

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

- Numero di impegno/accert.

Provincia di Savona

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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 LIGURIA	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
200201/199	CORSO SV93A-4 "ADDETTO AI SERVIZI DI CUCINA E Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 09/06/2020	15021.03.00233200	1999	3.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9 (S)	BANQUETING-2 ANNO" CONVENZ.APPROVATA CON DET. DIR. Form: CENTRO DI FORMAZ. TUR. ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			3.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,48
201200/199 9 (I)	CORSO SV93M-44 "ORIENTAMENTO PER GIOVANI DISABILI IN ATTIVITA' MISTA ESPECIALIZZATA PROFESSIONALIZZA Form: 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
201500/199 9 (I)	CORSO SV83C-26"ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E SOCILIAZZAZIONE 2 ANNO" (QUOTA PAL) Form: 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
201600/199 9 (I)	CORSO SV83C-13 "ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E SOCIALIZZAZIONE 3 ANNO" (QUOTA PAL) Form: 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 Form: 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 Form: 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
150300/200 3 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA I.T.C. "BOSELLI" - VARAZZE (PERTINI) Form: A.S.D. ATLETICA VARAZZE LEG.RAPPR. ANDREA BASSIFONTANA	99017.02.09370000	2003	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
109425/200 7 (S)	PIANO FORMATIVO SV2007D -INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI-SETTORIALI E TERRITO Form: 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 Form: 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 Form: STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO B ECCHINO NOBERASCO REALINI NOVELLO	15021.03.00901500	2009	1.210,93 -1.590,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.210,93 -1.590,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:ARTSCHOOL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			2.801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,67
80400/2009 (I)	TRASFERIMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SETTO-RE EX-ASSETTO IDROGEOLOGICO (09)	99017.02.09370000	2009	393.935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	392.854,09
	Forn:ZINCOL OSSIDI S.P.A.			-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00
	Forn:AEDIFICA S.R.L.			-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
	Forn:AGRICOLA LUPI S.A.S.			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:CONDominio VIA SANTUARIO 124			-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,00
	Forn:PESCETTO GIOVANNI GIOVANNI			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
	Forn:BASSO ANTONIO			-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	Forn:CASTELLANA GUGLIELMO			-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
	Forn:CASTELLANA LUCIANA			-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	Forn:CASTIGLIA MARCO			-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
	Forn:RISTAGNO ALFONSINA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:ANFOSSO FRANCESCO-TAMARA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:BRIZIO ITALO			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:BORAGNO LORENZO			-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,00
	Forn:CREDITORE DA DETERMINARE			417.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.908,52
	Forn:GAVARRY S.P.A.			-2.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.686,10
	Forn:COMUNE DI CASANOVA LERRONE			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Forn:EDILCASA MIA DI MIOLLA D. & C.SAS			-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
	Forn:BELLISSIMO GIUSEPPE			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
	Forn:DEMONT S.R.L.			-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
	Forn:R.B. DI RIMONDI F. E BORMIDA M.ROSA			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
	Forn:GREG S.R.L.			-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,00
	Forn:CAFFETTERIA GELATERIA LA PESA DI VE NTURA ANDREA E C.			-2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.224,00
	Forn:ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RET I SPA			-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
	Forn:FRESIA COSTRUZIONI SRL			-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,00
	Forn:DITTA NICO SAS DI SCOLA DANIELE & C			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: AMMIN.CONDOMINIALE VIA GRANA 13			-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,00
	Forn:F.LLI ZERBONE S.R.L.			-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,00
	Forn:AZIENDA AGRICOLA "IL ROSMARINO"			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:ROSSELLO GIOVANNI			-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
	Forn:CERRUTI FRANCA			-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
	Forn:VIGO PIERLUIGI			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:BRUZZONE ANDREA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:PAOLETTI EMIL			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:DELLA VALLE ANNA PAOLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:CANESI MAURIZIO			-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,00
	Forn:RAMASSO FIORELLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:GIOVINAZZO ANGELA			-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,00
	Forn:RENZONI GIOVANNI			-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
	Forn:FAVETTA ELISABETTA			-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	Forn:SALA LUISA			-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,00
	Forn:GUASCO LIDIA			-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00
	Forn:ODONE NICOLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:ALBERTINI GIANCARLO			-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
	Forn:PITTELLA GIUSEPPE			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Forn:MARCARINO MIRELLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:FIORI MARCELLA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:POLLERO STEFANO			-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	Forn:BALBIS GIOVANNI			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:ENRICO PIERCARLO			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:CHIARLONE ROBERTO			-1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,00
	Forn:ROBELLO ELIO			-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00
	Forn:CERRUTI ALESSANDRA			-10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,33
	Forn:NOVARO MASSIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	-1.081,00
80500/2009	TRASFERIMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SETTO-RE TUTELA									
(I)	AMBIENTALE ESISTENTI	99017.02.09370000	2009	2.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE VIABILITA'	99017.02.09370000	2009	83.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.417,12
(l)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			266.247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.247,32
	Forn: CASSIERE PROV.LE C.R.SAVONA			-123.949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.949,45
	Forn: COMUNE DI ANDORA			-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
	Forn: COMUNE DI CENGIO			-3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.033,00
	Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: COMUNE DI PIANA CRIXIA			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: VALLE S.R.L.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: GAMINARA MARCO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: ALPITEL S.P.A.			-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Forn: 2I RETE GAS			-6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.630,00
	Forn: SILDIN S.R.L.			-1.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,75
	Forn: SA.MO.GE. SRL			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: SOCIETA' BORGO DEI GABBIANI SRL			-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
	Forn: CONDOMINIO VIALE HANBURY 33			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: SIRTI S.P.A.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: DISTRIBUZIONE GAS BADANO S.R.L.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: D.L.G. INVESTIMENTI S.R.L.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: EL.VET. S.R.L.			-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00
	Forn: BADANO GAS S.R.L.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: COMPAIRE ELIO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: ROSSI ANDREA			-3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.128,00
	Forn: DURANTE BRUNO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: COMPAGNI MANUELE			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: TRENTAROSSO CARLO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: CONSOLI ANNA			-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PISI FABRIZIO			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: PALAZZO VINCENZA			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: COMUNE DI SAVONA			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Forn: COMUNITA' MONTANA DEL GIOVO			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: IMMOBILIARE BODONI SNC DI BELTRAME ANGELO & C.			-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
	Forn: SOCOGAS S.P.A.			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: AMB.RA. SRL			-2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,00
135900/2009	DEP.CAUZ.DA CCB 78.80- ECONOMO COD.INFOR.:1408; 759;485;348;1200 RIMBORSATI N.1200,34									
(I)	Forn: CASSIERE PROV.LE C.R.SAVONA	99017.02.09370000	2009	464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,82
	Forn: BIONDO FRANCESCO-ASD GRUPPO SPORTIVO PEGASO			-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,94
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70
160401/2009	REINSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTO A LAVORATORI APPARTENENTI A FASCE DEBOLI									
(S)	Forn: CE.SE.D. CONSORZIO SOCIALE	15031.04.00910200	2009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Forn: FAVETTA ELISABETTA	99017.02.09370000	2010	53.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	52.741,14
(I)	Forn: SICCARDI PAOLO			-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00
	Forn: BELLISSIMO MARIA SOCCORSA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			76.022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.022,14
	Forn: GEOSILT STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA S CARPATI			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: ENEL DISTRIBUZIONE DIR. PIEM.-LIG			-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,00
	Forn: DIMAR S.P.A			-19.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.826,00
	Forn: ELEGANZA SRL			-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
	Forn: ROSSELLO GIOVANNI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	-384,00
	Forn: AIOSA GIACOMO			-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
	Forn: FERRARI GEMMA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: MONACO MARCELLA			-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
	Forn: BUCCINNA' MARIA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: GALOTTO CRISTINA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
25100/2010	DEPOSITI CAUZIONALI SETT. VIABILITA' ANNO 2010	99017.02.09370000	2010	13.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292,00
(I)	Forn: COMUNE DI BOISSANO			-12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.280,00
	Forn: GIORDANA RENATO			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: FEBBRARO ANTONELLA			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: FERRARINI DAVIDE			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: S.C.C. SRL			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: S.C.T. SRL-SISTEMI CONTROLLO TRAFFI CO			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: CARTIERA VERDE DELLA LIGURIA S.R.L.			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Forn: COMUNE DI VEZZI PORTIO			-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			45.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.172,00
68711/2010	ATTIVITA' CORSUALI FINANZIATE DALLA REGIONE - L.R. 52/93. PIANO SV2009AR "INSERIMENTO FASCE DEBOLI P	15021.03.00226800	2010	1.399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,32
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ. TUR. ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS. COOP.			1.399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,32
103250/2010	FSE POR CRO - 2007/2013 - COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE. ASSE II - OCCUPABILITA' - SV2010AD-	15021.03.00234600	2010	2.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,56
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ. TUR. ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS. COOP.			2.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,56
104703/2010	CORSI TRIENNALI DI SPERIMENTAZIONE IMPEGNO FINANZIARIO (D.G.R. 299 DEL 23.09.10 PROT. 72958/10)	15021.03.00901500	2010	6.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,16
(S)	Forn: ARTSCHOOL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			6.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,16
10103105/2010	FSE PRO CRO - 2007/2013 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE. ASSE I - ADATTABILITA' - PIANO SV2010	15021.03.00234600	2010	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ. TUR. ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS. COOP.			287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78
10103106/2010	FSE PRO CRO - 2007/2013 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE. ASSE I - ADATTABILITA' - PIANO SV2010	15021.03.00234600	2010	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ. TUR. ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS. COOP.			61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
23500/2011	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2011	99017.02.09370000	2011	56.755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.755,39
(P)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CARDETTINI FRANCESCO			-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00
	Forn: PROVINCIA DI MILANO-ISTITUTO SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: ROSSI SHEILA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			58.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.347,39
	Forn: STABILIMENTO FARMACEUTICO CAV.G. TE STA S.P.A.			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: DELPRINO MASSIMO & C S.N.C.			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: PESCETTO GIOVANNI GIOVANNI			-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00
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: BEVILACQUA FRANCESCO			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: A.S.D. TENNIS SAVONA			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: A.S. FIORE D'INVERNO			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: A.S.D. KARATE SHOKOTAN C/O SIG. POLI EUGENIO			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: A.S.D. DOJO KAI C O SIG.MANCINI PASQUALE			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	Forn: A.S.D. GIOKI DANZA			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:A.S.D. LA FORTEZZA			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
100502/2011	PIANO FORMATIVO SV2011N PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2009/2012 - TERZI ANNI A VALERE SU POR LIGURIA	15021.03.00901500	2011	6.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,08
(S)	Forn:CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			6.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,08
120200/2011	COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI IN REG.BAGNOLI ALBENGA: RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI ANNO	01051.03.00121900	2011	5.442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,81
(I)	Forn:COMUNE DI ALBENGA			5.442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,81
19400/2012	DEPOSITI CAUZIONALI PALESTRE ANNO 2012 CIRCOLO CARISA;ACCETTI E.;BRUNO-BOTTA;	99017.02.09370000	2012	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
(P)	Forn:ASSOCIAZIONE TEAM VOLLEY C/O SIG. EDOARDO ACCETTI			-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	Forn:CREDITORE DA DETERMINARE			465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
19401/2012	DEPOSITI CAUZIONALI PALESTRE ANNO 2012 RICHIESTO DA ECM A SEGUITO DISPOSIZ DA DEL CP 59/2007	99017.02.09370000	2012	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
(S)	Forn:UNIONE SPORTIVA LETIMBRO			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
19403/2012	DEPOSITI CAUZIONALI PALESTRE ANNO 2012	99017.02.09370000	2012	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
(S)	Forn:A.S.D. SAVONA BASKET C/O SIG. MANTERO MATTEO			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
23500/2012	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012-SETTORE DIFESA DEL SUOLO	99017.02.09370000	2012	31.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.957,92
(I)	Forn:CREDITORE DA DETERMINARE			33.715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.715,92
	Forn:GUARDONE ANGELO			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn:CAVIGLIA PAOLO PAOLO			-1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.156,00
	Forn:PESCETTO GIOVANNI GIOVANNI			-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,00
69403/2012	PIANO FORMATIVO SV2011L PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2010/13 SECONDI ANNI CORSO N. 300	15021.03.00901500	2012	5.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,17
(S)	Forn:CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			5.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,17
88704/2012	DECR.REGIONE LIGURIA N.2595/2012 E PIANO SV2012G - QUOTA STATALE - SV2012G-300	15021.03.00901500	2012	4.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,05
(S)	Forn:IAL LIGURIA			4.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,05
90300/2012	DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA N.2 ALLACCI ACQUA POTABILE TESTICO. FASC 010/489/11	99017.02.09370000	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
(I)	Forn:IMMOBILIARE LODOVICO SRL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
107900/2012	QUOTA 25% DA PROVENTI PER SPESE PER CONTROLLI IPPC PER VALUTAZIONE DEL SOLO PIANO DI MONITORAGGIO	09081.04.00727100	2012	5.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,75
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE			5.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,75
111000/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE PER N.3 ALLACCI RETE GAS SP N. 32 COSTITUITO IN DATA 19/12/12 (PROT.12/105348)	99017.02.09370000	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
(I)	Forn: SOCOGAS S.P.A.			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4800/2013	PIANO FORMATIVO SV2012F PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2012/2015 PRIMI ANNI. CORSO N.500	15021.03.00901500	2013	11.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.399,58
(I)	Forn: IAL LIGURIA			11.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.399,58
5100/2013	PIANO FORMATIVO SV2012H PERCORSI TRIENNALI TRIENNIO 2010/2013 TERZI ANNI - POR LIGURIA FSE 2007/2013	15021.03.00901501	2013	15.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,24
(I)	Forn: IAL LIGURIA			15.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,24
5804/2013	DECR.REGIONE LIGURIA N.2595/2012 E PIANO SV2012G - QUOTA STATALE . -SV2012G-300	15021.03.00901500	2013	2.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,16
(S)	Forn: IAL LIGURIA			2.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,16
49100/2013	DEPOSITI CAUZIONALI 2013- SETT. DIFESA DEL SUOLO - RESTITUZIONE	99017.02.09370000	2013	45.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	44.272,06
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			46.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.094,06
	Forn: GUASCO LIDIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	-1.622,00
	Forn: PASSINO EMANUELA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
49902/2013	DECR.REG.N.4928/2012-PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROFESSIONALE TRIENNIO 2013/2016- PIA	15021.03.00901500	2013	41.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.934,34
(S)	Forn: IAL LIGURIA			41.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.934,34
49903/2013	DECR.REG.N.4928/2012-PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROFESSIONALE TRIENNIO 2013/2016- PIA	15021.03.00901500	2013	27.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,30
(S)	Forn: CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			27.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,30
52701/2013	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO PALESTRA ITC BOSELLI SEDE VARAZZE	99017.02.09370000	2013	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
(S)	Forn: GAMBETTA DANIELA			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
52702/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE	99017.02.09370000	2013	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
(S)	Forn: FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
52704/2013	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER USO PALESTRA - KOMBAT TEAM - LUCCINI	99017.02.09370000	2013	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
(S)	Forn: KOMBAT TEAM LUCCINI A.S.D.			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
151002/2013	DECRETO REG.LIGURIA N.3487/2013. PERCORSI TRIENNALI 2012/15- SECONDA ANNUALITA' -PIANO SV2013 E-200	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn:IAL LIGURIA			41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
151003/2013	DECRETO REG.LIGURIA N.3487/2013. PERCORSI TRIENNALI 2012/15- SECONDA ANNUALITA' -PIANO SV2013 E-300	15021.03.00901500	2013	38.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.038,80
(S)	Forn:CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			38.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.038,80
155202/2013	DGR N. 3485/2013 REALIZZAZIONE CORSI DI IFeP- TERZA ANNUALITA'- TRIENNIO 2011/14- FONDI REGIONALI-P	15021.03.00901500	2013	42.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835,23
(S)	Forn:IAL LIGURIA			42.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835,23
155203/2013	DGR N. 3485/2013 REALIZZAZIONE CORSI DI IFeP- TERZA ANNUALITA'- TRIENNIO 2011/14- FONDI REGIONALI-P	15021.03.00901500	2013	34.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,80
(S)	Forn:CENTRO DI FORMAZ.TUR.ALBERGHIERA "MIRETTI" SOC. CONS.COOP.			34.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,80
22003/2014	CHIUSURA DEL BILANCIO DEGLI ATO IDRICO E RIFIUTI 2012, AL TERMINE DELLA VIGENZA DELLE RELATIVE CONVE	09041.04.00702000	2014	10.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,97
(S)	Forn:COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE			10.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,97
22013/2014	CHIUSURA DEL BILANCIO DEGLI ATO IDRICO E RIFIUTI 2012, AL TERMINE DELLA VIGENZA DELLE RELATIVE CONVE	09041.04.00702000	2014	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36
(S)	Forn:COMUNE DI COSSERIA			250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36
22021/2014	CHIUSURA DEL BILANCIO DEGLI ATO IDRICO E RIFIUTI 2012, AL TERMINE DELLA VIGENZA DELLE RELATIVE CONVE	09041.04.00702000	2014	220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
(S)	Forn:COMUNE DI MURIALDO			220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
47300/2014	PAGAMENTI TRAMITE CASSA ECONOMALE	01031.03.00105700	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(I)	Forn:AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO			-3.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.260,25
	Forn:CREDITORE DA DETERMINARE			3.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,25
47400/2014	PAGAMENTI TRAMITE CASSA ECONOMALE	01031.03.00106100	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(I)	Forn:CREDITORE DA DETERMINARE			2.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,71
	Forn:AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO			-2.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.835,71
47500/2014	PAGAMENTI TRAMITE CASSA ECONOMALE	01031.03.00106600	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(I)	Forn:AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO			-3.942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.942,65
	Forn:CREDITORE DA DETERMINARE			3.942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,65
47900/2014	CAUZIONE DIFESA SUOLO:PELUFFO IOLANDA(VERSAMENTO CCP 288175 14.1.14)CAUSALE I0001951-013.005.001-415	99017.02.09370000	2014	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
61200/2014 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2014 - RESTITUZIONE	99017.02.09370000	2014	30.320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	30.023,42
	Forn: COMUNE DI VARAZZE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	-207,00
	Forn: CASE ANDORA S.R.L.			-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,00
	Forn: INGG. BERTANI BASELLI & C. SPA			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CONDOMINIO VERSOLMAR			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: DIVERSI DA C/C B.			31.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.328,42
	Forn: FLEXOPACK DI TRIMBOLI NICOLA S.N.C.			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: MAZZOTTI TULLIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
98200/2014 (I)	SPESE DI LITE SENTENZA ESECUTIVA TAR LIGURIA, SEZ. II N. 9501 DEL 15.10.10	01111.10.00108700	2014	8.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00
	Forn: ASOC. PER LA DIFESA DELLA SALUTE DEL L'AMBIENTE E DEL LAVORO			8.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00
98300/2014 (I)	SPESE DI LITE SENTENZA ESECUTIVA TAR LIGURIA N.465 DEL 29.03.12	01111.10.00108700	2014	5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,80
	Forn: PREVE COSTRUZIONI SPA			5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,80
135901/2014 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA C/O ITIS DI SAVONA A.S. 2013/2014	99017.02.09370000	2014	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Forn: A.S.D. PLANET VOLLEY C/O SIG. VITTORIO PARODI			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
162100/2014 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA ITIS SV	99017.02.09370000	2014	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Forn: A.S.D. ATTIVA CORPO E MENTE LEGALE RAPPRESENTANTE SCOTTO ELDA			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
172500/2014 (I)	PRATICA 520 - ALIENAZIONE DI RELIQUATI STRADALI IN COMUNE DI SAVONA ED IN COMUNE DI QUILIANO - ONER	99017.02.09490000	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
175400/2014 (I)	DEPOSITO PER LAVORI SU SP 24 KM 1+677 COMUNE DI GIUSTENICE - DEL 25/11/2014	99017.02.09370000	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Forn: SNAM RETE GAS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
182800/2014 (I)	PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL T.A.R. LIGURIA N. 885/2014 E N. 886/2014	01111.10.00109200	2014	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
	Forn: DOMUN PINEMARE SRL			2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
182900/2014 (I)	PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL T.A.R. LIGURIA N. 885/2014 E N. 886/2014	01111.10.00109200	2014	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(I)	Forn: COMUNE DI ANDORA			2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
185600/2014	TASSA RIFIUTI (VEDI @ AL COMUNE DI SAVONA IN DATA 11.11.2014)	99017.02.09380000	2014	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
(I)	Forn: COMUNE DI SAVONA			74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
70200/2015	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 SETTORE DIFESA DEL SUOLO- RESTITUZIONI	99017.02.09370000	2015	23.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	22.210,48
(I)	Forn: MAZZOTTI TULLIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00
	Forn: DIVERSI DA C/C B.			24.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.868,48
	Forn: AZIENDA AGRARIA ANFOSSI FRANCESCA DI VERGAGNI LUIGI			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	Forn: CALANDRINO SALVATORE			-1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288,00
96700/2015	PERCORSI INTEGRATI VOUCHER-WORK EXPERIENCES DGR 112/2011	15031.03.00909300	2015	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
101700/2015	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+	10052.02.06604105	2015	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
(I)	Forn: GAGGERO ANTONIO			352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
101800/2015	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+	10052.02.06604105	2015	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
(I)	Forn: COLOMBO GIO BATTÀ			548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
101900/2015	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+	10052.02.06604105	2015	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
(I)	Forn: CODINO ROSA MARIA			347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
102000/2015	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+	10052.02.06604105	2015	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50
(I)	Forn: GERBI MARCO			310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50
102100/2015	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+	10052.02.06604105	2015	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
(I)	Forn: GERBI VALENTINA			1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
102200/2015	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+	10052.02.06604105	2015	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50
(I)	Forn: LEONE SABINA			310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
102300/2015 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+ Forn: MUSSO GIUSEPPE	10052.02.06604105	2015	274,00 274,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	274,00 274,00
102400/2015 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+ Forn: VERNAZZA CHIARINA	10052.02.06604105	2015	274,00 274,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	274,00 274,00
102500/2015 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+ Forn: ZUNINO PIETRO PIETRO	10052.02.06604105	2015	109,50 109,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,50 109,50
102600/2015 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+ Forn: GHIGLIOTTO BIANCA	10052.02.06604105	2015	109,50 109,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,50 109,50
102700/2015 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+ Forn: GAGGERO CATERINA	10052.02.06604105	2015	511,00 511,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	511,00 511,00
102800/2015 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+ Forn: DAMELE DOMINICA	10052.02.06604105	2015	511,00 511,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	511,00 511,00
102900/2015 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+0 Forn: CERRUTI CATERINA	10052.02.06604105	2015	220,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220,00 220,00
103000/2015 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 37 SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE DAL KM 1+000-2+ Forn: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN ANZE- DIP. RAG. GEN. DELLO STATO	10052.02.06604105	2015	843,00 843,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	843,00 843,00
114400/2015 (I)	SPESE DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO R.G. 677/2013 INNANZI AL TRIBUNALE DI SAVONA E NEL GIUDIZIO R.G. ELIMINAZIONE VI Forn: STUDIO LEGALE G.BORMIOLI, E.SORDINI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	01111.03.00108100	2015	729,56 729,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	729,56 729,56
119701/2015 (S)	S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA". LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE PER ELIMINAZIONE VI Forn: ENEL SOLE SRL	10052.02.06600300	2015	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
141901/2015	CCP 10006179 6.7.15 BAR LA PESA DI REVELLI E BARBERO SPESE PROCEDIMENTO 013003001 (CONFERMATO DA REP	99017.02.09430000	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn:DIVERSI			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
141902/2015	CCP 10006179 13.7.15 STUDIO PRISMA GEOM SIRI BAGLIETTO FROSIO PROCED.013.003.001(CONFERMATO DA RP 94	99017.02.09430000	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
(S)	Forn:DIVERSI			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
141903/2015	BUELLONI UMBERTO SPESE DI PROCEDIMENTO CLASS. 013003001 RP 94 CCP 10006179 24.7.15 (CONFERMATO DA RP	99017.02.09430000	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
(S)	Forn:DIVERSI			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
141904/2015	F.LLI CASTELLANA E C SNC SSEPESE DI PROCEDIMENTO 013.003.001 RP 94 CCP 10006179 28.7.15(CONFERMATO D	99017.02.09430000	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
(S)	Forn:DIVERSI			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
141905/2015	CONSORZIO RESIDENZIALE VIA ALLA CAVA VIA PRIVATA ALLA CAVA SV - SPESE DI PROCED.CLAS.013003001 RP 9	99017.02.09430000	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
(S)	Forn:DIVERSI			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
141906/2015	BONAVIA LORENZO 013003001 267/05 252/08 150,00X2 SPESE PROCED.DFS COMPETENZA REG.LE LR 15/2015(CCP 1	99017.02.09430000	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
(S)	Forn:DIVERSI			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
156100/2015	RESTITUZIONE QUOTA IVA NON DOVUTA SU SPESE OPERATORE ASSISTENZA SALA MOSTRE GIORNO 2 OTTOBRE 2015	99017.02.09380000	2015	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
(I)	Forn:ONOREVOLE GIACOBBE ANNA			11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
160700/2015	RIMBORSO SPESE DEI RISCALDAMENTO ANNO 2014 COMUNE DI ALBENGA	04021.03.00201300	2015	16.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,84
(I)	Forn:COMUNE DI ALBENGA			16.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,84
161600/2015	ST TEC CRAVERO GEOM GIOVANNI BONETTO GEOM SUP PUBBLICITARIA NUOVA INSEGNA IN'S MERCATO SPA CANTIERE	99017.02.09380000	2015	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
(I)	Forn:STUDIO TECNICO CRAVERO E BONETTO			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
167000/2015	DCD 227/2012 INTERV 36 SP 57 VARAZZE CASANOVA ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO GALLI IMPIANTO DI RETE MEDIA	10052.02.06604104	2015	28.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.135,88
(I)	Forn:ENEL DISTRIBUZIONE SPA-SEDE LEGALE VIA OMBRONE 2- ROMA			28.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.135,88
174400/2015	PAGAMENTO SINISTRO 201500995236703 DEL 23-07-2015 DA PARTE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	99017.02.09380000	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
Forn: COMUNE DI PIETRA LIGURE				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4502/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE - COMUNE DI ALASSIO Forn: COMUNE DI ALASSIO	01101.03.00102200	2016	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
19800/2016 (I)	SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA(CCP 288175 1.10.15) PER UTILIZZO SALA 14.10.15 ATTENDERE DET LIQ DA ECM Forn: C.S.A. CENTRO SVILUPPO AZIENDALE	99017.02.09380000	2016	14,64 14,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14,64 14,64
20000/2016 (I)	SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA(CCP 288175 2.9.15) PER UTILIZZO SALA 30.7.15 ATTENDERE DET LIQ Forn: C.S.A. CENTRO SVILUPPO AZIENDALE	99017.02.09380000	2016	79,30 79,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79,30 79,30
48500/2016 (I)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA:LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE Forn: VOARINO-CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI EX STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA VOARINO CAIRO	04022.02.06205100	2016	4.381,41 4.381,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.381,41 4.381,41
75000/2016 (I)	SP 14 DI PENNAVAIRE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI AL KM 0+200 APPROVAZIONE ELABORATI E PRE Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06603200	2016	86,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,40 86,40	0,00 -86,40
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
80801/2016 (S)	CCP 10006179 24.3.16 S T A STUDIO TECNICO ASSOCIATO ONERI ISTRUTTORI STOLT TANK CONTAINERS ITALY SRL Forn: DIVERSI	99017.02.09430000	2016	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
80802/2016 (S)	BONIFICO CCP 10006179 26.5.16 RAIMONDO SIMONA GALLIZIA FABIO SPESE PROC.013.003.001 RP 94 Forn: DIVERSI	99017.02.09430000	2016	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
87000/2016 (I)	GARANZIA CONCESSIONE DEMANIALE IDENTIFICATIVO I0000304 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
100900/2016 (I)	BONIFICO CCP 28729150 17.6.16 COND.PARK LA VILLETTA C/O FCS IMMOBILIARE.. CANONE 2015 I0700027 ATTEN Forn: DIVERSI	99017.02.09430000	2016	212,00 212,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212,00 212,00
109800/2016 (I)	BONIF.CCP 28729150 16.8.16 SARPOM SRL ROMA CAUSALE: 1772-1605-100281-1755-1751-181 6-1672-1594 I000	99017.02.09430000	2016	17.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.656,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: DIVERSI			17.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.656,00
132700/2016	CANONE OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE PROT. 013.003.001 VEDI ACC. 1120/16 C	99017.02.09430000	2016	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
(I)	Forn: DIVERSI DA C/C B.			207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
132800/2016	BONIFICO DA DELPRINO MASSIMO EC GARANZIA CONCESSIONE DEMANI ALE POZZO DELPRINO MASSIMO E CAUZIONE VE	99017.02.09430000	2016	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50
(I)	Forn: DIVERSI DA C/C B.			210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50
132900/2016	CANONE DERIVAZIONE ACQUA LOC. COSTA CUNEO ANNO 2016 CASTELBIANCO	99017.02.09430000	2016	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
(I)	Forn: DIVERSI DA C/C B.			385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
133200/2016	GARANZIA CONCESSIONE CLASSIFICA 2016 G13.12.3 620 ID 11600028 COMUNE VARAZZE - DA RESTITUIRE RL VEDI	99017.02.09430000	2016	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
(I)	Forn: DIVERSI DA C/C B.			212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
23200/2017	UTENZE DIVERSE ACQUA	01031.03.00105100	2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
(I)	Forn: COMUNE DI SASSELLO SERV.ACQUEDOTTO			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
26900/2017	S.P. 58 "DI QUILIANO" - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA VIALE ALBERATO PRESSO IL CIMITERO D	10051.03.00604400	2017	12.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,50
(I)	Forn: ATA S.P.A.			12.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,50
38700/2017	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI-DA VINCI" DI VIA OXILIA IN SAVONA - INTERVENTI DI RIPRISTINO	04022.02.06207502	2017	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
(I)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
39000/2017	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA-LAVORI DI RIFACIMENTO DORSALI IMPIANTO IDRICO E DI UN TRATTO D	04022.02.06207502	2017	238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,32
(I)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,32
39300/2017	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANCA	04022.02.06207502	2017	364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,53
(I)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,53
40200/2017	LICEO SCIENTIFICO 'G. BRUNO' DI ALBENGA - INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE SPAZI - APPROVAZIONE ELABORAT	04022.02.06207502	2017	231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,25
(I)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,25
40700/2017	IMMOBILE DI VIA CABOTO N.2 IN DAVONA SEDE DELLA SEZIONE CLASSICO DEL LICEO "CHIABRERA-MARTINI". LAVO	04022.02.06207502	2017	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90
(I)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41200/2017 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI- AICARDI - SEZIONE INDUSTRIALE DI CAMPOCHIESA D'ALBEN Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	04022.02.06207502	2017	303,18 303,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	303,18 303,18
41700/2017 (I)	IMMOBILE DI VIA CABOTO N. 2 IN SAVONA SEDE DELLA SEZIONE CLASSICO DEL LICEO "CHIABRERA - MARTINI" - Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	04022.02.06207502	2017	374,66 374,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	374,66 374,66
47701/2017 (S)	S.P. N.29 "DEL COLLE DI CADIBONA" NUOVA ROTATORIA IN LOC. VISPA-ASSICURAZIONE PROGETTISTA Forn: MARSH SPA	10052.02.06604900	2017	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
48700/2017 (I)	S.P. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - MESSA IN SICUREZZA GALLERIA FUGONA - CUP J87H16001010003 - CIG 6 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06605600	2017	737,54 737,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	737,54 737,54
49800/2017 (I)	ATTUAZIONE DI MISURE ATTE ALLA DIMINUZIONE DEGLI INCIDENTI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA - S.P. 28 B Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06607400	2017	250,32 250,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,32 250,32
49900/2017 (I)	ATTUAZIONE DI MISURE ATTE ALLA DIMINUZIONE DEGLI INCIDENTI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA - S.P. 28 B Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06607400	2017	62,58 62,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62,58 62,58
54601/2017 (S)	CCP 10006179 9.1.17 RATTO MARIA CAUSALE:013.003.001/612 -04 DAV RB 1784-00009624 (ATTENDERE DET.LIQ) Forn: DIVERSI	99017.02.09430000	2017	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
54602/2017 (S)	RAIMONDO SIMONA SPESE PROCEDIMENTO CLASSIFICA 013003001-RPS4 BONIFICO CCP 10006179 28.2.17 Forn: DIVERSI	99017.02.09430000	2017	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
61800/2017 (I)	OPPOSIZIONE ALLO SATO PASSIVO DELL'ENAIPI LIGURIA IN LIQUIDAZIONE VED.IMP. 02/1289-04/ Forn: STUDIO LEGALE ALPA-GALLETTO	01111.03.00108100	2017	7.538,20 7.538,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.538,20 7.538,20
71100/2017 (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	2017	16.581,00 16.581,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.581,00 16.581,00
73800/2017 (I)	S.P. 39 "ALBENGA-CAMPOCHIESA" - RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO ALLA PROGRESSIVA KM 0+800 IN COMUNE DI Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06607300	2017	632,00 632,00	0,00 0,00	-6,24 -6,24	-6,24 -6,24	0,00 0,00	0,00 0,00	625,76 625,76
79500/2017 (I)	S.P. 58 "DI QUILIANO" - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIALE ALBERATO PRESSO IL CIMITERO DI ZINOLA Forn: ATA S.P.A.	10051.03.00603800	2017	8.540,00 8.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.540,00 8.540,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
90000/2017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE CONCESSIONI ANNO 2017 VEDI ACC. 2017/468 Forn: OPS GROUP S.R.L.	99017.02.09370000	2017	6.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	4.000,00 -2.000,00
	Forn: BRUNO BASSO & C. S.R.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
94000/2017	EVENTI ALLUVIONALI 24/25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 490 DEL COLLE DEL MELOGNO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Forn: TPL CONSORZIO STABILE PROGETTI E LAVORI SRL	10052.02.06606104	2017	3.675,26 3.675,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.675,26 3.675,26
94800/2017	ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE PER ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RIVELAZIONE DI VELOCITA' SU (I) Forn: IREN MERCATO SPA (EX IRIDE MERCATO SPA)	10051.03.00604400	2017	663,66 663,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	478,39 478,39	185,27 185,27
95900/2017	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 142, 148 E 176 DEL DECRETO LE (I) Forn: JAVARONE GIULIANA	10051.09.00119807	2017	32.143,20 -353,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.015,13 0,00	30.128,07 -353,18
	Forn: DIVERSI			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Forn: GALETTI ELDES			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: NEBIOLO GIOVANNI			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: RIMONDI FRANCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: CALA' GIAMPIERO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: DE MATTEIS LUCA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: BALBO EUGENIO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: PENSA PIETRO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ARDOINO BERNARDO			-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,03
	Forn: BROVELLI EMILIO			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn: DEL BALZO GIACOMO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MOLLI SIMONETTA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ROSSO LUCIANO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: GALLO LORENZA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: DONES ROBERTO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: POVIGNA ROMILDO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: CORE ADRIANA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BONORA FABRIZIO			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn: SOZZINI MASSIMO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: VIGLIONE AMBRA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: CONGIU FRANCESCO			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: DEGOLA ITALO			-359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,99
	Forn: SAFFIRIO ANGELO			-400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,59
	Forn: BRUNENGO BARTOLOMEO			-120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,81
	Forn: REGALDO SERGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: DELBONO VALENTINA			-350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,42
	Forn: GAUDINO SILVIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: FIDELIS DE LIMA JULIE ANTONINA			-306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,49
	Forn: DEANDREIS MATTEO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: GARABELLO GIANNI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: LAZZARO VINCENZO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: SCARLATA MASSIMILIANO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: CARPINI LANDO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: NIELLO VINCENZO MARIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BUONOCORE SIMONE			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: DELLA GASSA LINO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: BUSETTI IDA			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn: MOCCIA NICOLA			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn: PESCE LORENZA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: EMANUEL IDA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: RAMONDETTI DIONIGI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BERGANTIN ELENA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: PISTONE ROSELDA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MIRAVALLE LETIZIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: DE VITTI FRANCESCO			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BONORA BARBARA			-350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,42
	Forn: GAGGERO PAOLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: LOSNO MIRIANO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: VIO MONICA			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn: BOGGIANO ANGELA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MANFRE' DOMENICA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: GULBERTI SILVIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: VASINI MONICA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: SCARSI FRANCESCO			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn: BALBO GIUSEPPE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MERINI ALMERINO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ROSSI NORA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: TAMARINDO LILIANA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: DE BLASIO ANGIOLINA			-175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,72
	Forn: GRANDINO SILVIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: VERO DOMENICO			-586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,45
	Forn: SISMONDI GIUSTINO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BERTOLONE DOROTEA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: SARTORIS GERMANO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BRASCAGLIA BRUNO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: LAZZARONI MARIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: FERRUA GIANLUIGI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: DELPODIO ROBERTO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: FRANCO GIANCARLO			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn: GUARNIERI MORENA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PINTO PANTALEO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BARBERO CARLA LORENZA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: LAZZARINO RITA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:FERRARI ANGELA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:PREGLIASCO LORETTA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:PASTRENGO GIULIANO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:BAZZANO MILENA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:DELMONTE MAURIZIO			-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,03
	Forn:SIBONI DAVIDE			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:VIGNOLA COSIMINO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DI LIETO MARIA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn:VIGNOLA SIMONA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:FURIA ANNA MARIA			-221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,39
	Forn:BALDINI RICCARDO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:CARAZZONE BRUNO			-389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,85
	Forn:QUADRINO BRUNO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:CELSI ENRICA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MANFREDI RICCARDO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:PANELLI ERALDA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:PENATI ALFREDO ERNESTO			-589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,21
	Forn:PARODI ANGELO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:MERICCI CARLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BACCALINI PAOLO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:DI GIORGIO ROBERTO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:FAVARETTO DANIELE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:CICERO SILVIA			-221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,39
	Forn:MILAZZO CONCETTA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:AZILI ROBERTA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MERICCI GIOVANNI			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:CERRUTI ADRIANA			-133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,59
	Forn:MALVINI MARINA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: GRASSO SILVANA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PALUMBO ANIELLO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CAPETTA FEDERICO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: RAVERA GIUSEPPINA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: MARCHIANO GIUSEPPINA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: TOSCANO FRANCESCO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: DELL'AQUILA GIOVANNI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: MINA BRUNELLA			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn: CERFOGLI SIMONA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: RANUSCHIO MARINELLA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: SERO LAURA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: TOSETTO ANNA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: CARAFFI GIULIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BIADA AICHA			-219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,65
	Forn: CARRETTO RICCARDO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: GRANIERI PIETRO			-221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,39
	Forn: VAIRA MAURO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BONIFACINO ANTONELLA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: BRANCA GIANLUCA			-150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,93
	Forn: YALCIN VELI			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: DAGRADA NORBERTO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: FADDA GIORGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MARZOCCHI NADIA			-593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,71
	Forn: STARICCO ANTONIO			-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89
	Forn: MARCHESE DARIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: KORZHENOVSKA SOFIYA			-265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,32
	Forn: LOFORESE MARINO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: TROMBETTA CLAUDIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:IAGULLI CAMILLE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DE ANDREIS GIANLUCA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:ZAVATTARO GIOVANNI			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:RAVINA DANIELE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:CIVARDI GUIDO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:INSERO MARIELLA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:CURCIO CARMINE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MARTINO MAURO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PASTORINO UGO			-488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,45
	Forn:COMINI RITA			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn:GIACOTTO ADRIANA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DOGLIOTTI SERGIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MASSANO FIORENZO			-265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,32
	Forn:CHIRICO GIACOMO			-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,03
	Forn:MELONI MARIA			-354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,92
	Forn:CANONICA CESARE			-359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,99
	Forn:DE ANDREIS FRANCESCA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:ALCALINO PAOLA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:DIAMANTE PAOLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:GALLESIO MARINO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DAFARRA ANDREA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BERTONE TIZIANA			-488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,45
	Forn:LUISE MAURIZIO			-226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,46
	Forn:FRISINA VITO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BALLOCCO FRANCESCO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:ZAMBONI MASSIMO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MORANA ALBERTO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:VICO ANNAMARIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:PAMPARINO ENRICO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:SCIANDRA NATALE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:ORLANDO SALVATORE			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:PIZZORNO ROBERTO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:ORLANDO SERENA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:SCIUTTO CLAUDIO			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn:MERANO ANGELO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:PIAZZA MICHELE			-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89
	Forn:BASILE LIDO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MINETTI PATRIZIA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:STENCA MARGHERITA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DELORENZI IGOR			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:VIGLIERO ROBERTO			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn:BROVIDA IOSE MARIA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:PITTO FRANCO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:LUZZO NICOLETTA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:NEGRO TIZIANA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DRAGO PIETRO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:RASOLA LAURA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:ODDONE ALESSANDRO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BRUNA CLAUDIO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:BIANCO MARIA ROSA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PONZO MIRIAM			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:GIRIBALDI FRANCO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:FRAGAPANE SAMUEL			-400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,59
	Forn:ZAMPETTI ROBERTO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:DE LUCIA CARLO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:GIANOTTI PIERO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:BRUZZONE BIANCA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:TRAMONTANA ANTONIETTA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MILITANO SABRINA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:FACELLO IVANA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:BAGANSCO GIUSEPPE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:PERRONE CRISTINA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:MARTINO ROBERTO			-244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,25
	Forn:ODDO PIERLORENZO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:RINA GIUSEPPE			-265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,32
	Forn:BORMIDA GRAZIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:FERRARIS MARA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:CHIAPASCO LUIGI FRANCO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:VALLE GRAZIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MOSCA MARIA GRAZIA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:VERBICARO MICHELE			-440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,02
	Forn:RAIMONDO MARIA			-175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,72
	Forn:INVINCIBILE DAVIDE			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:PUCCIO GIUSEPPE			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn:PANZARASA ELENA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:PINTO GIANCARLO			-72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,63
	Forn:D'ANCA MICHELE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:VALLE ANGELO			-279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,96
	Forn:VIGNOLA SILVANO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:FERRANTE CONCETTA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BONFORTE PAOLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BONFORTE DANIELA			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn:SOMAINI GIUSEPPE			-1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039,37
	Forn:CAPELLO MIRELLA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:FLOCCIA ANDREA			-357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,19
	Forn:MAURIZIO NATALINO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:FALCIOLA MARZIA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:NICOLINO MARIA LUISA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:LANTERI DANIELA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:SALAN DONATELLA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PAGLIARA ITALO			-284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,46
	Forn:MASSA LUCIANA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:ARRIGO ORTENSIA			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:TOMATI ISABELLA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:GRANDOTTI GIOVANNI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:VASSALLO RENATO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:LAFORNARA GIAMPIERO			-217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,89
	Forn:GIACHINO GISELLA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:LOPARDI LUCA			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn:DE POLI MARIA TERESA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:VENTURINO SARA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:GARELLO GIOVANNA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn:MARINO NAZZARENO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BELGRATI LORIANA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:OBERTINO ROBERTO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:RADIUK YARI			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BARBERO ANNA MARIA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:AULETTA PIERLUIGI			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:VACCARO TONINO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:VACCARO TOMMASO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PAGLIANA ISA ELVIRA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn:SERRA VIVIANA			-345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: SPINACI WALTER			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: GRELLA MARIA ANTONIETTA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: PASSEGGI MARILENA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CUNIBERTI BIAGIO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: GAUDINO FRANCESCA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PAVIA SERGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ARMELLINO CAROLINA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ARMELLINO ANDREA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PESCE MARINELLA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: BACCINO MIRIAM			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: CASTELLANA ALESSIO			-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,03
	Forn: CALVO LILIANA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: VIGLIECCA CLAUDIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: VIGNOLA VITTORIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: CASTELLANA PAOLO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ZANINI ANDREA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PIZZORNO MATTIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: D'AMELIO ROMINA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PONZONE FRANCESCA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: CIRILLO YLENIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: LOMBARDO PIER GIOVANNI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: FERA GIOVANNI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: RONCO GIUSEPPE			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: CAMOIRANO ANTONIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: VIGNOLO ROSANNA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: FORCHIERI PAOLA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: RUDINO BRUNO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: CERA GIAN CARLO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:DELLA CORTE MARCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DI BELLA GIUSEPPE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:SCARSI MASSIMO			-265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,32
	Forn:RAFFAELI SAVERIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BARBERIS SERGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MARENDA PIERO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:POVIGNA GLORIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MISSAGLIA GIANCARLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:OLIVERO GUENDALINA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:GUIDO MARCO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:BUFFA PAOLO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:PETRINI ALESSANDRO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:PIOVANO PIETRO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:VALLE MARIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MORENA LUCA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:BOZZOLO LEONARDO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:OTTONELLO FRANCESCA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:CAMPANOZZI PELLEGRINO LUCIO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:SIRI MAURO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DEMICHELI ELISABETTA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PENNAZZO FRANCA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:RUSSO SPENA PASQUALE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:SIRIANI FABIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PRANDI VIVIANA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:POGGIO PAOLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:CURTI ALDO			-394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,35
	Forn:MARCHISIO MARIANO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BO LUIGINA			-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: RAZZOLI SAMANTHA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: RESIO CARLA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ROLANDO BENEDETTINO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: LUNARDON ANDREA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BRUGNATO SALVATRICE			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn: CANNISTRA' DANIELA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PRESBULGO MARTINA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CISLACCHI MAURIZIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PISOTTI ROBERTA			-87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,76
	Forn: LO CIGNO DANIELE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: MORDEGLIA ALDO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: SEGHINO ROMEO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MAGLIANO LUIGI			-265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,32
	Forn: CAZZOLA KARIM			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PRANDI MANUELA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CRIVELLIN ALESSANDRO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MARIOTTI ROBERTO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: MINASSO CARLA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MEGGIOLARO GIANCARLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: DALMASSO PIERO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BORRO FLAVIA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: GIACCHINO GLENDA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: DAMIANI FRANCA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BARUZZO SILVIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: SCARSI MARGHERITA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: RABELLINO GIANLUCA			-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,03
	Forn: FENOGLIO FRANCO			-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89
	Forn: GROSSO GIUSEPPE			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: GIACOSA MARCO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: MOTTA ATTILIO			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: SAPELLO DANIELA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: LENZI SERGIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: RAPA ROMANA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: CARPINI ANDREA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: DOGLIA IRENE			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: AGLI' LIVIA			-265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,32
	Forn: CERRATO GIUSEPPINA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: ODELLA ANNA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ESPOSITO FABIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ROCCATO DANIELE			-318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,82
	Forn: RONCONI MARISA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MALVISO OMEMO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: GATTI MASSIMO			-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,03
	Forn: BAZZANO MASSIMO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: TANSINI MATTEO MARIA			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn: GALLO ELISABETTA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PIZZORNO MASSIMO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: VINCI ANTONINA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: LO GIUDICE ANGELO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: RICCI MAURO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MANFREDI MARIA TERESA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: FERRANDO SILVIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MICHELETTI TASSANO LUCA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: RUDINO GIORGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: NOVELLO PIERA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: BOAZZO MICHELA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:PREGLIASCO MARCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:FERRARI GIANCARLO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:ROSSO ANDREA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:GALLO ANNARITA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:LO BUE MARIO			-109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,73
	Forn:IVALDO MIRCO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:TRANZATTO GIOVANNI			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DANIELI FRANCESCO ERCOLE ROBERTO			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn:OLIVIERI MARIO			-444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,52
	Forn:STALLA ANDREA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:ROCCA DIEGO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:SLAVERIO DARIO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:PERATA BARTOLOMEO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BACCIADONNE SERGIO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:FERRUA SERGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:CRISPINO ROSARIO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:DE LEO CARMELO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:DELFINO SARA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:VINAI PAOLO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:RIGGI SALVATORE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:CARO ANGELO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:GAZZANO MARIA CHIARA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn:PIROTTO TANIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:POGGIO SERGIO			-400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,59
	Forn:MARONE CARLA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:RICCI LEANDRO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:SUARATO SILVIA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:CIUNI ELENA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: NEIROTTI ANGELO			-679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,76
	Forn: PRATO DANIELA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MARTINI FEDERICO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: TAVELLA ALESSANDRA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: CHIESA PAOLA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: LA PLACA CONCETTA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BORGNINO RENZO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: RAIMONDO RITA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BOSETTI GLORIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BOSETTI GIANFRANCO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PORTURINI GIOVANNI PAOLO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: FOGNANI SAURO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: TERRIER MARINA DENISE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: VERO GIORGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: VIGLINO RODOLFO			-408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,42
	Forn: FRANZI ENRICA			-229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,22
	Forn: NOKA BRAJAN			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CERRATO GRAZIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: TRANZATTO GIUSEPPE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: NEGRO FABRIZIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: AGACCIO PINUCCIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: GIUNTA PATRIZIA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: MOLINARI SILVIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: VIVIAN GUIDO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: GIACOSA FERDINANDA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: GALLARATO BRUNO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: MICHERO ANNA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ROBALDO GIANCARLO			-443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:TANSINI GIUSEPPE			-398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,85
	Forn:QUARONE PIERLUIGI			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:GANZER FLAVIA			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn:MISTRANGELO GIANFRANCO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:CREMA ELISA			-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89
	Forn:POVIGNA ANGELA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:GAGGERO IVANO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MINGOLLA ELISA			-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89
	Forn:VINCI GIUSEPPE			-223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223,56
	Forn:MINGOLLA FRANCESCO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:PAVAN ENZO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MAGLIANO MARINELLA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BROVIDA LORENA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DE ANDREIS ROBERTA			-230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,96
	Forn:CANEPA LUCA			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn:OLIVERI ANNA MARIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PAROLO GIORGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:LONGAGNA MARCO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:BIALE SARA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BONGIOVANNI ROBERTO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:RABELLINO CLAUDIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:FERRIGNO ARCANGELO			-221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,39
	Forn:SCARLATA ALBERTO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:NERVI MARCELLA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:CANEPACCIO DOMENICO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:RE CRISTINA			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:CAPELLO VILMA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MURATORE ELENA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:BARLOCCO CARLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:INSERO GIOVANNI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:DE SOUZA ALVARO VITOR			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:MARINI RICCARDO			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn:VERZEROLI ANTONIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:CAGNAZZO CRISTINA			-184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,23
	Forn:CAVALLOTTI ALESSIO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:POZZANO VITO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:VIO GIOVANNI			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:ROBALDO CLAUDIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MAKEENKOVA ELENA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BATTAGLIA MAURO GIUSEPPE			-457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,42
	Forn:MOIZO GIUSEPPINA			-400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,59
	Forn:SIMONETTI BARTOLOMEO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MORENO DEBORA			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:VINCINI ENRICO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:SFALANGA VIVIANO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:LEONE ANNA RITA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:DE SALVADOR GRAZIELLA			-309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,25
	Forn:BARBESI GIANNI			-265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,32
	Forn:IBANEZ RUBEN			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn:DE SISTI MARCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:TARDITO ANSELMO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:COSTANZO SIMONE			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:GIAMELLO BRUNO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:CALCAGNO GIUSEPPE			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:DANTE MARIA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:SANTI MARCO			-306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: POGLIANO FLAVIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: GIANELLI GIOVANNI			-353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,18
	Forn: GALATONE LUIGI			-240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,46
	Forn: D'APONTE ALFONSO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: ASTEGIANO GIUSEPPE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ANGHILANTE ELIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PAULON ALESSANDRO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CANGIANO CARLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BRUNO ROSSELLA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: ALIBERTI MASSIMO			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: PIA ROBERTO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: AGNESE SERGIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: GANDOLFO AMELIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: DELSANTE LIDA VITTORIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: LECHIARA GIUSEPPE			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn: BERTONE MARIA CHIARA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CANGIANO LUCIANO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PANCINO MARIA LUISA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: VIGNOLA GIOVANNI			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: MOGLIOTTI CLAUDIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: LOSA MARTINA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CALLERI GRAZIELLA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BERTOLA MIRANDA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: CARPIGNANO GIOVANNI			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: DE SISTI GUIDO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: POZZATO PAOLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: DURANDO GIORGIO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: BARBISINO DAVIDE			-184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BRIANO MARCO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: FATA DANIELA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: SCORZA MARINA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: PETRALIA MARIA GRAZIA AGATA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: DACASTO RAFFAELLA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: CAROSINI ALESSANDRA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BALLOCCO MARIO			-290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,52
	Forn: MARTINI GIORGIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CANAPARO ANGELO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: LO CIGNO BARBARA			-221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,39
	Forn: PERA GIUSEPPE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: TIZZANINI ANDREA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: MANGILI PAOLO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PIAZZA SALVATORE			-160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,50
	Forn: GIRALDI SAVERIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: FRESIA BRUNO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CASTELLO ANTONIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CASTELLARI GIUSEPPE			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: GANDOLFO GIANNI			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: COCINO GIAN LUIGI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PESCE LUCA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ARIENTI DONATELLA			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn: PELLEGRINO ANSELMINA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: PUNTEL ALDO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: CHIAPPE CANDIDO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: TOSCANO MARINA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: CARTA PIETRO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: ROCCAFORTE GIUSEPPINA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CARRETTO ANGELA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PASCERI JESSIKA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BACCHIN LUCIANO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MASTROIANNI TERESINA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MUCIGNAT GIAMPIERO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn: TRADA VALTER			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MAISANO ROBERTO			-400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,59
	Forn: COMPARATO GIANNI			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: LINO NATALINA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: BERNASCONI GIANFRANCO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: SUFFIA FEDELE			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: ARDOINO DOMENICO			-413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,49
	Forn: REPETTO ANTONELLA			-226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,46
	Forn: JADI MUSTAPHA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: FRANCONI LUCIANO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: CARUSO GIUSEPPE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BARROVECCHIO MARCO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ALTINO ROCCO			-397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,11
	Forn: MARCESINI LUCA			-398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,85
	Forn: ABATE ANDREA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: DIANA LOREDANA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CERRATO BIANCA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: FORMENTO MARCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MASSAIA LAMBERTI SIMONETTA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MUTTON BIANCA ROSA			-100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,16
	Forn: SLPICHENKO PETRO			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: CORATELLA ANDREA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: RIZZOLO FRANCO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:ROMANO ROSARIA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:QUINLAND ERIKA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BOLOGNA ANDREA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:BEN ABDELMALEK SADOK			-100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,16
	Forn:GIAQUINTO GIOVANNI			-221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,39
	Forn:SOMMA SALVATORE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:FUSCA' FRANCESCO VALERIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:COLAIANNI ALESSANDRO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:GIRIBALDI MONICA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:GIGLIO PIER GIORGIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:GHIGLIAZZA PIETRO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:ENRICO ANGELA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:FATTA MARIA ANTONIA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:ALTERIO ROSARIO			-194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,86
	Forn:DI CRESCE PASQUALE			-307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,51
	Forn:VENTURA GIOVANNA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:VECCHIATINI ROBERTO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:D'ANDRIA JACOPO MARIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:ABATE GIORGIO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:SCOTTO ROBERTO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:CONTE ROSANNA			-368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,46
	Forn:SALVI FILIPPO			-679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,76
	Forn:CUSINATO MICHAEL			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn:PAOLINO DANIELA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:TARDITO DANIELE			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:NOCCO MARIA CECILIA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:MALFATTO ROBERTO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:ARMELLINO SANDRA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:ANDOLFI MAURO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BARTOLACCI VALENTINA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:FRESI BERNARDO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MANDAGLIO ROCCO			-221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,39
	Forn:BERTOZZI MARIO ANGELO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BONI ANTONINO			-229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,22
	Forn:SALVETTO GIANFRANCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:CIRIO MARNELLA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:PRATI LEOPOLDO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:SANNA GABRIELE			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:MAGNANO ANDREA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn:SILVA FABIANI FABRICIO VICENTE			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn:BAJANA INES PATRICIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:LO SARDO CARLO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:BALDI NELLA			-742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,45
	Forn:LOSCHI ALDO			-317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,76
	Forn:FAGGION PAOLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BOARIU ADRIAN COSTEL			-398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,85
	Forn:SIRI FABIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:DI STEFANO PAOLINA			-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89
	Forn:MELLANO MILENA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:LAURENZA ANTONIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:ROLLA GIUSEPPE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:ZULLO PATRIZIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BELLANDO GIUSEPPE			-100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,16
	Forn:GIARETTA GIAN FRANCO			-175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,72
	Forn:CAVASSA GIUSEPPE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:TOMALINO MONICA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: RATTENNI GIUSEPPE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PASTORE VINCENZO			-226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,46
	Forn: GUARINO SALVATORE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: DORIA ANNA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: TRANSITO ROSALBA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: TROVARELLI WALTER			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: GRANDI EMILIO FRANCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: GAVACIUTO MATTEO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: BORGO ERMANNO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: FOUQAH MALIKA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: BACCINO ELVIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MAGLIANO SIMONE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BONINO ANTONELLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: STANISCIA DAVIDE			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn: PANELLI JENNY			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CAMOIRANO GIULIO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn: CAMOIRANO SIMONE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: FIVIZZANI MARGHERITA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: FERRUA GIULIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: STELLARDO MARIA ROSA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CARAMASCHI GIORGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: TASSONE ANNA MARIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: TURRIONI ORFEO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: LONGO ELISA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: PENNELLA ANGELO			-305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,75
	Forn: MONTANARO MARIO FABIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PATETTA ANGELO MODESTO			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn: APICELLA GUIDO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: FAZIO DAVIDE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CICCARELLO CICCHINO ANGELO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: GIACOMAZZA ALDO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CASELLA GIOVANNI			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn: BERTA VALENTINO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: VIOLA DONATO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: SGARRA VINCENZO			-177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,26
	Forn: PELLEGRIN ROBERTO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: CASTELLANO IVO			-499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,01
	Forn: PENATI DANIELE ANDREA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BARLOCCO ROSALIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BERTAGGIA VALTER			-364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,49
	Forn: MENEGHETTI SIMONETTA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: ISOLERI GIANNI			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn: BORRELLI MARA			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn: STRAZZULLO PAOLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: STRAZZULLO ORESTE			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: MAGNANI CRISTIANA			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn: FORMENTO CLAUDIO			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: MAZZUCCO LUIGI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: NOVELLO FILIPPO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ZAFIU ANA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: GAIBISSO FILIPPO ALBERTO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: VIGLIETTI MARCO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: TRIPODI ANDREA			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn: FERRARA DONATELLA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: VICARI VITTORIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: HOHLOV LUDMILA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BATTIBUGLI STEFANO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BIANCHI PASCAL LEOPOLD ISAAC			-87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,94
	Forn: SORAGGI GINO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ARDOINO GIOBATTÀ			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PERO MARGHERITA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: RIZZO GERARDO			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: ASCHIERI ANGELO			-100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,16
	Forn: DI GREGORIO FABIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: MINIGGIO FRANCO			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn: CAIRELLO MARIA LUISA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: BASSETTI OTTORINO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: RUSSO ANNA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: RABELLINO ISABELLA			-265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,32
	Forn: PANSERA MARCELLO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: GAZZANO ROBERTO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: DI MAIO ANDREA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: SPECIALE EDVIGE			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn: ROSSO PATRIZIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BALBI ORIETTA			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn: ALLARIO GIORGIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: STELLA ALBERTO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: FONTANA MARIA TERESA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: BLANGERO SERAFINO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: CARLINI DIEGO			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: AGHITTINO NADIA			-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,03
	Forn: VOLPE LUCIANO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MACCALLI ANTONELLA			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: VERO ITALO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:TORTORELLA ANTONIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:CORRADINI IVANA			-284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,46
	Forn:RUSSO GENNARO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:FERRI NATALE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BALBIS PAOLO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:CAMPERI CATERINA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:PORCELLO MARIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:CANAREZZA FILIPPO ANGELO			-350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,42
	Forn:CARAPEZZA GIOVANNI			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:BONELLI LIVIANA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:TUTTOLOMONDO SALVATORE			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:CARDONE FLAVIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:QUARANTA GIOVANNA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MELANDRI FABRIZIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MONTE MAURIZIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:ZAMBUTO MARGHERITA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BENZONI GRAZIANO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:VITTELLINO GIOVANNI			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BOASSO ATTILIO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:ZAMORANO LOZANO WALTER EUGENIO			-113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,53
	Forn:MARCHISIO ANDREA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MORABITO ROCCO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:GUCCIARDI EMANUELE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:RICCHEBUONO FRANCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:ANDOLFI LUCIANA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:GEMIGNANI SIMONE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:FONTANA VALTER			-546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,23
	Forn:GIRIBALDI RICCARDO FIORENZO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BRESCIANO MARIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ALESSI MATTEO			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: CIARAMICOLI FLAVIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MANTOVANI LUCA			-368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,46
	Forn: FERRARO MONICA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: CESIO DAVIDE			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: BRUNO MARCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ODDONE STEFANO			-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89
	Forn: GRANA PIETRO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MORENO PIERMICHELE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MAZZONE MARIA DONATELLA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: ALAI PIERO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: COCINO MILVA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: MARITANO GIUSEPPINA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: TRICARICO GAETANA			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: LAGO GIUSEPPE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: NOVELLO FRANCESCO GIOVANNI			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: GIACHINO ADRIANA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: NEGRO RICCARDO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: MANTELLI GIANFELICE			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: PINTO ANDREA			-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89
	Forn: BUBBA MARIA			-408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,42
	Forn: ALAGIA BIAGIO ANTONIO			-317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,76
	Forn: CARDONE SERGIO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: BOR PAOLO			-221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,39
	Forn: DI VUOLO MARIO			-306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,49
	Forn: SCAPACCINO ANTONELLA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: GALLO ELISA			-184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:DI MARCO SANTO GIOACCHINO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:NEGRO LUIGIA NADIA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:MARTINA GIANLUIGI			-856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,76
	Forn:NERI DAVIDE			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:LINTAS GABRIELE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:GNISCI CRISTINA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PARISI ORLANDO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:ZUNINO SERGIO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:VICO TAMARA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:LONGAGNA BRUNO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:GALELLI AUGUSTO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PANELLI ADRIANA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:LUISI GERARDO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:DAMONTE PAOLO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:PALIOTTO LUCIANO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:BANNEUX Guy Louis			-354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,92
	Forn:VIVADO ENRICO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:BERTORELLO EUGENIO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn:CHIATTI FRANCESCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PETROZZI CRISTINA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:RUDINO DANIELE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:DELFINO DARIO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:DALLORTO AGOSTINO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MENGHI PIERLUIGI			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:VALYAEVA VALENTINA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:RAIMONDO PIERO MARIANO			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn:REBAGLIATI LUCA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:CENTOMO MARIA PIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CORRIAS VALENTINA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: MANFREDI MARIA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: CONSERVA ENRICO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: MAZZONE GIOVANNI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: LURAGHI BRUNELLA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: FERRERO ROBERTO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: MINGOZZI DANIELE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: GUARINO VINCENZO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: SANTI ENRICO			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: GRASSI CLAUDIO			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn: CAGNA PAOLA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ENNAS SERGIO			-131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,79
	Forn: GUERRA DANILA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: AGACCIO GIANLUIGI			-399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,42
	Forn: RABELLINO FRANCESCO			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: FOGLINO MAURO			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: CANCLINI MONIA			-97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,43
	Forn: SAPPINO MONICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,46	-177,46
	Forn: MILANESE MARTINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	-87,86
	Forn: LONGONI ALBERTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,52	-444,52
	Forn: BOAZZO PAOLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53	-133,53
	Forn: VARGIU GIANFILIPPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	-97,43
	Forn: GERMANO MARIA LAURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	-43,93
	Forn: ANDRADE TRUIJILLO MILTON FABIAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	-43,93
	Forn: GANDOLFO SEBASTIANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	-43,93
	Forn: MORAGLIO BRUNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53	-133,53
	Forn: MARENCO GIACOMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,46	-177,46
	Forn: CONTI MARCO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53	-133,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: BASSO ROBERTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53	-133,53
	Forn: GUIDO SERGIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,46	-177,46
	Forn: POLLIO GIUSEPPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53	-133,53
	Forn: ANFOSSO MARIO MATTEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	-53,50
96000/2017 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 142, 148 E 176 DEL DECRETO LE	10051.09.00119808	2017	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00
	Forn: COLOMBINI S.N.C. DI COLOMBINI GIORGIO, FLAVIA E PAOLO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: RIVIERA GEL S.R.L.			-72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,63
	Forn: VALCORSAGLIA S.A.S. DI CENCIO GIOVANNI & C.			-679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,76
	Forn: KRISMA S.A.S. DI PAVONE CARMELA & C.			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ORASESTA S.P.A.			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: GELOSOBUS S.R.L.			-91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,76
	Forn: CAROSELLO S.N.C. DI BRAGHIN MARCO & C.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: PIAZZA ROSARIO SRL			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: POVIGNA IMPIANTI S.A.S. DI POVIGNA R. & C.			-172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,96
	Forn: MOBILIFICIO REVIGLIO DI REVIGLIO SERGIO, DANIELA E MARCO S.N.C.			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: TENOVA SPA			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: EDIL MIR SNC			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ERREBI SPA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: SOCIETA' NAUTICA A.R.L.			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MAURIZIO DE CHIARA S.N.C.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: SOC. AGRICOLA LE NUOVA GARDENIE			-503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503,66
	Forn: DAVIDE CAMPARI - MILANO SPA			-354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,92
	Forn: JET RENT S.R.L.			-503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503,66
	Forn: GUIDO BUS S.N.C.			-992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,10
	Forn: SOLE S.R.L.			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: SIFFREDI MOBILI			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: ALPITEL MANUTENZIONI - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: UPAS S.R.L.			-534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: JOLE'S DI MOLINARI MARCO E C. SAS			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: AGRICOLA ALBENGA S.R.L.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: F.LLI COSTANZO S.N.C.			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: TRANSFERRE S.R.L.			-330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,70
	Forn: NUOVA SICMI S.R.L.			-265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,32
	Forn: RI.VA. ASCENSORI SNC DI MINA & C.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CAVIGLIA & LOCATELLI S.R.L.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: BALDO E CARBONI S.N.C.			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MASTER S.P.A.			-494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,59
	Forn: ITALSCORTE S.R.L.			-585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,55
	Forn: CAR SERVER S.P.A.			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: FIDAR DI D'ARRIGO GIOVANNI			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: SACRIPANTE OSTERIA DI MONTI PAOLO & C SAS			-221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,39
	Forn: TRACCE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: DISTILLERIA CASTELLI GIUSEPPE DI CASTELLI SERGIO & C. SNC			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: DA MICHELINO DI RAFFAELLO E SIMONA ROVERA E C. SAS			-145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,26
	Forn: E.F. 90 S.R.L.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: E.M.I. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI DI BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO SNC			-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89
	Forn: ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A.			-664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,17
	Forn: BAGNASCO EDOARDO S.R.L.			-556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,58
	Forn: EL.CO. SRL - CONSULENZA E SERVIZI INFORMATICI			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: S.A.I.E.P. SRL			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: BERTONE SERRAMENTI S.N.C. DI BERTON E PIERGIORGIO E C.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC. COOP. A R.L.			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: DEMONT S.R.L.			-310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,99
	Forn: VICO S.R.L.			-621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: DIVERSI			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Forn: NOBERASCO S.P.A.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C. SNC			-72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,63
	Forn: ALBERGO PREMUDA DI FALCO F.E.R. SNC			-306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,49
	Forn: BM SOLUZIONI UFFICIO S.R.L.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: TEKNOSERVICE S.R.L.			-629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,81
	Forn: BRONDA GROUP UNIPERSONALE S.R.L.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ECOLIFE SERVIZ AMBIENTALI SAS			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06
	Forn: WIND TRE S.P.A.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: MOLINO STENCA S.R.L.			-422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422,46
	Forn: SNAM RETE GAS			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: P.G. FRASSATI			-1.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.835,44
	Forn: F.LLI PASQUALINI S.R.L.			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.			-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,63
	Forn: CENTRO LUCE S.R.L.			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: EDILMAR DI CARUSO E C. S.N.C.			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: RAIMONDO GIOVANNI & FIGLI S.P.A.			-395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,37
	Forn: PIANETA LEGNO DI LOPARDI MARIO & C SNC			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: GESTIONE SERVIZI AZIENDALI SOCIETA' COOPERATIVA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: AUTO ALBENGA S.R.L.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: TERRITORIO ED ENERGIA S.R.L.			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: ZUCO FRANCO AUTOTRASPORTI DI ZUCO M. E A. SAS			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: WASTERENT SRL			-381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,89
	Forn: FRATELLI ZANTI S.R.L.			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn: LC2. DI MANINI MARIA RINA E C. S.N.C.			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: CONTESTABILE FILIPPO E C. SRL			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn: MARCHESE PIETRO E C SNC			-251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,83
	Forn: VENTIDUE S.R.L.			-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: IL FORNO DI BALESTRINO DI DEMICHERI G. & C. S.N.C.			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn: MEISTRO DI MEISTRO ROBERTO & C. SNC			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: COOPERATIVA TRASPORTO LATTE C.T.L. SCARL			-427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,93
	Forn: EDILFARE DI VINOTTO ELIO & C. SNC			-400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,59
	Forn: MAS PACK PACKAGING S.P.A.			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn: AUTOTRASPORTI PREALPI S.N.C. DEI F.LLI BAUDISSIONE			-290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,52
	Forn: P.R.E. DI CLERICO ERNESTO & C. SNC			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn: LEALFRUTTA S.N.C.			-828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828,12
	Forn: COLLA GEOM. EUGENIO S.R.L.			-857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,22
100800/201	CANONI DEMANIALI 2016 COMUNE DI SASSELLO ACC.									
7	2017/586 REV. 2976/17									
(I)	Forn: REGIONE LIGURIA	99017.02.09430000	2017	3.660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,99
				3.660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,99
102304/201	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA									
7										
(S)	Forn: MICHELIS ELENA	10041.03.00504000	2017	191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,69
				191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,69
109100/201	LICEO STATALE "G. DELLA ROVERE" DI SAVONA - INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PALMA A SEGUITO DI PRESCRIZI									
7										
(I)	Forn: ATA S.P.A.	04021.03.00212500	2017	1.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,24
				1.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,24
109500/201	ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER CANTIERE SULLA S.P. 13 "DI VAL MERULA" AL KM 14+									
7										
(I)	Forn: IREN MERCATO SPA (EX IRIDE MERCATO SPA)	10051.03.00604200	2017	241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,29
				241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,29
110500/201	ALLACCIO PER FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER USO CANTIERE SULLA S.P. 6 "ALBENGA - CASANO									
7										
(I)	Forn: IREN MERCATO SPA (EX IRIDE MERCATO SPA)	10051.03.00604400	2017	241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,29
				241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,29
113900/201	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RC AUTO E PER IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE E CONTESTUALE IMPEGNI									
7										
(I)	Forn: MINISTERO DELL'INTERNO	01031.04.00120600	2017	14.692.257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.933,78	10.106.323,35
				14.692.257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.933,78	10.106.323,35
115300/201	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REG									
7										
(I)	Forn: REGIONE LIGURIA S.U.A.R.	10021.03.00500700	2017	4.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,78
				4.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,78
121100/201	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 15 "CARCARE - PALLARE - BORMIDA - MELOGNO" - CONSOLID									
7										
(I)		10052.02.06606103	2017	3.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(I)	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			3.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,96
121200/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 15			638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
(I)	"CARCARE - PALLARE - BORMIDA - MELOGNO" - CONSOLID Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06606103	2017	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
121400/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 55			916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,80
(I)	"BOSSOLETO CASO" - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06606200	2017	916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,80
121500/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 55			229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,20
(I)	"BOSSOLETO CASO" - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06606200	2017	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,20
122100/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 52			1.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,72
(I)	"BAREASSI - CALIZZANO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06606102	2017	1.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,72
122200/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 52			293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
(I)	"BAREASSI - CALIZZANO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06606102	2017	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
122600/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N.60			1.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,24
(I)	"BORGHETTO S.S. -BARDINETO" - CONSOLIDAMENTO COR Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06606101	2017	1.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,24
123000/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 490			1.608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,82
(I)	DEL COLLE DEL MELOGNO - LAVORI DI MESSA IN SI Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06606104	2017	1.608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,82
123100/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 490			402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,20
(I)	DEL COLLE DEL MELOGNO - LAVORI DI MESSA IN SI Forn: PROVINCIA DI SAVONA	10052.02.06606104	2017	402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,20
124000/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 36			985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,01
(I)	"BRAGNO-FERRANIA" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA P Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.06606105	2017	985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,01
124100/201										
7	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 36			246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,25
(I)	"BRAGNO-FERRANIA" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA P	10052.02.06606105	2017	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,25
128500/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
(I)		01111.01.00110601	2017	3.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,08	0,00
	Forn: PERSONALE DIVERSO			-2.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,08	-6.246,68
	Forn: ERCOLE GIANLUCA			6.246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,68
129600/2017	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLA PROVINCIA DI SAVONA ANNUALITA' 2016-2017-2018-I									
(I)		01031.03.00111000	2017	12.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,20
	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI			12.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,20
3200/2018	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SAVONA E LA SOCIETA' SYNDIAL S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDU									
(I)		09081.03.00729801	2018	23.513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.513,47	0,00
	Forn: INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.			199.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,74	187.713,26
	Forn: I.P.S.-INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVO NESI S.C.P.A.			-175.956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,73	-187.713,26
14500/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE, LEGGE 56/2014, ANNO 2018 FORMAZIONE D									
(I)		01101.03.00102200	2018	13.459,80	0,00	-79,80	-79,80	0,00	13.380,00	0,00
	Forn: CIAS Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale - Scientifico			-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	Forn: LIS & SILAQ S.R.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			24.000,00	0,00	-79,80	-79,80	0,00	0,00	23.920,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	Forn: Gruppo Euroconference Spa			-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	Forn: PUBLIKA S.R.L.			-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	Forn: CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTON OMIE LOCALI DI SAVONA			-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	Forn: CENTROSERVIZI S.R.L.			-3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.612,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	Forn: VAR GROUP SPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	Forn: AIDEM SRL			-222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,60
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PUBBLIFORMEZ SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
	Forn: ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
	Forn: MAGGIOLI S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,60
	Forn: INF.OR. S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	Forn: FORMEL- SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-1.960,00
	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE									
14600/2018	PERSONALE DIPENDENTE, LEGGE 56/2014, ANNO 2018									
(I)	MISSIONE PER	01101.03.00102200	2018	223,66	0,00	-203,06	-203,06	0,00	20,60	0,00
	Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			313,14	0,00	-203,06	-203,06	0,00	20,60	89,48
	Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,48
14800/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE									
(I)	E LEGGE 56/2014, ANNO 2018	01101.03.00108000	2018	788,02	0,00	-79,29	-79,29	0,00	708,73	0,00
	Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,29
	Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			1.118,31	0,00	-79,29	-79,29	0,00	708,73	330,29
15100/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE									
(I)	AMMINISTRATORI PROVINCIALI LEGGE 56/2014, ANNO 2018.	01011.03.00100303	2018	250,00	0,00	-129,70	-129,70	0,00	120,30	0,00
	Forn: AMMINISTRATORI PROVINCIALI DIVERSI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			250,00	0,00	-129,70	-129,70	0,00	0,00	120,30
	Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	-120,30
15500/2018	UTENZE DIVERSE: SERVIZIO IDRICO - IMPEGNI DI SPESA									
(I)	ANNO 2018.	01031.03.00105100	2018	221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,48
	Forn: COMUNE DI CALIZZANO			221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,48
15900/2018	UTENZE DIVERSE: SERVIZIO IDRICO - - IMPEGNI DI SPESA									
(I)	ANNO 2018.	01031.03.00105100	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Forn: COMUNE DI SASSELLO SERV.ACQUEDOTTO			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19600/2018	MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI PER L'ANNO 2018									
(I)	TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INF.OR SRL.	01081.03.00109800	2018	7.575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,58	0,00
	Forn: MUNICIPIA S.P.A.			15.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,58	7.575,60
	Forn: INF.OR. S.R.L.			-7.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.575,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DEGLI STIPENDI ANNO 2018 PER IL PERSONALE DI RUOLO E IL SEGRETARIO GENERALE CESSIONE CO	99017.01.09340300	2018	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
	Forn: GRUPPO MAURIZIO SELLA S.A.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	-285,00
	Forn: SELLA PERSONAL CREDIT S.P.A.			285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
28900/2018 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE E PER ACQUISTI PER IL SISTEMA INF	01081.03.00109800	2018	886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	886,30	0,00
	Forn: M.G. TELEFONIA E IMPIANTI S.R.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	-841,80
	Forn: CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA			-44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	-89,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,50
	Forn: VIDEOTECNICA SRL			-286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,70
29700/2018 (I)	rimborso spese viaggio dal 1 Gennaio 2018 fino alla fine dell'incarico del Collegio dei Revisori, a	01031.03.00101600	2018	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	316,94	0,00
	Forn: CSILLAG TIRELLI GIOVANNI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,39	-292,39
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,88
	Forn: ROSSI MARCO			-418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,94
	Forn: BENEDETTI ROBERTO MARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	-24,55
34700/2018 (I)	SPESA CONNESSE A RISCOSSIONI DIVERSE IMPEGNO DI SPESA SPESE CONTO CORRENTE DI TESORERIA	01031.03.00108200	2018	1.979,16	0,00	-1.953,78	-1.953,78	0,00	25,38	0,00
	Forn: NEXI PAYMENTS S.P.A. (CARTA SI-KEY CLIENT) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	-76,14
	Forn: BANCA CARIGE S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			2.029,92	0,00	-1.953,78	-1.953,78	0,00	0,00	76,14
36300/2018 (I)	DISPOSITIVI ELETTRONICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10051.03.00604400	2018	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI			30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
36700/2018 (I)	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CONDUZIONE DIRETTA. ACQUISTI MEDIANTE BUONI D'ORDINE - PRENOTA	10051.03.00604600	2018	148,84	0,00	-148,84	-148,84	0,00	0,00	0,00
	Forn: MOLINARI & GALLIZIA S.N.C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			4.670,23	0,00	-148,84	-148,84	0,00	0,00	4.521,39
	Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.219,91
	Forn: OFFICINA FRANCO S.N.C.- BALDIZZONE FRANCESCO E C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: EDILIZIA DUE S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,49
	Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,20
	Forn: GIORDANO SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220,00
	Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,79
38700/2018	DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' Istantanea, ai sensi dell'art. 142 del codice	01031.03.00105700	2018	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,05	4.269,95
(I)	Forn: INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFOR Matica			4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,05	4.269,95
39800/2018	INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA IN MURATURA DI UN	04021.03.00201100	2018	6.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,56	3.806,40
(I)	Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO			6.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,56	3.806,40
43500/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REG	10021.03.00500700	2018	20.265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,26
(I)	Forn: REGIONE LIGURIA S.U.A.R.			20.265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,26
47100/2018	IMMOBILE DI VIA OXILIA IN SAVONA SEDE DELLE SEZIONI ODONTOTECNICI-OTTICI DELL'ISTITUTO SECONDARIO SU	04022.02.06207200	2018	2.120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,63
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			2.120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,63
47200/2018	IMMOBILE DI VIA OXILIA IN SAVONA SEDE DELLE SEZIONI ODONTOTECNICI-OTTICI DELL'ISTITUTO SECONDARIO SU	04022.02.06207200	2018	530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,16
(I)	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,16
48400/2018	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 1 'LICEO SCIENTIF	04022.02.06207501	2018	4.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,58
(I)	Forn: GAMINARA MARCO			4.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,58
48500/2018	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 2 ISTITUTO SECON	04022.02.06207501	2018	1.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,53
(I)	Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI			1.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,53
48600/2018	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.P.R. 151/2011 E DI	04022.02.06207501	2018	1.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	1.141,92
(I)	Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO			1.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	1.141,92
48700/2018	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 3 *PALAZZO SEDE	04022.02.06207501	2018	1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,88
(I)	Forn: GAMINARA MARCO			1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	6.851,52 6.851,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.567,68 4.567,68	2.283,84 2.283,84
49100/2018 (I)	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 5 "LICEO SCIENTIF Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	04022.02.06207501	2018	4.739,15 4.739,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.739,15 4.739,15
49300/2018 (I)	ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPON. 6 "ISTITUTO SECOND Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI	04022.02.06207501	2018	7.749,85 7.749,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.749,85 7.749,85
49800/2018 (I)	IMMOBILE DI VIA CABOTO N. 2 IN SAVONA SEDE DELLA SEZIONE CLASSICO DEL LICEO "CHIABRERA - MARTINI" - Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06207502	2018	569,94 569,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	569,94 569,94
49900/2018 (I)	IMMOBILE DI VIA CABOTO N. 2 IN SAVONA SEDE DELLA SEZIONE CLASSICO DEL LICEO "CHIABRERA - MARTINI" - Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06207502	2018	142,48 142,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142,48 142,48
50100/2018 (I)	IMMOBILE DI VIA CABOTO N. 2 IN SAVONA SEDE DELLA SEZIONE CLASSICO DEL LICEO "CHIABRERA-MARTINI" - IN Forn: CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L.	04022.02.06207502	2018	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
50200/2018 (I)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00 Forn: CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L.	04022.02.06219000	2018	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
50300/2018 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500. Forn: CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L.	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
55700/2018 (I)	S.P. N.29 "DEL COLLE DI CADIBONA" NUOVA ROTATORIA IN LOC. VISPA-INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06604900	2018	3.441,09 3.441,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.441,09 3.441,09
55800/2018 (I)	S.P. N.29 "DEL COLLE DI CADIBONA" NUOVA ROTATORIA IN LOC. VISPA-INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06604900	2018	860,27 860,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	860,27 860,27
56900/2018 (I)	S.P. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - RIFACIMENTO BARRIERE STRADALI - IMPORTO EURO 150.000,00 - CUP J77H1 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06605500	2018	528,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	528,00 528,00
57000/2018 (I)	S.P. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - RIFACIMENTO BARRIERE STRADALI - IMPORTO EURO 150.000,00 - CUP J77H1 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06605500	2018	132,00 132,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,00 132,00
60500/2018 (I)	PROVENTI TARIFFE ISTRUTTORIE - CORRESPONSIONE AD ARPAL QUOTA PARTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	09081.04.00727100	2018	3.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE			3.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,50
80200/2018	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CONDUZIONE DIRETTA. ACQUISTI MEDIANTE BUONI D'ORDINE - PRENOTA	10051.03.00604600	2018	9.443,46	0,00	-179,94	-179,94	0,00	9.263,52	0,00
(I)	Forn: ICOSE S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	-2.256,39
	Forn: CARINGELLA S.A.S. DI CARINGELLA FEDERICO & C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
	Forn: MASSUCCO T. S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	-1.195,60
	Forn: BRAIDA GIULIO DI BRAIDA G.P. & C. SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00
	Forn: DIMO S.P.A. - AFFILIATO EURONICS c/o Le Officine-Savona Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,00
	Forn: GIORDANO SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-2.586,00
	Forn: FRT FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854,00
	Forn: FERRUA GOMME DI FERRUA ENZO & C SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00
	Forn: SERICOLOR DI LEONI SILVIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.159,00
	Forn: OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO & Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,39	-315,39
	Forn: LIGURIA DIESEL S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,57	-305,57
	Forn: ECOEDILE S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,00
	Forn: MECCANICA ODELLA S.N.C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.522,56
	Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,96	-4.583,81
	Forn: EDILIZIA DUE S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.932,69
	Forn: ROSSI DI ROSSI ENRICO & C. S.A.S. - MATERIALI EDILI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-2.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-4.015,81
	Forn: CASA DEL PNEUMATICO BALDI LORETTA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PARODI GIULIO DI PARODI GIORGIO & C. SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-1.220,00
	Forn: MOLINARI & GALLIZIA S.N.C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439,60
	Forn: FAVA GIOACCHINO & FIGLIO S.N.C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	-1.123,62
	Forn: DE.SCA. SOC. SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			27.990,73	0,00	-179,94	-179,94	0,00	0,00	27.810,79
90100/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE E IMPIANTO ALLARME DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - PERIO Forn: ELETTROPROGET S.R.L.	01061.03.00104800	2018	512,40 512,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	512,40 512,40
93100/2018 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZION Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	04022.02.06207502	2018	16.743,08 16.743,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.911,49 11.911,49	4.831,59 4.831,59
93200/2018 (I)	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA (SEGNALETICA) IN CONDUZIONE DIRETTA. ACQUISTI MEDIANTE BUONI D'OR Forn: MOCCO-GERMANO SNC DI BRACCO A. & C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00606500	2018	2.754,22 -885,17	0,00 0,00	-1.220,09 0,00	-1.220,09 0,00	0,00 0,00	1.534,13 0,00	0,00 -885,17
	Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,00
	Forn: EDILCELLE SAS DI PARODI MARCO & C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-610,00
	Forn: EDILIZIA DUE S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			-749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	924,13	-1.673,59
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			4.998,85	0,00	-1.220,09	-1.220,09	0,00	0,00	3.778,76
94000/2018 (I)	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CONTABILITA' LAVORI, CALCOLI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI, ADEMPIMENTI DI Forn: GAMINARA MARCO	04022.02.06207502	2018	12.989,76 12.989,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.095,77 6.095,77	6.893,99 6.893,99
94600/2018 (I)	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.LL, RILIEVI, MISURAZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, CALCOLI STRUTTURALI E Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI	04022.02.06207502	2018	28.000,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.032,00 19.032,00	8.968,00 8.968,00
95400/2018 (I)	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZION	04022.02.06207502	2018	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.554,80	11.445,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.554,80	11.445,20
95700/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MECCANICHE DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - AFFIDAMENTO	10051.03.00601300	2018	886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,31
	Forn:OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO&			886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,31
97500/2018 (I)	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119807	2018	1.581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	33,26
	Forn:ZLATKOVSKI MILE			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:DIVERSI			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Forn:ROSSO GIUSEPPE			-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,30
	Forn:BROVIDA IOSE MARIA			-50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,70
	Forn:RIZZATO ADRIANO			-184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,23
	Forn:GAURENA MAURO			-184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,23
	Forn:RICCIO RAFFAELLA			-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,90
	Forn:FEDELE MARCELLA			-184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,23
	Forn:CORINO GRAZIA			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:LATONI ANTONELLA			-87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,86
	Forn:CARELLI PIERFRANCO			-50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,70
	Forn:STOJANOV JOCO			-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,90
	Forn:CARZOLIO LUCA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:PENNACINO IVO			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:GAGLIARDI DESIDERATO			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:DOTTARELLI CRISTINA			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:GIOVANINETTI FABIO GIOVANNI ERNESTO			-50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,70
	Forn:CANAZZA NADIA			-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,30
	Forn:BRANDA BRUNA			-68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,09
	Forn:MAINELLA MARIA			-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,30
	Forn:SASSO ANDREA			-50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,70
	Forn:BOJA BRUNILDA			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:BHIHI ABDELAZIZ			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:GARGIULO TERESA			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:EFTIMOV GOCE			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:CREMA PIETRO			-177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,46
	Forn:FARINASSO MICHELE			-133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,53
	Forn:CRESCIONE FLAVIO			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:MODENA LORENZO			-531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,50
	Forn:BADANO REMO			-50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,70
	Forn:LO STIMOLO ANGELA			-43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,93
	Forn:MASIERO GIORGIO			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:SERAFINI MARCO			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:NOSENZO GREGORIO			-184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,23
	Forn:BOSSOLASCO ANGELO			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:PEDRETTI LOREDANA			-184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,23
	Forn:GARBERO GUIDO			-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,30
	Forn:PICCARDO MARIA ANGELA			-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,50
	Forn:MERCURI NIKOS			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:LAURO GIULIA			-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23
	Forn:CAMILI MARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	-43,93
	Forn:MAINA MASSIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	-50,70
	Forn:MAGNANI ALBERTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53	-133,53
	Forn:CHIAFFITELLI GIOVANNI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	-43,93
	Forn:OLIVIERO GIAMPIERO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,23	-184,23
	Forn:PELLERO ROSELLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	-43,93
	Forn:CHIODI MARIA GABRIELLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	-112,46
	Forn:PASSO PASQUALINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	-56,23
	Forn:GENTILE GIANCARLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	-12,30
	Forn:ACCATTATIS LUIGI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,23	-184,23
	Forn:TROIA MAURIZIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	-69,90
	Forn:SIMONCELLI MICHELE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	-53,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PETRUCCIANI FABRIZIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,82	-184,82
	Forn: PETTITI CHIARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	-50,70
	Forn: SANGINETO GIUSEPPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,25	-157,25
	Forn: DEL PIZZO MARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: SIRELLO SIMONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: ARNERA MARIA LINA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
97600/2018	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3	10051.09.00119808	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,26	812,74
(I)	Forn: PEZZELLATO AUTONOLEGGI SRL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	-57,40
	Forn: NAVALIA SRL A SOCIO UNICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: DIVERSI			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Forn: SMET LOGISTICS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	-72,63
97700/2018	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE STRADE PROVINCIALI - NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE - AFFIDA	10051.03.00604400	2018	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
(I)	Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L.			8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
98500/2018	S.P. 47 "CALIZZANO - GARESSIO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO IN	10052.02.06610000	2018	4.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,40
(I)	Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO			4.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,40
98603/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE - A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2018 - AVVI	04021.03.00212500	2018	27.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.128,38	443,62
(S)	Forn: TERMOSANITARIA DI VALLE GIUSEPPE			27.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.128,38	443,62
98604/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE - A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2018 - AVVI	04021.03.00212500	2018	87.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84.992,97	2.622,55
(S)	Forn: ALL FENSTER S.R.L.			87.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84.992,97	2.622,55
98704/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE - A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2018 - AVVI	01061.03.00104800	2018	6.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,42	142,74
(S)	Forn: ALL FENSTER S.R.L.			6.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,42	142,74
100500/2018	S.P. 57 VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M. - LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE E OPERE REGIMAZIONE ACQ	10052.02.06610400	2018	5.315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,76	1.771,88
(I)	Forn: STUDIO D'INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI			5.315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,76	1.771,88
103700/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.P.R. N. 115/200	01111.02.00109600	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
(I)	Forn: ARTUSA UMBERTO			43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
110000/2018	S.P. N. 31 'URBE-PIAMPALUDO-LA CARTA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON	10052.02.06608500	2018	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,14	3.136,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(I)	RISANAMEN Forn: GEO ENGINEERING SRL			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,14	3.136,86
113400/2018	S.P. 490 DIR "DEL COLLE DEL MELOGNO" - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA PROPRIETA' SED									
(I)	Forn: GEOM. PASTORINO ROBERTO E GEOM. DANIEL DAVIDE STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10051.03.00605800	2018	6.483,57 6.483,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.483,57 6.483,57
114100/2018	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE (
(I)	Forn: STUDIO D'INGEGNERIA ING B. MENGHI E ASSOCIATI	04022.02.06207502	2018	12.864,00 12.864,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.718,40 7.718,40	5.145,60 5.145,60
114300/2018	DCD 227/2012 - INTERVENTO 42 - S.P. 57 "VARAZZE - CASANOVA - ALPICELLA - STELLA S.M." SISTEMAZIONE P									
(I)	Forn: BERGERO MARCO	10052.02.06605808	2018	8.615,15 8.615,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.615,15 8.615,15
116700/2018	MAGGIORE SPESA PER RITARDATA REGISTRAZIONE UFFICIO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA									
(I)	Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA	01031.07.00129000	2018	5,00 5,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,00 5,00
118200/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA - ANNO 2018									
(I)	Forn: MINISTERO DELL'INTERNO	01031.04.00120600	2018	6.688.764,11 6.688.764,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.688.764,11 6.688.764,11
118400/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA - ANNO 2018									
(I)	Forn: MINISTERO DELL'INTERNO	01031.04.00120800	2018	2.807.626,50 2.807.626,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.807.626,50 2.807.626,50
122700/2018	NDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAM									
(I)	Forn: SAPIO ROBERTO ROBERTO	10041.03.00504000	2018	53,26 53,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53,26 0,00	0,00 53,26
	Forn: COMMISSIONI DIVERSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	-53,26
122800/2018	NDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAM									
(I)	Forn: COMMISSIONI DIVERSE	10041.03.00504000	2018	46,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,49 46,49	0,00 -46,49
	Forn: PARRELLI LAURA MARIA			46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
122900/2018	NDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAM									
(I)		10041.03.00504000	2018	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: GARBARINO SARA			46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
	Forn: COMMISSIONI DIVERSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	-46,49
123000/2018	NDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAM	10041.03.00504000	2018	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00
(l)	Forn: PARODI DORINA			46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	-46,49
123300/2018	DCD 227/2012 - INTERVENTO 40 - S.P. 542 "DI PONTINVREA" - ADEGUAMENTO IDRAULICO ATTRAVERSAMENTO AL K	10052.02.06605807	2018	1.494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,61
(l)	Forn: STUDIO TECSE ENGINEERING			1.494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,61
123600/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110601	2018	861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14	0,00
(l)	Forn: ERCOLE GIANLUCA			861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14	-861,14
124000/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110601	2018	2.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,77	0,00
(l)	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,77	-2.785,77
	Forn: ERCOLE GIANLUCA			2.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,77
124600/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110601	2018	861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14	0,00
(l)	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14	-861,14
	Forn: ERCOLE GIANLUCA			861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14
125400/2018	ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE	09081.03.00707100	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
(l)	Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
126100/2018	BONIFICO DA PARIZOTTO MARIA JOANA DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA CONDOTTE IN ATTRAVERSAMENTO ACC. 201	99017.02.09370000	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
(l)	Forn: PARIZOTTO MARIA JOANA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
126200/2018	BONIFICO DA IRIDEOS SPA DEPOSITO CAUZIONALE 1484 VEDI ACC. 2018/879	99017.02.09370000	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
(l)	Forn: IRIDEOS SPA			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
127500/2018	OGGETTO: VARIAZIONE ASSETTO RETE PER NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE	10051.03.00604400	2018	406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87

Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 09/06/2020

Pagina 64 di 130

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(I)	PUBBLICA - IMP Forn: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ENEL DISTRIBUZIONE SpA)			406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87
127800/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARCO UFFICIO SAS DI SAVONA PER ACQUISTO DI DISTANZIOMETRI Forn: ARCO UFFICIO DI FARAUT F. E INCOLTO E.SNC	04021.03.00214000	2018	1.110,20 1.110,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158,60 158,60	951,60 951,60
129100/2018	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO PROVINCIA E DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DI SAVONA E D Forn: MEDIACENTER SOCIETA' CONSORTIL E COOPERATIVA A R.L.	01031.03.00105300	2018	329,40 329,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	329,40 329,40
129300/2018	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA Forn: SAPIO ROBERTO ROBERTO	10041.03.00504000	2018	113,52 113,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	113,52 0,00	0,00 113,52
	Forn: COMMISSIONI DIVERSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	-113,52
129400/2018	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA Forn: COMMISSIONI DIVERSE	10041.03.00504000	2018	92,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,98 92,98	0,00 -92,98
	Forn: VICO ANGELO			92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98
129500/2018	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA Forn: COMMISSIONI DIVERSE	10041.03.00504000	2018	92,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,98 92,98	0,00 -92,98
	Forn: CIRIO ALESSANDRA			92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98
129600/2018	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA Forn: CANNARILE GIUSEPPE	10041.03.00504000	2018	92,98 92,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,98 0,00	0,00 92,98
	Forn: COMMISSIONI DIVERSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	-92,98
130500/2018	ARPAL AGENZIA REGIONALE QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER ISTRUTTORIE AIA - IPPC 25% Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	09081.04.00727100	2018	7.993,75 7.993,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.993,75 7.993,75
131700/2018	EVENTO ALLUVIONALE DEL DICEMBRE 2013 - S.P. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO S Forn: S.G.G. SNC DI RESTAGNO E TRIMBOLI S.N.C.	10052.02.06608000	2018	18.649,20 18.649,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.784,28 16.784,28	1.864,92 1.864,92
132100/2018	ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA. vedi	99017.02.09381000	2018	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8										
(l)	accertamento 2018/975 Forn: PANIZZA GIORGIO			174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50
133400/201										
8	INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO A	04022.02.06207502	2018	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24	1.522,56
(l)	Forn: PERISCO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO			7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24	1.522,56
134800/201										
8	CANONI DOVUTI PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019	10051.03.00601500	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
(l)	Forn: AGENZIA DEL DEMANIO-SEZIONE GENOVA			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
136400/201										
8	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME A FAVORE DEI DIPENDENTI CESSATI VERSATE A SEGUITO DELLA PRON	01101.09.00122500	2018	6.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,70	-0,00
(l)	Forn: REBAGLIATI LOREDANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,66	-987,66
	Forn: POZZOLI PAOLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,59	-285,59
	Forn: ODDONE EMILIO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,71	-206,71
	Forn: MORANDA ANTONIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	-41,52
	Forn: CAPPELLETTI FRANCO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	-98,69
	Forn: LUGARO MARIA GEMMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,84	-208,84
	Forn: SCIANDRA AGOSTINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,51	-535,51
	Forn: ZUNINO GIUSEPPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,39	-1.033,39
	Forn: ZECCHI ARISTEA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	-29,63
	Forn: ZECCHI GIORGIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	-29,62
	Forn: TESTA GRAZIELLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	-89,46
	Forn: MARUCA NICOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,11	-995,11
	Forn: GRASSI PIETRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	-98,63
	Forn: MILANO FRANCESCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,95	-358,95
	Forn: FERRARI MASSIMO MASSIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,31	-270,31
	Forn: PATRONE GIUSEPPE GIUSEPPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	-59,84
	Forn: BENSO VINCENZO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	-89,62
	Forn: VERDINO ALESSANDRA ALESSANDRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,01	-540,01
	Forn: DEL PADRONE MARCO PADRONE MARCO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	-118,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: DIVERSI			6.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,70
	Forn: GALLO MATTIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,11	-258,11
136500/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME A FAVORE DEI DIPENDENTI CESSATI VERSATE A SEGUITO DELLA PRON									
(I)	Forn: DIVERSI	01101.09.00122500	2018	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
	Forn: DIVERSI			258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
	Forn: GALLO MATTIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	-258,00
139800/2018	APPALTO 1934 - PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO PER L'AFFIDAMENTO IN CON									
(I)	Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	99017.01.09420000	2018	1.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	946,27	1.000,00
	Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			1.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	946,27	1.000,00
1100/2019	S.P. 51 BORMIDA DI MILLESIMO - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE IN LOC. ISOLETTA AL KM 12									
(I)	Forn: ESSEMME INGEGNERIA S.A.	10052.02.06610200	2019	10.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,64	2.591,82
	Forn: ESSEMME INGEGNERIA S.A.			10.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,64	2.591,82
1500/2019	SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA E DI GEST									
(I)	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI	10051.03.00618600	2019	184.464,00	0,00	-86.302,80	-13.900,68	0,00	30.524,40	67.636,80
	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI			184.464,00	0,00	-86.302,80	-13.900,68	0,00	30.524,40	67.636,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
1600/2019	SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA E DI GEST									
(I)	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI	10051.03.00618700	2019	420.000,00	0,00	-291.039,22	-124.651,48	0,00	0,00	128.960,78
	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI			420.000,00	0,00	-291.039,22	-124.651,48	0,00	0,00	128.960,78
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
1700/2019	SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA E DI GEST									
(I)	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI	10051.03.00618800	2019	840.000,00	0,00	-558.742,55	-285.742,55	0,00	138.837,75	142.419,70
	Forn: SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI			840.000,00	0,00	-558.742,55	-285.742,55	0,00	138.837,75	142.419,70
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
1800/2019	S.P. 57 VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M. - LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE E OPERE REGIMAZIONE ACQ									
(I)	Forn: STUDIO D'INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI	10052.02.06610400	2019	3.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,76
	Forn: STUDIO D'INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI			3.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,76
2100/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TU									
(I)	Forn: FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA'SERVIZI ONLUS	12041.03.00803400	2019	579.675,00	0,00	-2.323,41	-2.323,41	0,00	416.272,50	161.079,09
	Forn: FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA'SERVIZI ONLUS			579.675,00	0,00	-2.323,41	-2.323,41	0,00	416.272,50	161.079,09
	Motivo: Accertamento 2019/1									
2201/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2									
(S)	Forn: VIGLINO LUCA	10051.03.00609000	2019	179.522,14	0,00	-21.859,54	-21.859,54	0,00	112.739,06	44.923,54
	Forn: VIGLINO LUCA			179.522,14	0,00	-21.859,54	-21.859,54	0,00	112.739,06	44.923,54
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2202/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	147.606,92 147.606,92	0,00 0,00	-25.863,39 -25.863,39	-8.173,39 -8.173,39	0,00 0,00	84.806,44 84.806,44	36.937,09 36.937,09
2203/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: T.P. PERFORAZIONI SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	34.854,82 34.854,82	0,00 0,00	-4.227,11 -4.227,11	-4.227,11 -4.227,11	0,00 0,00	21.905,65 21.905,65	8.722,06 8.722,06
2204/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI DI VALLERGA FEDERICO E LUCA S.A.S. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	33.487,96 33.487,96	0,00 0,00	-4.061,35 -4.061,35	-4.061,35 -4.061,35	0,00 0,00	21.046,60 21.046,60	8.380,01 8.380,01
2205/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	30.355,27 30.355,27	0,00 0,00	-3.699,31 -3.699,31	-3.699,31 -3.699,31	0,00 0,00	19.059,87 19.059,87	7.596,09 7.596,09
2206/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	122.559,90 122.559,90	0,00 0,00	-384,77 -384,77	-384,77 -384,77	0,00 0,00	77.035,13 77.035,13	45.140,00 45.140,00
2207/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	141.302,22 141.302,22	0,00 0,00	-50,55 -50,55	-50,55 -50,55	0,00 0,00	88.791,67 88.791,67	52.460,00 52.460,00
2208/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: BELLE' GROUP SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	176.285,42 176.285,42	0,00 0,00	-23.359,67 -23.359,67	-23.359,67 -23.359,67	0,00 0,00	108.812,17 108.812,17	44.113,58 44.113,58
2209/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: BELLE' GROUP SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	108.078,28 108.078,28	0,00 0,00	-971,90 -971,90	-971,90 -971,90	0,00 0,00	67.883,38 67.883,38	39.223,00 39.223,00
2210/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: BELLE' GROUP SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	47.701,81 47.701,81	0,00 0,00	-320,13 -320,13	-320,13 -320,13	0,00 0,00	30.057,68 30.057,68	17.324,00 17.324,00
2211/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: BELLE' GROUP SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	76.971,51 76.971,51	0,00 0,00	-713,72 -713,72	-713,72 -713,72	0,00 0,00	48.319,79 48.319,79	27.938,00 27.938,00
2212/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2	10051.03.00609000	2019	24.495,94	0,00	-246,54	-246,54	0,00	15.404,40	8.845,00

Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 09/06/2020

Pagina 68 di 130

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: G.A.M.M. S.N.C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			24.495,94	0,00	-246,54	-246,54	0,00	15.404,40	8.845,00
2213/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2 Forn: BARLA MAURIZIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00609000	2019	32.244,46 32.244,46	0,00 0,00	-270,57 -270,57	-270,57 -270,57	0,00 0,00	20.261,89 20.261,89	11.712,00 11.712,00
2300/2019 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 39 2° LOTTO - S.P. 542 "DI PONTINVREA" - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E D Forn: STAIGES INGEGNERIA SRL Motivo: FPV 2020	10052.02.06605806	2019	8.600,00 8.600,00	0,00 0,00	-1.291,71 -1.291,71	0,00 0,00	-1.291,71 -1.291,71	0,00 0,00	7.308,29 7.308,29
2400/2019 (I)	S.P. N. 31 'URBE-PIAMPALUDO-LA CARTA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAMEN Forn: GEO ENGINEERING SRL Motivo: FPV 2020	10052.02.06608500	2019	36.315,72 36.315,72	0,00 0,00	-26.452,58 -26.452,58	0,00 0,00	-26.452,58 -26.452,58	0,00 0,00	9.863,14 9.863,14
2502/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI - SEZIONE ODONTOTECNICI-OTTICI DI VIA OXILIA IN SAVON Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	04022.02.06207502	2019	4.400,14 4.400,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,14 4.400,14
2503/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI - SEZIONE ODONTOTECNICI-OTTICI DI VIA OXILIA IN SAVON Forn: PROVINCIA DI SAVONA	04022.02.06207502	2019	1.100,04 1.100,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,04 1.100,04
2504/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI - SEZIONE ODONTOTECNICI-OTTICI DI VIA OXILIA IN SAVON Forn: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ENEL DISTRIBUZIONE SpA)	04022.02.06207502	2019	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
2604/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI CAIRO MONTENOTTE - SEZIONE GEOMETRI-RAGIONIERI - ADEGUAMENTO NORMAT Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	04022.02.06207502	2019	417,71 417,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	417,71 417,71
2700/2019 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO PROVINCIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Forn: FIDENTE S.P.A.	01031.03.00105300	2019	80.050,69 80.050,69	7.320,00 7.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.793,12 80.793,12	6.577,57 6.577,57
2800/2019 (I)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 40 - S.P. 542 "DI PONTINVREA" - ADEGUAMENTO IDRAULICO ATTRAVERSAMENTO AL K Forn: STUDIO TECSE ENGINEERING Motivo: FPV 2020	10052.02.06605807	2019	8.263,48 8.263,48	0,00 0,00	-5.184,48 -5.184,48	0,00 0,00	-5.184,48 -5.184,48	0,00 0,00	3.079,00 3.079,00
3100/2019 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI PER IL 2019 PER SEDE DI VIA SORMANO TRAMITE MEPA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Forn: TECNOSERVICE SRL	01081.03.00111200	2019	5.607,12 5.607,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.205,34 4.205,34	1.401,78 1.401,78
3300/2019 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023 - AVVIO PROCEDURA DI SCELTA	01031.03.00108200	2019	20.000,00	0,00	-9.325,00	-3.050,00	0,00	0,00	10.675,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. PER AZ. Motivo: variazione cig</i>			20.000,00	0,00	-9.325,00	-3.050,00	0,00	0,00	10.675,00
8001/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZIONE ALBERGHIERO - ADEGUAMENTO NORMATIVO - PRESA <i>Forn: C.E.M.A. S.R.L.</i>	04022.02.06207502	2019	173.143,34 173.143,34	0,00 0,00	-32.292,90 -32.292,90	0,00 0,00	0,00 0,00	75.225,74 75.225,74	65.624,70 65.624,70
8002/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZIONE ALBERGHIERO - ADEGUAMENTO NORMATIVO - IMPE <i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>	04022.02.06207502	2019	3.462,57 3.462,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.462,57 3.462,57
8003/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZIONE ALBERGHIERO - ADEGUAMENTO NORMATIVO - IMPE <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>	04022.02.06207502	2019	865,64 865,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	865,64 865,64
8101/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASSIO - ADEGUAMEN <i>Forn: SIPIE SAS DI UMBERTO GHINELLI E C.</i>	04022.02.06207502	2019	209.402,75 209.402,75	0,00 0,00	-13.030,88 -13.030,88	0,00 0,00	0,00 0,00	141.316,56 141.316,56	55.055,31 55.055,31
8102/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASSIO - ADEGUAMEN <i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>	04022.02.06207502	2019	4.020,18 4.020,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.020,18 4.020,18
8103/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASSIO - ADEGUAMEN <i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>	04022.02.06207502	2019	1.005,05 1.005,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.005,05 1.005,05
8201/2019 (S)	S.P. 47 "CALIZZANO - GARESSIO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO IN <i>Forn: S.A.I.S.E.F. SPA</i>	10052.02.06610000	2019	137.182,55 137.182,55	33.936,65 33.936,65	-38.555,19 -38.555,19	0,00 0,00	0,00 0,00	131.446,19 131.446,19	1.117,82 1.117,82
8203/2019 (S)	S.P. 47 "CALIZZANO - GARESSIO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO IN <i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: Acc. 2018/385</i>	10052.02.06610000	2019	900,00 900,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
8204/2019 (S)	S.P. 47 "CALIZZANO - GARESSIO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO IN <i>Forn: CREDITORE DA DETERMINARE</i>	10052.02.06610000	2019	1.169,42 1.169,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.169,42 1.169,42
8205/2019 (S)	S.P. 47 "CALIZZANO - GARESSIO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO IN	10052.02.06610000	2019	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32
8208/2019 (S)	S.P. 47 "CALIZZANO - GARESSIO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO IN Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	10052.02.06610000	2019	0,00 0,00	4.647,29 4.647,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.647,29 4.647,29
8300/2019 (I)	LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 'G. CALASANZIO' DI CARCARE - FORNITURA CALORE MEDIANTE IMPIANTO DI TELE Forn: TIERRECUBO SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.00201300	2019	50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00	-15.840,37 -15.840,37	-15.840,37 -15.840,37	0,00 0,00	51.868,98 51.868,98	12.290,65 12.290,65
8501/2019 (S)	S.P. 57 VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M. - LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE E OPERE REGIMAZIONE ACQ Forn: IMPRESA COGECA S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06610400	2019	172.454,25 172.454,25	17.929,08 17.929,08	-19.933,24 -19.933,24	-0,01 -0,01	0,00 0,00	144.003,15 144.003,15	26.446,94 26.446,94
8503/2019 (S)	S.P. 57 VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M. - LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE E OPERE REGIMAZIONE ACQ Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610400	2019	1.470,10 1.470,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,10 1.470,10
8504/2019 (S)	S.P. 57 VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M. - LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE E OPERE REGIMAZIONE ACQ Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610400	2019	367,53 367,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	367,53 367,53
8506/2019 (S)	S.P. 57 VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M. - LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE E OPERE REGIMAZIONE ACQ Forn: STUDIO D'INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06610400	2019	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	1.999,99 1.999,99
8602/2019 (S)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/12/2012-31/12/2020. Forn: GAIO MARZIO	01031.03.00101600	2019	12.389,83 12.389,83	4.438,95 4.438,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.836,16 7.836,16	8.992,62 8.992,62
8603/2019 (S)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/12/2012-31/12/2020. Forn: CERUTTI GIOVANNI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00101600	2019	12.389,83 12.389,83	1.491,37 1.491,37	-2.578,10 -2.578,10	-2.578,10 -2.578,10	0,00 0,00	5.653,84 5.653,84	5.649,26 5.649,26
8702/2019 (S)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2019 Forn: GAIO MARZIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00101600	2019	300,00 300,00	150,00 150,00	-297,26 -297,26	-297,26 -297,26	0,00 0,00	0,00 0,00	152,74 152,74
8703/2019 (S)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2019 Forn: CERUTTI GIOVANNI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00101600	2019	400,00 400,00	150,00 150,00	-263,78 -263,78	-263,78 -263,78	0,00 0,00	154,80 154,80	131,42 131,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8900/2019 (I)	EVENTO ALLUVIONALE DEL DICEMBRE 2013 - S.P. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO S Forn: PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO Motivo: FPV 2020	10052.02.06608000	2019	40.910,81 40.910,81	0,00 0,00	-3.966,55 -3.966,55	0,00 0,00	-3.966,55 -3.966,55	30.600,26 30.600,26	6.344,00 6.344,00
9300/2019 (I)	CANONI DOVUTI PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2020 Forn: AGENZIA DEL DEMANIO-SEZIONE GENOVA	10051.03.00601500	2019	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00
9401/2019 (S)	S.P. 45 "FINALE-LE MANIE-VOZE-SPOTORNO - MESSA IN SICUREZZA CORPO STRADALE IN LOCALITA' MONTE DI PIA Forn: GEO TECNA SRL Motivo: FPV 2020	10052.02.06610100	2019	207.373,62 207.373,62	0,00 0,00	-29.826,32 -29.826,32	0,00 0,00	-711,33 -711,33	160.345,35 160.345,35	17.201,95 17.201,95
9403/2019 (S)	S.P. 45 "FINALE-LE MANIE-VOZE-SPOTORNO - MESSA IN SICUREZZA CORPO STRADALE IN LOCALITA' MONTE DI PIA Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610100	2019	1.767,78 1.767,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.767,78 1.767,78
9404/2019 (S)	S.P. 45 "FINALE-LE MANIE-VOZE-SPOTORNO - MESSA IN SICUREZZA CORPO STRADALE IN LOCALITA' MONTE DI PIA Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610100	2019	441,94 441,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	441,94 441,94
9406/2019 (S)	S.P. 45 "FINALE-LE MANIE-VOZE-SPOTORNO - MESSA IN SICUREZZA CORPO STRADALE IN LOCALITA' MONTE DI PIA Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: FPV 2020	10052.02.06610100	2019	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-978,94 -978,94	0,00 0,00	-978,94 -978,94	21,06 0,00	0,00 21,06
	Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO Motivo: FPV 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	-21,06
9501/2019 (S)	S.P. 51 BORMIDA DI MILLESIMO - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE IN LOC. ISOLETTA AL KM 12 Forn: A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: affidamento	10052.02.06610200	2019	283.111,53 283.111,53	17.281,45 17.281,45	-75.891,65 -75.891,65	-4,08 -4,08	0,00 0,00	209.605,65 209.605,65	14.895,68 14.895,68
9503/2019 (S)	S.P. 51 BORMIDA DI MILLESIMO - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE IN LOC. ISOLETTA AL KM 12 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610200	2019	2.599,06 2.599,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.599,06 2.599,06
9504/2019 (S)	S.P. 51 BORMIDA DI MILLESIMO - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE IN LOC. ISOLETTA AL KM 12 Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610200	2019	649,76 649,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	649,76 649,76
9506/2019 (S)	S.P. 51 BORMIDA DI MILLESIMO - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE IN LOC. ISOLETTA AL KM 12 Forn: ICOSE S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06610200	2019	51.805,99 51.805,99	4.320,36 4.320,36	-1,02 -1,02	-1,02 -1,02	0,00 0,00	0,00 0,00	56.125,33 56.125,33
9507/2019 (S)	S.P. 51 BORMIDA DI MILLESIMO - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE IN LOC. ISOLETTA AL KM 12 Forn: ESSEMME INGEGNERIA S.A.	10052.02.06610200	2019	0,00 0,00	8.881,60 8.881,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.885,70 3.885,70	4.995,90 4.995,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9600/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE SEMI-TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO GLI IMM Forn: SCHINDLER S.P.A.	04021.03.00212500	2019	14.169,80 14.169,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.169,80 14.169,80
9700/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI V Forn: ELETTRORPROGET S.R.L.	01061.03.00104800	2019	1.049,20 1.049,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.049,20 1.049,20
9801/2019 (S)	DCD 227/2012 - INTERVENTO 40 - S.P. 542 "DI PONTINVREA" - ADEGUAMENTO IDRAULICO ATTRAVERSAMENTO AL K Forn: INJECTOSOND ITALIA SRL Motivo: Acc. 2018/701	10052.02.06605807	2019	156.913,33 156.913,33	0,00 0,00	-90.171,58 -90.171,58	0,00 0,00	-74.965,07 -74.965,07	0,00 0,00	66.741,75 66.741,75
10500/2019 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER TRATTAMENTI PREMIANTI ANNO 2018 - ONERI INAIL SU PREMIALITA' Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01101.01.00121700	2019	3.250,00 3.250,00	0,00 0,00	-646,98 -646,98	-646,98 -646,98	0,00 0,00	2.555,20 2.555,20	47,82 47,82
10704/2019 (S)	S.P. 57 "VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M." LAVORI DI RICOSTRUZIONE PORZIONI DI PONTE DETERIO Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610300	2019	520,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	520,00 520,00
10705/2019 (S)	S.P. 57 "VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M." LAVORI DI RICOSTRUZIONE PORZIONI DI PONTE DETERIO Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06610300	2019	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
10800/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE SEMI-TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO GLI IMM Forn: SCHINDLER S.P.A.	01061.03.00104800	2019	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00
11100/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIMESTRE G Forn: MB GEOTEAMS S.R.L. UNIPERSONALE	04021.03.00212500	2019	19.520,00 19.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.222,11 12.222,11	7.297,89 7.297,89
11200/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIMESTRE G Forn: TECNOELETTRA S.R.L.	04021.03.00212500	2019	19.520,00 19.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.542,46 6.542,46	12.977,54 12.977,54
11300/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIMESTRE G Forn: TERMOSANITARIA DI VALLE GIUSEPPE	04021.03.00212500	2019	19.520,00 19.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.520,00 19.520,00
11400/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIMESTRE G Forn: ALL FENSTER S.R.L.	04021.03.00212500	2019	19.520,00 19.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.520,00 19.520,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI.										
11500/2019 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIMESTRE G Forn: MB GEOTEAMS S.R.L. UNIPERSONALE	01061.03.00104800	2019	4.880,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.880,00 4.880,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI.										
11600/2019 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIMESTRE G Forn: TECNOELETTRA S.R.L.	01061.03.00104800	2019	4.880,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.880,00 4.880,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI.										
11700/2019 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIMESTRE G Forn: TERMOSANITARIA DI VALLE GIUSEPPE	01061.03.00104800	2019	4.880,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.880,00 4.880,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI.										
11800/2019 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIMESTRE G Forn: ALL FENSTER S.R.L.	01061.03.00104800	2019	4.880,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.880,00 4.880,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE										
12101/2019 (S)	PROCEDURA APERTA PER GLI ANNI 2019-2020, SERVIZIO MARZO DIC Forn: MULTISERVICE SPA Motivo: AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA E CAMBIO CIG EX ZFA2672D90 DELLA PROROGA	17011.03.00723000	2019	401.380,00 401.380,00	0,00 0,00	-297.326,93 -297.326,93	0,00 0,00	-184.940,53 -184.940,53	0,00 0,00	104.053,07 104.053,07
IMPEGNI PER RETRIBUZIONI E ONERI DI PERSONALE ANNO 2019 ONERI EX INPDAP										
12800/2019 (I)	2019 ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	01011.01.00101750	2019	0,00 0,00	6.633,93 6.633,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.597,54 6.597,54	36,39 36,39
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANNO 2019 ONERI IRAP										
13000/2019 (I)	REGIONE LIGURIA- IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01011.02.00101752	2019	0,00 0,00	1.999,35 1.999,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.969,19 1.969,19	30,16 30,16
IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 PREMI INAIL										
13300/2019 (I)	PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01021.01.00102450	2019	0,00 0,00	2.717,65 2.717,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,45 2.204,45	513,20 513,20
IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP										
13900/2019 (I)	REGIONE LIGURIA- IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01081.02.00104752	2019	0,00 0,00	17.200,00 17.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.785,34 16.785,34	414,66 414,66
IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP										
14100/2019 (I)	ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	01111.01.00104950	2019	0,00 0,00	89.683,90 89.683,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.683,90 79.683,90	10.000,00 10.000,00
IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 PREMI INAIL										
14200/2019 (I)	PREMI INAIL Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00104950	2019	0,00 0,00	1.176,50 1.176,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	865,35 865,35	311,15 311,15
IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP										
14400/2019 (I)	ONERI IRAP Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.02.00104952	2019	0,00	21.908,43	0,00	0,00	0,00	19.300,92	2.607,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	21.908,43	0,00	0,00	0,00	19.300,92	2.607,51
14500/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 CARRIERA ORIZZONTALE Forn:PERSONALE DIVERSO	01101.01.00106901	2019	0,00 0,00	324.952,78 324.952,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287.952,78 287.952,78	37.000,00 37.000,00
15300/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP Forn:REGIONE LIGURIA- IRAP	01031.02.00107152	2019	0,00 0,00	19.674,98 19.674,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.855,66 18.855,66	819,32 819,32
15500/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP Forn:INPDAP	01101.01.00107250	2019	0,00 0,00	51.780,40 51.780,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.537,77 51.537,77	242,63 242,63
15800/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP Forn:REGIONE LIGURIA- IRAP	01101.02.00107252	2019	0,00 0,00	12.377,86 12.377,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.075,89 12.075,89	301,97 301,97
16000/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP Forn:INPDAP	01051.01.00107950	2019	0,00 0,00	33.706,54 33.706,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.006,97 32.006,97	1.699,57 1.699,57
16200/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP Forn:REGIONE LIGURIA- IRAP	01051.02.00107952	2019	0,00 0,00	10.534,20 10.534,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.076,37 10.076,37	457,83 457,83
16500/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP Forn:INPDAP	04021.01.00109150	2019	0,00 0,00	104.715,45 104.715,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.960,47 103.960,47	754,98 754,98
16600/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 PREMI INAIL Forn:I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.01.00109150	2019	0,00 0,00	12.410,32 12.410,32	-6.818,86 -6.818,86	-6.818,86 -6.818,86	0,00 0,00	3.577,86 3.577,86	2.013,60 2.013,60
16800/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP Forn:REGIONE LIGURIA- IRAP	04021.02.00109152	2019	0,00 0,00	33.441,45 33.441,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.713,09 32.713,09	728,36 728,36
17100/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP Forn:INPDAP	01021.01.00112850	2019	0,00 0,00	39.053,47 39.053,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.199,77 37.199,77	1.853,70 1.853,70
17200/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP Forn:REGIONE LIGURIA- IRAP	01021.02.00112852	2019	0,00 0,00	13.115,59 13.115,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.308,53 12.308,53	807,06 807,06
17600/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP Forn:INPDAP	01061.01.00113350	2019	0,00 0,00	11.569,49 11.569,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.497,67 11.497,67	71,82 71,82
17700/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP	01061.02.00113352	2019	0,00	1.706,59	0,00	0,00	0,00	1.666,38	40,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	1.706,59	0,00	0,00	0,00	1.666,38	40,21
17900/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP	10021.01.00500350	2019	0,00	13.784,87	0,00	0,00	0,00	13.689,77	95,10
	Forn: INPDAP			0,00	13.784,87	0,00	0,00	0,00	13.689,77	95,10
18100/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP	10021.02.00500352	2019	0,00	4.393,17	0,00	0,00	0,00	4.376,19	16,98
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	4.393,17	0,00	0,00	0,00	4.376,19	16,98
18500/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ONERI IRAP ANNO 2019	10041.02.00500452	2019	0,00	4.181,74	0,00	0,00	0,00	4.116,79	64,95
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	4.181,74	0,00	0,00	0,00	4.116,79	64,95
18700/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP	08011.01.00601050	2019	0,00	69.366,57	0,00	0,00	0,00	62.863,92	6.502,65
	Forn: INPDAP			0,00	69.366,57	0,00	0,00	0,00	62.863,92	6.502,65
19000/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP	08011.02.00601052	2019	0,00	18.206,76	0,00	0,00	0,00	15.964,17	2.242,59
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	18.206,76	0,00	0,00	0,00	15.964,17	2.242,59
19200/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP	10051.01.00601450	2019	0,00	419.883,04	-372,00	0,00	0,00	417.601,80	1.909,24
	Forn: INPDAP			0,00	419.883,04	-372,00	0,00	0,00	417.601,80	1.909,24
19400/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 PREMI INAIL	10051.01.00601450	2019	0,00	42.281,98	-10.000,00	-10.000,00	0,00	23.987,75	8.294,23
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	42.281,98	-10.000,00	-10.000,00	0,00	23.987,75	8.294,23
19500/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ASSEgni FAMILIARI	10051.01.00601451	2019	0,00	11.805,48	0,00	0,00	0,00	10.089,37	1.716,11
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	11.805,48	0,00	0,00	0,00	10.089,37	1.716,11
19600/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP	10051.02.00601452	2019	0,00	133.202,00	0,00	0,00	0,00	132.660,98	541,02
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	133.202,00	0,00	0,00	0,00	132.660,98	541,02
19900/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 PREMI INAIL	01111.01.00601950	2019	0,00	181,14	0,00	0,00	0,00	99,36	81,78
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	181,14	0,00	0,00	0,00	99,36	81,78
20200/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP	09081.01.00700850	2019	0,00	60.890,77	0,00	0,00	0,00	58.527,48	2.363,29
	Forn: INPDAP			0,00	60.890,77	0,00	0,00	0,00	58.527,48	2.363,29
20500/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP	09081.02.00700852	2019	0,00	19.085,49	0,00	0,00	0,00	18.261,39	824,10
	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	19.085,49	0,00	0,00	0,00	18.261,39	824,10
20700/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP	09041.01.00703950	2019	0,00	9.136,10	0,00	0,00	0,00	9.044,69	91,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: INPDAP			0,00	9.136,10	0,00	0,00	0,00	9.044,69	91,41
20900/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	09041.02.00703952	2019	0,00 0,00	2.728,86 2.728,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,09 2.700,09	28,77 28,77
21100/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	17011.01.00704150	2019	0,00 0,00	4.906,93 4.906,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.864,76 4.864,76	42,17 42,17
21400/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	09021.01.00705750	2019	0,00 0,00	4.569,11 4.569,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.732,49 3.732,49	836,62 836,62
21600/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	09021.02.00705752	2019	0,00 0,00	1.460,68 1.460,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.192,08 1.192,08	268,60 268,60
21800/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI EX INPDAP Forn: INPDAP	09051.01.00706350	2019	0,00 0,00	12.445,55 12.445,55	-2.403,70 -2.403,70	0,00 0,00	0,00 0,00	9.785,05 9.785,05	256,80 256,80
22000/2019 (I)	IMPEGNI PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 ONERI IRAP Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	09051.02.00706352	2019	0,00 0,00	3.856,45 3.856,45	-668,45 -668,45	0,00 0,00	0,00 0,00	3.056,75 3.056,75	131,25 131,25
22500/2019 (I)	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO APPALTO N. 1934 - QUOTIDIANI A TIRATURA N Forn: A.MANZONI & C. S.P.A. Motivo: acc. 2019/40	99017.01.09420000	2019	0,00 0,00	1.270,00 1.270,00	-52,10 -52,10	-52,10 -52,10	0,00 0,00	608,95 608,95	608,95 608,95
22600/2019 (I)	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO APPALTO N. 1934 - QUOTIDIANI A TIRATURA N Forn: AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. Motivo: acc. 2019/40	99017.01.09420000	2019	0,00 0,00	390,00 390,00	-4,48 -4,48	-4,48 -4,48	0,00 0,00	192,76 192,76	192,76 192,76
22700/2019 (I)	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO APPALTO N. 1934 - QUOTIDIANI A TIRATURA N Forn: LEXMEDIA S.R.L. Motivo: acc. 2019/40	99017.01.09420000	2019	0,00 0,00	190,00 190,00	-2,12 -2,12	-2,12 -2,12	0,00 0,00	93,94 93,94	93,94 93,94
22900/2019 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE E PER ACQUISTI PER IL SISTEMA INF Forn: RATTI RENATO SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01081.03.00109800	2019	0,00 0,00	10.000,00 0,00	-1.856,43 0,00	-1.856,43 0,00	0,00 0,00	4.821,22 854,00	3.322,35 -854,00
	Forn: KRONOSYSTEM DI VIGANO' RICCARDO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	-1.159,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: TRUST ITALIA SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	-351,36
	Forn: CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	-458,50
	Forn: GENERAL COMPUTER ITALIA SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,26	-589,26
	Forn: M.G. TELEFONIA E IMPIANTI S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10	-1.409,10
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	10.000,00	-1.856,43	-1.856,43	0,00	0,00	8.143,57
23000/2019 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE E PER ACQUISTI PER IL SISTEMA INF	01081.03.00109900	2019	0,00	4.000,00	-201,60	-201,60	0,00	3.798,40	0,00
	Forn: M.G. TELEFONIA E IMPIANTI S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	-305,00
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	4.000,00	-201,60	-201,60	0,00	0,00	3.798,40
	Forn: CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI G.I ANNUCELLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,81	-999,81
	Forn: INTERSYSTEM Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,19	-1.305,19
	Forn: ADPARTNERS SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,40	-1.188,40
23300/2019 (I)	SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. - IMPEGNI ANNO 201	01031.03.00105500	2019	0,00	8.500,00	-1.664,71	-1.664,71	0,00	5.756,29	1.079,00
	Forn: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	8.500,00	-1.664,71	-1.664,71	0,00	5.756,29	1.079,00
23400/2019 (I)	SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. - IMPEGNI ANNO 201	01031.03.00122900	2019	0,00	150,00	-48,91	-48,91	0,00	50,14	50,95
	Forn: TELEPASS SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	150,00	-48,91	-48,91	0,00	50,14	50,95
23500/2019 (P)	IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE, MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E AMMIN	01101.03.00102200	2019	0,00	30.500,00	-1.900,00	0,00	0,00	12.167,03	16.432,97
	Forn: PUBLIKA S.R.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	-509,00
	Forn: LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
	Forn: ING. SALVATORE AVANZATO - QSS CORSI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:CENTROSERVIZI S.R.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	-1.840,00
	Forn:CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTON OMIE LOCALI DI SAVONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
	Forn:ZIGGURAT VIAGGI-FM VIAGGI S.R.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	-251,00
	Forn:DIVERSI			0,00	30.500,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
	Forn:MAGGIOLI S.P.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,50	-900,50
	Forn:ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
	Forn:PUBBLIFORMEZ SAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	-560,00
	Forn:4 EMME SERVICE SPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
	Forn:AIDEM SRL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,53	-1.076,53
	Forn:CIAS Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale - Scientifico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
	IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE									
23501/2019 (S)	DIPENDENTE, MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E AMMIN	01101.03.00102200	2019	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Forn:CENTROSERVIZI S.R.L.			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE									
23600/2019 (I)	DIPENDENTE, MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E AMMIN	01101.03.00102200	2019	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	702,84	1.597,16
	Forn:RIBA ALESSANDRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	-161,00
	Forn:PERSONALE DIVERSO			0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	380,84	1.919,16
	Forn:CIAVATTONI ANDREA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	-161,00
	IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE									
23800/2019 (I)	DIPENDENTE, MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E AMMIN	01101.03.00102200	2019	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	585,90	2.114,10
	Forn:AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	585,90	2.114,10
	IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE									
23900/2019 (I)	DIPENDENTE, MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E AMMIN	01101.03.00108000	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.114,53	885,47
	Forn:PERSONALE DIVERSO			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.114,53	885,47
	IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE									
24000/2019 (I)	DIPENDENTE, MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E AMMIN	01101.03.00108000	2019	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.050,25	1.649,75
	Forn:AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.050,25	1.649,75
	IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE									
24200/2019 (I)	DIPENDENTE, MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E AMMIN	01011.03.00100303	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
Forn: AMMINISTRATORI PROVINCIALI DIVERSI				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE										
24400/2019	DIPENDENTE, MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E AMMIN									
(I)		01011.03.00100303	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	934,82	1.265,18
Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO				0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	934,82	1.265,18
24500/2019	MEDICINA PREVENTIVA E DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ANNO 2019. AFFIDAMENTO									
(I)		01101.03.00104400	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.521,83	2.478,17
Forn: OMNIA MEDICA				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.521,83	2.478,17
24600/2019	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CONDUZIONE DIRETTA. ACQUISTI MEDIANTE BUONI D'ORDINE - PRENOTA									
(I)		10051.03.00604600	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.746,25	3.253,75
Forn: EDILIZIA DUE S.R.L.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,46	-1.922,46
Forn: CREDITORE DA DETERMINARE				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Forn: AUTOGOMMA DI BRIANO M.E G.PILOTTO S .N.C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,30	-811,30
Forn: DE.SCA. SOC. SRL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-610,00
Forn: ICOSE S.P.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,73	-971,73
Forn: MOLINARI & GALLIZIA S.N.C.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-610,00
Forn: PARODI GIULIO DI PARODI GIORGIO & C .SAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00
Forn: ROSSI DI ROSSI ENRICO & C. S.A.S. - MATERIALI EDILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,99	-3.561,99
Forn: ZUNINO SILVIA-FERRAMENTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-610,00
Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,44	-1.932,44
Forn: MECCANICA ODELLA S.N.C.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	-2.010,00
Forn: MOCCO-GERMANO SNC DI BRACCO A. & C.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,16	-705,16
Forn: ARIENTI S.R.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	-1.098,00
Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	-854,00
Forn: ECOGRID S.R.L.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	-2.196,00
Forn: FERRUA GOMME DI FERRUA ENZO & C SAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02	-183,02
Forn: E.L.C.I. SOC. COOP. A.R.L.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	-854,00
Forn: GIORDANO SRL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,15	-3.851,15
Forn: BRAIDA GIULIO DI BRAIDA G.P. & C. SAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-610,00
Forn: SIDER S.R.L.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	-671,00
Forn: ORIZZONTE SEGNALETICA S.R.L.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-610,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CARINGELLA S.A.S. DI CARINGELLA FEDERICO & C.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	-854,00
	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
24800/2019 (I)		01111.01.00110601	2019	0,00	2.583,40	0,00	0,00	0,00	2.583,40	0,00
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,40	-2.583,40
	Forn: ERCOLE GIANLUCA			0,00	2.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,40
	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
25000/2019 (I)		01111.01.00110650	2019	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
25200/2019 (I)	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	01031.02.00106500	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.423,76	1.076,24
	Forn: AGENZIA LAMPO SAVONA DI GRANCELLO C. E C. S.A.S.			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.423,76	1.076,24
25300/2019 (I)	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	01031.02.00106501	2019	0,00	3.500,00	-1.773,33	-1.773,33	0,00	844,31	882,36
	Forn: AGENZIA LAMPO SAVONA DI GRANCELLO C. E C. S.A.S. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	3.500,00	-1.773,33	-1.773,33	0,00	844,31	882,36
25500/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 644/2015 RESA DAL	99017.02.09381000	2019	0,00	315,56	0,00	0,00	0,00	306,80	8,76
	Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV.LE 1 TORINO			0,00	315,56	0,00	0,00	0,00	306,80	8,76
25700/2019 (I)	UTENZE DIVERSE: SERVIZIO IDRICO - ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IN SALVAGUARDIA - I	01031.03.00105100	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,77	13.499,23
	Forn: IRETI S.P.A			0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,77	13.499,23
25800/2019 (I)	UTENZE DIVERSE: SERVIZIO IDRICO - ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO CALIZZANO AN	01031.03.00105100	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Forn: COMUNE DI CALIZZANO			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
25900/2019 (I)	UTENZE DIVERSE: SERVIZIO IDRICO - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO CARCARE ANNO 2019	01031.03.00105100	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19,35	80,65
	Forn: C.I.R.A. S.R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19,35	80,65
26000/2019 (I)	UTENZE DIVERSE: SERVIZIO IDRICO - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO FINALE ANNO 2019	01031.03.00105100	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,50	98,50
	Forn: CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SAVONA			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,50	98,50
26100/2019 (I)	UTENZE DIVERSE: SERVIZIO IDRICO - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO MILLESIMO ANNO 2019	01031.03.00105100	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	38,66	31,34
	Forn: COMUNE DI MILLESIMO- ACQUEDOTTO COMUNALE			0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	38,66	31,34
26300/2019 (I)	UTENZE DIVERSE: - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -srI fornitura energia elettrica servizio salvaguardia	01031.03.00105100	2019	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.400,34	899,66
	Forn: HERA COMMERCIALE SRL			0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.400,34	899,66
26400/2019 (I)	UTENZE DIVERSE: SERVIZIO IDRICO - ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IN SALVAGUARDIA - I	04021.03.00201400	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.206,54	9.793,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: IRETI S.P.A			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.206,54	9.793,46
	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
(l)	Forn: ERCOLE GIANLUCA	01111.01.00110601	2019	0,00	542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	542,51
				0,00	542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	542,51
	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
(l)	Forn: INPDAP	01111.01.00110650	2019	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	129,12
				0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	129,12
	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
(l)	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2019	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
				0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
(l)	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01111.02.00110652	2019	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
				0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU RICHIESTA - LA PANTERA S.R.L. DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	01031.03.00105700	2019	0,00	950,00	-10,60	-10,60	0,00	805,20	134,20
(l)	Forn: LA PANTERA S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	950,00	-10,60	-10,60	0,00	805,20	134,20
				0,00	950,00	-10,60	-10,60	0,00	805,20	134,20
	RITENUTA INA ASSICURAZ.	99017.01.09340200	2019	0,00	4.183,56	0,00	0,00	0,00	3.834,93	348,63
(l)	Forn: GENERALI ITALIA SPA AG. GENERALE DI SAVONA SINTJURIN			0,00	4.183,56	0,00	0,00	0,00	3.834,93	348,63
				0,00	4.183,56	0,00	0,00	0,00	3.834,93	348,63
	TRATTENUTA BNL FINANCE	99017.01.09340300	2019	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00	1.315,00
(l)	Forn: BNL FINANCE S.P.A.			0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00	1.315,00
				0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00	1.315,00
	TRATTENUTA CONSEL	99017.01.09340300	2019	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	285,00
(l)	Forn: GRUPPO MAURIZIO SELLA S.A.A.			0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	285,00
				0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	285,00
	RITENUTA PRESTITALIA S.	99017.01.09340300	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00
(l)	Forn: PRESTITALIA SPA			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00
	BARCLAYS BANK PLC	99017.01.09340300	2019	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	260,00
(l)	Forn: BARCLAYS BANK PLC			0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	260,00
				0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	260,00
	PRESTITI PLURIEN.INPDAP	99017.01.09340300	2019	0,00	49.190,16	-4.390,90	-4.390,90	0,00	41.231,82	3.567,44
(l)	Forn: INPDAP- PRESTITI NON CARTOLARIZZATI Motivo: acc. 2019/104			0,00	49.190,16	-4.390,90	-4.390,90	0,00	40.979,25	3.820,01
				0,00	49.190,16	-4.390,90	-4.390,90	0,00	40.979,25	3.820,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: FURFARO MICHELE Motivo: acc. 2019/104</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,57	-252,57
31000/2019										
(I)	RITENUTA CGIL <i>Forn: FP CGIL SAVONA</i>	99017.01.09340500	2019	0,00 0,00	2.011,62 2.011,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.849,90 1.849,90	161,72 161,72
31100/2019										
(I)	RITENUTA UIL <i>Forn: UIL FPL PONENTE LIGURE</i>	99017.01.09340500	2019	0,00 0,00	2.767,89 2.767,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.525,51 2.525,51	242,38 242,38
31200/2019										
(I)	RITENUTA cisl <i>Forn: CISL FP LIGURIA</i>	99017.01.09340500	2019	0,00 0,00	3.837,24 3.837,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.490,47 3.490,47	346,77 346,77
31300/2019										
(I)	RITENUTA DIREL <i>Forn: DIREL LIGURIA</i>	99017.01.09340500	2019	0,00 0,00	606,24 606,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	555,72 555,72	50,52 50,52
31500/2019	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01/06/2019-31/12/2019 - GLOBA <i>Forn: GLOBAL POWER SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.00105100	2019	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	-10.819,67 -10.819,67	-10.819,67 -10.819,67	0,00 0,00	27.381,64 27.381,64	6.798,69 6.798,69
31600/2019	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01/06/2019-31/12/2019 - GLOBA <i>Forn: GLOBAL POWER SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.00608000	2019	0,00 0,00	177.500,00 177.500,00	-3.963,92 -3.963,92	-3.963,92 -3.963,92	0,00 0,00	151.002,70 151.002,70	22.533,38 22.533,38
31700/2019	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01/06/2019-31/12/2019 - GLOBA <i>Forn: GLOBAL POWER SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.00201400	2019	0,00 0,00	47.000,00 47.000,00	-7.258,70 -7.258,70	-7.258,70 -7.258,70	0,00 0,00	32.095,57 32.095,57	7.645,73 7.645,73
32000/2019	TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA - ADESIONE CONSIP 5 FONIA E SERVIZIO INTERCONNESSIONE SPC2 RETE DATI - <i>Forn: FASTWEB SPA</i>	01031.03.00105100	2019	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.205,28 7.205,28	4.794,72 4.794,72
32100/2019	TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA - ADESIONE CONSIP 5 FONIA E SERVIZIO INTERCONNESSIONE SPC2 RETE DATI - <i>Forn: FASTWEB SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.00105100	2019	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	-2.144,32 -2.144,32	-2.144,32 -2.144,32	0,00 0,00	19.105,62 19.105,62	3.750,06 3.750,06
32200/2019	TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA - ADESIONE CONSIP 5 FONIA E SERVIZIO INTERCONNESSIONE SPC2 RETE DATI - <i>Forn: FASTWEB SPA</i>	01031.03.00105100	2019	0,00 0,00	9.500,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.969,80 7.969,80	1.530,20 1.530,20
32300/2019	TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA - ADESIONE CONSIP 5 FONIA E SERVIZIO INTERCONNESSIONE SPC2 RETE DATI - <i>Forn: FASTWEB SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.00201400	2019	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	-752,84 -752,84	-752,84 -752,84	0,00 0,00	1.047,18 1.047,18	199,98 199,98
32400/2019	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2019	01101.01.00106901	2019	0,00	41.284,73	0,00	0,00	0,00	19.734,73	21.550,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	41.284,73	0,00	0,00	0,00	19.734,73	21.550,00
	APPALTO N. 1915 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE INVERNALE A CORPO SULLA RETE STRADA									
33000/2019 (I)	Forn: Non Definito	99017.01.09420000	2019	0,00	2.820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,14
				0,00	2.820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,14
33600/2019 (I)	Forn: ARCO UFFICIO DI FARAUT F. E INCOLTO E.SNC	10051.03.00606500	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.406,75	1.593,25
	Forn: ROSSI DI ROSSI ENRICO & C. S.A.S. - MATERIALI EDILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,88	-187,88
	Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,99	-609,99
	Forn: SERICOLOR DI LEONI SILVIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	-1.098,00
	Forn: CARINGELLA S.A.S. DI CARINGELLA FEDERICO & C.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	-854,00
	Forn: NUOVA EDILIZIA S.R.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	-854,00
	Forn: EDILIZIA DUE S.R.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,44	-1.097,44
	Forn: ELETTRONICA GALLI SAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,43	-495,43
	Forn: CASA DEL PNEUMATICO BALDI LORETTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00
	Forn: SUGLIANO GIOVANNI & C. S.N.C.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,15	-868,15
	Forn: MOLINARI & GALLIZIA S.N.C.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,86	-137,86
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	-2.074,00
	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI INCENTIVO ALLA									
34500/2019 (I)	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01101.01.00119101	2019	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	18,50	11,62
				0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	18,50	11,62
34900/2019 (I)	Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA	01041.10.00119500	2019	0,00	7.265,66	0,00	0,00	0,00	6.985,75	279,91
				0,00	7.265,66	0,00	0,00	0,00	6.985,75	279,91
35100/2019 (I)	Forn: G.R. RATTO	01061.03.00104800	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00
				0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00
35600/2019 (I)	Forn: A.MANZONI & C. S.P.A.	99017.01.09420000	2019	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.216,76	23,24
				0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.216,76	23,24
35700/2019 (I)		99017.01.09420000	2019	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	187,88	2,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: LEXMEDIA S.R.L.			0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	187,88	2,12
35800/2019 (I)	APPALTO N. 1936 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZA Forn: AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	99017.01.09420000	2019	0,00 0,00	390,00 390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	385,52 385,52	4,48 4,48
36000/2019 (I)	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONI DI ENTRATE DIVERSE ANNO 2019 RISCOSSIONI A MEZZO CCP Forn: PROVINCIA DI SAVONA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00108200	2019	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	-3.000,79 -3.000,79	-3.000,79 -3.000,79	0,00 0,00	11.998,65 11.998,65	1.000,56 1.000,56
36100/2019 (I)	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONI DI ENTRATE DIVERSE ANNO 2019 SPESE BANCARIE Forn: AGENTE CONTABILE-GIA' ECONOMO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00108200	2019	0,00 0,00	5.500,00 0,00	-1.173,63 0,00	-1.173,63 0,00	0,00 0,00	4.177,96 16,46	148,41 -16,46
	Forn: NEXI PAYMENTS S.P.A. (CARTA SI-KEY CLIENT) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,74	-414,74
	Forn: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. PER AZ. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	5.500,00	-1.173,63	-1.173,63	0,00	128,52	4.197,85
	Forn: BANCA CARIGE S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,24	-3.618,24
36900/2019 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO D Forn: B.P. ENERGIA S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.00201500	2019	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	-30.087,82 -30.087,82	-30.087,82 -30.087,82	0,00 0,00	26.140,22 26.140,22	13.771,96 13.771,96
37600/2019 (I)	IMPIANTI FOTOVOLTAICI RID 63655 - 63139 - GSE SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI Forn: G.S.E. SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	17011.03.00707200	2019	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19,24 19,24	30,76 30,76
37700/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA "LICEO SCIENTIFICO GRASSI" DI SAVONA Forn: SAVONA RUGBY ASD	99017.02.09370000	2019	0,00 0,00	155,00 155,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155,00 155,00
37900/2019 (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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	-1.094,21 -1.094,21	-1.094,21 -1.094,21	0,00 0,00	808,09 808,09	1.597,70 1.597,70
38000/2019 (I)	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RESE DALL'ARPAL AI SENSI DELLA L. R.N. 20/06 IN ATTUAZIONE DELL	01061.03.00104800	2019	0,00	500,00	-2,19	-2,19	0,00	178,27	319,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	500,00	-2,19	-2,19	0,00	178,27	319,54
38300/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
(I)	Forn: PERSONALE DIVERSO	01111.01.00110601	2019	0,00	1.575,88	0,00	0,00	0,00	1.575,88	0,00
	Forn: ERCOLE GIANLUCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,88	-1.575,88
				0,00	1.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,88
38500/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
(I)	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2019	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	6,36	3,25
				0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	6,36	3,25
38800/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI RCT SOTTO LA FRANCHIGIA DI EURO 5.000,00- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'									
(I)	Forn: STUDIO LEGALE SCALMANA PICCIRILLI	01031.03.00105700	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	6.157,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	6.157,00
39500/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.L.M.A. SRL DI PIETRA LIGURE (SV) PER PICCOLI INTERVENTI DI M									
(I)	Forn: A.L.M.A. S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01061.03.00104800	2019	0,00	4.000,00	-3.501,02	-3.501,02	0,00	0,00	498,98
				0,00	4.000,00	-3.501,02	-3.501,02	0,00	0,00	498,98
41900/2019	TELEFONIA MOBILE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 7 - TIM / TELECOM SPA - IMPEGNI DI SPESA 2019									
(I)	Forn: TELECOM ITALIA S.P.A./TIM	01031.03.00105100	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,57	3.329,43
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,57	3.329,43
42600/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.L.M.A. SRL DI PIETRA LIGURE (SV) PER PICCOLI INTERVENTI DI M									
(I)	Forn: A.L.M.A. S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.00212500	2019	0,00	3.500,00	-0,73	-0,73	0,00	0,00	3.499,27
				0,00	3.500,00	-0,73	-0,73	0,00	0,00	3.499,27
43300/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIFESA NEL GIUDIZIO DI APPELLO AL CONSIGLIO DI S									
(I)	Forn: PROTTO MARIANO MARIANO	01111.03.00108100	2019	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
				1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
43400/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INTRODOTTTO DAVANTI									
(I)	Forn: PROTTO MARIANO MARIANO	01111.03.00108100	2019	11.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,20
				11.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,20
43500/2019	EPISODIO FRANOSO DEL 14/03/03 IN COMUNE DI ALASSIO DURANTE LAVORI DI SCAVO PER BOX. INTEGR. IMPEGNO									
(I)	Forn: STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	01111.03.00108100	2019	15.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,13
				15.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,13
43800/2019	RICORSO EX ART. 360 CPC PROPOSTO PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA COMISS.TRIBUTARIA REG. N.11 DEL 02									
(I)	Forn: CONTALDI GIANLUCA-STUDIO LEGALE CONTALDI	01111.03.00108100	2019	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
				1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
43900/2019	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DIO DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO CONTRO LA									
(I)		01111.03.00108100	2019	6.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	PROV Forn:MBBD & COLL. STUDIO LEGALE ASSOCIATO			6.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,65
44000/2019 (I)	IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA N. 1206/2016 DEL 18 OTTOBRE 2016 CONFERIMENTO IN Forn:NEGRO ANTONELLO	01111.03.00108100	2019	559,20 559,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	559,20 559,20
44100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE N 1 Forn:PROTTO MARIANO MARIANO	01111.03.00108100	2019	8.393,15 8.393,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.641,13 2.641,13	5.752,02 5.752,02
44300/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PR Forn:PROTTO MARIANO MARIANO	01111.03.00108100	2019	9.516,00 9.516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.440,80 4.440,80	5.075,20 5.075,20
44400/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE RELATIVO AL RICORSO AL TAR LIGURIA R.G.R. N. Forn:PROTTO MARIANO MARIANO	01111.03.00108100	2019	9.516,00 9.516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.440,80 4.440,80	5.075,20 5.075,20
44500/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Forn:SCHINDLER S.P.A.	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	695,40 695,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	695,40 695,40
44600/2019 (I)	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLA PROVINCIA DI SAVONA ANNUALITA' 2016-2017-2018-I Forn:SARIDA SRL SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE DIRITTI ACCESSORI	01031.03.00111000	2019	12.151,20 12.151,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.244,24 2.244,24	9.906,96 9.906,96
45100/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO GMA DI GENOVA - INCARICO PER RELAZIONE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA - Forn:STUDIO ASSOCIATO GMA	04021.03.00201100	2019	4.044,30 4.044,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.044,30 4.044,30
45200/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SGA-GENOVA SRL DI GENOVA - INCARICO PER RELAZIONE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA -ISS FE Forn:SGA - GENOVA S.R.L. DI CIPOLLA F. GEOLOGICAL RESEARCHES	04021.03.00201100	2019	4.441,01 4.441,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.441,01 4.441,01
46300/2019 (I)	SOSTITUZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL LICEO STATALE "CHIABRERA-MARTINI" DI SAVONA. AFFIDAMENTI E Forn:SCHINDLER S.P.A.	04021.03.00212500	2019	40.248,00 40.248,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.248,00 40.248,00
46500/2019 (I)	IMMOBILE DI VIA CABOTO 2 IN SAVONA SEDE DELLA SEZIONE CLASSICO DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVE Forn:A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI SRL	04021.03.00212500	2019	35.119,27 35.119,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.119,27 35.119,27
46600/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	04021.03.00212500	2019	8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: TERMOSANITARIA DI VALLE GIUSEPPE			8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00
48100/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI VISIVE COMPLETE DI VALUTAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'INDIVIDUAZIONE Forn: BADOINO EDGARDO DELLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	10051.03.00604200	2019	4.676,04 4.676,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.676,04 4.676,04
48200/2019 (I)	S.P. 55 "BOSSOLETO - CASO - CROCETTA DI ALASSIO" ESECUZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI FINALIZZATE AL C Forn: 4 EMME SERVICE SPA	10051.03.00604200	2019	45.892,28 45.892,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.892,28 45.892,28
48300/2019 (I)	RACCOLTA E GESTIONE DATI RELATIVI ALLA VERIFICA TRANSITABILITA' DEI CARICHI ECCEZIONALI NEI COMUNI D Forn: 4 EMME SERVICE SPA	10051.03.00604200	2019	48.769,50 48.769,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.769,50 48.769,50
48500/2019 (I)	S.P. 490 DIR "DEL COLLE DEL MELOGNO" - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA PROPRIETA' SED Forn: GEOM. PASTORINO ROBERTO E GEOM. DANIEL DAVIDE STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10051.03.00605800	2019	2.778,67 2.778,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.778,67 2.778,67
49000/2019 (I)	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI AL PATRIMONIO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI CAUSATI DA TERZI, DA ESEGUIR Forn: ABBATE LUCA S.R.L.	10051.03.00618200	2019	18.107,26 18.107,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.107,26 18.107,26
49600/2019 (I)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME Forn: A.L.M.A. S.R.L.	04022.02.06205100	2019	39.519,71 39.519,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.519,71 39.519,71
49700/2019 (I)	INCARICHI DI VERIFICA STRUTTURALE E SISMICA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE ISTITUTO SECONDA Forn: BROVELLI EMILIO	04022.02.06207501	2019	28.181,32 28.181,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.181,32 28.181,32
50101/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI CAIRO MONTENOTTE - SEZIONE GEOMETRI-RAGIONIERI - ADEGUAMENTO NORMAT Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	04022.02.06207502	2019	7.230,29 7.230,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.230,29 7.230,29
50102/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI CAIRO MONTENOTTE - SEZIONE GEOMETRI-RAGIONIERI - ADEGUAMENTO NORMAT Forn: PROVINCIA DI SAVONA	04022.02.06207502	2019	1.912,00 1.912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.912,00 1.912,00
50300/2019 (I)	LICEO CALASANZIO DI CARCARE - INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE VOLTE - LAVORI PER REALIZZAZIONE Forn: MBGEOTEAM DI MASSIMO BACCINO	04022.02.06207502	2019	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
50500/2019 (P)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00	04022.02.06219000	2019	3.680,00	0,00	-3.607,69	0,00	0,00	0,00	72,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CREDITORE DA DETERMINARE			3.680,00	0,00	-3.607,69	0,00	0,00	0,00	72,31
50501/2019 (S)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZIONE PROG Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2019	0,00 0,00	3.582,74 3.582,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.582,74 3.582,74
51300/2019 (I)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500. Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2019	7.600,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.600,00 7.600,00
51605/2019 (S)	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - APPROVAZI Forn: CREDITORE DA DETERMINARE	04022.02.06219000	2019	0,00 0,00	243,49 243,49	-0,22 -0,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,27 243,27
55000/2019 (I)	S.P. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA A Forn: RICCI FULVIO Motivo: Acc 2018/746 2 Acc. 2019/4	10052.02.06609902	2019	16.597,49 16.597,49	0,00 0,00	-9.958,49 -9.958,49	0,00 0,00	-9.958,49 -9.958,49	0,00 0,00	6.639,00 6.639,00
55400/2019 (I)	S.P. 47 "CALIZZANO - GARESSIO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO IN Forn: PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	10052.02.06610000	2019	6.545,11 6.545,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.545,11 6.545,11
55500/2019 (I)	S.P. N. 45 FINALE-LE MANIE-VOZE-SPOTORNO - MESSA IN SICUREZZA CORPO STRADALE IN LOCALITA' MONTE DI P Forn: VOARINO-CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI EX STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA VOARINO CAIRO	10052.02.06610100	2019	3.418,40 3.418,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.418,40 3.418,40
55600/2019 (I)	S.P. 51 BORMIDA DI MILLESIMO - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE IN LOC. ISOLETTA AL KM 12 Forn: ESSEMME INGEGNERIA S.A.	10052.02.06610200	2019	5.161,82 5.161,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.161,82 5.161,82
56500/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL I LOTTO LAVORI DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'I Forn: CREDITORI DIVERSI PER ESPROPRI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	09042.02.06706500	2019	14.126,00 14.126,00	0,00 0,00	-8.512,86 -8.512,86	-8.512,86 -8.512,86	0,00 0,00	0,00 0,00	5.613,14 5.613,14
56600/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL I LOTTO LAVORI DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'I Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA	09042.02.06706500	2019	25.294,00 25.294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.743,50 24.743,50	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	628,00 628,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	232,00 232,00	396,00 396,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
58000/2019 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI TORTONA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A Forn: COMUNE DI TORTONA Motivo: FPV 2020	04061.04.00800400	2019	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	-997,28 -997,28	0,00 0,00	-997,28 -997,28	1.407,20 1.407,20	1.595,52 1.595,52
58600/2019 (I)	RISORSE FINANZIARIE MINISTERIALI PER L'ASSISTENZA ED AUTONOMIA ALUNNI CON HANDICAP AI SENSI DELLA L. Forn: SIRI PAOLO	04061.03.00801500	2019	119,15 119,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119,15 119,15
58700/2019 (I)	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI SUP Forn: SIRI PAOLO	04061.03.00801500	2019	4.116,85 4.116,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.882,00 2.882,00	1.234,85 1.234,85
58900/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA AUTOSERVIZI DI SAVONA - VIA BOTTA N. 10- PER IL SERVIZIO DI T Forn: SIRI PAOLO	04061.03.00801500	2019	6.980,00 6.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.875,00 6.875,00	105,00 105,00
59600/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASessantenni EX AR Forn: COMUNE DI ALBENGA	15031.04.00908803	2019	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.986,34 7.986,34	1.013,66 1.013,66
59700/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASessantenni EX AR Forn: UNIONE DEI COMUNI DELLA VITE E DELL'ULIVO	15031.04.00908803	2019	9.669,38 9.669,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.669,38 9.669,38
59800/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASessantenni EX AR Forn: COMUNE DI CENGIO	15031.04.00908803	2019	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.600,00 18.600,00	8.400,00 8.400,00
59900/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASessantenni EX AR Forn: COMUNE DI NASINO	15031.04.00908803	2019	13.081,06 13.081,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.311,36 10.311,36	2.769,70 2.769,70
60000/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASessantenni EX AR Forn: COMUNE DI PLODIO	15031.04.00908803	2019	20.700,00 20.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.700,00 20.700,00
60100/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASessantenni EX AR	15031.04.00908803	2019	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
Forn: COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA				31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
60200/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI SPOTORNO	15031.04.00908803	2019	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00
60300/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI ROCCAVIGNALE	15031.04.00908803	2019	31.050,00 31.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.535,37 30.535,37	514,63 514,63
60400/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI CELLE LIGURE	15031.04.00908803	2019	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00
60500/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI BALESTRINO	15031.04.00908803	2019	31.050,00 31.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.029,85 12.029,85	19.020,15 19.020,15
60600/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI CALICE LIGURE	15031.04.00908803	2019	20.700,00 20.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.700,00 20.700,00
60700/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI ONZO	15031.04.00908803	2019	20.700,00 20.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.577,83 2.577,83	18.122,17 18.122,17
60800/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI VADO LIGURE	15031.04.00908803	2019	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00
60900/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI NOLI	15031.04.00908803	2019	41.400,00 41.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.400,00 41.400,00
61000/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI RIALTO	15031.04.00908803	2019	6.912,90 6.912,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.437,35 3.437,35	3.475,55 3.475,55
61100/2019 (I)	DGR 1046/2016 - IMPEGNI PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI SCUOLA E LAVORO PER ULTRASESSANTENNI EX AR Forn: COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO	15031.04.00908803	2019	20.700,00 20.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.700,00 20.700,00
61600/2019 (I)	DGR 1312 DEL 30/12/2016 AD OGGETTO: "PROGRAMMAZIONE RISORSE DI CUI ART. 16 COMMA 3 L.R. Forn: COMUNE DI VADO LIGURE	09021.04.00703400	2019	0,00	24.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.102,04

Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 09/06/2020

Pagina 91 di 130

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23/2007 - PR										
Form: COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE				0,00	24.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.102,04
62200/2019 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	01021.01.00102403	2019	0,00	5.159,91	0,00	0,00	0,00	4.076,58	1.083,33
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	5.159,91	0,00	0,00	0,00	4.076,58	1.083,33
62300/2019 (I)	SERVIZIO STATISTICO E SISTEMA INFORMATIVO STRAORDINARIO	01081.01.00104703	2019	0,00	2.591,11	-224,75	-224,75	0,00	2.279,76	86,60
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	2.591,11	-224,75	-224,75	0,00	2.279,76	86,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
62400/2019 (I)	ALTRI SERVIZI GENERALI-SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI- STRAORDINARIO	01111.01.00104903	2019	0,00	4.190,00	-2.469,60	-2.469,60	0,00	669,65	1.050,75
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	4.190,00	-2.469,60	-2.469,60	0,00	669,65	1.050,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
62500/2019 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO - STRAORDINARIO	01031.01.00107103	2019	0,00	959,00	-943,28	-943,28	0,00	0,00	15,72
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	959,00	-943,28	-943,28	0,00	0,00	15,72
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
62600/2019 (I)	SERVIZIO PERSONALE - STRAORDINARIO	01101.01.00107203	2019	0,00	4.181,81	-275,14	-275,14	0,00	3.148,50	758,17
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	4.181,81	-275,14	-275,14	0,00	3.148,50	758,17
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
62700/2019 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - STRAORDINARIO	01051.01.00107903	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	299,85	0,15
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	299,85	0,15
62800/2019 (I)	SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - STRAORDINARIO	04021.01.00109103	2019	0,00	5.028,58	-960,49	-960,49	0,00	3.217,67	850,42
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	5.028,58	-960,49	-960,49	0,00	3.217,67	850,42
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
62900/2019 (I)	PRESTAZIONI EFFETTUATE IN CONDIZIONI DI STRAORDINARIETA' AI SENSI ART. 39 C.C.N.L.	10051.01.00110400	2019	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.402,25	9.097,75
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.402,25	9.097,75
63100/2019 (I)	SERVIZIO TRASPORTI-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - STRAORDINARIO	10021.01.00500303	2019	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	23,22	251,78
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	23,22	251,78
63200/2019 (I)	SERVIZIO TRASPORTI-ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - STRAORDINARIO	10041.01.00500403	2019	0,00	276,00	-230,37	-230,37	0,00	36,32	9,31
Form: PERSONALE DIVERSO				0,00	276,00	-230,37	-230,37	0,00	36,32	9,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
63300/2019 (I)	SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - STRAORD	08011.01.00601003	2019	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	1.627,68	74,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	1.627,68	74,32
63400/2019 (I)	SERVIZIO VIABILITA - VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE - STRAORDINARIO	10051.01.00601403	2019	0,00	45.182,00	-14.798,50	-11.398,50	0,00	16.801,72	13.581,78
	Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	45.182,00	-14.798,50	-11.398,50	0,00	16.801,72	13.581,78
63600/2019 (I)	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - QUALITA DELL ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO - STRAORDINARIO	09081.01.00700803	2019	0,00	2.841,66	-2.460,29	-2.460,29	0,00	262,42	118,95
	Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	2.841,66	-2.460,29	-2.460,29	0,00	262,42	118,95
63700/2019 (I)	SERVIZIO TUTELA DELL AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO	09041.01.00703903	2019	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	480,02	2,98
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	480,02	2,98
64900/2019 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NEL BACINO DI TRAFFICO "S" - IMPEGNO RISORSE COMUNI A	10021.03.00502200	2019	0,00	2.986.928,00	-283.633,20	0,00	0,00	2.228.529,36	474.765,44
	Forn: TPL LINEA S.R.L.			0,00	2.986.928,00	-283.633,20	0,00	0,00	2.228.529,36	474.765,44
67200/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110601	2019	0,00	1.564,97	0,00	0,00	0,00	1.564,97	0,00
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,97	-1.564,97
	Forn: ERCOLE GIANLUCA			0,00	1.564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,97
67400/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2019	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
67700/2019 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NEL BACINO DI TRAFFICO "S" - IMPEGNO RISORSE REGIONAL	10021.03.00502200	2019	0,00	12.245.496,20	0,00	0,00	0,00	8.983.063,86	3.262.432,34
	Forn: TPL LINEA S.R.L.			0,00	12.245.496,20	0,00	0,00	0,00	8.983.063,86	3.262.432,34
68501/2019 (S)	EVENTO ALLUVIONALE DEL DICEMBRE 2013 - S.P. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO S	10052.02.06608000	2019	509.207,05	0,00	-93.614,05	0,00	-24.167,32	253.906,40	161.686,60
	Forn: COINGE SNC DI SEA DI GIACHELLO M.&C E DI LA PIEVE IMMOBILIARE FENOGLIO Motivo: AFFIDAMENTO			509.207,05	0,00	-93.614,05	0,00	-24.167,32	253.906,40	161.686,60
69600/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2019	01021.03.00102800	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Forn: BARUSSO EDOARDO			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
69700/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2019	01021.03.00102800	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Forn: CATTINI ELISABETTA			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69800/2019 (I)	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SAVONA E LA SOCIETA' SYNDIAL S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDU Form: INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.	09081.03.00729801	2019	0,00 0,00	199.470,00 199.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186.172,00 186.172,00	13.298,00 13.298,00
70301/2019 (S)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2019 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO D Form: ROVEA MARCO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00604400	2019	0,00 0,00	54.122,25 54.122,25	-39.714,05 -39.714,05	-39.714,05 -39.714,05	0,00 0,00	0,00 0,00	14.408,20 14.408,20
70302/2019 (S)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2019 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO D Form: ROVEA MARCO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00604400	2019	0,00 0,00	43.941,35 43.941,35	-4.392,00 -4.392,00	-4.392,00 -4.392,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.549,35 39.549,35
70400/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE - IMPEGNO DI SPESA Form: PARODI PAOLO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00105700	2019	0,00 0,00	8.500,00 8.500,00	-11,73 -11,73	-11,73 -11,73	0,00 0,00	0,00 0,00	8.488,27 8.488,27
70800/2019 (I)	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO Form: GEO ENGINEERING SRL Motivo: Acc. 2019/346	10052.02.06625000	2019	0,00 0,00	44.538,94 44.538,94	-26.723,37 -26.723,37	0,00 0,00	-26.723,37 -26.723,37	0,00 0,00	17.815,57 17.815,57
71300/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Form: TERMOSANITARIA DI VALLE GIUSEPPE	04021.03.00212500	2019	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
71800/2019 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE - ANNO 201 Form: EXTRA ENERGIE SRL	01061.03.00105000	2019	0,00 0,00	44.274,51 44.274,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.698,84 10.698,84	33.575,67 33.575,67
71900/2019 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE - ANNO 201 Form: EXTRA ENERGIE SRL	04021.03.00201300	2019	0,00 0,00	463.483,37 463.483,37	-39.637,55 -39.637,55	0,00 0,00	0,00 0,00	12.432,55 12.432,55	411.413,27 411.413,27
72500/2019 (I)	TRATTENUTA CREDITIS Form: CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	99017.01.09340300	2019	0,00 0,00	4.320,00 4.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.760,00 3.760,00	560,00 560,00
73000/2019 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONSEGNA PRESSO I NOSTRI DEPOSITI - ADESIONE A CON Form: EUROPAM S.R.L. EX OPAM OILS SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00604600	2019	0,00 0,00	40.500,00 40.500,00	-16.926,19 -16.926,19	-1.926,19 -1.926,19	0,00 0,00	18.048,72 18.048,72	5.525,09 5.525,09
73600/2019 (I)	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.00105800	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.323,66	676,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: POSTE ITALIANE SPA			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.323,66	676,34
74000/2019 (I)	UTENZA PROVVISORIA - ENEL ENERGIA SPA PER ALIMENTAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUEDOTTO COMUNALE Forn: ENEL ENERGIA S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00608000	2019	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	-39,44 -39,44	-39,44 -39,44	0,00 0,00	41.115,29 41.115,29	3.845,27 3.845,27
75200/2019 (I)	UTENZA ACQUA CENTRO IMPIEGO DI ALBENGA - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 2019 PER D Forn: ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A.	01031.03.00105100	2019	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
75400/2019 (I)	INCARICO DI VERIFICA STRUTTURALE E SISMICA DEL PLESSO SITO IN VIA CELESIA - FINALE LIGURE - SEDE DEL Forn: GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA E ARCHITETTURA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.00201100	2019	0,00 0,00	18.410,10 18.410,10	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	1.839,76 1.839,76	16.570,33 16.570,33
75500/2019 (I)	ADESIONE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO COSTI UTILIZZ Forn: AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI SPA	01111.03.00109500	2019	0,00 0,00	2.703,18 2.703,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.703,18 2.703,18
75700/2019 (I)	S.P. N. 27 "FINALBORGO - ORCO FEGLINO"- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE IN FRANA LATO VALLE Forn: SCOTTO ALESSIO Motivo: Acc. 2019/143	10052.02.06613000	2019	0,00 0,00	14.433,83 14.433,83	-5.061,84 -5.061,84	0,00 0,00	-2.061,84 -2.061,84	3.748,79 3.748,79	5.623,20 5.623,20
76700/2019 (I)	S.P. 13 "DI VAL MERULA" - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE CAMPATE CHE COMPONGONO IL VIADOTTO Forn: BERGERO DIEGO Motivo: Acc. 2019/143	10052.02.06612000	2019	0,00 0,00	14.248,50 14.248,50	-8.549,10 -8.549,10	0,00 0,00	-8.549,10 -8.549,10	0,00 0,00	5.699,40 5.699,40
76800/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: ERCOLE GIANLUCA	01111.01.00110601	2019	0,00 0,00	698,38 698,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	698,38 698,38
76900/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: INPDAP	01111.01.00110650	2019	0,00 0,00	166,21 166,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166,21 166,21
77000/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA	01111.01.00110650	2019	0,00 0,00	4,27 4,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,27 4,27
77100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.02.00110652	2019	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
Forn:REGIONE LIGURIA- IRAP				0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36
78000/2019 (I)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO" MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE D Forn:BROVELLI EMILIO Motivo:Acc. 2019/143	10052.02.06613500	2019	0,00 0,00	13.396,71 13.396,71	-8.038,02 -8.038,02	0,00 0,00	-8.038,02 -8.038,02	0,00 0,00	5.358,69 5.358,69
78100/2019 (I)	DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA, AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CODICE Forn:PROVINCIA DI IMPERIA	10051.03.00618900	2019	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00
78401/2019 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE - A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2019 - AVVI Forn:EDILACCINELLI S.N.C.	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	87.840,00 87.840,00	-20.905,92 -20.905,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.934,08 66.934,08
78402/2019 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE - A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2019 - AVVI Forn:AECO DI COSTA FABRIZIO	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	118.300,00 118.300,00	-62.586,00 -62.586,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.714,00 55.714,00
78501/2019 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE - A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2019 - AVVI Forn:EDILACCINELLI S.N.C.	01061.03.00104800	2019	0,00 0,00	9.760,00 9.760,00	-2.322,88 -2.322,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.437,12 7.437,12
78502/2019 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE - A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2019 - AVVI Forn:AECO DI COSTA FABRIZIO	01061.03.00104800	2019	0,00 0,00	13.200,00 13.200,00	-6.954,00 -6.954,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.246,00 6.246,00
78700/2019 (I)	APPALTO 1927 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA V Forn:AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA	99017.01.09420000	2019	0,00 0,00	5.949,29 5.949,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.949,29 5.949,29
80200/2019 (I)	CONVENZIONE CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE - TIM / TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI DI SPESA 2019 Forn:TELECOM ITALIA S.P.A./TIM	01031.03.00105100	2019	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.327,20 1.327,20	272,80 272,80
80300/2019 (I)	CONVENZIONE CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE - TIM / TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI DI SPESA 2019 Forn:TELECOM ITALIA S.P.A./TIM Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00122900	2019	0,00 0,00	250,00 250,00	-96,85 -96,85	-96,85 -96,85	0,00 0,00	116,79 116,79	36,36 36,36
80900/2019 (I)	APPALTO N.RO 1929 . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE A CORPO SULLA STRADE PROV. LE - Forn:DIVERSI	99017.01.09420000	2019	0,00 0,00	1.809,59 1.809,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.809,59 1.809,59
81500/2019 (I)	APPALTO N.RO 1929 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZ. INVERN. SU RETE STRADA PROV.LE-STAG. INV. Forn:DIVERSI	99017.01.09420000	2019	0,00 0,00	124,71 124,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124,71 124,71
81700/2019 (I)	GESTIONE DATI RELATIVI AL CENSIMENTO SECONDO IL MANUALE PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DEI PONTI	10051.03.00604200	2019	0,00	48.754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.754,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
NEI										
	Forn:4 EMME SERVICE SPA			0,00	48.754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.754,25
82300/2019 (I)	D.G.R. 1090 DEL 15/12/2017 AVENTE PER OGGETTO: "PROGRAMMAZIONE RISORSE ANNO 2017 DESTINATE AL FINANZ Forn:BANCO ALIMENTARE DELLA LIGURIA ONLUS	09031.04.00702600	2019	0,00 0,00	11.100,00 11.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.100,00 11.100,00
82600/2019 (I)	APPALTO N.RO 1929 - AFFIDAMENTO DEL SERV. DI MANUTENZ. INVERNALE A CORPO SULLA RETE STRADALE PROV.L Forn:DIVERSI	99017.01.09420000	2019	0,00 0,00	786,70 786,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	786,70 786,70
82701/2019 (S)	S.P. N. 31 'URBE-PIAMPALUDO-LA CARTA' - LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOCA Forn:ABBATE LUCA S.R.L.	10052.02.06600500	2019	0,00 0,00	215.415,53 215.415,53	-22.567,35 -22.567,35	0,00 0,00	0,00 0,00	122.000,00 122.000,00	70.848,18 70.848,18
82703/2019 (S)	S.P. N. 31 'URBE-PIAMPALUDO-LA CARTA' - LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOCA Forn:CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06600500	2019	0,00 0,00	2.825,12 2.825,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.825,12 2.825,12
82704/2019 (S)	S.P. N. 31 'URBE-PIAMPALUDO-LA CARTA' - LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOCA Forn:CREDITORE DA DETERMINARE	10052.02.06600500	2019	0,00 0,00	706,28 706,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	706,28 706,28
82900/2019 (I)	ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO U Forn:STUDIO LEGALE AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI Motivo:FPV 2020	01111.03.00200800	2019	0,00 0,00	12.688,00 12.688,00	-6.344,00 -6.344,00	0,00 0,00	-6.344,00 -6.344,00	0,00 0,00	6.344,00 6.344,00
83000/2019 (I)	ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO U Forn:MICHELA CRISTIANO Motivo:FPV 2020	01111.03.00200800	2019	0,00 0,00	6.344,00 6.344,00	-3.172,00 -3.172,00	0,00 0,00	-3.172,00 -3.172,00	0,00 0,00	3.172,00 3.172,00
83200/2019 (I)	CUP H79J17000270002 CIG 7595918DD1 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE IDROGIDROG Forn:COMUNE DI GIUSTENICE	99017.02.09381000	2019	0,00 0,00	32,50 32,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,50 32,50
83300/2019 (I)	ECOSAVONA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA PALEOCAPA N 9/7 SAVONA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE Forn:CREDITORE DA DETERMINARE	99017.02.09381000	2019	0,00 0,00	20.010,00 20.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.010,00 20.010,00
83800/2019 (I)	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) SULLE PROCEDURE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA VEDI ACC. 2019/5 Forn:COMUNE DI GIUSTENICE	99017.01.09500000	2019	0,00	20.000,00	-9.380,00	-9.380,00	0,00	2.265,00	8.355,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Motivo: acc.2019/571</i>			0,00	20.000,00	-9.380,00	-9.380,00	0,00	2.265,00	8.355,00
83900/2019	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) SULLE									
(I)	PROCEDURE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA.	01111.02.00110200	2019	0,00	10.000,00	-4.060,00	-4.060,00	0,00	885,00	5.055,00
	<i>Forn: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>			0,00	10.000,00	-4.060,00	-4.060,00	0,00	885,00	5.055,00
84002/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE									
(S)	PROVINCIALI - MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DI	10052.02.06615500	2019	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
	<i>Forn: MOLINARI & GALLIZIA S.N.C.</i>			0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
84003/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE									
(S)	PROVINCIALI - MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DI	10052.02.06615500	2019	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20
	<i>Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>			0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20
84004/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE									
(S)	PROVINCIALI - MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DI	10052.02.06615500	2019	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
	<i>Forn: PROVINCIA DI SAVONA</i>			0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
84601/2019	ADEGUAMENTO DEPOSITI GASOLIO SETTORE VIABILITA' -									
(S)	CUP J67H19000970003 LAVORI	10052.02.06218500	2019	0,00	73.241,91	-4.248,12	0,00	0,00	55.998,00	12.995,79
	<i>Forn: ARIENTI S.R.L.</i>			0,00	73.241,91	-4.248,12	0,00	0,00	55.998,00	12.995,79
86400/2019	RISORSE EROGATE DALLA REGIONE LIGURIA DESTINATE									
(I)	ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAI RINNOVI DEI	10021.04.00502100	2019	0,00	2.011.347,56	0,00	0,00	0,00	1.005.673,78	1.005.673,78
	<i>Forn: TPL LINEA S.R.L.</i>			0,00	2.011.347,56	0,00	0,00	0,00	1.005.673,78	1.005.673,78
87500/2019	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI									
(I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2019 VEDI ACC.20	99017.01.09500000	2019	0,00	3.000,00	-2.341,50	-2.341,50	0,00	658,50	0,00
	<i>Forn: PERSONALE DIVERSO</i> <i>Motivo: acc. 2019/596</i>			0,00	3.000,00	-2.341,50	-2.341,50	0,00	0,00	658,50
	<i>Forn: TESSITORE ANDREA</i> <i>Motivo: acc. 2019/596</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	-114,00
	<i>Forn: CALANDRIA GABRIELLA</i> <i>Motivo: acc. 2019/596</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	-430,50
	<i>Forn: CIAVATTONE ANDREA</i> <i>Motivo: acc. 2019/596</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	-114,00
88300/2019	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - CONTRIBUTI									
(I)	SOCIAL EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE ONERI INAIL	04061.01.00903050	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA</i>			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
88400/2019	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.R.A.P. SU									
(I)	RETRIBUZIONI	04061.02.00903052	2019	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.660,18	39,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn:</i> REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.660,18	39,82
89200/2019 (I)	NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE A4 PER 6 MESI PER SEDE DI VIA SORMANO TRAMITE MEPA IMPEGNO DI SPESA <i>Forn:</i> TECNOSERVICE SRL	01081.03.00111200	2019	0,00 0,00	73,20 73,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73,20 73,20
90500/2019 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I. PER LO SVOLGIMENTO D <i>Forn:</i> ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA <i>Motivo:</i> RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01081.03.00109800	2019	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	-750,00 -750,00	-750,00 -750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
91400/2019 (I)	DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018 NUMERO 109 ARTICOLO 5 IMPEGNO VEDI ACC. 2019/638 <i>Forn:</i> TPL LINEA S.R.L. <i>Motivo:</i> acc 2019/638	10021.03.00503500	2019	0,00 0,00	7.666,10 7.666,10	-159,11 -159,11	-159,11 -159,11	0,00 0,00	4.066,10 4.066,10	3.440,89 3.440,89
92500/2019 (I)	LICEO G. CALASANZIO DI CARCARE - INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE VOLTE - APPROVAZIONE PROGETTO <i>Forn:</i> PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	04022.02.06205000	2019	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
92600/2019 (I)	LICEO G. CALASANZIO DI CARCARE - INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE VOLTE - APPROVAZIONE PROGETTO <i>Forn:</i> PROVINCIA DI SAVONA	04022.02.06205000	2019	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
92900/2019 (I)	PIGNORAMENTO BARBANO <i>Forn:</i> STUDIO LEGALE BARBANO - BARBANO E PIERFEDERICI AVVOCATI ASSOCIATI	99017.02.09381000	2019	0,00 0,00	1.262,97 1.262,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.062,60 1.062,60	200,37 200,37
93100/2019 (I)	ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 151/2011 <i>Forn:</i> GAMINARA MARCO	04021.03.00201100	2019	0,00 0,00	4.694,56 4.694,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.286,19 3.286,19	1.408,37 1.408,37
93200/2019 (I)	REGISTRAZIONE UFFICIO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA <i>Forn:</i> AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA	01041.10.00118500	2019	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
93300/2019 (I)	ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 151/2011 <i>Forn:</i> GAMINARA MARCO	04021.03.00201100	2019	0,00 0,00	3.806,40 3.806,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.664,48 2.664,48	1.141,92 1.141,92
93400/2019 (I)	S.P. N. 53 "URBE-MARTINA-ACQUABIANCA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE AL KM 3+500 - IMPORTO EURO 25 <i>Forn:</i> CERRUTI GIANANTONIO <i>Motivo:</i> Acc. 2019/618	10052.02.06626600	2019	0,00 0,00	28.015,10 28.015,10	-14.257,44 -14.257,44	0,00 0,00	-14.257,44 -14.257,44	11.206,04 11.206,04	2.551,62 2.551,62
93700/2019 (I)	MONTE TITOLI CORRISPETTIVO PER COLLEGAMENTO TELEMATICO MTX - 2019 E 2020 - IMPEGNO DI SPESA	01031.03.00105100	2019	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn:</i> MONTE TITOLI-OBBLIGAZIONISTI DIV.			0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
93800/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA - ANNO 2019 <i>Forn:</i> MINISTERO DELL'INTERNO	01031.04.00120600	2019	0,00 0,00	10.573.458,69 10.573.458,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.573.458,69 10.573.458,69
93900/2019 (I)	contributo alla finanza pubblica ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 150 bis della D.L. 5 <i>Forn:</i> MINISTERO DELL'INTERNO	01031.04.00120700	2019	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
94002/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. - NUOVI IMPIANTI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZ <i>Forn:</i> PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10052.02.06615000	2019	0,00 0,00	4.723,73 4.723,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.723,73 4.723,73
94300/2019 (I)	MIGRAZIONE IN UPGRADE A J-IRIDE (AGGIORNAMENTO IN MANUTENZIONE EVOLUTIVA) DETERMINA DI IMPEGNO A FAVO <i>Forn:</i> C & C SISTEMI SAS <i>Motivo:</i> FPV 2020	01082.02.06101200	2019	0,00 0,00	19.276,00 19.276,00	-9.394,00 0,00	0,00 0,00	-9.394,00 0,00	0,00 0,00	9.882,00 19.276,00
	<i>Forn:</i> C. & C. SISTEMI <i>Motivo:</i> FPV 2020			0,00	0,00	-9.394,00	0,00	-9.394,00	0,00	-9.394,00
94400/2019 (I)	MIGRAZIONE IN UPGRADE A J-IRIDE (AGGIORNAMENTO IN MANUTENZIONE EVOLUTIVA) DETERMINA DI IMPEGNO A FAVO <i>Forn:</i> C & C SISTEMI SAS <i>Motivo:</i> FPV 2020	01031.03.00105700	2019	0,00 0,00	9.760,00 9.760,00	-610,00 0,00	0,00 0,00	-610,00 0,00	0,00 0,00	9.150,00 9.760,00
	<i>Forn:</i> C. & C. SISTEMI <i>Motivo:</i> FPV 2020			0,00	0,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	-610,00
94501/2019 (S)	S.P. N. 27 'FINALBORGO-ORCO FEGLINO' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE IN FRANA LATO VALLE A <i>Forn:</i> VINAI RENATO S.R.L. <i>Motivo:</i> AFFIDAMENTO ESITO GARA	10052.02.06613000	2019	0,00 0,00	148.666,30 148.666,30	-22.726,23 -22.726,23	-76,41 -76,41	0,00 0,00	0,00 0,00	125.940,07 125.940,07
94508/2019 (S)	S.P. N. 27 'FINALBORGO-ORCO FEGLINO' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE IN FRANA LATO VALLE A <i>Forn:</i> DE VINCENZI DANIELE	10052.02.06613000	2019	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	-716,16 -716,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.283,84 2.283,84
95201/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - RIFACIMENTO PIANI VIABILI SASSELLESE ANNUALITA' 2019 - CU <i>Forn:</i> MANTOBIT S.P.A. <i>Motivo:</i> RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06630200	2019	0,00 0,00	110.496,21 110.496,21	-2,66 -2,66	-2,66 -2,66	0,00 0,00	0,00 0,00	110.493,55 110.493,55
95300/2019 (I)	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE TRAIAL E PROVINCIA DI SAV <i>Forn:</i> DA QUELLO DI ABITAZIONE TRAIAL E PROVINCIA DI SAV	04021.03.00102100	2019	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn:IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA			0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00
96001/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - RIFACIMENTO PIANI VIABILI ZONA ALBENGANESE_FINALESE, BASS Forn:A.Z. S.R.L. Motivo:AFFIDAMENTO LAVORI	10052.02.06630400	2019	0,00 0,00	499.004,40 499.004,40	-57.235,30 -57.235,30	-45,48 -45,48	0,00 0,00	0,00 0,00	441.769,10 441.769,10
96002/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - RIFACIMENTO PIANI VIABILI ZONA ALBENGANESE_FINALESE, BASS Forn:LA.M.A.E.S DI MARINA VOLONTE'	10052.02.06630400	2019	0,00 0,00	995,60 995,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	995,60 995,60
96003/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - RIFACIMENTO PIANI VIABILI ZONA ALBENGANESE_FINALESE, BASS Forn:A.Z. S.R.L. Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06630400	2019	0,00 0,00	51.542,91 51.542,91	-1,56 -1,56	-1,56 -1,56	0,00 0,00	0,00 0,00	51.541,35 51.541,35
96004/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - RIFACIMENTO PIANI VIABILI ZONA ALBENGANESE_FINALESE, BASS Forn:LA.M.A.E.S DI MARINA VOLONTE' Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06630400	2019	0,00 0,00	5.646,91 5.646,91	-5,71 -5,71	-5,71 -5,71	0,00 0,00	0,00 0,00	5.641,20 5.641,20
97401/2019 (S)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE FRANATO E RIPROFILATURA Forn:CREDITORE DA DETERMINARE Motivo:FPV 2020	10052.02.06610000	2019	0,00 0,00	170.800,00 0,00	-170.800,00 -8.307,26	0,00 0,00	-162.492,74 0,00	0,00 0,00	0,00 -8.307,26
	Forn:ECOGRID SRL Motivo:FPV 2020			0,00	170.800,00	-162.492,74	0,00	-162.492,74	0,00	8.307,26
97601/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - RIFACIMENTO PIANI VIABILI ZONA SASSELLESE - ANNUALITA' 20 Forn:IMPRESA COGECA S.R.L. Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06630200	2019	0,00 0,00	221.530,60 221.530,60	-0,55 -0,55	-0,55 -0,55	0,00 0,00	0,00 0,00	221.530,05 221.530,05
97602/2019 (S)	S.P. N. 29 DIR. B "DI CADIBONA - DEGO " ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI DEGO - LAVORI DI RIPRISTIN Forn:A.Z. S.R.L.	10052.02.06630200	2019	0,00 0,00	25.995,72 25.995,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.995,72 25.995,72
97700/2019 (I)	LIQUIDAZIONE DEGLI STIPENDI ANNO 2019 PER IL PERSONALE DI RUOLO E IL SEGRETARIO GENERALE RITENUTA US Forn:USB-UNIONE SINDAC. DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	99017.01.09340500	2019	0,00 0,00	90,78 90,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,65 75,65	15,13 15,13
99200/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110601	2019	0,00	4.765,53	0,00	0,00	0,00	4.765,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,53	-4.765,53
	Forn: ERCOLE GIANLUCA			0,00	4.765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,53
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE										
99400/2019 (I)	SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE	01111.01.00110650	2019	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06
100600/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER ODA SUL MEPA A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER LA PORTABILITA' DI N. 5 S	01031.03.00105100	2019	0,00	120,00	-19,35	-19,35	0,00	60,39	40,26
	Forn: VODAFONE ITALIA S.P.A Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	120,00	-19,35	-19,35	0,00	60,39	40,26
101003/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI DI RIPRISTINO SCARPATE A VALLE ED A MONTE. S.P. N° 5 DIR *AL	10052.02.06616500	2019	0,00	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,26
	Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE			0,00	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,26
101004/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI DI RIPRISTINO SCARPATE A VALLE ED A MONTE. S.P. N° 5 DIR *AL	10052.02.06616500	2019	0,00	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	369,07
	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			0,00	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	369,07
103001/2019 (S)	S.P. N. 53 "URBE-MARTINA-ACQUABIANCA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE AL KM 3+500 - IMPORTO EURO 25	10052.02.06626600	2019	0,00	192.760,00	-160.430,00	0,00	-109.684,10	0,00	32.330,00
	Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI DI VALLERGA FEDERICO E LUCA S.A.S. Motivo: Acc. 2019/618			0,00	192.760,00	-160.430,00	0,00	-109.684,10	0,00	32.330,00
104200/2019 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVI	04021.03.00212500	2019	0,00	31.659,00	-4.256,58	0,00	0,00	0,00	27.402,42
	Forn: ELECTRO FIRE DI BIANCHI ANDREA			0,00	31.659,00	-4.256,58	0,00	0,00	0,00	27.402,42
104300/2019 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVI	01061.03.00104800	2019	0,00	17.019,00	-2.071,56	0,00	0,00	0,00	14.947,44
	Forn: ELECTRO FIRE DI BIANCHI ANDREA			0,00	17.019,00	-2.071,56	0,00	0,00	0,00	14.947,44
104700/2019 (I)	TRATTENUTA UNICREDIT SPA	99017.01.09340300	2019	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	530,00
	Forn: UNICREDIT S.P.A			0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	530,00
104800/2019 (I)	APPALTO N.RO 1944 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLA RETE STRADALE PROV.LE - ANNUALITA	99017.02.09370000	2019	0,00	937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	937,55
	Forn: PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			0,00	937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	937,55
105201/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI 2019-2020 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA -	10051.03.00603800	2019	0,00	32.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32.463,71

Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 09/06/2020

Pagina 102 di 130

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(S)	AFFIDAME Forn:CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.			0,00	32.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32.463,71
105202/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI 2019-2020 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAME									
(S)	Forn:ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	10051.03.00603800	2019	0,00 0,00	29.383,82 29.383,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.383,82 29.383,82
105203/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI 2019-2020 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAME									
(S)	Forn:CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.	10051.03.00603800	2019	0,00 0,00	34.683,73 34.683,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.683,73 34.683,73
105204/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI 2019-2020 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAME									
(S)	Forn:E.S.E. SRL	10051.03.00603800	2019	0,00 0,00	28.702,42 28.702,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.702,42 28.702,42
105205/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI 2019-2020 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAME									
(S)	Forn:ECOGRID S.R.L.	10051.03.00603800	2019	0,00 0,00	29.468,99 29.468,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.468,99 29.468,99
105206/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI 2019-2020 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAME									
(S)	Forn:ECOGRID S.R.L.	10051.03.00603800	2019	0,00 0,00	29.894,88 29.894,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.894,88 29.894,88
105400/2019	ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 151/2011									
(I)	Forn:GAMINARA MARCO	04021.03.00201100	2019	0,00 0,00	3.806,40 3.806,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.664,48 2.664,48	1.141,92 1.141,92
105500/2019	ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 151/2011									
(I)	Forn:GAMINARA MARCO	04021.03.00201100	2019	0,00 0,00	3.806,40 3.806,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.664,48 2.664,48	1.141,92 1.141,92
106200/2019	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER IL SUPPORTO GIURIDICO CONTRATTUAL									
(I)	Forn:PROTTO MARIANO MARIANO	09041.03.00729500	2019	0,00 0,00	37.810,24 37.810,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.810,24 37.810,24
106700/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE									
(I)	Forn:FONDO PERSEO SIRIO	10051.01.00601450	2019	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,68 100,68	19,32 19,32
107100/2019	VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3									
(I)		10051.09.00119807	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	109,13	4.890,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: ALLASINA AGNESE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	-57,23
	Forn: DIVERSI			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Forn: RAVIZZA STEFANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	-51,90
107200/2019	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/FINANZIAR	01101.03.00107000	2019	0,00	1.300,00	-300,00	-300,00	0,00	1.000,00	0,00
(I)	Forn: COMMISSIONI DIVERSE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	Forn: CROCETTA MANOLO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	1.300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	1.000,00
107300/2019	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/FINANZIAR	01101.03.00107000	2019	0,00	1.300,00	-300,00	-300,00	0,00	1.000,00	0,00
(I)	Forn: MATTIOLI LUIGI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	1.300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	1.000,00
	Forn: COMMISSIONI DIVERSE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
107801/2019	S.P. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA A	10052.02.06609902	2019	0,00	216.956,38	-179.462,93	0,00	-149.973,77	0,00	37.493,45
(S)	Forn: GEO TECNA SRL Motivo: Acc. 2019/4			0,00	216.956,38	-179.462,93	0,00	-149.973,77	0,00	37.493,45
108100/2019	MIGRAZIONE APPLICATIVO DI GESTIONE FINANZIARIA - TRAMITE MEPA. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA D	01082.02.06101200	2019	0,00	15.198,15	-6.989,07	0,00	-6.989,07	0,00	8.209,08
(I)	Forn: C & C SISTEMI SAS Motivo: FPV 2020			0,00	15.198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,15
	Forn: C. & C. SISTEMI Motivo: FPV 2020			0,00	0,00	-6.989,07	0,00	-6.989,07	0,00	-6.989,07
108200/2019	MIGRAZIONE APPLICATIVO DI GESTIONE FINANZIARIA - TRAMITE MEPA. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA D	01031.03.00105700	2019	0,00	6.100,00	-1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	4.880,00
(I)	Forn: C & C SISTEMI SAS Motivo: FPV 2020			0,00	6.100,00	-1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	4.880,00
112100/2019	NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE A3/A4 E DI UNA STAMPANTE A4 PER 3 MESI PER SEDE DI VIA SORMANO TRAMITE MEP	01081.03.00111200	2019	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
(I)	Forn: TECNOSERVICE SRL			0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
112500/2019	S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO FORTE DEL MELOGNO	10052.02.06626200	2019	0,00	7.034,23	-2.344,75	0,00	-2.344,75	0,00	4.689,48
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: I.E.C. CONSULT-INIZIATIVE EDILI COMMERCIALI SRL Motivo: Acc. 2019/747</i>			0,00	7.034,23	-2.344,75	0,00	-2.344,75	0,00	4.689,48
112600/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUSSOTTO VERNICIATURE SNC DI FINALE LIGURE (SV) PER INTERVENTO <i>Forn: RUSSOTTO VERNICIATURE SNC DI RUSSOTTO</i>	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	41.480,00 41.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.480,00 41.480,00
113000/2019 (I)	INCARICO PER REDAZIONE SCIA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI CONSOLI <i>Forn: BADOINO EDGARDO DELLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA</i>	04021.03.00201100	2019	0,00 0,00	6.047,53 6.047,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.047,53 6.047,53
113400/2019 (I)	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE TRA IAL E PROVINCIA DI SAV <i>Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA</i>	01051.02.00119700	2019	0,00 0,00	415,20 415,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	415,20 415,20
113600/2019 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PRO <i>Forn: O.C.CLIM S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.00201600	2019	0,00 0,00	22.985,78 22.985,78	-0,30 -0,30	-0,30 -0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	22.985,48 22.985,48
113800/2019 (I)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO" PRIMA FASE DI OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ELEMENTI AMMALORATI DEL <i>Forn: BINAGHI MARIA ALESSANDRA Motivo: Acc.2019/745</i>	10052.02.06626100	2019	0,00 0,00	8.983,33 8.983,33	-2.994,45 -2.994,45	0,00 0,00	-2.994,45 -2.994,45	0,00 0,00	5.988,88 5.988,88
114000/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE DEM.STR.LE PRATICA 010-164-19 SP 18 ESECUZIONE SCAVO IN ATTRAVERSAMENTO PER ALLA <i>Forn: ALASIA S.R.L.</i>	99017.02.09370000	2019	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
114600/2019 (I)	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL VIADO <i>Forn: ESSEMME INGEGNERIA S.A. Motivo: Acc. 2019/746</i>	10052.02.06626000	2019	0,00 0,00	18.012,26 18.012,26	-6.004,08 -6.004,08	0,00 0,00	-6.004,08 -6.004,08	0,00 0,00	12.008,18 12.008,18
114700/2019 (I)	S.P. N. 490 "DEL MELOGNO" PRIMA FASE DI OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ELEMENTI AMMALORATI DEL <i>Forn: REVERDITO PAOLA Motivo: Acc. 2019/745</i>	10052.02.06626100	2019	0,00 0,00	2.142,00 2.142,00	-642,60 -642,60	0,00 0,00	-642,60 -642,60	0,00 0,00	1.499,40 1.499,40
115000/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	04021.03.00212500	2019	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: SCHINDLER S.P.A.			0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
115400/2019										
(I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI Forn: DIVERSI	01101.03.00108000	2019	0,00 0,00	4.638,05 4.638,05	-3.710,63 -3.710,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	927,42 927,42
115800/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL Forn: AECO DI COSTA FABRIZIO	01061.03.00104800	2019	0,00 0,00	12.322,00 12.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.322,00 12.322,00
116200/2019	SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRA TI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPE Forn: PREFETTURA DI SAVONA	01111.10.00118700	2019	0,00 0,00	692,41 692,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	692,41 692,41
116400/2019	ALLACCIO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SULLA S.P. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - COMUNE DI SAVON Forn: GLOBAL POWER SPA	10051.03.00604400	2019	0,00 0,00	572,73 572,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	572,73 572,73
116501/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - RIFACIMENTO PIANI VIABILI ZONA VALBORMIDA - ANNUALITA' 20 Forn: I.L.S.E.T. SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06630100	2019	0,00 0,00	224.872,66 224.872,66	-0,92 -0,92	-0,92 -0,92	0,00 0,00	0,00 0,00	224.871,74 224.871,74
116502/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - RIFACIMENTO PIANI VIABILI ZONA VALBORMIDA S.P. N. 29 "DEL Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.06630100	2019	0,00 0,00	23.841,91 23.841,91	-59,90 -59,90	-59,90 -59,90	0,00 0,00	0,00 0,00	23.782,01 23.782,01
116600/2019	DISIMPEGNI E NUOVI IMPEGNI PER SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PROVINCIALI LEGGE 56/20 Forn: DIVERSI	01011.03.00100303	2019	0,00 0,00	4.926,80 4.926,80	-1.628,00 -1.628,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.298,80 3.298,80
116700/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Forn: SCHINDLER S.P.A.	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	671,00 671,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	671,00 671,00
116800/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Forn: O.C.CLIM S.R.L.	04021.03.00201600	2019	0,00 0,00	6.326,81 6.326,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.326,81 6.326,81
116900/2019	SPESE CONTRATTUALI- IMPOSTE PRATICA 548 PERMUTA TERRENI PROVINCIA/A.R.TE.GENOVA SP 18 COM.ALASSIO A Forn: 99017.02.09490000	99017.02.09490000	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA				0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
117600/2019	LAVORI URGENTI ORDINATI AI SENSI DELL'ART. 163 D. LGS 50/2016 DI EURO 64.172,00 IVA COMPRESA - SP 2	10051.10.00610000	2019	0,00	64.172,00	-94,55	-94,55	0,00	0,00	64.077,45
	Forn: E.S.E. SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	64.172,00	-94,55	-94,55	0,00	0,00	64.077,45
118100/2019	S.P. 2 - "ALBISSOLA - ELLERA - STELLA" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE POSTO AL KM 4+463	10051.03.00604200	2019	0,00	22.543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,81
	Forn: PROVE QUALITA' RICERCHE SPERIMENTAZIONI ENGINEERING S.R.L.			0,00	22.543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,81
118200/2019	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL VIADO	10052.02.06626000	2019	0,00	3.897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,21
	Forn: ST.ASS.DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE			0,00	3.897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,21
119300/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - INAIL	01101.01.00119101	2019	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
119500/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	04021.03.00212500	2019	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60
	Forn: BERTONE SERRAMENTI S.N.C. DI BERTON E PIERGIORGIO E C.			0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60
120300/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA A FA	04021.03.00212500	2019	0,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00
	Forn: O.C.CLIM S.R.L.			0,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00
120600/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI ATTRAVERSAmento SP N. 6 AL KM 6670 CON CAVI ELETTRIC	99017.02.09370000	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Forn: COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
120800/2019	S.P. 31 "URBE - PIANPALUDO - LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAME	10051.03.00604200	2019	0,00	12.159,74	-32,94	-32,94	0,00	0,00	12.126,80
	Forn: GEOSERVICE DI ELIO ORSI & C. S.N.C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	12.159,74	-32,94	-32,94	0,00	0,00	12.126,80
120900/2019	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA	10041.03.00504000	2019	0,00	500,00	-35,10	-35,10	0,00	0,00	464,90
	Forn: COMMISSIONI DIVERSE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	500,00	-35,10	-35,10	0,00	0,00	464,90
121000/2019	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO	01101.02.00119401	2019	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(I)	DEGLI ESA Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
121300/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Forn: ELETTRORPROGET S.R.L.	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	21.106,00 21.106,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.106,00 21.106,00
121400/2019	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA Forn: COMUNE DI CERIALE	99017.02.09381000	2019	0,00 0,00	42,16 42,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42,16 42,16
122000/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PRESSO I VARI Forn: GIANCARLO ELENA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00105700	2019	0,00 0,00	3.830,40 3.830,40	-113,40 -113,40	-113,40 -113,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.717,00 3.717,00
122300/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ED ADVISORING TECNICO GIURIDICO FINANZIARIO - I Forn: SE2B CONSULTING SRLS Motivo: FPV 2020	17011.03.00725200	2019	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	9.000,00 9.000,00	12.000,00 12.000,00
123100/2019	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA POD IT001E02405083 IN COMUNE DI ALBENGA. IMPEGNO DI SPESA (CIG 64 Forn: ENEL ENERGIA S.P.A.	01031.03.00105100	2019	0,00 0,00	4.952,87 4.952,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.952,87 4.952,87
123300/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLE GALLERIE STRADALI ED IMPIANTI LUNGO LE STRADE PROVIN Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00604300	2019	0,00 0,00	21.458,58 21.458,58	-53,70 -53,70	-53,70 -53,70	0,00 0,00	0,00 0,00	21.404,88 21.404,88
123700/2019	ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. INFOCAMERE - SOC. Forn: INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFOR Matica	01031.03.00105700	2019	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
123900/2019	S.P. 51 BORMIDA DI MILLESIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE IN LOC. ISOLETTA AL KM 12+300 - CIG Forn: A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: AFFIDAMENTO	10051.03.00604100	2019	0,00 0,00	48.663,14 48.663,14	-1.833,42 -1.833,42	-14,45 -14,45	0,00 0,00	0,00 0,00	46.829,72 46.829,72
124200/2019	UTILIZZO PALESTRA DI VIA TRINCEE, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVONA DA PARTE DEL LICEO STATALE "G.D Forn: A.S.D. PLANET VOLLEY C/O SIG. VITTORIO PARODI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.00102100	2019	0,00 0,00	1.656,76 1.656,76	-51,24 -51,24	-51,24 -51,24	0,00 0,00	0,00 0,00	1.605,52 1.605,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
124400/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLE GALLERIE STRADALI ED IMPIANTI LUNGO LE STRADE PROVIN Forn: E.L.C.I. SOC. COOP. A.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00604300	2019	0,00 0,00	21.949,63 21.949,63	-4,94 -4,94	-4,94 -4,94	0,00 0,00	0,00 0,00	21.944,69 21.944,69
124900/2019 (I)	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA Forn: COMMISSIONI DIVERSE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10041.03.00504000	2019	0,00 0,00	500,00 500,00	-267,55 -267,55	-267,55 -267,55	0,00 0,00	0,00 0,00	232,45 232,45
125000/2019 (I)	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESA Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01101.02.00119401	2019	0,00 0,00	42,50 42,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42,50 42,50
125100/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Forn: SCHINDLER S.P.A.	01061.03.00104800	2019	0,00 0,00	317,20 317,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	317,20 317,20
125300/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Forn: O.C.CLIM S.R.L.	04021.03.00201600	2019	0,00 0,00	411,47 411,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	411,47 411,47
125600/2019 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E TRASPORTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI AGLI IMPIANTI AUTORIZZ Forn: PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10051.03.00604400	2019	0,00 0,00	12.200,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.200,00 12.200,00
125700/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Forn: SCHINDLER S.P.A.	01061.03.00104800	2019	0,00 0,00	732,00 732,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	732,00 732,00
125800/2019 (I)	ALLUVIONE 21 OTTOBRE 2019 - S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" INTERVENTO DI RIPRISTINO BANCHINE E BARRIER Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00603900	2019	0,00 0,00	54.396,87 54.396,87	-6,15 -6,15	-6,15 -6,15	0,00 0,00	0,00 0,00	54.390,72 54.390,72
126200/2019 (I)	RIPARAZIONE MEZZO D'OPERA IN DOTAZIONE SETTORE VIABILITA' - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA A Forn: AG SAS DI GALLO GIANCARLO & C.	10051.03.00601300	2019	0,00 0,00	5.522,94 5.522,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.522,94 5.522,94
126500/2019 (I)	UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "S. PAGNINI" E PALAZZETTO PATTINAGGIO E HOCKEY TRINCEE DI PROPRIETA' Forn: SMS GENERALE A.S.D. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.00102100	2019	0,00 0,00	1.986,16 1.986,16	-53,68 -53,68	-53,68 -53,68	0,00 0,00	1.180,96 1.180,96	751,52 751,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
127100/2019 (I)	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CONDUZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DITTE: MEC Forn:GIORDANO SRL	10051.03.00604600	2019	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
127200/2019 (I)	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CONDUZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DITTE: MEC Forn:NUOVA EDILIZIA S.R.L. Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00604600	2019	0,00 0,00	3.847,11 3.847,11	-4,94 -4,94	-4,94 -4,94	0,00 0,00	0,00 0,00	3.842,17 3.842,17
127300/2019 (I)	EVENTO ALLUVIONALE DEL 19-20-21 OTTOBRE 2019 - S.P. N° 16 "DI OSIGLIA" DAL KM. 0+000 AL KM. 18+000 - Forn:E.S.E. SRL	10051.03.00603900	2019	0,00 0,00	34.908,25 34.908,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.908,25 34.908,25
127400/2019 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNI DI SPESA DAL 25.07.2019 AL 30.11.2021 Forn:TROISI MARIA Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00101600	2019	0,00 0,00	5.995,08 5.995,08	-1.081,08 -1.081,08	-1.081,08 -1.081,08	0,00 0,00	0,00 0,00	4.914,00 4.914,00
127500/2019 (I)	POLIZZA RCT/O UNIPOL SAI N. M.33000746/12 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 1 Forn:UNIPOL S.A.I. ASSICURAZIONI SPA (EX FONDIARIA-SAI)	01111.10.00105400	2019	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
128000/2019 (I)	EVENTO ALLUVIONALE DEL 19-20-21 OTTOBRE 2019 - S.P. N° 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" RIPRISTI Forn:LA.M.A.E.S DI MARINA VOLONTE'	10051.03.00603900	2019	0,00 0,00	33.062,00 33.062,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.062,00 33.062,00
128100/2019 (I)	CONVENZIONE CONSIP 7 TELEFONIA MOBILE - TIM / TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 1229 Forn:TELECOM ITALIA S.P.A./TIM Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00122900	2019	0,00 0,00	500,00 500,00	-4,50 -4,50	-4,50 -4,50	0,00 0,00	0,00 0,00	495,50 495,50
128400/2019 (I)	INCARICO PER REDAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA ALL'ING. RAIMONDO MATTEO SU PORZIONE DI IMMOBILE DI P Forn:RAIMONDO MATTEO	01031.03.00105700	2019	0,00 0,00	228,00 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	228,00 228,00
128500/2019 (I)	S.P. N. 42 SAN GIUSEPPE-CENGIO, S.P. N. 28BIS DEL COLLE DI NAVA S.P. N. 26 DI COSSERIA S.P. N. 29 D Forn:AGRIFOREST SNC DI RIGHELLO M.& C. Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.00603800	2019	0,00 0,00	29.280,00 29.280,00	-0,49 -0,49	-0,49 -0,49	0,00 0,00	0,00 0,00	29.279,51 29.279,51
128600/2019 (I)	S.P. N. 490 DEL COLLE DEL MELOGNO TAGLIO ALBERATURE PERICOLANTI DAL KM 9+250 AL KM 14+400 - AFFIDAME	10051.03.00603800	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Form: S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA			0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
128700/2019 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU RICHIESTA Form: LA PANTERA S.R.L.	01031.03.00105700	2019	0,00 0,00	97,60 97,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,60 97,60
128800/2019 (I)	ACQUISTO GONFALONE E FASCIA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CANEPA Form: CANEPA & CAMPI S.R.L.- FABBRICHE IT AL. RIUNITE BANDIERE	01031.03.00106100	2019	0,00 0,00	4.697,00 4.697,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.697,00 4.697,00
129000/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Form: O.C.CLIM S.R.L.	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	3.147,60 3.147,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.147,60 3.147,60
129500/2019 (I)	FORNITURA BARRIERE TEMPORANEE MINI NEW JERSEY - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - ECOTRAFFIC SRL Form: ECOTRAFFIC SRL	10051.03.00604000	2019	0,00 0,00	6.092,18 6.092,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.092,18 6.092,18
129600/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Form: O.C.CLIM S.R.L.	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	2.379,00 2.379,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.379,00 2.379,00
129700/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.C.CLIM. SRL DI SAVONA PER LA REDAZIONE DIRI RELATIVAMENTE AL Form: O.C.CLIM S.R.L.	04021.03.00201600	2019	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
129900/2019 (I)	S.P. N. 16 "DI OSIGLIA" - S.P. N. 38 "MALLARE_BORMIDA_MELOGNO" - S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" T Form: E.S.E. SRL	10051.03.00603800	2019	0,00 0,00	14.640,00 14.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.640,00 14.640,00
130000/2019 (I)	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI AL PATRIMONIO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI CAUSATI DA TERZI, S.P. N. 29 Form: CARLE CLAUDIO AGOSTINO	10051.03.00618201	2019	0,00 0,00	2.806,00 2.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,00 2.806,00
130100/2019 (I)	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA 35 IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PA Form: BORGHI DRILL S.R.L. Motivo: FPV 2020	04021.03.00201100	2019	0,00 0,00	27.938,00 27.938,00	-3.208,60 -3.208,60	0,00 0,00	-3.208,60 -3.208,60	0,00 0,00	24.729,40 24.729,40
130300/2019 (I)	STRADE PROVINCIALI ZONA SASSELLESE INTERVENTI URGENTI TAGLIO ARBUSTI E ALBERATURE PERICOLOSE E PERIC Form: E.S.E. SRL	10051.03.00603800	2019	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.			0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
130400/2019	PARCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE - FORNITURA DI N. 02 AUTOCARRI - AVVIO DELLA PROCEDURA DI SC	10052.02.06304800	2019	0,00	82.960,00	-5.143,52	0,00	0,00	0,00	77.816,48
(I)	Forn: LIGURIA DIESEL S.R.L.			0,00	82.960,00	-5.143,52	0,00	0,00	0,00	77.816,48
130500/2019	FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - ECO LASER INFORMATICA SRL	01031.03.00106100	2019	0,00	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	931,23
(I)	Forn: ECO LASER INFORMATICA S.R.L.			0,00	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	931,23
131300/2019	AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI ORDINATI PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI D	10051.10.00610000	2019	0,00	39.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.714,05
(I)	Forn: F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. SAS			0,00	39.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.714,05
131600/2019	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE DELLA PROVINC	04021.03.00212500	2019	0,00	6.977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,85
(I)	Forn: CERVINO S.R.L.			0,00	6.977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,85
131700/2019	INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CORPO CALDAIA EX SEDE DELLE OFFICINE DELLA SEZIONE NAUTICO DEL	04021.03.00212500	2019	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00
(I)	Forn: SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.			0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00
131900/2019	INTERVENTO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ESSENZE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA ALLA ROCCA 35 A SAVONA, OSPI	04021.03.00212500	2019	0,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00
(I)	Forn: SIDER S.R.L.			0,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00
132000/2019	CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE IN COMUNE DI NOLI - DITTA C.P.G. LAB SRL - IMPEGNO DI SPESA	09081.03.00707100	2019	0,00	1.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,03
(I)	Forn: C.P.G. LAB S.R.L.			0,00	1.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,03
132300/2019	DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI PORTATI DI DISABILITA' AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 - IMPEGNO DI SPESA	04061.04.00801000	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
(I)	Forn: LICEO STATALE "G.DELLA ROVERE" SV			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
132400/2019	DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI PORTATI DI DISABILITA' AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 - IMPEGNO DI SPESA	04061.04.00801000	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
(I)	Forn: IST. ISTR. SUP. "GIANCARDI-GALILEI-AIC ARDI"-ALASSIO			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
132600/2019	DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI PORTATI DI DISABILITA' AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 - IMPEGNO DI SPESA	04061.04.00801100	2019	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
(I)	Forn: COMUNE DI SPOTORNO			0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
132700/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	04021.03.00212500	2019	0,00	1.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,16

Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 09/06/2020

Pagina 112 di 130

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(I)	Forn: O.C.CLIM S.R.L.			0,00	1.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,16
132900/2019	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA A PRESIDIO D	01031.03.00105700	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.964,20	13.035,80
(I)	Forn: VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.964,20	13.035,80
133000/2019	IVA DICEMBRE 2019 SU PAGAMENTI FONDO LIBERO E VINCOLATO - ACC. 2019/995	99017.01.09380200	2019	0,00	300.183,44	-52.019,52	0,00	0,00	0,00	248.163,92
(I)	Forn: ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT			0,00	300.183,44	-52.019,52	0,00	0,00	0,00	248.163,92
133100/2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2019 - FONDO LIBERO E VINCOLATO- ACC.2019/996	99017.01.09320200	2019	0,00	8.000,00	-2.049,07	0,00	0,00	0,00	5.950,93
(I)	Forn: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI			0,00	8.000,00	-2.049,07	0,00	0,00	0,00	5.950,93
133200/2019	ACQUISTO DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' - ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA A F	01082.02.06101100	2019	0,00	1.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,49
(I)	Forn: STEMA S.R.L.			0,00	1.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,49
133300/2019	EVENTO ALLUVIONALE DEL 19 - 20 -21 OTTOBRE 2019 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINATO AI SENSI DELL'A	10051.10.00610000	2019	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
(I)	Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.			0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
133400/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA A TUTTO IL	04021.03.00212500	2019	0,00	32.940,00	-16.724,62	0,00	-16.724,62	0,00	16.215,38
(I)	Forn: ALL FENSTER S.R.L. Motivo: FPV 2020			0,00	32.940,00	-16.724,62	0,00	-16.724,62	0,00	16.215,38
133600/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA A TUTTO IL	04021.03.00212500	2019	0,00	32.940,00	-23.488,67	0,00	-23.488,67	0,00	9.451,33
(I)	Forn: TERMOSANITARIA DI VALLE GIUSEPPE Motivo: FPV 2020			0,00	32.940,00	-23.488,67	0,00	-23.488,67	0,00	9.451,33
133800/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ACQUEDO	04021.03.00212500	2019	0,00	11.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,78
(I)	Forn: ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A.			0,00	11.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,78
133900/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.C.CLIM. SRL DI SAVONA PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOV	04021.03.00212500	2019	0,00	7.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,80
(I)	Forn: O.C.CLIM S.R.L.			0,00	7.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,80
134000/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	04021.03.00201600	2019	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
(I)										

Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 09/06/2020

Pagina 113 di 130

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: O.C.CLIM S.R.L.			0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
134101/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI ALASSIO	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	1.251,60 1.251,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.251,60 1.251,60
134102/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI ALBENGA	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	2.337,00 2.337,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.337,00 2.337,00
134103/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	5.865,08 5.865,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.865,08 5.865,08
134104/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI CALICE LIGURE	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	1.802,00 1.802,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.802,00 1.802,00
134105/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI CALIZZANO	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00
134106/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI CELLE LIGURE	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	3.363,00 3.363,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.363,00 3.363,00
134107/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	9.950,00 9.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.950,00 9.950,00
134108/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI MILLESIMO	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00
134109/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI PIETRA LIGURE	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	46.698,75 46.698,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.698,75 46.698,75
134110/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: COMUNE DI QUILIANO	04061.04.00801100	2019	0,00 0,00	3.878,00 3.878,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.878,00 3.878,00
134111/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.04.00801100	2019	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(S)	Forn: COMUNE DI VARAZZE			0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
134112/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.04.00801100	2019	0,00	1.850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,86
(S)	Forn: COMUNE DI TORTONA			0,00	1.850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,86
134200/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.03.00801300	2019	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
(I)	Forn: A.I.A.S. - SAVONA ONLUS			0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
134300/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.03.00801300	2019	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
(I)	Forn: SIRI PAOLO			0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
134401/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.04.00801000	2019	0,00	62.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.972,00
(S)	Forn: ISTIT. ISTRUZ. SUP. CHIABRERA MARTINI			0,00	62.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.972,00
134402/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.04.00801000	2019	0,00	17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00
(S)	Forn: ISTITUT. ISTRUZIONE SUP. P. BOSELLI SEZIONI ITC BOSELLI-PERTINI-ALBERTI			0,00	17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00
134403/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.04.00801000	2019	0,00	26.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.988,00
(S)	Forn: IST. SCOLAST. SUP. FERRARIS PANCALDO			0,00	26.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.988,00
134404/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.04.00801000	2019	0,00	47.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.229,00
(S)	Forn: ISTITUTO MAZZINI DA VINCI-EX MAZZIN PANCALDO MARTINI			0,00	47.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.229,00
134405/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.04.00801000	2019	0,00	8.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00
(S)	Forn: LICEO CALASANZIO-CARCARE CLASSICO E SCIENTIFICO			0,00	8.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00
134406/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.04.00801000	2019	0,00	46.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.991,59
(S)	Forn: LICEO STATALE "G.DELLA ROVERE" SV			0,00	46.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.991,59
134407/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO	04061.04.00801000	2019	0,00	8.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00
(S)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" "			0,00	8.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00
134408/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: LICEO "G.BRUNO" ALBENGA	04061.04.00801000	2019	0,00 0,00	40.482,00 40.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.482,00 40.482,00
134409/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: IST.SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE	04061.04.00801000	2019	0,00 0,00	56.869,12 56.869,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.869,12 56.869,12
134410/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI CAIRO MONTENOTTE	04061.04.00801000	2019	0,00 0,00	50.729,00 50.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.729,00 50.729,00
134411/2019	FONDI MINISTERIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' - ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO Forn: IST.ISTR.SUP."GIANCARDI-GALILEI-AIC ARDI"-ALASSIO	04061.04.00801000	2019	0,00 0,00	78.221,00 78.221,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.221,00 78.221,00
134500/2019	S.P. 51 BORMIDA DI MILLESIMO - LAVORI DI BITUMATURA AL KM 12+300 LOC. ISOLETTA - CIG ZAF2AC8458 - Forn: ICOSE S.P.A.	10051.03.00604200	2019	0,00 0,00	6.100,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.100,00 6.100,00
134600/2019	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI CAMPAGNA GEOGNOSTICA E C Forn: SGA - GENOVA S.R.L. DI CIPOLLA F. GEOLOGICAL RESEARCHES	04021.03.00201100	2019	0,00 0,00	1.804,38 1.804,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.804,38 1.804,38
134800/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - C.D. GOMME DI CALCAGNO Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO	01031.03.00106600	2019	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00
134900/2019	ACQUISTO CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - COOP TIPOGRAF Forn: COOP TIPOGRAF A R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.00106100	2019	0,00 0,00	555,10 555,10	-54,90 -54,90	-54,90 -54,90	0,00 0,00	0,00 0,00	500,20 500,20
135000/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - AUTOFFICINA FRANCO DI Forn: OFFICINA FRANCO S.N.C.- BALDIZZONE FRANCESCO E C.	01031.03.00106600	2019	0,00 0,00	446,28 446,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	446,28 446,28
135100/2019	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO INDACO S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) PER LA DISINFEZ Forn: INDACO S.R.L. DI VADO LIGURE (SV)	04021.03.00212500	2019	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: GRUPPO INDACO S.R.L.			0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
135200/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO DI (I) Forn: C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO	01101.03.00101300	2019	0,00 0,00	440,00 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440,00 440,00
135300/2019	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DI ALBENGA PER ANALISI (I) Forn: LABCAM S.R.L.	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	201,30 201,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	201,30 201,30
135500/2019	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEI LOCALI EX IAL DI CA (I) Forn: FRATELLI ZANTI S.R.L.	04021.03.00212500	2019	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
135700/2019	PROVENTI PER VIOLAZIONI ART. 142, COMMI 12 BIS E 12 TER, DEL CODICE DELLA STRADA, L. N. 120/2010, AR (I) Forn: COMUNE DI SPOTORNO	10051.04.00613000	2019	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
136000/2019	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI E DEI GUASTI CAUSATI DALL'ALLUVIONE CHE HA INTERESSATO IL PI (I) Forn: ELECTRO FIRE DI BIANCHI ANDREA	01061.03.00104800	2019	0,00 0,00	10.223,60 10.223,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.223,60 10.223,60
136100/2019	INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (I) Forn: PROTTO MARIANO MARIANO Motivo: FPV 2020	10021.03.00500700	2019	0,00 0,00	25.376,00 25.376,00	-12.688,00 -12.688,00	0,00 0,00	-12.688,00 -12.688,00	0,00 0,00	12.688,00 12.688,00
136200/2019	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE (I) Forn: A.L.M.A. S.R.L.	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	2.403,40 2.403,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.403,40 2.403,40
136700/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA (I) Forn: SCHINDLER S.P.A.	04021.03.00212500	2019	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
136900/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NEL BACINO DI TRAFFICO "S" - DISIMPEGNO E IMPEGNO RIS (I) Forn: TPL LINEA S.R.L.	10021.03.00503500	2019	0,00 0,00	283.633,20 283.633,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283.633,20 283.633,20
137000/2019	PARCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE - ACQUISTO DI UN MEZZO POLIFUNZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE (I) Forn: Truck Italia S.p.a.	10052.02.06304900	2019	0,00 0,00	237.500,00 237.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	237.500,00 237.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
137100/2019 (l)	PARCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE - ACQUISTO DI UN MEZZO POLIFUNZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE <i>Forn: Truck Italia S.p.a.</i>	10052.02.06304900	2019	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	-250,00 -250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.250,00 12.250,00
137200/2019 (l)	IMMOBILE DI VIA CABOTO N. 2 IN SAVONA SEDE DELLA SEZIONE CLASSICO DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTE <i>Forn: A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI SRL</i>	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	7.205,32 7.205,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.205,32 7.205,32
137600/2019 (l)	RECUPERO, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) DI AUTOVEICOLI DI <i>Forn: SOBRERO S.R.L. DEMOLIZIONI IN GENERE</i>	01031.03.00105700	2019	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
137700/2019 (l)	ACQUISTO DI 7 LICENZE CONCORRENTI SOFTWARE DRAFTSIGHT, SUPPORTO BIENNALE E CORSO DI FORMAZIONE - ATT <i>Forn: NUOVAMACUT AUTOMAZIONE SPA</i>	01081.03.00109700	2019	0,00 0,00	13.060,10 13.060,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.060,10 13.060,10
137800/2019 (l)	SP 29 - SOTTOPASSO SI SAN GIUSEPPE INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE <i>Forn: E.L.C.I. SOC. COOP. A.R.L.</i>	10051.03.00603800	2019	0,00 0,00	18.300,00 18.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.300,00 18.300,00
138000/2019 (l)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA <i>Forn: RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L.</i>	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	37.576,00 37.576,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.576,00 37.576,00
138200/2019 (l)	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE TRA IAL E PROVINCIA DI SAV <i>Forn: IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LIGURIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LCA</i>	04022.02.06201900	2019	0,00 0,00	1.830,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.830,00 1.830,00
138300/2019 (l)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA <i>Forn: O.C. CLIM S.R.L.</i>	04021.03.00201600	2019	0,00 0,00	2.586,40 2.586,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.586,40 2.586,40
138500/2019 (l)	ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE <i>Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE</i>	09081.03.00707100	2019	0,00 0,00	36.709,17 36.709,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.709,17 36.709,17
138900/2019 (l)	1. S.P. ZONA VALBORMIDA INTERVENTI URGENTI TAGLIO ARBUSTI E ALBERATURE PERICOLOSE RECUPERO E TRASP <i>Forn: AGRIFOREST SNC DI RIGHELLO M. & C. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.00603800	2019	0,00 0,00	29.280,00 29.280,00	-0,49 -0,49	-0,49 -0,49	0,00 0,00	0,00 0,00	29.279,51 29.279,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
139000/2019 (l)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA E STABILI PROVINCIALI - VERIFICHE TECNICHE SU IM Forn: I.N.A.I.L. DIR.REG.LE LIGURIA	04021.03.00201600	2019	0,00 0,00	766,00 766,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	766,00 766,00
139100/2019 (l)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Forn: SCHINDLER S.P.A.	01061.03.00104800	2019	0,00 0,00	1.793,40 1.793,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.793,40 1.793,40
139200/2019 (l)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDG SPA DI ALBA (CN) PER L'ACQUISTO DI N. 5 SMART-UPS PER CABI Forn: IDG S.P.A. DI CARAGLIO PAOLO	04021.03.00214000	2019	0,00 0,00	3.607,17 3.607,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.607,17 3.607,17
139400/2019 (l)	RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPORPRIO VEDI ACC. N. 2019/1026 Forn: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	99017.01.09320400	2019	0,00 0,00	205,37 205,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,37 205,37
139500/2019 (l)	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI CAIRO MONTENOTTE - SEZIONE INDUSTRIALE-PROFESSIONALE - Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGINGI & VENTURINO	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	27.450,00 27.450,00	-823,50 -823,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.626,50 26.626,50
139700/2019 (l)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Forn: SCHINDLER S.P.A.	04021.03.00212500	2019	0,00 0,00	1.586,00 1.586,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.586,00 1.586,00
139800/2019 (l)	GESTIONE SINISTRI IN S.I.R. - RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA DIANO COSTRUZIONI SAS DI RINALDI FRANCES Forn: DIANO COSTRUZIONI S.A.S. DI RINALDI FRANCESCO E C.	01111.10.00111300	2019	0,00 0,00	3.867,67 3.867,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.867,67 3.867,67
140100/2019 (l)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ROTONDE SITUATE IN PIETRA LIGURE - CIG ZCC2B20540 - AFF Forn: AGRICOLA AQUILA S.A.S.	10051.03.00604400	2019	0,00 0,00	4.611,60 4.611,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.611,60 4.611,60
140300/2019 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: ERCOLE GIANLUCA	01111.01.00110601	2019	0,00 0,00	5.269,33 5.269,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.269,33 5.269,33
140400/2019 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: INPDAP	01111.01.00110650	2019	0,00 0,00	1.254,10 1.254,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.254,10 1.254,10
140500/2019 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE Forn: INPDAP	01111.01.00110650	2019	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA				0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14
140600/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE									
(l)	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP	01111.02.00110652	2019	0,00	447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	447,89
				0,00	447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	447,89
140700/2019	S.P. 31 - "URBE - PIAMPALUDO - LA CARTA" - MONITORAGGIO DELLE SPALLE E VERIFICA GENERALE DEL PONTE									
(l)	Forn: 4 EMME SERVICE SPA Motivo: FPV 2020	10051.03.00604200	2019	0,00	20.252,00	-10.736,00	0,00	-10.736,00	0,00	9.516,00
				0,00	20.252,00	-10.736,00	0,00	-10.736,00	0,00	9.516,00
141000/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI									
(l)	Forn: MB GEOTEAMS S.R.L. UNIPERSONALE	04021.03.00212500	2019	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
				0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
141300/2019	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO OTTICO/ACUSTICO PRESSO IL LICEO "O. GRASSI" DI SAVONA. AFFI									
(l)	Forn: ELECTRO FIRE DI BIANCHI ANDREA	04021.03.00212500	2019	0,00	37.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.820,00
				0,00	37.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.820,00
141600/2019	INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SEGUITO DI ALLAGAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL P									
(l)	Forn: GHERSI SRL	01061.03.00104900	2019	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
				0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
141800/2019	FORNITURA CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - F.A.I.C. INDUSTRY									
(l)	Forn: F.A.I.C. Industry SRL	10051.03.00604000	2019	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
				0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
141900/2019	Interventi zona Sassellese, pulizia e sgombero materiale franato e ripristino opere di smaltimento a									
(l)	Forn: BODRATO S.R.L.	10051.10.00610200	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
142000/2019	Interventi zona Urbe, pulizia e sgombero materiale franato e ripristino opere di smaltimento acque D									
(l)	Forn: RAVERA RENATO - AUTOTRASPORTI	10051.10.00610200	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
142100/2019	Interventi eseguiti in emergenza come pronto intervento e messa in sicurezza - Lotto M.O. N° 1 DECRE									
(l)	Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.	10051.10.00610200	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
142200/2019	Interventi eseguiti in emergenza come pronto intervento e messa in sicurezza - Lotto M.O. N° 2 DECRE									
(l)	Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	10051.10.00610200	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
142300/2019	SS.PP. N° 4_17_23_24_25_27_34_44_46_52_60_490 del LOTTO n°5 M.O. 2019_2020 - Lavori di ripristino de Forn: ECOGRID S.R.L.	10051.10.00610200	2019	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
142400/2019	SS.PP. N° 3_6_13_14_18_19_20_21_35_39_55 del LOTTO n°6 M.O. 2019_2020 - Lavori di ripristino delle c Forn: ECOGRID S.R.L.	10051.10.00610200	2019	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
142500/2019	Interventi zona Valbormida, pulizia e sgombero materiale franato e ripristino opere smaltimento acqu Forn: CARLE CLAUDIO AGOSTINO	10051.10.00610200	2019	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
142600/2019	Lavori eseguiti in emergenza come pronto intervento e messa in sicurezza M.O. Lotto n° 3 DECRETO n. Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C.	10051.10.00610200	2019	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
142700/2019	Lavori eseguiti in emergenza come pronto intervento e messa in sicurezza M.O. Lotto n° 4 DECRETO n. Forn: E.S.E. SRL	10051.10.00610200	2019	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
142800/2019	S.P. n. 29 "del Colle di Cadibona" km. 149+950 in Comune di Savona, messa in sicurezza parete roccia Forn: ECOGRID S.R.L.	10051.10.00610200	2019	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
142900/2019	SS.PP. della Provincia di Savona fornitura segnaletica per cantieri stradali DECRETO n. 322 13/12/20 Forn: ORIZZONTE SEGNALETICA S.R.L.	10051.10.00610200	2019	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
143000/2019	Fornitura di segnaletica per cantieri stradali per le SS.PP. della Provincia di Savona DECRETO n. 32 Forn: ECOTRAFFIC SRL	10051.10.00610200	2019	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
143400/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.C.CLIM. SRL DI SAVONA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 Forn: O.C.CLIM S.R.L.	04021.03.00201600	2019	0,00 0,00	8.967,00 8.967,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.967,00 8.967,00
143501/2019	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano Forn: T.P. PERFORAZIONI SRL Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	1.573.800,00 1.573.800,00	-597.434,00 -597.434,00	0,00 0,00	-597.434,00 -597.434,00	0,00 0,00	976.366,00 976.366,00
143600/2019	S.P. n. 542 "Di Pontinvrea". Cedimento corpo stradale per movimento franoso al km 21+500 in loc. S	10052.02.06603400	2019	0,00	1.600.000,00	-548.000,00	0,00	-548.000,00	0,00	1.052.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(I)	Form: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE Motivo: Acc. 2019/1044			0,00	1.600.000,00	-548.000,00	0,00	-548.000,00	0,00	1.052.000,00
143701/2019 (S)	LAVORI-DECRETO 283 11.12.19 SP 44 BALESTRINO CASTELVECCHI RB RIPRISTINO ATTRAVERSO STRADE DISCIPLINA Form: C.M.R. DI RAIBALDI MARCO Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	245.967,74 245.967,74	-96.320,74 -96.320,74	0,00 0,00	-96.320,74 -96.320,74	0,00 0,00	149.647,00 149.647,00
143801/2019 (S)	S.P. n. 12 "Savona – Altare" km. 8+450, km. 8+780 e km. 11+400 cedimento sede stradale in frana DECR Form: ARIENTI S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	1.283.171,53 1.283.171,53	-318.937,22 -318.937,22	0,00 0,00	-318.937,22 -318.937,22	0,00 0,00	964.234,31 964.234,31
143901/2019 (S)	S.P. N. 17 "Finale – Calice - Rialto" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile Form: GEO TECNICA SRL Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	1.279.170,00 1.279.170,00	-174.338,00 -174.338,00	0,00 0,00	-174.338,00 -174.338,00	0,00 0,00	1.104.832,00 1.104.832,00
144001/2019 (S)	S.P.N.RO 8 "SPOTORNO-VEZZI PORTIO-FINALPIA" - MOVIMENTI FRANOSI E CEDIMENTI STRUTTURALI OPERE DI SOS Form: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	442.741,94 442.741,94	-167.869,65 -167.869,65	0,00 0,00	-167.869,65 -167.869,65	0,00 0,00	274.872,29 274.872,29
144101/2019 (S)	S.P. n. 12 "Savona – Altare" km. km. 14+860 cedimento sede stradale in frana DECRETO n. 337 13/12/2 Form: ARIENTI S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	987.055,02 987.055,02	-460.244,01 -460.244,01	0,00 0,00	-460.244,01 -460.244,01	0,00 0,00	526.811,01 526.811,01
144201/2019 (S)	LAVORI-DECR.281 11.12.19 SP 23 CALICE L.CARBUTA MELOGNO CONSOLIDA/MESSA SICUREZZA CORPO STRADE IN FR Form: ABBATE LUCA S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	295.161,29 295.161,29	-59.116,25 -59.116,25	0,00 0,00	-59.116,25 -59.116,25	0,00 0,00	236.045,04 236.045,04
144300/2019 (I)	S.P. n. 57 "Varazze – Casanova – Alpicella – Stella San Martino" Movimento franoso al km 10 in loc Form: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	1.580.000,00 1.580.000,00	-678.399,99 -678.399,99	0,00 0,00	-678.399,99 -678.399,99	0,00 0,00	901.600,01 901.600,01
144401/2019 (S)	S.P. n. 17 "Finale – Calice - Rialto" - Lavori di ricostruzione e messa in sicurezza piano viabile f Form: ICOSE S.P.A. Motivo: REI 2020	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	2.259.440,00 2.259.440,00	-1.807.552,00 -1.807.552,00	0,00 0,00	-1.807.552,00 -1.807.552,00	0,00 0,00	451.888,00 451.888,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
144501/2019 (S)	S.P. n. 2 "Albisola – Ellera - Stella". Ripristino cedimenti stradali, versanti in frana, messa in s Form: E.M.I. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI DI BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO SNC Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	1.283.171,60 1.283.171,60	-643.579,28 -643.579,28	0,00 0,00	-643.579,28 -643.579,28	0,00 0,00	639.592,32 639.592,32
144601/2019 (S)	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO" DA INIZIO STRADA A VARA INFERIORE MOVIMENTI FRANOSI -CUP. Form: BODRATO FRANCESCO Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	788.368,33 788.368,33	-519.776,05 -519.776,05	0,00 0,00	-519.776,05 -519.776,05	0,00 0,00	268.592,28 268.592,28
144701/2019 (S)	LAVORI-decr.282 11.12.19 sp 27 Finalborgo orco feglino consolida messa sicurezza muro sostegno corpo Form: COSTRUZIONI MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO GEOM. ORAZIO E C. S.N.C. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	936.187,40 936.187,40	-452.499,09 -452.499,09	0,00 0,00	-452.499,09 -452.499,09	0,00 0,00	483.688,31 483.688,31
144801/2019 (S)	S.P. n° 9 "Cairo Montenotte – Scaletta Uzzone" S.P. n° 33 "Dego – S.Giulia" S.P. n° 33bis "Dego – S Form: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	689.822,29 689.822,29	-266.377,83 -266.377,83	0,00 0,00	-266.377,83 -266.377,83	0,00 0,00	423.444,46 423.444,46
144901/2019 (S)	Strade provinciali zona Sassellese e zona Valbormida, ripristino barriere stradali di sicurezza dann Form: LA.M.A.E.S DI MARINA VOLONTE' Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	463.166,40 463.166,40	-236.333,12 -236.333,12	0,00 0,00	-236.333,12 -236.333,12	0,00 0,00	226.833,28 226.833,28
145001/2019 (S)	S.P. n. 22 "Celle – Sanda – Stella S. Martino" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano Form: A.Z. S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	976.000,00 976.000,00	-290.482,00 -290.482,00	0,00 0,00	-290.482,00 -290.482,00	0,00 0,00	685.518,00 685.518,00
145101/2019 (S)	S.P. n. 11 "Marghero – Plodio - Carcare" movimento franoso lato valle in località Chiappe nel Comune Form: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	344.354,85 344.354,85	-104.683,89 -104.683,89	0,00 0,00	-104.683,89 -104.683,89	0,00 0,00	239.670,96 239.670,96
145201/2019 (S)	LAVORI-DECR.278 11.12.19 SP 3 CERIALE CISANO RIPRISTINO OPERE SOSTEGNO SCARPATA MESSA SICUREZZA VERS Form: EDILFERA S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	147.581,63 147.581,63	-23.825,47 -23.825,47	0,00 0,00	-23.825,47 -23.825,47	0,00 0,00	123.756,16 123.756,16
145301/2019 (S)	S.P. n. 05 "Altare - Mallare" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in frana Form: EDILFERA S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	976.000,00 976.000,00	-357.216,00 -357.216,00	0,00 0,00	-357.216,00 -357.216,00	0,00 0,00	618.784,00 618.784,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	<i>Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044</i>			0,00	976.000,00	-357.216,00	0,00	-357.216,00	0,00	618.784,00
145401/2019 (S)	S.P.N.RO 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO " DA VARA SUPERIORE A FINE STRADA, MOVIMENTI FRANOSI E CEDI <i>Forn: RAVERA RENATO - AUTOTRASPORTI Motivo: Acc. 2019/1044</i>	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	689.822,29 689.822,29	-551.857,83 -551.857,83	0,00 0,00	-551.857,83 -551.857,83	0,00 0,00	137.964,46 137.964,46
145501/2019 (S)	S.P. n. 38 "Mallare – Bormida - Melogno" km. 4+000+7+000 tratti vari e km. 10+000, ricostruzione del <i>Forn: IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL Motivo: Acc. 2019/1044</i>	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	591.276,26 591.276,26	-241.465,01 -241.465,01	0,00 0,00	-241.465,01 -241.465,01	0,00 0,00	349.811,25 349.811,25
145601/2019 (S)	S.P. n. 29 "del Colle di Cadibona" km. 149+950 in Comune di Savona, messa in sicurezza parete roccia <i>Forn: ECOGRID S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044</i>	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	245.967,74 245.967,74	-30.854,19 -30.854,19	0,00 0,00	-30.854,19 -30.854,19	0,00 0,00	215.113,55 215.113,55
145701/2019 (S)	S.P. n. 49 "Sassello - Urbe" Lavori di ripristino movimenti franosi e cedimenti strutture lato valle <i>Forn: SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044</i>	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	1.672.620,00 1.672.620,00	-907.680,00 -907.680,00	0,00 0,00	-907.680,00 -907.680,00	0,00 0,00	764.940,00 764.940,00
145801/2019 (S)	LAVORI-DECR.302 12.12.19 SP 490 COLLE MELOGNO MOVIMENTI FRANOSI AGGRAVAMENTO CEDIMENTO PIATTAFORMA S <i>Forn: E.S.E. SRL Motivo: Acc. 2019/1044</i>	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	393.548,39 393.548,39	-121.040,25 -121.040,25	0,00 0,00	-121.040,25 -121.040,25	0,00 0,00	272.508,14 272.508,14
145901/2019 (S)	S.P. n. 29bis "di Piana Crixia" km. 107+500+112+000 tratti vari, franamenti a monte e d a valle dell <i>Forn: E.M.I. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI DI BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO SNC Motivo: Acc. 2019/1044</i>	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	886.914,38 886.914,38	-343.531,50 -343.531,50	0,00 0,00	-343.531,50 -343.531,50	0,00 0,00	543.382,88 543.382,88
146001/2019 (S)	S.P. n. 37 "Sanda – Garamagna - Vetriera" - Lavori di messa in sicurezza versanti in frana e formazi <i>Forn: IMPRESA COGECA S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044</i>	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	882.670,00 882.670,00	-706.136,00 -706.136,00	0,00 0,00	-706.136,00 -706.136,00	0,00 0,00	176.534,00 176.534,00
146101/2019 (S)	S.P.N.45 2FIBALE LIGURE-MANIE-VOZE-SPOTORNO"- MOVIMENTI FRANOSI E CEDIMENTO STRUTTIRE MONTE A VALLE <i>Forn: GEO TECNA SRL Motivo: Acc. 2019/1044</i>	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	590.322,60 590.322,60	-472.258,08 -472.258,08	0,00 0,00	-472.258,08 -472.258,08	0,00 0,00	118.064,52 118.064,52
146201/2019	S.P. n° 12 "Savona – Altare" km. 14+860 cedimento sede <i>Utente: Montano Barbara, Data di stampa: 09/06/2020</i>	10052.02.06603400	2019	0,00	398.940,00	-197.152,00	0,00	-197.152,00	0,00	201.788,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9 (S)	stradale in frana. Aggravamento scarpata a v Forn: ARIENTI S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044			0,00	398.940,00	-197.152,00	0,00	-197.152,00	0,00	201.788,00
146301/2019 (S)	LAVORI-DECR.309 12.12.19 SP 542 PONTINVREA CONSOLIDA MESSA SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI CEDIMENTI STR Forn: DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	1.283.171,60 1.283.171,60	-931.006,86 -931.006,86	0,00 0,00	-931.006,86 -931.006,86	0,00 0,00	352.164,74 352.164,74
146401/2019 (S)	S.P. n. 32 "Di Stella San Bernardo" - Lavori di messa in sicurezza versante in frana e formazione op Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	292.800,00 292.800,00	-234.240,00 -234.240,00	0,00 0,00	-234.240,00 -234.240,00	0,00 0,00	58.560,00 58.560,00
146501/2019 (S)	S.P. n° 29 "del Colle di Cadibona" Aggravamento versanti franati, lato monte, in loc Maschio - Comu Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	199.958,00 199.958,00	-78.226,40 -78.226,40	0,00 0,00	-78.226,40 -78.226,40	0,00 0,00	121.731,60 121.731,60
146601/2019 (S)	S.P. n° 542 "di Pontinvrea". Cedimento corpo stradale per movimento franoso al km. 21+500 in loc. St Forn: ROTUNDO ANTONIO SRL UNIPERSONALE Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	398.940,00 398.940,00	-148.352,00 -148.352,00	0,00 0,00	-148.352,00 -148.352,00	0,00 0,00	250.588,00 250.588,00
146901/2019 (S)	S.P.N.54 "NOLI-VOZE-MAGNONE- CEDIMENTO OPERE D'ARTEA MONTE AL KM. 5+400 - CUP. J37H19002880001 - DEC Forn: CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	147.580,64 147.580,64	-33.059,59 -33.059,59	0,00 0,00	-33.059,59 -33.059,59	0,00 0,00	114.521,05 114.521,05
147001/2019 (S)	LAVORI-DECR.312 12.12.19 SP 37 SANDA CAMERAGNA VETRIERA LOC CAMERAGNA MOVIMENTI FRANOSI A MONTE EV Forn: VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	788.368,33 788.368,33	-464.193,02 -464.193,02	0,00 0,00	-464.193,02 -464.193,02	0,00 0,00	324.175,31 324.175,31
147101/2019 (S)	S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in f Forn: GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	390.400,00 390.400,00	-312.320,00 -312.320,00	0,00 0,00	-312.320,00 -312.320,00	0,00 0,00	78.080,00 78.080,00
147201/2019 (S)	S.P.N. 57 "VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S. MARTINO" LOCA. CAMPOMARZIO KM. 6+500 FRANA A MONTE E Forn: ECOGRID S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	196.774,20 196.774,20	-1.698,86 -1.698,86	0,00 0,00	-1.698,86 -1.698,86	0,00 0,00	195.075,34 195.075,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
147301/2019 (S)	S.P. n. 490 "Del Colle del Melogno" - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza piano viabile in Forn: S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'A MBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	390.400,00 390.400,00	-312.320,00 -312.320,00	0,00 0,00	-312.320,00 -312.320,00	0,00 0,00	78.080,00 78.080,00
147401/2019 (S)	LAVORI DECR.313 12.12.19 SP 53 URBE MARTINA ACQUA BIANCA LOC ACQUABIANCA MOVIMENTI FRANOSI CDIMENTO Forn: VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI DI VALLERGA FEDERICO E LUCA S.A.S. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	985.460,43 985.460,43	-788.370,54 -788.370,54	0,00 0,00	-788.370,54 -788.370,54	0,00 0,00	197.089,89 197.089,89
147501/2019 (S)	S.P.N.RO 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE IN FRAN Forn: BELLORA S.A.S. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	586.820,00 586.820,00	-139.812,00 -139.812,00	0,00 0,00	-139.812,00 -139.812,00	0,00 0,00	447.008,00 447.008,00
147600/2019 (I)	AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACC Forn: IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	99017.01.09420000	2019	0,00 0,00	227,43 227,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227,43 227,43
147701/2019 (S)	S.P. n. 38 "Mallare – Pallare – Bormida - Osglia" - Lavori di messa in sicurezza versanti in frana Forn: S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'A MBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	390.400,00 390.400,00	-312.320,00 -312.320,00	0,00 0,00	-312.320,00 -312.320,00	0,00 0,00	78.080,00 78.080,00
147801/2019 (S)	S.P. n° 18 "Alassio_Testico". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana Forn: BOGLIOLO MARIO & C. S.A.S. - Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	393.548,39 393.548,39	-102.924,59 -102.924,59	0,00 0,00	-102.924,59 -102.924,59	0,00 0,00	290.623,80 290.623,80
147901/2019 (S)	S.P.N.34 "TOIRANO-BALESTRINO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI BALESTRI Forn: PREVE COSTRUZIONI SPA Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	882.975,00 882.975,00	-706.380,00 -706.380,00	0,00 0,00	-706.380,00 -706.380,00	0,00 0,00	176.595,00 176.595,00
148001/2019 (S)	S.P. n° 18 "Alassio_Testico". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale al km. 11 Forn: F.LLI GAROFALO S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	245.967,74 245.967,74	-107.593,59 -107.593,59	0,00 0,00	-107.593,59 -107.593,59	0,00 0,00	138.374,15 138.374,15
148101/2019 (S)	S.P. n° 60 "Borghetto_Bardineto". Lavori di sistemazione della parete rocciosa alle progressive km. Forn: S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'A MBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	196.774,19 196.774,19	-22.848,71 -22.848,71	0,00 0,00	-22.848,71 -22.848,71	0,00 0,00	173.925,48 173.925,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: ECOGRID S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044			0,00	196.774,19	-22.848,71	0,00	-22.848,71	0,00	173.925,48
148201/2019 (S)	S.P.,N.490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - MOVIMENTI FRANOSILATO MONTE E CEDIMENTO DELLA PIATTAFORMA STRAD Forn: E. S. E. SRL Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	1.182.180,00 1.182.180,00	-502.935,42 -502.935,42	0,00 0,00	-502.935,42 -502.935,42	0,00 0,00	679.244,58 679.244,58
148303/2019 (S)	S.P. n° 4 "Pietra Ligure_Tovo S. Giacomo_Magliolo". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza pi Forn: ECOEDILE S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	1.381.877,02 1.381.877,02	-544.654,71 -544.654,71	0,00 0,00	-544.654,71 -544.654,71	0,00 0,00	837.222,31 837.222,31
148401/2019 (S)	S.P. n° 19 "Di Amasco". Lavori di messa in sicurezza del versante di monte in frana in fregio alla Forn: C.M.R. DI RAIBALDI MARCO Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	118.065,50 118.065,50	-13.244,06 -13.244,06	0,00 0,00	-13.244,06 -13.244,06	0,00 0,00	104.821,44 104.821,44
148501/2019 (S)	S.P.N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 34+100 - LO Forn: ECOEDILE S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	294.935,00 294.935,00	-149.768,01 -149.768,01	0,00 0,00	-149.768,01 -149.768,01	0,00 0,00	145.166,99 145.166,99
148601/2019 (S)	S.P. n° 490 "Del colle del Melogno". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della struttura e Forn: ABBATE LUCA S.R.L. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	491.935,49 491.935,49	-273.504,88 -273.504,88	0,00 0,00	-273.504,88 -273.504,88	0,00 0,00	218.430,61 218.430,61
148701/2019 (S)	S.P.N.29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - KM. 147+000+800 SISTEMAZIONE DEI VERSANTI FRANATI, LATO MONTE IN Forn: CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. Motivo: Acc. 2019/1044	10052.02.06603400	2019	0,00 0,00	886.914,38 886.914,38	-177.376,50 -177.376,50	0,00 0,00	-177.376,50 -177.376,50	0,00 0,00	709.537,88 709.537,88
148800/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO ANOMALIE SUI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI VIA SORMAN Forn: ELECTRO FIRE DI BIANCHI ANDREA	01061.03.00104800	2019	0,00 0,00	9.296,40 9.296,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.296,40 9.296,40
148900/2019 (I)	ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER ISTRU Forn: A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PROT EZIONE AMBIENTE LIGURE	09081.04.00727100	2019	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
149000/2019 (I)	S.P. 57 "VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA" - PONTE RIO GALLI KM 0+500 - FORNITURA E POSA IN OPERA	10051.03.00604100	2019	0,00	31.900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: LA.M.A.E.S DI MARINA VOLONTE'			0,00	31.900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,56
149100/2019	INTERVENTI DI RIPRISTINO ANOMALIE SUI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.00212500	2019	0,00	8.932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,84
(I)	Forn: ELECTRO FIRE DI BIANCHI ANDREA			0,00	8.932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,84
149300/2019	DENUNCIA STRUTTURALE N. 1234/2019 DEL 28 NOVEMBRE 2020 - OPERE DI AMPLIAMENTO CASA DI CIVILE ABITAZI	01061.09.00102600	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
(I)	Forn: MILANO CLAUDIO			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
149800/2019	SPECIFICHE RESPONSABILITA'	01101.01.00106901	2019	0,00	45.379,22	-1,22	-1,22	0,00	0,00	45.378,00
(I)	Forn: PERSONALE DIVERSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	45.379,22	-1,22	-1,22	0,00	0,00	45.378,00
149900/2019	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	01101.01.00106902	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
(I)	Forn: PERSONALE DIVERSO			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
150200/2019	ONERI CPDEL INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI 2016/2017	01101.01.00106950	2019	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
(I)	Forn: INPDAP			0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
150600/2019	ONERI INAIL FUNZIONI TECNICHE LAVORI 2016/2017	01101.01.00119101	2019	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
(I)	Forn: I.N.A.I.L.-SEDE DI SAVONA			0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
150700/2019	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI 2016/2017	01101.02.00119402	2019	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
(I)	Forn: REGIONE LIGURIA- IRAP			0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
151300/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MECCANICHE DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - AFFIDAMENTO	10051.03.00601300	2019	0,00	23.988,07	-886,31	-886,31	0,00	0,00	23.101,76
(I)	Forn: OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO & Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	23.988,07	-886,31	-886,31	0,00	0,00	23.101,76
151400/2019	POTATURA E ABATTIMENTO PIANTE DI TIGLIO LUNGO S.P. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" IN LOC. CARCARE ADIACE	10051.03.00603800	2019	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
(I)	Forn: FERRARIS DAVIDE			0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
151500/2019	APPALTO N.RO 1934 - PROCEDURA APERTA PER SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO PER L'AFFIDAMENTO IN	99017.02.09490000	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
Forn: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA				0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
151700/2019	S.P. 33 "DEGO - S. GIULIA " DAL KM 0+000 AL KM 8+000 S.P. 542 "DI PONTINVREA" DAL KM 0+000 AL KM 7+	10051.10.00610000	2019	0,00	15.250,00	-8,05	-8,05	0,00	0,00	15.241,95
(I)	Forn: CARLE CLAUDIO AGOSTINO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	15.250,00	-8,05	-8,05	0,00	0,00	15.241,95
151800/2019	S.P. N. 18 "ALASSIO - TESTICO " - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA CORPO STRADALE IN FRAZIONE MOGLIO	10051.10.00610000	2019	0,00	160.000,00	-1,01	-1,01	0,00	0,00	159.998,99
(I)	Forn: ECOGRID S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			0,00	160.000,00	-1,01	-1,01	0,00	0,00	159.998,99
152000/2019	INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PRO	04021.03.00212500	2019	0,00	8.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,10
(I)	Forn: GEMAP 2 S.R.L.			0,00	8.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,10
152200/2019	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRARIS-PANCALDO" IN VIA ALLA ROCCA 35 A SAVONA - ADEGUAMENTO ALL	04021.03.00212500	2019	0,00	19.687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,14
(I)	Forn: AECO DI COSTA FABRIZIO			0,00	19.687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,14
152300/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CERRO SNC DI QUILIANO (SV) PER L'ACQUISTO DI ATTREZ	04021.03.00214000	2019	0,00	1.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,48
(I)	Forn: FERRAMENTA CERRO SNC			0,00	1.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,48
152700/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	04021.03.00201600	2019	0,00	835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	835,70
(I)	Forn: O.C.CLIM S.R.L.			0,00	835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	835,70
152800/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NEL BACINO DI TRAFFICO "S" -INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO	10021.03.00503500	2019	0,00	385.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	385.903,30
(I)	Forn: TPL LINEA S.R.L.			0,00	385.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	385.903,30
152900/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.C.CLIM. SRL DI SAVONA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3	04021.03.00212500	2019	0,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00
(I)	Forn: O.C.CLIM S.R.L.			0,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00
153000/2019	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "G. FALCONE" DI LOANO. VERIFICA STRUTTURALE, SISMICA E DI VULNERABILIT	04021.03.00212500	2019	0,00	12.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735,58
(I)	Forn: DI PIU' SNC IMPRESA EDILE DI PAGINGI & VENTURINO			0,00	12.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735,58
153100/2019	SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA DEI VEICO	10051.03.00618700	2019	0,00	14.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209,56
(I)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
Forn: PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE				0,00	14.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209,56
153200/2019	SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA DEI VEICOLI	10051.03.00618700	2019	0,00	3.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,39
(I)	Forn: PROVINCIA DI SAVONA			0,00	3.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,39
153900/2019	RIF.TO PROT.63324 9.12.19 VIABILITA'- SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU CCP 1034317089... 21.11.19 PROVE	99017.02.09381000	2019	0,00	9.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,67
(I)	Forn: EUROCOLOR TORINO S.R.L.			0,00	9.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,67
154000/2019	PRATICA 554 VENDITA RELIQUATO STR.LE IN FINALE L. STRADA DEL BRACCIALE F.18 MAP... 458/460 DIRITTI PE	99017.02.09490000	2019	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
(I)	Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE			0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
154100/2019	AUTOSTR.DEI FIORI PRATICA 553 VENDITA RELIQUATO STR.LE IN FINALE L.STRADA DEL BRACCIALE F 34 MAP 218	99017.02.09490000	2019	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
(I)	Forn: COMUNE DI FINALE LIGURE			0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
154500/2019	LIQUIDAZIONE SU FONDI PERENTI CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI SAVONA. INTERV. DI SSITEMAZIONE IDRAULIC	99017.02.09381000	2019	0,00	60.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60.323,97
(I)	Forn: COMUNE DI VADO LIGURE			0,00	60.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60.323,97
TOTALI				32.861.074,33	76.083.834,81	-21.027.743,09	-706.992,59	-18.663.064,69	22.488.559,45	65.428.606,60