,12 83.417,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260,00 260,00	83.157,12 83.157,12
135900/2009 (I)	DEP.CAUZ.DA CCB 78.80- ECONOMO COD.INFOR.:1408; 759;485;348;1200 RIMBORSATI N.1200,34 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	99017.02.09370000	2009	309,88 309,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309,88 309,88
160401/2009 (S)	REINSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTO A LAVORATORI APPARTENENTI A FASCE DEBOLI Forn: CE.SE.D. CONSORZIO SOCIALE	15031.04.00910200	2009	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
7700/2010 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI - SETT.DIFESA DEL SUOLO ANNO 2010 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	99017.02.09370000	2010	52.578,95 52.578,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.578,95 52.578,95
25100/2010 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI SETT. VIABILITA' ANNO 2010 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	99017.02.09370000	2010	13.292,00 13.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.292,00 13.292,00
68711/2010 (S)	ATTIVITA' CORSUALI FINANZIATE DALLA REGIONE - L.R. 52/93. PIANO SV2009AR "INSERIMENTO FASCE DEBOLI P Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.	15021.03.00226800	2010	1.399,32 1.399,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.399,32 1.399,32
103250/2010 (S)	FSE POR CRO - 2007/2013 - COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE. ASSE II - OCCUPABILITA'- SV2010AD- Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.	15021.03.00234600	2010	2.045,56 2.045,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.045,56 2.045,56
104703/2010 (S)	CORSI TRIENNALI DI SPERIMENTAZIONE IMPEGNO FINANZIARIO (D.G.R. 299 DEL 23.09.10 PROT. 72958/10) Forn: ARTSCHOOL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	15021.03.00901500	2010	6.612,16 6.612,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.612,16 6.612,16
10103105/2010 (S)	FSE PRO CRO - 2007/2013 COMPETITIVITA'REGIONALE E OCCUPAZIONE. ASSE I - ADATTABILITA' - PIANO SV2010 Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.	15021.03.00234600	2010	287,78 287,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,78 287,78
10103106/2010 (S)	FSE PRO CRO - 2007/2013 COMPETITIVITA'REGIONALE E OCCUPAZIONE. ASSE I - ADATTABILITA' - PIANO SV2010 Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.	15021.03.00234600	2010	61,13 61,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61,13 61,13
23500/2011 (P)	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

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				56.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.376,39
28502/2011 (S)	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
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 (I)	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
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 (S)	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
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 (S)	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
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 (I)	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
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
100502/2011 (S)	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
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 (P)	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
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
19401/2012 (S)	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
Forn: UNIONE SPORTIVA LETIMBRO				155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
23500/2012 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012-SETTORE DIFESA DEL SUOLO	99017.02.09370000	2012	28.756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	27.951,92
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				28.756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	27.951,92
69403/2012 (S)	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
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 - Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 02/04/2025	15021.03.00901500	2012	4.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
(S)	QUOTA STATALE - SV2012G-300 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
111000/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE PER N.3 ALLACCI RETE GAS SP N. 32 COSTITUITO IN DATA 19/12/12 (PROT.12/105348) Forn: SOCOGAS S.P.A.	99017.02.09370000	2012	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
4800/2013	PIANO FORMATIVO SV2012F PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2012/2015 PRIMI ANNI. CORSO N.500 Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00901500	2013	11.399,58 11.399,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.399,58 11.399,58
5100/2013	PIANO FORMATIVO SV2012H PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2010/2013 TERZI ANNI - POR LIGURIA FSE 2007/2013 Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00901501	2013	15.752,24 15.752,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.752,24 15.752,24
5804/2013	DECR.REGIONE LIGURIA N.2595/2012 E PIANO SV2012G - QUOTA STATALE . -SV2012G-300 Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00901500	2013	2.300,16 2.300,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,16 2.300,16
49100/2013	DEPOSITI CAUZIONALI 2013- SETT. DIFESA DEL SUOLO - RESTITUZIONE Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	99017.02.09370000	2013	43.472,06 43.472,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 25,00	43.447,06 43.447,06
49902/2013	DECR.REG.N.4928/2012-PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROFESSIONALE TRIENNIO 2013/2016- PIA Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00901500	2013	41.934,34 41.934,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.934,34 41.934,34
49903/2013	DECR.REG.N.4928/2012-PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROFESSIONALE TRIENNIO 2013/2016- PIA Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.	15021.03.00901500	2013	27.554,30 27.554,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.554,30 27.554,30
52701/2013	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO PALESTRA ITC BOSELLI SEDE VARAZZE Forn: GAMBETTA DANIELA	99017.02.09370000	2013	155,00 155,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155,00 155,00
52702/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE Forn: FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE	99017.02.09370000	2013	155,00 155,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155,00 155,00
151002/2013	DECRETO REG.LIGURIA N.3487/2013. PERCORSI TRIENNALI 2012/15- SECONDA ANNUALITA' -PIANO SV2013 E-200	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	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 (S)	DECRETO REG.LIGURIA N.3487/2013. PERCORSI TRIENNALI 2012/15- SECONDA ANNUALITA' -PIANO SV2013 E-300 Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.	15021.03.00901500	2013	38.038,80 38.038,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.038,80 38.038,80
155202/2013 (S)	DGR N. 3485/2013 REALIZZAZIONE CORSI DI IFeP- TERZA ANNUALITA'- TRIENNIO 2011/14- FONDI REGIONALI-P Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA	15021.03.00901500	2013	42.835,23 42.835,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.835,23 42.835,23
155203/2013 (S)	DGR N. 3485/2013 REALIZZAZIONE CORSI DI IFeP- TERZA ANNUALITA'- TRIENNIO 2011/14- FONDI REGIONALI-P Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.	15021.03.00901500	2013	34.679,80 34.679,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.679,80 34.679,80
47900/2014 (I)	CAUZIONE DIFESA SUOLO:PELUFFO IOLANDA(VERSAMENTO CCP 288175 14.1.14)CAUSALE I0001951-013.005.001-415 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	99017.02.09370000	2014	10,33 10,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,33 10,33
61200/2014 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2014 - RESTITUZIONE Forn: DIVERSI DA C/C B.	99017.02.09370000	2014	28.113,42 28.113,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.113,42 28.113,42
172500/2014 (I)	PRATICA 520 - ALIENAZIONE DI RELIQUATI STRADALI IN COMUNE DI SAVONA ED IN COMUNE DI QUILIANO - ONER Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.09490000	2014	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
175400/2014 (I)	DEPOSITO PER LAVORI SU SP 24 KM 1+677 COMUNE DI GIUSTENICE -DEL 25/11/2014 Forn: SNAM RETE GAS S.P.A.	99017.02.09370000	2014	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
70200/2015 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 SETTORE DIFESA DEL SUOLO- RESTITUZIONI Forn: DIVERSI DA C/C B.	99017.02.09370000	2015	21.204,48 21.204,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00	20.784,48 20.784,48
96700/2015 (I)	PERCORSI INTEGRATI VOUCHER-WORK EXPERIENCES DGR 112/2011 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	15031.03.00909300	2015	2.940,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.940,00 2.940,00
161600/2015 (I)	ST TEC CRAVERO GEOM GIOVANNI BONETTO GEOM SUP PUBBLICITARIA NUOVA INSEGNA IN'S MERCATO SPA CANTIERE Forn: STUDIO TECNICO CRAVERO E BONETTO	99017.02.09380000	2015	130,00 130,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130,00 130,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
87000/2016 (I)	GARANZIA CONCESSIONE DEMANIALE IDENTIFICATIVO 10000304 Forn: BRUNO ANDREA	99017.02.09370000	2016	934,00 934,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	934,00 934,00
100300/2016 (I)	DEPOSITI CAUZIONALE SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2016 Forn: Non Definito	99017.02.09370000	2016	2.939,25 2.939,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.939,25 2.939,25
132800/2016 (I)	BONIFICO DA DELPRINO MASSIMO EC GARANZIA CONCESSIONE DEMANI ALE POZZO DELPRINO MASSIMO E CAUZIONE VE Forn: DIVERSI DA C/C B.	99017.02.09430000	2016	210,50 210,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210,50 210,50
90000/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE CONCESSIONI ANNO 2017 VEDI ACC. 2017/468 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	99017.02.09370000	2017	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
113900/2017 (I)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RC AUTO E PER IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE E CONTESTUALE IMPEGNI Forn: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - MINISTERO DELL'INTERNO FINANZA LOCALE	01031.04.00120600	2017	9.674.215,60 9.674.215,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.215.636,24 9.215.636,24	458.579,36 458.579,36
36300/2018 (I)	DISPOSITIVI ELETTRONICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI	10051.03.00604400	2018	30.500,00 30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.500,00 30.500,00
48400/2018 (I)	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 1 'LICEO SCIENTIF Forn: GAMINARA MARCO	04022.02.06207501	2018	3.156,90 3.156,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.156,90 3.156,90
48500/2018 (I)	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 2 ISTITUTO SECON Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI	04022.02.06207501	2018	1.993,53 1.993,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.993,53 1.993,53
48600/2018 (I)	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.P.R. 151/2011 E DI Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	04022.02.06207501	2018	1.141,92 1.141,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,92 1.141,92
48700/2018 (I)	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 3 "PALAZZO SEDE D Forn: GAMINARA MARCO	04022.02.06207501	2018	1.712,88 1.712,88	1.712,88 1.712,88	-1.712,88 -1.712,88	0,00 0,00	0,00 0,00	380,64 380,64	1.332,24 1.332,24
48900/2018 (I)	REDAZIONE DI SCIA RELATIVA ALLE ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI SEDE DELLA SUCCURSALE D Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	04022.02.06207501	2018	2.283,84 2.283,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.283,84 2.283,84
49100/2018 (I)	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 5 "LICEO	04022.02.06207501	2018	4.739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,15

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
SCIENTIF										
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	5.863,18 5.863,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.863,18 5.863,18
Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI										
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 1.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.464,00 1.464,00
Forn: CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L.										
125400/2018 (I)	ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE	09081.03.00707100	2018	14.568,82 14.568,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.738,33 2.738,33	11.830,49 11.830,49
Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE										
1500/2019 (I)	SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA E DI GEST	10051.03.00618600	2019	67.636,80 67.636,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.636,80 67.636,80
Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI										
1600/2019 (I)	SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA E DI GEST	10051.03.00618700	2019	128.960,78 128.960,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	128.960,78 128.960,78
Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI										
37700/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA "LICEO SCIENTIFICO GRASSI" DI SAVONA	99017.02.09370000	2019	155,00 155,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155,00 155,00
Forn: SAVONA RUGBY ASD										
50500/2019 (P)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00	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
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE										
50501/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG	04022.02.06219000	2019	1.094,15 1.094,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.094,15 1.094,15
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE										
51300/2019 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500.	04022.02.06219000	2019	1.926,93 1.926,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.926,93 1.926,93
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE										
51605/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI	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
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
56500/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL I LOTTO LAVORI DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'I Forn: CREDITORI DIVERSI PER ESPROPRI	09042.02.06706500	2019	58,31 58,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58,31 58,31
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 Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	09081.03.00707100	2019	38.634,00 38.634,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.634,00 38.634,00
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	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 Forn: COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	99017.02.09370000	2019	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
138500/2019 (I)	ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	09081.03.00707100	2019	36.709,17 36.709,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.709,17 36.709,17
55700/2019 (I)	MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CARBUTA IN COMUNE DI CALICE LIGURE. TRASFERIMENTO C Forn: COMUNE DI CALICE LIGURE	09012.03.06700700	2020	6.844,06 6.844,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.844,06 6.844,06
61400/2019 (I)	MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CARBUTA IN COMUNE DI CALICE LIGURE. TRASFERIMENTO C Forn: COMUNE DI CALICE LIGURE	09012.03.06700700	2020	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
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	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
146702/2019	INCENTIVO-DECR.310 12.12.19 SP 2 ALBISOLA ELLERA STELLA OPERE DI PRESIDIO K 3+800 CIRCA	10052.02.06603400	2020	1.864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,08
147403/2019	F.DO INNOVAZIONE-DECR.313 12.12.19 SP 53 URBE MARTINA ACQUA BIANCA LOC ACQUABIANCA MOVIMENTI FRANOSI	10052.02.06603400	2020	2.326,33 2.326,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.326,33 2.326,33
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA									
24300/2020	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - PRESA D'A	04022.02.06219000	2020	29,10 29,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,10 29,10
(I)	Forn: IMPRESA MILICI S.R.L.									
45861/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIO	01031.03.00111000	2020	29.314,03 29.314,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.314,03 29.314,03
(I)	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI									
46205/2020	dep.cauz.prat.010.33.2020 sp 6 2+592 attrav.gas metano(p.18504 13.3.20) accert.20689/2020	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
(I)	Forn: EDIGAS SPA									
47721/2020	A.S.D. VOLLEY BALL CLUB SAVONA - DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA ALBERTI/BOSELLI	99017.02.09370000	2020	155,00 155,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155,00 155,00
(I)	Forn: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY BALL CLUB SAVON A									
48165/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI DI CUI AGLI ATTI DIRIGENZIALI N. 9346/2009 E N	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
(I)	Forn: SCALMANA LOREDANA									
50400/2019	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00	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
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE									
50502/2019	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG	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
(S)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE									
50600/2019	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00	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
(P)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE									
50601/2019	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG	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
(S)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE									
50603/2019	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG	04022.02.06219000	2021	479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,59
(S)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2021	1.363,88 1.363,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.363,88 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.	04022.02.06219000	2021	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
51602/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI	04022.02.06219000	2021	1.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,12
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,12
51603/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI	04022.02.06219000	2021	1.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,27
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,27
51604/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI	04022.02.06219000	2021	541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,34
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,34
51700/2019 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500.	04022.02.06219000	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51800/2019 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500.	04022.02.06219000	2021	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
61200/2019 (P)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00	04022.02.06219000	2021	50.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.721,01
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				50.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.721,01
61202/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG	04022.02.06219000	2021	2.156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,16
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				2.156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,16
61300/2019 (P)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500.	04022.02.06219000	2021	43.865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.865,46
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				43.865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.865,46
82000/2019 (I)	D.G.R. 1090 DEL 15/12/2017 AVENTE PER OGGETTO: "PROGRAMMAZIONE RISORSE ANNO 2017 DESTINATE AL FINANZ	09032.03.06704200	2021	238.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.433,34
Forn: COMUNE DI ALASSIO				238.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.433,34
97403/2019 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE FRANATO E RIPROFILATURA	10052.02.06610000	2021	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
97406/2019 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE FRANATO E RIPROFILATURA	10052.02.06610000	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
140800/2019	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA COMPR	04021.03.00201100	2021	2.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,26
(I)	Forn: STUDIO ASSOCIATO ING., GEOL.E ARCHITETTURA			2.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,26
24200/2020	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG	04022.02.06219000	2021	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
(I)	Forn: EDILIZIA MANGANO SRL			50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
26200/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE / SAVONESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	10052.02.06614500	2021	418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,53
(I)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,53
26300/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE / SAVONESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	10052.02.06614500	2021	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63
(I)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63
26600/2020	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO	10052.02.06625000	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26900/2020	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
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47696/2020	OCDPC N. 558/2018 - S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AL KM	10052.02.06624300	2021	341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,67
(P)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,67
48127/2020	S.P. N.53 "URBE – MARTINA – ACQUA BIANCA". MESSA IN SICUREZZA AGGRAVAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA S	10052.02.06608900	2021	921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,04
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,04
48129/2020	S.P. N.53 "URBE – MARTINA – ACQUA BIANCA". MESSA IN SICUREZZA AGGRAVAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA S	10052.02.06608900	2021	230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,28
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,28
48304/2020	"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
(S)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			1.919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,43
48305/2020	"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
(S)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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	25.816,11 25.816,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.816,11 25.816,11
1703/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIO Forn: SARIDA SRL	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
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
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
48050/2021 (I)	APPALTO N. 2031 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, INCLUSI LA Forn: SOFEIN 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
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
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	5.124,00 5.124,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.124,00 5.124,00
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
49138/2021 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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 Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI	10051.03.00618800	2021	4.416,40 4.416,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.416,40 4.416,40
49459/2021 (P)	D.M. 49 del 16.02.2018 Manutenzione straordinaria Zona Savonese /Sassellese - Lavori di sistemazione Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06623000	2021	2.116,82 529,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.116,82 529,20
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				1.587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,62
49466/2021 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO Forn: IDROCENTRO SPA	10051.03.00604600	2021	288,28 288,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288,28 288,28
49470/2021 (I)	PROGETTO ELENA - SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDI Forn: SAVEN SRL	01051.03.00112100	2021	144.962,39 144.962,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144.962,39 144.962,39
49536/2021 (I)	dep.cauz.cavi telecom.interrati k 134+670/134+720 (accert. 22485/2021) Forn: FASTWEB SPA	99017.02.09370000	2021	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
49654/2021 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZIONE ALBERGHIERO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA Forn: SR ARCHITETTURA + DESIGN DI ARCH. SILVIA RIZZO	04021.03.00201100	2021	2.379,00 2.379,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.379,00 2.379,00
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
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 E 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 E 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
49775/2021 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI SOGGETTI	10051.09.00119807	2021	51,90 51,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,90 51,90
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

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
50187/2021 (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	10051.09.00119807	2021	241,04 241,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241,04 241,04
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
49368/2021 (P)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANCA Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06224500	2022	6.523,39 6.523,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.523,39 6.523,39
50226/2021 (S)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANCA Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI	04022.02.06207800	2022	2.850,75 2.850,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.850,75 2.850,75
50227/2021 (S)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANCA	04022.02.06207800	2022	712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,69
48608/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA Forn: MAGGIOLI S.P.A.	10051.03.00618400	2022	12.223,30 12.223,30	0,00 0,00	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	10051.03.00618800	2022	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
48769/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR LIGURIA N. 167/2021. Forn: OTTIMA SRL	01111.10.00108700	2022	11.836,48 11.836,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.836,48 11.836,48
48788/2022 (S)	D.M. M.I.T. 123 del 19 Marzo 2020 - S.P. n° 8 "Spotomo -Vezzi Portio - Finale Ligure" e S.P. n° 542 Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.	10052.02.06608300	2022	1.113,92 1.113,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.113,92 1.113,92
48799/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON ATTO DI CITAZIONE N Forn: PROTTO MARIANO	01111.03.00108100	2022	27.951,41 27.951,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.951,41 27.951,41
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	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
48909/2022 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: VEICOLI IN Forn: LEASYS SPA	10051.03.00618800	2022	63,44 63,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,44 63,44
48980/2022 (I)	S.P. N. 34 "TOIRANO-BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVORI Forn: SCOTTO ALESSIO Motivo: FPV	10052.02.06642800	2022	2.104,96 2.104,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.104,96 2.104,96
49167/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI A TITOLO DI RIMBORSO COSTI DI NOTIFICA ORDINANZE EMESSE DALLA P Forn: DIVERSI SOGGETTI	01111.03.00108101	2022	51,91 51,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,91 51,91
49196/2022 (I)	Deposito cauzionale fascicolo 8.2.10/27-2022 acc. 22020/2022 Forn: EDIGAS S.P.A.	99017.02.09370000	2022	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
49197/2022 (I)	Deposito cauzionale fascicolo 8.2.10/ 87-2022 acc. 22021/2022 Forn: EDIGAS S.P.A.	99017.02.09370000	2022	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
49243/2022 (S)	S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO"- LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI	10052.02.06622000	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: COMUNE DI CENGIO				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	861,92 861,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,92 861,92
49327/2022 (I)	REGISTRO/BOLLO ROTUNDO ANTONIO MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E VIADOTTI Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.09490000	2022	638,72 638,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	638,72 638,72
49335/2022 (I)	GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO AUTOVELOX (NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE, GESTIO) Forn: MAGGIOLI S.P.A.	10051.03.00618700	2022	52.612,85 52.612,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.612,85 52.612,85
49336/2022 (I)	GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO AUTOVELOX (NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE, GESTIO) Forn: POSTE ITALIANE SPA	10051.03.00618800	2022	73.850,00 73.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: DIVERSI SOGGETTI	10051.03.00618800	2022	10.381,86 10.381,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.695,08 3.695,08	6.686,78 6.686,78
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	1.901,86 1.901,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.901,86 1.901,86
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	2.623,00 2.623,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.623,00 2.623,00
49533/2022 (S)	FORNITURA VERNICE Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.	10051.03.00604600	2022	732,00 732,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	732,00 732,00
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	11.733,86 11.733,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 SOGGETTI	10051.09.00119807	2022	49,59 49,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,59 49,59
49919/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF Forn: PERSONALE DIVERSO	01111.01.00110601	2022	426,46 426,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	426,46 426,46
49920/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.01.00110650	2022	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: INPDAP				101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
49921/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2022	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
49928/2022 (I)	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ALBENGA. Forn: COMUNE DI ALBENGA	04021.03.00201300	2022	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00
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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.00201300	2022	16.794,66 16.794,66	0,00 0,00	-8.354,89 -8.354,89	-8.354,89 -8.354,89	0,00 0,00	0,00 0,00	8.439,77 8.439,77
50269/2022 (I)	cauz. versamento 10/11/2022 euro 155,00 - A.S.D. CESTISTICA SAVONESE ASD GINNASTICA LIBERA 13/12 Forn: DIVERSI SOGGETTI	99017.02.09370000	2022	155,00 155,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155,00 155,00
57400/2019 (I)	ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL G Forn: CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS s.c.a.r.l	17011.03.00707800	2023	12.548,30 12.548,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.548,30 12.548,30
57500/2019 (I)	ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL G Forn: CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS s.c.a.r.l	17011.03.00707800	2023	16.140,75 16.140,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.140,75 16.140,75
57600/2019 (I)	ATTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL' Forn: CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS s.c.a.r.l	17011.03.00707800	2023	540,98 540,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540,98 540,98
57700/2019 (I)	ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL G Forn: CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS s.c.a.r.l	17011.03.00727800	2023	2.489,97 2.489,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.489,97 2.489,97
57800/2019 (I)	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO Forn: CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS s.c.a.r.l	17011.03.00727800	2023	1.586,00 1.586,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.586,00 1.586,00
49140/2021 (I)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO"- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI AL KM 15+73 Forn: SANDIANO STEFANO	10052.02.06621000	2023	6.385,24 6.385,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.385,24 6.385,24
47332/2022 (P)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASSIO - ALA NUOVA	04022.02.06221000	2023	8.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,41	-0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			5.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,69
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			10.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,14	4.360,79
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,27	262,71
	Forn: Non Definito			-9.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.927,19
47671/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-LEGALE Forn: SCALMANA LOREDANA	01031.03.00105700	2023	9.806,60 9.806,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.268,80 1.268,80	8.537,80 8.537,80
47738/2022 (I)	AFFIDAMENTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 PER IL SUPPORTO GIURIDICO CONTRATTUA Forn: PROTTO MARIANO	09041.03.00729400	2023	13.829,92 13.829,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.829,92 13.829,92
47758/2022 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO Forn: ARCH. FABIO POGGIO - STUDIO SETTANTASETTE ARCHITETTURA	01061.03.00202000	2023	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
47759/2022 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO Forn: ARTIGLIO MARIO	01061.03.00202000	2023	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
47760/2022 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO Forn: ZOCCO MASSIMILIANO	01061.03.00202000	2023	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
47962/2022 (I)	PROGETTO ELENA - SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDI Forn: SAVEN SRL	01051.03.00112100	2023	203.629,77 203.629,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203.629,77 203.629,77
48463/2022 (I)	PROGETTO ELENA - SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDI Forn: SAVEN SRL	01051.03.00112100	2023	266.139,84 266.139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	266.139,84 266.139,84
48614/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA Forn: MAGGIOLI S.P.A.	10051.03.00618400	2023	18.334,95 18.334,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.334,95 18.334,95
49030/2022 (I)	S.P. n° 12 "Savona – Altare" Lavori di somma urgenza sistemazione versante franoso al km. 4+000 – CU Forn: STUDIO TECNICO GOSO INGEGNERI E GEO METRI ASSOCIATI	10052.02.06644300	2023	33.750,08 33.750,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.750,08 33.750,08
49052/2022 (S)	S.P. N. 16 "di OSIGLIA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 12+635 NEL	10052.02.06642300	2023	1.984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				1.984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,30
49053/2022 (S)	S.P. N. 16 "di OSIGLIA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 12+635 NEL	10052.02.06642300	2023	496,08 496,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	496,08 496,08
Forn: PROVINCIA DI SAVONA										
49270/2022 (S)	D.M. 49 del 16.02.2018 ANNUALITÀ 2022 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE – SAVONESE - LAV	10052.02.06640400	2023	1.982,40 1.982,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.982,40 1.982,40
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE										
49271/2022 (S)	D.M. 49 del 16.02.2018 ANNUALITÀ 2022 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE – SAVONESE - LAV	10052.02.06640400	2023	495,60 495,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	495,60 495,60
Forn: PROVINCIA DI SAVONA										
49323/2022 (I)	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 A VALERE SULLA SOTTOMISURA 8.3 "PREVENZIONE DEI DANNI CAGIONA	09081.03.00707100	2023	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
Forn: CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI										
49414/2022 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PON	10052.02.06642900	2023	6.490,15 6.490,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.490,15 6.490,15
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE										
49415/2022 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PON	10052.02.06642900	2023	1.622,54 1.622,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.622,54 1.622,54
Forn: PROVINCIA DI SAVONA										
49512/2022 (P)	Prenotazione di spesa per piccoli acquisti tramite buoni d'ordine per il 2023	01081.03.00109800	2023	0,00 -1.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.298,00
Forn: Non Definito										
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
49681/2022 (S)	S.P. n° 12 "Savona – Altare" aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al k	10052.02.06644300	2023	460.737,76 460.737,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265.960,00 265.960,00	194.777,76 194.777,76
Forn: ECOGRID S.R.L.										
49682/2022 (S)	S.P. n° 12 "Savona – Altare" aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al k	10052.02.06644300	2023	11.729,44 11.729,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.729,44 11.729,44
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE										
49684/2022 (S)	S.P. n° 12 "Savona – Altare" aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al k	10052.02.06644300	2023	2.932,36 2.932,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.932,36 2.932,36
Forn: PROVINCIA DI SAVONA										
49793/2022 (S)	S.P. N. 49 "SASSELLO-URBE" - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 8+914 IN COMUNE DI SASSEL	10052.02.06642500	2023	2.854,57 2.854,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.854,57 2.854,57
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE										
49794/2022 (S)	S.P. N. 49 "SASSELLO-URBE" - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 8+914 IN COMUNE DI SASSEL	10052.02.06642500	2023	713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,64
49828/2022 (S)	S.P. N. 8 "SPOTORNO - VEZZI PORTIO - FINALE LIGURE" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN	10052.02.06642700	2023	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20
49829/2022 (S)	S.P. N. 8 "SPOTORNO - VEZZI PORTIO - FINALE LIGURE" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN	10052.02.06642700	2023	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80
49866/2022 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZIO IN SALVAGUARDIA, PER G	01031.03.00105100	2023	833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,01
Forn: A2A ENERGIA SPA				833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,01
50012/2022 (S)	S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TOMBINATURA SUL RIO ROCC	10052.02.06645100	2023	2.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,70
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				2.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,70
50013/2022 (S)	S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TOMBINATURA SUL RIO ROCC	10052.02.06645100	2023	542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,68
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,68
50015/2022 (S)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - PR	04022.02.06225000	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forn: PERNORIO TERMOTECNICA SRL				-64.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.472,09
Forn: PERNORIO- IMPRESA TERMOTECNICA				64.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.472,09
50017/2022 (S)	S.P. N. 16 "DI OSIGLIA" - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI IN LOC. L	10052.02.06642600	2023	7.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,04
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				7.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,04
50018/2022 (S)	S.P. N. 16 "DI OSIGLIA" - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI IN LOC. L	10052.02.06642600	2023	1.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,01
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				1.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,01
11/2023 (I)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIE	01021.03.00907500	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
219/2023 (I)	Irpef	99017.01.09320000	2023	110.599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110.599,69	-0,00
Forn: PERSONALE DIVERSO				-120.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.095,00
Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE				249.805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110.599,69	139.205,65
Forn: Non Definito				-19.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.110,65
247/2023 (S)	Rinnovo sigillo elettronico	01081.03.00109800	2023	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: C&C SISTEMI S.R.L.				122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
257/2023 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. DI MILANO PER INTERVENTI VARI	04021.03.00212500	2023	12.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,09	4.646,94
Forn: SCHINDLER S.P.A.				12.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,09	4.646,94
432/2023 (P)	M.I.T 49 - Annualità 2023 - Manutenzione straordinaria delle strade provinciali - Messa in sicurezza	10052.02.06641600	2023	1.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,13	0,00
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				1.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,13	284,27
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				11.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,48
Forn: Non Definito				-11.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.640,75
992/2023 (I)	Decreto riversamento TEFA - Art. 38 bis D.L. n. 124/2019 - rimborso quota di spettanza della Provinc	01031.09.00125000	2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-0,00
Forn: CERISOLA LUCIA				-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,86
Forn: GARBARINI RINA				-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,05
Forn: BOTTA GIOVANNI				-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,08
Forn: DACEVA FRANCA				-6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,08
Forn: INCORVAIA ANGELA MARIA				-22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,29
Forn: BRIGNONE TIZIANA				-8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,06
Forn: V.P. S.R.L.				-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,26
Forn: COMUNE GIANCARLO				-16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,15
Forn: CONTRIBUENTI DIVERSI TEFA F24				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Forn: REBORA MARIA ANGELA				-30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,86
Forn: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO				-6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,98
Forn: CIOMPI ANNA				-13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,41
Forn: LONGAGNA PIETRO				-16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,18
Forn: PROTTI ENRICO				-34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,03
Forn: LAVAGNA GIANCARLO				-20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,21
Forn: BERTOLINO GIACOMO				-7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,09
Forn: CASTAGNOTTI LUISA				-10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,19
Forn: VINCI FABRIZIO				-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,18
Forn: ERODIO CARLA				-26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,50
Forn: BELIAEVA EVGENIIA				-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:BOGLIO MARIA			-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,04
	Forn:A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
	Forn:Non Definito			-255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,41
	Forn:LEONARDI GIUSEPPINA			-17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,29
	Forn:CITTÀ METROPOLITANA DI BARI			-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
	Forn:TRIPODORO CARMELA			-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,06
	Forn:LAGUZZI CARLA			-7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,09
	Forn:SANSONE ILARIA			-8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,09
	Forn:PERCIVALE ENRICO			-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00
	Forn:MOLINARI CLAUDIA			-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,04
	Forn:LANZA IDA			-8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,29
	Forn:CALVO SIMONA			-7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,23
1027/2023 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE20" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN Forn:ENEL ENERGIA SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10051.03.00608000	2023	7.628,74 7.628,74	0,00 0,00	-2.145,81 -2.145,81	-2.145,81 -2.145,81	0,00 0,00	5.431,06 5.431,06	51,87 51,87
1037/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ROBERTO RENA PER PRATICHE CATASTALI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINC Forn:RENA ROBERTO	01031.03.00105700	2023	2.946,30 2.946,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.946,30 2.946,30
1053/2023 (I)	ATTIVITA' DI VERIFICA E ISPEZIONE CENTRALI TERMICHE INSTALLATE PRESSO N. 10 EDIFICI SCOLASTICI - AF Forn:INAIL EX ISPESL	04021.03.00212500	2023	7.920,00 7.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.920,00 7.920,00
1071/2023 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 010-11-23 CAIMI ANTONELLA - acc 234/2023 Forn:CAIMI ANTONELLA	99017.02.09370000	2023	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
1184/2023 (P)	D.M. M.I.T. 49 - Annualità 2023 - Manutenzione straordinaria zona Sassellese-Savonese – Lavori di s Forn:PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06641400	2023	1.719,14 2.464,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.719,14 1.719,14	0,00 745,58
	Forn:Non Definito			-748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,98
	Forn:CREDITORE DA DETERMINARE			3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
1405/2023 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE DIRETTA ZONA VALBORMIDA. CIG Z763B63F8D Forn:NUOVA EDILIZIA S.R.L.	10051.03.00604600	2023	1.019,09 1.019,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	744,09 744,09	275,00 275,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1481/2023 (I)	Deposito cauzionale pratica fascicolo 37/2023 - acc 330/2023 Forn: REMNA SRL	99017.02.09370000	2023	22.100,00 22.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.100,00 22.100,00
1503/2023 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO PROVINCIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2 Forn: IN LINEA SOC. COOP	01031.03.00105300	2023	12.580,07 12.580,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.165,26 12.165,26	414,81 414,81
1745/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER L'ESER Forn: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - MINISTERO DELL'INTERNO FINANZA LOCALE	01031.04.00120600	2023	6.646.717,59 6.646.717,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.646.717,59 6.646.717,59
1750/2023 (S)	fornitura materiale vario manutenzione ordinaria Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.	10051.03.00604600	2023	117,39 117,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117,39 117,39
1872/2023 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2023 SECONDO TAGLIO- APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA – DETERMINA Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10051.03.00604400	2023	35,00 35,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
1883/2023 (I)	Servizio di utilizzo del Terminal del Palacrociere per l'evento "Il nuovo codice dei contratti pubbl Forn: COSTA CROCIERE SPA	01111.03.00111900	2023	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
1902/2023 (S)	CONTRIBUTO ANACA Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.06642100	2023	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2080/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE ANNO 202 Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.00201300	2023	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	-1.407,05 -1.407,05	-1.407,05 -1.407,05	0,00 0,00	0,00 0,00	18.592,95 18.592,95
2094/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA, CONSULENZA E DIFESA IN RELAZIO Forn: CUOCOLO LORENZO Motivo: FPV	01111.03.00108100	2023	2.537,60 2.537,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,60 2.537,60
2182/2023 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO ISTITUTO BOSELLI Forn: UNIONE SPORTIVA ACLI	99017.02.09370000	2023	155,00 155,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155,00 155,00
2226/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2024 E 2023 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER UTENZE VARIE A C Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01031.03.00105100	2023	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2232/2023 (I)	ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEL "CASTELLO DI MANOVRA" SITO Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 02/04/2025	01061.03.00202000	2023	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
NELL'IMMOBILE DI Forn: BONINO INGRID				1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
2275/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE A SEGUITO DI ACCORDO CONVENZIONALE TRA IL COMUN Forn: COMUNE DI VADO LIGURE	01101.09.00101704	2023	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00
2276/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE A SEGUITO DI ACCORDO CONVENZIONALE TRA IL COMUN Forn: COMUNE DI VADO LIGURE	01101.09.00106908	2023	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
2306/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DI NOTA DI RISCONTRO AL PARERE Forn: CUOCOLO LORENZO	01111.03.00108100	2023	14.591,20 14.591,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.591,20 14.591,20
2310/2023 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SUL VEICOLO FIAT SEDICI TARGATO DZ647CX (come da preventivo Forn: AUTOFFICINA FRANCO DI BALDIZZONE FRANCO	01031.03.00106600	2023	297,68 297,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	244,00 244,00	53,68 53,68
2311/2023 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SUL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO EH571JM (come da protocollo n Forn: AUTOFFICINA FRANCO DI BALDIZZONE FRANCO	01031.03.00106600	2023	717,36 717,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	588,00 588,00	129,36 129,36
2372/2023 (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	2023	141,29 141,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	141,29 0,00	0,00 141,29
Forn: GUETTA SILVIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,29	-141,29
2498/2023 (S)	PACCHETTO DI N. 4 ORE DA REMOTO PER CONSULENZA E ASSISTENZA INFORMATICA SU TRELLIX Forn: GOTECH SRL	01081.03.00109800	2023	488,00 488,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	488,00 488,00
113703/2019 (S)	S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06608500	2024	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
113706/2019 (S)	S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06608500	2024	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00
113707/2019 (S)	S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM	10052.02.06608500	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
117505/2019	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - INTERVENTO 39 - 2° LOTTO - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E DI SICUREZZ	10052.02.06605806	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117508/2019	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - INTERVENTO 39 - 2° LOTTO - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E DI SICUREZZ	10052.02.06605806	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
47327/2021	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE	10052.02.06616300	2024	16.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,61
Forn: GEO ENGINEERING SRL				16.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,61
49189/2021	S.P. N. 28-BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO" LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI	10052.02.06622000	2024	11.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,21
Forn: PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO				11.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,21
49993/2021	PLESSO SCOLASTICO DI VIA MANZONI 5 IN SAVONA SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO G. DELLA ROVERE - INTER	04022.02.06224300	2024	28.699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.699,20	0,01
Forn: BINAGHI MARIA ALESSANDRA				28.699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.699,20	0,01
50030/2021	S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO"- LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI	10052.02.06622000	2024	146.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	109.556,00	36.731,34
Forn: E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO - S.N.C.				146.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	109.556,00	36.731,34
50031/2021	S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO"- LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI	10052.02.06622000	2024	2.703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,02
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				2.703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,02
50032/2021	S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO"- LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI	10052.02.06622000	2024	675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,76
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,76
50205/2021	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE	10052.02.06616300	2024	283.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	203.252,00	79.911,20
Forn: GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.				283.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	203.252,00	79.911,20
47327/2022	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE	10052.02.06616300	2024	8.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,81
Forn: GEO ENGINEERING SRL				8.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,81
47388/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER COMMISSIONE DI VERIFICA PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO I	01051.03.00112300	2024	16.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,30
Forn: INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.				16.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,30
47431/2022	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE	10052.02.06616300	2024	14.841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn:GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.				14.841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,67
47432/2022 (S)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE	10052.02.06616300	2024	3.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,60
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				3.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,60
47433/2022 (S)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE	10052.02.06616300	2024	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,40
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,40
47434/2022 (S)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO IN MATTONI E MURATURA E CALCESTRUZZO	10052.02.06616100	2024	5.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,85
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				5.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,85
47435/2022 (S)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO IN MATTONI E MURATURA E CALCESTRUZZO	10052.02.06616100	2024	1.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,46
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				1.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,46
47631/2022 (I)	S.P. N. 55 "BOSSOLETO – CASO - CROCETTA DI ALASSIO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL	10052.02.06640000	2024	12.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,82
Forn: STUDIO TECNICO GOSO INGEGNERI E GEO METRI ASSOCIATI				12.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,82
47672/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-LEGALE	01031.03.00105700	2024	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	12.771,20
Forn: SCALMANA LOREDANA				14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	12.771,20
47797/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA.	01031.03.00101600	2024	21.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,86	11.046,49
Forn: GAIO MARZIO				21.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,86	11.046,49
47798/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA.	01031.03.00101600	2024	14.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,24	7.364,33
Forn: STUDIO CONDRÒ DOTT. FABRIZIO				14.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,24	7.364,33
47799/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA.	01031.03.00101600	2024	14.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,24	7.364,33
Forn: LAROSA BRUNO				14.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,24	7.364,33
47806/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA.	01031.03.00101600	2024	450,00	0,00	-290,04	-290,04	0,00	55,64	104,32
Forn: GAIO MARZIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024				450,00	0,00	-290,04	-290,04	0,00	55,64	104,32
47807/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA.	01031.03.00101600	2024	1.000,00	0,00	-674,74	-674,74	0,00	113,03	212,23
Forn: STUDIO CONDRÒ DOTT. FABRIZIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024				1.000,00	0,00	-674,74	-674,74	0,00	113,03	212,23
47808/2022 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2022 - 12/01/2025. IMPEGNI DI SPESA.	01031.03.00101600	2024	1.000,00	0,00	-441,71	-441,71	0,00	192,31	365,98

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: LAROSA BRUNO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024				1.000,00	0,00	-441,71	-441,71	0,00	192,31	365,98
48621/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA Forn: MAGGIOLI S.P.A.	10051.03.00618400	2024	6.111,65 6.111,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.111,65 6.111,65
48758/2022 (I)	S.P. N. 55 "BOSSOLETO – CASO - CROCETTA DI ALASSIO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL Forn: CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L.	10052.02.06640000	2024	2.546,14 2.546,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.546,14 2.546,14
48806/2022 (I)	LICEO SCIENTIFICO ISSEL DI FINALE LIGURE - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI	04022.02.06224800	2024	20.031,09 20.031,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.015,54 10.015,54	10.015,55 10.015,55
48898/2022 (I)	Rinnovo accordo triennale di collaborazione con Regione Emilia Romagna per la conservazione dei docu Forn: REGIONE EMILIA ROMAGNA	01081.03.00109800	2024	1.290,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.290,00 1.290,00
49082/2022 (I)	LICEO SCIENTIFICO "O. GRASSI" DI SAVONA - ALA NUOVA - INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUT Forn: RICCI SARA	04022.02.06224200	2024	15.346,80 15.346,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.035,32 9.035,32	6.311,48 6.311,48
49192/2022 (S)	S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE Forn: CALCAGNO ANTONIO	10052.02.06616300	2024	2.914,18 2.914,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.914,18 2.914,18
49218/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUILIFCAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA–VADO LIGURE ALL Forn: DIVERSI SOGGETTI Motivo: FPV	10052.02.06600000	2024	3.409.398,87 3.409.398,87	0,00 0,00	-2.349.419,28 -2.349.419,28	0,00 0,00	-2.349.419,28 -2.349.419,28	930.361,93 930.361,93	129.617,66 129.617,66
49263/2022 (S)	S.P. N. 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM. 3+445 IN Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06608800	2024	1.467,05 1.467,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.467,05 1.467,05
49264/2022 (S)	S.P. N. 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM. 3+445 IN Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06608800	2024	366,76 366,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	366,76 366,76
49304/2022 (P)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI - SEZIONE ODONTETECNICI-OTTICI DI VIA OXILIA IN SAVON Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06224100	2024	158.073,40 145.461,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.583,25 0,00	151.490,15 145.461,16
Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI				10.089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,25	3.506,54
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				2.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,45
49309/2022 (P)	LICEO SCIENTIFICO "O. GRASSI" DI SAVONA - ALA NUOVA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - APPROVAZIO	04022.02.06224200	2024	99.998,29	0,00	-22.692,00	0,00	0,00	3.287,20	74.019,09

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			4.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,20	1.202,76
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			94.385,84	0,00	-22.692,00	0,00	0,00	0,00	71.693,84
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			1.122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,49
49314/2022 (P)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - AP	04022.02.06225000	2024	48.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.089,20
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			3.928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,47
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,12
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			43.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.178,61
49320/2022 (P)	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PRE	04022.02.06224900	2024	98.427,11	7.465,34	-7.865,34	0,00	0,00	0,00	98.027,11
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			5.972,27	5.972,27	-5.972,27	0,00	0,00	0,00	5.972,27
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			90.961,77	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	90.561,77
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			1.493,07	1.493,07	-1.493,07	0,00	0,00	0,00	1.493,07
49345/2022 (P)	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA PER IL C	17011.03.00723000	2024	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
49346/2022 (P)	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA PER IL C	17011.03.00723000	2024	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
49368/2022 (P)	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO – PLESSO SCOLASTICO VIA MANZONI, 5 – SAVONA, SEDE DEL LICEO STAT	04022.02.06224300	2024	170.653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,39	164.268,32
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			2.438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,29
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			148.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.402,87
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			19.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,39	13.427,16
49384/2022 (P)	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA AONZO IN SAVONA- SEDE DELLA S	04022.02.06224000	2024	168.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,97	162.404,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			10.873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,97	4.512,49
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			2.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,36
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			155.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.173,16
49392/2022 (P)	LICEO SCIENTIFICO ISSEL DI FINALE LIGURE - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - Forn: PROVINCIA DI SAVONA	04022.02.06224800	2024	54.838,29 704,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.838,29 704,05
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			2.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,22
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			51.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.318,02
49473/2022 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: VEICOLI IN Forn: LEASYS SPA	10051.03.00618800	2024	74,00 74,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74,00 74,00
49474/2022 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: VEICOLI IN Forn: LEASYS SPA	10051.03.00618800	2024	37,00 37,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37,00 37,00
49557/2022 (S)	S.P. N. 5 "ALTARE-MALLARE" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI TRA IL KM 2+790 E Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06608600	2024	3.437,03 3.437,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.437,03 3.437,03
49558/2022 (S)	S.P. N. 5 "ALTARE-MALLARE" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI TRA IL KM 2+790 E Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06608600	2024	859,26 859,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	859,26 859,26
49563/2022 (I)	REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL Motivo: FPV	04022.02.06225100	2024	82.472,00 82.472,00	0,00 0,00	-68.460,41 -68.460,41	0,00 0,00	-68.460,41 -68.460,41	0,00 0,00	14.011,59 14.011,59
49602/2022 (I)	Riserva Naturale Regionale Adelasia - Lavori di manutenzione e ripristino sentieri escursionistici e Forn: FERRANDO SABRINA-AZIENDA AGRICOLA	09081.03.00707100	2024	2.444,00 2.444,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.444,00 2.444,00
49791/2022 (I)	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBI Forn: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	09032.03.06705200	2024	203.241,13 203.241,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203.241,13 203.241,13
49831/2022 (S)	S.P. N. 2 "ALBISOLA – ELLERA - STELLA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 8 Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06608400	2024	3.349,94 3.349,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.349,94 3.349,94
49832/2022	S.P. N. 2 "ALBISOLA – ELLERA - STELLA" - LAVORI DI Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 02/04/2025	10052.02.06608400	2024	837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
(S)	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 8 Forn: PROVINCIA DI SAVONA			837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,49
49856/2022 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI - SEZIONE ODONTOTECNICI-OTTICI DI VIA OXILIA IN SAVON Forn: CESAG S.R.L.	04022.02.06224100	2024	342.562,31 342.562,31	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	342.155,53 342.155,53	406,78 406,78
49868/2022 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZIO IN SALVAGUARDIA, PER G Forn: A2A ENERGIA SPA	01031.03.00105100	2024	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,49 236,49	763,51 763,51
49887/2022 (S)	S.P. N. 55 "BOSSOLETO – CASO - CROCETTA DI ALASSIO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL Forn: COSTRUZIONI MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO GEOM. ORAZIO E C. S.N.C.	10052.02.06640000	2024	440.893,87 440.893,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	407.480,00 407.480,00	33.413,87 33.413,87
49889/2022 (S)	S.P. N. 55 "BOSSOLETO – CASO - CROCETTA DI ALASSIO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06640000	2024	3.904,67 3.904,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.904,67 3.904,67
49890/2022 (S)	S.P. N. 55 "BOSSOLETO – CASO - CROCETTA DI ALASSIO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06640000	2024	976,17 976,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	976,17 976,17
49958/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE SEMI-TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO GLI IMM Forn: SCHINDLER S.P.A.	04021.03.00212500	2024	18.270,72 18.270,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.270,72 18.270,72
49959/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE SEMI-TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO GLI IMM Forn: SCHINDLER S.P.A.	01061.03.00104800	2024	3.294,00 3.294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.294,00 3.294,00
50015/2022 (S)	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - PR Forn: PERNORIO- IMPRESA TERMOTECNICA	04022.02.06225000	2024	46.485,26 3.065,09	49.545,54 12.212,54	-49.545,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.485,26 0,00	0,00 15.277,63
	Forn: PROTECNA SRL			43.420,17	37.333,00	-49.545,54	0,00	0,00	31.207,62	0,01
	Forn: PERNORIO TERMOTECNICA SRL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,64	-15.277,64
258/2023 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. DI MILANO PER INTERVENTI VARI Forn: SCHINDLER S.P.A.	01061.03.00104800	2024	1.232,85 1.232,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.232,85 1.232,85
302/2023 (I)	Progetto SAI – PROG - 521 – PR – 3 "Sistema di accoglienza e integrazione" (ex SIPROIMI – Decreti Mi Forn: ROSSI MARCO (REVISORE)	12041.03.00803700	2024	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
344/2023 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE - ANNO 2023 -	01061.03.00104800	2024	12.200,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	13.988,40	651,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
OPERE IDRA										
	Forn: ELETTRROEUROPA S.R.L.			12.200,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	13.988,40	651,60
345/2023 (I)	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RESE DALL'ARPAL AI SENSI DELLA L. R.N. 20/06 IN ATTUAZIONE DELL Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE	04021.03.00212500	2024	464,48 464,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	464,48 464,48
346/2023 (I)	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RESE DALL'ARPAL AI SENSI DELLA L. R.N. 20/06 IN ATTUAZIONE DELL Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE	01061.03.00104800	2024	338,96 338,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	338,96 338,96
347/2023 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE - ANNO 2023 - OPERE ELET Forn: ELETTRROEUROPA S.R.L.	04021.03.00212500	2024	48.875,81 48.875,81	12.200,00 12.200,00	-6.100,00 -6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.975,81 54.975,81
349/2023 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE - ANNO 2023 - OPERE ELET Forn: ELETTRROEUROPA S.R.L.	01061.03.00104800	2024	3.050,85 3.050,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.050,85 3.050,85
352/2023 (I)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PORZIONE DEL PONTE SUL RIO GIOVO Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL	10052.02.06617100	2024	5.582,91 5.582,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.582,91 5.582,91
713/2023 (S)	PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL E DELL'AGGIUDICAZIONE Forn: TREVISIOL S.R.L.	04022.02.06224300	2024	219.089,55 219.089,55	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	216.072,31 216.072,31	3.017,24 3.017,24
951/2023 (S)	PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL E DELL'AGGIUDICAZIONE Forn: TREVISIOL S.R.L.	04022.02.06224000	2024	144.487,62 144.487,62	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.985,63 138.985,63	5.501,99 5.501,99
952/2023 (S)	PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL E DELL'AGGIUDICAZIONE Forn: EDILPIEMME SRL	04022.02.06224200	2024	110.418,98 110.418,98	39.000,00 39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.404,75 110.404,75	14,23 14,23
1004/2023 (S)	S.P. N. 55 "BOSSOLETO – CASO - CROCETTA DI ALASSIO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL Forn: STUDIO BROVELLI-INGEGNERI ASSOCIATI	10052.02.06640000	2024	3.400,22 3.400,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,22 3.400,22
1018/2023 (P)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PORZIONE DEL PONTE SUL RIO GIOVO Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10052.02.06617100	2024	1.155,00 924,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.155,00 924,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PROVINCIA DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024				231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
1029/2023 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE20" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN Forn: ENEL ENERGIA SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00105100	2024	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	-38.396,97 -38.396,97	-396,97 -396,97	0,00 0,00	11.550,64 11.550,64	52,39 52,39
1030/2023 (I)	S.P. 22 "Celle-Sanda-Stella San Martino" Interventi potature Tigli pericolosi al km 0+500 - CIG Z67 Forn: GREEN SRL	10051.03.00604400	2024	25.254,00 25.254,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.254,00 25.254,00
1125/2023 (S)	PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL E DELL'AGGIUDICAZIONE Forn: GIDI IMPIANTI SRL	04022.02.06224800	2024	91.500,16 91.500,16	30.000,00 30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.663,60 78.663,60	12.836,56 12.836,56
1128/2023 (I)	Noleggio stampanti triennale 2023-2025 Forn: TECNOSERVICE SRL	01081.03.00111200	2024	6.807,60 6.807,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.105,70 5.105,70	1.701,90 1.701,90
1177/2023 (I)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C Forn: FERRARO GIAMPIERO	10052.02.06641200	2024	11.556,23 11.556,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.704,15 7.704,15	3.852,08 3.852,08
1186/2023 (S)	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA PER IL C Forn: NEW ENERGY COMPANY NEC S.R.L. Motivo: FPV	17011.03.00723000	2024	217.798,55 217.798,55	0,00 0,00	-117.798,55 -117.798,55	0,00 0,00	-117.798,55 -117.798,55	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
1245/2023 (I)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO" - MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE Forn: BINAGHI MARIA ALESSANDRA	10052.02.06641000	2024	3.299,09 3.299,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.319,63 1.319,63	1.979,46 1.979,46
1263/2023 (I)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO" - MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE Forn: FIALLO MATTEO	10052.02.06641000	2024	6.296,24 6.296,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.296,24 6.296,24
1355/2023 (I)	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'OTTENIMENTO DELLA SCIA RELATIVA A Forn: INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA, LUCA	04021.03.00201100	2024	3.045,12 3.045,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.045,12 0,00	0,00 3.045,12
Forn: INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12	-3.045,12
1505/2023 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO PROVINCIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2	01031.03.00105300	2024	73.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.743,67	18.491,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: IN LINEA SOC. COOP				73.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.743,67	18.491,92
1529/2023 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI SAVONA ANNUALITA' 202 Forn: HDI ITALIA S.P.A.	01051.10.00115900	2024	12.890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.890,00 12.890,00	0,00 -12.890,00
Forn: HDI ASSICURAZIONI S.P.A.				12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00
1611/2023 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A CAUSA DI ASSENZA TOTALE O PARZIALE DI COPERTURA DEL SEGNALE DA PARTE Forn: VODAFONE ITALIA S.P.A	01031.03.00105100	2024	193,25 193,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127,86 127,86	65,39 65,39
1623/2023 (I)	S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" – FRANA A MONTE CON DEMOLIZIONE DEI MURI DI CONTRORIPA ESISTENTI E DELL Forn: MANFRIN MAURIZIO	10052.02.06631600	2024	17.293,50 17.293,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.293,50 17.293,50
1624/2023 (I)	S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" – FRANA A MONTE CON DEMOLIZIONE DEI MURI DI CONTRORIPA ESISTENTI E DELL Forn: SARDI PIER ANGELO	10052.02.06631600	2024	11.799,84 11.799,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.799,84 11.799,84
1676/2023 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE D Forn: BONINO INGRID Motivo: REI acc. 22106/2022	04022.02.06225100	2024	20.681,44 20.681,44	0,00 0,00	-16.545,15 -16.545,15	0,00 0,00	-16.545,15 -16.545,15	0,00 0,00	4.136,29 4.136,29
1702/2023 (I)	MISURA 1.4.4 - 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE Forn: C&C SISTEMI S.R.L.	01081.03.00116400	2024	3.050,00 3.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.050,00 3.050,00
1749/2023 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E D Forn: DIVERSI SOGGETTI	04021.03.00202400	2024	152.270,31 152.270,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.135,16 76.135,16	76.135,15 76.135,15
1763/2023 (I)	S.P. N. 22 "CELLE – SANDA – STELLA S.M." - LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BARRIERE A VA Forn: ESSEMME INGEGNERIA S.A.	10052.02.06645400	2024	8.043,68 8.043,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.659,97 4.659,97	3.383,71 3.383,71
1807/2023 (I)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" – LAVORI DI: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIPA, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAM Forn: STUDIO ASSOCIATO ING., GEOL.E ARCHITETTURA	10052.02.06615100	2024	24.694,40 24.694,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.694,40 24.694,40
1808/2023 (S)	S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM 134+191 IN COMUNE DI CARCARE - Forn: STUDIO D'INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI	10052.02.06640100	2024	3.073,52 3.073,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.073,52 3.073,52
1811/2023 (I)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA DEL CIGLIO STRADALE	10052.02.06615200	2024	14.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,26	4.674,14

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: GEO ENGINEERING SRL				14.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,26	4.674,14
1832/2023 (S)	PRESA D'ATTO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE T Forn: TREVISIOL S.R.L. Motivo: REI acc. 325/2023	04022.02.06225300	2024	1.657.973,94 1.657.973,94	126.889,28 126.889,28	-765.108,43 -765.108,43	0,00 0,00	-638.219,15 -638.219,15	849.144,79 849.144,79	170.610,00 170.610,00
1837/2023 (S)	PRESA D'ATTO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE T Forn: BINAGHI MARIA ALESSANDRA Motivo: REI acc. 325/2023	04022.02.06225300	2024	83.103,26 83.103,26	0,00 0,00	-37.183,72 -37.183,72	0,00 0,00	-37.183,72 -37.183,72	42.156,62 42.156,62	3.762,92 3.762,92
1838/2023 (S)	PRESA D'ATTO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE T Forn: ARCH. LATINI LAURA Motivo: REI acc. 325/2023	04022.02.06225300	2024	33.241,31 33.241,31	0,00 0,00	-14.873,51 -14.873,51	0,00 0,00	-14.873,51 -14.873,51	16.862,64 16.862,64	1.505,16 1.505,16
1839/2023 (S)	PRESA D'ATTO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE T Forn: FERRARIS ANDREA Motivo: REI acc. 325/2023	04022.02.06225300	2024	41.551,63 41.551,63	0,00 0,00	-18.591,84 -18.591,84	0,00 0,00	-18.591,84 -18.591,84	21.078,32 21.078,32	1.881,47 1.881,47
1840/2023 (S)	PRESA D'ATTO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE T Forn: FIALLO MATTEO Motivo: REI acc. 325/2023	04022.02.06225300	2024	4.986,20 4.986,20	0,00 0,00	-2.231,04 -2.231,04	0,00 0,00	-2.231,04 -2.231,04	2.529,39 2.529,39	225,77 225,77
1841/2023 (S)	PRESA D'ATTO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE T Forn: VALENTE EMANUELE Motivo: REI acc. 325/2023	04022.02.06225300	2024	3.324,13 3.324,13	0,00 0,00	-1.774,14 -1.774,14	0,00 0,00	-1.774,14 -1.774,14	1.399,47 1.399,47	150,52 150,52
1855/2023 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI . AFFIDAMENTO E C Forn: EDILACCINELLI S.R.L.	04022.02.06225200	2024	117.541,54 117.541,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117.541,53 117.541,53	0,01 0,01
1873/2023 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI . AFFIDAMENTO E C Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI	04022.02.06225200	2024	48.068,08 1.855,27	0,00 0,00	-9.966,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.101,53 1.855,27
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				45.748,99	0,00	-9.966,55	0,00	0,00	0,00	35.782,44
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,82
1911/2023 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA FINALESE ANNUALITA' 2023 – LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 02/04/2025	10052.02.06644600	2024	4.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
S.P.										
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				4.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,45
1912/2023 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA FINALESE ANNUALITA' 2023 – LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S. P.	10052.02.06644600	2024	1.176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,61
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				1.176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,61
1921/2023 (S)	Manutenzione Straordinaria zona Savonese-Sassellese - Annualità 2023 – Lavori di rifacimento piani v	10052.02.06644800	2024	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00
1922/2023 (S)	Manutenzione Straordinaria zona Savonese-Sassellese - Annualità 2023 – Lavori di rifacimento piani v	10052.02.06644800	2024	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
1925/2023 (S)	Manutenzione Straordinaria zona Alta e Bassa Valbormida - Annualità 2023 – Lavori di rifacimento pia	10052.02.06644700	2024	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,00
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,00
1926/2023 (S)	Manutenzione Straordinaria zona Alta e Bassa Valbormida - Annualità 2023 – Lavori di rifacimento pia	10052.02.06644700	2024	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
1947/2023 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA INGAUNA ANNUALITA' 2023 – LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S. P. N	10052.02.06644500	2024	2.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,42
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				2.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,42
1948/2023 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA INGAUNA ANNUALITA' 2023 – LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S. P. N	10052.02.06644500	2024	644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,35
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,35
1967/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP	10051.03.00609000	2024	174.613,41	0,00	-87.705,31	0,00	0,00	28.703,63	58.204,47
Forn: HERITAGE SRL				174.613,41	0,00	-87.705,31	0,00	0,00	28.703,63	58.204,47
1968/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP	10051.03.00609000	2024	34.548,82	0,00	-19.663,14	0,00	0,00	3.369,41	11.516,27
Forn: T.P. PERFORAZIONI SRL				34.548,82	0,00	-19.663,14	0,00	0,00	3.369,41	11.516,27
1969/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP	10051.03.00609000	2024	33.193,96	0,00	-18.892,03	0,00	0,00	3.237,27	11.064,66
Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE				33.193,96	0,00	-18.892,03	0,00	0,00	3.237,27	11.064,66
1970/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP	10051.03.00609000	2024	32.455,74	0,00	-10.276,30	0,00	0,00	11.360,86	10.818,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: ABBATE LUCA S.R.L.				32.455,74	0,00	-10.276,30	0,00	0,00	11.360,86	10.818,58
1971/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.	10051.03.00609000	2024	188.816,90 188.816,90	0,00 0,00	-61.702,16 -61.702,16	0,00 0,00	0,00 0,00	64.175,77 64.175,77	62.938,97 62.938,97
1972/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: HERITAGE SRL	10051.03.00609000	2024	183.028,04 183.028,04	0,00 0,00	-59.750,59 -59.750,59	0,00 0,00	0,00 0,00	62.268,10 62.268,10	61.009,35 61.009,35
1973/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: HERITAGE SRL	10051.03.00609000	2024	218.646,80 218.646,80	0,00 0,00	-104.199,59 -104.199,59	0,00 0,00	0,00 0,00	41.564,94 41.564,94	72.882,27 72.882,27
1974/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: HERITAGE SRL	10051.03.00609000	2024	123.751,97 123.751,97	0,00 0,00	-53.784,32 -53.784,32	0,00 0,00	0,00 0,00	28.716,99 28.716,99	41.250,66 41.250,66
1975/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: NATURA TREE	10051.03.00609000	2024	85.354,70 85.354,70	0,00 0,00	-35.671,40 -35.671,40	0,00 0,00	0,00 0,00	21.231,73 21.231,73	28.451,57 28.451,57
1976/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: LA QUERCIA S.A.S. DI ODDONE MARTINA	10051.03.00609000	2024	101.763,94 101.763,94	0,00 0,00	-47.480,78 -47.480,78	0,00 0,00	0,00 0,00	20.361,84 20.361,84	33.921,32 33.921,32
1977/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: G.A.M.M. S.N.C.	10051.03.00609000	2024	39.874,13 39.874,13	0,00 0,00	-10.107,95 -10.107,95	0,00 0,00	0,00 0,00	16.474,80 16.474,80	13.291,38 13.291,38
1978/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO&	10051.03.00609000	2024	44.914,65 44.914,65	0,00 0,00	-12.873,81 -12.873,81	0,00 0,00	0,00 0,00	17.069,29 17.069,29	14.971,55 14.971,55
1979/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10051.03.00609000	2024	16.455,91 16.455,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.455,91 16.455,91
1980/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 – AP Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10051.03.00609000	2024	4.113,98 4.113,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.113,98 4.113,98
2034/2023 (I)	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 4826843 A TUTTO IL 31.12.2024 IN ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA FISSA Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 02/04/2025	01031.03.00105100	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,00	4.044,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: FASTWEB SPA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,00	4.044,00
2035/2023 (I)	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 4826843 A TUTTO IL 31.12.2024 IN ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA FISSA Forn: FASTWEB SPA	04021.03.00201400	2024	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.524,65 1.524,65	475,35 475,35
2040/2023 (S)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE SUL VIADOTTO AL KM 1 Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06609700	2024	2.384,00 2.384,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.384,00 2.384,00
2041/2023 (S)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE SUL VIADOTTO AL KM 1 Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06609700	2024	596,00 596,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	596,00 596,00
2047/2023 (S)	S.P. n° 50 "Pontinvrea – Mioglia" – Lavori di: il rio Erro ha avulso la difesa spondale in lato sini Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06631700	2024	1.472,00 1.472,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.472,00 1.472,00
2048/2023 (S)	S.P. n° 50 "Pontinvrea – Mioglia" – Lavori di: il rio Erro ha avulso la difesa spondale in lato sini Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06631700	2024	368,00 368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	368,00 368,00
2081/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE ANNO 202 Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE	04021.03.00201300	2024	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2090/2023 (I)	INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA 03994491000501 de Forn: STUDIO LEGALE ASSOCIATO LAVATELLI	01111.03.00108100	2024	32.767,46 32.767,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.645,69 13.645,69	19.121,77 19.121,77
2098/2023 (I)	ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO SISTER - RINNOVO CREDENZIALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA Forn: AGENZIA DEL TERRITORIO-UFF.PROV.LE DI SAVONA	01031.03.00105700	2024	61,00 61,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61,00 0,00	0,00 61,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	-61,00
2112/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023-2025 – LO Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.	10051.03.00609000	2024	72.412,93 72.412,93	0,00 0,00	-4.288,01 -4.288,01	0,00 0,00	0,00 0,00	33.236,78 33.236,78	34.888,14 34.888,14
2113/2023 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023-2025 – LO Forn: LO SCOIATTOLO S.R.L.	10051.03.00609000	2024	59.246,95 59.246,95	0,00 0,00	-3.508,37 -3.508,37	0,00 0,00	0,00 0,00	27.193,74 27.193,74	28.544,84 28.544,84
2135/2023 (I)	LICEO "CALASANZIO" DI CARCARE. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CARCARE PER USO IMPIANTI SPORTIVI. RIPAR	04021.03.00223100	2024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,99	3.751,01

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: COMUNE DI CARCARE				13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,99	3.751,01
2166/2023 (I)	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 888012338630 A TUTTO IL 31.12.2024 IN ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA Forn: TELECOM ITALIA S.P.A./TIM	01031.03.00105100	2024	4.500,00 4.500,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.438,13 4.438,13	2.061,87 2.061,87
2167/2023 (I)	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 888012338630 A TUTTO IL 31.12.2024 IN ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA Forn: TELECOM ITALIA S.P.A./TIM	01031.03.00122900	2024	1.500,00 1.500,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.612,69 1.612,69	687,31 687,31
2191/2023 (I)	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO RELATIVO ALLA PALESTRA PRESENTE C/O L'ITIS DI CAI Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	04021.03.00201100	2024	9.516,00 9.516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.758,00 4.758,00	4.758,00 4.758,00
2219/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2024 AL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE S.P.A. DEL COMUNE D Forn: CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE - S.P.A.	10051.03.00608000	2024	100,00 100,00	350,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	237,35 237,35	212,65 212,65
2220/2023 (I)	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO IDRICO GESTIONE ACQUEDOTTO DI SAVONA ED IMPIANTI ANTINCENDI Forn: IRETI S.P.A	01031.03.00105100	2024	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.260,04 7.260,04	7.739,96 7.739,96
2221/2023 (I)	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO IDRICO GESTIONE ACQUEDOTTO DI SAVONA ED IMPIANTI ANTINCENDI Forn: IRETI S.P.A	04021.03.00201400	2024	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.524,86 12.524,86	2.475,14 2.475,14
2227/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2024 E 2023 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER UTENZE VARIE A C Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10051.03.00608000	2024	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89,36 89,36	10,64 10,64
2228/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2024 E 2023 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER UTENZE VARIE A C Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10051.03.00608000	2024	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44,48 44,48	55,52 55,52
2230/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2024 E 2023 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER UTENZE VARIE A C Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	04021.03.00201400	2024	500,00 500,00	1.087,41 1.087,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	905,80 905,80	681,61 681,61
2237/2023 (S)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO"-MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE	10052.02.06641000	2024	180,00 180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 180,00
2240/2023 (I)	DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA Forn: POSTE ITALIANE SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.03.00105800	2024	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	-5.473,27 -5.473,27	-5.473,27 -5.473,27	0,00 0,00	4.299,15 4.299,15	227,58 227,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2251/2023 (I)	MEDICINA PREVENTIVA E DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ANNO 2024. AFFIDAMENTO Forn: BIANALISI MED S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01101.03.00104400	2024	7.000,00 7.000,00	926,00 926,00	-2.648,31 -2.648,31	-2.648,31 -2.648,31	0,00 0,00	4.831,57 4.831,57	446,12 446,12
2255/2023 (I)	Servizio di trasporto e smaltimento, agli impianti autorizzati, dei rifiuti differenziati presenti p Forn: COMET RECYCLING SRL	10051.03.00604400	2024	18.300,00 18.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.323,64 17.323,64	976,36 976,36
2259/2023 (S)	D.M. 9 maggio 2022 – Annualità 2023 - S.P. n° 29 “del Colle di Cadibona” galleria Fugona – Lavori di Forn: E.L.C.I. SOC. COOP. A R.L.	10052.02.06645200	2024	172.085,90 172.085,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.300,00 140.300,00	31.785,90 31.785,90
2260/2023 (S)	D.M. 9 maggio 2022 – Annualità 2023 - S.P. n° 29 “del Colle di Cadibona” galleria Fugona – Lavori di Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06645200	2024	2.285,00 2.285,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.285,00 2.285,00
2261/2023 (S)	D.M. 9 maggio 2022 – Annualità 2023 - S.P. n° 29 “del Colle di Cadibona” galleria Fugona – Lavori di Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06645200	2024	580,00 580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	580,00 580,00
2305/2023 (I)	INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA IJ N. 200330 del Forn: PROTTO MARIANO	01111.03.00108100	2024	10.289,71 10.289,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.289,71 10.289,71
2315/2023 (I)	incarico del D.P.O. ANNO 2024-2025 Forn: SI.RE INFORMATICA S.R.L.	01111.03.00200800	2024	0,00 0,00	12.688,00 12.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.172,00 3.172,00	9.516,00 9.516,00
2322/2023 (I)	PROROGA INCARICO PER SERVIZIO DI GESTIONE DATI TRAMITE SISTEMA FWA (FIXED WIRELESS ACCESS), DA ASSER Forn: TELECOM ITALIA S.P.A./TIM	10051.03.00608000	2024	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	427,00 427,00	273,00 273,00
2332/2023 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BEQUADRO S.R.L. DI ALBA PER I LAVORI DI ADEGUA Forn: BEQUADRO S.R.L.	04022.02.06205000	2024	44.730,08 44.730,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.364,92 40.364,92	4.365,16 4.365,16
2333/2023 (S)	S.P. n° 12 “Savona – Altare” Frana a monte con demolizione dei muri di controripa esistenti e delle Forn: COSTRUZIONI MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO GEOM. ORAZIO E C. S.N.C.	10052.02.06631600	2024	396.226,04 396.226,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	294.981,36 294.981,36	101.244,68 101.244,68
2334/2023 (S)	S.P. n° 12 “Savona – Altare” Frana a monte con demolizione dei muri di controripa esistenti e delle Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06631600	2024	3.504,80 3.504,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.504,80 3.504,80
2335/2023 (S)	S.P. n° 12 “Savona – Altare” Frana a monte con demolizione dei muri di controripa esistenti e delle Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06631600	2024	876,20 876,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	876,20 876,20
2339/2023 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA AUTOMATICO D'APERTURA - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO E	01061.03.00104800	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
CONTES										
Forn: G.R. RATTO DI MASSIMILIANO RATTO				732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2340/2023 (I)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN CO Forn: FERRARO GIAMPIERO	10051.03.00605200	2024	7.003,78 7.003,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.801,51 2.801,51	4.202,27 4.202,27
2342/2023 (I)	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI Forn: B.P. ENERGIA S.R.L.	04021.03.00201500	2024	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.186,80 30.186,80	59.813,20 59.813,20
2367/2023 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA ORIZZ Forn: ORIZZONTE SEGNALETICA S.R.L.	10051.03.00605400	2024	17.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.952,30 17.952,30	0,00 -17.952,30
Forn: ORIZZONTE SEGNALETICA SRL				17.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,30
2369/2023 (I)	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI, ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI ED A Forn: STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI Motivo: FPV	04021.03.00201100	2024	17.242,99 17.242,99	0,00 0,00	-4.396,39 -4.396,39	0,00 0,00	-4.396,39 -4.396,39	4.510,58 4.510,58	8.336,02 8.336,02
2371/2023 (I)	SERVIZIO DI VISURA DEGLI INDIRIZZI PEC PER POSTALIZZAZIONE VERBALI AUTOVELOX TRAMITE SISTEMA INIPEC Forn: INFO CAMERE SOC.CONSORTILE DI INFOR MATICA	10051.03.00608500	2024	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	922,42 922,42	4.077,58 4.077,58
2376/2023 (S)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PORZIONE DEL PONTE SUL RIO GIOVO Forn: BINAGHI MARIA ALESSANDRA	10052.02.06617100	2024	2.537,77 2.537,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,77 2.537,77
2377/2023 (I)	SP 29 "del colle di Cadibona" opere di completamento marciapiede al km. 134+191 – Incarico professio Forn: DIVERSI SOGGETTI	10051.03.00605800	2024	6.978,40 6.978,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.791,36 2.791,36	4.187,04 4.187,04
2378/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RISORSE UMANE TRAMITE L'UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI GPI HR Forn: GPI SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.03.00109800	2024	33.550,00 33.550,00	0,00 0,00	-21.696,48 -21.696,48	-17,29 -17,29	-21.679,19 -21.679,19	10.870,81 10.870,81	982,71 982,71
2380/2023 (I)	S.P. n° 29 "del Colle di Cadibona" opere di completamento marciapiede al km. 134+191 – Incarico prof Forn: FERRARO GIAMPIERO	10051.03.00605800	2024	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
2382/2023 (I)	TELEFONIA MOBILE TIM/TELECOM - NOLEGGIO NUOVA APPARECCHIATURA TELEFONICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AN Forn: TELECOM ITALIA S.P.A./TIM	01031.03.00122900	2024	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	554,44 554,44	445,56 445,56
2386/2023 (S)	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI - I.S.S. "F. PATETTA" -	04022.02.06205000	2024	1.859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Incentiv										
	Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI			1.859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,76
2387/2023 (S)	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI - I.S.S. "F. PATETTA" - Fondo In	04022.02.06205000	2024	464,94 464,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	464,94 464,94
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA									
2393/2023 (S)	S.P. N. 13 "DI VAL MERULA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 11+198 IN COM	10052.02.06609200	2024	1.026,72 1.026,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.026,72 1.026,72
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA									
2395/2023 (S)	S.P. N. 49 "SASSELLO-URBE" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AI K	10052.02.06643400	2024	2.826,37 2.826,37	0,00 0,00	-1.026,72 -1.026,72	0,00 0,00	-1.026,72 -1.026,72	0,00 0,00	1.799,65 1.799,65
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE Motivo: FPV									
2396/2023 (S)	S.P. N. 49 "SASSELLO-URBE" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AI K	10052.02.06643400	2024	706,59 706,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	706,59 706,59
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA									
2409/2023 (S)	SP 542 DI PONTINVREA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PR	10051.03.00604100	2024	960,00 960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	960,00 960,00
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE									
2410/2023 (S)	SP 542 DI PONTINVREA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PR	10051.03.00604100	2024	240,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240,00 240,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA									
2412/2023 (I)	Riserva naturale regionale dell'Adelasia - Attività di manutenzione delle strutture esistenti, creaz	09051.03.00710300	2024	29.975,40 29.975,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.975,40 29.975,40
	Forn: TRACCE SOC.COOP. A R.L.									
2417/2023 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA	10051.03.00604100	2024	1.168,00 1.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.168,00 1.168,00
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE									
2418/2023 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA	10051.03.00604100	2024	292,00 292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	292,00 292,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA									
2427/2023 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI SPC2 DATI E FIBRA OTTICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA DI MILANO	01031.03.00105100	2024	30.000,00 30.000,00	1.535,80 1.535,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.294,40 26.294,40	5.241,40 5.241,40
	Forn: FASTWEB SPA									
2429/2023 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C	10051.03.00615000	2024	126.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.847,12

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn:ICOSE S.P.A.				126.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.847,12
2430/2023 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10051.03.00615000	2024	1.167,78 1.167,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.167,78 1.167,78
2431/2023 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10051.03.00615000	2024	291,94 291,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	291,94 291,94
2433/2023 (S)	OGGETTO:S.P. N. 13 "DI VAL MERULA" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E PARZIALE RICOSTRUZIONE DEL PONTE Forn: E.S.E. SRL Motivo: FPV	10052.02.06643100	2024	228.352,72 228.352,72	0,00 0,00	-99.921,42 -99.921,42	0,00 0,00	-99.921,42 -99.921,42	45.670,54 45.670,54	82.760,76 82.760,76
2439/2023 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI SPC2 DATI E FIBRA OTTICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA DI MILANO Forn: FASTWEB SPA	01031.03.00105100	2024	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.855,20 3.855,20	2.144,80 2.144,80
2444/2023 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C Forn: ECOEDILE SRL	10052.02.06641200	2024	222.075,48 222.075,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.820,00 220.820,00	1.255,48 1.255,48
2445/2023 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06641200	2024	1.953,86 1.953,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.953,86 1.953,86
2446/2023 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06641200	2024	488,46 488,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	488,46 488,46
2448/2023 (S)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO"-MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE D Forn: ECOGRID S.R.L.	10052.02.06641000	2024	219.354,17 219.354,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198.477,85 198.477,85	20.876,32 20.876,32
2450/2023 (S)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO"-MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE D Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06641000	2024	2.972,79 2.972,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.972,79 2.972,79
2451/2023 (S)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO"-MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE D Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06641000	2024	743,20 743,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	743,20 743,20
2468/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER PREMIALITA' SEGRETARIO E DIRETTORE Forn: PERSONALE DIVERSO	01021.01.00112801	2024	24.379,45 24.379,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.379,45 24.379,45
2469/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER ONERI CPDEL SU PREMIALITA'	01101.01.00121700	2024	64.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.620,76	4.722,80

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: INPDAP				64.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.620,76	4.722,80
2472/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER ONERI INAIL SU PREMIALITA' Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01101.01.00121700	2024	3.689,57 3.689,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.689,57 3.689,57
2473/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER ONERI IRAP SU PREMIALITA' Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01101.02.00121752	2024	22.979,84 22.979,84	0,00 0,00	-2.336,68 -2.336,68	-2.336,68 -2.336,68	0,00 0,00	18.543,16 18.543,16	2.100,00 2.100,00
2501/2023 (S)	S.P. 22 " CELLE LIGURE – SANDA – STELLA S.M." – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SIC Forn: LA M.A.E.S. DI MARINA VOLONTE'	10051.03.00607500	2024	71.402,65 71.402,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.402,65 0,00	0,00 71.402,65
Forn: LA.M.A.E.S DI MARINA VOLONTE'				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.402,65	-71.402,65
2508/2023 (S)	S.P. 22 " CELLE LIGURE – SANDA – STELLA S.M." – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SIC Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10051.03.00607500	2024	912,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	912,00 912,00
2511/2023 (S)	S.P. 22 " CELLE LIGURE – SANDA – STELLA S.M." – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SIC Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10051.03.00607500	2024	228,00 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	228,00 228,00
2903/2023 (I)	DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA, AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CODICE Forn: PROVINCIA DI IMPERIA	10051.03.00618900	2024	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
2905/2023 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA SORMANO 12 SEDE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - Forn: VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	01031.03.00105700	2024	1.037,00 1.037,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	671,00 671,00	366,00 366,00
2906/2023 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA SORMANO 12 SEDE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - Forn: VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	01031.03.00105700	2024	3.660,00 3.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.355,00 3.355,00	305,00 305,00
15/2024 (I)	ritenuta irpef su redditi da lavoro autonomo anno 2024 104E acc 6/2024 Forn: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI Motivo: Acc 6/2024	99017.01.09320200	2024	0,00 0,00	194.000,00 194.000,00	-11.491,29 -11.491,29	-11.475,91 -11.475,91	0,00 0,00	167.721,37 167.721,37	14.787,34 14.787,34
17/2024 (I)	rietenuta irpef su prestazioni occasionali anno 2024 acc 8/2024 Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE Motivo: Acc 8/2024	99017.01.09320200	2024	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	-4.220,00 -4.220,00	-4.220,00 -4.220,00	0,00 0,00	400,00 400,00	380,00 380,00
18/2024 (I)	VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DEL DPR 633/1972 TRIB 620E ACC. 9/2024 Forn: ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT Motivo: Acc 9/2024	99017.01.09380200	2024	0,00 0,00	6.100.000,00 6.100.000,00	-64.284,80 -64.284,80	-64.284,80 -64.284,80	0,00 0,00	5.561.252,06 5.561.252,06	474.463,14 474.463,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
55/2024 (I)	Rimborsi spesa amministratori Forn: AMMINISTRATORI PROVINCIALI DIVERSI	01011.03.00100303	2024	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.896,98 4.896,98	1.103,02 1.103,02
56/2024 (I)	Irap su indennità Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01011.02.00100352	2024	0,00 0,00	7.602,00 7.602,00	-0,96 -0,96	-0,96 -0,96	0,00 0,00	6.967,62 6.967,62	633,42 633,42
59/2024 (I)	Oneri Inps DS Forn: I.N.P.S.-SEDE DI SAVONA	01011.01.00101760	2024	0,00 0,00	779,15 779,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	498,31 498,31	280,84 280,84
60/2024 (I)	Oneri Inpdap tempo determinato Forn: INPDAP	01011.01.00101760	2024	0,00 0,00	10.048,21 10.048,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.244,67 8.244,67	1.803,54 1.803,54
61/2024 (I)	Irap tempo determinato Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01011.02.00101762	2024	0,00 0,00	3.460,00 3.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.581,28 2.581,28	878,72 878,72
62/2024 (I)	Retribuzioni Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00102401	2024	0,00 0,00	343.694,94 343.694,94	-10.049,45 -10.049,45	-10.049,45 -10.049,45	0,00 0,00	332.997,43 332.997,43	648,06 648,06
64/2024 (I)	Oneri Inail Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01021.01.00102450	2024	0,00 0,00	3.572,29 3.572,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.532,29 3.532,29	40,00 40,00
65/2024 (I)	Oneri Inps IVS Forn: I.N.P.S.-SEDE DI SAVONA	01021.01.00102450	2024	0,00 0,00	7.039,67 7.039,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.242,95 5.242,95	1.796,72 1.796,72
66/2024 (I)	Oneri Inpdap Forn: INPDAP	01021.01.00102450	2024	0,00 0,00	122.692,99 122.692,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.740,37 88.740,37	33.952,62 33.952,62
67/2024 (I)	Irap su retribuzioni Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01021.02.00102452	2024	0,00 0,00	30.153,96 30.153,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.380,38 20.380,38	9.773,58 9.773,58
73/2024 (I)	Oneri Inail Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01081.01.00104750	2024	0,00 0,00	728,86 728,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	461,64 461,64	267,22 267,22
74/2024 (I)	Oneri Inpdap Forn: INPDAP	01081.01.00104750	2024	0,00 0,00	41.196,32 41.196,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.275,69 28.275,69	12.920,63 12.920,63
75/2024 (I)	Irap su retribuzioni	01081.02.00104752	2024	0,00	10.248,63	0,00	0,00	0,00	4.481,32	5.767,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	10.248,63	0,00	0,00	0,00	4.481,32	5.767,31
76/2024 (I)	Retribuzioni Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00104901	2024	0,00 0,00	407.382,60 407.382,60	-10.733,05 -10.733,05	-10.733,05 -10.733,05	0,00 0,00	386.649,55 386.649,55	10.000,00 10.000,00
78/2024 (I)	Oneri Inpdap Forn: INPDAP	01111.01.00104950	2024	0,00 0,00	129.380,69 129.380,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.618,72 104.618,72	24.761,97 24.761,97
79/2024 (I)	Irap su retribuzioni Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01111.02.00104952	2024	0,00 0,00	33.721,45 33.721,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.721,37 27.721,37	6.000,08 6.000,08
80/2024 (I)	Previdenza complementare – Quota L. 166/91 Forn: INPDAP	01111.01.00104953	2024	0,00 0,00	120,36 120,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102,70 102,70	17,66 17,66
81/2024 (I)	Oneri previdenza complementare Forn: FONDO PERSEO SIRIO	01111.01.00104953	2024	0,00 0,00	1.195,08 1.195,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.027,10 1.027,10	167,98 167,98
88/2024 (I)	Oneri Inpdap Forn: INPDAP	01031.01.00107150	2024	0,00 0,00	72.838,07 72.838,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.891,35 61.891,35	10.946,72 10.946,72
89/2024 (I)	Irap su retribuzioni Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01031.02.00107152	2024	0,00 0,00	19.847,36 19.847,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.163,74 18.163,74	1.683,62 1.683,62
90/2024 (I)	Previdenza complementare – Quota L. 166/91 Forn: INPDAP	01031.01.00107153	2024	0,00 0,00	105,86 105,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82,10 82,10	23,76 23,76
91/2024 (I)	Oneri previdenza complementare Forn: FONDO PERSEO SIRIO	01031.01.00107153	2024	0,00 0,00	1.039,71 1.039,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,25 819,25	220,46 220,46
94/2024 (I)	Oneri Inpdap Forn: INPDAP	01101.01.00107250	2024	0,00 0,00	61.078,59 61.078,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.349,10 45.349,10	15.729,49 15.729,49
95/2024 (I)	Irap su retribuzioni Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01101.02.00107252	2024	0,00 0,00	14.733,53 14.733,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.510,32 7.510,32	7.223,21 7.223,21
96/2024 (I)	Previdenza complementare – Quota L. 166/91 Forn: INPDAP	01101.01.00107253	2024	0,00 0,00	26,13 26,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,42 17,42	8,71 8,71
97/2024 (I)	Oneri previdenza complementare	01101.01.00107253	2024	0,00	253,87	0,00	0,00	0,00	174,11	79,76

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: FONDO PERSEO SIRIO				0,00	253,87	0,00	0,00	0,00	174,11	79,76
100/2024 (I)	Oneri Inpdap	01051.01.00107950	2024	0,00	32.948,76	0,00	0,00	0,00	23.821,88	9.126,88
Forn: INPDAP				0,00	32.948,76	0,00	0,00	0,00	23.821,88	9.126,88
101/2024 (I)	Irap su retribuzioni	01051.02.00107952	2024	0,00	11.587,42	0,00	0,00	0,00	7.729,45	3.857,97
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	11.587,42	0,00	0,00	0,00	7.729,45	3.857,97
105/2024 (I)	Irap su retribuzioni	04061.02.00903052	2024	0,00	2.113,77	0,00	0,00	0,00	1.784,13	329,64
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	2.113,77	0,00	0,00	0,00	1.784,13	329,64
106/2024 (I)	Oneri Inpdap	04061.01.00903050	2024	0,00	7.044,31	0,00	0,00	0,00	5.990,47	1.053,84
Forn: INPDAP				0,00	7.044,31	0,00	0,00	0,00	5.990,47	1.053,84
107/2024 (I)	Oneri Inpdap	04021.01.00109150	2024	0,00	117.511,88	0,00	0,00	0,00	98.213,54	19.298,34
Forn: INPDAP				0,00	117.511,88	0,00	0,00	0,00	98.213,54	19.298,34
110/2024 (I)	Irap su retribuzioni	09051.02.00706352	2024	0,00	8.859,80	0,00	0,00	0,00	6.881,51	1.978,29
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	8.859,80	0,00	0,00	0,00	6.881,51	1.978,29
111/2024 (I)	Irap su retribuzioni	04021.02.00109152	2024	0,00	37.460,20	0,00	0,00	0,00	30.246,68	7.213,52
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	37.460,20	0,00	0,00	0,00	30.246,68	7.213,52
112/2024 (I)	Oneri Inpdap	09051.01.00706350	2024	0,00	27.105,04	0,00	0,00	0,00	22.212,08	4.892,96
Forn: INPDAP				0,00	27.105,04	0,00	0,00	0,00	22.212,08	4.892,96
113/2024 (I)	Previdenza complementare – Quota L. 166/91	04021.01.00109153	2024	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	51,92	9,44
Forn: INPDAP				0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	51,92	9,44
115/2024 (I)	Retribuzioni	09051.01.00706301	2024	0,00	90.644,78	-4.533,59	-4.533,59	0,00	86.068,72	42,47
Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024				0,00	90.644,78	-4.533,59	-4.533,59	0,00	86.068,72	42,47
116/2024 (I)	Oneri previdenza complementare	04021.01.00109153	2024	0,00	615,64	0,00	0,00	0,00	519,64	96,00
Forn: FONDO PERSEO SIRIO				0,00	615,64	0,00	0,00	0,00	519,64	96,00
117/2024 (I)	Irap su retribuzioni	09021.02.00705752	2024	0,00	1.270,21	0,00	0,00	0,00	991,57	278,64
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	1.270,21	0,00	0,00	0,00	991,57	278,64
118/2024 (I)	Oneri Inpdap	09021.01.00705750	2024	0,00	5.054,53	0,00	0,00	0,00	3.110,80	1.943,73

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: INPDAP				0,00	5.054,53	0,00	0,00	0,00	3.110,80	1.943,73
121/2024 (I)	Oneri Inpdap	01021.01.00112850	2024	0,00	41.037,50	-9.300,00	0,00	0,00	23.602,65	8.134,85
Forn: INPDAP				0,00	41.037,50	-9.300,00	0,00	0,00	23.602,65	8.134,85
123/2024 (I)	Irap su retribuzioni	01021.02.00112852	2024	0,00	15.242,63	-4.700,00	0,00	0,00	6.505,51	4.037,12
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	15.242,63	-4.700,00	0,00	0,00	6.505,51	4.037,12
127/2024 (I)	Oneri Inpdap	17011.01.00704150	2024	0,00	5.673,52	0,00	0,00	0,00	4.708,44	965,08
Forn: INPDAP				0,00	5.673,52	0,00	0,00	0,00	4.708,44	965,08
129/2024 (I)	Irap su retribuzioni	09041.02.00703952	2024	0,00	3.126,66	0,00	0,00	0,00	2.664,53	462,13
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	3.126,66	0,00	0,00	0,00	2.664,53	462,13
130/2024 (I)	Oneri Inpdap	01061.01.00113350	2024	0,00	12.615,79	0,00	0,00	0,00	11.010,76	1.605,03
Forn: INPDAP				0,00	12.615,79	0,00	0,00	0,00	11.010,76	1.605,03
132/2024 (I)	Oneri Inpdap	09041.01.00703950	2024	0,00	10.467,49	0,00	0,00	0,00	8.594,04	1.873,45
Forn: INPDAP				0,00	10.467,49	0,00	0,00	0,00	8.594,04	1.873,45
133/2024 (I)	Irap su retribuzioni	01061.02.00113352	2024	0,00	1.781,46	0,00	0,00	0,00	1.573,52	207,94
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	1.781,46	0,00	0,00	0,00	1.573,52	207,94
135/2024 (I)	Irap su retribuzioni	09081.02.00700852	2024	0,00	18.652,73	0,00	0,00	0,00	14.544,38	4.108,35
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	18.652,73	0,00	0,00	0,00	14.544,38	4.108,35
138/2024 (I)	Oneri Inpdap	09081.01.00700850	2024	0,00	58.631,45	0,00	0,00	0,00	48.143,76	10.487,69
Forn: INPDAP				0,00	58.631,45	0,00	0,00	0,00	48.143,76	10.487,69
141/2024 (I)	Oneri Inail	10021.01.00500350	2024	0,00	17.044,31	0,00	0,00	0,00	4.853,55	12.190,76
Forn: INPDAP				0,00	17.044,31	0,00	0,00	0,00	4.853,55	12.190,76
142/2024 (I)	Irap su retribuzioni	10021.02.00500352	2024	0,00	5.924,88	0,00	0,00	0,00	1.478,98	4.445,90
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	5.924,88	0,00	0,00	0,00	1.478,98	4.445,90
143/2024 (I)	Previdenza complementare – Quota L. 166/91	10051.01.00601453	2024	0,00	198,19	0,00	0,00	0,00	162,36	35,83
Forn: INPDAP				0,00	198,19	0,00	0,00	0,00	162,36	35,83
144/2024 (I)	Oneri previdenza complementare	10051.01.00601453	2024	0,00	2.025,03	0,00	0,00	0,00	1.558,01	467,02
Forn: FONDO PERSEO SIRIO				0,00	2.025,03	0,00	0,00	0,00	1.558,01	467,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
147/2024 (I)	Irap su retribuzioni Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	10051.02.00601452	2024	0,00 0,00	138.431,90 138.431,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.990,74 115.990,74	22.441,16 22.441,16
148/2024 (I)	Assegni familiari Forn: PERSONALE DIVERSO	10051.01.00601451	2024	0,00 0,00	273,76 273,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	123,96 123,96	149,80 149,80
149/2024 (I)	Oneri Inpdap Forn: INPDAP	10041.01.00500450	2024	0,00 0,00	14.058,84 14.058,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.087,01 9.087,01	4.971,83 4.971,83
150/2024 (I)	Oneri Inail Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	10051.01.00601450	2024	0,00 0,00	23.778,49 23.778,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.698,49 23.698,49	80,00 80,00
151/2024 (I)	Oneri Inpdap Forn: INPDAP	10051.01.00601450	2024	0,00 0,00	473.645,15 473.645,15	-600,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	393.879,95 393.879,95	79.165,20 79.165,20
152/2024 (I)	Irap su retribuzioni Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	10041.02.00500452	2024	0,00 0,00	4.192,76 4.192,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.706,19 2.706,19	1.486,57 1.486,57
153/2024 (I)	Retribuzioni Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO PER VARIAZIONE DI BILANCIO RH.PROT.21226	10051.01.00601401	2024	0,00 0,00	1.361.583,81 1.361.583,81	-29.197,17 -29.197,17	-19.197,17 -19.197,17	0,00 0,00	1.302.386,64 1.302.386,64	30.000,00 30.000,00
154/2024 (I)	Previdenza complementare – Quota L. 166/91 Forn: INPDAP	08011.01.00601053	2024	0,00 0,00	68,39 68,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,57 51,57	16,82 16,82
155/2024 (I)	Oneri previdenza complementare Forn: FONDO PERSEO SIRIO	08011.01.00601053	2024	0,00 0,00	662,30 662,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	515,67 515,67	146,63 146,63
157/2024 (I)	Irap su retribuzioni Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	08011.02.00601052	2024	0,00 0,00	13.069,03 13.069,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.367,05 9.367,05	3.701,98 3.701,98
158/2024 (I)	Oneri Inail Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	08011.01.00601050	2024	0,00 0,00	1.103,84 1.103,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.103,84 1.103,84
159/2024 (I)	Oneri Inpdap Forn: INPDAP	08011.01.00601050	2024	0,00 0,00	61.333,74 61.333,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.593,96 46.593,96	14.739,78 14.739,78
160/2024 (I)	Fondo Perseo dipendente Forn: FONDO PERSEO SIRIO	99017.01.09310000	2024	0,00 0,00	6.772,90 6.772,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.728,55 5.728,55	1.044,35 1.044,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
162/2024 (I)	CONTRIBUTI EX CPDEL (e Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	99017.01.09310000	2024	0,00 0,00	409.434,35 409.434,35	-125.156,76 -125.156,76	-125.156,76 -125.156,76	0,00 0,00	235.289,57 235.289,57	48.988,02 48.988,02
163/2024 (I)	CONTRIBUTI IVS Forn: I.N.P.S.-SEDE DI SAVONA Motivo: Acc 17/2024	99017.01.09310000	2024	0,00 0,00	2.311,79 2.311,79	-1.128,96 -1.128,96	-1.128,96 -1.128,96	0,00 0,00	945,92 945,92	236,91 236,91
164/2024 (I)	RITENUTA FONDO CREDITO Forn: INPDAP	99017.01.09310000	2024	0,00 0,00	17.250,94 17.250,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.771,50 14.771,50	2.479,44 2.479,44
165/2024 (I)	RITENUTA IRPEF Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE Motivo: Acc 19/2024	99017.01.09320000	2024	0,00 0,00	872.186,37 872.186,37	-48.663,94 -48.663,94	-48.663,94 -48.663,94	0,00 0,00	706.173,09 706.173,09	117.349,34 117.349,34
166/2024 (I)	RITENUTA IRPEF redditi assimilati Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE Motivo: Acc 20/2024	99017.01.09320100	2024	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	-2.104,84 -2.104,84	-2.104,84 -2.104,84	0,00 0,00	30.304,23 30.304,23	2.590,93 2.590,93
167/2024 (I)	RITENUTA RISCATTO CPDEL Forn: INPDAP Motivo: Acc 21/2024	99017.01.09340000	2024	0,00 0,00	2.088,24 2.088,24	-357,72 -357,72	-357,72 -357,72	0,00 0,00	1.645,93 1.645,93	84,59 84,59
168/2024 (I)	RITENUTA RICONGIUNZ.L.2 Forn: INPDAP	99017.01.09340000	2024	0,00 0,00	416,28 416,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	381,59 381,59	34,69 34,69
169/2024 (I)	RITENUTA INA ASSICURAZ. Forn: GENERALI ITALIA SPA AG. GENERALE DI SAVONA SINTJURIN	99017.01.09340200	2024	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 550,00	50,00 50,00
170/2024 (I)	cessioni Avvera Forn: AVVERA S.P.A.	99017.01.09340300	2024	0,00 0,00	7.797,00 7.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.126,00 7.126,00	671,00 671,00
171/2024 (I)	TRATTENUTA BNL Forn: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	99017.01.09340300	2024	0,00 0,00	5.160,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.730,00 4.730,00	430,00 430,00
172/2024 (I)	TRATTENUTA CONSEL Forn: GRUPPO MAURIZIO SELLA S.A.A.	99017.01.09340300	2024	0,00 0,00	3.420,00 3.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.135,00 3.135,00	285,00 285,00
173/2024 (I)	TRATTENUTA FINANCIT	99017.01.09340300	2024	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	260,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: FINANCIT SPA				0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	260,00
174/2024 (I)	IBL Family Forn: GRUPPO BANCARIO IBL BANCA IBL FAMILY SPA Motivo: Acc 28/2024	99017.01.09340300	2024	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00	-800,00 -800,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	200,00 200,00
175/2024 (I)	RITENUTA PRESTITALIA S. Forn: PRESTITALIA SPA	99017.01.09340300	2024	0,00 0,00	8.964,00 8.964,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.217,00 8.217,00	747,00 747,00
176/2024 (I)	SINDACATO USB P.I. Forn: USB-UNIONE SINDAC. DI BASE PUBBLICO IMPIEGO Motivo: Acc 30/2024	99017.01.09340500	2024	0,00 0,00	420,24 420,24	-40,22 -40,22	-40,22 -40,22	0,00 0,00	349,30 349,30	30,72 30,72
177/2024 (I)	UNICREDIT SPA Forn: UNICREDIT S.P.A	99017.01.09340300	2024	0,00 0,00	7.385,04 7.385,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.769,62 6.769,62	615,42 615,42
178/2024 (I)	RITENUTA CISL Forn: CISL FP LIGURIA Motivo: Acc 33/2024	99017.01.09340500	2024	0,00 0,00	3.214,92 3.214,92	-514,99 -514,99	-514,99 -514,99	0,00 0,00	2.468,42 2.468,42	231,51 231,51
179/2024 (I)	CESS.FINDOMESTIC BANCA Forn: FINDOMESTIC BANCA SPA	99017.01.09340300	2024	0,00 0,00	3.840,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.520,00 3.520,00	320,00 320,00
180/2024 (I)	RITENUTA UIL Forn: UIL FPL PONENTE LIGURE	99017.01.09340500	2024	0,00 0,00	2.073,60 2.073,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.899,29 1.899,29	174,31 174,31
181/2024 (I)	PRESTITI PLURIEN.INPDAP Forn: INPDAP- PRESTITI NON CARTOLARIZZATI Motivo: Acc 35/2024	99017.01.09340300	2024	0,00 0,00	17.359,84 17.359,84	-176,84 -176,84	-176,84 -176,84	0,00 0,00	15.682,11 15.682,11	1.500,89 1.500,89
182/2024 (I)	TRATT.SELLA PERS CRED Forn: SELLA PERSONAL CREDIT S.P.A.	99017.01.09340300	2024	0,00 0,00	3.420,00 3.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.135,00 3.135,00	285,00 285,00
183/2024 (I)	SINDACATO CUB Forn: CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE Motivo: Acc 37/2024	99017.01.09340500	2024	0,00 0,00	232,20 232,20	-27,00 -27,00	-27,00 -27,00	0,00 0,00	187,85 187,85	17,35 17,35
184/2024 (I)	RITENUTA CGIL Forn: FP CGIL SAVONA	99017.01.09340500	2024	0,00 0,00	2.108,15 2.108,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.893,71 1.893,71	214,44 214,44
187/2024 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI	10021.03.00502200	2024	0,00	2.998.928,00	0,00	0,00	0,00	2.898.928,00	100.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: TPL LINEA S.R.L.				0,00	2.998.928,00	0,00	0,00	0,00	2.898.928,00	100.000,00
189/2024 (I)	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, MEDIANTE FORNITURA BUONI P Forn: EDENRED ITALIA SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01101.01.00108600	2024	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-117.293,06 -117.293,06	-15.293,06 -15.293,06	0,00 0,00	71.854,69 71.854,69	10.852,25 10.852,25
195/2024 (I)	DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA, AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CODICE Forn: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10051.03.00608500	2024	0,00 0,00	1.333,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.333,73 1.333,73	0,00 -1.333,73
Forn: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE				0,00	1.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,73
196/2024 (I)	DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA, AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CODICE Forn: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE	10051.03.00608500	2024	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.651,44 11.651,44	6.348,56 6.348,56
197/2024 (S)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" – LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIPA, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAME Forn: COGEIS SPA	10052.02.06615100	2024	0,00 0,00	374.788,05 374.788,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167.140,00 167.140,00	207.648,05 207.648,05
198/2024 (S)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" – LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIPA, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAME Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06615100	2024	0,00 0,00	3.742,67 3.742,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.742,67 3.742,67
199/2024 (S)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" – LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIPA, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAME Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06615100	2024	0,00 0,00	935,67 935,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	935,67 935,67
201/2024 (S)	S.P. n° 22 "Celle – Sanda – Stella S.Martino" Lavori di: interventi di messa in sicurezza barriere a Forn: GIUSTINIANA S.R.L.	10052.02.06645400	2024	0,00 0,00	109.744,06 109.744,06	-5.023,83 -5.023,83	0,00 0,00	0,00 0,00	93.364,59 93.364,59	11.355,64 11.355,64
202/2024 (S)	S.P. n° 22 "Celle – Sanda – Stella S.Martino" Lavori di: interventi di messa in sicurezza barriere a Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06645400	2024	0,00 0,00	1.030,34 1.030,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.030,34 1.030,34
203/2024 (S)	S.P. n° 22 "Celle – Sanda – Stella S.Martino" Lavori di: interventi di messa in sicurezza barriere a Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06645400	2024	0,00 0,00	257,59 257,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	257,59 257,59
208/2024 (S)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA DEL CIGLIO STRADALE Forn: T.P. PERFORAZIONI SRL	10052.02.06615200	2024	0,00 0,00	252.849,67 252.849,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.212,00 225.212,00	27.637,67 27.637,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
209/2024 (S)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA DEL CIGLIO STRADALE <i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>	10052.02.06615200	2024	0,00 0,00	2.241,20 2.241,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.241,20 2.241,20
210/2024 (S)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA DEL CIGLIO STRADALE <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>	10052.02.06615200	2024	0,00 0,00	560,30 560,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	560,30 560,30
223/2024 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE, IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO " <i>Forn: LEASYS SPA</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00123000	2024	0,00 0,00	6.220,44 6.220,44	-3.246,60 -3.246,60	-136,38 -136,38	0,00 0,00	2.726,02 2.726,02	247,82 247,82
226/2024 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE, IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO " <i>Forn: LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	01031.03.00123000	2024	0,00 0,00	5.811,20 5.811,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,70 4.800,70	1.010,50 1.010,50
228/2024 (I)	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONI DI ENTRATE DIVERSE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00108200	2024	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	-3.625,41 -3.625,41	-3.625,41 -3.625,41	0,00 0,00	3.272,00 3.272,00	102,59 102,59
238/2024 (S)	LAVORI DI BITUMATURA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2024 - <i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>	10052.02.06618100	2024	0,00 0,00	19.344,00 19.344,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.344,00 19.344,00
239/2024 (S)	LAVORI DI BITUMATURA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2024 - <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>	10052.02.06618100	2024	0,00 0,00	4.836,00 4.836,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.836,00 4.836,00
257/2024 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 <i>Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX</i>	10051.09.00119807	2024	0,00 0,00	25,20 25,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,20 0,00	0,00 25,20
	<i>Forn: CAVALLARO ALESSANDRO</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-12,60
	<i>Forn: AVRAMO ANNA MARIA MONICA</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-12,60
287/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 A FAVORE DELLA FERRAMENTA CERRO SNC DI QUILIANO (SV) PER L'ACQUISTO <i>Forn: FERRAMENTA CERRO SNC DI FABRIZIO E IVANO CERRO</i>	04021.03.00214000	2024	0,00 0,00	4.880,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.440,00 2.440,00	2.440,00 2.440,00
288/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI - ANNO <i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i>	01101.01.00106901	2024	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	-3.813,61 -3.813,61	0,00 0,00	0,00 0,00	51.186,39 51.186,39	5.000,00 5.000,00
289/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI - ANNO	01101.03.00108000	2024	0,00	5.000,00	-2.054,63	-2.054,63	0,00	912,97	2.032,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: DIVERSI SOGGETTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024				0,00	5.000,00	-2.054,63	-2.054,63	0,00	912,97	2.032,40
290/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	01101.03.00102200	2024	0,00 0,00	4.248,00 4.248,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.272,70 3.272,70	975,30 975,30
291/2024 (I)	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE - ANNO 2024 - 2025 - 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE D Forn: COMUNE DI ALBENGA	04021.03.00201300	2024	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00
294/2024 (I)	SERVIZIO DI PAGAMENTO BOLLI AUTO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL Forn: AGENZIA LAMPO SAVONA DI GRANCELLO CARLO E C.	01031.02.00106500	2024	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.383,65 4.383,65	616,35 616,35
302/2024 (I)	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE SPA - CONVENZIONI RITIRO DEDICATO - ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE A Forn: G.S.E. SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	17011.03.00707200	2024	0,00 0,00	140,00 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48,98 48,98	91,02 91,02
307/2024 (I)	Decreto riversamento TEFA - Art. 38 bis D.L. n. 124/2019 - rimborso quota di spettanza della Provinc Forn: DIVERSI SOGGETTI	01031.09.00125000	2024	0,00 0,00	981,00 981,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	901,11 901,11	79,89 79,89
524/2024 (I)	DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA Forn: PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.	09081.03.00707100	2024	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
525/2024 (I)	DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA Forn: PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.	09031.03.00706100	2024	0,00 0,00	43.240,00 43.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.199,00 40.199,00	3.041,00 3.041,00
530/2024 (I)	INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E PER L'ESPLETAMENT DEL SE Forn: ROELLO PAOLO	01101.03.00101400	2024	0,00 0,00	9.200,00 9.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00 9.200,00
591/2024 (I)	versamento iva operazioni imponibili anno 2024 Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	01041.10.00119500	2024	0,00 0,00	4.236,73 4.236,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.113,40 4.113,40	123,33 123,33
598/2024 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA /FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA- ANNO 2024 Forn: PARODI PAOLO	01031.03.00105700	2024	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
633/2024 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI SOGGETTI	10051.09.00119808	2024	0,00 0,00	111,78 111,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,59 49,59	62,19 62,19
634/2024 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DATI TRAMITE SISTEMA FWA (FIXED WIRELESS ACCESS), DA ASSERVIRE ALL'IMPIANTO DI Forn: TELECOM ITALIA S.P.A./TIM	01031.03.00105100	2024	0,00 0,00	1.693,36 1.693,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.099,42 1.099,42	593,94 593,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
654/2024 (I)	SERVIZIO DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO DI APPARECCHI TELEPASS E VIACARD - IMPEGNI DI SPE <i>Forn: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</i>	01031.03.00105500	2024	0,00 0,00	9.600,00 9.600,00	-4.800,00 -4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.157,46 4.157,46	642,54 642,54
655/2024 (I)	SERVIZIO DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO DI APPARECCHI TELEPASS E VIACARD - IMPEGNI DI SPE <i>Forn: TELEPASS SPA</i>	01031.03.00122900	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	237,81 237,81	12,19 12,19
1038/2024 (I)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E <i>Forn: Non Definito</i>	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	10.830,53 10.830,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.830,53 10.830,53
1057/2024 (I)	Impegni di spesa per proroga comando parziale di dirigente del Comune di Genova presso la Provincia <i>Forn: COMUNE DI GENOVA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.09.00104904	2024	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	-2.090,82 -2.090,82	-2.090,82 -2.090,82	0,00 0,00	5.511,54 5.511,54	397,64 397,64
1058/2024 (I)	Impegni di spesa per proroga comando parziale di dirigente del Comune di Genova presso la Provincia <i>Forn: COMUNE DI GENOVA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.09.00108504	2024	0,00 0,00	4.700,00 4.700,00	-1.913,63 -1.913,63	-1.913,63 -1.913,63	0,00 0,00	2.712,29 2.712,29	74,08 74,08
1083/2024 (I)	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L' AFFIDAMENTO ALLA I.R.E. S.P.A. DEI SERVIZI STRUMENTALI ALL <i>Forn: INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.</i>	09081.03.00729801	2024	0,00 0,00	138.682,00 138.682,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92.454,62 92.454,62	46.227,38 46.227,38
1084/2024 (I)	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L' AFFIDAMENTO ALLA I.R.E. S.P.A. DEI SERVIZI STRUMENTALI ALL <i>Forn: INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.</i>	09081.03.00707100	2024	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.333,34 13.333,34	6.666,66 6.666,66
1088/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO <i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i>	01021.01.00102403	2024	0,00 0,00	5.695,32 5.695,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.016,81 4.016,81	1.678,51 1.678,51
1089/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO <i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i>	01081.01.00104703	2024	0,00 0,00	2.641,77 2.641,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.774,07 1.774,07	867,70 867,70
1090/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO <i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i>	01111.01.00104903	2024	0,00 0,00	4.842,87 4.842,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	261,17 261,17	4.581,70 4.581,70
1091/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO <i>Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 02/04/2025</i>	01031.01.00107103	2024	0,00	1.022,99	0,00	0,00	0,00	561,71	461,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PERSONALE DIVERSO				0,00	1.022,99	0,00	0,00	0,00	561,71	461,28
1092/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	01101.01.00107203	2024	0,00 0,00	4.231,77 4.231,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.231,77 4.231,77
1093/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	01051.01.00107903	2024	0,00 0,00	335,55 335,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,41 177,41	158,14 158,14
1095/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	10051.01.00110400	2024	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
1096/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	01061.01.00113303	2024	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
1097/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	10021.01.00500303	2024	0,00 0,00	289,00 289,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289,00 289,00
1098/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	10041.01.00500403	2024	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
1099/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	08011.01.00601003	2024	0,00 0,00	653,99 653,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	249,62 249,62	404,37 404,37
1100/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	10051.01.00601403	2024	0,00 0,00	42.194,38 42.194,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.498,30 26.498,30	15.696,08 15.696,08
1101/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	09081.01.00700803	2024	0,00 0,00	2.891,77 2.891,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	799,31 799,31	2.092,46 2.092,46
1102/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	09041.01.00703903	2024	0,00 0,00	490,12 490,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	490,12 490,12
1103/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO	17011.01.00704103	2024	0,00	137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	137,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO				0,00	137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	137,11
1104/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	09021.01.00705703	2024	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
1105/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	09051.01.00706303	2024	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
1106/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	04061.01.00903003	2024	0,00 0,00	197,00 197,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124,29 124,29	72,71 72,71
1107/2024 (I)	IMPEGNO PER INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO - ANNO Forn: PERSONALE DIVERSO	01101.01.00106901	2024	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.241,42 2.241,42	758,58 758,58
1135/2024 (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	2024	0,00 0,00	51,90 51,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,90 0,00	0,00 51,90
Forn: BLINDOSER SNC DEI FRATELLI MENECHINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
1145/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI INCENTIVO PER F Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01101.01.00106950	2024	0,00 0,00	22.732,17 22.732,17	-140,07 -140,07	-140,07 -140,07	0,00 0,00	19.236,37 19.236,37	3.355,73 3.355,73
1146/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI INCENTIVO PER F Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01101.01.00119101	2024	0,00 0,00	800,11 800,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,11 800,11
1147/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI INCENTIVO PER F Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01101.02.00119402	2024	0,00 0,00	8.118,71 8.118,71	-1.136,01 -1.136,01	-1.136,01 -1.136,01	0,00 0,00	5.815,49 5.815,49	1.167,21 1.167,21
1148/2024 (S)	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA VALBORMIDESE - DITTA LIGURIA SERVICE (CIG B0B00CBF5A) Forn: LIGURIA SERVICE SRL	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.180,84 1.180,84	39,16 39,16
1149/2024 (I)	SPESE DI NOTIFICA E DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO	01111.03.00109601	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: U.N.E.P. TRIBUNALE DI SAVONA				0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1150/2024 (I)	SPESE DI NOTIFICA E DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO	01111.03.00109601	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	240,45	9,55
Forn: REGIONE LIGURIA-BOLLETT. UFF.LE				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	240,45	9,55
1157/2024 (I)	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RESE DALL'ARPAL AI SENSI DELLA L. R.N. 20/06 IN ATTUAZIONE DELL	04021.03.00212500	2024	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36	3.050,64
Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36	3.050,64
1158/2024 (I)	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RESE DALL'ARPAL AI SENSI DELLA L. R.N. 20/06 IN ATTUAZIONE DELL	01061.03.00104800	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1189/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 337 DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE – ACCERTAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL	99017.01.09500000	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1214/2024 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE21" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN	01031.03.00105100	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.319,89	29.680,11
Forn: AGSM AIM ENERGIA S.P.A.				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.319,89	29.680,11
1215/2024 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE21" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN	10051.03.00608000	2024	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	127.273,56	32.726,44
Forn: AGSM AIM ENERGIA S.P.A.				0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	127.273,56	32.726,44
1216/2024 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE21" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN	04021.03.00201400	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.727,15	32.272,85
Forn: AGSM AIM ENERGIA S.P.A.				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.727,15	32.272,85
1223/2024 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119807	2024	0,00	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70	-0,00
Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX				0,00	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70
Forn: RUSSO FRANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
Forn: RADOSTA VALENTINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
Forn: INTROINI PIETRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
1226/2024 (I)	ATTIVAZIONE UTENZA TEMPORANEA DI CANTIERE SP 12 "SAVONA-ALTARE" - VIA CIMAVALLE SNC - KM. 5+650 - EN	10051.03.00608000	2024	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	201,54	798,46
Forn: AGSM AIM ENERGIA S.P.A.				0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	201,54	798,46
1229/2024 (S)	S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO"- LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI	10052.02.06622000	2024	0,00	33.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.022,73

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO - S.N.C.				0,00	33.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.022,73
1231/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 338 E 339 DEL COMUNE DI VENDONE – ACCERTAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	660,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660,00 660,00
Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
1249/2024 (S)	FORNITURA DI N. 4 TARGHE ADESIVE 'USCITA DI EMERGENZA' IN VINILE ADESIVO PLASTICO AD USO UFFICIO TE	01031.03.00106100	2024	0,00 0,00	94,00 94,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94,00 94,00
Forn: LINOIPIA LETIMBRO DI GALLIANO DANI ELE										
1279/2024 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI ESCUSSIONE DELLA PO	01111.03.00108100	2024	0,00 0,00	55.375,06 55.375,06	-0,29 -0,29	-0,29 -0,29	0,00 0,00	23.060,80 23.060,80	32.313,97 32.313,97
Forn: STUDIO LEGALE ASSOCIATO LAVATELLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1284/2024 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE	10051.03.00602900	2024	0,00 0,00	2.941,66 2.941,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.809,90 2.809,90	131,76 131,76
Forn: EMMEGI GROUP S.R.L.										
1285/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2024	0,00 0,00	1.527,27 1.527,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.497,07 1.497,07	30,20 30,20
Forn: DIVERSI SOGGETTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1296/2024 (I)	SUA.SV – ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI EX ART. 45, COMMA 8, DEL D.LGS.	01101.01.00113050	2024	0,00 0,00	9,43 9,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9,43 9,43
Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA										
1301/2024 (I)	Impegno spese legali in compensazione var.13/2024 oneri inail	01111.01.00124950	2024	0,00 0,00	43,07 43,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,07 43,07
Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA										
1316/2024 (I)	S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	1.808.918,40 1.808.918,40	-904.459,20 -904.459,20	0,00 0,00	0,00 0,00	562.786,00 562.786,00	341.673,20 341.673,20
Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.										
1318/2024 (I)	S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	58.000,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.100,00 26.100,00	31.900,00 31.900,00
Forn: VICO DAVIDE										
1319/2024 (I)	S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.688,00 12.688,00	312,00 312,00
Forn: STUDIO MIRENGHI S.S.										
1321/2024 (I)	S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO	10052.02.06603900	2024	0,00	7.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				0,00	7.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,14
1324/2024 (I)	S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E FO Forn: E.S.E. SRL	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	630.740,00 630.740,00	-315.370,00 -315.370,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.551,74 172.551,74	142.818,26 142.818,26
1325/2024 (I)	S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E FO Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00
1326/2024 (I)	S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E FO Forn: ISELLA LUANA	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00
1327/2024 (I)	S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E FO Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	2.688,40 2.688,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.688,40 2.688,40
1328/2024 (P)	S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E FO Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	3.441,60 3.441,60	-3.171,91 -3.171,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	269,69 269,69
1338/2024 (S)	fornitura materiale vario segnaletica - ditta frt (cig B16C18D72B) Forn: FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS	10051.03.00604600	2024	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
1342/2024 (I)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	111.020,00 111.020,00	-1,18 -1,18	-1,18 -1,18	0,00 0,00	85.659,75 85.659,75	25.359,07 25.359,07
1344/2024 (I)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	1.456,00 1.456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.456,00 1.456,00
1345/2024 (I)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	364,00 364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	364,00 364,00
1349/2024 (I)	S.P. N. 5 "ALTARE – MALLARE - REALIZZAZIONE RIFACIMENTO PIANO VIABILE IN LOC. OLANO E ASFALTATURA DI Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10051.03.00607500	2024	0,00 0,00	35,00 35,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
1350/2024 (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	2024	0,00 0,00	168,88 168,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	168,88 0,00	0,00 168,88
Forn: S.D.M. DI SABBIA SABRINA & C. SAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	-62,19
Forn: VB LEASING				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,69	-106,69
1357/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE A SEGUITO DI ACCORDO CONVENZIONALE	01101.09.00101704	2024	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
TRA IL COMUN										
Forn: COMUNE DI VADO LIGURE				0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1358/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE A SEGUITO DI ACCORDO CONVENZIONALE TRA IL COMUN	01101.09.00106908	2024	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00
Forn: COMUNE DI VADO LIGURE										
1361/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2	01021.03.00102800	2024	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
Forn: BOSIO ARMANDO										
1362/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2	01021.03.00102800	2024	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
Forn: DI MARCO MONICA										
1364/2024 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119807	2024	0,00 0,00	51,90 51,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,90 0,00	0,00 51,90
Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX										
Forn: PUCCIO MARCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
1368/2024 (I)	S.P. N. 53 "URBE-MARTINA-ACQUABIANCA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZ	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	514,80 514,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	514,80 514,80
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE										
1371/2024 (S)	S.P. N. 22 " CELLE LIGURE – SANDA – STELLA S.M." – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN	10051.03.00607500	2024	0,00 0,00	6.096,39 6.096,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.704,08 5.704,08	392,31 392,31
Forn: LA.M.A.E.S DI MARINA VOLONTE'										
1379/2024 (S)	STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E VIADOTTI, AN	10051.03.00604100	2024	0,00 0,00	166.652,40 166.652,40	-49.228,40 -49.228,40	0,00 0,00	-49.228,00 -49.228,00	117.364,00 117.364,00	60,00 60,00
Forn: SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: FPV										
1384/2024 (I)	pratica 47/2024 - deposito cauzionale garanzia corretta esecuzione opere vedi acc 295/2024	99017.02.09370000	2024	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
Forn: ARIMONDO S.R.L.										
1390/2024 (P)	"GAME UPI, TUTTI IN CAMPO, NESSUNO ESCLUSO" - PROGETTO SPRINT: CORSA VERSO UN FUTURO INCLUSIVO E SA	06021.03.00234200	2024	0,00 0,00	4.056,00 4.056,00	-1.734,20 -1.734,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.321,80 2.321,80
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE										
1391/2024 (I)	AUTOVEICOLI DI PROPRIETA'/IN USO ALL'ENTE - PICCOLE MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO	01031.03.00106600	2024	0,00 0,00	468,30 468,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	468,30 468,30
Forn: AUTOFFICINA FRANCO DI BALDISSONE FRANCO										
1396/2024 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119807	2024	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX			0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06
	Forn: CAVIGLIA GIACOMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	-9,06
1399/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER ASSUNZIONE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO PRESSO IL SERVIZIO COMUNICAZI Forn: INPDAP	01011.01.00101750	2024	0,00 0,00	6.320,00 6.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.982,31 4.982,31	1.337,69 1.337,69
1400/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER ASSUNZIONE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO PRESSO IL SERVIZIO COMUNICAZI Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01011.01.00101750	2024	0,00 0,00	80,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80,00 80,00
1401/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER ASSUNZIONE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO PRESSO IL SERVIZIO COMUNICAZI Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01011.02.00101752	2024	0,00 0,00	1.870,00 1.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.484,11 1.484,11	385,89 385,89
1412/2024 (I)	PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IS Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10051.03.00618700	2024	0,00 0,00	7.311,42 7.311,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.311,42 7.311,42
1413/2024 (I)	PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IS Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10051.03.00618700	2024	0,00 0,00	1.827,85 1.827,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.827,85 1.827,85
1414/2024 (I)	PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IS Forn: POSTE ITALIANE SPA	10051.03.00618800	2024	0,00 0,00	268.000,00 268.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.525,63 229.525,63	38.474,37 38.474,37
1416/2024 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - A Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	83.690,17 83.690,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.828,03 73.828,03	9.862,14 9.862,14
1418/2024 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - A Forn: DIVERSI SOGGETTI	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	122.061,00 122.061,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122.061,00 122.061,00
1419/2024 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - A Forn: COSTRUZIONI MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO GEOM. ORAZIO E C. S.N.C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	101.638,20 101.638,20	-4,15 -4,15	-4,15 -4,15	0,00 0,00	0,00 0,00	101.634,05 101.634,05
1423/2024 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - A Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	660,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660,00 660,00
1434/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SECONDA PROROGA COMANDO PARZIALE DI DIRIGENTE DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO	01111.09.00104904	2024	0,00	900,00	-333,09	-333,09	0,00	543,42	23,49

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
LA PR										
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	900,00	-333,09	-333,09	0,00	543,42	23,49
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1462/2024 (S)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2024 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	10051.03.00604400	2024	0,00	5.107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,72
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				0,00	5.107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,72
1463/2024 (S)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2024 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	10051.03.00604400	2024	0,00	1.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,93
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				0,00	1.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,93
1464/2024 (S)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2024 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	10051.03.00604400	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Forn: AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1466/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI PROVINCIALI	01101.02.00119401	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7,82	192,18
Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7,82	192,18
1479/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DI UN CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA PENDENTE INNANZI AL TRI	01111.03.00108100	2024	0,00	8.881,60	0,00	0,00	0,00	4.440,80	4.440,80
Forn: BAGETTO MARCO				0,00	8.881,60	0,00	0,00	0,00	4.440,80	4.440,80
1483/2024 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119807	2024	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX				0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
Forn: BALDI LORENZO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	-9,50
1484/2024 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119808	2024	0,00	1.435,85	0,00	0,00	0,00	1.435,85	0,00
Forn: DIVERSI DA C.C. P.1034317089 AUTOVELOX				0,00	1.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,85
Forn: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,85	-1.435,85
1485/2024 (S)	S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA DEL CIGLIO STRADALE	10052.02.06615200	2024	0,00	2.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,77
Forn: AMEDEO SERGIO				0,00	2.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,77
1487/2024 (S)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" – LAVORI DI: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIPA, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAM	10052.02.06615100	2024	0,00	3.136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,10
Forn: SANDIANO STEFANO				0,00	3.136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,10
1489/2024 (S)	Lavori di sistemazione del piano viabile e pertinenze zona savonese annualità 2024 Piano dei finazi	10052.02.06645600	2024	0,00	5.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,20

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				0,00	5.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,20
1490/2024 (S)	Lavori di sistemazione del piano viabile e pertinenze zona savonese annualità 2024 Piano dei finazi Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06645600	2024	0,00 0,00	1.444,80 1.444,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.444,80 1.444,80
1491/2024 (S)	Lavori di sistemazione del piano viabile e pertinenze zona savonese annualità 2024 Piano dei finazi Forn: DIVERSI SOGGETTI	10052.02.06645600	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
1497/2024 (I)	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI DI PROPRIETA'/IN USO ALL'ENTE - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO D Forn: GALLEANO EMANUELE & C. SAS	01031.03.00106600	2024	0,00 0,00	610,00 610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,00 68,00	542,00 542,00
1500/2024 (S)	S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO Forn: PATRONE ALBERTO	10052.02.06603900	2024	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
1507/2024 (S)	S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZ Forn: PATITUCCI ADRIANO	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	3.171,91 3.171,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.171,91 3.171,91
1512/2024 (I)	ABBONAMENTO 5 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS PLUS PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A FA Forn: SYSOPEN SRL	01081.03.00109800	2024	0,00 0,00	1.281,00 1.281,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.174,25 1.174,25	106,75 106,75
1515/2024 (S)	S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" – FRANA A MONTE CON DEMOLIZIONE DEI MURI DI CONTRORIPA ESISTENTI E DELL Forn: SCOTTO ALESSIO	10052.02.06631600	2024	0,00 0,00	3.621,79 3.621,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.621,79 3.621,79
1516/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 335, 341, 342, 344, 349 – ACCERTAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	730,00 730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	730,00 730,00
1527/2024 (I)	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMPETENZA PROVINCIALE Forn: SCHINDLER S.P.A.	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	6.087,80 6.087,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.494,88 5.494,88	592,92 592,92
1532/2024 (I)	Impegno di spesa per Fondo mobilità ex Ages - anno 2024 Forn: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ITERNI E TERRITORIALI - MINISTERO DELL'INTERNO FINANZA LOCALE	01021.04.00121500	2024	0,00 0,00	27.435,42 27.435,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.435,42 27.435,42
1536/2024 (I)	S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P Forn: BATTAGLIERI CATERINA Motivo: FPV	10052.02.06606300	2024	0,00 0,00	3.351,96 3.351,96	-1.245,41 -1.245,41	0,00 0,00	-1.245,41 -1.245,41	0,00 0,00	2.106,55 2.106,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1537/2024 (I)	S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P Forn: MARENCO DAVIDE Motivo: FPV	10052.02.06606300	2024	0,00 0,00	3.384,19 3.384,19	-1.218,15 -1.218,15	0,00 0,00	-1.218,15 -1.218,15	0,00 0,00	2.166,04 2.166,04
1538/2024 (I)	S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P Forn: CARACCILOLO NICOLO' CARLO Motivo: FPV	10052.02.06606300	2024	0,00 0,00	3.351,96 3.351,96	-1.206,55 -1.206,55	0,00 0,00	-1.206,55 -1.206,55	0,00 0,00	2.145,41 2.145,41
1539/2024 (I)	S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P Forn: CORA ANDREA Motivo: FPV	10052.02.06606300	2024	0,00 0,00	3.351,96 3.351,96	-1.206,55 -1.206,55	0,00 0,00	-1.206,55 -1.206,55	0,00 0,00	2.145,41 2.145,41
1547/2024 (I)	Servizio di trasporto e smaltimento, agli impianti autorizzati, dei rifiuti differenziati presenti p Forn: COMET RECYCLING SRL	10051.03.00604400	2024	0,00 0,00	43.511,30 43.511,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.894,46 31.894,46	11.616,84 11.616,84
1573/2024 (I)	RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIST Forn: GENOVA RICCARDO	10021.03.00500800	2024	0,00 0,00	39.600,00 39.600,00	-19.800,00 -19.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.800,00 19.800,00
1574/2024 (I)	RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIST Forn: ISOLA DAVIDE	10021.03.00500800	2024	0,00 0,00	39.600,00 39.600,00	-19.800,00 -19.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.800,00 19.800,00
1576/2024 (I)	SERVIZIO CAPTIVE PORTAL E CONNETTIVITA' INTERNET PER COPERTURA WIFI SALA CONSIGLIO E PIANO PRIMO - I Forn: FASTWEB SPA	01081.03.00109800	2024	0,00 0,00	2.948,35 2.948,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	491,37 491,37	2.456,98 2.456,98
1588/2024 (I)	INDAGINI VTA CON CADENZA ANNUALE SU ESEMPLARI ARBOREI PRESENTI SULLE SUPERFICI ANTISTANTI L'ISTITUTO Forn: BICO GIANLUCA	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	1.141,92 1.141,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,92 1.141,92
1601/2024 (I)	FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE JAWS PROFESSIONAL 2024 PER POSTO OPERATORE CENTRALINO NON VEDENTE - Forn: VISION DEPT SRL	01081.03.00109800	2024	0,00 0,00	1.928,82 1.928,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.644,24 1.644,24	284,58 284,58
1610/2024 (I)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO RIMBORSATE DAI CONTRAENTI E CONTESTUALE Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE Motivo: Acc 336/2024	01111.02.00109600	2024	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	-4.510,00 -4.510,00	-4.510,00 -4.510,00	0,00 0,00	245,00 245,00	245,00 245,00
1619/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.01.00110650	2024	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn:I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA				0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23
1623/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF Forn:I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2024	0,00 0,00	8,83 8,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8,83 8,83
1628/2024 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO - ZONA VALBORMIDA - CIG B21962F3B6 Forn:AGRIPOINT SNC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	732,00 732,00	-1,22 -1,22	-1,22 -1,22	0,00 0,00	647,78 647,78	83,00 83,00
1629/2024 (S)	fornitura materiale vario manutenzione diretta alta val bormida - ditta Pirotto Edilizia - cig B2843 Forn:PIROTT0 EDILIZIA S.R.L.	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	610,00 610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,01 5,01	604,99 604,99
1635/2024 (S)	FORNITURA, EQUILIBRATURA, MONTAGGIO, SOSTITUZIONE VALVOLA E CONTRIBUTO PFU N. 4 PNEUMATICI ALL SEASO Forn:C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO	01031.03.00106600	2024	0,00 0,00	480,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480,00 480,00
1672/2024 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE ENERGETICHE, ASSISTENZA CONTRATTU Forn:BENCHSMART SRL	01031.03.00105700	2024	0,00 0,00	2.705,00 2.705,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.705,00 2.705,00
1677/2024 (S)	fornitura materiale vario manutenzione diretta zona savonese - ditta f.lli colombino CIG B2198D3191 Forn:FRATELLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA SNC	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	610,00 610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	610,00 610,00
1684/2024 (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	2024	0,00 0,00	37,80 37,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37,80 0,00	-0,00 37,80
Forn:LA COMMARE STEFANIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	-25,20
Forn:ABDELMABOUD MOHAMED ADEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-12,60
1701/2024 (I)	IRITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ARREDI IN DISUSO PRESENTI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA SORMANO 12 IN SAV Forn:SEA-S SRL	01031.03.00105300	2024	0,00 0,00	354,21 354,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,21 354,21
1716/2024 (I)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI MARZO 2024 - Forn:PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06603900	2024	0,00 0,00	1.504,10 1.504,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.504,10 1.504,10
1726/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DELLA NUOVA AULA MULTIMEDIALE SITA PRESSO L'I.I.S. "MAZZIN Forn:AECO DI COSTA FABRIZIO	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	5.978,00 5.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.978,00 5.978,00
1728/2024 (I)	INTERVENTO DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI ALCUNI LOCALI INTERNI DEL PALAZZO SEDE DELL'AMMINIST	01061.03.00104800	2024	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:RUSSOTTO VERNICIATURE SNC DI RUSSOTTO GIOVANNI E LUCA			0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
1730/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA NUOVA AULA MULTIMEDIALE SITA PRESSO L' Forn:PONENTE INFORMATICA DI BONFIGLIO	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	6.525,78 6.525,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.660,00 3.660,00	2.865,78 2.865,78
1739/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 365 PER CONTO DEL COMUNE DI TESTICO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI F Forn:AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
1742/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 365 PER CONTO DEL COMUNE DI TESTICO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI F Forn:I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01101.01.00113050	2024	0,00 0,00	2,31 2,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,31 2,31
1745/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 335 341 342 344 349 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI Forn:PERSONALE DIVERSO	01101.01.00113001	2024	0,00 0,00	39.857,55 39.857,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.935,25 13.935,25	25.922,30 25.922,30
1746/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 335 341 342 344 349 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI Forn:INPDAP	01101.01.00113050	2024	0,00 0,00	9.486,11 9.486,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475,57 475,57	9.010,54 9.010,54
1747/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 335 341 342 344 349 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI Forn:I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01101.01.00113050	2024	0,00 0,00	191,33 191,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	191,33 191,33
1748/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 335 341 342 344 349 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI Forn:REGIONE LIGURIA- IRAP	01101.02.00113052	2024	0,00 0,00	3.387,83 3.387,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,99 147,99	3.239,84 3.239,84
1774/2024 (I)	PROGETTAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A GARANZIA DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO SITA PRESSO L' ISTIT Forn:AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04022.02.06204700	2024	0,00 0,00	35,00 35,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
1778/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 334 E 340 PER CONTO DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI Forn:AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	660,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660,00 660,00
1779/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 334 E 340 PER CONTO DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI Forn:AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	660,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660,00 660,00
1780/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 345 PER CONTO DEL COMUNE DI CERIALE – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI F Forn:AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
1783/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 345 PER CONTO DEL COMUNE DI CERIALE – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE	01101.01.00113050	2024	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
D I F										
Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA				0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
1788/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 346, 353 E 354 PER CONTO DEL COMUNE DI FINALE LIGURE – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
1789/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 346, 353 E 354 PER CONTO DEL COMUNE DI FINALE LIGURE – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
1790/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 361 PER CONTO DELLA FONDAZIONE CATERINA PARODI DI CERIALE – ACCERTAMENTI E IMPEGNI	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	660,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660,00 660,00
Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
1796/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 366 PER CONTO DEL COMUNE DI LAIGUEGLIA – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE D	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
1802/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 368 PER CONTO DEL COMUNE DI ERLI – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI FUNZ	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
1811/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 369 PER CONTO DEL COMUNE DI ARNASCO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI F	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
1818/2024 (I)	PROGETTO ELENA - SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDI	01051.03.00112100	2024	0,00 0,00	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00 360.000,00
Forn: SAVEN SRL										
1824/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF	01111.01.00110650	2024	0,00 0,00	5,69 5,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,69 5,69
Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA										
1826/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	10051.03.00618400	2024	0,00 0,00	169.580,00 169.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	169.580,00 169.580,00
Forn: LABCONSULENZE SRL										
1831/2024 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA EDILE DI PIU' DI PAGGINI & VENTURINO S.N.C PE	04021.03.00212500	2024	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
Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGGINI & VENTURINO										
1838/2024 (I)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVONA, DA PARTE DEL LICEO "G. CHIABRERA-MART	04021.03.00102100	2024	0,00	4.187,04	0,00	0,00	0,00	1.834,88	2.352,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: A.S.D. CESTISTICA SAVONESE			0,00	4.187,04	0,00	0,00	0,00	1.834,88	2.352,16
1840/2024 (I)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVONA, DA PARTE DEL LICEO "G. CHIABRERA-MART Forn: SMS GENERALE A.S.D.	04021.03.00102100	2024	0,00 0,00	4.015,26 4.015,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.272,22 1.272,22	2.743,04 2.743,04
1842/2024 (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	2024	0,00 0,00	51,90 51,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,90 0,00	0,00 51,90
	Forn: MAMMOLA MICHELE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
1843/2024 (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	2024	0,00 0,00	12,60 12,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,60 0,00	0,00 12,60
	Forn: BIASINI SRL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-12,60
1852/2024 (I)	APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC Forn: RENOVIT CONSORZIO STABILE	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	235.713,36 235.713,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235.713,36 235.713,36
1855/2024 (I)	APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC Forn: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	13.268,08 13.268,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.268,08 13.268,08
1856/2024 (I)	APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC Forn: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	3.317,02 3.317,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.317,02 3.317,02
1857/2024 (I)	APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC Forn: PERSONALE SERV.TECNICI-SETT.FABBRIC ATI	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	2.211,35 2.211,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.211,35 2.211,35
1860/2024 (I)	APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC Forn: PROVINCIA DI SAVONA	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	552,84 552,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	552,84 552,84
1866/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 348 PER CONTO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
1872/2024 (I)	UA.SV – GARA N. 357 PER CONTO DEL COMUNE DI TESTICO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI FU Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
1882/2024 (I)	TPL LINEA SRL - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON	04061.03.00801700	2024	0,00	18.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.856,20

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: TPL LINEA S.R.L.			0,00	18.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.856,20
1884/2024 (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	2024	0,00 0,00	3.982,08 3.982,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.815,36 1.815,36	2.166,72 2.166,72
1886/2024 (I)	IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL Forn: IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.03.00801700	2024	0,00 0,00	6.847,50 6.847,50	-1.567,50 -1.567,50	-1.567,50 -1.567,50	0,00 0,00	4.042,50 4.042,50	1.237,50 1.237,50
1900/2024 (I)	P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAST Forn: CROCE VERDE CHIAVARESE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.03.00801700	2024	0,00 0,00	4.150,00 4.150,00	-650,00 -650,00	-650,00 -650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00
1902/2024 (S)	Lavori di sistemazione del piano viabile e pertinenze zona savonese annualità 2024 Piano dei finanzi Forn: COSTRADE SRL	10052.02.06645600	2024	0,00 0,00	56.753,04 56.753,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.607,56 28.607,56	28.145,48 28.145,48
1905/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 350 PER CONTO DEL COMUNE DI SPOTORNO – ACCERTAMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, CON Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
1906/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 358 PER CONTO DEL COMUNE DI BALESTRINO – ACCERTAMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, C Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
1918/2024 (S)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTORIPA, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAM Forn: STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GEOLOGIA E ARCHITETTURA	10052.02.06615100	2024	0,00 0,00	2.642,94 2.642,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.642,94 2.642,94
1931/2024 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2024 SECONDO TAGLIO- APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA – AFFIDAMEN Forn: LA QUERCIA S.A.S. DI ODDONE MARTINA	10051.03.00604400	2024	0,00 0,00	26.315,18 26.315,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.315,18 26.315,18
1934/2024 (I)	SOSTITUZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DELLE CINGHIE DI TRAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTE INSTALLAT Forn: SCHINDLER S.P.A.	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	4.148,00 4.148,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.148,00 4.148,00
1935/2024 (I)	irap su prestazione occasionale Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01041.02.00119900	2024	0,00 0,00	161,50 161,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161,50 161,50
1944/2024 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ALL' IMPRESA AM COSTRUZIONI S.R.L.-	10052.02.06606500	2024	0,00	245.498,72	0,00	0,00	0,00	244.000,00	1.498,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: AM COSTRUZIONI S.R.L.				0,00	245.498,72	0,00	0,00	0,00	244.000,00	1.498,72
1945/2024 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ALL' IMPRESA AM COSTRUZIONI S.R.L.- Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06606500	2024	0,00 0,00	3.863,02 3.863,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.863,02 3.863,02
1946/2024 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ALL' IMPRESA AM COSTRUZIONI S.R.L.- Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06606500	2024	0,00 0,00	965,76 965,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,76 965,76
1947/2024 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ALL' IMPRESA AM COSTRUZIONI S.R.L.- Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.06606500	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
1950/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FINALIZZATA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO Forn: S.A.F.I.P. SRL SICUREZZA AMBIENTE FORMAZIONE IGIENE PR	01101.03.00102200	2024	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00
1957/2024 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA S. R.L. IL PIVIERE DI 15066 GAVI (AL) PER ATTIVITA' D Forn: IL PIVIERE S.R.L.	09051.03.00710300	2024	0,00 0,00	19.886,00 19.886,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.977,20 3.977,20	15.908,80 15.908,80
1958/2024 (I)	AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL NUOVO SOFTWARE WEBRIDGE VERSIONE ENTERPRISE A TUTTO IL 202 Forn: 4 EMME SERVICE SPA	10051.03.00604200	2024	0,00 0,00	7.808,00 7.808,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.808,00 7.808,00
1967/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2 Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01101.02.00119401	2024	0,00 0,00	382,50 382,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	382,50 382,50
1968/2024 (I)	ALLESTIMENTO INTERNO FURGONE IVECO DAILY DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SAVONA DETERMINAZIONE A CON Forn: OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO&	10051.03.00601300	2024	0,00 0,00	13.908,00 13.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.908,00 13.908,00
1992/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER ERRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI RELATIVI AL CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TR Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00102400	2024	0,00 0,00	4.830,00 4.830,00	-222,15 -222,15	-222,15 -222,15	0,00 0,00	4.390,51 4.390,51	217,34 217,34
2004/2024 (I)	Ripristino danneggiamenti al patrimonio stradale a seguito di incidenti causati da terzi, S.P. n. 59 Forn: CARLE CLAUDIO AGOSTINO	10051.03.00618200	2024	0,00 0,00	4.270,00 4.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.270,00 4.270,00
2018/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 5 SERVER DELL R740-R640 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO Forn: HWG SABABA S.R.L.	01081.03.00109800	2024	0,00 0,00	8.283,80 8.283,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.283,80 8.283,80
2019/2024 (I)	SUA.SV – GARE NN. 356 - 360 – 363 – 372 - 373 – ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, Forn: 99017.01.09500000	99017.01.09500000	2024	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2022/2024 (I)	PROVENTI DERIVANTI DAGLI INTROITI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 142 COMMA 12 BIS Forn: COMUNE DI SPOTORNO	10051.04.00613000	2024	0,00 0,00	283.109,34 283.109,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283.109,34 283.109,34
2027/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIERRECUBO SRL DI CARRARA (MS) PER PROROGA CONTRATTUALE FORNITURA DI Forn: TIERRECUBO SRL	04021.03.00201300	2024	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.709,01 8.709,01	21.290,99 21.290,99
2031/2024 (I)	FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MEPA E CONTESTUALE IMPE Forn: WALCO S.P.A.	01032.02.06101700	2024	0,00 0,00	9.183,18 9.183,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.183,18 9.183,18
2035/2024 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO "G.FALCONE" DI LOANO PER PRESENTAZION Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGGINI & VENTURINO	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	7.320,00 7.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.320,00 7.320,00
2042/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R Forn: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - MINISTERO DELL'INTERNO FINANZA LOCALE	01031.04.00120600	2024	0,00 0,00	21.656.920,77 21.656.920,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.656.920,77 21.656.920,77
2043/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R Forn: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - MINISTERO DELL'INTERNO FINANZA LOCALE	01031.04.00120700	2024	0,00 0,00	636.193,45 636.193,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	636.193,45 636.193,45
2044/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R Forn: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - MINISTERO DELL'INTERNO FINANZA LOCALE	01031.04.00121300	2024	0,00 0,00	696,50 696,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	696,50 696,50
2045/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R Forn: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - MINISTERO DELL'INTERNO FINANZA LOCALE	01031.04.00121400	2024	0,00 0,00	320.839,20 320.839,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320.839,20 320.839,20
2046/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R Forn: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - MINISTERO DELL'INTERNO FINANZA LOCALE	01031.04.00121600	2024	0,00 0,00	309.486,31 309.486,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309.486,31 309.486,31
2053/2024 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO PALESTRA ITC DON BOSCO DI SAVONA acc 469/24	99017.02.09370000	2024	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

Riproduzione del documento -
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: EUNIKE ASD				0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2055/2024 (S)	Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n.123 del 19/03/2020 – Bitumature Valbormida – SS.PP. n° 1 Forn: AM COSTRUZIONI S.R.L.	10052.02.06606500	2024	0,00 0,00	49.382,01 49.382,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.382,01 49.382,01
2061/2024 (I)	AFFIDAMENTO GAMINARA PE-SICUREZZA-DL-RILIEVI-MISURAZIONI-CONTABILITA-ADEMPIMENTI SCIA BOSELLI GRASSI Forn: INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA Motivo: FPV	04021.03.00201100	2024	0,00 0,00	31.720,00 31.720,00	-15.860,00 -15.860,00	0,00 0,00	-15.860,00 -15.860,00	0,00 0,00	15.860,00 15.860,00
2065/2024 (I)	RIPARAZIONE MEZZO IN DOTAZIONE SETTORE VIABILITA' TRATTORE LAMBORGHINI 1050 TARGATO SV AE012 AFFIDAM Forn: OFFICINA GIRIBALDO DI GIRIBALDO ANDREA - IMPRESA INDIVIDUALE	10051.03.00601300	2024	0,00 0,00	1.938,58 1.938,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.938,58 1.938,58
2066/2024 (I)	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N.8 SERRAMENTI PRESSO L'ISTITUTO MIGLIORINI DI FINALE LIGURE - AFFIDAM Forn: TECHNICALSERV SRLS	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	5.660,80 5.660,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.660,80 5.660,80
2072/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE - EDIFICI SOLASTICI - SERVIZIO ULTIMA ISTANZA OTTOBRE - DICEMBRE 2024 HERA CO Forn: HERA COMM SPA	04021.03.00201300	2024	0,00 0,00	173.951,83 173.951,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.244,28 13.244,28	160.707,55 160.707,55
2073/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE - UFFICI CENTRALI - SERVIZIO ULTIMA ISTANZA OTTOBRE - DICEMBRE 2024 HERA CO Forn: HERA COMM SPA	01061.03.00105000	2024	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,01 550,01	39.449,99 39.449,99
2078/2024 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI SUPPLETIVI CUP J37H23000490003 CIG A037167C01- S.P. N. 49 "S" Forn: COGEIS SPA	10052.02.06615100	2024	0,00 0,00	73.347,24 73.347,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.347,24 73.347,24
2079/2024 (I)	INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI ALCUNI LOCALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZ Forn: RUSSOTTO VERNICIATURE SNC DI RUSSOTTO GIOVANNI E LUCA	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	6.039,00 6.039,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.039,00 6.039,00
2096/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 – AFFIDAMENTO PROROGA - IMPEGNO DI Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	33.476,07 33.476,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.476,07 33.476,07
2097/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 – AFFIDAMENTO PROROGA - IMPEGNO DI Forn: ABBATE LUCA S.R.L.	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	38.001,78 38.001,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.001,78 38.001,78
2098/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 – AFFIDAMENTO PROROGA - IMPEGNO DI Forn: F.LLI GAROFALO SRL	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	48.824,40 48.824,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.824,40 48.824,40
2099/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 – AFFIDAMENTO PROROGA - IMPEGNO DI	10051.03.00603800	2024	0,00	40.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40.655,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: IMPRESA EDILE MAINETTO BARTOLOMEO				0,00	40.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40.655,28
2100/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 – AFFIDAMENTO PROROGA - IMPEGNO DI Forn: GEO TECNA SRL	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	42.943,51 42.943,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.943,51 42.943,51
2101/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 – AFFIDAMENTO PROROGA - IMPEGNO DI Forn: COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	45.468,47 45.468,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.468,47 45.468,47
2108/2024 (I)	FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA, LAMPADE DA TAVOLO E SEDIE TRAMITE MEPA. Forn: CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI G.IANNUCELLI	01031.03.00105600	2024	0,00 0,00	2.854,21 2.854,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.733,73 2.733,73	120,48 120,48
2115/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOCALI EX IAL DI CARCARE PER IL PERIODO OTTOBRE 2024 - APRILE 2025 - A Forn: FRATELLI ZANTI SRL	04021.03.00201600	2024	0,00 0,00	470,58 470,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	470,58 470,58
2116/2024 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI SOGGETTI	10051.09.00119807	2024	0,00 0,00	152,09 152,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,03 143,03	9,06 9,06
2117/2024 (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	2024	0,00 0,00	40,53 40,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,53 0,00	0,00 40,53
Forn: SAFE NETWORK SRL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	-40,53
2123/2024 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO INFOR Forn: COMMISSIONI DIVERSE	01101.03.00107000	2024	0,00 0,00	950,00 950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	950,00 950,00
2124/2024 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO INFOR Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01101.02.00119401	2024	0,00 0,00	68,00 68,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,00 68,00
2125/2024 (I)	VENDITA EX CASA CANTONIERA SITA IN COMUNE DI CALIZZANO IN VIA MATTEOTTI N. 46 – PROGETTO “CASA DEL C Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE	01051.02.00119700	2024	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00
2137/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 370 ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.– ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER SPESE DI FUNZIONAMENT Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.01.09500000	2024	0,00 0,00	660,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660,00 660,00
2143/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF Forn: INPDAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00110650	2024	0,00 0,00	656,88 656,88	-0,06 -0,06	-0,06 -0,06	0,00 0,00	0,00 0,00	656,82 656,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2144/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2024	0,00 0,00	13,25 13,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13,25 13,25
2145/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.02.00110652	2024	0,00 0,00	234,60 234,60	-0,03 -0,03	-0,03 -0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	234,57 234,57
2184/2024 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI ESCUSSIONE DELLA PO Forn: STUDIO LEGALE ASSOCIATO LAVATELLI Motivo: Riaccertamento residui	01111.03.00108100	2024	0,00 0,00	32.767,46 32.767,46	-8.950,25 -8.950,25	0,00 0,00	-8.950,25 -8.950,25	5.171,12 5.171,12	18.646,09 18.646,09
2228/2024 (I)	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA A MASTER ORGANIZZATI DA UNI Forn: ZANELLI SARA	01101.03.00102200	2024	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	282,00 282,00	718,00 718,00
2242/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MECCANICHE DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE CIG B3F59893CB Forn: OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO& Motivo: FPV	10051.03.00601300	2024	0,00 0,00	61.000,00 61.000,00	-30.545,18 -30.545,18	0,00 0,00	-30.545,18 -30.545,18	0,00 0,00	30.454,82 30.454,82
2243/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MECCANICHE DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE CIG B3F59893CB Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10051.03.00601300	2024	0,00 0,00	35,00 35,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
2244/2024 (I)	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DELLA FORNITURA CON Forn: COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA Motivo: FPV	10051.03.00606500	2024	0,00 0,00	17.020,46 17.020,46	-13.087,18 -13.087,18	0,00 0,00	-13.087,18 -13.087,18	0,00 0,00	3.933,28 3.933,28
2249/2024 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE21" PER VOLTURA UTENZE ISTITUTI SCOLAS Forn: AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	04021.03.00201400	2024	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
2255/2024 (S)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO" - MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE Forn: FIALLO MATTEO	10052.02.06641000	2024	0,00 0,00	1.903,20 1.903,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.903,20 1.903,20
2257/2024 (I)	PROROGA TECNICA N.2 – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA Forn: MAGGIOLI S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10051.03.00618600	2024	0,00 0,00	15.250,00 15.250,00	-3.295,20 -3.295,20	-3.295,20 -3.295,20	0,00 0,00	0,00 0,00	11.954,80 11.954,80
2259/2024	PROROGA TECNICA N.2 – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 02/04/2025	10051.03.00618700	2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.046,86	22.953,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA										
(I)	Forn: MAGGIOLI S.P.A.			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.046,86	22.953,14
2261/2024	PROROGA TECNICA N.2 – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA	10051.03.00618800	2024	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
(I)	Forn: POSTE ITALIANE SPA			0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2268/2024	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L DI MONDOVI' PER IL	01061.03.00104800	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
(I)	Forn: GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.			0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2284/2024	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119807	2024	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	64,50	9,06
(I)	Forn: DIVERSI SOGGETTI			0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	64,50	9,06
2291/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA T	01111.03.00109500	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
(I)	Forn: PABLI S.R.L.			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2292/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STORAGE NETAPP FAS2750 E FAS2720 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONTESTUALE I	01081.03.00109800	2024	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,60
(I)	Forn: HWG SABABA S.R.L.			0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,60
2293/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP AND REPLICATION - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONT	01081.03.00109800	2024	0,00	5.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,40
(I)	Forn: HWG SABABA S.R.L.			0,00	5.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,40
2294/2024	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO" - MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE	10052.02.06641000	2024	0,00	14.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,08
(S)	Forn: ECOGRID S.R.L.			0,00	14.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,08
2296/2024	FORNITURA DI N. 6 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI AD USO UFFICIO PROTOCOLLO	01031.03.00106100	2024	0,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16
(S)	Forn: TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO MIRIAM			0,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16
2298/2024	ISCRIZIONE WEBINAR 13 DICEMBRE 2024 PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI –	01101.03.00102200	2024	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
(S)	Forn: PROMO PA FONDAZIONE			0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2304/2024	SUA.SV – GARE NN. 334 – 340 - 351 - 352- 355 – 362 – 364 – 371 - 376 – 378 – 379 - 381 - 384 PER CON	99017.01.09500000	2024	0,00	4.710,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
(I)	Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			0,00	4.710,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2311/2024	ACQUISTO LICENZA WINDOWS, TABLET E PERIFERICHE VARIE	01081.03.00109900	2024	0,00	414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	414,18
(I)	Forn: PUNTO COM SRL			0,00	414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	414,18

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2312/2024 (S)	fornitura materiale vario zona riviera levante - cig B466C6521D - ditta Edilierre Forn: EDILIERRE S.R.L.	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	610,00 610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	610,00 610,00
2313/2024 (I)	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 - S.P. N. 22 *CELLE Forn: ICOSE S.P.A.	10051.03.00603800	2024	0,00 0,00	48.604,80 48.604,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.604,80 48.604,80
2314/2024 (I)	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 -S.P. N. 29 *DEL CO Forn: BEL.GIA SERVIZI SRL	10051.03.00604400	2024	0,00 0,00	48.556,00 48.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.556,00 48.556,00
2316/2024 (S)	Fornitura materiale vario calizzanese - DITTA Zunino Silvia Ferramenta - CIG B466BCF653 Forn: ZUNINO SILVIA-FERRAMENTA	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	610,00 610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	610,00 610,00
2317/2024 (S)	Fornitura materiale vario sassellese - ditta Rossi di Rossi Enrico & C. s.a.s. materiali edili - cig Forn: ROSSI DI ROSSI ENRICO & C. S.A.S. - MATERIALI EDILI	10051.03.00604600	2024	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
2319/2024 (S)	Fornitura materiale vario bassa valbormida e valle Erro- ditta Giordano srl - cig B466C1B50B Forn: GIORDANO SRL	10051.03.00604600	2024	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
2320/2024 (S)	Fornitura materiale vario alta valbormida - ditta Frt di Fiorito Alessio e Giuseppe sas - cig B466C3 Forn: FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	610,00 610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	610,00 610,00
2323/2024 (S)	Fornitura materiale vario segnaletica - ditta Fratelli Grondona - cig B466C4CD78 Forn: F.LLI GRONDONA DI GRONDONA VIOLA GIOVANNI & C. S.A.S.	10051.03.00604600	2024	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
2324/2024 (S)	Fornitura materiale vario valbormida - ditta Nuova Edilizia s.r.l. - cig B466C25D49 Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.	10051.03.00604600	2024	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
2325/2024 (S)	Fornitura materiale vario savonese - DITTA Ferramenta Cerro s.r.l - CIG B466C5768E Forn: FERRAMENTA CERRO SNC DI FABRIZIO E IVANO CERRO	10051.03.00604600	2024	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
2328/2024 (I)	CENTRO ZONA VIABILITA' CALIZZANO – TRASLOCO PRATICHE SCANTINATO PRESSO ALTRA SEDE - AFFIDAMENTO E CO Forn: COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	01061.03.00104800	2024	0,00 0,00	13.969,00 13.969,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.969,00 13.969,00
2336/2024 (I)	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ALTA VISIBILITA' E DPI PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - AC Forn: EMME 2 S.R.L.	10051.03.00602900	2024	0,00 0,00	6.501,99 6.501,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.501,99 6.501,99
2354/2024 (I)	fornitura di carburante per autotrazione mediante consegna presso i nostri depositi – adesione a con	10051.03.00604600	2024	0,00	29.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.956,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: ENIMO OV S.P.A.				0,00	29.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.956,77
2356/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA DELL'ENTE PER LA COSTIT Forn: STUDIO LEGALE F&M	01111.03.00108101	2024	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2358/2024 (I)	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DECISIONE DI CONTRA Forn: AGRI4R DI ROCCA RICCARDO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	2.888,20 2.888,20	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	2.888,19 2.888,19
2359/2024 (I)	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DECISIONE DI CONTRA Forn: AGRIPPOINT SNC	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	1.569,00 1.569,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.569,00 1.569,00
2360/2024 (I)	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DECISIONE DI CONTRA Forn: PARODI GIULIO DI PARODI GIORGIO & C .SAS	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	6.042,66 6.042,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.042,66 6.042,66
2365/2024 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C Forn: ECOEDILE S.R.L.	10052.02.06641200	2024	0,00 0,00	6.971,40 6.971,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.971,40 6.971,40
2371/2024 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AVVIO DELLE PROCEDURE - DETERMI Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04022.02.06205600	2024	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2383/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE PERSEO-SIRIO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO, PATROMONIO Forn: FONDO PERSEO SIRIO	01051.01.00107953	2024	0,00 0,00	57,00 57,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,13 30,13	26,87 26,87
2384/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE PERSEO-SIRIO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO, PATROMONIO Forn: INPDAP	01051.01.00107953	2024	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 2,00	1,00 1,00
2389/2024 (P)	EX SUCCURSALE "BOSELLI – ALBERTI" - VIA S.G. BOSCO N. 38, VARAZZE (SV) – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06651800	2024	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	-16.470,00 -16.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.530,00 3.530,00
2390/2024 (S)	EX SUCCURSALE "BOSELLI – ALBERTI" - VIA S.G. BOSCO N. 38, VARAZZE (SV) – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Forn: TREVISIOL S.R.L.	04022.02.06651800	2024	0,00 0,00	16.470,00 16.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.470,00 16.470,00
2391/2024 (I)	P.A. CROCE D'ORO ODV - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALU Forn: P.A. CROCE D'ORO ODV	04061.03.00801700	2024	0,00 0,00	13.500,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00 13.500,00
2395/2024 (S)	FORNITURA DI N. 2 LAMPADE PURELINE FAVORIT AD USO UFFICI PROVINCIALI	01031.03.00106100	2024	0,00	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	237,02

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI G.IANNUCELLI				0,00	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	237,02
2401/2024 (I)	INTERVENTI DA EFFETTUARSI SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA E Forn: O.C.CLIM S.R.L.	04021.03.00201600	2024	0,00 0,00	39.040,00 39.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.040,00 39.040,00
2402/2024 (I)	INSTALLAZIONE SONDE PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE PROV Forn: GHERSI SRL	01061.03.00104900	2024	0,00 0,00	5.612,00 5.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.612,00 5.612,00
2404/2024 (I)	RI TIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN DISUSO PRESENTI PRESSO GLI ARCHIVI SITI AL PIANO SEMINT Forn: SEA-S SRL	01031.03.00105300	2024	0,00 0,00	1.181,90 1.181,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.181,90 1.181,90
2413/2024 (I)	SUA.SV – GARA N. 355 COMUNE DI BORGHETTO S.SPIRITO – RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGEN Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	01111.02.00110200	2024	0,00 0,00	410,00 410,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	410,00 410,00
2419/2024 (S)	fornitura diluente - ditta Colorificio Fumagalli - B4A569494A Forn: COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	1.171,20 1.171,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.171,20 1.171,20
2420/2024 (I)	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - IMPEGNO DI SPESA PER GARE DELL'E Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	01111.02.00110200	2024	0,00 0,00	4.490,00 4.490,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.490,00 4.490,00
2421/2024 (S)	Fornitura materiale vario varazzino FRATELLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA SNC - cig B4A589831D Forn: FRATELLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA SNC	10051.03.00604600	2024	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
2422/2024 (S)	Fornitura materiale vario zona valbormida - ditta LIGURIA SERVICE SRL - cig B4A5D03870 Forn: LIGURIA SERVICE SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	-73,42 -73,42	-73,42 -73,42	0,00 0,00	0,00 0,00	1.146,58 1.146,58
2424/2024 (S)	Fornitura materiale di consumo - FAVA GIOACCHINO & FIGLIO S. N.C - cig 00834200099 Forn: FAVA GIOACCHINO & FIGLIO S.N.C.	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	114,00 114,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,00 114,00
2425/2024 (S)	Fornitura materiale di consumo - FAVA GIOACCHINO & FIGLIO S. N.C - cig 00834200099 Forn: FAVA GIOACCHINO & FIGLIO S.N.C.	10051.03.00604600	2024	0,00 0,00	247,36 247,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247,36 247,36
2429/2024 (I)	S.P. N. 29 DIR B "DEL COLLE DI CADIBONA - DEGO" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICU	10051.03.00605200	2024	0,00	9.773,62	-9.750,82	0,00	-9.750,82	0,00	22,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: COSTANTINI DARIO Motivo: FPV			0,00	9.773,62	-9.750,82	0,00	-9.750,82	0,00	22,80
2430/2024 (I)	REALIZZAZIONE DELLE OPERE RICHIESTE DAI VVFF IN FASE DI RINNOVO C.P.I. PRESSO ISS "PATETTA" DI CAIRO Forn: ELETTROEUROPA S.R.L.	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	14.030,00 14.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.030,00 14.030,00
2432/2024 (I)	PNRR-M2C4-I4.2 INTERVENTO CODICE M2C4-I4.2_035 "PIANO DI MAPPATURA, GEOREFERENZIAZIONE E DISTRETTUAL Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09042.03.06245900	2024	0,00 0,00	216.000,00 216.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	216.000,00 216.000,00
2437/2024 (I)	Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. Forn: OFFICINA GIRIBALDO DI GIRIBALDO ANDREA - IMPRESA INDIVIDUALE	10051.03.00601300	2024	0,00 0,00	22.570,00 22.570,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.570,00 22.570,00
2438/2024 (I)	Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. Forn: G.A.M.M. S.N.C.	10051.03.00601300	2024	0,00 0,00	9.996,45 9.996,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.996,45 9.996,45
2440/2024 (I)	AGGIORNAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL LOCALE "SALA DA PRANZO" DELL'ISTITU Forn: AECO DI COSTA FABRIZIO	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	7.869,00 7.869,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.869,00 7.869,00
2448/2024 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA EDILE DELL'AGLIO S.R.L DI SPOTORNO PER IL LAV Forn: DELL'AGLIO SRL	04021.03.00212500	2024	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
2449/2024 (I)	S.P. N. 23 "CALICE LIGURE CARBUTA MELOGNO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSAN Forn: VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	10052.02.06651400	2024	0,00 0,00	77.958,00 77.958,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.958,00 77.958,00
2450/2024 (I)	S.P. N. 23 "CALICE LIGURE CARBUTA MELOGNO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSAN Forn: MILANO MATTEO	10052.02.06651400	2024	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00
2453/2024 (I)	RIPRISTINO DI ATTREZZATURE E ARREDI A SEGUITO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'ISTITUTO Forn: ABA FORNITURE COMEMRCIALI	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	689,30 689,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	689,30 689,30
2454/2024 (I)	INTERVENTO DI RESTAURO DELLA PANADORA SITA PRESSO L'ISTITUTO "MIGLIORINI" DI FINALE LIGURE (SV) - AF Forn: SNC ARTIGIANA FALEGNAMERIA DI EMME DI MARCHI & C. SIGLABILE FALEGNAMERIA DI EMME	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	2.074,00 2.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.074,00 2.074,00
2455/2024 (I)	Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10051.03.00604300	2024	0,00 0,00	35,00 35,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2458/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI ARPAL DELLA QUOTA DEL 25% NEL CASO DI VALUTAZIONE Forn: ARPAL - GENOVA	09081.04.00727100	2024	0,00 0,00	6.710,00 6.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.710,00 6.710,00
2465/2024 (I)	S.P. N. 23 "CALICE LIGURE CARBUTA MELOGNO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSAN Forn: PUPPO LUCA	10052.02.06651400	2024	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2466/2024 (I)	S.P. N. 23 "CALICE LIGURE CARBUTA MELOGNO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSAN Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06651400	2024	0,00 0,00	1.022,40 1.022,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.022,40 1.022,40
2471/2024 (S)	RIMBORSO PARTE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE – CORSI / LABORATORI VARI 2024 Forn: COMUNE DI GENOVA	01101.03.00102200	2024	0,00 0,00	601,90 601,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	601,90 601,90
2472/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGION Forn: ARLIR AGENZIA REGIONALE LIGURE PER I RIFIUTI	09031.04.00705200	2024	0,00 0,00	142.083,70 142.083,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142.083,70 142.083,70
2473/2024 (S)	RIMBORSO PARTE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE - SISTEMA DI BILANCIO NELLA CO Forn: COMUNE DI GENOVA	01101.03.00102200	2024	0,00 0,00	850,00 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	850,00 850,00
2474/2024 (I)	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.M TERMOIDRAULICA DI REBAGLIATI IVAN PER LA Forn: C.M. TERMOIDRAULICA DI REBAGLIATI IVAN	04021.03.00212500	2024	0,00 0,00	5.978,00 5.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.978,00 5.978,00
2489/2024 (I)	CAUSA CIVILE INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA R. G.N. 1273/2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LL Forn: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	01111.10.00111300	2024	0,00 0,00	15.859,69 15.859,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.859,69 15.859,69
2490/2024 (S)	MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA GOMME SU N. 4 AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (Riferimento Vs. preven Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO	01031.03.00106600	2024	0,00 0,00	240,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240,00 240,00
2491/2024 (S)	FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO DI PROPRIETA' DELL'ENTE - TERRIOS TARGATO CA816 Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO	01031.03.00106600	2024	0,00 0,00	550,00 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 550,00
2494/2024 (I)	Intervento di ripristino dai danni a seguito dell'evento alluvionale del 5 Settembre 2024 e le forti Forn: COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CAPRAZOPPA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLACOOP. CAPRAZOPPA A R.L.	09051.03.00710300	2024	0,00 0,00	3.278,69 3.278,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.278,69 3.278,69
2495/2024 (I)	SP 17 "FINALE-CALICE-RIALTO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA Forn: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	10052.02.06650200	2024	0,00	69.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.174,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
SCARPATA Forn: GEO TECNA SRL				0,00	69.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.174,00
2496/2024 (I)	SP 17 "FINALE-CALICE-RIALTO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA Forn: BALDI ALBERTO	10052.02.06650200	2024	0,00 0,00	1.141,92 1.141,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,92 1.141,92
2497/2024 (I)	SP 17 "FINALE-CALICE-RIALTO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA Forn: ISELLA LUANA	10052.02.06650200	2024	0,00 0,00	858,08 858,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	858,08 858,08
2498/2024 (I)	SP 17 "FINALE-CALICE-RIALTO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06650200	2024	0,00 0,00	907,20 907,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	907,20 907,20
2499/2024 (I)	SP 17 "FINALE-CALICE-RIALTO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06650200	2024	0,00 0,00	226,80 226,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,80 226,80
2501/2024 (I)	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E INTERFACCIAMENTO TEONLINE PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZ Forn: BERENICE S.R.L. Motivo: FPV	10051.03.00113200	2024	0,00 0,00	25.192,80 25.192,80	-10.821,20 -10.821,20	0,00 0,00	-10.821,20 -10.821,20	0,00 0,00	14.371,60 14.371,60
2519/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA PER PRESENTAZIONE SCIA INERENTE Forn: DIP.VIGILI FUOCO SOCC.PUBBL.E DIFESA CIVILE	04021.03.00201100	2024	0,00 0,00	252,00 252,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252,00 252,00
2520/2024 (I)	"S.P. N°490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA C Forn: GEO TECNA SRL	10052.02.06650400	2024	0,00 0,00	352.275,00 352.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	352.275,00 352.275,00
2521/2024 (I)	"S.P. N°490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA C Forn: BALDI ALBERTO	10052.02.06650400	2024	0,00 0,00	21.569,60 21.569,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.569,60 21.569,60
2522/2024 (I)	"S.P. N°490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA C Forn: ISELLA LUANA	10052.02.06650400	2024	0,00 0,00	5.730,40 5.730,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.730,40 5.730,40
2523/2024 (I)	"S.P. N°490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA C Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06650400	2024	0,00 0,00	4.620,00 4.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.620,00 4.620,00
2524/2024 (I)	"S.P. N°490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA C	10052.02.06650400	2024	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PROVINCIA DI SAVONA				0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
2536/2024 (I)	ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE - PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE Forn: ARPAL - GENOVA	09081.03.00707100	2024	0,00 0,00	10.883,82 10.883,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.883,82 10.883,82
2538/2024 (I)	S.P. N. 8 BIS " TRONCO DI PORTIO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA Forn: EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	10052.02.06651000	2024	0,00 0,00	256.200,00 256.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	256.200,00 256.200,00
2542/2024 (I)	S.P. N. 8 BIS " TRONCO DI PORTIO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA Forn: STUDIO TECNICO GOSO INGEGNERI E GEO METRI ASSOCIATI	10052.02.06651000	2024	0,00 0,00	20.554,56 20.554,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.554,56 20.554,56
2544/2024 (I)	S.P. N. 8 BIS " TRONCO DI PORTIO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA Forn: VALLE FRANCESCO	10052.02.06651000	2024	0,00 0,00	3.425,76 3.425,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.425,76 3.425,76
2545/2024 (I)	S.P. N. 8 BIS " TRONCO DI PORTIO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06651000	2024	0,00 0,00	3.360,00 3.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.360,00 3.360,00
2546/2024 (I)	S.P. N. 8 BIS " TRONCO DI PORTIO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06651000	2024	0,00 0,00	840,00 840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	840,00 840,00
2550/2024 (I)	COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO OLI MINERALI - COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE RIUNITASI PR Forn: PERSONALE DIVERSO	09081.03.00703200	2024	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
2551/2024 (I)	S.P. N. 60 "BORGHETTO - BARDINETO" – MOVIMENTO FRANOSO LATO MONTE AL KM 6+400 E KM 7+000 IN COMUNE D Forn: ECOGRID S.R.L.	10052.02.06650700	2024	0,00 0,00	105.042,00 105.042,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.042,00 105.042,00
2552/2024 (I)	S.P. N. 60 "BORGHETTO - BARDINETO" – MOVIMENTO FRANOSO LATO MONTE AL KM 6+400 E KM 7+000 IN COMUNE D Forn: ISELLA LUANA	10052.02.06650700	2024	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2553/2024 (I)	S.P. N. 60 "BORGHETTO - BARDINETO" – MOVIMENTO FRANOSO LATO MONTE AL KM 6+400 E KM 7+000 IN COMUNE D Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06650700	2024	0,00 0,00	1.377,60 1.377,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.377,60 1.377,60
2555/2024 (I)	S.P. N. 60 "BORGHETTO - BARDINETO" – MOVIMENTO FRANOSO LATO MONTE AL KM 6+400 E KM 7+000 IN COMUNE D Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06650700	2024	0,00 0,00	344,40 344,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 344,40
2558/2024 (I)	Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.	10051.03.00601300	2024	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: OFFICINA BACCINO DI BACCINO E.& C.S NC				0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00
2559/2024 (I)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE AL KM 38+30 Forn: ECOGRID S.R.L.	10052.02.06650500	2024	0,00 0,00	161.149,80 161.149,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.149,80 161.149,80
2560/2024 (I)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE AL KM 38+30 Forn: ISELLA LUANA	10052.02.06650500	2024	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
2562/2024 (I)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE AL KM 38+30 Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06650500	2024	0,00 0,00	2.113,44 2.113,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.113,44 2.113,44
2563/2024 (I)	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE AL KM 38+30 Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06650500	2024	0,00 0,00	528,36 528,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	528,36 528,36
2565/2024 (I)	FORNITURA DI N. 1 VETTURA FIAT PANDA MY24 1.7 70 CV HYBRID E DI N. 1 VETTURA FIAT COMPASS MY23 LIMIT Forn: ELLERO S.R.L.	01032.02.00610140	2024	0,00 0,00	23.400,00 23.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.400,00 23.400,00
2576/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA SNC PER IL SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI IN Forn: TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA	09051.03.00710300	2024	0,00 0,00	4.999,56 4.999,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.999,56 4.999,56
2577/2024 (I)	Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. Forn: MOCCO E GERMANO DI BRACCO AURELIO E C.	10051.03.00601300	2024	0,00 0,00	8.540,00 8.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.540,00 8.540,00
2578/2024 (I)	S.P. N. 41 "PONTINVREA – MONTENOTTE SUPERIORE" – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SGOMBERO MATERIALE DALL' Forn: SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L.	10051.10.00610600	2024	0,00 0,00	52.460,00 52.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.460,00 52.460,00
2580/2024 (I)	S.P. N. 41 "PONTINVREA – MONTENOTTE SUPERIORE" – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SGOMBERO MATERIALE DALL' Forn: CAGNAZZO TAMARA	10051.10.00610600	2024	0,00 0,00	2.288,00 2.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.288,00 2.288,00
2581/2024 (I)	S.P. N. 41 "PONTINVREA – MONTENOTTE SUPERIORE" – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SGOMBERO MATERIALE DALL' Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10051.10.00610600	2024	0,00 0,00	688,00 688,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,00 688,00
2583/2024 (I)	S.P. N. 41 "PONTINVREA – MONTENOTTE SUPERIORE" – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SGOMBERO MATERIALE DALL' Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10051.10.00610600	2024	0,00 0,00	172,00 172,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,00 172,00
2585/2024 (S)	SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2025 – PUBLIKA SRL	01101.03.00102200	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PUBLIKA SERVIZI S.R.L.			0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2594/2024 (I)	S.P. N. 4 "PIETRA – TOVO S. GIACOMO - MAGLIOLO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA Forn: GEO TECNA SRL	10052.02.06650600	2024	0,00 0,00	51.240,00 51.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.240,00 51.240,00
2597/2024 (I)	S.P. N. 4 "PIETRA – TOVO S. GIACOMO - MAGLIOLO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA Forn: BALDI ALBERTO	10052.02.06650600	2024	0,00 0,00	2.537,60 2.537,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,60 2.537,60
2599/2024 (I)	S.P. N. 4 "PIETRA – TOVO S. GIACOMO - MAGLIOLO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA Forn: ISELLA LUANA	10052.02.06650600	2024	0,00 0,00	962,40 962,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	962,40 962,40
2600/2024 (I)	S.P. N. 4 "PIETRA – TOVO S. GIACOMO - MAGLIOLO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06650600	2024	0,00 0,00	672,00 672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	672,00 672,00
2601/2024 (I)	S.P. N. 4 "PIETRA – TOVO S. GIACOMO - MAGLIOLO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06650600	2024	0,00 0,00	168,00 168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	168,00 168,00
2608/2024 (I)	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE DI PULIZIA PER EVENTO ANNULLATO DEL 26 OTTOBRE U.S.- IMPEGNO DI SPESA A Forn: ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ODV	01031.09.00125000	2024	0,00 0,00	50,02 50,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,02 50,02
2609/2024 (I)	FORNITURA DI SEDIE AD USO UFFICIO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATT Forn: ERREBIAN S.P.A.	01031.03.00105600	2024	0,00 0,00	4.069,19 4.069,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.069,19 4.069,19
2611/2024 (I)	S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE L. PIA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA Forn: EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	10052.02.06651700	2024	0,00 0,00	225.700,00 225.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.700,00 225.700,00
2612/2024 (I)	S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE L. PIA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA Forn: STUDIO ASSOCIATO ING., GEOL.E ARCHITETTURA	10052.02.06651700	2024	0,00 0,00	15.250,00 15.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.250,00 15.250,00
2613/2024 (I)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI VERSA Forn: C.P.C. COSTRUZIONI S.R.L.	10052.02.06651600	2024	0,00 0,00	76.860,00 76.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.860,00 76.860,00
2614/2024 (I)	S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE L. PIA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06651700	2024	0,00 0,00	2.405,00 2.405,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.405,00 2.405,00
2615/2024 (I)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI VERSA Forn: STUDIO PROGEA DI SERGIO AICARDI	10052.02.06651600	2024	0,00 0,00	7.300,00 7.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.300,00 7.300,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2616/2024 (I)	S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE L. PIA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06651700	2024	0,00 0,00	645,00 645,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645,00 645,00
2617/2024 (I)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI VERSA Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06651600	2024	0,00 0,00	819,00 819,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,00 819,00
2618/2024 (I)	S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI VERSA Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06651600	2024	0,00 0,00	521,00 521,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	521,00 521,00
2619/2024 (I)	FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE AD USO UFFICI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA Forn: MAESTRIPIERI S.R.L.	01031.03.00106100	2024	0,00 0,00	355,02 355,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	355,02 355,02
2629/2024 (I)	NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO 2024 Forn: PERSONALE DIVERSO	01101.01.00106901	2024	0,00 0,00	32.350,00 32.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.350,00 32.350,00
2630/2024 (I)	PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2024 Forn: PERSONALE DIVERSO	01101.01.00106902	2024	0,00 0,00	42.250,00 42.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.250,00 42.250,00
2638/2024 (I)	FPV - INAIL SU PREMIALITA' Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA Motivo: FPV	01101.01.00121700	2024	0,00 0,00	5.465,74 5.465,74	-5.154,18 -5.154,18	0,00 0,00	-5.154,18 -5.154,18	0,00 0,00	311,56 311,56
2642/2024 (S)	FORNITURA, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA DI N. 4 PNEUMATICI INVERNALI PER VEICOLO JEEP COMPASS (Riferim Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO	01031.03.00106600	2024	0,00 0,00	820,00 820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	820,00 820,00
2643/2024 (I)	FORNITURA DI ADESIVI PER IL RINNOVO DEI BIDONI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESENTI ALL'INTERNO DEL Forn: PUBBLICITA' LIGURE SNC DI LI CALSI LUCA & ELIO	01031.03.00106100	2024	0,00 0,00	240,34 240,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240,34 240,34
2646/2024 (I)	FORNITURA DI N. 1 VETTURA FIAT PANDA MY24 1.7 70 CV HYBRID E DI N. 1 VETTURA FIAT COMPASS MY23 LIMIT Forn: ELLERO S.R.L.	01032.02.00610140	2024	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00
2647/2024 (I)	FORNITURA DI N. 1 VETTURA FIAT PANDA MY24 1.7 70 CV HYBRID E DI N. 1 VETTURA FIAT COMPASS MY23 LIMIT Forn: TUA SPA	01032.02.00610140	2024	0,00 0,00	13.847,00 13.847,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.847,00 13.847,00
2649/2024 (I)	D.G.R. LIGURIA N. 1054 DEL 28 OTTOBRE 2022 - PROGRAMMA ORGANIZZATIVO PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA	09032.03.06705200	2024	0,00	303.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.971,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.				0,00	303.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.971,00
2650/2024 (I)	D.G.R. LIGURIA N. 1054 DEL 28 OTTOBRE 2022 - PROGRAMMA ORGANIZZATIVO PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA Forn: SEAS-S SRL	09032.03.06705200	2024	0,00 0,00	236.584,65 236.584,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236.584,65 236.584,65
2651/2024 (S)	ISCRIZIONE CORSO 20 DICEMBRE 2024 IL RECLUTAMENTO DINAMICO PER ASSUMERE I MIGLIORI CANDIDATI E PER Forn: OPERA SRL	01101.03.00102200	2024	0,00 0,00	292,00 292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	292,00 292,00
2659/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO BERNARDO MARSANO DI ARENZANO - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI A Forn: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIRE BERNARDO MARSANO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	4.160,00 4.160,00	-558,50 -558,50	-558,50 -558,50	0,00 0,00	0,00 0,00	3.601,50 3.601,50
2661/2024 (I)	AUTOVEICOLI DI PROPRIETA'/IN USO ALL'ENTE - PICCOLE MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO Forn: AUTOFFICINA FRANCO DI BALDIZZONE FRANCO	01031.03.00106600	2024	0,00 0,00	386,00 386,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	386,00 386,00
2662/2024 (S)	ACQUISTO 1 LICENZA SOFTWARE WINDOWS 11 PRO Forn: INFOBIT SNC	01081.03.00109800	2024	0,00 0,00	109,80 109,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,80 109,80
2663/2024 (I)	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 - NOLEGGIO A CALDO Forn: BRAL	10051.03.00605000	2024	0,00 0,00	24.158,07 24.158,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.158,07 24.158,07
2666/2024 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 Forn: DIVERSI SOGGETTI	10051.09.00119807	2024	0,00 0,00	51,90 51,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,90 51,90
2668/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LICEO MARCONI- DELPINO DI CHIAVARI - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI ASSIST Forn: LICEO SCIENTIFICO CLASSICO MARCONI DELPINO CHIAVARI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	1.194,48 1.194,48	-337,16 -337,16	-337,16 -337,16	0,00 0,00	0,00 0,00	857,32 857,32
2670/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI FINALE LIGURE - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI A Forn: NUOVO POLO SCOLASTICO DI FINALE LIGURE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	34.601,16 34.601,16	-2.274,46 -2.274,46	-2.274,46 -2.274,46	0,00 0,00	0,00 0,00	32.326,70 32.326,70
2672/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE ORAZIO GRASSI DI SAVONA - CONTRIBUTO PER I S Forn: LICEO SCIENTIFICO "O.GRASSI" SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	3.260,25 3.260,25	-1.546,39 -1.546,39	-1.546,39 -1.546,39	0,00 0,00	0,00 0,00	1.713,86 1.713,86
2674/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE GIULIANO DELLA ROVERE DI SAVONA - CONTRIBUTO Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 02/04/2025	04061.04.00801000	2024	0,00	21.840,00	-5.098,30	-5.098,30	0,00	0,00	16.741,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: LICEO STATALE "G.DELLA ROVERE" SV Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024			0,00	21.840,00	-5.098,30	-5.098,30	0,00	0,00	16.741,70
2675/2024 (I)	SUPPORTO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI" Forn: UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI- UPEL	01101.03.00113100	2024	0,00 0,00	9.955,20 9.955,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.955,20 9.955,20
2678/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LICEO STATALE CHIABRERA MARTINI DI SAVONA - CONTRIBUTO PER I SERVIZI D Forn: ISTIT. ISTRUZ. SUP. CHIABRERA MARTINI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	-4.469,60 -4.469,60	-4.469,60 -4.469,60	0,00 0,00	0,00 0,00	15.530,40 15.530,40
2681/2024 (S)	FORNITURA N. 1 PAIO DI SCARPONI INVERNALI NUM. 43 Forn: EMME 2 S.R.L.	01031.03.00106100	2024	0,00 0,00	85,58 85,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85,58 85,58
2683/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LICEO STATALE G. BRUNO DI ALBENGA - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI ASSIST Forn: LICEO "G.BRUNO" ALBENGA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	26.991,12 26.991,12	-1.781,05 -1.781,05	-1.781,05 -1.781,05	0,00 0,00	0,00 0,00	25.210,07 25.210,07
2687/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO PATETTA DI CAIRO MONTENOTTE Forn: ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE PATETTA DI CAIRO MONTENOTTE	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	15.030,96 15.030,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.030,96 15.030,96
2690/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LICEO STATALE LUIGI LANFRANCONI DI GENOVA - CONTRIBUTO PER I SERVIZI D Forn: LICEO SCIENTIFICO ED ECONOMICO LUIGI LANFRANCONI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	2.881,76 2.881,76	-0,56 -0,56	-0,56 -0,56	0,00 0,00	0,00 0,00	2.881,20 2.881,20
2715/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS-PANCALDO DI SA Forn: IST. SCOLAST. SUP. FERRARIS LEON PANCALDO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	-2.115,70 -2.115,70	-2.115,70 -2.115,70	0,00 0,00	0,00 0,00	5.884,30 5.884,30
2717/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIANCARDI GALILEI AICARD Forn: ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - ALASSIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	34.400,00 34.400,00	-3.915,93 -3.915,93	-3.915,93 -3.915,93	0,00 0,00	0,00 0,00	30.484,07 30.484,07
2718/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. DAMONTE ROBERTO C.F. DMNRR62M03A145M A SEGUITO DI RICONOSCIMENT Forn: DAMONTE ROBERTO	01111.10.00606000	2024	0,00 0,00	27.382,00 27.382,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.382,00 27.382,00

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2720/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIOVANNI FALCONE DI LOAN <i>Forn: ISTIT.STAT.SEC.SUP.G. FALCONE LOANO</i>	04061.04.00801000	2024	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
2721/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI STELLA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABI <i>Forn: COMUNE DI STELLA</i>	04061.04.00801600	2024	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2723/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CALIZZANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIS <i>Forn: COMUNE DI CALIZZANO</i>	04061.04.00801600	2024	0,00 0,00	315,00 315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,00 315,00
2724/2024 (I)	INTEGRAZIONE DOTAZIONI MOBILETTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESENTI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA <i>Forn: CULLIGAN ITALY S.R.L.</i>	01032.02.06101700	2024	0,00 0,00	658,80 658,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	658,80 658,80
2735/2024 (I)	RISORSE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STANZIATE DA REGIONE LIGURIA PER FRONTEGGIARE L'INCREMENTO DEL <i>Forn: TPL LINEA S.R.L.</i>	10021.03.00503200	2024	0,00 0,00	176.683,76 176.683,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.683,76 176.683,76
2941/2024 (I)	FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLAS TRASPARENTE DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DI VIA SORMANO <i>Forn: ADV- SMART DI DAVIDE ACCURSO</i>	01031.03.00106100	2024	0,00 0,00	1.369,52 1.369,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.369,52 1.369,52
2985/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI LOANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABIL <i>Forn: COMUNE DI LOANO</i>	04061.04.00801600	2024	0,00 0,00	21.891,20 21.891,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.891,20 21.891,20
3015/2024 (I)	S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" CONSOLIDAMENTO PONTE AL KM 134+191 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL <i>Forn: LA.M.A.E.S DI MARINA VOLONTE'</i>	10052.02.06640100	2024	0,00 0,00	12.840,60 12.840,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.840,60 12.840,60
3016/2024 (S)	S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" CONSOLIDAMENTO PONTE AL KM 134+191 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL <i>Forn: LA.M.A.E.S DI MARINA VOLONTE'</i>	10052.02.06640100	2024	0,00 0,00	13.999,40 13.999,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.999,40 13.999,40
3021/2024 (I)	SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVO <i>Forn: GIS & WEB S.R.L.</i>	01081.03.00109800	2024	0,00 0,00	6.832,00 6.832,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.832,00 6.832,00
3100/2024 (I)	RISORSE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STANZIATE DA REGIONE LIGURIA DESTINATE ALLA COMPENSAZIONE DEI <i>Forn: TPL LINEA S.R.L.</i>	10021.04.00502600	2024	0,00 0,00	962.021,66 962.021,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	962.021,66 962.021,66
3166/2024 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FESSURAZIONE PRESSO I LABORATORI DEL PLESSO SCOL	04021.03.00212500	2024	0,00	16.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.958,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
Forn: EDILACCINELLI S.R.L.				0,00	16.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.958,00
3168/2024 (I)	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SAV	10021.03.00502200	2024	0,00	3.693.108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.108,65
Forn: TPL LINEA S.R.L.				0,00	3.693.108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.108,65
3170/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA SWITCH CENTRO STELLA CABLAGGIO STRUTTURATO DI VIA SORMANO 12 A SAVONA. AFF	01082.02.06101100	2024	0,00	19.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,00
Forn: DIME S.R.L.				0,00	19.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,00
3171/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA SALA VIDEOCONFERENZE AL SECONDO	01082.02.06101100	2024	0,00	9.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,20
Forn: CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI G.IANNUCELLI				0,00	9.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,20
3172/2024 (I)	FORNITURA DI BARRA VIDEO POLY STUDIO USB+875M6AA DA INSTALLARE NELLA SALA GIUNTA DEL PRIMO PIANO DEL	01082.02.06101100	2024	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
Forn: CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI G.IANNUCELLI				0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
TOTALI Residuo				20.268.156,51	1.712,88	-13.620,63	-11.907,75	0,00	9.640.331,25	10.615.917,51
TOTALI Competenza				13.035.002,82	54.561.966,06	-6.440.826,37	-374.891,17	-3.540.393,98	21.638.365,58	39.517.776,93
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				33.303.159,33	54.563.678,94	-6.454.447,00	-386.798,92	-3.540.393,98	31.278.696,83	50.133.694,44

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0027289/2025 del 15/05/2025