

ANNO 1991

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1991	12320	658		2060101	SISTEMAZIONE STRADAVEZZANOLIGURE CAP. E. 371		
					ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. 2.863.848.485 POS.419693000 V.ACC.91/301		30.503,37
			2		ADISPOSIZIONE PER ESPROPRI		21.701,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12320	30.503,37
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12320	21.701,68
1991	12350	513		2060101	SISTEMAZIONE STRADA CARROPONTE S.MARGHERITA E. 375		
					SISTEM. S.P. CARRO-S.MARGHERIT A MUTUO CASSA DD.PP. POS 4180836		656,38
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12350	656,38
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	31.159,75
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	21.701,68
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 1991	31.159,75
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 1991	21.701,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
------	----------	------	-----	----------	---------	---------------	---------

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1992	12470			2060101	INTERVENTI VARI PER LEAVVERSITA' ATMOSFE RICHECAP. E.454		
		467			CONTRIBUTO DALLO STATO		33.917,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12470	33.917,44
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	33.917,44
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 1992	33.917,44

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1994	12310			2060101	SISTEMAZIONE STRADAARCOLAE. CAP.371		
		902			ASSUNZ. MUTUO CON LA CASSA DD. PP. DI L. 2.450.000.000 EURO 47.407 ESPR.ACC.94/382		47.408,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12310	47.408,00
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	47.408,00
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 1994	47.408,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1996	5130	425		1020303	SPESE FUNZIONAMENTO L/R 52POLITICHE ATT. DEL LAVOROCAP. 123 E. COMMISSIONE ESAME DI QUALIFICA PROFESSIONALE	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 5130	2.455,55
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	2.455,55
1996	12480	76		2060101	INTERVENTI VARI EMERGENZAALLUVIONE 1994C AP. E. 340 E386 MUTUO A CARICO DELLO STATO PER EMERGENZA ALLUVIONE 1994 CDDPP N.4286748 ACC 14/1996		4.296,93
			14		M. A CARICO DELLO STATO CDDPP N.4286748 ACC 14/1996 ACQUE ME TEORICHE S.P.CEPARNA/BOLANO/T C.B COSTRUZIONI S.R.L.	DG DG/0000 14/08/2008 E 14/08/2008 E	4.296,93
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.296,93
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12480	4.296,93
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12480	4.296,93
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	4.296,93
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	4.296,93

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 1996	6.752,48
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 1996	4.296,93

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1997	12520	1111		2070101	INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO CAP. E. 334		
					INTERVENTI IN MATERIA DEL SUOLO O V. ACC 1044/1997 INCASSATO TUTTO BIL. 2002		198.710,60
			1		INTERVENTI IN MATERIA DEL SUOLO O COMPENSO INCENTIVANTE CONTRIBUTI	DD DET07/0000 12/11/2007 E	180,57
			2		LIQUIDAZIONE COMUNITA' MONTANA ALTA VAL DI VARA FINANZIAMENTO AI SENSI L.R. 46/96		142.025,65
			20		INTERVENTI IN MATERIA DEL SUOLO O INCENTIVO PROGETT.NE COMPEN- SO	DD DET07/0000 08/01/2003 E	180,57
						TOTALE SUBIMPEGNI	142.386,79
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12520	198.710,60
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12520	142.386,79
1997	12200	1112		2070107	SPESE PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN BACINI DI RILIEVO REGIONALE CAP. E. 349		
					INTERVENTI IN BACINI DI RILIEVO REGIONALE		152.411,02
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12200	152.411,02
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	351.121,62
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	142.386,79
1997	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		420			RIMBORSI DA PARTE SCUOLA EDILE SPEZZINA		100,90
		704			RIMBORSI PER CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE		2.198,89
		897			RIMBORSI PER MINOR CORSO AZ. INTERMARINE		904,21
		1004			RIMBORSI EFFETTUATI DA ECIPA PER CORSO SICUREZZA SUL LAVORO		8.940,06
		1005			RIMBORSI DA ECIPA PER CORSO SICUREZZA SUL LAVORO		103,75
		1006			RIMBORSI DA ECIPA PER CORSO LA FORMAZIONE LEGNO		3.222,24
		1036			RIMBORSO REGIONE LIGURIA CORSO SPECTEC		7.953,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	23.423,49
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	23.423,49



!ANNO!	VOCE PEG	!IMP.	!SUB!	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	TOTALE IMPEGNI	374.545,11
!	!	!	!	!	!	COMPETENZA 1997	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	TOTALE SUBIMPEGNI	142.386,79
!	!	!	!	!	!	COMPETENZA 1997	!
!	!	!	!	!	!	!	!

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1998	4982			1020302	SPESE LEGGE REGIONALE41/95CAP. E. 140		
		1233			A DISPOSIZIONE		5.697,53
			3		PRODOTTI FACILE CONSUMO CANCELLERIA	DD DET11/0000	5.697,53
					G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	07/04/2010 E 07/04/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 4982	5.697,53
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 4982	5.697,53
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	5.697,53
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	5.697,53
1998	11950			2020101	COSTRUZIONE LICEO SCIENTIFICO PACINOTTI CAPP.E : 377(carispe)		
		1199			MUTUO CARISPE COMPLETAMENTO LICEO PACINOTTI CONTO 18885 CA.RI.SPE L. 1.565.903.388		1.683,47
			10		MUTUO CARISPE CONTO 18885 CA.RI.SPE L.1.565.903.388 PREV INCENDI PROG ESECUTIVO ROSSI ERMANO	DG DG/0000 22/05/2009 E 22/05/2009 E	1.683,47
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.683,47
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11950	1.683,47
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11950	1.683,47

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1998	12081	1232		2020101	MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI SCOLASTICICAP. E.337		
					A DISPOSIZIONE		1.100,00
			18		ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CABINE MT-BT AFF.TO DITTA GAINA	DD DET06/0000 08/04/2009 E	1.100,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12081	1.100,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12081	1.100,00
1998	12300	758		2060101	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONESTRADE PROVINCIALICAP. 371 E.		
					MUTUO EFIBANCA		817,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12300	817,36
1998	12311	899		2060101	SISTEMAZIONE 2°STRALCIOSTRADA DI ARCOLA /LAVORI/CAP.327 ENTRATA E A.A.1997		
					AFFIDAMENTO 2°STRALCIO AL CONSORZIO STRADA DI ARCOLA		33.125,08
			1		AFFIDAMENTO 2°STRALCIO AL CONSORZIO STRADA DI ARCOLA	DD DET10/0000 27/08/2004 E	4.365,31
			2		CONSORZIO STRADA DI ARCOLA	27/08/2004 E	
					INTERVENTO ELIMINAZIONE PUNTI NERI, AMMODERNAMENTO E MIGLIORIE AI FINI DELLA SICUREZZA LUNGO LA SP "TERMO ARCOLA	DD 264/0000 20/07/2011 E	28.759,77
					AURELIA - STRALCIO ESECUTIVO BY PASS DEL "TERMO" APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	20/07/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CONSORZIO STRADA DI ARCOLA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	33.125,08
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12311	33.125,08
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12311	33.125,08
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	36.725,91
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	35.908,55
1998	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		229			RESTITUZIONE SOMMA PICCOLA CASA DEL SACRO CUORE		21.822,10
		252			RESTITUZIONE SOMMA IPERCOOP LIGURIA/GENOVA/		6.305,58
		253			RIMBORSI CORSI DA CESCOT		226,17
		270			RIMBORSO PER CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE		43,81
		394			RIMBORSO PER CORSO QUALIFICA ZIONE ASSISTENTE DOMICILIARE		5.292,98
		439			RIMBORSI CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE		3.894,29

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		451			RIMBORSO ECIPA PER CORSO PA95B		302,42
		452			RIMBORSO ECIPA CORSO PA95B		61,27
		453			ECIPA RIMBORSI SOMME PER CORSI		389,27
		502			RICHIESTA RESTITUZIONE SOMMA ECIPA SPA		1.079,29
		561			AZIENDA TERMOMECCANICA RENDI CONTO CORSO		116,40
		585			RIMBORSO PER CORSO ASSEGNATO ALLA SCUOLA NAZ.TRASPORTI		5.867,23
		590			RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DELLA TERMOMECCANICA		796,11
		753			RESTITUZIONE SOMMA CISITA		2.165,85
		810			CISITA DI LERICI-RESTITUZIONE SOMMA CORSO SICUREZZA SUL LAVO RO		989,25

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		823			DITTA P.I.C.M. RESTITUZIONE DI SOMMA		21.608,77
		854			APPROVAZIONE RENDICONTO ISFORCOOP RESTITUZIONE SOMMA		1.361,73
		855			ISFORCOOP RESTITUZIONE SOMMA		3.932,97
		856			ISFORCOOP RESTITUZIONE SOMMA		4.701,20
		861			RIMBORSO CISITA CORSO PA95B-SP-E03-1		148,62
		865			EREGAZIONE A FAVORE ISTITUTO SANTI DI GENOVA CORSO 97 F-E 11-2		3.060,66
		866			APPROVAZIONE RENDICONTO COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI		5.572,00
		925			RENDICONTO ECIPA CORSO SICUREZ ZA SUL LAVORO		3.022,29
		926			ENDFORM LIGURIA CORSO SICUREZ ZA SUL LAVORO		55,41

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		963			RESTITUZIONE SOMMA CORSO VITIC OLTURA E QUALITA' DEL VINO ENTE IRIPA		224,20
		1029			OB 2/95 2^ FASE CORSO:TECNICHE DI VINIFICAZIONE AFFIDATO ALL' ENTE ENAPRA		320,40
		1064			RIMBORSI CORSI SICUREZZA LAVO RO		1.723,10
		1065			RIMBORSI CORSO CERTIFICAZIONE QUALITA'		200,14
		1069			ENTE CTS RESTITUZIONE SOMMA CORSO AGGIORNAMENTO POLISETTO RIALE SULLA SICUREZZA		131,61
		1086			RIMBORSO CORSO POTATURA ALBERI DA FRUTTO		236,95
		1097			RIMBORSI CORSO ISFORCOOP		5,27
		1109			RIMBORSO CORSO DI FORMAZIONE BIC LIGURIA		1.353,23
		1110			RIMBORSO PER CORSO FORMAZIONE CLEMNA CANTIERI NAVALI		1.580,37
		1111			RIMBORSO PER CORSO FORMAZIONE ISFORCOOP		43.793,94

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1112			RIMBORSO PER CORSO FORMAZIONE ECIPA		821,14
		1128			RESTITUZIONE SOMME ENFAP		11.057,93
		1129			RIMBORSO PER CORSI CISITA		638,18
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	154.902,13
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	154.902,13
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 1998	197.325,57
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 1998	41.606,08



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1999	5130			1020303	SPESE FUNZIONAMENTO L/R 52POLITICHE ATT. DEL LAVOROCAP. 123 E.		
		47			PULIZIA LOCALI		6.833,38
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 5130	6.833,38
1999	2520			1060203	SPESE PER DELEGA INMATERIAURBANISTICACAP P.125 /136/266 E.		
		828			PRUSST AREA CENTRALE LA SPEZIA VAL DI MAGRA		20.126,33
			1		PRUSST AREA CENTRALE LA SPEZIA VAL DI MAGRA, INCARICO STUDIO FOA E		258,23
			2		ARCH.PIARULLI E MAZZOLI PRUSST AREA CENTRALE LA SPEZIA VAL DI MAGRA UTILIZZO SOMME COMUNI E.266		19.868,10
						TOTALE SUBIMPEGNI	20.126,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 2520	20.126,33
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 2520	20.126,33
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	26.959,71
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	20.126,33
1999	12300			2060101	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONESTRADE PROVIN CIALICAP. 371 E.		
		810			MUTUO PAVIMENTAZIONE STRADE VAL DI VARA		242,47

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					E RIVIERA C/C 18888		
		811			PAVIMENTAZIONE STRADE VAL DI MAGRA CONTO N. 18888		12.486,11
			3		M. CARISPE CONTO N. 18888 SOMMA URGENZA	DD DET06/0000	1.120,00
					LOC.TA' VALLETTI	04/12/2009 E	
			5		SO.CO.DA.P SRL	04/12/2009 E	
					S.U. 80/2010 S.P. 1 MUTUO CARISPE CONTO N. 18888	DD 157/0000	1.820,45
					I.CO.STRA SRL	05/05/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.940,45
		814			MUTUO SISTEMAZIONE CURVE S.P.7 BRUGNATO /SUVERO /CASONI CONTO N. 18888		253,43
		1153			MUTUO PER STRADA N. 33 BOCCA PIGNONE-MEMOLA PIGNONE QUOTA MUTUO C/C 18890		361,26
		1178			BARRIERE METALLICHE SU ALCUNI TRATTI STRADE PROVINCIALI QUOTA MUTUO C/C 18890		1.405,87
		1194			MUTUO PER ELEMINAZIONE SIT.NE DI PERICOLO SU S.P.57-CODIVARA COMUNEGLIA QUOTA MUTUO 18890		1.839,01
						TOTALE IMPEGNI	16.588,15
						VOCE PEG 12300	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.940,45
						VOCE PEG 12300	
1999	12470			2060101	INTERVENTI VARI PER LEAVVERSITA' ATMOSFERICHECAP. E.454		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		839			EVENTI ALLUVIONALI 1998 STRADA PROV. N.62 S.BERNARDINO CORNIGLIA		6.977,57
		845			PROGETTAZIONE MURO DI SOSTEGNO STRADA PROV.LE N.61 S.BERNARDI NO VERNAZZA		10.354,55
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12470	17.332,12
1999	12474			2070106	INTERVENTI AVVERSITA'ATMOSFERICHE DISSES TO IDROLOG.CAP. E. 454 -PROGETTAZIONI		
		1426			INTERVENTI PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE		24.109,00
			2		INTERVENTI PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE INCARICO UNIVERSITÀ DI GENOVA	DD DET07/0000 29/12/2001 E	24.109,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12474	24.109,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12474	24.109,00
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	58.029,27
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	27.049,45
1999	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		308			RIMBORSI SU CORSO ENFAP FSE OB.2/95 1° FASE		4.282,90

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		399			RIMBORSO CORSO DESIGNER DEL MARMO		3.525,11
		402			RIMBORSO CORSO AGGIORNAMENTO QUADRI INTERMEDI		829,25
		403			RIMBORSO CORSO ADDETTI MANUT. E GESTIONE OPERATIVA MECCANICO ELETTRONICA		1.420,39
		487			RENDICONTO FINALE CORSO ENFAP PA96B SP E 04-21		3.013,75
		488			RENDICONTAZIONE ISTITUTO SANTI PA 96 B SP E 11-12		2.118,60
		489			RENDICONTAZIONE ISTITUTO SANTI CORSO PA95B SPE 11-5		8.616,32
		504			APPROVAZIONE FINALE RNDICONTO OB/96 CORSO PA96B SPE14-15 AG- GIORNAMENTO LINGUA INGLESE		4.339,35
		533			ENAIP/RESTITUZIONE SOMMA CORSO INGLESE		3.265,99
		552			RIMBORSI CORSO PA96B-SP-E14-16		21.057,95
		553			RESTITUZIONE SOMMA CORSO PAQ95BSP-E1427		3.899,36

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		559			RENDICONTAZIONE CORSO PA96BSP-E14-18		9.756,85
		568			RENDICONTO CORSO PA96GSPE-14- 19 CORSO INGLESE		11.157,03
		569			RENDICONTAZIONE CORSO PA96GSP-E14-25		10.891,83
		570			RENDICONTO CORSO PA95BSPE14-21		34.316,15
		574			RENDICONTO CORSO PA96GSPE14-22		6.513,63
		575			RENDICONTAZIONE CORSO SP6SF-E14-11		2.747,03
		584			RENDICONTO CORSO PA96G-SP-E14- 18		6.044,82
		620			RENDICONTAZIONE CORSO PA96GSPE14-27		1.316,81
		621			RENDICONTO CORSO PA95B-SP-E14- 5		14.127,69

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		622			RENDICONTO CORSO PA96G-SPE1423		6.585,02
		623			RENDICONTO CORSO PA97NSPE144		1.797,20
		637			RENDONCONTO CORSO PA97NSPE14-3		12.834,87
		638			RENDICONTO CORSO SP6SF-E14-10		3.337,53
		641			RENDICONTO CORSO PA96GSPE14-17		4.860,47
		642			RENDICONTO CORSO PA96GSPE14-26		4.405,35
		643			RENDICONTO CORSO PA95BSPE14-19		1.369,49
		656			RENDICONTO CORSO SPSA96E14-4		8.373,69
		657			RENDICONTO CORSO SP6GE14-26		474,38

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		658			RENDICONTO CORSO PA96GSPE14-21		26.957,69
		659			RENDICONTO CORSO SP6SGE14-24		474,38
		660			RENDICONTO CORSO SP6SGE14-25		237,19
		669			RENDICONTO CORSO PA96GSPE14-24		11.756,36
		670			RENDICONTO CORSO SP6SGE14-7		2.155,11
		778			RESTITUZIONE SOMMA ISFORCOOP		16.083,29
		807			CORSO PA94H-152-1 CORSO FORMAZ IONE POSTSECONDARIA PER DIPLO- MATI NAUTICI		3.868,79
		888			ULTERIORE SOMMA DA RESTITUIRE PER LA 2/ EDIZIONE CORSO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO		126,46
		889			RESTITUZIONE ULTERIORE SOMMA SUL CORSO SICUREZZA SUL LAVORO		216,01
		944			RIMBORSI CORSO CISITA PA95D-SP E03-15		198,70

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		950			RISULTANZE FINALI CORSO PA94G-E04-15		11.064,88
		984			RENDICONTO IST. SANTI PER CORS O COD.PA94-ASSE 4		5.614,96
		985			RIMBORSO TRASFERTA A NIZZA DEL DR. MACCIONE		234,05
		1001			RENDICONTO CORSO PA95D-SP-E04		5.098,50
		1027			RIMBORSO CORSO SP98HI67-27		612,52
		1038			RENDICONTO CORSO PA96B-SP-182- 1		14.639,28
		1041			RISULTANZE FINALI CORSO PA95BSPA1823		1.784,10
		1057			RISULTANZE CORSO SP97C-03-3		599,77
		1072			RISULTANZE CORSO PA96C-SP-A342 -1 PER OPERATORI SOCIO ASS.LI		119,72



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1073			RISULTANZE CORSO SP97Z-E03-2		22.265,06
		1074			RISULTANZE FINALI CORSO PA94H- E03-3		4.022,94
		1107			RENDICONTO CORSO PA95BSPA182-2		5.424,04
		1115			RENDICONTO CORSO PA95D-SP-E26- 12		719,62
		1140			RENDICONTO CORSO PA 95BSP-165- 1		15.346,40
		1170			RENDICONTO CORSO PA94G-HK-E14- 42		475,29
		1200			RENDICONTO CORSO PA95AE14-1		5.133,21
		1201			RENDICONTO CORSO PA94H-E14-88		10.155,95
		1209			RENDICONTO CORSO PA95G-SPE1420		1.306,19
		1210			RENDICONTO CORSO PA95D-SP-E456		889,45

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1237			RISULTANZE CORSO PA95B-SP-E018		633,24
		1241			RENDICONTO CORSO PA95D-SP-E26		115,06
		1242			RENDICONTO CORSO SP94-E04-15		390,94
		1243			RENDICONTO CORSO PA94H-E04-25		680,39
		1333			RENDICONTO CORSO PA95D-SPE11-9		3,08
		1374			RENDICONTO CORSO PA94G-E14-42		873,36
		1375			RENDICONTO CORSO PA95A-E04		8.534,14
		1383			RENDICONTO CORSO PA96C-SP-E01- 2	DD DET11/1999 21/02/2000 E	2.289,10
		1384			RENDICONTO CORSO PA95A-E14-1		11.937,35

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1413			RENDICONTI CORSI USL 5 V.ACC.473/99		51,65
		1431			RENDICONTO CORSO PA94H-E14-90 SOSTITUISCE IMP 1999/1371 ANNU LLATO PER ERRORE		7.570,65
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	397.937,68
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	397.937,68
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 1999	482.926,66
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 1999	47.175,78

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2000	12225	1531		1010602	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IMPIANTI TERMICI CAP.E 188 -BENI-		
					SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IMPIANTI TERMICI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DC DC/2000 29/02/2000 E	2.704,70
			3		SOSTITUZIONE CELLE DI RILEVAMENTO ANALIZZATORI DITTA TERMOCOMPONENTI	DD DET08/0000 20/02/2007 E	197,20
			5		SOSTITUZIONE CELLA DI RILEVAMENTO DI O2	DD DET08/0000	113,20
			99		E TERMOCOPPIA DITTA TERMOCOMPONENTI SRL INPEGNO A DISPOSIZIONE X SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO	04/03/2008 E	2.394,30
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.704,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12225	2.704,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12225	2.704,70
2000	12228	1532		1010603			
			17		INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ANALIZZATORE SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI	DD DET08/0000 29/04/2008 E 29/04/2008 E	208,00
			20		TERMOCOMPONENTI SRL MINUTE SPESE DI ORDINE CORR. PER SERVIZI MANUTENTIVI MACCHINE UFFICIO	DD DET08/0000 30/06/2009 E	164,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	372,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12228	372,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12228	372,00
2000	12313			1020304	SPESE FUNZIONAMENTO L/R 52CENTRI FORM.PR. OF.LE CAP123FITTI PASSIVI		
		841			PIANO FORMAZIONE OB 3/2000	DG DG/2000 20/06/2000 E	3.563,55
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12313	3.563,55
2000	12299			1020305	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 2 36/93TRASFERIMENTO -CAP.86 E.		
		501			ASSEGNAZIONE PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO CON DECRETI NN. 3 44,1404,1795	DD DET11/2000 06/04/2000 E	13.622,81
		894			FORMAZIONE AZIENDALE DECRETI REGIONALI N.1975 E 2264	DD DET11/2000 11/07/2000 E	112.430,91
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12299	126.053,72
2000	12302			1020305	AZIONI DI SISTEMACAP.E.2201- TRASFERIMEN TI		
		1149			PIANO FORMAZIONE OB.3	DC DC/2000 02/11/2000 E	29.954,50
		1537			AZIONI SISTEMA TRASFERIMENTI	DC DC/2000 29/02/2000 E	13.427,88

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12302	43.382,38
2000	12008			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-CONTO INTERESSICAP.E.2391		
		1467			APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTR IBUTI CONTO INTERESSI LEGGE 19 2000	DD DET04/2000 19/12/2000 E	5.605,26
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12008	5.605,26
2000	12046			1060202	PRUSST LA SPEZIA/VAL DI MAGRA -ACQUISTO BENI-		
		1481			PRUSST-ACQUISTO BENI-	DC DC/2000 29/02/2000 E	1.940,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12046	1.940,85
2000	12032			1060203	SPESE PROGRAMMAZIONE-ECONOMIA-STATISTICA -POLITICHECOMUNITARIE -SERVIZI-		
		1345			COMPLETAMENTO PIANO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO	DD DET06/2000 28/12/2000 E	133,73
			4		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET11/0000 10/03/2008 E	133,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12032	133,73

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12032	133,73
2000	12048			1060203	PRUSST LA SPEZIA/VAL DI MAGRA -SERVIZI-		
		1480			SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA INACIRCO N.1 E 2. NOMINA VINCI TORI	DC DC/2000 29/02/2000 E	213.023,10
			3		SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA INCARICO N.1 E 2. NOMINA VINCITORI CLAUDIA DONATI	DD DET06/0000 22/02/2001 E	5.149,87
			4		SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA INCARICO N.1 E 2. NOMINA VINCITORE CLAUDIA DONATI	DD DET06/0000 22/02/2001 E	854,74
			14		/INPS/IN SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA INCARICO N.1 E 2. NOMINA VINCITORI/CASTELNUOVO CÀ	DD DET06/0000 03/01/2001 E	856,80
			16		DEL SALE SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA INCARICO N.1 E 2. NOMINA VINCITORI/SICUREZZA XXV	DD DET06/0000 03/01/2001 E	439,89
			21		APRILE INCARICO PROGETTO SVINCOLO FORNOLA"	DD DET06/0000 24/01/2002 E	36.962,73
			26		SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA INCARICO N.1 E 2. NOMINA VINCITORI LICITAZIONI	DD DET06/0000 04/03/2002 E	917,86
			28		PRIVATE IMPEGNO TAVOLO TECNICO MISTO PROTOCOLLO	DD DET06/0000 17/04/2002 E	447,53
			35		INTESA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA INCARICO N.1 E 2. NOMINA VINCITORI INTEGRAZIONE	DD DET10/0000 09/01/2004 E	1.520,00
			99		COMPENSO SUB A DISPOSIZIONE	09/01/2004 E	165.873,68
						TOTALE SUBIMPEGNI	213.023,10
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12048	213.023,10
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12048	213.023,10
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	396.779,29

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2000	20518	921		2060101	ASFALTATURE STRADECAP. E.5390	TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	216.233,53
					PAVIMENTAZIONE STRADE PROV.LI VAL DI MAGRA MUTUO CA.RI.SPE. C/C N.18911/8	DD DET04/2000 01/08/2000 E	111,57
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20518	111,57
2000	20561	1364		2060101	RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE ALLUVIONE NOV. 2000CAP.E. 4210		
					LAVORI LUNGO LA S.P.N.49 DI VARESE LIGURE CASSEGO MALANOTT E PIAN DI ROMA	DG DG/2000 31/10/2000 E	59.392,54
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20561	59.392,54
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	59.504,11
2000	13500	253		4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERSPESE CONTRATTUAL I -E. 430		
					ACAM LA SPEZIA CONCESSIONE TERRENI DEMANIALI IN COMUNE DI AMEGLIA (V. REV. 176/2000)		20,66
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		320			ACAM LA SPEZIA PRATICA 4191 IN COMUNE DI AMEGLIA: DEPOSITO C AUZIONALE (V. REV. 256/2000)		20,66



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		372			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA GRASSI VANNI: DEPOSITO CAUZION ALE TERRENI DEMANIALI PRATICA 4181 (VEDI REVERSALE 282/2000		8,26
		467			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRAT ICA 4254 -CONCESS. DEMANIALI-	DC DC/2000 29/02/2000 E	20,66
		527			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4291	DC DC/2000 29/02/2000 E	20,66
		571			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA INTERMARINE SPA: INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANONE DEM ANIALE (REV. 818/2000)	DC DC/2000 29/02/2000 E	81,08
		713			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA SNAM SPA: DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA 4151	DC DC/2000 29/02/2000 E	267,01
		856			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA MARCHI AROLDO: INTEGRAZIONE DE POSITO CAUZIONALE PRATICA 2948 F. MAGRA	DC DC/2000 29/02/2000 E	205,55
		857			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ROLLA ALDO: INTEGRAZIONE DEPOS ITO CAUZIONALE PRATICA 2234 TERRENO AMEGLIA	DC DC/2000 29/02/2000 E	180,76
		1082			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA MUSI PAOLO E STEFANO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIA LE	DC DC/2000 29/02/2000 E	389,92

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1132			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA RATTI CHRISTIAN E PIER PAOLO: DEP. CAUZIONALE PRATICA 4390	DC DC/2000 29/02/2000 E	25,82
		1167			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA DITTA EUFRATE ARTIBANO: DEP. C AUZIONALE PRATICA 4215, CONC. DEMANIALE IN COMUNE DI AMEGLI	DC DC/2000 29/02/2000 E	481,34
		1206			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACCONCI SIMONE: DEP. CAUZION. CONCESSIONE DEMANIALE AMEGLIA PRATICA N. 4400	DC DC/2000 29/02/2000 E	822,20
		1319			PELLISTRI FABRIZIO: DEPOSITO C AUZIONALE CONCESSIONE DEMANIAL E	DC DC/2000 29/02/2000 E	1.280,81
		1320			RIGHETTI FRANCO: DEPOSITO CAUZIONALE CONCESS. ARGINI DEM. VEZZANO LIGURE PRATICA 305	DC DC/2000 29/02/2000 E	5,16
		1321			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA MANNIPIERI LUCIANO: DEP. CAUZIONALE TERRENO DEM. VEZZANO LIGURE PRATICA 4123	DC DC/2000 29/02/2000 E	25,82
		1322			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA INTERMARINE SPA : INTEGRAZIONE PEP. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALI (REV. 788/2000)	DC DC/2000 29/02/2000 E	81,08
		1356			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA DITTA FOSSATI MASSIMO INTEGR. DEP. CAUZ. CONC. DEM. IN COMUNE AMEGLIA PRATICA 4465	DC DC/2000 29/02/2000 E	270,11

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13500	4.207,56
2000	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		219			RENDICONTO CORSO PA95D-SP-E14-	DD DET11/2000 26/01/2000 E	1.641,52
		220			RENDICONTO CORSO PA94A-E04-33	DD DET11/2000 20/01/2000 E	5.866,96
		221			RENDICONTO CORSO PA94A-E04-32	DD DET11/2000 20/01/2000 E	120,96
		393			RENDICONTO CORSO PA95A-E04-1	DD DET11/2000 21/02/2000 E	58,25
		394			RENDICONTO CORSO PA95A-SP-E04	DD DET11/2000 21/02/2000 E	9.167,87
		395			RENDICONTO CORSO PA96A-SP-E141	DD DET11/2000 18/01/2000 E	4.416,24
		396			RENDICONTO CORSO PA95A-E04	DD DET11/2000 21/02/2000 E	13.677,82
		397			RENDICONTO CORSO PA95A-E04-2-	DD DET11/2000	13.832,56

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						21/02/2000 E	
		398			RENDICONTO CORSO PA94A-E04 32/ 33	DD DET11/2000 21/02/2000 E	1.972,12
		399			RENDICONTO CORSO PA95D-SP-E04- 11	DD DET11/2000 21/02/2000 E	6.890,40
		400			RENDICONTO CORSO PA95B-SP-E113	DD DET11/2000 21/02/2000 E	4.363,77
		401			RENDICONTO CORSO PAB-SP-E11-7	DD DET11/2000 21/02/2000 E	4.419,26
		413			CORSO SP94-E04-1	DD DET11/2000 08/03/2000 E	32.526,62
		414			CORSO SP94-E04-1/1/3	DD DET11/2000 06/03/2000 E	11.077,59
		416			CORSO PA95A-E04-1	DD DET11/2000 06/03/2000 E	13.178,74
		417			CORSO PA95B-SP-11	DD DET11/2000 06/03/2000 E	3.202,38
		440			RENDICONTO CORSO PA95B-SP-A186 -C	DD DET11/2000 14/03/2000 E	671,43

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		443			CORSO PA95B-SP-E14-26	DD DET11/2000 14/03/2000 E	5.222,80
		444			CORSO PA95B-SP-A193	DD DET11/2000 14/03/2000 E	1.569,58
		450			RENDICONTO CORSO PA95B-SP-E149	DD DET11/2000 27/03/2000 E	4.823,99
		457			RENDICONTO CORSO PA95D-SP-E04- 14	DD DET11/2000 27/03/2000 E	45,96
		459			CORSO PA95A-E04-21 RENDICONTO	DD DET11/2000 27/03/2000 E	26.418,14
		513			RIMBORSI PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE C.SO COLLABORATRICE/ORE FAMILIARE	DD DET11/2000 14/04/2000 E	106,00
		547			CORSO PA95B-SP-E26-15	DD DET11/2000 14/04/2000 E	3.524,78
		572			RENDICONTO CORSO PA95B-SP03-6	DD DET11/2000 04/05/2000 E	252,61
		573			CORSO PA95B-SP-E03-17	DD DET11/2000 27/04/2000 E	1.455,71

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		574			CORSO PA95B-SPE03-19	DD DET11/2000 04/05/2000 E	536,91
		575			CORSO PA95B-SP-03-4	DD DET11/2000 27/04/2000 E	631,22
		640			RENDICONTO CORSO PA96B-SP-E267	DD DET11/2000 23/05/2000 E	570,69
		641			CORSO PA96B-SP-E26-5	DD DET11/2000 23/05/2000 E	371,69
		707			RIMBORSO CORSO DA BIAGIONI M. V.ACC 1058/00	DD DET11/2000 18/01/2000 E	918,47
		766			RENDICONTO CORSO PA96B-SPE26-9	DD DET11/2000 07/06/2000 E	3.335,53
		956			RENDICONTO CORSO PA96B-SP-E26- 8	DD DET11/2000 25/08/2000 E	492,81
		958			RENDICONTO CORSO PA96DSPE0417	DD DET11/2000 25/08/2000 E	2.797,72
		959			RENDICONTO CORSO PA96C-E4000 1	DD DET11/2000 25/08/2000 E	3.346,30
		1036			RENDICONTO CORSO PA96ASPE04-1	DD DET11/2000 27/09/2000 E	19.531,23

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1065			RENDICONTO CORSO PA96CSP-E03-3	DD DET11/2000 03/10/2000 E	11.141,77
		1170			CORSO PA96D-SP-E04-16	DD DET11/2000 18/01/2000 E	6.642,78
		1224			CORSO SP97S-E03-5	DD DET11/2000 27/11/2000 E	404,11
		1289			APPROVAZIONE FINALE RENDICONTO CORSOCOD.SP97P E03-4 OB2/97 CISITA	DD DET11/2000 18/01/2000 E	4.890,53
		1290			APPROVAZIONE FINALE RENDICONTO CORSO COD.SP97T E03 14 OB 2/ 97 CISITA	DD DET11/2000 18/12/2000 E	1.319,70
		1313			RENDICONTO CORSO SP97D-E45-19	DD DET11/2000 19/12/2000 E	66,01
		1383			CORSO SP97QE67-6	DD DET11/2000 29/12/2000 E	779,60
		1384			RENDICONTO CORSO SP97L-E41-2	DD DET11/2000 29/12/2000 E	523,06
		1385			RENDICONTO CORSO SP97Q-14005-1 2	DD DET11/2000 29/12/2000 E	9.807,21

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1522			CORSO PA94H-E14-85	DD DET11/2000 20/01/2000 E	2.476,51
		1523			CORSO ASSOFOR ROMA CORSO FORMAZIONE FSE 429 SEDE LEVANTO	DC DC/2000 30/12/2000 E	1.704,31
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	242.792,22
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	246.999,78
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2000	703.283,18
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2000	216.233,53



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2001	11977	505		1010303	SPESE PER CONSULENZE LEGALI Q.P. CAP. E 284 PER AVV. BARBIERI EURO 10.000,00.		
					RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA NEL GIUDIZIO DA PARTE IMPRESA AGNESE	DG DG/2001 27/03/2001 E	516,46
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11977	516,46
2001	12295	617		1020303			800,11
			6		AFFIDO DITTA GMN DI GINESI S.A.S.	DD DET11/0000 16/03/2010 E	799,71
			8		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	16/03/2010 E	
					MODIFICA SPORTELLI ARMADIO IMPIANTI ELETTRICI/INFORMATICI CPI LA SPEZIA	DD DET11/0000 08/04/2010 E	0,40
					LA BOTTEGA DI MASTRO GEPPETTO DI BELLETT	08/04/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	800,11
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12295	800,11
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12295	800,11
2001	12299	340		1020305	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 236/93TRASFERIMENTO -CAP.86 E.		
					PRESA D'ATTO CONTRIBUTO PER PROGETTI FORMAZIONE INDIVIDUA LE DECRETO 3113/2000	DD DET11/2001 13/02/2001 E	14.057,01
		695			FORMAZIONE AZIENDALE EX LEGE 236/93	DD DET11/2001 07/05/2001 E	67.680,88

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12299	81.737,89
2001	12301			1020305	ATTIVITA'DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E.2201		
		756			PIANO SPERIMENTALE EURO 2000 SP99EU-TRIS 3° TRANCHE	DG DG/2001 15/05/2001 E	11.483,47
		1107			OB 3 F.S.E. È STATO ERRONEAMENTE ANNULLATO IL SUB. 32	DC DC/2001 10/10/2001 E	22.719,92
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12301	34.203,39
2001	12008			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE-CONTO INTERESSI CAP.E.2391		
		651			CONTRIBUTI CONTO INTERESSI GRADUATORIA 4° TRIMESTRE	DD DET04/2001 28/03/2001 E	907,89
		1207			APPROVAZIONE GRADUATORIE CONTRIBUTI	DD DET04/2001 06/11/2001 E	925,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12008	1.833,30
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	119.091,15

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2001	20143	1619		2010202	INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO SVINCOLI I CASSADDP CAP.E. 4401	TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	800,11
					INDENNITÀ A SEGUITO SVINCOLI CASSA	DC DC/2001 25/01/2001 E	1.499,36
			2		INDENNITÀ A SEGUITO SVINCOLI CASSA	DD DET10/0000 30/05/2006 E	34,50
			4		ROTATORIA CAVANELLA IN COMUNE BEVERINO INDENNITÀ A SEGUITO SVINCOLI CASSA BY PASS SENATO DI LERICI	DG DG/0000 14/08/2008 E	1.464,86
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.499,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20143	1.499,36
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20143	1.499,36
2001	20586	1335		2010501	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFET TURACAP. E.5334		
					MANUTENZIONE PROV.LE PALAZZO PROV.LE MUTUO CA.RI.SPE. C/C N 18916 ACC 1551/01	DD DET04/2001 12/12/2001 E	2.440,32
			27		MANUTENZIONE PALAZZO PROV.LE MUTUO CA.RI.SPE. C/C N 18916 INCARICO ING. ROCCA C.	DD DET06/0000 22/05/2007 E 22/05/2007 E	2.440,32
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20586	2.440,32
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20586	2.440,32
2001	20561			2060101	RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE ALLUVIONE NOV. 2000CAP.E. 4210		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		846			MOVIMENTO FRANOSO IN LOC.MOLUN GHI NEL COMUNE DI CALICE AL C. ACC730/01 REG.ZTO CONS. 2007	DC DC/2001 28/06/2001 E	12.819,11
			3		MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ MOLUNGHI NEL COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO INCENTIVI 2 LOT	DD DET10/0000 18/10/2002 E 18/10/2002 E	5.365,32
			4		LAVORI URGENTI X RIPRISTINO S. P. DA DANNI ALLUVIONALI AFF.TO DITTA CEMENBIT	DD DET10/0000 16/03/2009 E	4.032,00
			5		FRANA BURRONE TIVEGNA AFF.TO DITTA VERDE FUTURO V. ACC 730/01 REG.NE CONS. 2001	DG DG/0000 26/03/2009 E	1.200,00
			7		ACC730/01 REG.ZTO CONS. 2007 SOMMA URGENZA S.P. 48 DI CARRO DITTA BONFIGLIO	DD DET10/0000 08/04/2009 E	440,00
			8		ACC730/01 REG.ZTO CONS. 2007 SOMMA URGENZA S.P. 34 ALL.NE 2009 BORGHETTO DITTA BONFIGLIO	DD DET10/0000 08/04/2009 E 08/04/2009 E	240,00
			9		ACC730/01 REG.ZTO CONS. 2007 SOMMA URG.ZA CARREG.TA SP 523 CENTO CROCI DITTA QUILIGOTTI	DD DET10/0000 09/04/2009 E 09/04/2009 E	168,00
			10		ACC730/01 REG.ZTO CONS. 2007 SOMMA URG CARR.TA SP 523 CENTO CROCI DITTA SOILTEC SOILTEC SRL	DD DET10/0000 09/04/2009 E 09/04/2009 E	664,00
			13		ACC730/01 REG.ZTO CONS. 2007 RIPAVIMENTAZIONE S.P. MEMOLA/ PIGNONE DITTA BONFIGLIO	DD DET10/0000 08/05/2009 E 08/05/2009 E	340,00
					BONFIGLIO ALBERTO S.A.S		
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.449,32
		891			EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE E NOVEMBRE 2000 ACC 811/01 INCAS SATO TUTTO NEL 2002	DD DET10/2001 29/06/2001 E	25.173,74
			11		ALLUVIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2000 ACC 811/01 INCASSATO TUTT O NEL 2002 GALLERIA SCOGLIETTI	DD DET10/0000 29/06/2001 E 29/06/2001 E	18.000,00
					M.G.A SRL		
			13		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE E NOVEMBRE 2000 ACC 811/01 INCAS SATO S.U. 117/10 N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	6.563,51
			14		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE E NOVEMBRE 2000 ACC 811/01 INCAS SATO S.U. 116/10 TEAS SRL	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	560,23
						TOTALE SUBIMPEGNI	25.123,74

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1043			STRADE DANNEGGIATE ALLUVIONE NOVEMBRE 2000 REGOLARIZZATO CON CONSUNTIVO 2007	DD DET10/2001 06/03/2001 E	2.000,00
			7		STRADE DANNEGGIATE ALLUVIONE NOVEMBRE 2000 MANUT.NI S.P. VA L DI MAGRA DITTA CB COSTRUZION	DD DET10/0000 16/03/2009 E 16/03/2009 E	2.000,00
		1202			LAVORI SISTEMAZIONE FRANA LUNGO LE PROVINCIALI REGOLARIZZ.TO CONS.VO 2007	DD DET10/2001 13/11/2001 E	3.834,17
		1243			PULIZIA ALVEO FIUME VARA MAGRA	DC DC/2001 25/01/2001 E	109.180,36
			1		PULIZIA ALVEO FIUME VARA MAGRA POTENZIAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	DD DET07/0000 26/03/2002 E	109.180,36
						TOTALE SUBIMPEGNI	109.180,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20561	153.007,38
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20561	148.753,42
2001	20428			2060104	LAVORI MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADEC AP. E. 4310		
		1210			SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO S.P. DI ORTONOVO	DD DET10/2001 14/11/2001 E	1.541,19
			2		LAVORI URGENTI MOLUNGHI 2^ LOTTO MUTUO CARISPE 18918	DD DET10/0000 30/12/2002 E	1.541,19
		1604			UTILIZZO RIBASSI D'ASTA S.P. NEL COMUNE DI PIGNONE C/C 18918	DD DET10/2002 13/03/2002 E	780,51

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20428	2.321,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20428	1.541,19
2001	20321			2070106	PROGETTAZIONI GEOLOGICHEGEOTECNICHECAP. E. 5327		
		986			INDAGINE GEOLOGICA GEOTECNICA IN LOC. STRA DI QUA MUTUO CA. RI.SPE C.18917	DD DET04/2001 13/08/2001 E	1.267,08
			9		INDAGINE GEOLOGICA GEOTECNICA IN LOC. STRA DI QUA MUTUO CA. RI.SPE C.18917	DD DET07/0000 11/11/2003 E	1.093,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.093,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20321	1.267,08
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20321	1.093,20
2001	20674			2090301	REALIZZAZIONE CENTRI IMPIEGO LA SPEZIA E SARZANACAP.E. 4309		
		1623			TRASFERIMENTO X CENTRI IMPIEGO	DC DC/2001 25/01/2001 E	6.763,84
			2		TRASFERIMENTO X CENTRI IMPIEGO PITTURAZIONE LOCALI VIA XXIV MAGGIO SISTEMAZIONE ARCHIVIO SE.GE.MAN. SOC.COOP.VA	DD DET11/0000 08/03/2010 E 08/03/2010 E	6.763,84
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20674	6.763,84
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20674	6.763,84

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	167.299,68
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	162.091,33
2001	13500			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERSPESE CONTRATTUALI -E. 430		
		328			BATTISTINI LUIGI: DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE	DC DC/2000 29/02/2000 E	124,98
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		329			MAGNANI FRANCHINO: DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE	DC DC/2000 29/02/2000 E	134,80
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		512			AZ. AGRICOLA LU.NE VERDI DI MANNUCCI NEDO: DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TERRENO	DC DC/2001 25/01/2001 E	226,72
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		648			MADONNA VINCENZO, DEP. CAUZIONALE CONCESSIONE TERRENO DEMANIAL E PRATICA N. 4494	DC DC/2001 25/01/2001 E	25,82
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		713			ORLANDINI ALBERTO: DEPOSITO CAUZIONALE TERRENO DEMANIALE INTEGRAZIONE	DC DC/2001 25/01/2001 E	75,40
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		768			VITI ESCAVAZIONI PRATICA 3970 INTEGRAZIONE DEPOS. CAUZIONALE	DC DC/2001 25/01/2001 E	35,64
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		845			MACCHI' STEFANO: DEP. CAUZIONALE	DC DC/2001	199,35

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					TERRENO DEMANIALE 5733747	25/01/2001 E	
		874			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
					BENFATTI BENITO: DEPOSITO CAUZ IONALE PRATICA 4534 TERRENI DE MANIALI	DC DC/2001 25/01/2001 E	0,01
					BENFATTI,BENITO		
		952			ACAM: DEP. CAUZ.PER DUE ATTRAV ERSAMENTI TORRENTE GRAVEGLIA PRATICA 4449	DC DC/2001 25/01/2001 E	309,87
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		993			AMICI DEL MAGRA: DEP. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N. 4574	DC DC/2001 25/01/2001 E	1.125,88
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		994			AMICI DEL CAVALLO: DEP. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N. 4574	DC DC/2001 25/01/2001 E	273,72
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1003			ACAM: PRATICA CONC. DEMANIALE N. 4449	DC DC/2001 25/01/2001 E	309,87
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1004			ACAM: PRATICA CONC. DEMANIALE N. 4442	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1005			DITTA ARTIZZU LUIGI: PRATICA C ONCESSIONE DEMANIALE N. 4579	DC DC/2001 25/01/2001 E	5,16
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1006			NOCE MIRCO EGIDIO - NOCE GABRI ELE: PRATICA CONC. DEMANIALE N. 4578	DC DC/2001 25/01/2001 E	413,17
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1007			CREST YARD SPA: PRATICA CONCES SIONE DEMANIALE N. 4579	DC DC/2001 25/01/2001 E	1.425,42
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1080			GHIGGINI FRANCESCO: DEP. CAUZ. PRATICA N. 3926 CONCESSIONI DEMANIALI	DC DC/2001 25/01/2001 E	66,11
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1082			ACAM: DEP. CAUZ. PRATICA N. 4321 CONCESSIONI DEMANIALI	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1083			ACAM: DEP. CAUZ. PRATICA N. 4320 CONCESSIONI DEMANIALI	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1084			ACAM: DEP. CAUZ. PRATICA N. 4312 CONCESSIONI DEMANIALI	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1085			BERTOLINI CRISTINA E ELENA DEP. CAUZ. PRATICA N. 4527 CONCESSIONI DEMANIALI	DC DC/2001 25/01/2001 E	244,80
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1150			ACAM: DEP. CAUZ. PRATICA 4514	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1258			ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4545	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1259			SILVESTRI FEDERICA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4580	DC DC/2001 25/01/2001 E	184,89
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1260			ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4535	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1261			COLANGELO NICOLA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 3814	DC DC/2001 25/01/2001 E	418,33
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1262			ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4511	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1263			ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4510	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1264			ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4487	DC DC/2001 25/01/2001 E	309,87
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1265			ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4423	DC DC/2001 25/01/2001 E	309,87

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1266			ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4458	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1267			MUSI PAOLA E STEFANO: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. ??	DC DC/2001 25/01/2001 E	1.123,29
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1314			ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4546	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1315			GRUPPO CINOFILO VOLONTARI ARGO: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4546	DC DC/2001 25/01/2001 E	254,10
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1500			ENEL: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 1157	DC DC/2001 25/01/2001 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1502			ANDREINI ROBERTO: DEP. CAUZ. PRATICA 4603	DC DC/2001 25/01/2001 E	112,07
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1503			FONDAZIONE SAN VENERIO: DEP. CAUZIONALE PRATICA 1154	DC DC/2001 25/01/2001 E	2.388,61
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1504			LINI GIORGIO GALLI PAOLA: DEP. CAUZIONALE PRATICA 4217	DC DC/2001 25/01/2001 E	253,06

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1505			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA CRUDELI ANNA MARIA E RAVENNA G IULIO: DEP. CAUZIONALE PRATICA 4609	DC DC/2001 25/01/2001 E	1.016,39
		1506			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA DI MARCO LIDIA: DEP. CAUZIONAL E PRATICA 3558	DC DC/2001 25/01/2001 E	313,49
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13500	13.539,97
2001	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		307			RENDICONTO CORSO PA96A-E04-2	DD DET11/2001 13/02/2001 E	4.023,26
		339			RENDICONTO CORSO SP97A-E04-1	DD DET11/2001 13/02/2001 E	10.644,40
		367			RENDICONTO CORSO 97A-E04-2	DD DET11/2001 20/02/2001 E	8.324,40
		391			RENDICONTO CORSO 97D-14002-15	DD DET11/2001 23/02/2001 E	16.861,20
		486			RENDICONTO CORSO 97QA4032-23 TUBISTA	DD DET11/2001 26/03/2001 E	2.164,08

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		499			TECNICO SISTEMISTA	DD DET11/2001 12/03/2001 E	258,23
		500			TECNICO CAD	DD DET11/2001 12/03/2001 E	258,23
		501			OPERATORE TURISTICO	DD DET11/2001 12/03/2001 E	103,29
		647			RENDICONTO CORSO SP97Q-E15-24	DD DET11/2001 09/04/2001 E	519,95
		650			RENDICONTO CORSO SP97B-A4021-9	DD DET11/2001 09/04/2001 E	1.866,03
		660			RIMBORSO FINANZIAMENTO CORSO SP99P -C10 -10	DD DET11/2001 19/04/2001 E	767,25
		664			RENDICONTO CORSO 97D-E07-28	DD DET11/2001 19/04/2001 E	13.667,87
		665			CORSO SP97S-E07-9	DD DET11/2001 19/04/2001 E	1.726,69
		667			CORSO 97D-168-5	DD DET11/2001 02/05/2001 E	3.387,44
		708			CORSO SP97F-E04-4	DD DET11/2001 14/05/2001 E	30.333,97

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		747			CORSO SP97U-E26-1	DD DET11/2001 24/05/2001 E	885,98
		748			CORSO SP97D-E02-8	DD DET11/2001 24/05/2001 E	1.949,78
		749			CORSO SP97S-E26-11	DD DET11/2001 24/05/2001 E	2.592,93
		866			CORSO SP97M-E4000-11	DD DET11/2001 22/06/2001 E	1.511,01
		1035			RENDICONTO CORSO SP98H-E03-15	DD DET11/2001 19/09/2001 E	1.645,24
		1092			RENDICONTO SP98T-14012-6	DD DET11/2001 04/10/2001 E	10.490,18
		1115			RENDICONTO CORSO SP98N-E03-8	DD DET11/2001 16/10/2001 E	8,57
		1116			RENDICONTO CORSO SP98N-E03-6	DD DET11/2001 16/10/2001 E	3.135,70
		1117			RENDICONTO CORSO SP98N-E03-5	DD DET11/2001 16/10/2001 E	1.164,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1224			CORSO SPU98-14007-6	DD DET11/2001 10/01/2001 E	1.837,76
		1225			CORSO SP99U-106-2	DD DET11/2001 10/01/2001 E	11.598,01
		1226			CORSO SPU98-106-2	DD DET11/2001 10/01/2001 E	12.271,28
		1227			CORSO SP98H-E4004-19	DD DET11/2001 10/01/2001 E	444,49
		1285			RIMBORSI SPESE X CORSO CAPITANI DI COPERTA	DD DET11/2001 04/12/2001 E	487,35
		1286			RIMBORSI CORSO SCUOLA NAZ.TRASPORTI	DD DET11/2001 06/12/2001 E	39,09
		1405			CORSO SP98X-E4000-7	DD DET11/2001 18/12/2001 E	342,50
		1415			REVOCA CORSI	DD DET11/2001 20/12/2001 E	58.987,15
		1416			REVOCA CORSI	DD DET11/2001 20/12/2001 E	5.434,31
		1456			REVOCA CORSI	DD DET11/2001	30.014,41

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						21/12/2001 E	
		1457			REVOCA CORSI	DD DET11/2001 21/12/2001 E	30.014,41
		1460			REVOCA CORSI	DD DET11/2001 21/12/2001 E	81.492,77
		1496			CORSO SP98R-E15-4	DD DET11/2001 10/01/2001 E	183,43
		1498			CORSO SP98R-E4000-6	DD DET11/2001 10/01/2001 E	7.881,49
		1515			CORSO SP98H-E11-9	DD DET11/2001 10/01/2001 E	329,19
		1516			CORSO SP98M-E11-2	DD DET11/2001 10/01/2001 E	1.482,13
		1517			CORSO SP98W-E11-2	DD DET11/2001 10/01/2001 E	1.501,55
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	362.631,16
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	376.171,13



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2001	662.561,96
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2001	162.891,44

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2002	12296	1349	5	1020305	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA FSE MISURA 2 AZIONI DISISTEMA CAP. E. 2219		
					CONTRIBUTO REGIONE PER TRASFERIMENTI	DG DG/2002 25/11/2002 E	12.274,36
					RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ECCEDENZA REGIONE LIGURIA	DD DET11/0000 03/02/2006 E 03/02/2006 E	12.274,36
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.274,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12296	12.274,36
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12296	12.274,36
2002	12299	732		1020305	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 236/93 TRASFERIMENTO -CAP.86 E.		
					CONTRIBUTI PUBBLICI EX LEGE 23/93	DD DET11/2002 10/05/2002 E	245.163,18
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12299	245.163,18
2002	12301	1093		1020305	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E.2201		
					SPO2FATT - A5128- 200 PIANO ANNUALE	DG DG/2002 09/09/2002 E	268.252,77
			191		RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ECCEDENZA PER OB.3	DD DET11/0000 03/02/2006 E	159.966,12
			192		RESTITUZIONE IMPORTI PER SOMME EROGATE IN ECCEDENZA PER I FONDI NAZIONALI REGIONE LIGURIA	DD DET11/0000 03/02/2006 E 03/02/2006 E	108.286,65

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	268.252,77
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12301	268.252,77
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12301	268.252,77
2002	12008			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-CONTO INTERESSICAP.E.2391		
		55			CONCESSIONE CONTRIBUTI C/INTERESSI FINO AL 2010	DD DET04/2001 06/11/2001 E	925,41
		1221			CONCESSIONE CONTRIBUTI C/INTERESSI PERVENUTE ENTRO IL 30/4/2002	DD DET04/2002 17/10/2002 E	50.478,49
			3		CONTRIBUTO C/INTERESSI LAURO VALTER P/C ALBERGHI DEL MARE SRL PER ALBERGO SAINT BON	DD DET09/0000 11/09/2007 E 11/09/2007 E	50.478,49
		1230			CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI	DD DET04/2002 17/10/2002 E	13.140,47
			5		CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI NICORA AGOSTINO PER STAB. BALN EARE ALGA	DD DET09/0000 13/03/2008 E	8.961,72
			99		SUB A DISPOSIZIONE		4.178,75
						TOTALE SUBIMPEGNI	13.140,47
		1275			CONTRIBUTO CONTO INTERESSI	DD DET04/2002 06/11/2002 E	6.513,16
		1276			CONTRIBUTO CONTO INTERESSI	DD DET04/2002 06/11/2002 E	6.513,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12008	77.570,69
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12008	63.618,96
2002	12048			1060203	PRUSST LA SPEZIA/VAL DI MAGRA -SERVIZI-		
		1565			SERVIZI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PTC	DD DET06/2002 31/12/2002 E	337,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12048	337,24
2002	12044			1060205	CONTRIBUTI A COMUNI PERFORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI CAP. E. 353		
		1581			CONTRIBUTO AI COMUNI	DG DG/2002 31/12/2002 E	14.978,72
			1		CONTRIBUTO AI COMUNI	DG DG/0000 13/01/2003 E	14.978,72
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12044	14.978,72
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12044	14.978,72
2002	12340			1090303	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRIPER L'IMPIEGO -SERVIZI -SARZANA CAP. E. 2100		
		685			COSTITUZIONE FONDO	DD DET11/2002 11/04/2002 E	504,00
			1		PARTECIPAZIONE CORSO TIRESIA FORMAZIONE	DD DET11/0000	504,00

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			756			"INFORMATICA DI BASE" 4/11/18-2-2004	04/02/2004 E	
							TOTALE SUBIMPEGNI	504,00
						COSTITUZIONE FONDO PER PRESTAZIONE SERVIZI PER L'ANNO 2002	DD DET11/2002 02/05/2002 E	246,00
				1		PARTECIPAZIONE CORSO TIRESIA FORMAZIONE "INFORMATICA DI BASE" 4/11/18-2-2004	DD DET11/0000 04/02/2004 E	246,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12340	750,00
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12340	750,00
							TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	619.326,96
							TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	359.874,81
2002	20600				2020101	MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI SCOLAS TICI CAP.E.5323/4100		
			1180			MUTUO CASSA DD.PP. PER INSTALLAZIONE ASCENSORI ISTIT. "CASINI" POS. 4419328	DD DET04/2002 08/10/2002 E	4.426,74
				1		MUTUO CASSA DD.PP. PER ASCENSO RI IST. "CASINI" POS. 4419328 ASTRA ASCENSORI	DD DET10/0000 23/04/2003 E	256,74
				3		BAGLINI S.R.L. MUTUO CASSA DD.PP.POS 4419328	23/04/2003 E DG DG/0000	3.531,01
						PREVENZIONE INCENDI EX DON RUBINO PROG ES ACC 1090/02 ROSSI ERMANO	22/05/2009 E 22/05/2009 E	
							TOTALE SUBIMPEGNI	3.787,75
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20600	4.426,74

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2002	20603	878		2020101		TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20600	3.787,75
							10.017,90
			2		TRASLOCO ARCHIVI BRAGARINA MUTUO CASSA	DD DET10/0000	9.613,90
			4		DD.PP. POS. 4412747	04/11/2002 E	
					TRASLOCO ARCHIVI BRAGARINA MUTUO CASSA	DD DET06/0000	404,00
					DD.PP. POS. 4412747 SOMME A DISPOSIZIONE	12/05/2010 E	
					REGGIANI SRL	12/05/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	10.017,90
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20603	10.017,90
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20603	10.017,90
2002	20669	1317		2020304	TRASFERIMENTO CENTRI FORMAZIONE PROFESSI ONALE INARSENAL CAP.E.5309		
					MANUTENZIONE STRAORDINARIA " DURAND DE LA PENNE" M CASSA DD PP. POS.N. 4422162	DD DET04/2002	20.424,76
					ACC 1201/02	15/11/2002 E	
			6		MANUTENZIONE STRAORDINARIA " DURAND DE LA PENNE" MUTUO CAS- SA	DD DET06/0000	3.986,87
					DD.PP.POS.4422162 ICOGES	24/11/2004 E	
						24/11/2004 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20669	20.424,76
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20669	3.986,87
2002	20429			2060101	SPESE VIABILITA' A SEGUITOSENTENZE ESECU TIVEECCEDENZA ENTRATE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1635			A DISPOSIZIONE PER CAUSA LUCCHINI	DC DC/2002 24/01/2002 E	45.276,55
			1		EX CAUSA LUCCHINI SOMMA URGEN- ZA MOVIMENTO FRANOSO ARCOLA	DD DET06/0000 30/12/2009 E	2.040,00
			2		EX CAUSA LUCCHINI EMERGENZA METEOROLOGICA NEVE X DITTE ELENCO ATTI	DD DET06/0000 30/12/2009 E	36.315,31
			18		UFFICIO EX CAUSA LUCCHINI MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/0000 10/06/2010 E	837,60
			20		SOCIALE BRUGNATESE SOC COOP SOC ARL EX CAUSA LUCCHINI EMERGENZA EVENTI	DD DET06/0000 11/06/2010 E	6.083,64
					ATMOSFERICI DITTE VARIE V. NOTA		
					TOTALE SUBIMPEGNI		45.276,55
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20429		45.276,55
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20429		45.276,55
2002	20571			2060101			
		865					6.434,03
			25		PAVIMENTAZIONE S.P. SARZANA - MARINELLA	DD DET10/0000 24/04/2003 E	968,16
			28		SFALCIO ERBE STRADE DIVERSE GIÀ UTILIZZATI PER BUONVIAGGIO E BOCCA DI	DD DET10/0000 27/05/2003 E	1.673,83
			39		MAGRA 40.627,84 S.P. N. 21 DI MARINELLA LAVORI DI	DD DET10/0000 27/02/2006 E	3.486,04
			42		AMPLIAMENTO MANUTENZIONE S.P. 16 - 19 - 331 LAVORI	DD DET10/0000 07/04/2008 E	273,32
			44		URGENTI - DITTA FLORIS CONTRIBUTO INCASSATO SOMMA URGENZA FRANA	DD DET06/0000 31/12/2009 E	32,68
					LOC. BRACCO I.CO.STRA SRL		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1606			A DISPOSIZIONE	TOTALE SUBIMPEGNI DC DC/2002 24/01/2002 E	6.434,03 374,42
			8		A DISPOSIZIONE SOMMA URGENZA FRANA IN LOC.TA' BRACCO I.CO.STRA SRL	DD DET06/0000 31/12/2009 E 31/12/2009 E	374,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20571	6.808,45
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20571	6.808,45
2002	20428			2060104	LAVORI MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADEC AP. E. 4310		
		1260			MUTUO CASSA DD.PP. POS.4421340 PER PAVIMENTAZIONE STRADE PROV.LI CAP.E 5322 ACC 1153-02	DD DET04/2002 30/10/2002 E	225,53
		1261			MUTUO CASSA DD.PP. POS.4421257 PAVIMENTAZIONE IN DIRETTA AMM.NE DI TRATTI DI S.P.	DD DET04/2002 30/10/2002 E	721,06
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20428	946,59
2002	20172			2060206	CONTRIBUTI A PICCOLICOMUNI PER PROGETTAZ IONICAP. E. 5329		
		1319			MUTUO CASSA DD.PP.N.4422209 PER INCARICHI PROFESSIONALI	DD DET04/2002 15/11/2002 E	103.291,38
			1		MUTUO CASSA DD.PP.N.4422209 PER INCARICHI PROFESSIONALI PIN 2008 ACC 1203/02	DG 398/0000 21/10/2008 E 21/10/2008 E	15.020,11
			2		MUTUO CASSA DD.PP.N.4422209 PER	DD DET11/0000	15.020,11



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					INCARICHI PROFESSIONALI PIN 2008 ACC 1203/02	26/01/2009 E 26/01/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	30.040,22
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20172	103.291,38
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20172	30.040,22
2002	20173			2060206	CONTRIBUTI A PICCOLICOMUNIPER PROGETTAZI ONICAP. E.4305		
		1509			FONDO DI ROTAZIONE PER IL SOSTEGNO PROGETTAZIONE NEI PICCOLI COMUNI DELLA PROVINCIA	DG DG/2002 16/12/2002 E	211.306,91
			3		FONDO DI ROTAZIONE PER IL SOSTEGNO PROG.NE PIN 2008	DG 398/0000 21/10/2008 E	42.216,75
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20173	211.306,91
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20173	42.216,75
2002	20254			2070101	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO CAP.E. 326/4307/4290/5302 q.pAA 2004V.NOTE		
		1520			DRAGAGGIO ALVEO FIUME MAGRA LOC.FIUMARETTA 2^ LOTTO	DD DET07/2002 31/12/2002 E	3.815,23
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20254	3.815,23
2002	20257			2070105	2^ STRALCIO PROGETTO VELCAP.E.5355		
		886			INDAGINI GEOLOGICHE PROGETTO VEL MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4412733	DD DET04/2002 04/06/2002 E	1.051,65

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			6		INDAGINI GEOLOGICHE PROGETTO VEL MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4412733 AFF.TO DITTA DIPTERIS	DD DET07/0000 16/05/2005 E 16/05/2005 E	0,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	0,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20257	1.051,65
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20257	0,80
2002	20261			2070105	ACQUISTO ATTREZZATURE PERINDAGINE GEOLOGICALOC. STRA' CAP.E. 5338		
		1347			MUTUO CASSA DD.PP.POS.4424114 PER INDAGINE GEOLOGICA STRA DI QUA	DD DET04/2002 15/11/2002 E	136,15
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20261	136,15
2002	20260			2070106	INTERVENTI DI SICUREZZAIDRAULICACAP. E. 4304		
		1475			PROGETTAZIONE PER INTERVENTI SICUREZZA TRATTO FOCIVO DEL FIUME MAGRA	DD DET07/2002 09/12/2002 E	1.864,06
			7		PROGETTAZIONE PER INTERVENTI SICUREZZA TRATTO FOCIVO DEL F.ME MAGRA INCENTIVO DIRIGENTE	DD DET07/0000 08/06/2005 E 08/06/2005 E	366,21
			8		PROGETTAZIONE PER INTERVENTI SICUREZZA TRATTO FOCIVO DEL F.ME MAGRA INCENTIVODIPENDENTI	DD DET07/0000 08/06/2005 E 08/06/2005 E	732,43
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.098,64

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20260	1.864,06
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20260	1.098,64
2002	20262			2070106	PROGETTAZIONI GEOLOGICHEGEOTECHNICHE LOC. STRA'CAP. E. 5338		
		1348			MUTUO CASSA DD.PP. POS.4424114 PER INDAGINE GEOLOGICA STRA DI QUA	DD DET04/2002 15/11/2002 E	2.612,59
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20262	2.612,59
2002	20676			2090305	REALIZZAZIONE CENTRI IMPIEGO LA SPEZIA E SARZANAACQUISTI- CAP. E. 4309		
		1637			DOTAZIONI INFORMATICHE PER I CENTRI DI SPEZIA E SARZANA	DC DC/2002 28/02/2002 E	229,00
			3		ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I CENTRI DI SPEZIA E SARZANA AFFIDAM. CON ASTA POUBBLICA	DD DET11/0000 29/10/2004 E 29/10/2004 E	229,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20676	229,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20676	229,00
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	412.207,96
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	143.462,93
2002	13500			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERSPESE CONTRATTUAL I -E. 430		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		439			ACAM. DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4381	DC DC/2002 24/01/2002 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		440			ACAM. DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4314	DC DC/2002 24/01/2002 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		441			ACAM. DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4158	DC DC/2002 24/01/2002 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		442			ACAM. DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4325	DC DC/2002 24/01/2002 E	309,87
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		636			FERRARI MARIA LUISA: DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N. 4187	DC DC/2002 24/01/2002 E	68,81
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		649			GRASSI MARIA GENNI: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4649	DC DC/2002 24/01/2002 E	27,47
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		726			MARINA COLOMBIERA SRL: DEP. CAUZIONALE PRATICA 4667	DC DC/2002 24/01/2002 E	123,59
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		728			COMUNE DI AMEGLIA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4643	DC DC/2002 24/01/2002 E	51,65
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		730			PINI SERGIO: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4070	DC DC/2002 24/01/2002 E	149,76
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		731			LIVELLI SNC: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 3101	DC DC/2002 24/01/2002 E	8.374,00
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		762			BALLESTRACCI ORIETTA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 120/2002	DC DC/2002 24/01/2002 E	412,22
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		819			ACAM LA SPEZIA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 44/90 CONCESSIONI DEMANIALI	DC DC/2002 24/01/2002 E	154,94
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		909			BENACCI ANGELO: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4688	DC DC/2002 24/01/2002 E	56,00
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1048			ACAM SPA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4657	DC DC/2002 24/01/2002 E	82,41
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1049			ACAM SPA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4628	DC DC/2002 24/01/2002 E	302,17
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1135			ACAM: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4699	DC DC/2002 24/01/2002 E	54,95

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1137			SPEZIA CAR WASH SRL: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4694	DC DC/2002 24/01/2002 E	1.848,65
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1138			COCIMANO DOMENICA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4270	DC DC/2002 24/01/2002 E	150,50
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1139			ACAM LA SPEZIA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4718	DC DC/2002 24/01/2002 E	329,65
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1142			ZOTTA DONATO: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4724	DC DC/2002 24/01/2002 E	71,81
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1248			ACAM SPA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 4696	DC DC/2002 24/01/2002 E	164,83
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1302			ACAM SPA: DEP. CAUZ. CONCESS. DEM. EX FINANZE PRATICA 4479	DC DC/2002 24/01/2002 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1394			ACAM SPA: PRATICA 4584 DEP. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALE	DC DC/2002 24/01/2002 E	164,83
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		1395			A.L.A. SPA: PRATICA 4715 DEP. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALE EX FINANZE	DC DC/2002 24/01/2002 E	2.455,25

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1490			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE SALT SPA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4733	DC DC/2002 24/01/2002 E	4.395,62
		1491			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE NORA CONTAINERS SPA: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4733	DC DC/2002 24/01/2002 E	1.330,65
		1526			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA: INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4699	DC DC/2002 24/01/2002 E	109,88
		1527			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE SVAR SRL: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4197	DC DC/2002 24/01/2002 E	2.697,58
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13500	24.516,74
2002	13501			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER DERIVAZIONI D'ACQUA		
		1392			GOLDER ASSOCIATES GEOANALYSIS PRATICA 1024 DEP. CAUZ. DERIVAZIONE D'ACQUA	DC DC/2002 24/01/2002 E	30,99
		1393			ACAM: PRATICA ??? DEP. CAUZ. DERIVAZIONE D'ACQUA	DC DC/2002 24/01/2002 E	6,45
		1524			ALEMAR S.A.S.: PRATICA 223/DER ART. 11 T.U. 1775/33	DC DC/2002 24/01/2002 E	697,21

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1525			DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI ALEMAR S.A.S.: PRATIRA 223/DER ART. 7 C. 2 T.U. 1775/33	DC DC/2002 24/01/2002 E	38,73
		1533			DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI DEPOSITO A TERMINI ART 7 COMMA 2 (5,16) E ART 11 (10,33) DEL T.U. 1775/1933	DC DC/2002 24/01/2002 E	15,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	788,87
2002	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		355			CORSO SP99F-I 4000-8	DD DET11/2002 15/02/2002 E	9.758,62
		356			CORSO SP98N-E03-3	DD DET11/2002 15/02/2002 E	971,70
		414			CISITA LAVORO AL FEMMINILE	DD DET11/2002 15/02/2002 E	4.311,80
		417			RIMBORSI ASSOCIAZIONE F.C.L.	DD DET11/2002 15/02/2002 E	57,31
		453			CORSO CISITA SP99D-E03-5	DD DET/2002 27/02/2002 E	180,58



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		454			COMUNE DI LERICIB CORSO CREAZIONE DI IMPRESA	DD DET11/2002 27/02/2002 E	14.426,23
		566			RENDICONTO CORSO CISITA SP98H-E03-14	DD DET11/2002 14/03/2002 E	341,19
		572			CORSO FCL	DD DET11/2002 13/03/2002 E	19.188,98
		573			CORSO FCL	DD DET11/2002 04/02/2002 E	5.211,69
		575			CORSO FCL SP99M-E4004-5	DD DET11/2002 13/03/2002 E	3.246,85
		576			CORSO FCL	DD DET11/2002 13/03/2002 E	7.343,04
		577			CORSO FCL	DD DET11/2002 13/03/2002 E	3.333,23
		578			CORSO FCL	DD DET11/2002 13/03/2002 E	37.793,87
		579			CORSO FCL	DD DET11/2002 13/03/2002 E	9.702,83
		581			CORSO C.T.S. SP 99N-E67-40	DD DET11/2002	350,14

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						14/03/2002 E	
		586			CORSO ENDFORM LIGURIA	DD DET11/2002 13/03/2002 E	6.068,71
		587			RENDICONTO CORSO CESCOT SP99-E4000-15	DD DET11/2002 13/03/2002 E	990,23
		653			ISFORCOOP CORSO SP99H-E26-17	DD DET11/2002 21/03/2002 E	2.108,23
		655			CORSO TECNICO SALDATORE	DD DET11/2002 25/03/2002 E	29.438,04
		656			CORSO GESTIONE E ORG.AZIENDALE	DD DET11/2002 25/03/2002 E	1.370,06
		657			CORSO OPERATORE CAD	DD DET11/2002 25/03/2002 E	1.373,36
		658			CORSO ENDFORM SP99P-EO7-8	DD DET11/2002 25/03/2002 E	805,41
		659			CORSO FCL SPM99-E4004-7	DD DET11/2002 22/03/2002 E	4.523,59
		660			CORSO FCL SPM99-E4004-6	DD DET11/2002 22/03/2002 E	8.119,61

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		661			CORSO FCL SPM99-E4004-4	DD DET11/2002 22/03/2002 E	1.367,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	172.382,98
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	197.688,59
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2002	1.229.223,51
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2002	503.337,74

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2003	11923			1010205	SPESE PER PARI OPPORTUNITATRASFERIMENTI FINANZIATODAA.A. 2002 (PER IL 2003)		
		2049			INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNITÀ	DG DG/2003 30/12/2003 E	200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11923	200,00
2003	12225			1010602	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IMPIANTI TERMICI CAP.E 188 -BENI-		
		1476			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO IMPIANTI TERMICI	DD DET10/2003 20/09/2003 E	2.500,00
			1		PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZ. AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CONTROLLI TERMICI	DD DET04/0000 24/02/2009 E 24/02/2009 E	2.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12225	2.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12225	2.500,00
2003	12266			1020103			
		1249					6.946,70
			3		AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE ISTITUTO CAPPELLINI/SAURO	DD DET06/0000 29/10/2009 E	4.200,00
			4		GROSSI MAURO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	DD DET06/0000 29/10/2009 E 04/06/2010 E	2.290,70

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			5		SOC COOP ITALIA R.L. PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI MPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI 2011 - 2014 -- CIG 28226479FB SPE SOC PUBBLICITA' EDITORIALE	DD 216/0000 22/06/2011 E 22/06/2011 E	456,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.946,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12266	6.946,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12266	6.946,70
2003	12303	762		1020305	TRASFERIMENTI ALL'I.N.P.S PER LAVORATORI L.S.U.PER RR.PP E VAR.CAP.E.2261 STABILIZZAZIONE LSU.	DG DG/2003 15/04/2003 E	371.924,08
			2		FUORIUSCITA VOLONTARIA LSU	DG DG/0000 07/11/2003 E	358.924,08
			99		SUB A DISPOSIZIONE		13.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	371.924,08
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12303	371.924,08
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12303	371.924,08
2003	12008	1036		1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-CONTO INTERESSICAP.E.2391 APPROVAZIONE GRADUATORIE FIORINA ELIO NUOVA VITTORIA COLONNA IMMOBILIARE	DD DET04/2003 30/04/2003 E	30.518,00
		1345			QUARTA ANNUALITA' 2000 CONTRIBUTI PER	DD DET04/2003	6.513,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ATTIVITA' TURISTICHE IN CONTO INTERESSI	03/09/2003 E	
		1346			TERZA ANNUALITA' 2001 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE IN CONTO INTERESSI	DD DET04/2003 03/09/2003 E	925,42
		1420			CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE ALBERGO MODERNO DI BONASSOLA	DD DET04/2003 30/08/2003 E	6.586,08
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12008	44.542,66
2003	12009			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE-CONTO CAPITALE-CAP.E.2390		
		790			BAGNASCO ANGELO	DD DET04/2003 07/01/2003 E	725,69
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12009	725,69
2003	12248			1060103	SPESE PER LA VIABILITA' SERVIZI -(SPESE GENERALI)		
		975			MANUTENZIONE ORDINARIA	DD DET10/2003 29/05/2003 E	65.338,81
			14		LAVORI SISTEMAZIONE FRANA SUVERO DITTA I.CO.GE.S SRL	DD DET10/0000 05/09/2003 E	1.121,72
			19		LAVORI URGENTI SIATEMAZIONE MURO S.P. DI ORTONOVO *PER EURO 60.031,85 VEDI NOTE*	DD DET10/0000 02/10/2003 E	60.031,85
			26		A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI LAVORI IMPREVISTI ED ECONOMIE S.P. N. 24 DI	DD DET10/0000 11/12/2003 E	1.418,74

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			27		ORTONOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FLOTTA GPRS IN DOTAZIONE AGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ED IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' CIG: 2893988272 CUI: 2011_07/07 SECURSYSTEM DI ENGLARO ANDREA	DD 227/0000 28/06/2011 E 28/06/2011 E	2.766,50
		2012			SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERT. AMMALORATA LUNGO STRADE PROV.	TOTALE SUBIMPEGNI DD DET10/2003 30/12/2003 E	65.338,81 470,84
			3		ULTERIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE AMMALORATA LUNGO STRADE PROV.	DD DET10/0000 30/05/2006 E 30/05/2006 E	470,84
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12248	65.809,65
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12248	65.809,65
2003	12043			1060203	SPESE DELEGA URBANISTICACAPP-E.136SERVIZI		
		1973			GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CTU 2003	DD DET06/2003 29/12/2003 E	1.783,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12043	1.783,68
2003	12044			1060205	CONTRIBUTI A COMUNI PERFORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI CAP. E. 353		
		1972			CONTRIBUTI AI COMUNI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	DD DET06/2003 29/12/2003 E	12.977,82

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12044	12.977,82
2003	12086			1070103	SPESE PER COMITATO TECNICOPROVINCIALE PI ANI BACINO		
		1297			GETTONI DI PRESENZA	DD DET07/2003 31/07/2003 E	2.087,53
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12086	2.087,53
2003	12127			1070303	SPESE PER PROGRAMMA IN.F.E.A.SERVIZI CAP . E 2558/2208 (2225/2558 PER RESIDUI)		
		2147			SOMME A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO REGIONALE VEDI ACC. 1365/2003		720,00
			8		ORGANIZZ. SETTIMANA NAZ. EDUC. SVILUPPO SOSTENIBILE ED. 2008 "RIFIUTI: RIDUZ. E RICICL."	DD DET08/0000 07/11/2008 E	200,00
			9		ORGANIZZAZIONE SETTIMANA NAZ. EDUCAZIONE SVIL. SOSTENIBILE "RIFIUTI RIDUZ. E RICICLAGGIO"	DD DET08/0000 19/11/2008 E	520,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	720,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12127	720,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12127	720,00
2003	12338 99			1090303	ARTICOLO PER RESIDUI		
		2135			DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE L. 388/2000	DC DC/2003 31/03/2003 E	1.333,01



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			100		RISTAMPA BROCHURE CENTRO IMPIEGO	DD DET11/0000 10/03/2010 E	1.333,01
					G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	10/03/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12338 99	1.333,01
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12338 99	1.333,01
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	511.550,82
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	449.233,44
2003	20589			2010501	INTERVENTI AGGREGATIMANUTENZIONE STRAORDINARI PATRIMONIO CAP. E. 5389		
		1789			IMPIANTO ELETTRICO E SERVOSCA LA X EDIFICIO C.S.A. MUTUO CAS SA DD.PP. POS. N.4448155	DD DET04/2003 18/11/2003 E	1.878,18
			3		IMPIANTO ELETTRICO E SERVOSCA LAXEDIFICIO C.S.A. M CASSA DDPP POS. N.4448155 AGG.NEDITTA EC	DD DET06/0000 05/04/2007 E 05/04/2007 E	1.878,18
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.878,18
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20589	1.878,18
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20589	1.878,18
2003	20423			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONE AREA 10 DIPENDENTI ICAP. E vedinote		
		2051			INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	DD 773/2003 30/12/2003 E	14.711,93

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			20		CENTRO AITATOS.STEFANO S.P. DELLA CISA	DD DET10/0000	2,24
					COMPENSO	07/04/2008 E	
			21		CENTRO ABITATO S.STEFANO S.P. DELLA CISA	DD DET10/0000	0,53
					CPDEL	07/04/2008 E	
			26		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	112,45
					STRADE EX ANAS S.P. CENTO CROCI COMPENSO	09/04/2009 E	
			27		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	26,76
					STRADE EX ANAS S.P. CENTO CROCI CPDEL	09/04/2009 E	
			28		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	495,90
					STRADE EX ANAS CENTO CR ECONOMIA A	09/04/2009 E	
					FAVORE DEL BILANCIO	09/04/2009 E	
			29		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	7,56
					STRADE EX ANAS LAVORI F. VARA COMPENSO	08/05/2009 E	
			30		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	1,80
					STRADE EX ANAS PONTE F, VARA CPDEL	08/05/2009 E	
			31		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	300,00
					STRADE EX ANAS ECONOMIA A FAVORE DEL	08/05/2009 E	
					BILANCIO	08/05/2009 E	
			32		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	9,64
					STRADE EX ANAS PAVIMENT S.P.	08/05/2009 E	
					MEMOLA/PIGNONE COMPENSO	08/05/2009 E	
			33		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	2,29
					STRADE EX ANAS PAVIM.NI S.P.	08/05/2009 E	
					MEMOLA/PIGNONE CPDEL	08/05/2009 E	
			34		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	382,72
					STRADE EX ANAS PAVIM.NI MEMOLA/PIGNONE	08/05/2009 E	
					ECONOMIA BILANC	08/05/2009 E	
			35		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	33,25
					STRADE EX ANAS LAVORI URG. S.P. DELLA	18/05/2009 E	
					CISA COMPENSO	18/05/2009 E	
			36		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	7,93
					STRADE EX ANAS LAVORI URGENTI SP DELLA	18/05/2009 E	
					CISA CPDEL	18/05/2009 E	
			37		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	599,77
					STRADE EX ANAS S.P. DEL LA CISA ECONOMIA	18/05/2009 E	
					DI BILANCIO	18/05/2009 E	
			38		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	52,72
					STRADE EX ANAS COMPENSO SCARPATA S.P.370	11/06/2009 E	
					REG.NE ACQUE	11/06/2009 E	
			39		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	12,55
					STRADE EX ANAS CPDEL SCARPATA SP 370	11/06/2009 E	
					REG.NE ACQUE	11/06/2009 E	
			40		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	232,10
					STRADE EX ANAS ECONOMIA A FVORE BILANCIO	11/06/2009 E	
			41		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI	DD DET10/0000	14,99
					STRADE EX ANAS COMPENSO FRANA S.P. 370	11/06/2009 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			42		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS CPDEL FRANA S.P. 370	DD DET10/0000 11/06/2009 E	3,56
			43		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS ECONOMIA A FAVORE DEL BILANCIO	DD DET10/0000 11/06/2009 E	594,68
			44		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS N. 432 BOCCA DI MAGRA	DD DET06/0000 18/09/2010 E	3.997,76
			47		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. 117/2010	DD DET06/0000 24/12/2010 E	87,51
			48		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. 119/2010	DD DET06/0000 24/12/2010 E	486,20
			49		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U.118/2010 COMPENSO	DD DET06/0000 24/12/2010 E	1.737,28
			50		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS LAVORI S.U. N. 136-137/2010	DD 45/0000 11/02/2011 E	48,00
			51		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI S.U. 136-137/2010	DD 45/0000 11/02/2011 E	161,09
			52		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. 2/11 S.P. 40 COMUNE DEIVA MARINA	DD 32/0000 31/01/2011 E	53,39
			53		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. FRANA ROCCHETTA	DD 39/0000 11/02/2011 E	72,19
			54		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. S.P. 432 LOC. SENATO DI LERICI	DD 41/0000 11/02/2011	530,50
			55		LAVORI DI MESSA IN SIUREZZA SMOTTAMENTO LOC. LEGNARO COMUNE DI LEVANTO S.P. 43	DD 53/0000 15/02/2011 E	1.250,40
					INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	15/02/2011 E	
			56		LAVORI DI S.U. MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 34 PIGNONE CASALE BORGHETTO	DD 67/0000 19/02/2011 E	155,49
					INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	19/02/2011 E	
			57		ESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE MEDIANTE DISGAGGIO MURI A SECCO E VEGETAZIONE S.P. 26 CARBOGNARA MARAMOZZA	DD 72/0000 25/02/2011 E	459,76
					COMUNE DI LERICI INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	25/02/2011 E	
			58		S.U. 103 - 104/2010 INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	DD 82/0000 07/03/2011 E	103,84
			59		S.U. 103 - 104/2010 INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	DD 82/0000 07/03/2011 E	821,07
			60		BARRIERE DRIGNANA/VERNAZZA INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	DD 124/0000 07/04/2011 E	159,95
			61		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS LAVORI DI MESSA IN	DD 185/0000 01/06/2011 E	1.205,07

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			62		SICUREZZA DEFINITIVA DI PARTE DELLA CARREGGIATA LATO MONTE DELLA S.P. 26 "MARALUNGA - TELLARO" IN LOC. ECO DE MARE - INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. 41/11 - MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE SU S.P. 23 LOC. BIVIO VALLECCHIA - CASTELNUOVO MAGRA	DD 317/0000 23/09/2011 E 23/09/2011 E	73,73
			63		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. 42/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA LUNGO LA S.P. 15 IN LOC. VISSEGGI	DD 320/0000 24/09/2011 E 24/09/2011 E	16,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		14.312,67
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20423		14.711,93
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20423		14.312,67
2003	20425			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONE AREA 10 DIRIGENTE CAP. E vedinote		
		2053			INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	DD 773/2003 30/12/2003 E	4.380,76
			7		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.P. 5 TERRE	DD DET10/0000 15/03/2004 E	257,43
			19		CENTRO ABITATO S,STEFANO S,P, DELLA CISA COMPENSO	DD DET10/0000 07/04/2008 E	0,25
			20		CENTRO ABITATO S.STEFANO S.P. DELLA CISA CPDEL	DD DET10/0000 07/04/2008 E	0,05
			28		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.P. CENTO CROCI COMPENSO	DD DET10/0000 09/04/2009 E	12,49
			29		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.P. CENTO CROCI CPDEL	DD DET10/0000 09/04/2009 E	2,97
			34		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS LAVORI URGENTI	DD DET10/0000 18/05/2009 E	2,27
					S.P.DELLACISA COMPENSO	18/05/2009 E	
			35		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS LAVORI URGENTI SP DELLA CISA CPDEL	DD DET10/0000 18/05/2009 E 18/05/2009 E	0,54

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			36		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS COMPENSO SCARPATA S.P. 370 REG.NE ACQUE	DD DET10/0000 11/06/2009 E 11/06/2009 E	5,86
			37		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS CPDEL SCARPATA S.P. 370 REGNE ACQUE	DD DET10/0000 11/06/2009 E 11/06/2009 E	1,39
			40		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS N, 432 BOCCA DI MAGRA	DD DET06/0000 18/09/2010 E	999,44
			42		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. 113 /2010	DD DET06/0000 24/12/2010 E	21,88
			43		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. 136-137/2010	DD 45/0000 11/02/2011 E	40,27
			44		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. 136-137/2010	DD 45/0000 11/02/2011 E	12,00
			45		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. N. 2/11 S.P. 40 COMUNE DI DEIVA MARINA COMPENSO	DD 32/0000 31/01/2011 E 31/01/2011 E	13,35
			46		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. FRANA ROCCHETTA	DD 39/0000 11/02/2011 E	18,05
			47		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS S.U. S.P. 432 LOC. SENATO - LERICI	DD 41/0000 11/02/2011 11/02/2011	132,63
			48		LAVORI DI MESSA IN SIUREZZA SMOTTAMENTO LOC. LEGNARO COMUNE DI LEVANTO S.P. 43	DD 53/0000 15/02/2011 E	312,60
					INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	15/02/2011 E	
			49		LAVORI DI S.U. MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 34 PIGNONE CASALE BORGHETTO	DD 67/0000 19/02/2011 E	38,87
					INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	19/02/2011 E	
			50		S.U. 103 - 104/2010 INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI STRADE EX ANAS	DD 82/0000 07/03/2011 E	25,96
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.898,30
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20425	4.380,76
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20425	1.898,30
2003	20609			2020101	MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI SCOLASTICI CAP.E.5365 +A.A.2002 x EINAUDI		
		1196			IMPIANTO IDRANTI ISTITUTO CASINI MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4438894	DD DET04/2003 21/07/2003 E	4.748,98

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2003	20613	1353	3		MUTUO CASSA DD.PP.POS. 4438894 PREVENZIONE INCANDI EX DON RUBINO PROG.ES,VO ACC 762/03 ROSSI ERMANO	DG DG/0000 22/05/2009 E 22/05/2009 E	4.748,98
					LAVORI DI MANUTENZIONE PREV.NE INCENDI IST. SC. DA PASSANO CASSA DD.PP. POS.4441778	DD DET04/2003 03/09/2003 E	4.387,51
			8		BARRIERE ARCH.CHE IST. CHIODO CASSA DD.PP. POS.4441778 SPESE TECNICHE	DD DET06/0000 10/10/2006 E	4.387,51
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.387,51
		1626			MUTUO CASSADD.PP. N.4445318 MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI LICEO COSTA	DD DET04/2003 20/10/2003 E	2.988,39
			2		MUTUO CASSADD.PP. N.4445318 PREVENZIONE INCENDI EX DON RUBINO PROGETTO ES,VO ACC 1093 ROSSI ERMANO	DG DG/0000 22/05/2009 E 22/05/2009 E	2.988,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20609	12.124,88
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20609	12.124,88
		1792		2020101	INTERVENTI C.P.I. ISTITUTO CHIODO -COMPLE TAMENTO-CAP.E. 5396		
					PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO CHIODO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N.4448162	DD DET04/2003 18/11/2003 E	19.924,48
			6		ISTITUTO CHIODO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N.4448162 AFFIDA- MENTO ACC 1271/03 MONTI ASCENSORI SPA	DD DET06/0000 12/05/2010 E 12/05/2010 E	19.924,48
						TOTALE SUBIMPEGNI	19.924,48

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20613	19.924,48
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20613	19.924,48
2003	20614			2020101			
		1348					9.145,88
			3		ANUT.NE PREV.NE INCENDI IST. MAZZINI MUTUO CASSADD.PP. POS. 4441779 COLLAUDO FERRARI MAURA	DD DET06/0000 02/07/2004 E 02/07/2004 E	1.606,37
			8		MAN.NE PREV.NE INCENDI MAZZINI MUTUO CASSADD.PP. POS.4441779 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET06/0000 27/04/2006 E 27/04/2006 E	950,43
			9		ANUTENZIONE PREV.NE INCENDI IST.ITUT MAZZINI MUTUO CASSDD. PP. POS.4441779ARCH: M.FERRARI	DD DET06/0000 12/09/2007 E 12/09/2007 E	1.224,00
			10		RETE SOFFITTO E FINESTRE IST. EINAUDI MUTUO CASSADD.PP. POS.4441779 IMPRESA ZAMBANI ROBERTO	DD DET06/0000 03/04/2010 E 03/04/2010 E	100,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.880,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20614	9.145,88
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20614	3.880,80
2003	20606			2020105	ACQUISTO ATTREZZATURESCOLASTICHE CAP.E. 5310		
		1195			ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICIMUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4438895	DD DET04/2003 21/07/2003 E	466,40

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20606	466,40
2003	20561	800		2060101	RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE ALLUVIONE NOV. 2000CAP.E. 4210		
					DANNI ALL.LI 2000 4° STRALCIO	DG DG/2003 28/04/2003 E	1.374,48
			4		DANNI ALL.LI 2000 4° STRALCIO LAVORI URGENTI S.P. DELLA CISA DITTA SANA S.A.N.A SRL	DD DET10/0000 18/05/2009 E 18/05/2009 E	282,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20561	1.374,48
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20561	282,00
2003	20571	807		2060101	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE STRADE EX A NAS CAP.E.4230/53112		
					A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO INCASSATO	DC DC/2003 31/03/2003 E	720,56
			7		SEGNALETICA STRADALE SU S.P. DELLA RIVIERA E ALTA VAL DI VARA	DD DET10/0000 10/05/2003 E	1,38
			20		CONTRIBUTO INCASSATO BY PASS SENATO DI LERICI - ESPROPRI	DG DG/0000 14/08/2008 E	719,18
						TOTALE SUBIMPEGNI	720,56
		1074			A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO ANNO 2003 EX ANAS	DC DC/2003 31/03/2003 E	4.067,61
			8		BARRIERE METALLICHE S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA	DD DET10/0000 10/11/2003 E	435,76
			19		ASFALTATURA S.P. DI ZIGNAGO DITTA LIGURE	DD DET10/0000	1.351,80
					ASFALTI	27/02/2007 E	
			20		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI DITTA	DD DET10/0000	2.039,06



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					LIGURE ASFALTI	27/02/2007 E	
		2052				TOTALE SUBIMPEGNI	3.826,62
					INTERVENTI DIVERSI STRADE EX ANAS	DD 45/2011 11/02/2011 E	6.297,52
			16		INTERVENTI DIVERSI STRADE EX ANAS BY PASS SENATO DI LERICI ESPROPRI	DG DG/0000 08/08/2008 E	6.297,11
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20571	11.085,69
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20571	10.844,29
2003	20563			2060102	LAVORI S.P. VEZZANO LIGURETERZO LOTTO PU NTI NERICAP.E. 4310 -ESPROPRI-		
		1644			INTERVENTO ELIMINAZIONE PUNTI NERI STRADA VEZZANO	DG DG/2003 27/10/2003 E	6.248,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20563	6.248,70
2003	20428			2060104	LAVORI MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADEC AP. E. 4310		
		1643			INTERVENTO ELIMINAZIONE PUNTI NERI STRADA VEZZANO - LAVORI	DG DG/2003 27/10/2003 E	6.302,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20428	6.302,00
2003	20430			2060104	LAVORI MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADEC AP. E. 5332		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1402			ALLARG. S.P. LOC. SECCHI DI VARESE LIGURE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.4441818	DD DET04/2003 08/09/2003 E	14.513,86
			2		ALLARG. S.P. LOC. SECCHI DI VARESE LIGURE MUTUO CASSDD.PP. POSIZIONE N.4441818 ESPROPRI	DD DET10/0000 04/09/2003 E 04/09/2003 E	11.825,02
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.825,02
		1405			ADEGUAM. INNESTO S.P. LITOR./ VOLASTRA MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.4441822	DD DET04/2003 08/09/2003 E	20.984,78
		1684			ALLARGAMENTO CURVE S.P. MARTI- NELLO/CALICE/VEPPPO/SUVERO MUTUO CASSA DD.PP.N.4446558	DD DET04/2003 30/10/2003 E	9.997,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20430	45.496,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20430	11.825,02
2003	20431			2060104	LAVORI BRETELLA S.STEFANOMAGRA/CEPARANA A.A.2002 +CAP E 4220/4403		
		1426			LAVORI BRETELLA S.STEFANO/CEPARANA	DG DG/2003 08/09/2003 E	156.178,52
			1		APPROVAZIONE VERBALE ASTA PUBBLICA LAVORI BRETELLA S.STE FANO/CEPARANA DITTA GIANNINI	DD DET10/0000 06/05/2003 E 06/05/2003 E	120.804,65
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20431	156.178,52
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20431	120.804,65
2003	20560			2060106	INCARICHI PROF. BRETELLAS.STEFANO MAGRA/		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO			
2003	20174	1430		2060206	CEPARANAA.A.2002 + CAP E 4220/4403					
					BRETELLA S.STEFANO/CEPARANA INCARICHI PROFESSIONALI	DG DG/2003 08/09/2003 E	5.000,00			
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20560	5.000,00		
		1795			REALIZZAZIONE PIANOSVILUPPO PLURIENNALE CAP.E. 5367					
2003	20254	2040	3	2070101	PROGRAMMA PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO MUTUO CASSA DD.PP. POS.4448159	DD DET04/2003 18/11/2003 E	47.000,00			
										TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20174
		2040			INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO CAP.E. 326/4307/4290/5302 q.pAA 2004V.NOTE					
					COSTRUZIONE ARGINATURA FIUME MAGRA IN LOC. CEPARANA COMUNE DI BOLANO 1° LOTTO	DD DET07/2003 31/12/2003 E	29.796,96			
COSTRUZIONE ARGINATURA FIUME MAGRA IN LOC. CEPARANA COMUNE DI BOLANO 1° LOTTO	DD DET07/0000 28/02/2004 E		6.210,54							
			4		ONERI SICUR	28/02/2004 E				
					COSTRUZIONE ARGINATURA FIUME MAGRA IN LOC. CEPARANA COMUNE DI BOLANO 1° LOTTO	DD DET07/0000 28/02/2004 E	2.735,59			
					LOTTOFORNITURE	28/02/2004 E				
					COSTRUZIONE ARGINATURA FIUME MAGRA IN LOC. CEPARANA COMUNE DI BOLANO 1° LOTTO	DD DET07/0000 28/02/2004 E	15.132,00			
			5		ACQ. AREE	28/02/2004 E				
					COSTRUZIONE ARGINATURA FIUME MAGRA IN LOC. CEPARANA COMUNE DI BOLANO 1° LOTTO	DD DET07/0000 28/02/2004 E	1.574,60			
					RIL.ACC.IND	28/02/2004 E				
					COSTRUZIONE ARGINATURA FIUME MAGRA IN LOC. CEPARANA COMUNE DI BOLANO 1° LOTTO	DD DET07/0000 28/02/2004 E	401,70			

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			10		SPESE TECNI		
			11		FIUME MAGRA CEPARANA-BOLANO VARIANTE E	DD DET07/0000	3.499,77
					NUOVO QUADRO ECONOMICO	06/08/2004 E	
			11		COSTRUZIONE ARGINATURA FIUME MAGRA LOC.	DD DET07/0000	242,76
					CEPARANA 1' LOTTO INTEGRTAZ. INCARICO	30/12/2004 E	
					WATERSOIL	30/12/2004 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	29.796,96
						TOTALE IMPEGNI	29.796,96
						VOCE PEG 20254	
						TOTALE SUBIMPEGNI	29.796,96
						VOCE PEG 20254	
2003	20264			2070105	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO AREA 7		
					CAP. E. 5336		
		1384			LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO FOCIVO	DD DET04/2003	57.675,90
					FIUME MAGRA IN COMUNE AMEGLIA CASSA	04/09/2003 E	
					DD.PP. N. 4441783 ACC 910/2003		
			3		SIST.NE TRATTO FOC.FIUME MAGRA IN COMUNE	DD DET07/0000	115,20
					AMEGLIA CASSADD.PP. N.4441783 WATERSOIL	22/12/2004 E	
					- RAVENNA	22/12/2004 E	
			7		SISTEMAZIONE TR FOCIVO F MAGRA IN COMUNE	DD DET07/0000	63,00
					AMEGLIA CASSADD.PP. N. 4441783 INCENTIVO	01/09/2005 E	
					DIPENDENT	01/09/2005 E	
			11		LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO FOCIVO	DD 377/0000	0,01
					FIUME MAGRA IN COMUNE AMEGLIA	01/08/2011 E	
					CASSADD.PP. N. 4441783 DRAGAGGIO A VALLE	01/08/2011 E	
					DEL PONTE DELLA COLOMBIERA E		
					RIPASCIMENTO DI ALCUNI ARENILI NELLE		
					PROVINCE DELLA SPEZIA E DI MASSA -		
						TOTALE SUBIMPEGNI	178,21
						TOTALE IMPEGNI	57.675,90
						VOCE PEG 20264	
						TOTALE SUBIMPEGNI	178,21
						VOCE PEG 20264	
2003	20267			2070106	PROGETTAZIONE ESTERNA PERSIST. TRATTO FO		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1314			CIVO MAGRAE.326/4307/5336/ SPESE TECNICHE PER PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE TRATTO FOCIVO F. MAGRA	DG DG/2003 05/08/2003 E	4.659,95
			6		SPESE TECNICHE PER PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE TRATTO FOCIVO F.MAGRA INC.RIL.BATIMET	DD DET07/0000 12/07/2004 E 12/07/2004 E	734,81
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20267	4.659,95
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20267	734,81
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	433.450,91
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	228.485,25
2003	13500			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERSPESE CONTRATTUAL I -E. 430		
		273			ACAM: DEP. CAUZIONALE PRATICA N. 4736		164,83
		542			ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE FOSSO CALCINARA PRATICA 4598		164,83
		543			ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE FOSSO CALCINARA PRATICA 4599		164,83
		544			MALATESTA PIER PAOLO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4374		12,91

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		603			ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4723		192,30
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		604			LA ROCCA MAURIZIO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 898/423		164,19
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		605			BRONDI GROSSI DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4038		163,21
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		808			TROTTI/PAITA/MARCHINI/DESTRI PRATICA 4752 DEP. CAUZIONALE	DC DC/2003 31/03/2003 E	75,47
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		821			TELECOM ITALIA SPA PRATICA 4741 DEP. CAUZIONALE	DC DC/2003 31/03/2003 E	219,76
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		822			TELECOM ITALIA SPA PRATICA 4712 DEP. CAUZIONALE	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		823			TELECOM ITALIA SPA PRATICA 4648 DEP. CAUZIONALE	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		824			LIVELLI SNC PRATICA 3101 DEP. CAUZIONALE	DC DC/2003 31/03/2003 E	534,26
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2003	13501	825			BRONDI/GROSSI PRATICA 4038 INTEGRAZIONE DEP. CAUZIONALE	DC DC/2003 31/03/2003 E	4,36
		833			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA BARILLA' ROCCO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 3499	DC DC/2003 31/03/2003 E	27,47
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13500	2.218,08
				4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER DERIVAZIONI D'ACQUA		
		341			INTERPOWER DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONE D'ACQUA		38,73
		342			AZ. AGROVIV ARGENTO DI ARGENTO E. DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONE D'ACQUA		5,16
		531			SOCIETÀ ACQUE POTABILI PRATICA 817/DER -DEP. CAUZ.-	DC DC/2002 24/01/2002 E	427,25
		532			SERVETTO ANDREA PRATICA 948/DER -DEP. CAUZ.- ART. 11	DC DC/2002 24/01/2002 E	10,33
		533			SERVETTO ANDREA PRATICA 948/DER -DEP. CAUZ.- ART. 7	DC DC/2002 24/01/2002 E	5,16
		534			PERAZZO GIOVANNI PRATICA 916/DER -DEP.	DC DC/2002	10,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CAUZ.- ART. 11	24/01/2002 E	
		535			PERAZZO GIOVANNI PRATICA 916/DER -DEP. CAUZ.- ART. 7	DC DC/2002 24/01/2002 E	5,16
		538			CANEPA CARLO PRATICA 959/DER -DEP. CAUZ.- ART. 7	DC DC/2002 24/01/2002 E	5,16
		539			CANEPA CARLO PRATICA 959/DER -DEP. CAUZ.- ART. 11	DC DC/2002 24/01/2002 E	10,33
		540			COMUNITÀ MONTANA RIVIERA SPEZZINA PRATICA 1034/DER -DEP. CAUZ.- ART. 7	DC DC/2002 24/01/2002 E	30,99
		541			COMUNITÀ MONTANA RIVIERA SPEZZINA PRATICA 1034/DER -DEP. CAUZ.- ART. 11	DC DC/2002 24/01/2002 E	46,48
		606			COMUNITA' MONTANA M.B.V.V. DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 640/DER ART. 11		10,33
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		
		607			PERASSO DONATO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 917/DER ART. 11		10,33
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		
		608			PERASSO DONATO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 917/DER ART. 7		5,16
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		809			ALBERGO VILLA ADRIANA PRATICA 931/DER DEPOSITO CAUZ. ART. 11	DC DC/2003 31/03/2003 E	129,11
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		
		810			ALBERGO VILLA ADRIANA PRATICA 931/DER DEPOSITO CAUZ. ART. 7	DC DC/2003 31/03/2003 E	6,45
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		
		935			LUCCHETTI MARIA PRATICA 1102/DER DEPOSITO CAUZ. ART. 7	DC DC/2003 31/03/2003 E	5,16
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		
		936			PARMIGGIANI WILMA PRATICA 1058/DER DEPOSITO CAUZ. ART. 7	DC DC/2003 31/03/2003 E	5,16
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		
		937			LUCCHETTI RINO PRATICA 1057/DER DEPOSITO CAUZ. ART. 7	DC DC/2003 31/03/2003 E	5,16
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		
		938			LUCCHETTI RINO PRATICA 1057/DER DEP. CAUZ. ART. 11	DC DC/2003 31/03/2003 E	10,33
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		
		939			PARMIGGIANI WILMA PRATICA 1058/DER DEP. CAUZ. ART. 11	DC DC/2003 31/03/2003 E	10,33
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		
		940			LUCCHETTI MARIA PRATICA 1102/DER DEP. CAUZ. ART. 11	DC DC/2003 31/03/2003 E	10,33
					DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1268			DITTA PETROLTECNICA SRL N. PR. 1181/DE		30,99
		1288			DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI BERTOCCHI SAURO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 1194/DER ART. 7	DC DC/2003 31/03/2003 E	5,16
		1317			ROSSI ELIDE MARIA PR 1200/DER		5,16
		1318			ROSSI MARIO PR 1202/DER		5,16
		1462			CIMA ERSILIA DEP. CAUZIONALE PR. N. 1204/DE		5,16
		1463			CANTIERE NAVALE BOCCA DI MAGRA SRL P. 954/DER ART. 11		46,48
		1464			CANTIERE NAVALE BOCCA DI MAGRA SRL DEP. CAUZIONALE PR 954/DER ART. 7		30,99
		1465			COM. MONTANA M. E B. VAL DI VARA PR. N. 1186/DER		5,16
		1510			RETTORE DON CARLO BRIZZI SANTUARIO N.S. SOVIORE PR. N. 1010/DER.		129,11

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1511			RETTORE DON CARLO BRIZZI SANTUARIO N.S. SOVIORE PR. N. 1010/DER.		6,46
		1515			DITTA FERRI GINO ED ALTRI DEPOSITO CAUZIONALE PR.N. 754/DER		5,16
		1598			DITTA DORAI ROLANDO PR.1189		5,16
		1599			FERROVIE DELLO STATO SPA TITOLO VI PR. N. 889/DER		5,16
		1600			FERROVIE DELLO STATO SPA DEP. CAUZ. PR. 889/DER ART. 11		10,33
		1601			IMMOBILIARE NARDI E SALVETTI SNC PR. 961/DER ART. 7		30,99
		1602			IMMOBILIARE NARDI E SALVETTI SNC PR. 961/DER ART. 11		46,48
		1650			DITTA ARCO 2 SRL DEPOSITO CAUZIONALE PR. 1033/DER TITOLO VI ART. 11		46,48
		1651			DITTA ARCO 2 SRL DEPOSITO CAUZIONALE TITOLO VI ART. 7 PR. 1033/DER		30,99
		1694			DITTA LIVELLI SNC INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 1037/DER TITOLO VI		38,73

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1695			DITTA LIVELLI SNC DEPOSITO CAUZIONALE PR. 1037/DER TITOLO VI ART. 11		774,68
		1750			DITTA MAGGIALI GUGLIELMO DEP. CAUZIONALE PR. 1011/DER		30,99
		1752			DITTA MAGGIALI GUGLIELMO DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 PR. 1011/DER		46,48
		1819			GOLFOMAR SRL ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRAZIONE PR. 776/DER	DC DC/2003 31/03/2003 E	764,36
		1829			DITTA ROSSI MARIO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 943/DER		30,99
		1830			DITTA ROSSI MARIO DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 PR. 943/DER		46,48
		1895			DITTA C.G. PRATI DI MONDINI M. DEPOSITO CAUZIONALE PR. 1212/DER	DC DC/2003 31/03/2003 E	5,16
		1948			SOCIETA' SEMPLICE MONTE DEPOSITO CAUZIONALE PR. 872/D		5,16
		2162			SOCIETA' SEMPLICE MONTE PR. 872/D		10,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	3.006,87
2003	13502			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONI CONCESSIONI IDEMANIALI -E. 432-		
		894			CANTRIGLIANI RINA DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4772	DC DC/2003 31/03/2003 E	82,41
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		897			MERCENARO/CONCA DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4629	DC DC/2003 31/03/2003 E	54,94
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		898			COMUNE DI BRUGNATO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4760	DC DC/2003 31/03/2003 E	134,06
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		917			CIRILLO NICOLA DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4742	DC DC/2003 31/03/2003 E	549,42
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1025			COMUNE DI LERICI: DEPOSITO CAUZIONALE CONC. DEMANIALE PRATICA N. 4364	DC DC/2003 31/03/2003 E	54,94
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1028			BERTELLI E GUERRINI COSTR. SPA DEP. CAUZIONALE PRATICA 4683	DC DC/2003 31/03/2003 E	184,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1029			CREST YARD SPA DEP. CAUZIONALE PRATICA 4571	DC DC/2003 31/03/2003 E	3.834,74

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1039			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA CCS SRL DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4464	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
		1040			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 4610	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
		1073			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE CREST YARD SPA DEP. CAUZ. PRATICA 264/3772	DC DC/2003 31/03/2003 E	5.328,31
		1150			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA MALATESTA PIER PAOLO INTEGR. DEP. CAUZ. CANONE DEM. PR.4374 QUIET. 1029/02-07-03	DC DC/2003 31/03/2003 E	37,64
		1242			BROCHETELLI LEONARDO DEPOSITO CAUZIONALE PR.856/516	DC DC/2003 31/03/2003 E	326,11
		1243			ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4750	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
		1293			GIORGI INA GIANGARE' DEPOSITO CAUZIONALE	DC DC/2003 31/03/2003 E	845,83
		1294			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE LOMBARDI GIANNA DEPOSITO CAUZIONALE	DC DC/2003 31/03/2003 E	82,41

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1340			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE PUCCI MARCO DEPOSITO CAUZIONALE PR. N. 318-3877	DC DC/2003 31/03/2003 E	1.063,75
		1341			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE FEDERICI E SCHIFFINI PR. N. 4433/871		336,94
		1458			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. N. 4744		494,49
		1459			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE COMUNE DI SESTA GODANO DEP. CAUZ. PER CONC. FINI IDR. E DEMAN. PONTE TORR. MANGIA		58,93
		1460			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE PANICO SANDRA DEP. CAUZIONALE PR. N. 4737		541,50
		1461			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. N. 4719		164,82
		1490			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE COMUNE DI ZIGNAGO PR. 4708		54,95
		1532			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4774/CANALE LAGORA		164,83

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1732			COMUNE DI S. STEFANO MAGRA DEP. CAUZ.LE PR. 4725 CONCES. PASSERELLA PEDON. TORRENTE		54,95
		1778			ORLANDI UMBERTO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 806		82,50
		1782			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ENEL DISTRIBUZIONE SPA PIEMONTE DEP. CAUZ.LE PR. 4313		164,83
		1783			ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4601		164,83
		1784			ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4762		659,30
		1826			ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4729		494,49
		1852			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE MARCHIO' DENUS DEPOSITO CAUZIONALE CONGUAGLIO		322,17
		1882			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE COOP. ED. LA MARINA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4819		82,41
		1930			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE LO PICCOLO GASPARE INTEGRAZIONE DEPOSITO		2,91



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CAUZIONALE PR. 879		
		1931			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE GUELFI MARIA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4633		54,99
		1947			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ARTE COOP DANIELA COOP LA MARINARA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4463		800,16
		1979			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE COMUNE DI VARESE LIGURE DEPOSITO CAUZIONALE PR. 730		115,26
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13502	17.889,14
2003	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		287			CORSO MECCANICO SP00NI-E07-2	DD DET11/2003 17/01/2001 E	3.367,30
		288			CORSO MECCANICO SP00N-E07-5	DD DET11/2003 17/01/2003 E	52.009,75
		289			CORSO MECCANICO SP00N-E07-7	DD DET11/2003 17/01/2003 E	10.274,30
		290			CORSO MECCANICO SP00N-E07-6	DD DET11/2003	34.346,91

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						17/01/2003 E	
		530			CONSORZIO HESPERIA COD. SPOOAA2-E4015-8	DD DET11/2003 14/03/2003 E	17.603,48
		1030			RIMBORSO CISITA SP001	DD DET11/2003 30/05/2003 E	178,27
		1031			RIMBORSO CISITA SP00B1	DD DET11/2003 30/05/2003 E	2.976,47
		1032			RIMBORSO CISITA SP001	DD DET11/2003 30/05/2003 E	3.415,06
		1033			RIMBORSO COOP LA GINESTRA SP00Q	DD DET11/2003 30/05/2003 E	2,18
		1055			FORMIMPRESA LIGURIA SPOOM E4017	DD DET11/2003 20/06/2003 E	612,23
		1056			FORMIMPRESA LIGURIA SPOOR E4017	DD DET11/2003 20/06/2003 E	321,80
		1057			FORMIMPRESA LIGURIA SPOOR E4017	DD DET11/2003 20/06/2003 E	486,04
		1058			ISTITUTO SANTI SPOOS E11	DD DET11/2003 20/06/2003 E	577,06

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1064			ISTITUTO SANTI SPOOM E11	DD DET11/2003 23/06/2003 E	4.647,64
		1065			ISTITUTO SANTI SPOOH E11	DD DET11/2003 23/06/2003 E	1.591,85
		1066			ISTITUTO SANTI SPOOS E11	DD DET11/2003 23/06/2003 E	1.947,74
		1067			ISTITUTO SANTI SPOOI E11	DD DET11/2003 23/06/2003 E	12.298,41
		1158			RISOLUZIONE CONVENZIONE CNM CORSO GEST. ORG. AZ. INTEGRAZIONE IMP. 656/2002	DD DET11/2002 25/03/2002 E	2.055,08
		1159			RISOLUZIONE CONVENZIONE CNM CORSO OPERATORE CAD INTEGRAZIONE IMP. 657/2002	DD DET11/2002 25/03/2002 E	2.060,05
		1535			RENDICONTAZIONE ECIPA	DD DET11/2003 12/09/2003 E	896,45
		1541			RENDICONTAZIONE ECIPA	DD DET11/2003 12/09/2003 E	1.062,40
		1542			RENDICONTAZIONE CIOFPS F.P.	DD DET11/2003 12/09/2003 E	71,19

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1544			RENDICONTAZIONE AESSEFFE	DD DET11/2003 09/09/2003 E	770,42
		1545			RENDICONTAZIONE AESSEFFE	DD DET11/2003 09/09/2003 E	838,72
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	154.410,80
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	177.524,89
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2003	1.122.526,62
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2003	677.718,69

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2004	12030			1010502	SPESE DIVERSE UFFICIO MANUTENZIONE PATRI- MONIO -BENI-		
		904			IMPEGNO X SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	DD DET06/2004 17/05/2004 E	1.259,41
		905			IMPEGNO X SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	DD DET06/2004 17/05/2004 E	1.479,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12030	2.738,80
2004	12039			1020102	SPESE ISTITUTI SCOLASTICIACQUISTO BENI		
		1884			PRODOTTI CHIMICI X PISCINA BRAGARINA	DD DET06/2004 27/12/2004 E	1.950,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12039	1.950,42
2004	12301			1020305	ATTIVITA'DI FORMAZIONEPROFESSIONALE E PO- LITICHEATTIVE DEL LAVORO E.2201		
		1126			SP04PQ45_2' CORSI A TITOLARITÀ ENTI	DD DET11/2004 24/06/2004 E	1.773,63
		1131			SP04OBBL2	DD DET11/2004 24/06/2004 E	28.278,35
		1499			APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2004 SP04QUARTE OB.3/2003-04 ASSE A MISURA A2	DD DET11/2004 27/09/2004 E	2.812,59

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1649			CORSO SP04PQ81	DD DET11/2004 03/11/2004 E	12.129,11
		1733			APPROVAZIONE PIANO SP04PROS- E4026	DD DET11/2004 18/11/2004 E	5.325,72
		1751			CORSO SP04C3	DD DET11/2004 18/11/2004 E	23.562,34
		1761			PIANO SP04FR17-OB.3/2003-04	DD DET11/2004 19/11/2004 E	116.735,56
			1		SP04FR17-A4224-100 MB GROUP OB.3/2003-04	DD DET11/0000 19/11/2004 E	3.697,94
			2		PROGETTO INTEGR. ORIENTAMENTO SP04FR17-A4224-101 MB GROUP OB.3/2003-04	DD DET11/0000 19/11/2004 E	1.480,94
			3		PROGETTO INTEGR. ORIENTAMENTO SP04FR17-A4224-102 MB GROUP OB.3/2003-04	DD DET11/0000 19/11/2004 E	6.631,83
			4		PROGETTO INTEGR. ORIENTAMENTO SP04FR17-A4224-103 MB GROUP OB.3/2003-04	DD DET11/0000 19/11/2004 E	17.817,03
			5		PROGETTO INTEGR. FORMAZIONE SP04FR17-A4224-104-MB GROUP OB.3/2003-04	DD DET11/0000 19/11/2004 E	20.807,00
			6		PROGETTO INTEGR. FORMAZIONE SP04FR17-A4224-105 MB GROUP OB.3/2003-04	DD DET11/0000 19/11/2004 E	17.125,61
					TOTALE SUBIMPEGNI		67.560,35
		1909			OB.3/2003-04 ASSE A OPERATORE TERMINAL POLIVALENTE	DD DET11/2004 16/12/2004 E	2.505,84
		2077			APPROVAZIONE PIANO SP04SICUR - E03 -	DD DET11/2004 31/12/2004 E	25.855,02

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2078			SP04SVANT -E4004 - 100	DD DET11/2004 31/12/2004 E	14,38
		2079			SP 04 TURISMO - E	DD DET11/2004 31/12/2004 E	24.047,18
		2091			APPROVAZIONE PIANO SP04SOCIALE E	DD DET11/2004 31/12/2004 E	46.445,63
			9		APPROVAZIONE PIANO SP04SOCIALE E4050 -	DD DET11/0000 31/12/2004 E	0,01
		2092			1100 ATI IAL AESSEFFE APPROVAZIONE SP 04 MARE- E	DD DET11/2004 31/12/2004 E	51.913,15
		2103			APPROVAZIONE PIANO SP04C4 - E	DD DET11/2004 31/12/2004 E	20.050,24
		2131			APPROVAZIONE PIANO ANNUALE SP04SOST-A4230 SAN GIORGIO ELETTRODOMESTICI	DD DET11/2004 31/12/2004 E	5.520,21
			4		SP04SOST-A4230-500 SAN GIORGIO ELETTRODOMESTICI QUALITÀ SICUR EZZA E GESTIONE PROC. PRODUT	DD DET11/0000 31/12/2004 E 31/12/2004 E	400,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		400,00
		2132			APPROVZAIONE PIANO ANNUALE SP04INTEGR	DD DET11/2004 30/12/2004 E	8.968,80
		2133			APPROVAZIONE PIANO ANNUALE SP04EDILART	DD DET11/2004 31/12/2004 E	1.904,62

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12301	377.842,37
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12301	67.960,36
2004	12302			1020305	AZIONI DI SISTEMACAP.E.2201- TRASFERIMENTI		
		2028			PIANO SP04AZSIST-167-200 OB.3/2003-04 ASSE C MISURA C3 VEDI IMP. 1833 SUB 2	DD DET11/2004 07/12/2004 E	6,39
		2135			SP04RETE2-I67	DD DET11/2004 31/12/2004 E	3.993,61
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12302	4.000,00
2004	12314			1020305	SPESE FUNZIONAMENTO L/R 52CENTRI FORM.PR OF.LE CAP123TRASFERIMENTI		
		2109			FONDO TRASFERIM. DE LA PENNE 2004 DASA RAEGISTER	DD DET11/2004 31/12/2004 E	2.600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12314	2.600,00
2004	12008			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-CONTO INTERESSICAP.E.2391		
		1481			CONTRIBUTO L.R. 19/2000 DITTA LORENZINI ALA BIANCA	DD DET04/2004 30/08/2004 E	1.848,23



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1679			INCENTIVI TURISMO L.R. 19/2000 "BENEFICIARIO NON INDIVIDUATO"		36.686,60
			3		CONTRIBUTO L.R. 19/2000 COOP. ANTICO CONVENTO OLIVETANO	DD DET04/0000 30/08/2005 E	5.582,61
			5		CONTRIBUTO C/INTERESSI LAURO VALTER P/C ALBERGHI DEL MARE SRL PER ALBERGO SAINT BON	DD DET09/0000 11/09/2007 E	21.012,21
			99		SUB A DISPOSIZIONE	11/09/2007 E	10.091,78
						TOTALE SUBIMPEGNI	36.686,60
		2045			CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI	DD DET04/2004 30/12/2004 E	925,42
		2154			CONTRIBUTI L. 19/200 IN C/ INTERESSI	DD DET04/2004 30/12/2004 E	52.167,67
			4		CONTRIBUTO L. 19/2000 IN C/ INTERESSI -COOP. ANTICO CONVENTO OLIVETANI-	DD DET04/0000 30/08/2005 E	48.722,82
			99		SUB A DISPOSIZIONE		3.444,85
						TOTALE SUBIMPEGNI	52.167,67
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12008	91.627,92
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12008	88.854,27
2004	12009			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-CONTO CAPITALE-CAP.E.2390		
		2153			CONTRIBUTI L. 19/200 IN C/ CAPITALE	DD DET04/2004 30/12/2004 E	5.645,13

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			99		SUB A DISPOSIZIONE		5.645,13
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12009	5.645,13
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12009	5.645,13
2004	12248			1060103	SPESE PER LA VIABILITA'SERVIZI -(SPESE G ENERALI)		
		499			FONDO SPESE DIVERSE PERIZIE E COLLAUDI	DD DET10/2004 21/02/2004 E	4.774,22
			2		INCARICO RILIEVI PLANO ALTIMETRICI TESTA/TEODINI/BARD ELLI	DD DET10/0000 23/08/2005 E	4.774,22
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.774,22
		958			MANUTENZIONE ORDINARIA	DG DG/2004 07/06/2004 E	1.063,20
			22		ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE CURVA LOC. CUNEO DI CRISTOFORO DITTA DESIDERIO	DD DET10/0000 08/10/2004 E	1.063,20
		960			PERIZIE E COLLAUDI	DG DG/2004 07/06/2004 E	7.336,71
			2		INCARICO ING. STEFANO TACCOLA COLLAUDO PONTE FOSSO TREZZO SP N. 38	DD DET10/0000 04/11/2004 E	1.655,48
			4		INCARICO RILIEVI PLANO ALTIMETRICI TESTA/TEODINI/BARD ELLI	DD DET10/0000 23/08/2005 E	5.681,23
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.336,71
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12248	13.174,13

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2004	12041	966	1	1060203	SPESE DELEGA URBANISTICASERVIZI- CONSULENZE	TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12248  DG DG/2004 07/06/2004 E	13.174,13  5.376,00
					PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA INCARICO CLARIOND E SCAPAZZONI	DD DET10/0000 31/12/2004 E	5.376,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12041	5.376,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12041	5.376,00
2004	12043	2203		1060203	SPESE DELEGA URBANISTICACAPP-E.136SERVIZI FONDO SERVIZI URBANISTICA DA E NTRATA VINCOLATA	DD DET10/2004 27/11/2004 E	462,38
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12043	462,38
2004	12048	516		1060203	PRUSST LA SPEZIA/VAL DI MAGRA -SERVIZI- FONDO SPESE DIVERSE SPESE DIVERSE	DD DET10/2004 21/02/2004 E	250,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12048	250,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2004	12049			1060203	SPESE PER URBANISTICACAP.2220 E. CAP.292 SERVIZI		
		517			FONDO SPESE DIVERSE CONVENZIONI DIVERSE	DD DET10/2004 21/02/2004 E	3.750,00
			1		PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA INCARICO CLARIOND E SCAPAZZONI	DD DET10/0000 31/12/2004 E	3.750,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		3.750,00
		999			CONSULENZE	DG DG/2004 07/06/2004 E	798,51
			1		PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA INCARICO CLARUIOND E SCAPAZZONI	DD DET10/0000 31/12/2004 E	798,51
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12049		4.548,51
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12049		4.548,51
2004	12044			1060205	CONTRIBUTI A COMUNI PERFORMAZIONE STRUME NTIURBANISTICI CAP. E. 353		
		2070			CONTRIBUTI AI COMUNI X FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	DD DET10/2004 31/12/2004 E	11.819,67
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12044		11.819,67
2004	12055			1070203	SPESE FUNZ.POLIZIA PROV.LESERVIZI CAP. E . q.p. 2140		
		1592			RIMBORSI E SPESE BUONI PASTO POLIZIA PROVINCIALE	DD DET06/2004 18/11/2004 E	232,94

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2020			MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	DD DET06/2004 31/12/2004 E	221,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12055	454,14
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	522.489,47
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	185.558,40
2004	20153			2010103	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE EATTREZZATURE A REA 5CAP. E.5316		
		1490			MUTUO CASSA DD.PP.POS.4463801 V.ACC.1228/04	DD DET04/2004 29/09/2004 E	96,57
			1		MUTUO CASSA DD.PP.POS.4463801 V.ACC.1228/04 FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE	DD DET05/0000 12/11/2004 E 12/11/2004 E	76,23
						TOTALE SUBIMPEGNI	76,23
		1627			ATTREZZATURE X R.E. MUTUO CASSADD.PP. POS.N.4466445 ACC.1314/04	DD DET04/2004 21/10/2004 E	88,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20153	184,73
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20153	76,23
2004	20157			2010501	INTERVENTI AGGREGATIMANUTENZIONE STRAORD INARIAPATRIMONIO CAP. E. 5389		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1403			MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461427 ACC. 1106/04	DD DET04/2004 26/08/2004 E	63.760,76
			4		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461427 ACC. 1106/04 IMBIANCATURA PROVVEDITORATO P.F.N DI NARDINI PAOLO	DD DET06/0000 01/07/2010 E 01/07/2010 E	674,86
			5		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461427 ACC. 1106/04 SOSTITUZIONE FINESTRE E PORTE PROVVED.TO	DD DET06/0000 06/07/2010 E 06/07/2010 E	37.782,12
			6		INNOCENTI CLAUDIO MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461427 ACC. 1106/04 DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.L. VO 267/2000 E 11 DEL D.L. VO 163/2006 - LAVORI "COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE SALA GESTIONE CRISI DELLA PROTEZIONE CIVILE C/O 4° PIANO PALAZZO DITTA MASSA IMPIANTI SRL	DD 296/0000 26/08/2011 E 26/08/2011 E	17.087,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	55.544,38
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20157	63.760,76
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20157	55.544,38
2004	20158			2010501	REALIZZAZIONE INTERVENTI626 PROVVEDITORA TOCAP. E. 4100		
		1056			INTERVENTI L. 626/1994 COMPLESSO PROVVEDITORATO AGLI STUDI	DC DC/2004 25/06/2004 E	29.660,98
			3		INTERVENTI L. 626/1994 COMPLESSO PROVVEDITORATO AGLI STUDI LAVORI E A DISPOSIZIONE	DD DET06/0000 18/08/2005 E 18/08/2005 E	15.248,53
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20158	29.660,98

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20158	15.248,53
2004	20164	1404		2010501	INTERVENTI AGGREGATI MANUTSTRAORD. EDILI Z. SCOLAST.(81) CAP. E. 5364		
					MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461587 ACC. 1107/04	DD DET04/2004 26/08/2004 E	9.685,47
			3		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461587 SPESE TECNICHE IST: EINAUDI	DD DET06/0000 17/12/2004 E	335,40
			8		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461587 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ITIS ITN AFFIDAMENTI ESTERNI	DD DET06/0000 20/09/2005 E	2.917,87
			21		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461587 ACC. 1107/04 PULIZIA LOCALI CALDAIE IST. EINAUDI EEX GIL GROSSI MAURO	DD DET06/0000 13/10/2009 E	2.696,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.949,47
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20164	9.685,47
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20164	5.949,47
2004	20156	1205		2010506	LINEE PROGETTO OBIETTIVOSTUDI CAP. E. 5363		
					MUTUO CASSA DD.PP. POS.4459199 LINEE OBIETTIVO - PROGETTAZIONE ACC. 878/04	DD DET04/2004 15/07/2004 E	31.166,82
			1		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4459199 LINEE OBIETTIVO PROGETTAZIONE INCARICO BENACCI	DD DET06/0000 30/09/2004 E	23.777,91
			11		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4459199 LINEE OBIETTIVO -PROGETT.NE ING. ZUCCONI	DD DET06/0000 09/06/2005 E	280,00
			14		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4459199 LINEE OBIETTIVO -PROGETT.NE INC. TORNESE	DD DET06/0000 20/10/2005 E	100,11
			19		ELEONORA -CONTRIB MUTUO CASSA DD.PP. POS.4459199 ACC. 878/04 PROGETTO VALORIZZ.NE PATRIMONIALE	DD DET06/0000 20/10/2005 E 12/06/2008 E	424,32

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			20		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4459199 ACC. 878/04 PROG. VALORIZZ.NE PATRIMONIALE ANDREA BERTONI	DD DET06/0000 22/11/2008 E 22/11/2008 E	418,22
			21		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4459199 PROGETTAZIONE ACC. 878/04 SONIA ANDREAZZOLI	DD DET06/0000 22/11/2008 E 22/11/2008 E	418,22
			22		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4459199 - PROGETTAZIONE ACC. 878/04 LUCA MORELLI	DD DET06/0000 22/11/2008 E	418,01
						TOTALE SUBIMPEGNI	25.836,79
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20156	31.166,82
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20156	25.836,79
2004	20161			2010506	INCENTIVO PROGETTAZIONEDIPENDENTI CAP. E . diversi(vedi note)		
		1748			MUTUO CADDADD.PP.N.4467949 CONSERVATORIO PUCCINI CAP. E. 5394 ACC. 1439/04	DD DET04/2004 17/11/2004 E	1.682,10
		1886			MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461587 CAP E 5364 ACC. 1107/04		910,00
			2		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461587 CAP E 5364 ACC.1107/04 SERVIZI IGIENICI LICEO COSTA	DD DET06/0000 23/03/2006 E 23/03/2006 E	566,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20161	2.592,10
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20161	566,00
2004	20162			2010506	INCENTIVO PROGETTAZIONEDIRIGENTE CAP. E. diversi(vedinote)		
		1749			MUTUO CADDADD.PP.N.4467949 CONSERVARORIO PUCCINI CAP. E. 5394 ACC. 1439/04	DD DET04/2004 17/11/2004 E	229,40



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1885			MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461587 CAP E 5364 ACC. 1107/04		106,43
			2		MUTUO CASSA DD.PP. POS.4461587 CAP E 5364 ACC. 1107/04 SERVIZI IGIENICI LICEO COSTA	DD DET06/0000 23/03/2006 E 23/03/2006 E	63,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	63,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20162	335,83
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20162	63,00
2004	20421			2010605	ACQUISTO MOBILI MACCHINE EATTREZZATURE E .CAP.5304		
		1491			MUTUO CASSA DD.PP.POS.4463802	DD DET04/2004 29/09/2004 E	116,34
			8		MUTUO CASSA DD.PP.POS.4463802 ACQUISTO ATTREZZATURE DITTE VARIE	DD DET10/0000 06/06/2005 E	116,34
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20421	116,34
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20421	116,34
2004	20423			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONEAREA 10 DIPENDENT ICAP. E vedinote		
		2199			ALLARGAMENTO STRADA CASANO/ORTONOVO	DD DET10/2004 31/12/2004 E	341,43

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20423	341,43
2004	20425	2198		2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONE AREA 10 DIRIGENTE CAP. E vedinote		
					ALLARGAMENTO STRADA CASANO/ORTONOVO	DD DET10/2004 31/12/2004 E	38,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20425	38,36
2004	20165	1200		2020101	RISTRUTTURAZIONE LOCALI EXSALESIANICAP. E. 5308/5382		
					M.CASSA DD.PP. POS.N.4459179 ISTITUTO CARDARELLI ACC. 855/04	DD DET04/2004 13/07/2004 E	1.228,87
			4		M.CASSA DD.PP. POS.N.4459179 ATRIO CARDARELLI ACC. 855/04 DITTA SARTORI	DD DET06/0000 31/12/2008 E	1.228,87
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.228,87
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20165	1.228,87
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20165	1.228,87
2004	20167	1747		2020101	INTERVENTI CPI CONSERVATORIO PUCCINI CAP . E. 5394		
					MUTUO CASSA DD.PP.4467949 ACC. 1439/04	DD DET04/2004 17/11/2004 E	153.948,12
			1		MUTUO CASSA DD.PP.4467949 LAVORI	DD DET06/0000 08/02/2005 E	96.920,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2004	20168	1775	2	2020105	MUTUO CASSA DD.PP.4467949 SPESE	DD DET06/0000	12.246,91
					TECNICHE**USARE SOLO PER	08/02/2005 E	
					LAVORI***CFR.ROLLA 4/9/07	08/02/2005 E	
			3		MUTUO CASSA DD.PP.4467949	DD DET06/0000	44.780,71
						08/02/2005 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		153.948,12
					TOTALE IMPEGNI		153.948,12
					VOCE PEG 20167		
					TOTALE SUBIMPEGNI		153.948,12
					VOCE PEG 20167		
2004	20433	1088		2060101	ACQUISTO ATTREZZATURESCOLASTICHE CAP.E. 5310		
					MUTUO CASSA DD.PP.4467951 ACC1454/04	DD DET04/2004	4.555,58
						18/11/2004 E	
			1		MUTUO CASSA DD.PP.4467951 FORNITURA	DD DET06/0000	1.554,00
					ARREDI DITTA PANUCCIO	22/03/2005 E	
			2		MUTUO CASSA DD.PP.4467951 ACQUISTO BENI	DD DET06/0000	666,18
						03/05/2005 E	
			3		MUTUO CASSA DD.PP.4467951 ACQUISTO BENI	DD DET06/0000	2.335,40
					X FUNZ.TO SERVIZI	03/05/2005 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		4.555,58
2004	20433	1088		2060101		TOTALE IMPEGNI	4.555,58
						VOCE PEG 20168	
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.555,58
						VOCE PEG 20168	
2004	20433	1088		2060101	SS BOCCA DI MAGRA PRUSST7/6B VARIANTE SE		
					NATO 1'STRCAP. E. 4221		
					CONTRIBUTO MIN. INFRASTRUTTURE E	DC DC/2004	824.125,00
					TRASPORTI PRUSST VEDI REV. 1227	26/04/2004 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CONTRIBUTO MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PRUSST VEDI REV. 1227 AFFIDAMENTO PINI - BIONDI	DD DET10/0000 25/06/2004 E 25/06/2004 E	20.600,17
			2		CONTRIBUTO MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PRUSST V.REV.1227 QUADRO ECONOMIC01°LOTTO-LAVOR	DD DET10/0000 19/01/2007 E 19/01/2007 E	612.499,26
			3		CONTRIBUTO MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PRUSST V REV. 1227 1° LOTTO COLLAUDI	DD DET10/0000 19/01/2007 E 19/01/2007 E	13.000,00
			4		CONTRIBUTO MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PRUSST VREV. 1227 1°LOTTO - ESPROPRI	DD DET10/0000 19/01/2007 E 19/01/2007 E	21.477,17
			5		CONTRIBUTO MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PRUSST VEDI REV. 1227 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 27/03/2008 E 27/03/2008 E	8.722,87
			6		CONTRIBUTOMIN.PRUSSTV.REV.1227 SPOSTAMENTO IMPIANTI ENEL TELE COM BY PASS SENATO	DD DET10/0000 08/11/2008 E 08/11/2008 E	9.451,28
			7		CONTRIBUTO MIN. INFRASTRUTTURE E REV.1227 SPOSTAMENTO RETE TELECOM BOCCA DI MAGRA	DD DET10/0000 16/12/2008 E 16/12/2008 E	21.420,00
			8		CONTRIBUTO MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PRUSST VEDI REV. 1227 VARIANTE BY PASS SENATO	DD DET06/0000 12/08/2010 E 12/08/2010 E	116.954,25
						TOTALE SUBIMPEGNI	824.125,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20433	824.125,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20433	824.125,00
2004	20434			2060101	ALLARGAMENTO STRADA DRIGNANA POLAZZOCAP. E. 4319/5200		
		1697			LAVORI S.P. 51 DEI SANTUARI 2' LOTTO - COLLAUDO-	DG DG/2004 15/11/2004 E	5.400,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20434	5.400,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2004	20436	1615		2060101	ADEGUAMENTO CURVA PORTAFERROVIA EX SS 530 PORTOVENERE CAP. E. 4319/5200		
					APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - QUOTA CONTRIBUTO	DG DG/2004 25/10/2004 E	35.881,91
			1		AGGIUDICAZIONE LAVORI	DD DET02/0000 24/06/2005 E	24.528,75
			2		- QUOTA CONTRIBUTO -IMPRESA QUEIROLO ACC.1302/04	DD DET10/0000 30/05/2006 E	11.353,16
					TOTALE SUBIMPEGNI		35.881,91
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20436		35.881,91
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20436		35.881,91
2004	20437	1616		2060101	LAVORI TRATTO PONTEMACCHIAEX SS 566CAP. E. 4319/5200		
					APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - QUOTA CONTRIBUTO	DG DG/2004 25/10/2004 E	18.489,55
			1		APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMIN QUOTA CONTRIBUTO- LAVORI,ONERI IVA E IMPREVISTI	DD DET10/0000 08/04/2005 E 08/04/2005 E	4.484,16
			2		APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - QUOTA CONTRIBUTO ESPROPRI	DD DET10/0000 08/04/2005 E	14.005,39
					TOTALE SUBIMPEGNI		18.489,55
		1714			MUTUO CASSA DDPP N. 4467831	DD DET04/2004 12/11/2004 E	2.880,00
			2		MUTUO CASSA DDPP N. 4467831 ESPROPRI	DD DET10/0000 08/04/2005 E	2.880,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20437	21.369,55
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20437	21.369,55
2004	20440			2060101			
		1741					164.000,00
			1		MUTUO CASSADD.PP.4467945 PROGETTO ESECUTIVO	DD DET10/0000 21/11/2007 E	136.102,82
			2		GHIRONI S.R.L MUTUO CASSADD.PP.4467945 ACC. 1436/04 A DISPOSIZIONE DA SUBIMPEGNARE	DD DET02/0000 21/11/2007 E 15/05/2009 E	27.897,18
						TOTALE SUBIMPEGNI	164.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20440	164.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20440	164.000,00
2004	20442			2060101			
		1743					4.930,44
			1		STRADA LOC.SECCHI E COMUNEGLIA M.CASSA DD.PP.N.4467958 PROG. ESECUTIVO	DD DET10/0000 05/12/2007 E	2.258,18
			2		GABELLI SRL STRADA LOC.SECCHI E COMUNEGLIA M.CASSA DD.PP.N.4467958 ACC. 1437/04 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 05/12/2007 E 04/03/2008 E 04/03/2008 E	2.672,26
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.930,44

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20442	4.930,44
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20442	4.930,44
2004	20443			2060101	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALEPONTE PIANA BA TTOLLACAP.E.5200		
		1723			MUTUO CASSA DD.PP.POS.4467853 ACC. 1420/04	DD DET04/2004 15/11/2004 E	268,70
			2		MUTUO CASSA DD.PP.POS.4467853 ACC. 1420/04 SOMME A DISPOSIZI ONE FLORIS MASSIMO IMPR COSTRUZIONI EDILI	DD DET02/0000 03/06/2008 E 03/06/2008 E	268,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20443	268,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20443	268,70
2004	20444			2060101	RETTIFICHE STRADA SAN BERNARDINO FORNACC HICAP. E.5200		
		1762			MUTUO CASSADDPP N. 4467954 ACC, 1446/04	DD DET04/2004 18/11/2004 E	3.544,27
			1		MUTUO CASSADDPP N. 4467954 PROGETTO DEFINITIVO	DD DET10/0000 14/04/2007 E	943,32
			2		MUTUO CASSADDPP N. 4467954 ESPROPRI ACC. 1446/04	DD DET10/0000 14/04/2007 E	2.286,27
			4		MUTUO CASSADDPP N. 4467954 ACC, 1446/04 AFFIDAMENTO DITTA CO.SPE.F CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	DD DET10/0000 09/03/2009 E 09/03/2009 E	314,68
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.544,27
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20444	3.544,27

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20444	3.544,27
2004	20447			2060101	LAVORI DI MANUT. STRAORD.STRADE ELENCO O O. PP.CAP. E. 5203/4319/4330		
		1764			MUTUO CASSADDP N.4467955 S.P. 530,370,566,523CAP.E 5200 ACC.1449/04	DD DET04/2004 18/11/2004 E	56,71
		1769			S.BERNARDINO/CORNIGLIA MUTUO CASSA DD.PP.N. 4467956 CAP. E 5200 ACC. 1451/04	DD DET04/2004 18/11/2004 E	733,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20447	790,15
2004	20448			2060101	LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA E IN TERV.AGGREGATI CAP. E. 5200		
		1772			RETI PARAMASSI SU STRADE PROVINCIALI MUTUO CASSA DD.PP. 4467957 ACC. 1452/04	DD DET04/2004 18/11/2004 E	2.286,40
			2		RETI PARAMASSI SU STRADE PR.LI MUTUO CASSA DD.PP. 4467957 ULTERIOR LAVORO DITTA ENGECO	DD DET10/0000 02/10/2007 E 02/10/2007 E	2.223,23
		1773			MESSA IN SICUREZZA S. P, AURE LI A BORGHETTO V. MUTUO CASSA DD.PP.4467953 ACC 1453/04	DD DET04/2004 18/11/2004 E	551,24
			1		MESSA IN SICUREZZA S.P,AURELIA BORGHETTO V.M,CASSADDP4467953 AGG.NE LIGURE ASFALTI	DD DET10/0000 10/08/2006 E 10/08/2006 E	551,24
						TOTALE SUBIMPEGNI	551,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20448	2.837,64



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20448	2.774,47
2004	20450	1736		2060101	CONSOLID. E ALLARGAM. S.P.24 DI ORTONOVO -ESPROPRI-CAP. E. 5200		
					MUTUO CASSADD.PP.ESPROPRI N4467944 ACC 1434/04 VEDI NOTA	DD DET04/2004 17/11/2004 E	2.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20450	2.000,00
2004	20452	1744		2060101	ALLARGAMENTO S.P. SECCHI /BIVIO COMUNEGLIA IA -ESPROPRICAP. E. 5200		
					STRADA LOC.SECCHI E COMUNEGLIA M.CASSA DD.PP.N.4467958 ACC. 1437/04	DD DET04/2004 17/11/2004 E	4.000,00
			1		STRADA LOC.SECCHI E COMUNEGLIA M.CASSA DD.PP.N.4467958 PROGETTO ESECUTIVO	DD DET10/0000 05/12/2007 E	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20452	4.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20452	4.000,00
2004	20453	1742		2060101	ALLARGAMENTO S.P. 8 NARTINELLO / CALICE -ESPROPRI-CAP. E. 5200		
					MUTUO CASSADD.PP.4467945 ACC. 1436/07	DD DET04/2004 17/11/2004 E	2.000,00
			1		MUTUO CASSADD.PP.4467945 PROG. ESECUTIVO	DD DET10/0000 21/11/2007 E	2.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20453	2.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20453	2.000,00
2004	20454			2060101	ALLARGAMENTO S.P. 49 VARESE-CASSEGO-MALA NOTTE-ESPROPRI- CAP. E. 4230		
		1707			LAVORI ALLARGAMENTO SP 49 TRA LOC. SECCHI E BIVIO CAVIZZANO -ESPROPRI-	DG DG/2004 15/11/2004 E	3.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20454	3.000,00
2004	20565			2060101	LAVORI S.P. 11 CEPARANA BOLANO TIROLO X DANNI ALLUV.CAP. E 4323 + ECC. E. 2004		
		1737			LAVORI S.P. 11 CEPARANA TIROLO	DG DG/2004 22/11/2004 E	1.282,10
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20565	1.282,10
2004	20566			2060101	LAVORI S.P. 11 CEPARANA BOLANO TIROLO X DANNI ALLUV.-ESPROPRI- ECC. E. 2004		
		1738			LAVORI S.P. 11 CEPARANA TIROLO ESPROPRI	DG DG/2004 22/11/2004 E	102,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20566	102,60
2004	20571			2060101	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE STRADE EX A NAS CAP.E.4230/53112		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		703			MINISTERO DELL' INTERNO SOMME A DISPOSIZIONE I RATA 2004 FED. AMM.VO	DC DC/2003 31/03/2003 E	5.032,22
			8		CONSOLIDAMENTO PONTE USURANA	DD DET10/0000 11/06/2004 E	976,39
			15		APPROVAZIONE PERIZIA SFALCIO ERBE DITTA EUROVERDE VEDI IMP.703/6 UTILIZZATA SOMMA RIDUZIONE	DD DET10/0000 30/06/2004 E	4.055,83
					TOTALE SUBIMPEGNI		5.032,22
		1175			DEVOLUZIONE FONDI AL COMUNE DI SARZANA X TRASFERIMENTO ALCUNI TRATTI S.P.	DD DET10/2004 05/07/2004 E	858,87
			3		SOMMA URGENZA CEDIMENTO CARREG GIATA LOC	DD DET10/0000 23/12/2008 E	420,00
			5		CAPRILE SP VARESE PASSO BISCIA SOMMA URGENZA FRANA SP 14 BAS- TREMOLI/TIVEGNA DITTA FLORIS	DD DET10/0000 31/12/2008 E	338,87
					TOTALE SUBIMPEGNI		758,87
		1832			MINISTERO DELL' INTERNO SOMME A DISPOSIZIONE III RATA 2004 FED. AMM.VO	DC DC/2004 26/04/2004 E	183,83
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20571		6.074,92
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20571		5.791,09
2004	20581			2060102	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE STRADE EX A NAS-ESPROPRI- CAP.E.4230		
		1694			LAVORI S.P. 51 DEI SANTUARI 2' LOTTO -ESPROPRI-	DG DG/2004 15/11/2004 E	2.815,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20581	2.815,00
2004	20146			2060205	ATTREZZATURE PER PROGETTOPILOTA MONTAGNA CAP.E. 5344/4322/4407		
		1099			ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PILOTA MONTAGNA SPEZZINA M.CAS SADD.PP. POS.N. 4448065	DD DET04/2004 16/06/2004 E	74.952,07
			1		ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PILOTA MONTAGNA SPEZZINA M.CAS DD.PP.POS.N.4448065 AFF.TO F	DD DET02/0000 21/12/2005 E 21/12/2005 E	74.952,07
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20146	74.952,07
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20146	74.952,07
2004	20254			2070101	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO CAP.E. 326/4307/4290/5302 q.pAA 2004V.NOTE		
		1717			PROGETTO ESECUTIVO PER DRAGAGGIO FIUME MAGRA	DD DET07/2004 11/11/2004 E	614.953,79
			3		LAVORI ARGINE F. MAGRA LOC. ARCOLA 2'LOTTO ACC.1415-302/04 (VEDI IMP. 2222 SUB 1 / 2004)	DG DG/0000 14/10/2005 E 14/10/2005 E	595.351,07
			6		PR.ES. PER DRAGAGGIO F. MAGRA AFF.TO IMPRESA SCAVICOM S.R.L. ACC.1415/04-302/04	DD DET07/0000 16/04/2007 E 16/04/2007 E	19.602,72
						TOTALE SUBIMPEGNI	614.953,79
		2222			SOMME A DISPOSIZIONE DA CONTRIB. STATALE INCASSATO AL CAP 4290		488.484,54
			1		LAVORI ARGINE F. MAGRA LOCALITA' ARCOLA 2' LOTTO (VEDI IMP. 1717 SUB 3 / 2004)	DG DG/0000 14/10/2005 E	484.841,74

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20254	1.103.438,33
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20254	1.099.795,53
2004	20270	1583		2070101	MANUTENZIONE STRAORDINARIEALVEI FLUVIALI FINANZIATO DA A.A. 2003		
					APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI -LOGOS-	DD DET07/2004 12/10/2004 E	2.511,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20270	2.511,20
2004	20269	1976		2070102	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO -ESPRO PRI-CAP.E.4504 (4290/4307 X RESIDUI)		
					TRATTO FOCIVO F.MAGRA -AMEGLIA CESSIONE FABBRICATO DITTA MELLONI	DD DET02/2004 22/12/2004 E	300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20269	300,00
2004	20257	1384		2070105	2^ STRALCIO PROGETTO VELCAP.E.5355		
					PROGETTO VEL MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4461363	DD DET04/2004 23/08/2004 E	20.282,80
			1		PROGETTO VEL MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4461363 AFF.TO INC UNI.PI DIP.SCIENZE DELLA TERRA	DD DET07/0000 30/12/2004 E 30/12/2004 E	20.282,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	20.282,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20257	20.282,80
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20257	20.282,80
2004	20263	1203		2070106	AGGIORNAMENTO PIANO PROVINCIALE RISCHI NATURALI CAP.E 5371		
					MUTUO CASSA DD.PP.4446999 DEVOLUZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEOS X SIT	DD DET07/2004 31/12/2004 E	50.000,00
			2		MUTUO CASSA DD.PP.4446999 DEVOLUZIONE PER INCARICO DI STUDIO E PROGETTAZIONE PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI PREVISIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI METEO-IDROLOGICI DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA DHI ITALIA (EX INTECNO DHI)	DD 353/0000 12/07/2011 E 12/07/2011 E	32.620,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20263	50.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20263	32.620,00
2004	20271	1718		2070106	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO SPESE TECNICHE, RILIEVI, ECC. E. 4290/4307		
					PROGETTO ESECUTIVO PER DRAGAGGIO FIUME MAGRA CAP.4290 .ACC.1416/04	DD DET07/2004 11/11/2004 E	33.395,83
			7		PROGETTO ESECUTIVO PER DRAGAGGIO FIUME MAGRA CAP.4290 .ACC.1416/04 DITTA EARTH	DD DET07/0000 02/11/2006 E	26.890,31
			8		PROG.ESECUTIVO PER DRAGAGGIO F. MAGRA CAP.4290 ACC.1416/04 INCARICO ING. G.GADDI	DD DET07/0000 08/11/2007 E 08/11/2007 E	4.564,22
						TOTALE SUBIMPEGNI	31.454,53

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20271	33.395,83
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20271	31.454,53
2004	20327			2070801	SISTEMAZIONE ELISUPERFICIECASERMA VV.F. LA SPEZIAFIN. ECC. ENTRATE + A.A.03		
		1725			SISTEMAZIONE ELISUPERFICIEE STRADA DI COLLEGAMENTO MEZZI VV. FF.	DD DET07/2004 23/11/2004 E	988,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20327	988,24
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	2.667.906,14
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	2.590.923,67
2004	13501			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERDERIVAZIONI D'ACQ UA		
		439			COOP. FRATELLANZA AGRICOLA SRL PR. 1020/DER ART. 7	DC DC/2003 31/03/2003 E	5,16
		440			COOP. FRATELLANZA AGRICOLA SRL PR. 1020/DER ART.11	DC DC/2003 31/03/2003 E	10,33
		442			DITTA GIUSEPPE IORIO SRL DEPOSITO CAUZIONALE PR. 1220/DER	DC DC/2003 31/03/2003 E	30,99
		443			DITTA ALA SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 626	DC DC/2003 31/03/2003 E	774,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		672			SOCIETA' ACQUE POTABILI SPA ART. 7 PR. 952	DC DC/2003 31/03/2003 E	23,20
		673			SOCIETA' ACQUE POTABILI SPA ART. 11 PR. 952/DER	DC DC/2003 31/03/2003 E	46,48
		674			DI NEGRO LUIGI DEP. TITOLO VI PR. 1183	DC DC/2003 31/03/2003 E	10,33
		675			LIGURE ASFALTI SRL DEP. TITOLO VI PR. 950/DER	DC DC/2003 31/03/2003 E	30,99
		676			DI NEGRO LUIGI DEP. TITOLO VI PR. 1183	DC DC/2003 31/03/2003 E	5,16
		677			DITTA MAGGIONCALDA PAOLA DEP. TITOLO VI ART. 11 PR. 1133/DER	DC DC/2003 31/03/2003 E	10,33
		678			LIGURE ASFALTI SRL DEP. PR. 950/DER	DC DC/2003 31/03/2003 E	46,48
		679			DITTA MAGGIONCALDA PAOLA DEP. AL TITOLO VI ART. 7 PR. 1133 / DER	DC DC/2003 31/03/2003 E	5,16
		786			TOMASINI GIULIANO MODENA DEP. CAUZIONALE PR. 854/DER.	DC DC/2003 31/03/2003 E	5,16



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		894			DITTA STALT BITUMI DEP. CAUZIONALE PR. 101 TITOLO VI ART. 7		30,99
		895			DITTA STALT BITUMI DEP. CAUZIONALE PR. 101 TITOLO VI ART. 11		46,48
		896			FONTANA GIANFRANCO DEP. CAUZIONALE PR. 960/DER TITOLO VI ART. 7		5,16
		897			FONTANA GIANFRANCO DEP. CAUZIONALE PR. 775/DER TITOLO VI ART. 11		10,33
		899			DITTA ADALBERTO BRONDI DEP. CAUZIONALE PR. 944/DER TITOLO VI ART. 7		30,99
		900			DITTA ADALBERTO BRONDI DEP. CAUZIONALE PR. 944/DER TITOLO VI ART. 11		46,48
		901			CAMPEGGIO ACQUA DOLCE DEP. CAUZIONALE PR. 1176 TITOLO VI ART. 11		46,48
		902			CAMPEGGIO ACQUA DOLCE DEP. CAUZIONALE PR. 1176 TITOLO VI ART. 7		30,99
		910			DITTA MANNUCCI NEDO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 1089/DER TITOLO VI ART. 7		5,16
		911			MANNUCCI NEDO DEP. CAUZIONALE PR. 1089/DER TITOLO VI ART. 11		10,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1040			PASCOTTO RITA DEP. CAUZIONALE PR. 1113/DER ART. 7		5,16
		1041			PASCOTTO RITA DEP. CAUZIONALE PR. 1113/DER ART. 11		10,33
		1137			TOSO CESARE DEP. CAUZIONALE PR. 115 ART. 11		10,33
		1152			TOSO CESARE DEP. CAUZIONALE PR. 1151/DER ART. 7		5,16
		1195			SALT SPA DEP. CAUZIONALE PR. 884/DER TITOLO VI ART. 11		46,48
		1196			SALT SPA DEP. CAUZIONALE PR. 884/DER TITOLO VI ART. 7		30,99
		1198			LUCCHETTI ARTURO DEP. CAUZIONALE PR. 1152 TITOLO VI ART. 11		10,33
		1199			LUCCHETTI ARTURO DEP. CAUZIONALE PR. 1152 ART. 7		5,16
		1315			DITTA CAMPING 5 TERRE DEP. CAUZIONALE PR. 1152 ART. 7		6,46

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1316			DITTA CAMPING 5 TERRE DEP. CAUZIONALE PR. 938/DER TITOLO VI ART. 11		129,11
		1318			DITTA COSTA M LUISA DEP. CAUZIONALE PR. 947/DER TITOLO VI ART. 11		10,33
		1319			DITTA COSTA M LUISA DEP. CAUZIONALE PR. 947/DER ART. 7		5,16
		1324			BROZZO CARLO DEP. CAUZIONALE PR. 603/DER TITOLO VI ART. 11		10,33
		1325			BROZZO CARLO DEP. CAUZIONALE PR. 603/DER ART. 7		5,16
		1326			RAMPA SILVANA DEP. CAUZIONALE PR. 1093/DER ART. 7		5,16
		1327			RAMPA SILVANA DEP. CAUZIONALE PR. 1093/DER TITOLO VI ART. 11		10,33
		1328			D'AGOSTINI SILVANA DEP. 5CAUZIONALE PR. 109/DER TITOLO VI ART. 11		10,33
		1329			D'AGOSTINI TERESA DEP. CAUZIONALE PR. 1095/DER ART. 7		5,16
		1330			MAGGIOLO FORTUNATO DEP. CAUZIONALE PR.		5,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					1003/DER ART. 7		
		1331			MAGGIOLO FORTUNATO DEP. CAUZIONALE PR. 1003/DER TITOLO VI ART. 11		10,33
		1336			RAGGI RODOLFO DEP. CAUZIONALE PR. 1228/DER ART. 7		5,16
		1398			SOC. AGRICOLA S. GIUSEPPE DEP. CAUZIONALE PR. 921/DER ART. 7		5,16
		1399			SOC AGRICOLA S GIUSEPPE DEP. CAUZIONALE PR. 921/DER TITOLO VI ART. 11		10,33
		1625			DITTA METANUTO SARZANESE SRL DEP. CAUZIONALE PR. 1217/DER ART 11		46,48
		1626			DITTA METANAUTO SARZANESE SRL DEP. CAUZIONALE PR. 1217/DER ART. 7		30,99
		1646			BACIGALUPI E PARMA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 101/DER ART 11		774,69
		1705			VERSA PEZZONI DUILIO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 1239/DER		20,65
		1785			SIGLI SILVANO GIOVNNI SNC DEP. CAUZIONALE PR. 801/DER TITOLO VI ART. 11		10,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1814			DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI BACIGALUPI E PARMA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 101/DER ART 7		30,99
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	2.539,58
2004	13502			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERCANONI CONCESSIONI IDEMANIALI -E. 432-		
		441			ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEP. CAUZ. PR. 4722 Z. SP	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,82
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		449			ENEL DISTRIBUTORI SPA DIR. PIEMONTE DEP. CAUZ. PR. 4751	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		450			GIOVANELLI VANIGLIO DEP. CAUZ. PR. 4857	DC DC/2003 31/03/2003 E	73,53
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		451			ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4684	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		452			ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4273	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		535			KAUBER RODOLFO DEPOSITO CAUZIONALE PR.	DC DC/2003	698,01

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					4837	31/03/2003 E	
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		536			ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4287	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,94
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		537			COMUNE DI S. STEFANO MAGRA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4197	DC DC/2003 31/03/2003 E	89,61
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		596			MODAFFARI MIMMO E ANTONIA DEP. CAUZIONALE PR. 4602	DC DC/2003 31/03/2003 E	494,98
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		597			ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4608 RIOMAGGIORE	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		598			RAVECCA EZIO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4882	DC DC/2003 31/03/2003 E	82,47
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		599			COMUNE DELLA SPEZIA DEPOSITO CAUZIONALE ALLARG. TORRENTE CONTRA VIA DELLA QUERCIA	DC DC/2003 31/03/2003 E	54,95
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		680			MUSETTI BENITO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 286/3175	DC DC/2003 31/03/2003 E	454,24
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		692			ENEL DISTRIB. SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4756	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		693			ENEL DISTRIB. LIGURIA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4775	DC DC/2003 31/03/2003 E	27,46
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		694			ENEL DISTRIB. SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4777	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		695			COMUNE DELLA SPEZIA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4405 APERTURA CHIAVICA TORRENTE VECCHIA	DC DC/2003 31/03/2003 E	77,47
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		696			ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4205	DC DC/2003 31/03/2003 E	329,65
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		697			ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4748/4524	DC DC/2003 31/03/2003 E	659,32
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		698			ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4763	DC DC/2003 31/03/2003 E	164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		699			KURT WACHTER DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4757	DC DC/2003 31/03/2003 E	329,66
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		700			ROSSI GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 3071	DC DC/2003 31/03/2003 E	302,17
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		710			PIETRA ENRICO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4873	DC DC/2003 31/03/2003 E	177,68
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		711			ROMANELLI SERGIO ROSSI M. DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4640	DC DC/2003 31/03/2003 E	115,49
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		734			DITTA BELMONTE ANIELLO DEP. CAUZIONALE PR. 4881	DC DC/2003 31/03/2003 E	100,51
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		842			GALLETTO BRUNO DEPOSITO CAUZIONALE PR 4801	DC DC/2003 31/03/2003 E	82,47
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		890			CREST YARD DEP CAUZIONALE PR 3445	DC DC/2003 31/03/2003 E	17.357,20
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		891			CREST YARD DEP CAUZIONALE PR 4165	DC DC/2003 31/03/2003 E	4.332,50
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		892			STEFANINI SILVESTRI DEP. CAUZIONALE PR. 4503		54,94



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		898			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE LOPRESTI LUCIANO DEP. CAUZIONALE PR 4894		28,94
		915			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE VENTURINI LUCA DEP. CAUZIONALE PR. 4784		72,71
		916			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE TELECOM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4852		164,83
		917			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE 2A SRL DEP. CAUZIONALE PR. 4486		483,56
		935			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA CREST YARDA SPA DEP. CAUZIONALE PR. 3649		5.415,10
		1028			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4267		309,68
		1029			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4266		309,68
		1030			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 265		164,83

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1031			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ENEL SPA DIR. PIEMONTE DEPOSITO CAUZIONALE PR. 338		164,83
		1034			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4804		164,83
		1035			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4140		309,88
		1050			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4582		309,88
		1051			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE COMUNE DI FRAMURA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4793		51,65
		1094			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE MENCACCI ALESSANDRA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4753		164,99
		1098			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE FOFAO SRL DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4907		7.424,48
		1116			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE TELECOM ITALIA SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4638		1.318,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1197			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4749		247,24
		1314			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE CIMATI ELENA DEP. CAUZIONALE PR. 713		781,57
		1317			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ANDREINI ROBERTO DEP. CAUZIONALE PR. 4603		22,65
		1320			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM DEP. CAUZIONALE PR. 4885		164,83
		1321			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE PASSALACQUA MARIO E B DEP. CAUZIONALE PR. 351		274,71
		1322			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA PASSALACQUA ARMANDO DEP. CAUZIONALE PR. 227		274,71
		1323			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM DEP. CAUZIONALE PR. 4922		164,83
		1333			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE CREST YARD DEP. CAUZIONALE PR. 4957		3.353,91

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1334			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE CREST YARD DEP. CAUZIONALE PR. 3727		274,71
		1335			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE CREST YARD DEP. CAUZIONALE PR. 4958		2.492,10
		1337			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE FRASCA LUCIANO - DEL SIGNORE S DEP. CAUZIONALE		154,00
		1338			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE CONDominio IL SECCO S DEP. CAUZIONALE		7.215,22
		1339			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE GAVIOLI BRUNA LUCIANA PELAGATTI ERCOLINA DEP. CAUZIONALE		285,72
		1340			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA PASSALACQUA NITTI DEP. CAUZIONALE		274,71
		1405			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA MUGNAI GIULIA DEP. CAUZIONALE PR. 4962		296,73
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1406			GALEAZZO AMALIA DEP CAUZIONALE PR. 4963		296,73
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1410			GUGLIELMONE MARIUCCIA DEP CAUZIONALE PR. 4927		274,71
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1441			ACAM SPA DEP CAUZIONALE PR. 4812		164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1442			TELECOM ITALIA SPA DEP CAUZIONALE PR. 4625		164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1444			ACAM SPA SPA DEP CAUZIONALE PR. 4730		494,49
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1448			COMUNE DI SARZANA DEP CAUZIONALE PR. 4809		82,41
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1453			COMUNE DI LERICI DEP CAUZIONALE PR. 4893		225,70
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		1465			BORDONE ENRICA DEP CAUZIONALE PR. 4769		77,47
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1482			BEMPORAD SERGIO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 105		388,20
		1483			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COMUNE DI PIGNONE DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4728		82,41
		1497			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE COOP AGRICOLA 5 TERRE DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4896		329,65
		1606			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE PIERANTONI LUCIO DEP. CAUZIONALE PR. 4946 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CCP	OD ODG4/2004 14/10/2004 E	427,53
		1611			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 506-R		824,13
		1645			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE COMUNE DI PORTOVENERE DEP. CAUZIONALE PR. 4307		201,91
		1647			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4831		329,65
		1716			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE COMUNITA' MONTANA ALTA VAL DI VARA DEP. CAUZIONALE PR. 4947		329,66

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1784			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE RIPAFIM SRL DEP. CAUZIONALE PR 4964		296,73
		1815			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE COMUNE DI LA SPEZIA DEP. CAUZIONALE PR. 4460 ALLARGAMEN TO VIA DELLE CAVE		54,95
		1849			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 259 COND. GAS ATTRAVERSAMENTO FOSSE MARZANA - CARNEA FOLLO		164,83
		1869			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE DUCECESCHI L BARLETTA DEP. CAUZIONALE PR. 5003		164,83
		1965			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE BERTOLOTTO PAOLO VITTORIO DEP. CAUZIONALE PR. 4988		4.314,45
		1966			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ZANGANI ALBERTO DEP CAUZIONALE PR. 4959		304,19
		1967			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE BERTOLOTTO PAOLO VITTORIO PR. 5001		1.730,66
		2022			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE		154,94

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2023			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE		164,82
		2024			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE		164,82
		2025			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM SPA DEP. CAUZIONALE		164,82
		2026			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ASS.NE LIDIA DEP. CAUZIONALE PR. 5005		933,38
		2027			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE FRASCA LUCIANO DEP. CAUZIONALE PR. 4929		66,00
		2030			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ENEL DISTR. SPA PIEMONTE DEP. CAUZIONALE PR. 4991		164,83
		2031			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE AR NAV SRL DEP. CAUZIONALE PR. 3017		21.540,94
		2183			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA SALT SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4965		233,74



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13502	95.827,23
2004	13600			4000005	SERVIZIO PER C/ DI TERZI CAP E 440		
		2029			PROVINCIA DI MS MANUTENZIONE STRADA PROVINCIALE NR 13		7.997,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13600	7.997,42
2004	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		329			RIMBORSO CORSO DI FORMAZIONE	DD DET11/2004 27/01/2004 E	11.315,57
		658			RESTITUZIONE SOMMA CORSO SP01C4-E4017-1000-1 ENDFORM	DD DET11/2004 18/03/2004 E	10,72
		752			AESSEFFE SP01PS	DD DET11/2004 26/03/2004 E	11.003,21
		753			IRIPA LIGURIA SP01PROGINT	DD DET11/2004 26/03/2004 E	337,85
		754			CISITA SP01PQ81	DD DET11/2004 31/03/2004 E	55,66

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		755			FORMINPRESA SP01OBL2	DD DET11/2004 31/03/2004 E	7.220,00
		757			FORMINPRESA SP01C4	DD DET11/2004 30/03/2004 E	88,35
		758			COMUNE DI SARZANA SP01PSLMAGRA	DD DET11/2004 29/03/2004 E	111,14
		778			CORSO SP02PS-I4005-202-1-D3 RESTITUZIONE SOMME	DD DET11/2004 13/04/2004 E	6.935,30
		833			REGIONE LIGURIA CORSO SP01ALTRO E10 201 RESTIT DA RD	DD DET11/2004 29/03/2004 E	1.377,48
		1105			RESTITUZIONE SOMMA PER REVOCA CORSO SP02MARE-C10-800	DD DET11/2004 14/06/2004 E	2.144,03
		1447			REGIONE LIGURIA (FORMAZIONE) RESTITUZIONE SOMMA PER REVOCA CORSO SP02-C3-600	DD DET11/2004 09/09/2004 E	469,48
		1466			REGIONE LIGURIA (FORMAZIONE) RESTIT. SOMMA X REVOCA CORSO SP02MAGRA-I4003-1500-1-E1	DD DET11/2004 16/09/2004 E	986,72
					REGIONE LIGURIA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1600			RIMBORSO CORSO DI FORMAZIONE SP02OBBL1-E4017-200	DD DET11/2004 30/09/2004 E	1.233,50
					FORMIMPRESA LIGURIA		
		1633			RIMBORSO CORSO DI FORMAZIONE SP02MARE-E4037-204 A DIVERSI	DD DET11/2004 14/10/2004 E	9.707,40
		1634			RIMBORSO CORSO DI FORMAZIONE SP02MARE-E4037-205 A DIVERSI	DD DET11/2004 14/10/2004 E	9.427,95
		2139			ATTIVITÀ ISPETTOVE E DIDATTICHE RENDICONTAZIONE	DD DET11/2004 31/12/2004 E	1.987,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	64.412,21
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	170.776,44
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2004	3.361.172,05
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2004	2.776.482,07

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	12031	588		1010202	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.ORGANIZZAZIONE - BENI-		
					ACQUISTO PUBBLICAZIONI CODICE DELLA STRADA	DD DET06/2005 10/03/2005 E	98,00
					LIBRERIA EBRAIO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12031	98,00
2005	11947	1697		1010203	SPESE DIVERSE CONTRATTOD'AREA -SERVIZI-Cap. E 2103		
					UTILIZZO CONTRIBUTO MAP PER CONTRATTO D'AREA	DG DG/2005 05/09/2005 E	38.696,35
			14		ORGANIZZAZIONE CONVEGNO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN POLO NAUTICO TURISTICO NEI GIORNI 6 / 7 OTTOBRE. LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE	DD 317/0000 23/09/2011 E 23/09/2011 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11947	38.696,35
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11947	5.000,00
2005	12033	842		1010203	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.ORGANIZZAZIONE - SERVIZI-		
					PARTICIPAZIONE G. BENVENUTO CORSO BOCCONI MILANO GEPROPRI 5>8/4/2005	DD DET06/2005 01/04/2005 E	1.437,50
			1		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FLOTTA GPRS IN DOTAZIONE AGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ED IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' CIG: 2893988272 CUI: 2011_07/07	DD 227/0000 28/06/2011 E 28/06/2011 E	1.437,50
					SECURSYSTEM DI ENGLARO ANDREA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.437,50
		2390			ABBONAMENTI DIVERSI COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO	DD DET06/2005 22/12/2005 E	1.110,89
		2391			CONVENZIONI DIVERSE COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO	DD DET06/2005 22/12/2005 E	40,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12033	2.588,39
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12033	1.437,50
2005	12054			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.MANUTENZIONE PAT RIMONIO-SERVIZI-		
		2661			LAVORI URGENTI COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO PALAZZO PROV.	DD DET06/2005 30/12/2005 E	980,00
			2		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FLOTTA GPRS IN DOTAZIONE AGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ED IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' CIG: 2893988272 CUI: 2011_07/07 SECURSYSTEM DI ENGLARO ANDREA	DD 227/0000 28/06/2011 E 28/06/2011 E	980,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12054	980,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12054	980,00
2005	12284			1020302	SPESE PER UFF. CONSIGLIERE DI PARITA' CAP . E. 2229-BENI-		
		2823			UFFICIO CONSIGLIERE DI PARITÀ - ACQUISTO BENI -	DD DET11/2005 30/12/2005 E	958,39

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12284	958,39
2005	12289			1020303	SPESE PER UFF. CONSIGLIERE DI PARITÀ CAP. . E. 2229-SERVIZI-		
		2821			UFFICIO CONSIGLIERE DI PARITÀ - SPESE PER SERVIZI -	DD DET11/2005 30/12/2005 E	13.761,26
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12289	13.761,26
2005	12301			1020305	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PO- LITICHE ATTIVITÀ DEL LAVORO E.2201		
		207			SP04FC FORMAZIONE CONTINUA OB. 3/2003-04 ASSE D MISURA D1	DD DET11/2004 31/12/2004 E	3.627,66
		215			APPROVAZIONE PIANO ANNUALE SP04INTEGR	DD DET11/2004 30/12/2004 E	17.230,81
		233			PROGETTO SP05ESTE-E4047-100 FORMIMPRESA "ABILIT. ESERCIZIO IMPRENDIT.LE ATTIV. ESTETISTA	DD DET11/2005 26/01/2005 E	9.151,99
		1502			CORSI A TITOLARITÀ ENTI SP05QUINTE	DD DET11/2005 18/07/2005 E	15.092,47
			4		CORSI A TITOLARITÀ ENTI	DD DET11/0000 18/07/2005 E	3.164,47
			9		SP05QUINTE-E4004-400 F.C.L. CORSI A TITOLARITÀ ENTI	DD DET11/0000	13,39
					SP05QUINTE-E10-1300 SCUOLA EDILE	DD DET11/0000 18/07/2005 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1581			PROGETTO FSE SP05P200	TOTALE SUBIMPEGNI DD DET11/2005 29/07/2005 E	3.177,86 99.207,90
			1		PROG. FSE SP05P200-A4233-100 ASSIST. TELEFONICA PERSONALE INFORMAZ. ONLINE A2 -A.S.A.SRL	DD DET11/0000 29/07/2005 E 29/07/2005 E	33.165,12
			2		PROG. FSE SP05P200-E4060-200 TECNICO CAD NAVALMECCANICA E NAUTICA DA DIPORTO A2 -DIVERSI	DD DET11/0000 29/07/2005 E 29/07/2005 E	2.829,07
			3		PROG. FSE SP05P200-A4233-300 ASSIST. TELEFONICA PERSONALE ON LINE C3 -ASA SRL-	DD DET11/0000 29/07/2005 E 29/07/2005 E	19.664,24
			4		PROG. FSE SP05P200-A4233-400 ASSIST. TELEFONICA PERSONALE INFORM. ON LINE -ASA SRL-	DD DET11/0000 29/07/2005 E 29/07/2005 E	28.337,38
			5		PIANO SP05ASA A4233 400 A2	DD DET11/0000 29/03/2006 E	3.909,47
			6		PIANO SP05ASA A4233 500 1 A2	DD DET11/0000 29/03/2006 E	3.176,81
			7		PIANO SP05ASA A4233 600 1 A2	DD DET11/0000 29/03/2006 E	4.344,41
			8		PIANO SP05ASA A4233 700 1 C3	DD DET11/0000 29/03/2006 E	3.781,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	99.207,90
		1969			AFFIDAMENTO PROGETTI TRIENNALI	DD DET11/2005 21/10/2005 E	136.117,06
			1		AFFIDAMENTO PROGETTI TRIENNALI CIOFS TRIENNALE - 100	DD DET11/0000 21/10/2005 E	16.117,06
		2110			PIANO SP05FATT-E4017-100 FORMIMPRESA	DD DET11/2005 17/11/2005 E	2.206,04
		2111			PIANO SP05FATT-E4017-200 FORMIMPRESA	DD DET11/2005 17/11/2005 E	479,46

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2122			SP05FCNAUT-E4058-200 ATI HYDROSUB	DD DET11/2005 17/11/2005 E	322,14
		2123			SP05FCNAUT-E4058-300 ATI HYDROSUB	DD DET11/2005 17/11/2005 E	5.634,32
		2124			SP05FCNAUT-E4058-400 ATI HYDROSUB	DD DET11/2005 17/11/2005 E	180,81
		2126			SP05FCNAUT-A4012-600 INTERMARINE	DD DET11/2005 17/11/2005 E	847,36
		2127			SP05FCNAUT-A4223-700 LSCT	DD DET11/2005 17/11/2005 E	402,51
		2132			SP05QUARTE-E4004-400 F.C.L.	DD DET11/2005 17/11/2005 E	1,28
		2133			SP05QUARTE-E4004-500 F.C.L.	DD DET11/2005 17/11/2005 E	259,06
		2135			SP05QUARTE-E4065-900 ATS SCUOLA NAZ. TRASPORTI EINAUDI	DD DET11/2005 17/11/2005 E	157,80
		2226			PIANO ANNUALE SP05B1-E2002-300 I.A.L. LIGURIA	DD DET11/2005 02/12/2005 E	890,94
		2255			CORSO SP05FC-E4061-600 ATI IAL-SNT	DD DET11/2005	1.450,78



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						05/12/2005 E	
		2256			CORSO SP05FC-E4061-700 ATI IAL-SNT	DD DET11/2005 05/12/2005 E	930,71
		2258			CORSO SP05FC-E4017-900 FORMIMPRESA	DD DET11/2005 05/12/2005 E	725,75
			1		SP06SOSP-E4094-7002 EDIZIONI MISURA D1 ATI IRIPA - FORMIMPRESA	DD DET11/0000 26/11/2008 E	462,41
						TOTALE SUBIMPEGNI	462,41
		2260			CORSO SP05FC-E4017-1100 FORMIMPRESA	DD DET11/2005 05/12/2005 E	2.366,69
		2261			CORSO SP05FC-E4017-1200 FORMIMPRESA	DD DET11/2005 05/12/2005 E	3.821,65
		2262			CORSO SP05FC-E4062-1600 ATI C.S.C.S.T.	DD DET11/2005 05/12/2005 E	1.632,78
		2263			CORSO SP05FC-E4062-1800 ATI C.S.C.S.T.	DD DET11/2005 05/12/2005 E	988,50
		2264			CORSO SP05FC-E4062-2100 ATI C.S.C.S.T.	DD DET11/2005 05/12/2005 E	1.212,60
		2265			CORSO SP05FC-E4004-2300 FCL	DD DET11/2005 05/12/2005 E	251,32

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2267			CORSO SP05FC- A4221-2700 MBDA MISSILE SYSTEM	DD DET11/2005 05/12/2005 E	882,54
		2268			CORSO SP05FC- A4221-2800 MBDA MISSILE SYSTEM	DD DET11/2005 05/12/2005 E	543,39
		2270			CORSO SP05FC- A4221-3000 MBDA MISSILE SYSTEM	DD DET11/2005 05/12/2005 E	443,13
		2272			CORSO SP05FC- A4221-3300 MBDA MISSILE SYSTEM	DD DET11/2005 05/12/2005 E	951,58
		2273			CORSO SP05FC- A4221-3400 MBDA MISSILE SYSTEM	DD DET11/2005 05/12/2005 E	614,04
		2274			CORSO SP05FC- A4221-3500 MBDA MISSILE SYSTEM	DD DET11/2005 05/12/2005 E	1.302,91
			1		CORSO SP05FC- A4221-3400 MBDA MISSILE SYSTEMS BASIC ENGLISH TWO LEVEL	DD DET11/0000 16/03/2006 E	680,30
			2		SP06SOSP-E4094-700 MISURA D1 2 EDIZIONI ATI IRIPA-FORMIMPRESA	DD DET11/0000 26/11/2008 E	622,61
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.302,91
		2275			CORSO SP05FC- A4234-3600 CALL & CALL	DD DET11/2005 05/12/2005 E	4.954,46
		2276			CORSO SP05FC- A4234-3700 CALL & CALL	DD DET11/2005 05/12/2005 E	4.338,46

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2277			CORSO SP05FC- A4234-3800 CALL & CALL	DD DET11/2005 05/12/2005 E	90,00
		2278			CORSO SP05FC-E10-3900	DD DET11/2005 05/12/2005 E	400,82
		2279			CORSO SP05FC-E4063-4000 ATI PRISMA-CAMPO DEL VESCOVO-PROMO 'S-IAL	DD DET11/2005 05/12/2005 E	642,33
		2280			CORSO SP05FC-E4063-4100 ATI PRISMA-CAMPO DEL VESCOVO-PROMO 'S-IAL	DD DET11/2005 05/12/2005 E	153,86
		2281			CORSO SP05FC-E4063-4200 ATI PRISMA-CAMPO DEL VESCOVO-PROMO 'S-IAL	DD DET11/2005 05/12/2005 E	1.016,15
		2284			CORSO SP05FC-A4235-4900 IN.SI.S	DD DET11/2005 05/12/2005 E	3.964,32
		2289			CORSO SP05FC-A4235-6000 ATI SPEC2SPA-SPEC.TEC,SPA	DD DET11/2005 05/12/2005 E	731,54
		2290			CORSO SP05FC-A4235-6200 ATI SPEC2SPA-SPEC.TEC,SPA	DD DET11/2005 05/12/2005 E	0,05
		2445			CORSO OPERATORE TURISTICO ALBERGHIERO	DD DET11/2005 20/12/2005 E	26.078,14

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2446			CORSO OPERATORE DELLO SPETTACOLO 1' ANNO	DD DET11/2005 20/12/2005 E	5.767,42
		2447			CORSO OPERATORE DELLO SPETTACOLO 2' ANNO	DD DET11/2005 20/12/2005 E	15.973,83
		2719			CORSO SP05FORM	DD DET11/2005 30/12/2005 E	35.110,43
			1		CORSO SP05FORM-E15-100 IRIPA	DD DET11/0000 30/12/2005 E	21.237,74
			2		CORSO SP05FORM-E4047-200 VALDIMAGRA FORMAZIONE	DD DET11/0000 30/12/2005 E	10.872,69
					TOTALE SUBIMPEGNI		32.110,43
		2720			CORSO SP05 EXLEGE	DD DET11/2005 30/12/2005 E	11.289,41
			1		CORSO SP05 EXLEGE-E4016-700 AESSEFFE	DD DET11/0000 30/12/2005 E	3.979,46
			2		CORSO SP05 EXLEGE-E4016-800 AESSEFFE	DD DET11/0000 30/12/2005 E	3.862,84
			3		CORSO SP05 EXLEGE-E03-900 CISITA	DD DET11/0000 30/12/2005 E	3.112,87
			5		CORSO SP05 EXLEGE-E26-1400 IS.FOR.COOP.	DD DET11/0000 30/12/2005 E	334,24
					TOTALE SUBIMPEGNI		11.289,41
		2745			CORSO SP05FC-A193-6500 ACAM	DD DET11/2005 30/12/2005 E	4.933,36
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12301		425.372,56

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12301	163.667,98
2005	12008			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE-CONTO INTERESSICAP.E.2391		
		1456			V^ ANNUALITA' 2000 CONTRIBUTI IN C/INTERESSSI	DD DET04/2005 04/07/2005 E	6.513,16
		1458			VI^ ANNUALITA' 2000 CONTRIBUTI IN C/INTERESSSI	DD DET04/2005 04/07/2005 E	312,47
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12008	6.825,63
2005	12248			1060103	SPESE PER LA VIABILITA' SERVIZI -(SPESE G ENERALI)		
		1364			AGGIUDICAZIONE MANUTENZ. S.P. ZONA "B" COMUNI DELLA RIVIERA VEDI IMP. 2072/SUB2/2004	DD DET10/2005 21/06/2005 E	2.761,34
					I.CO.GE.S SRL		
		1365			AGGIUDICAZIONE MANUTENZ, S.P. ZONA "C" -COMUNI VAL DI MAGRA-	DD DET10/2005 21/06/2005 E	6.236,40
					I.O.S SPA		
		1367			AGGIUDICAZIONE MANUTENZ. S.P. ZONA "E" -COMUNI ALTA VAL DI VARA-	DD DET10/2005 21/06/2005 E	1.215,53
					TEAS SRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12248	10.213,27

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	12250			1060103	SPESE PER RIPRISTINO DANNI ALLA VIABILITA' 'CAP. E. 277		
		2861			IMPEGNO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		1.740,00
			1		MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 21/10/1 DITTE LIGURE ASFALTI E SEGNALETICA EUROPEA	DG DG/0000 04/09/2008 E 04/09/2008 E	712,51
			2		ULTERIORI FRAZIONAMENTI COMUNI DI FOLLO E VEZZANO PROPRIETA FORACCHIA CASTE', MASSIMO	DG DG/0000 04/09/2008 E 04/09/2008 E	1.027,49
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.740,00
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12250		1.740,00
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12250		1.740,00
2005	12263			1060201	INCENTIVI PROGETTO PILOTA DIPENDENTI CAP. E. 2108		
		2705			PROGETTO PILOTA 1^ TRANCE INCENTIVO DIPENDENTI	DD DET10/2005 30/12/2005 E	1.764,76
		2708			PROGETTO PILOTA 2^ TRANCE INCENTIVO DIPENDENTI	DD DET10/2005 30/12/2005 E	1.640,32
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12263		3.405,08
2005	12264			1060201	INCENTIVI PROGETTO PILOTA DIRIGENTE CAP. E. 2108		
		2706			PROGETTO PILOTA 1^ TRANCE INCENTIVO	DD DET10/2005	180,59

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DIRIGENTE	30/12/2005 E	
		2709			PROGETTO PILOTA 2^ TRANCE INCENTIVO DIRIGENTE	DD DET10/2005 30/12/2005 E	173,74
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12264	354,33
2005	12257			1060203	SPESE SUBDELEGA BELLEZZENATURALI- SERVIZ I-CAP. E. 125		
		2862			IMPEGNO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		24.185,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12257	24.185,56
2005	12258			1060203	SPESE DELEGA URBANISTICACAP. E136 - SERV IZI		
		2863			IMPEGNO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		18.557,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12258	18.557,00
2005	12259			1060205	CONTRIBUTI A COMUNI PERFORMAZIONE STRUME NTIURBANISTICI CAP. E. 353		
		2864			IMPEGNO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI ACC. 1422/05		7.111,19

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
				1		CONTRIBUTO AL COMUNE DI CALICE AL	DG DG/0000	5.493,24
				2		CORNOVIGLIO PER FORMAZIONE PUC	17/10/2007 E	
						CONTRIBUTO AL COMUNE DI SESTA GODANO PER	DG DG/0000	1.617,95
						FORMAZIONE PUC (VEDI IMP. 3605 SUB 1 RP	17/10/2007 E	
						2006)	17/10/2007 E	
							TOTALE SUBIMPEGNI	7.111,19
							TOTALE IMPEGNI	7.111,19
							VOCE PEG 12259	
							TOTALE SUBIMPEGNI	7.111,19
							VOCE PEG 12259	
2005	12082				1070103	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI - FUNZION		
						AMENTO.		
			2640			MINUTE SPESE SERVIZI	DD DET07/2005	85,51
							30/12/2005 E	
				1		CORSO BASE VOLONTARI AIB FORNITURA PASTI	DD DET07/0000	85,51
						RISTORANTE COPRA LUNAE	10/04/2006 E	
							TOTALE IMPEGNI	85,51
							VOCE PEG 12082	
							TOTALE SUBIMPEGNI	85,51
							VOCE PEG 12082	
2005	12086				1070103	SPESE PER COMITATO TECNICOPROVINCIALE PI		
						ANI BACINO		
			2858			IMPEGNO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON		1.000,00
						L'ENTRATA VEDI ACC. 1474/05		
							TOTALE IMPEGNI	1.000,00
							VOCE PEG 12086	



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	12069			1070203	FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA PROV.LE S ERVIZI CAP. E. 3101 - (22032 RESIDUI).		
		1541			CONVENZIONE CON ARPAL E ASL5 PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE	DD DET06/2005 29/07/2005 E	6.618,18
			1		CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO ANGELI SRL	DD DET06/0000 10/02/2009 E 10/02/2009 E	6.618,18
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.618,18
		2050			ABBONAMENTOP A SISTREMA INFORMATIVO DIREZ. GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE	DD DET06/2005 02/11/2005 E	106,12
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12069	6.724,30
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12069	6.618,18
2005	12147			1070605	PROTEZIONE FLORA, FAUNA, PARCHI, RIS. NAT . ART.19/ET.U. 267/00 TRASFERIMENTI		
		761			PROGETTO "LE ERCOLIADI - OSSIA LE 12 ECO-FATICHE DI ERCOLINO"	DD DET09/2005 25/03/2005 E	3.000,00
					ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12147	3.000,00
2005	12104			1070803	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CAP. E 2247 PER € 11.881,80.		
		1484			CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAM ENTO SERVIZIO PROT. CIVILE -SERVIZI-	DG DG/2005 13/07/2005 E	1.110,90

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12104	1.110,90
2005	12360	1167		1090303	SPESE PER PRESTAZIONI DISERVIZI FINANZIA TE MISURAA/1CAP. E. 2206		
					PRESTAZIONI DI SERVIZI MISURA A/1 (V. ACC. 539)	DG DG/2005 30/05/2005 E	3.200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12360	3.200,00
2005	12378	2777		1090305	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 -TRASFERIMENTI- CAP. E. 2245		
					FONDO PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE DISABILI (ACC.1428/05)		945,13
			48		TIROCINIO BARDI RENATO C/O COOP GE	DD DET11/0000 29/12/2010 E	224,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12378	945,13
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12378	224,80
2005	12379	2095		1090305	SPESE PER CENTRI IMPIEGOTRASFERIMENTICAP . E. 2109		
					CONTRIBUTO JOBCENTERS	DD DET11/2005 15/11/2005 E	1.032,56

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12379	1.032,56
2005	12399	2779		1090307	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/2003 -IRAP-CAP. E. 2245		
					FONDO PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE DISABILI (ACC.1428/05) IRAP		665,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12399	665,44
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	572.610,85
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	186.865,16
2005	20175	1180		2010501	INTERVENTI AGGREGATI MANUTENZIONE PATRIM. ONIOCAP. E.53007		
					M. CASSA DI RISPARMIO QUOTA PARTE 5.641.820,20 ACC.553/05 EDIFICI VARI LAVORI C/C 18922 ***** NON FARE EMETTERE REV PER € 2. 685,29 PERCHE' GIA' EMESSA VEDI ACC 553/2005*****	DG DG/2005 18/05/2005 E	14.467,41
			6		M. CASSA DI RISPARMIO ACC 553/ /05 C/C 18922 LAVORI VARI DITTA ERMANO ROSSI	DD DET06/0000 08/07/2008 E	14.467,41
						TOTALE SUBIMPEGNI	14.467,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20175	14.467,41
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20175	14.467,41
2005	20184			2010501	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO A TETTO ISTITUTOARZELA' CAP. E. 53008		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1189			MUTUO CASSA DI RISPARMIO QUOTA PARTE 5.641.820,20 C/C N. 18922	DG DG/2005 18/05/2005 E	14.370,50
			2		M.CASSA DI RISPARMIO Q. PARTE 5.641.820,20 C/C N. 18922 QUADRI ELETTRICI IST. SCOL.CI I.E.B. IMPIANTI ELETTRICI BATTINI	DD DET06/0000 02/07/2009 E 02/07/2009 E	14.370,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20184	14.370,50
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20184	14.370,50
2005	20189			2010501	SOSTITUZIONE INFISSI ISTITUTO EINAUDICAP. E. 53015		
		1816			MUTUO CASSA RI.SPE. N. 18922 QUOTA 5.641.820,20 LAVORI E A DISPOSIZIONE ACC.561/05	DG DG/2005 10/10/2005 E	168,96
			8		S.U. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA S.P. 34 PIGNONE/CASALE/BORGHETTO LOC VILLA MUTUO CASSA RI.SPE. N. 18922 QUOTA 5.641.820,20 LAVORI E A DISPOSIZIONE ACC.561/05 FINCHIARA PROGETTI SRL	DD 58/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	168,96
						TOTALE SUBIMPEGNI	168,96
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20189	168,96
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20189	168,96
2005	20190			2010501			
		1817					61.894,25

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3		MUTUO CA.RI.SPE N. 18922 Q.P. 5.641.820,20 CAPANNONE SESTA GODANO PROGETTO ESECUTIVO	DD DET06/0000 05/02/2010 E 05/02/2010 E	15.678,33
			7		M. CA.RI.SPE N. 18922 ACC 551/05 LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 24/09/2010 E	20.621,67
			9		LAVORI DI S.U. PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 42 LOC. MONTARETTO E S.P. 15 LOC. MARINASCO M. CA.RI.SPE N. 18922 ACC 551/05	DD 56/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	18.000,00
			10		N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE LAVORI DI S.U. PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 42 LOC. MONTARETTO E S.P. 15 LOC. MARINASCO M. CA.RI.SPE N. 18922 ACC 551/05 LAVORI	DD 56/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	301,81
			11		QUEIROLO ROBERTO NN USARE M. CA.RI.SPE N. 18922 ACC 551/05 LAVORI S.U. 62/2010 S.P. 14 CO.FE.MA S.N.C	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	2.319,86
						TOTALE SUBIMPEGNI	56.921,67
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20190	61.894,25
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20190	56.921,67
2005	20191			2010501	MANUTENZIONE LOCALI PIANOTERRA EDIFICIO EX G.I.L.CAP. E. 53017		
		1207			MUTUO CASSA RI.SPE. N. 18922 Q.P. 5.641.820,20 ACC 562/05 MANUT. LOCALI EX GIL P.TERRA	DG DG/2005 18/05/2005 E	36.195,00
			1		MUTUO CASSA RI.SPE.N.18922 TAGLI CORNICIONE LOCALI EX GIL P.TERRA DITTA EUROTAGLI SNC	DD DET06/0000 28/04/2010 E 28/04/2010 E	1.268,51
			2		MUTUO CASSA RI.SPE. N. 18922 MANUT. LOCALI EX GIL SOMME A DISPOSIZIONE DITTA EUROTAGLI SNC	DG DG/0000 18/05/2005 E 18/05/2005 E	511,71
			3		CUPI46F1000002003 M.CARI.SPE 18922 MANUTENZIONE LOCALI EX GIL AFFIDAMENTO	DD DET06/0000 27/09/2010 E	34.414,78

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	20192	1819		2010501	F.LLI GERALI SAS	TOTALE SUBIMPEGNI	36.195,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20191	36.195,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20191	36.195,00
							35.361,14
					1 MUTUO CASSA DI RISPARMIO Q.P. 5.641.820,20 LAVORI E SOMME A DISP.	DD DET02/0000 03/02/2006 E	1.168,67
					3 AGG.NE DITTA MANTELLI M.CA.RI.SPE N.18922 Q.P. ACC.563/05	DD DET06/0000 27/11/2009 E	20.000,00
					5 PROG.TTO SALA PROT. CIVILE 2* STRALCIO GARA	DD DET06/0000 27/11/2009 E	384,36
					6 MUTUO CA.RI.SPE N.18922 ACC. 563/05 LAVORI BONIFICA S.P. AU RELIA/LA FOCE	DD DET06/0000 07/04/2010 E	4.969,07
					7 FERDEGHINI AGOSTINO SRL MUTUO CA.RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE	DD DET06/0000 18/12/2011 E	5.497,49
					5.641.820,20 ACC.563/05 SOMMA URGENZA S.P. AURELIA	DD DET06/0000 27/09/2010 E	
					FERDEGHINI AGOSTINO SAS NO- VEDI 12092 CUP I46F10000020003 M.CARISPE N. 18922	DD DET06/0000 27/09/2010 E	
					ACC.563/05 LAVORI FABBRICATO EX GIL AFFIDAMENTO		
					F.LLI GERALI SAS	TOTALE SUBIMPEGNI	32.019,59
2005	20195			2010501		TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20192	35.361,14
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20192	32.019,59

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1222					6.292,86
			5		LAVORI DI S.U. PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 42 LOC. MONTARETTO E S.P. 15 LOC. MARINASCO MUTUO CASSA DI RISPARMIO C/C N. 18922 ACC 567/05	DD 56/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	3.298,19
			6		QUEIROLO ROBERTO NN USARE LAVORI DI S.U. MESSA IN SICUREZZA S.P. 31 SCARPATE A MONTE - MUTUO CASSA DI RISPARMIO QUOTA PARTE 5.641.820,20 C/C N. 18922 ACC 567/05	DG 57/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	2.550,92
			7		S.A.N.A SRL S.U. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA S.P. 34 PIGNONE/CASALE/BORGHETTO LOC VILLA MUTUO CASSA DI RISPARMIO QUOTA PARTE 5.641.820,20 C/C N. 18922 ACC 567/05 FINCHIARA PROGETTI SRL	DD 58/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	443,75
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.292,86
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20195	6.292,86
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20195	6.292,86
2005	20196			2010501	REALIZZAZIONE CAPANNONEVIABILITA' SESTA GODANOCAP. E. 53024		
		1820			MUTUO CA.RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 V. ACC 568/05	DG DG/2005 10/10/2005 E	230.943,38
			1		MUTUO CA.RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 INCARICO ITEC EINGINEERING	DD DET06/0000 13/07/2007 E	1.767,63
			3		MUTUO CA.RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 SOMME A DIS POSIZIONE	DD DET02/0000 04/06/2010 E	150,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.917,63

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20196	230.943,38
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20196	1.917,63
2005	20161			2010506	INCENTIVO PROGETTAZIONEDIPENDENTI CAP. E . diversi(vedi note)		
		1182			MUTUO CASSA RI.SPE 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 EDIFICI VARI CAP E 53007 ACC 553/05	DG DG/2005 18/05/2005 E	393,93
			1		MUTUO CASSA RI.SPE 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 EDIFICI VARI ACC. 553/05	DD DET06/0000 08/07/2008 E	46,52
			2		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	347,41
					MUTUO CASSA RI.SPE 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 EDIFICI VARI CAP E 53007 ACC 553/05		
						TOTALE SUBIMPEGNI	393,93
		1185			M. CASSA DI RISPARMIO N.18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 EDIFICI SCOLASTICI ACC.554/05	DG DG/2005 18/05/2005 E	1.110,00
			1		ETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	DD 354/0000 26/11/2011 E 26/11/2011 E	1.007,95
			2		M. CASSA DI RISPARMIO N.18922 CAP E 53007 ACC.554/05		
					M. CASSA DI RISPARMIO N.18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 EDIFICI SCOLASTICI ACC.554/05INCENTIVO SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	DD 354/0000 26/11/2011 E 26/11/2011 E	102,05
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.110,00
		1203			MUTUO CA.RI.SPE. N. 18922 Q P. 5.641.820,20 ACCORPAMENTO IST. EINAUDI	DG DG/2005 18/05/2005 E	1.626,96



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ACC.560/05		
			4		MUTUO CA.RI.SPE. N. 18922 ACCORPAMENTO	DD DET06/0000	107,71
					IST. EINAUDI TRAS FORMAZ. UFF. EX GIL	21/07/2006 E	
					ACC.560/05	21/07/2006 E	
			5		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX	DD 98/0000	1.519,25
					ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI	16/03/2011 E	
					2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	16/03/2011 E	
					MUTUO CA.RI.SPE. N. 18922 Q P.		
					5.641.820,20 ACCORPAMENTO IST. EINAUDI		
					ACC.560/05		
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.626,96
		1206			MUTUO CASSA RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE	DG DG/2005	1.460,96
					5.641.820,20 INFISSI IST.	18/05/2005 E	
					EINAUDIACC.561/05		
			1		CARI.SPE18922 Q. 5.641.820,20 INFISSI	DD DET06/0000	165,22
					IST. EINAUDIACC.561/05 PROG. ES.	23/02/2007 E	
			2		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX	DD 98/0000	1.295,74
					ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI	16/03/2011 E	
					2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	16/03/2011 E	
					MUTUO CASSA RI.SPE N. 18922 CAP E 53015		
					ACC.561/05		
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.460,96
		1209			MUTUO CASSA RI.SPE. N. 18922 QUOTA PARTE	DG DG/2005	797,00
					5.641.820,20 LOCALI P. TERRA L.	18/05/2005 E	
					SCIENTIFICO CAP E 53017 ACC. 562/05		
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX	DD 98/0000	797,00
					ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI	16/03/2011 E	
					2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	16/03/2011 E	
					MUTUO CASSA RI.SPE. N. 18922 CAP E 53017		
					ACC. 562/05		
		1212			MUTUO CA.RI.SPE. N.18922 CAP E 53018	DG DG/2005	2.831,47
					ACC.563/05 IMPIANTO CONDIZ.TO PALAZZO PR	18/05/2005 E	
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX	DD 98/0000	2.831,47
					ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI	16/03/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MUTUO CA.RI.SPE. N.18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 ACC.563/05 IMPIANTO CONDIZ.TO PALAZZO PR		
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.831,47
		1215			M.CA.RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 ACC. 564/05 LOCALI EDIFICIO GENIO CIVILE	DG DG/2005 18/05/2005 E	377,00
			1		M.CASSA DI RISPARMIO N. 18922 CAP E 53020 ACC 564/05	DD DET06/0000 24/08/2007 E	377,00
		1224			MUTUO CASSA DI RI.SPE. N.18922 CAP E 53023 ACC 567/05 MANUTENZIONE PALAZZO	DG DG/2005 18/05/2005 E	220,00
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MUTUO CASSA DI RI.SPE. N.18922 CAP E 53023 ACC 567/05	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	220,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	220,00
		1227			MUTUO CA.RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 CAPANNONE SESTA GODANO	DG DG/2005 18/05/2005 E	1.463,74
		2774			INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 109/94 ECCEDENZA ENTRATE(DA CAP. 1063303)	DD DET06/2005 30/12/2005 E	453,15
			5		SISTEMAZIONE PALESTRA CARDARELLI AFF.TO DITTA FLORIS	DD DET06/0000 22/05/2006 E	281,15
			10		ECCEDENZA ENTRATE(DA CAP. 1063303) MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI EDIFICI PROV	DD DET06/0000 04/11/2008 E 04/11/2008 E	172,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	453,15

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20161	10.734,21
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20161	9.270,47
2005	20162			2010506	INCENTIVO PROGETTAZIONEDIRIGENTE CAP. E. diversi(vedinote)		
		1202			MUTUO CASSA DI RI.SPE C/ 18922 Q. P. 5.641.820,20 ACC. 560/05 ACCORPAMENTO IST. EINAUDI	DG DG/2005 18/05/2005 E	451,02
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MUTUO CASSA DI RI.SPE C/ 18922 Q. P. 5.641.820,20 ACC. 560/05 ACCORPAMENTO IST. EINAUDI	DD 354/0000 26/11/2011 E 26/11/2011 E	451,02
		1205			MUTUO CASSA RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 INFISSI IST. EINAUDIACC.561/05	DG DG/2005 18/05/2005 E	255,04
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MUTUO CASSA RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 INFISSI IST. EINAUDIACC.561/05	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	255,04
		1208			MUTUO CASSA RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 LOCALI P. TERRA L. SCIENTIFICO	DG DG/2005 18/05/2005 E	89,00
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MUTUO CASSA RI.SPE N. 18922 ACC. 562/05 LOCALI P. TERRA L. SCIENTIFICO	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	89,00
		1214			M.CASSA DI RISPARMIO N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 LOCALI EDIFICIO GENIO CIVILE	DG DG/2005 18/05/2005 E	42,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		M.CARI.SPE 18922 Q. PARTE 5.641.820,20 ACC 564/05 LOCALI EDIFICIO GENIO CIVILE	DD DET06/0000 24/08/2007 E	42,00
		1223			MUTUO CASSA DI RI.SPE N.18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 MANUTENZIONE PALAZZO	DG DG/2005 18/05/2005 E	24,00
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	24,00
		1226			MUTUO CASSA DI RI.SPE N.18922 ACC 567/05 MANUTENZIONE PALAZZO	DG DG/2005 18/05/2005 E	153,03
		2773			INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 109/94 ECCEDENZA ENTRATE (DA CAP. 1063303)	DD DET06/2005 30/12/2005 E	86,80
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	86,80
					INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 109/94 ECCEDENZA ENTRATE (DA CAP. 1063303)		
						TOTALE SUBIMPEGNI	86,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20162	1.100,89
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20162	947,86
2005	20177			2010506	SOSTITUZIONE INFISSI ISTITUTO EINAUDICAP. E. 53015		
		1204			MUTUO CASSA DI RI.SPE N.18922 SPESE	DG DG/2005	6.470,52

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	20178	1178	1	2010506	TECNICHE CAP E 53015 ACC 561/05	18/05/2005 E	
					MUTUO CASSA DI RI.SPE N.18922 SPESE	DD 44/0000	1.250,00
					TECNICHE S.U.S.P. MARALUNGA/TELLARO	11/02/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI	6.470,52
						VOCE PEG 20177	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.250,00
						VOCE PEG 20177	
					RISTRUTTURAZIONE LOCALI EXUFF. COLLOCAM.		
					AD UFFICIPROVINCIALI CAP. E. 53016		
					MUTUO CASSA DI RISPARMIO QUOTA PARTE	DG DG/2005	5.000,00
2005	20181	1225	4	2010506	5.641.820,20 C/C 18922	18/05/2005 E	
					MUTUO CASSA DI RISPARMIO C/C 18922	DD DET06/0000	5.000,00
					PROSPEZIONI GEOLOGICHE INTERVENTI S.U.	24/12/2010 E	
					ACC 551/05	24/12/2010 E	
					PETRI,PAOLO		
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI	5.000,00
						VOCE PEG 20178	
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.000,00
						VOCE PEG 20178	
2005	20181	1225	1	2010506	REALIZZAZIONE CAPANNONEVIABILITA' SESTA		
					GODANOCAP. E. 53024		
					MUTUO CASSA DI RISPARMIO QUOTA PARTE	DG DG/2005	6.720,00
					5.641.820,20 C/C N.18922 ACC. 568/05	18/05/2005 E	
2005	20181	1225	1	2010506	MUTUO CASSA DI RISPARMIO C/C N.18922	DD DET06/0000	6.720,00
					ACC. 568/05 CAPANNONE SESTA GODANO	05/02/2010 E	
					S.TECN.	05/02/2010 E	
					ITEC ENGINEERING S.R.L.		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20181	6.720,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20181	6.720,00
2005	20182			2010506	VERIFICA IMP. ELETTRICI ISTITUTI SCOLAST ICICAP. E. 5376		
		1961			MUTUO CA.RI.SPE. C/C N. 18923	DD DET04/2005 04/11/2005 E	15.520,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20182	15.520,00
2005	20183			2010506	VERIFICA STRUTTURALE SISMICA EDIFICI CAP. E. 5380		
		1176			MUTUO CASSA DI RISPARMIO QUOTA PARTE 5.641.820,20 C/C N. 18922	DG DG/2005 18/05/2005 E	24.700,00
			1		MUTUO CASSA DI RISPARMIO QUOTA PARTE 5.641.820,20 INCARICO ING. ROCCA	DD DET06/0000 31/12/2005 E	9.180,00
			2		M CASSA DI RISPARMIO Q. PARTE 5.641.820,20 C/C N. 18922 QUADRI ELETTRICI IST. SCOLICI I.E.B. IMPIANTI ELETTRICI BATTINI	DD DET06/0000 02/07/2009 E 02/07/2009 E	12.030,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	21.210,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20183	24.700,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20183	21.210,00
2005	20423			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONE AREA 10 DIPENDENT ICAP. E vedinote		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		828			SOMME A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO ANAS INCASSATO		26.441,04
			1		VARIANTE ROMITO COMPENSO	DD DET10/0000 13/04/2005 E	8.842,87
			2		VARIANTE ROMITO CONTRIB. PREV.	DD DET10/0000 13/04/2005 E	2.402,92
			3		VARIANTE ROMITO IRAP	DD DET10/0000 13/04/2005 E	979,00
			16		S.P. AURELIA LOCALITÀ BORGHETTO VARA IRAP	DD DET10/0000 22/04/2005 E	1,77
			18		ALLARGAMENTO SECCHI/BIVIO COMUNEGLIA CPDEL	DD DET10/0000 22/04/2005 E	6,00
			28		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DG DG/0000 18/05/2005 E	1.312,00
			39		MANUTENZIONE GALLERIE COMPENSO	DG DG/0000 12/09/2005 E	546,70
			40		MANUTENZIONE GALLERIE CPDEL	DG DG/0000 12/09/2005 E	126,77
			41		MANUTENZIONE GALLERIE IRAP	DG DG/0000 12/09/2005 E	46,53
			49		LAVORI STRADA CASSANO/ORTONOVO INCENTIVO DIPENDENTI	DG DG/0000 31/10/2005 E	543,60
			54		SCERNIO/BONASSOLA CPDEL ANAS INCASSATO	DG DG/0000 10/10/2005 E	9,49
			73		ANAS INCASSATO MANUTENZIONE GALLERIE - CPDEL	DD DET10/0000 10/11/2007 E	88,68
			74		ANAS INCASSATO MANUTENZIONE GALLERIE IRAP	DD DET10/0000 10/11/2007 E	29,98
			88		CONTRIBUTO ANAS INCASSATO MOVIMENTO FRANOSO ARCOLA	DD DET06/0000 30/12/2009 E	790,00
			89		CONTRIBUTO ANAS INCASSATO BONIFICA S.P. AURELIA/LA FOCE	DD DET06/0000 07/04/2010 E	839,49
			94		SOMME A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO ANAS INCASSATO LAVORI RESIDUI EX SETTORE 10	DD DET06/0000 06/04/2010 E	78,49
			95		SOMME A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO ANAS INCASSATO LAVO RI RESIDUI EX SETTORE 10	DD DET06/0000 06/04/2010 E	10,38
			96		CONTRIBUTO ANAS INCASSATO SOMME URGENZE COMPENSO	DG DG/0000 20/05/2010 E	626,06
			97		ANAS INCASSATO SOMME URGENZE CPDEL	DG DG/0000 20/05/2010 E	220,09
			98		CONTRIBUTO ANAS INCASSATO SOMME URGENZE ECONOMIA BILANCIO	DG DG/0000 20/05/2010 E	640,05
			99		SOMME A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO ANAS INCASSATO RESIDUI EX SETTORE 10	DD DET06/0000 06/04/2010 E	2.510,19

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			100		COMPENSO INCENTIVANTE RUP/DIP S.P. 26	DG 81/0000	3.371,00
					CONTRIBUTO ANAS INCASSATO	30/03/2011 E	
			101		APPROVAZIONE PERIZIE E AFFIDAMENTO	DD 150/0000	1.188,56
					LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PER GIRO	27/04/2011 E	
					D'ITALIA INTERVENTO 1 CONTRIBUTO ANAS	27/04/2011 E	
					INCASSATO		
			102		APPROVAZIONE PERIZIE E AFFIDAMENTO	DD 150/0000	791,78
					LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PER GIRO	27/04/2011 E	
					D'ITALIA INTERVENTO 2 - CONTRIBUTO ANAS	27/04/2011 E	
					INCASSATO		
					TOTALE SUBIMPEGNI		26.002,40
		1321			SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II		61.616,04
					RATA 2005		
			19		PAVIMENTAZIONE STRADE PROVINCIALI ALTA	DD DET10/0000	0,02
					VAL DI VARA E RIVIERA 5 TERRE	23/08/2006 E	
			20		PAVIMENTAZIONI STRADALI VAL DI MAGRA E	DD DET10/0000	401,54
					BASSA VAL DI VARA	23/08/2006 E	
			22		PROGETTAZIONE AREA 10	DD DET10/0000	1.141,23
						22/09/2006 E	
			28		ILLUMINAZIONE GALLERIE ZONA 2	DD DET10/0000	91,73
						02/11/2006 E	
			32		CONTRIBUTO ANAS II RATA 2005 S.P. VAL DI	DD DET10/0000	0,01
					MAGRA E VAL DI VARA	11/04/2007 E	
			36		CONTRIBUTO ANAS II RATA 2005 CARREGGIATA	DD DET10/0000	12.321,09
					S.P. LERICI TRA GUERCIO E ROMITO	19/12/2008 E	
					COMPENSO	19/12/2008 E	
			37		CONTRIBUTO ANAS II RATA 2005 CARREGGIATA	DD DET10/0000	2.932,42
					LERICI TRA GUERCIO E ROMITO CPDEL	19/12/2008 E	
			39		CONTRIBUTO ANAS II RATA 2005 SCARPATA	DD DET06/0000	508,69
					BIVIO BARACCA/DEIVA COMPENSO	20/04/2010 E	
			40		CONTRIBUTO ANAS II RATA 2005 SCARPATA	DD DET06/0000	121,07
					BIVIO BARACCA/DEIVA CPDEL	20/04/2010 E	
			41		CONTRIBUTO ANAS II RATA 2005 SCARPATA	DG DG/0000	727,91
					VERNAZZA	05/07/2010 E	
			42		CONTRIBUTO ANAS II RATA 2005 PONTE	DD DET06/0000	526,63
					COLOMBIERA + FRANA LA RIPA	08/06/2010 E	
			43		CONTRIBUTO ANAS II RATA 2005	DG DG/0000	2.484,91
					ELIMINAZIONE PUNTI NERI S.P. TERMO	18/08/2010 E	
					AURELIA	18/08/2010 E	
			44		SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II	DD DET06/0000	401,18
					RATA 2005 S.P. 28 AMELIA	23/07/2010 E	
			45		SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II	DD DET06/0000	230,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			46		RATA 2005 ROTATORIA ARCOLA	30/10/2010 E	
					SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II	DG DG/0000	1.326,20
			47		RATA 2005 S.U. BRUGNATO SUVERO CASONI	26/11/2010 E	
					CONTRIBUTO ANAS II RATA 2005 S.P. VAL DI	DD DET06/0000	936,96
			48		MAGRA - VARA E RIVIERA	13/11/2010 E	
					SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II	DD DET06/0000	1.969,18
			49		RATA 2005 RESIDUI SETTORE 10	06/04/2010 E	
					SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II	DD DET06/0000	739,16
			50		RATA 2005 FRANA FONTANA DEL PAPA	29/11/2010 E	
					SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II	DD DET06/0000	11.988,00
			52		RATA 2005 S.U. DIVERSE	31/12/2010 E	
					SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II	DG 70/0000	18.164,31
			53		RATA 2005 LAVORI SU S.P. 31 E 26	15/03/2011 E	
					SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX	DD 98/0000	3.165,93
					ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI	16/03/2011 E	
					2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	16/03/2011 E	
					SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II		
			54		RATA 2005		
					SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II	DD 185/0000	1.197,93
					RATA 2005 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	01/06/2011 E	
					DEFINITIVA DI PARTE DELLA CARREGGIATA	01/06/2011 E	
					LATO MONTE DELLA S.P. 26 "MARALUNGA -		
					TELLARO" IN LOC. ECO DE MARE - COMUNE DI		
			55		LERICI		
					SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS II	DD 354/0000	117,21
					RATA 2005 SETTORE 6 - INCENTIVO	26/11/2011 E	
					PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06	26/11/2011 E	
					SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 -		
					TOTALE SUBIMPEGNI		61.493,31
					TOTALE IMPEGNI		88.057,08
					VOCE PEG 20423		
					TOTALE SUBIMPEGNI		87.495,71
					VOCE PEG 20423		
2005	20425			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONE AREA 10 DIRIGENTE		
					CAP. E vedinote		
		826			SOMME A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO ANAS		6.594,40
					INCASSATO		
			1		VARIANTE ROMITO COMPENSO	DD DET10/0000	1.488,57

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		VARIANTE ROMITO CONTRIB. PREV.	DD 13/04/2005 E DET10/0000	454,16
			3		VARIANTE ROMITO IRAP	DD 13/04/2005 E DET10/0000	214,07
			8		SEGNALETICA GALLERIE	DD 13/04/2005 E DET10/0000	4,00
			28		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DG 22/04/2005 E DG/0000	328,00
			48		VIADOTTO FIUME MAGRA - MESSA IN	DG 18/05/2005 E DG/0000	155,62
			49		SICUREZZA ANAS INCASSATO	DG 17/10/2005 E DG/0000	182,90
			54		LAVORI STRADA CASSANO/ORTONOVO INCENTIVO DIRIGENTE	DG 31/10/2005 E DG/0000	2,89
			63		SCERNIO/BONASSOLA CPDEL ANAS INCASSATO	DG 10/10/2005 E DG/0000	255,43
			74		ROTATORIA IN LOCALITÀ LUNI MARE	DG 24/11/2005 E DET10/0000	2.418,75
			75		CONTRIBUTO ANAS INCASSATO CARREGGIATA	DD 19/12/2008 E DET10/0000	575,66
			84		LERICI TRA GUERCIO E ROMITO COMPENSO	DD 19/12/2008 E DET10/0000	69,56
			85		CONTRIBUTO ANAS INCASSATO CARREGGIATA	DG 20/05/2010 E DG/0000	24,45
			86		LERICI TRA GUERCIO E ROMITO CPDEL	DG 20/05/2010 E DET06/0000	40,32
			96		ANAS INCASSATO SOMME URGENZE CPDEL	DD 06/04/2010 E DET06/0000	174,03
			97		SOMME A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO ANAS	DD 06/04/2010 E DET06/0000	41,42
					INCASSATO LAVORI RESIDUI EX SETTORE 10	DD 06/04/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		6.429,83
		1320			CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOSIZIONE II RATA 2005		16.809,72
			16		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOSIZIONE	DD 09/03/2006 E DET10/0000	186,89
			20		S.P. 34 CASALE PIGNONE BORGHETTO	DD 22/09/2006 E DET10/0000	123,04
			31		SOMMA URGENZA S.P.	DD 22/09/2006 E DET10/0000	285,31
			50		PIGNONE/CASALE/BORGHETTO	DD 22/09/2006 E DET06/0000	56,52
					PROGETTAZIONE AREA 10	DD 20/04/2010 E	
					CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOSIZIONE II RATA 2005 SCARPATA BIVIO BARACCA/DEIVA	DD 20/04/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	20447	1228	2060101		COMPENSO		
					51! CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE II	DD DET06/0000	13,45!
					RATA 2005 SCARPATA BIVIO BARACCA/DEIVA	20/04/2010 E	
					CPDEL	20/04/2010 E	
					57! CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE II	DD DET06/0000	44,58!
					RATA 2005 S.P. 28 AMELIA	23/07/2010 E	
					58! CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE II	DG DG/0000	221,03!
					RATA 2005 S.U. BRUGNATO-SUVERO-CASONI	26/11/2010 E	
					59! CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE II	DD DET06/0000	234,24!
					RATA 2005 S.P. VAL DI MAGRA -VARA E	13/11/2010 E	
					RIVIERA	13/11/2010 E	
					60! CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE II	DD DET06/0000	41,60!
					RATA 2005 RESIDUI SETTORE 10	06/04/2010 E	
					61! CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE II	DD DET06/0000	184,00!
					RATA 2005 FRANA LOC FONTANA DEL PAPA	29/11/2010 E	
					62! CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE II	DD DET06/0000	2.997,00!
					RATA 2005 S.U. DIVERSE	31/12/2010 E	
					63! CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE II	DD 354/0000	1.249,16!
					RATA 2005 COMPENSO INCENTIVANTE ANNI	26/11/2011 E	
					2008-09-10 ECONOMIA A FAVORE BILANCIO	26/11/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.636,82!
						TOTALE IMPEGNI	23.404,12!
						VOCE PEG 20425	
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.066,65!
						VOCE PEG 20425	
							46.599,35!
					2! M.CA.RI.SPE. Q.P. 5.641.820,20 N. 18922	DD DET10/0000	0,90!
					S.P. RIVIERA 5 TERRE -ALTA VAL DI VARA	29/07/2005 E	
					STALT BITUM	29/07/2005 E	
					4! M.CA.RI.SPE N.18922 ACC.570/05 PAVIM.	DD DET10/0000	46.000,00!
					STR VAL DI MAGRA E VAL DI VARA IMPRESA	11/04/2007 E	
					CEMENBIT	11/04/2007 E	
					6! M DI RI.SPE N.18922 ACC.570/05	DD DET06/0000	472,38!
					CONSOLIDAMENTO TERRENO S.P.	22/10/2010 E	
					CEPARANA-BOLANO-TIROLO STATO F	22/10/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					I.CO.GE.S SRL		
		2358			M. CARISPEC/C 18924 MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO FIUME MAGRA S.P. AURELIA ACC. 1419/05	TOTALE SUBIMPEGNI DD DET04/2005 09/12/2005 E	46.473,28 269,64
			4		M.CARISPEC/C 18924 MESSA IN SIC.ZZA VIADOTTO F MAGRA ACC. 1419/05 VARIANTE DITTA NARDO NARDO SRL	DD DET10/0000 19/09/2008 E 19/09/2008 E	236,85
		2361			MUTUO CARISPE C/C 18924 ALLARGAMENTO S.P.SCERNIO/BONAS SOLA ACC.1423/05	DD DET04/2005 09/12/2005 E	1.536,64
			1		MUTUO CARISPE C/C 18924 ALLARGAMENTO S.P.SCERNIO/BONAS SOLA ACC.1423/05 PROG.TO ES.VO	DD DET10/0000 19/10/2007 E 19/10/2007 E	971,04
			2		TEAS SRL MUTUO CARISPE C/C 18924 ALLARGAMENTO S.P.SCERNIO/BONAS SOLA ACC.1423/05 A DISPOSIZ.NE TEAS SRL	DD DET02/0000 24/11/2008 E 24/11/2008 E	565,60
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.536,64
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20447	48.405,63
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20447	48.246,77
2005	20448			2060101			
		1230					200.000,00
			1		M. CARISPARMIO N.18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 SEGNALETICA VERTICALE ACC 572/05 S.U. 39/11 - ASFALTATURA LUNGO	DD 316/0000 23/09/2011 E 23/09/2011 E	95.607,19

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		S.P. 14 - 23 E 24 IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEI SINDACI FOLLO - CASTELNUOVO MAGRA - ORTONOVO DITTA CEMENBIT SRL INCORPORA VITI ESCAVAZIONI M. CARISPARMIO N.18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 ACC 572/05 S.U. 41/11 - MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE SU S.P. 23 LOC. BIVIO VALLECCHIA - CASTELNUOVO MAGRA DITTA NEC	DD 317/0000 23/09/2011 E 23/09/2011 E	4.460,85
			3		N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE M. CARISPARMIO N.18922 SEGNALETICA VERTICALE ACC 572/05 AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TRIENNIO 2011 - 2013 DITTA SEGNALETICA EUROPEA	DD 349/0000 21/11/2011 E 21/11/2011 E	47.935,20
			4		SEGNALETICA EUROPEA SRL M. CARISPARMIO N.18922 SEGNALETICA VERTICALE ACC 572/05 AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI PAVIMENTAZIONI ANNO 2011 - 2012 PAVITECNA SRL	DD 356/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	46.756,93
						TOTALE SUBIMPEGNI	194.760,17
		1231			MUTUO CA.RI.SPE Q.P.5.641.820 N.18922 BARRIERE RIVIERA ALTAVALDIVARA ACC.573/05	DG DG/2005 18/05/2005 E	1.005,24
			1		M.CA.RI.SPE 18922 5.641.820,20 BARRIERE RIVIERA ALTAVALDIVARA APPR,NE	DD DET10/0000 08/08/2005 E	848,59
			3		PROG.ES.ACC.573/05 M CA.RI.SPE Q.P.5.641.820 N. 18922 BARRIERE RIVIERA A.V.DI VARAACC.573/05 DITTA MARINELLI	DD DET10/0000 08/08/2005 E 16/12/2006 E 16/12/2006 E	156,65
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.005,24
		1232			M CA.RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 ACC 574/05 BARRIERE VALDIMAGRABASSAV.VARA ***** GIA' INCASSATO VEDI ACC 574/2005 BIL 2009 *****	DG DG/2005 18/05/2005 E	122,67
			1		MUTUO CA.RI.SPE. N. 18922 AGG.NE IMPR. MORETTI WALTER BARRIERE	DD DET10/0000 29/07/2005 E	122,67

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1233			VALDIMAGRABASSAV.VARA M. CA.RI.SPE. N.18922 Q. PARTE 5.641.820,20 BARRIERE RIVIERA V.DI VARA 1 ACC. 575/05	DG DG/2005 18/05/2005 E	1.146,92
			1		M. CA.RI.SPE N. 18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 BARRIERE RIVIERA V.DI VARA DITTA EDILSI	DD DET02/0000 22/12/2005 E 22/12/2005 E	576,80
			2		M. CA. RI.SPE N.18922 QUOTA PARTE 5.641.820,20 BARRIERE RIVIERA V.DI VARA 1 A DISPOSIZ	DD DET02/0000 22/12/2005 E 22/12/2005 E	570,12
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.146,92
		1962			MUTUO CA.RI.SPE. C/C N. 18923 MANUTENZIONE GALLERIE ACC.1206 /05	DD DET04/2005 04/11/2005 E	11.772,00
			1		MUTUO CA.RI.SPE. C/C N. 18923 MANUTENZIONE GALLERIE PROG. ES.VO E GARA TEAS SRL	DD DET10/0000 10/11/2007 E 10/11/2007 E	1.723,87
			3		MUTUO CA.RI.SPE. C/C N. 18923 MANUTENZIONE GALLERIE ACC.1206 /05 DITTA TEAS TEAS SRL	DD DET10/0000 23/03/2009 E 23/03/2009 E	10.048,13
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.772,00
		1963			MUTUO CA.RI.SPE. C/C 18923 ROTATORIA LERICI / BOCCA DI MAGRA ACC, 1207/05	DD DET04/2005 04/11/2005 E	482,05
			1		MUTUO CA.RI.SPE. C/C 18923 ROTATORIA LERICI / BOCCA DI MAGRA -DITTA GHIRONI	DD DET10/0000 06/11/2006 E	482,05
		2363			MUTUO CARISPE C/C 18924 ROTATORIA CAVANELLA /BEVERINO ACC. 1424/05	DD DET04/2005 09/12/2005 E	245,71
			3		MUTUO CARISPE C/C 18924 ROTATORIA CAVANELLA /BEVERINO ACC. 1424/05 IMPREVISTI	DD DET10/0000 11/09/2007 E 11/09/2007 E	245,34
						TOTALE SUBIMPEGNI	245,34

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2369			MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ROTATORIA SARZANAMARINELLA/BOC CA DI MAGRA ACC.1432/05	DD DET04/2005 09/12/2005 E	18.788,83
			1		MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ROTATORIA SARZANAMARINELLA/BOC CA DI MAGRA IMPRESA BICICCHI F	DD DET02/0000 28/12/2006 E 28/12/2006 E	14.453,10
			2		MUTUO CA.RI.SPE C/C18924 ROTA- TORIA SARZANAMARINELLA/BOCCA DIMAGRA ACC.1432/05 A DISPOSIZ	DD DET02/0000 28/12/2006 E 28/12/2006 E	4.335,73
						TOTALE SUBIMPEGNI	18.788,83
		2370					14.424,32
			1		M CARISPEC/C 18924 ACC 1433/05 ROTATORIA SARZANAMARINELLA/VIA ALTADIAMEGLIA PROG ES 1° LOT	DD DET10/0000 09/05/2008 E 09/05/2008 E	5.502,26
			3		I.CO.GE.S SRL MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ACC. 1433/05 MESSA SICUREZZA BIVIO BARACCA/DEIVA	DG DG/0000 20/05/2010 E 20/05/2010 E	1.760,00
			4		I.CO.STRA SRL MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ACC 1433/05 LAVORI SUBACQUEI PONTE COLOMBIERA	DG DG/0000 20/05/2010 E 20/05/2010 E	4.200,00
			5		FONTI MATTIA MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ACC 1433/05 SOMME A DISPOSIZIONI X DITTE DIVERSE	DG DG/0000 20/05/2010 E	2.962,06
						TOTALE SUBIMPEGNI	14.424,32
		2372			MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ROTATORIA IN LOCALITÀ LUNI MARE ACC. 1434/05	DD DET04/2005 09/12/2005 E	11.266,03
			3		MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ROTATORIA IN LOCALITÀ LUNI MARE ACC.1434/05 IMPR. GENTILI *****VEDI NOTA IN RIFERIMENTI*****	DD DET02/0000 31/05/2007 E 31/05/2007 E	6.466,03
			4		MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ACC. 1434/05 MOVIMENTO FRANOSO SCAR PATA LITORANEA DITTA ENGECO *****VEDI NOTA IN	DD DET10/0000 06/02/2008 E 06/02/2008 E	4.800,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					RIFERIMENTI*****		
		2375			MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 DANNI METEOROLOGICI S.P. MARALUNGA/TELLARO ACC.1436/05	TOTALE SUBIMPEGNI DD DET04/2005 09/12/2005 E	11.266,03 197,56
			4		M.CA.RI.SPE C/C 18924 ACC.1436/05 RIPRISTINO S.P. 28 AMEGLIA S.A.N.A SRL	DD DET06/0000 23/07/2010 E 23/07/2010 E	165,18
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20448	259.451,33
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20448	254.178,75
2005	20571			2060101	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE STRADE EX A NAS CAP.E.4230/53112		
		491			INTERVENTO D'URGENZA BARRIERA PARAMASSI S.P. VAL DI VARA LAVORI	DG DG/2005 21/02/2005 E	2.375,09
		493			SOMMA URGENZA S.P. VAL GRAVEGLIA APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI	DG DG/2005 21/02/2005 E	143,00
		496			INCARICO DI REDAZIONE FATT. AM BIENTALE ESPROPRIO VARIANTE ABITATO ROMITO S.S. DI LERICI	DG DG/2005 28/02/2005 E	120,00
			1		SOMMA URGENZA PER OPERE RELATIVE SPALLA DX PONTE COLOM BIERA COLLIVA EDILIZIA SRL	DD DET06/0000 31/03/2010 E 31/03/2010 E	120,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	120,00
		824			MINISTERO DELL' INTERNO SOMME A DISPOSIZIONE RATA 2005 FUNZIONI DELEGATE		572,46



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1319	1		ROTATORIA IN LOCALITÀ FORNOLA INCROCIO AURELIA IMPRESA DESIDERIO MINISTERO DELL' INTERNO SOMME A DISPOSIZIONE II RATA 2005 FUNZIONI DELEGATE	DG DG/0000 18/04/2005 E	515,10 6.083,59
			1		MANUTENZIONE GALLERIE"VERTICE" "MONTEBIONDO" BOVARA" E "MADON NA DELLA GUARDIA	DG DG/0000 13/06/2005 E 13/06/2005 E	2.579,91
			2		MESSA IN SICUREZZA S.P. AURELIA - RICCÒ DEL GOLFO	DD DET10/0000 29/07/2005 E	888,00
			3		MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STR. IN ABITATO DI AMEGLIA	DD DET10/0000 04/08/2005 E	297,79
			5		RIPRISTINO CARREGGIATA STRADALE BIVIO MANAROLA/VOLASTRA	DD DET10/0000 13/09/2005 E	530,24
			6		SISTEMAZIONE MURI S.P. BARCOLA SERRA MONTEMARCELLO COMUNE DI AMEGLIA LAVORI	DD DET10/0000 20/09/2005 E	517,45
			8		SEGNALETICA S,P, SARZANA/MARINELLA E LERICI	DD DET10/0000 03/11/2005 E	860,74
			10		PIAZZOLA PANORAMICA S.P. DEI SANTUARI DITTA CONSORZIO STRADA DEI SANTUARI	DD DET10/0000 09/11/2005 E	226,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.900,93
		2218			MINISTERO DELL' INTERNO SOMME A DISPOSIZIONE III RATA 2005 ANAS C/CAPITALE		5.031,41
			1		NUOVE PAVIMENTAZIONI SU S.P.	DD DET10/0000 07/12/2005 E	269,49
			3		MESSA IN SICUREZZA S.P. CEPARANA/BOLANO/TIROLO	DD DET10/0000 30/12/2005 E	680,00
			6		S.P. N. 21 DI MARINELLA AMPLIAMENTO	DD DET10/0000 27/02/2006 E	4.081,92
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.031,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20571	14.325,55
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20571	11.567,44

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	20464	2362		2060102	ESPROPRI LAVORI MANUTENZIONE SP 39 SCERNIO-BONASSOLACAP. E 5203		
					MUTUO CARISPE C/C 18924 ALLARGAMENTO S.P.SCERNIO/BONAS SOLA ACC. 1423/05	DD DET04/2005 09/12/2005 E	3.267,15
			2		MUTUO CARISPE C/C 18924 ACC. 1423/05 APPR. Q.ECONOMICO S.P. DEI SANTUARI LOC DRIGNANA	DD DET06/0000 26/05/2010 E 26/05/2010 E	3.267,15
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20464	3.267,15
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20464	3.267,15
2005	20466	2371		2060102	INTERVENTI AGGREGATI VIABILITA' -ESPROPRI-CAP. E. 5200		
					MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ROTATORIA SARZANAMARINELLA/VIA ALTA DI AMEGLIA ACC.1433/05	DD DET04/2005 09/12/2005 E	836,96
			1		M CARISPE C/C18924 ACC 1433/05 ROTATORIA SARZANAMARINELLA/VIA ALTA DI AMEGLIA PROG. ESEC.	DD DET10/0000 09/05/2008 E 09/05/2008 E	836,96
						TOTALE SUBIMPEGNI	836,96
		2373			MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ROTATORIA IN LOCALITÀ LUNI MARE ACC. 1434/05	DD DET04/2005 09/12/2005 E	968,90
			1		MUTUO CA.RI.SPE C/C 18924 ROTATORIA IN LOCALITÀ LUNI MARE PROG. ESECUTIVO	DD DET10/0000 11/04/2006 E	968,90
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20466	1.805,86
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20466	1.805,86
2005	20548			2060102	ESPROPRI BRETELLAS.STEFANOMAGRA/CEPARANA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					A.A.2002 +CAP E 4220/4403		
		2214			INDENNITÀ DI ESPROPRIO TERRENI IN COMUNE DI BOLANO A.A. 2004	DD DET02/2005 29/11/2005 E	7.154,85
		2875			IMPEGNO A CONSUNTIVO A.A. 2004		48.386,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20548	55.541,58
2005	20147			2060207	COFINANZIAMENTO PIANOINTERVENTI REGIONE LIGURIA CAP.E5312		
		1959			MUTUO CA.RI.SPE. C/C 18923 ACC 1203/05	DD DET04/2005 04/11/2005 E	20.898,12
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20147	20.898,12
2005	20254			2070101	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO CAP.E. 326/4307/4290/5302 q.pAA 2004V.NOTE		
		2381			MUTUO CA.RI.SPE. C/C 18924 ARG.RA SPONDA DX F.MAGRA PONTE COLOMBIERA ACC 1443/05	DD DET04/2005 09/12/2005 E	300.000,00
			2		MUTUO CA.RI.SPE.C/C18924 ARG. RA SPONDA DX F.MAGRA PONTE CO- LOMBIERA ACC 1443/05 Q.ECONOM GABELLI SRL	DD DET07/0000 25/03/2010 E 25/03/2010 E	300.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	300.000,00
		2760			PULIZIA E RISAGOMATURA TORRENTE GHIARARO IN COMUNE DI LEVANTO - LAVORI	DD DET07/2005 30/12/2005 E	53.504,97

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2766			MANUTENZIONE STR.RIA TORRENTE GHIARARO, E RIO REDACASCIO - LEVANTO	DD DET07/2005 30/12/2005 E	51.974,26
		2829			MANUTENZIONE-CONSOLIDAMENTO AR GINE DESTRO F.VARA LOC. BOTTA- GNA V. ACC,1564/05 1410/4/05	DD DET07/2005 30/12/2005 E	42.526,52
			2		MAN.NE-CONS.TO ARGINE DX F.VA- RA LOC. BOTTAGNA V.ACC.1564/05 1410/4/05 A	DD DET02/0000 08/05/2008 E	13.572,06
			3		DISPOSIZIONE MAN.NE-CONSOLIDAMENTO ARGINE DX F.VARA LOC. BOTTAGNA V.ACC. 1564/1410/4/05	DD DET07/0000 18/12/2008 E	28.954,46
					DITTA CAFISSI A	18/12/2008 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		42.526,52
		2844					323.763,69
			1		ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA -LA VORI - V. ACC.1409/2 E 1577/05 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA RI *****EMERG*****	DD DET07/0000 04/04/2009 E 04/04/2009 E	10.770,66
			2		N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA -LA VORI - V. ACC.1409/2 E 1577/05 AFFIDA.TO LAVORI	DD DET07/0000 04/04/2009 E 04/04/2009 E	23.095,63
			3		PROC. RISTR *****EMERG***** N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA -LA VORI - V.	DD DET02/0000 15/05/2009 E 15/05/2009 E	28.680,04
			5		ACC.1409/2 E 1577/05 SOMME A DISPOSIZIONE ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA -LA VORI - V.	DG DG/0000 12/03/2010 E 12/03/2010 E	153,04
			9		ACC.1409/2 E 1577/05 SOMMA URGENZA *****EMERG***** N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA -LA VORI - V.	DD 162/0000 29/03/2011 E 29/03/2011 E	121.426,32
			10		ECONOMIC GABELLI SRL ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA -LA VORI - V.	DD DET07/0000	3.618,40

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	20269	2830		2070102	ACC.1409/2 E 1577/05 SOMME A DISPOSIZIONE *****EMERG*****	30/12/2005 E 30/12/2005 E TOTALE SUBIMPEGNI	187.744,09
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20254	771.769,44
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20254	530.270,61
					INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO -ESPRO PRI-CAP.E.4504 (4290/4307 X RESIDUI)		
					MANUTENZIONE-CONSOLIDAMENTO AR GINE DESTRO F.VARA LOC. BOTTA- GNA V. ACC, 1410/4/05	DD DET07/2005 30/12/2005 E	38.841,09
		2845	1		MANUTENZIONE-CONSOLIDAMENTO AR GINE DESTRO F.VARA LOC. BOTTA- GNA V.ACC.1410/4/05 PROG ESE	DD DET07/0000 26/02/2008 E 26/02/2008 E	38.841,09
					ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - ESPROPRI V. ACC.1409/2	DD DET07/2005 30/12/2005 E	85.513,33
					ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - ESPROPRI V. ACC.1409/2 DITTE VARIE V. ALLEGATO DET 02	DD DET02/0000 22/04/2009 E 22/04/2009 E	979,20
					ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - ESPROPRI V. ACC.1409/2 APPRO- VAZIONE QUADRO ECONOMICO *****EMERG*****	DD DET07/0000 25/03/2010 E 25/03/2010 E	1.144,60
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.123,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20269	124.354,42
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20269	40.964,89
2005	20256			2070105	ACQUISTO STRUMENTI INFORM.UFFICI SERVIZI O DEMANIOCAP.E. 5354		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	20271	2382			MUTUO CA.RI.SPE. C/C 18924 FOGLI CATASTALI X IL SIT	DD DET04/2005 09/12/2005 E	5.028,00
			2		MUTUO CA.RI.SPE. C/C 18924 PROGETTO DIDATTICO ERINAT ACQUISTO ATTREZZATURE CHIMICA TOSCANA S.A.S.	DD DET07/0000 20/07/2010 E 20/07/2010 E	1.200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20256	5.028,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20256	1.200,00
				2070106	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO SPESE TECNICHE, RILIEVI, ECC. E. 4290/4307		
		2752			AFFIDAMENTO INCARICO X CONSOLIDAMENTO ARGINE F. VARA SOC. BORCHI DRILL	DD DET07/2005 30/12/2005 E	2.622,00
		2761			PULIZIA E RISAGOMATURA TORRENTE GHIARARO IN COMUNE DI LEVANTO SPESE TECNICHE	DD DET07/2005 30/12/2005 E	4.000,00
		2767			MANUTENZIONE STR.RIA TORRENTE GHIARARO, E RIO REDACASCIO - LEVANTO	DD DET07/2005 30/12/2005 E	4.000,00
		2831			MANUTENZIONE-CONSOLIDAMENTO AR GINE DESTRO F.VARA LOC. BOTTA- GNA V. ACC, 1410/4/05	DD DET07/2005 30/12/2005 E	10.318,04
			3		MAN.ONE-CONSOLIDAMENTO AR GINE DESTRO F.VARA LOC. BOTTA- GNA V.ACC,1410/4/05 SPESE TECNICH	DD DET07/0000 26/02/2008 E 26/02/2008 E	7.915,33
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.915,33
		2846			ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - SPESE TECNICHE - V. ACC.1409/2	DD DET07/2005 30/12/2005 E	6.651,22

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	20318		1		ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - SPESE TECNICHE - V. ACC.1409/2 AFF.TO ING. FOLTRAN FABRIZIO FOLTRAN,FABRIZIO	DD DET07/0000 25/11/2008 E 25/11/2008 E	6.651,22
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20271	27.591,26
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20271	14.566,55
				2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERVENTI IN CA MPO IDROGEOLOGICO DIP. E. 4290/4307		
		2762			PULIZIA E RISAGOMATURA TORRENTE GHIARARO IN COMUNE DI LEVANTO	DD DET07/2005 30/12/2005 E	129,00
		2768			MANUTENZIONE STR.RIA TORRENTE GHIARARO, E RIO REDACASCIO - LEVANTO	DD DET07/2005 30/12/2005 E	125,40
		2832			MANUTENZIONE-CONSOLIDAMENTO AR GINE DESTRO F.VARA LOC. BOTTA- GNA V. ACC, 1410/4/05	DD DET07/2005 30/12/2005 E	231,35
			1		MANUTENZIONE-CONSOLIDAMENTO AR GINE DESTRO F.VARA LOC. BOTTA- GNA V. ACC, 1410/4/05 COMPEN	DD DET07/0000 26/02/2008 E 26/02/2008 E	186,88
			2		MANUTENZIONE-CONSOLIDAMENTO AR GINE DESTRO F.VARA LOC. BOTTA- GNA V. ACC, 1410/4/05 CPDEL	DD DET07/0000 26/02/2008 E 26/02/2008 E	44,47
						TOTALE SUBIMPEGNI	231,35
		2847			ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - - V. ACC.1409/2 DIRIGENTE	DD DET07/2005 30/12/2005 E	2.583,74
			7		ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - - V. ACC.1409/2 DIRIGENTE COMPENSO	DD 135/0000 10/08/2010 E	353,26

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2005	20319		8		ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - - V. ACC.1409/2 DIRIGENTE ECONOMIA BIL.	DD 135/0000 10/08/2010 E	1.059,79
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.413,05
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20318	3.069,49
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20318	1.644,40
				2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERVENTI IN CA MPO IDROGEOLOGICO DIRIG. E. 4290/4307		
		2763			PULIZIA E RISAGOMATURA TORRENTE GHIARARO IN COMUNE DI LEVANTO	DD DET07/2005 30/12/2005 E	731,00
		2769			MANUTENZIONE STR.RIA TORRENTE GHIARARO, E RIO REDACASCIO - LEVANTO	DD DET07/2005 30/12/2005 E	710,60
		2848			ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - - V. ACC.1409/2 DIPENDENTI	DD DET07/2005 30/12/2005 E	7.126,43
			7		ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - - V. ACC.1409/2 DIPENDENTI COMPENSO	DD 135/0000 10/08/2010 E	3.179,37
			8		ARG.MAGRA-PONTE COLOMBIERA - - V. ACC.1409/2 DIPENDENTI ECONOMIA BIL.	DD 135/0000 10/08/2010 E	3.947,06
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.126,43
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20319	8.568,03
2005	20352					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20319	7.126,43
				2070307	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-TRASFERIMENTI- CAP.E. 4335		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2870			IMPEGNO A CONSUNTIVO A CONCORR ENZA CON L'ENTRATA V. ACC. 1228/1229		1.006.503,28
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20352	1.006.503,28
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	2.931.979,46
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	1.221.153,16
2005	13501			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER DERIVAZIONI D'ACQUA		
		553			TRASPORTI BOLOGNA SRL DEP CAUZIONALE PR 1191/DER ART 7 COM 2		30,99
		554			TRASPORTI BOLOGNA SRL DEP. CAZUIONALE PR 1191/DER ART 11		46,48
		831			BIAGIOTTI ELSA DEP. CAUZIONALE PR. 927/DER ART. 11		10,33
		906			PETACCHI PIETRO DEP. CAUZIONALE PR. 1230/DER ART. 11		10,33
		1125			DEL CORSO ROSANNA DEP. CAUZIONALE PR. 1009/DER ART. 11		10,33
		1241			POMODORO SERGIO PR. 1040/DER ART. 11		10,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1372			CONSORZIO ACQUEDOTTO PRIVATO DI MEZZEMA DEIVA MARINA DEP. CAUZIONALE PR 890/D		129,11
		1382			D'IMPORZANO SIMONE PR. 1219/DER ART. 11		10,33
		1422			DORAI ROLANDO DEP. CAUZIONALE PR 1189/DER ART. 11		10,33
		1614			ALTOVARA SRL DEP. CAUZIONALE PR 1215/DER ART. 11		10,33
		1747			MA.MO.SA. SRL DEP. CAUZIONALE PR 1232/DER ART. 11		10,33
		1945			SOCIETA' ACQUEDOTTI TIRRENI SPA DEP. CAUZIONALE PR 503/DER ART 11 TU		129,11
		2011			BAGNI CORALLO GRANELLI P. DEP CAUZIONALE PR 1224/DER ART 7 COM 2		30,99
		2012			SOC. SEMPL. CALASCO C/O MARTINELLI A DEP. CAUZIONALE PR 1240/DER ART. 11		10,33
		2515			SOC. IL CORNOVIGLIO DEP. CAUZIONALE PR 1115/DER ART. 11		10,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2840			SOC. SEMPL COSTA SOLAIO DEP CAUZ. ART 11 PR 1179 DER		10,33
		2841			BAGNI CORALLO GRANELLI P. DEP. CAUZ. PR 1224/DER		53,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	534,04
2005	13502			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONI CONCESSIONI DEMANIALI -E. 432-		
		416			ACCONCI MAURO DEP. CAUZIONALE PR. 3432		274,71
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		418			SS CAMPOBENEDETTO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 313		164,83
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		421			MARINA COLOMBIERA DEP. CAUZIONALE PR. 3498		3.244,12
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
		593			ENEL DEP CAUZIONALE PR 4925		659,30
					DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE		
		594			ENEL DEP CAUZIONALE PR 4807		662,39

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		601			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ENEL DEP CAUZIONALE PR 4939		659,38
		602			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ENEL DEP CAUZIONALE PR 5015		164,83
		603			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE SEBASTIANI FRANCO DEP CAUZIONALE PR 4700		247,23
		700			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE TELECOM ITALIA DEP CAUZIONALE PR 4980		494,48
		805			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE GRUPPO DI PROT. CIVILE ARCI VAL DI MAGRA		54,94
		827			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE SOC. IMMOBILIARE RAVARESCHI DEP. CAUZIONALE		329,65
		829			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE SOC. COSTRUIRE IMPRESA DEP. CAUZIONALE		82,41
		863			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE TELARA EVA E GABRIELLA DEP. CAUZIONALE PR 5058		274,71

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		864			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACCONCI PAOLO PR 4834 DEP CAUZIONALE		2.256,42
		874			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE IMMOBILIARE ARCHIMEDE DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/2005 12/04/2005 E	1.375,87
		908			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM GAS SPA DEP. CAUZIONALE PR 5053		174,76
		1003			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE MEDUSEI GIOVANNI DEP. CAUZIONALE PR. 5051		279,91
		1004			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ACAM ACQUE DEP. CAUZIONALE PR. 4889		196,76
		1038			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEP CAUZIONALE PR 5061		873,75
		1039			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEP CAUZIONALE PR 4577		494,47
		1040			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEP CAUZIONALE PR 4617		329,65

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1042			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEP CAUZIONALE PR 4613		494,47
		1043			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE AZ. AGRIC. LO SCOGLIO DEP. CAUZIONALE PR. 4776		57,87
		1127			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE SOC. TRE SRL DEP. CAUZIONALE PR. 5084		1.410,90
		1265			DIVERSI CANONI DEMANIALI EX MIN. FINANZE ANDREANI GIULIANO DEP. CAUZIONALE PR. 2905		197,27
		1290			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA MARULLO STEFANO DEP. CAUZIONALE PR. 5060		47,66
		1300			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4853		174,77
		1301			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4817		1.398,13
		1303			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4526		329,65

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1306			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4238		494,48
		1307			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4315		174,77
		1308			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4931		659,30
		1309			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR.		174,77
		1310			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM GAS SPA DEP. CAUZIONALE PR.4237		2.446,92
		1313			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA BASSANI RODOLFO GHEZZI LUIGI DEP. CAUZIONALE PR.5091		822,94
		1323			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA MALNATI GIOVANNI DEP. CAUZIONALE PR. 4890		153,95
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1327			COMUNE DI SESTA GODANO DEP. CAUZIONALE PR. 5079		185,16
		1328			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA GARBINI PAOLO DEP. CAUZIONALE PR. 5111		417,13
		1350			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COM. MONTANA MEDIA E BASSA VAL DI VARA DEP. CAUZIONALE PR. 5104		174,77
		1351			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4526		19,89
		1352			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA INTEGRAZIONE DEP. CAUZIONALE PR. 4238		29,83
		1383			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA GERMI ELENA MOSTI ANGELA MARIA DEP. CAUZIONALE PR. 5109		302,95
		1384			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ENEL DISTR. SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4586		1.223,39
		1385			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ENEL DISTR. SPA DEP. CAUZIONALE PR. 5085		174,77
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1386			PAOLINI MATTEO DEP. CAUZIONALE PR. 4821		603,51
		1621			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA DURANTI PELLISTRI CAUZIONALE PR. 5014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	OD ODG4/2005 02/08/2005 E	174,77
		1622			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COMUNITA' MONT. MEDIA E BASSA V DI VARA PR 5112 DEP. CAUZIONALE		174,77
		1623			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA MILAZZO SALVATORE DEP. CAUZIONALE PR. 5094		29,12
		1624			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA IACOPACCI EZIO DEP. CAUZIONALE PR. 4877		291,27
		1625			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM ACQUE SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4428		349,54
		1626			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM ACQUE SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4556		524,31
		1627			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE DEP. CAUZIONALE PR. 4536		145,48

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1628			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA TASSALINI ERMINIO DEP. CAUZIONALE PR. 5082		862,23
		1647			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA TASSALINI ERMINIO DEP. CAUZIONALE PR. 5082		1.040,72
		1648			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA FOSTER WEELEER ITALIANA SPA DEP. CAUZIONALE PR. 5057		174,76
		1650			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4912		906,54
		1651			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM SPA DEP. CAUZIONALE PR. 4876		349,56
		1664			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ENEL DISTRIB. SPA DEPOSITO CAUZIONALE		174,77
		1670			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA TELECOM DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4661		677,89
		1671			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA TELECOM DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4515		174,76

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1672			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA TELECOM DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4498		174,76
		1684			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ENEL DISTRIBUZ. SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 5028		174,77
		1821			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA STROZZI GIANCARLO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4192		887,67
		1822			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ZAMPOLINI E TOMMARICHI DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4798		291,28
		1823			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA LUCCHETTI MARISA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 5133		174,77
		1826			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA SALT DEP CAUZIONALE PR 4897 QUIET. 2243 DEL 16-8-05		192,44
		1942			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COMUNE DI LEVANTO DEPOSITO CAUZIONALE PR 5089		58,26
		2067			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA MORUZZO FULVIO E DANILO DEP. CAUZIONALE VEDI ACC 1273/2005 DA REGOLARIZZ.	OD ODG4/2005 10/11/2005 E	68,78

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CONTAB.		
		2206			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA VIANI ISABELLA E PAOLA DEP. CAUZIONALE PR 5108		757,34
		2504			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ENEL SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR 5156		174,77
		2505			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA SALT DEPOSITO CAUZIONALE PR 5163		524,31
		2506			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ENEL SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR 5043		349,55
		2507			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA BASSANI RODOLFO GHEZZI DEPOSITO CAUZIONALE PR 5091		119,98
		2508			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DEPOSITO CAUZIONALE PR 4820		54,64
		2513			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM GAS DEP. CAUZIONALE PR STG 358/05G		174,77
		2514			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA BOBBIO SONIA DEP. CAUZIONALE PR 5126		987,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2518			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA DEP. CAUZIONALE DA BOLLETTINO POSTALE REGOLARIZZAZIONE CCP 11398195 TESORERIA AL 31-10-05	OD ODG4/2005 21/12/2005 E	23,41
		2533			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA TELECOM ITALIA SPA DEP. CAUZIONALE PR 4669		524,31
		2546			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ZANGANI ROSSANA DEP. CAUZIONALE PR 5132		116,90
		2557			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COLORIFICIO TIRRENO DEPOSITO CAUZIONALE PR 4456		174,77
		2560			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COMUNE DI LEVANTO DEP. CAUZIONALE PR 5004		349,53
		2842			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COMUNE DI LBOLANO DEP. CAUZIONALE		174,77
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13502	38.044,05

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	38.578,09
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2005	3.543.168,40
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2005	1.408.018,32

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2006	11916	2808		1010202	SPESE PER PARI OPPORTUNITABENI FINANZ. V EDI NOTE		
					PROGETTO "GENERE, SCUOLA, NON VIOLENZA" -BENI-	DG DG/2006 23/11/2006 E	250,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11916	250,00
2006	11921	3348		1010203	PROGETTO LUCCIOLA 2SERVIZICAP. E. 153/15 4(x EU 3.645,00 M.BILANCIO)		
					COMPENSO OPERATORI DI STRADA COME DA ELENCO ALLEGATO	DD DET11/2006 28/12/2006 E	777,24
			2		MINUTE SPESE DI ORDINE CORR. PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	DD DET11/0000 31/12/2007 E	777,24
		3349			CONTRIBUTI SU COMPENSO OPERATORI DI STRADA COME DA ELENCO ALLEGATO	DD DET11/2006 28/12/2006 E	222,76
			1		MINUTE SPESE DI ORDINE CORR. PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	DD DET11/0000 31/12/2007 E	222,76
						TOTALE SUBIMPEGNI	222,76
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11921	1.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11921	1.000,00
2006	12033	1978		1010203	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.ORGANIZZAZIONE - SERVIZI-		
					MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET06/2006 28/08/2006 E	507,59

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		GARA PERSONALIZZAZ. E ADEGUAM. ALLESTIMENTO AUTOVETTURE SPESE PUBBLICITA'	DD DETS2/0000 06/11/2010 E 06/11/2010 E	465,62
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12033	507,59
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12033	465,62
2006	12057 99			1010502	IMPEGNO PER RESIDUI		
		2864			ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO DI CONSUME PER PALESTRE	DD DET06/2006 18/12/2006 E	7.746,40
		2865			ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO DI CONSUME PER PISCINE	DD DET06/2006 18/12/2006 E	1.268,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12057 99	9.014,40
2006	12058 99			1010503	ARTICOLO PER RESIDUI		
		1042			SPESE CONDOMINIALI	DD DET04/2006 03/05/2006 E	812,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12058 99	812,00
2006	12060			1010504	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.PATRIMONIO - BENI DI TERZI		
		541			AFFITTI 2006	DD DET04/2006 20/02/2006 E	7.200,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CANONE LOCAZIOPNE LOCALI IAT PRESSO STAZIONE FERROVIARIA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	DD DET06/0000 25/02/2010 E 25/02/2010 E	7.200,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12060	7.200,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12060	7.200,00
2006	12227			1010603	S.I.T.I. -SERVIZI-		
		3426			MANUTENZIONE ATTREZZATURE DITTE SICO,DORAI,TECNOVA	DD DET10/2006 29/12/2006 E	5.000,00
			1		MANUTENZIONE ATTREZZATURE CONTRATTO FASTWEB	DD DET10/0000 05/05/2008 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12227	5.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12227	5.000,00
2006	12291			1020303	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.CONSIGLIERE DI PARITA'CAP.E 22290 -SERVIZI-		
		3602			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (V. ACC. 1113/1114)		4.560,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12291	4.560,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2006	12339			1020303	POLITICHE COMUNITARIESERVIZI		
		3442			SPESE SPEDIZIONE MATERIALI DITTA SDA EXPRES COURIER SPA	DD DET11/2006 31/12/2006 E	14,94
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12339	14,94
2006	12309			1020307	SPESE PER UFF. CONSIGLIEREDI PARITA' CAP . E. 22290IRAP		
		3604			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (V. ACC. 1113/1114).		2.733,69
			7		PROGETTO OCCUPAZ. DI QUALITÀ IRAP TIROCINI BORDIGONI, CIDA LE, SIMONELLI	DC DC/0000 28/12/2010 E	340,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	340,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12309	2.733,69
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12309	340,00
2006	12201			1030203	FONDO PER LA COOPERAZIONEINTERNAZIONALE E PACESERVIZI		
		941			FONDO MINUTE SPESE PER SERVIZI	DD DET09/2006 02/05/2006 E	364,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12201	364,73

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2006	12008	1509		1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE-CONTO INTERESSI CAP.E.2391		
					CONTRIBUTI IN C/INTERESSI L.19/2000 VII ANNUALITA' 2000	DD DET04/2006 03/07/2006 E	312,47
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12008	312,47
2006	12009	2249		1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE-CONTO CAPITALE-CAP.E.2390		
					L.R.19/2000 APPROVAZIONE GRADUATORIE CONTR. A FONDO PERDUTO 1° SEM. 2006	DD DET09T1/2006 29/09/2006 E	197,53
			99		SUB A DISPOSIZIONE		197,53
		3376			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ATTIVITA' TURISTICHE	DD DET09T22/2006 28/12/2006 E	2.716,59
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12009	2.914,12
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12009	197,53
2006	12236	1084		1050103	SPESE FUNZIONAMENTO AGENZIA DELLA MOBILITA'		
					PROTOCOLLO D'INTESA PER SISTEMA MOBILITA' MARITTIMA NEL GOLFO SPESE INERENTI STIPULA ATTO	DC DC/2006 25/05/2006 E	1.800,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12236	1.800,00
2006	12246			1060102	SPESE PER LA VIABILITA'BENI		
		2506			ACQUISTO CLORURO DI SODIO DITTA ITALKALI	DD DET10/2006 17/10/2006 E	482,80
		2650			AFFIDAMENTO FORNITURA SALE SOC. ITALKALI SPA	DD DET10/2006 06/11/2006 E	5.331,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12246	5.814,00
2006	12248			1060103	SPESE PER LA VIABILITA'SERVIZI -(SPESE G ENERALI)		
		1481			SFALCIO ERBE S.P. MEDIA VAL DI VARA DITTA COAF	DD DET10/2006 24/06/2006 E	867,34
		1668			LAVORI SFALCIO ERBE S.P. 1 "AURELIA" COOP. VERDE FUTURO	DD DET10/2006 05/07/2006 E	172,64
		3141			LAVORI SU SS.PP. COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO	DD DET10/2006 27/12/2006 E	12.440,00
		3344			MANUTENZIONI PERIODICHE MEZZI MECCANICI VIABILITÀ COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO	DD DET10/2006 27/12/2006 E	1.369,71

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12248	14.849,69
2006	12250			1060103	SPESE PER RIPRISTINO DANNI ALLA VIABILITA' 'CAP. E. 277		
		3651			SOMMA A DISPOSIZIONE A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		56,00
			2		MANUTENZIONE MEZZI PROVINCIALI SERV. VIABILITA' COME DA ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO	DG DG/0000 04/09/2008 E 04/09/2008 E	56,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	56,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12250	56,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12250	56,00
2006	12257			1060203	SPESE SUBDELEGA BELLEZZE NATURALI- SERVIZ I-CAP. E. 125		
		3378			ORGANIZZAZIONE CONVEGNI PTC PROVINCIALE COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO	DD DET10/2006 28/12/2006 E	15.783,35
		3649			SOMMA A DISPOSIZIONE A CONCORRENZA CON L'ENTRATA V. ACC. 986/06		3.855,28
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12257	19.638,63
2006	12258			1060203			
		3650					13.332,31

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		PARTECIPAZIONE ALLA IX BIENNALE DELLE CITTÀ E DEGLI URBANISTI EUROPEI O. GENOVA 14 - 17 SETTEMBRE 2011.	DD 225/0000 26/07/2011 E 26/07/2011 E	1.032,00
			2		INU IST NAZ DI URBANISTICA RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 INU	DD 217/0000 19/07/2011 E 19/07/2011 E	650,00
					INU C.SOCI IST NAZ URBANISTICA ROMA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.682,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12258	13.332,31
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12258	1.682,00
2006	12275			1060204	NOLEGGIO AUTO PER PROGETTOBEST CAP. E. 2 409 + BIL.		
		3661			A DISPOSIZIONE A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		150,85
			1		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FORD FOCUS BZ/BIOETANOLO	DD DET10/0000 29/12/2008 E	150,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12275	150,85
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12275	150,85
2006	12259			1060205			
		3605					9.195,37
			1		CONTRIBUTO AL COMUNE DI SESTA GODANO PER	DG DG/0000	3.875,29

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					FORMAZIONE PUC (VEDI IMP. 2864 SUB 2 RP 2005)	17/10/2007 E	
			3		CONTRIB. STRUMENTI URBANISTICI	DG DG/0000	2.660,04
					COMUNE DI SESTA GODANO	14/05/2009 E	
			4		CONTRIB. STRUMENTI URBANISTICI	DG DG/0000	2.660,04
					COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO	14/05/2009 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		9.195,37
					TOTALE IMPEGNI		9.195,37
					VOCE PEG 12259		
					TOTALE SUBIMPEGNI		9.195,37
					VOCE PEG 12259		
2006	12075			1070101	FONDO EFFICIENZA SERVIZIPER PROGETTAZION		
					E (CAP E 2525 PER RESIDUI) - AA2010 VINC		
		1065			OLATO		
					MANUT. FIUMI MAGRA E VARA 1' LOTTO	DD DET07/2006	995,09
					-PROSECUZIONE SOC. CONS. LOGOS-	12/05/2006 E	
					INCENTIVO DIPENDENTI		
					TOTALE IMPEGNI		995,09
					VOCE PEG 12075		
2006	12076			1070101	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONEPOSIZION		
					E E RISULTATO DEI DIRIGENTI - AA2010 VIN		
		1064			COLATO		
					MANUT. FIUMI MAGRA E VARA 1' LOTTO	DD DET07/2006	110,56
					-PROSECUZIONE SOC. CONS. LOGOS-	12/05/2006 E	
					INCENTIVO DIRIGENTE		
					TOTALE IMPEGNI		110,56
					VOCE PEG 12076		
2006	12085			1070103	SPESE PER GESTIONE PIANIDI BACINO SERVI		
					ZI CAP. E.2282		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3014			ESECUZIONE DI TEREBRAZIONI DI UN POZZO PILOTA PER PROVE POMP AGGIO DITTA F.LLI PETRAZZOLI	DD DET07/2006 15/12/2006 E	1.827,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12085	1.827,00
2006	12067			1070202	FUNZIONAMENTO SERVIZIOPOLIZIA PROV.LE AC QUISTOBENI CAP. E. 3101		
		2665			FORNITURA PISTOLE PER POLIZIA PROVINCIALE	DD DET06/2006 07/11/2006 E	292,22
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12067	292,22
2006	12068			1070203			
		1169					10.000,00
			1		INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA E SCARICHE ATM. ARPAL	DD DET06/0000 20/02/2009 E 20/02/2009 E	2.760,00
			2		D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro INCARICO redazione ed organizzazione di corsi di formazione SCUOLA EDILE SPEZZINA	DD 78/0000 04/03/2011 E 04/03/2011 E	5.920,00
			3		INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 04.03.2011 DI AFFIDAMENTO SERVIZI NECESSARI ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTT. 36 E 37 DEL D. LGS. 81 DEL 09.04.2008 -	DD 107/0000 24/03/2011 E 24/03/2011 E	1.320,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3217			ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2006	TOTALE SUBIMPEGNI DD DET06/2006 28/12/2006 E	10.000,00 178,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12068	10.178,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12068	10.000,00
2006	12069			1070203	FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA PROV.LE S ERVIZI CAP. E. 3101 - (22032 RESIDUI).		
		1168			CONVENZIONE CON ARPAL PER VERI FICHE GEOELETTRICHE AMBIENTALI	DD DET06/2006 22/05/2006 E	3.824,00
			1		CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO ANGELI SRL	DD DET06/0000 10/02/2009 E 10/02/2009 E	3.824,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12069	3.824,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12069	3.824,00
2006	12124			1070303	ACCORDO DI PROGRAMMA RECUPERO RIFIUTI -S ERVIZI-		
		3652			A DISPOSIZIONE A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (ACC. 987/06)		11.195,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12124	11.195,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2006	12145			1070503	SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI CACCIA -SERVIZI-		
		231			SEGNALETICA STRADALE PERICOLO ANIMALI SELVATICI VAGANTI	DC DC/2006 14/02/2006 E	11.040,00
			1		SEGNALETICA STRADALE PERICOLO ANIMALI SELVATICI VAGANTI IMPRESA SEGNALETICA EUROPEA	DD DET10/0000 09/07/2007 E 09/07/2007 E	420,73
						TOTALE SUBIMPEGNI	420,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12145	11.040,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12145	420,73
2006	12102			1070802	SPESE PER EMERGENZA NEVE-BENI-CAP. E 2246		
		3341			GARA FORNITURA SALE	DD DET07/2006 28/12/2006 E	803,52
			1		AFFIDAMENTO FORNITURA SALE INVERNO 2006/2007 DITTA EDS ELETTRODATASYSTEM	DD DET07/0000 02/02/2007 E	803,52
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12102	803,52
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12102	803,52
2006	12108			1070803	SPESE PER EMERGENZA NEVE-SERVIZI-CAP. E 2246 (residui)		
		3309			EMERGENZA NEVE	DD DET07/2006 28/12/2006 E	6.430,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12108	6.430,00
2006	12161			1080202	SPESE PER SERVIZIOPOLITICHE SOCIALI -BENI-		
		880			FONDO MINUTE SPESE -ACQUISTO BENI-	DD DET09/2006 02/05/2006 E	265,84
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12161	265,84
2006	12416			1090302	MIS. A1/06 CENTRI IMPIEGOSPESE X ACQUISTO BENICAP. E22031-1		
		3643			MISURA A1/06 CENTRI IMPIEGO ACQUISTO BENI V. ACC. 797/06		301,66
			7		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO(CIABATTE, PRESE MULTIPLE, LAMPADE) FIM FORNITURE INDU.LI MORDENTI SRL	DD 413/0000 13/06/2011 E 13/06/2011 E	301,66
						TOTALE SUBIMPEGNI	301,66
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12416	301,66
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12416	301,66
2006	12418			1090302	SPESE PER MISURA A/1ACQUISTO BENICAP. E. 22061		
		308			ACQUISTO BENI MISURA A/1	DD DET11/2005 30/12/2005 E	228,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			100		ACQUISTO BENI DITTA GMN DI GINESI	DD DET11/0000	228,33
					G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	21/07/2010 E 21/07/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI	228,33
						VOCE PEG 12418	
						TOTALE SUBIMPEGNI	228,33
						VOCE PEG 12418	
2006	12361			1090303	SPESE CENTRI IMPIEGOFINANZIATE MISURA A/ SERVIZI CAP. E. 22061		
		307			PROGETTO ADEGUAMENTO AGLI STAN DARD DI BASE FSE OB.3 MIS. A/1	DD DET11/2005 30/12/2005 E	1.819,60
						TOTALE IMPEGNI	1.819,60
						VOCE PEG 12361	
2006	12427 99			1090303	ARTICOLO PER RESIDUI		
		2779			MISURA A1/06 CENTRI IMPIEGO AFFIDAMENTO INSERIMENTO DATI COOPERATIVA CILS	DD DET11/2006 16/11/2006 E	1.200,24
						TOTALE IMPEGNI	1.200,24
						VOCE PEG 12427 99	
2006	12442			1090307	IRAP SU COMPENSIFINANZIATIMIS. A1CAP. E. 22061		
		309			IRAP SU COMPENSI MISURA A/1	DD DET11/2005 30/12/2005 E	10.542,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12442	10.542,60
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	160.574,45
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	40.865,61
2006	20140	2993		2010205			489,11
			4		M. CA.RI.SPE. C/C 18990 INTRO- DUZIONE NUOVE TECNOLOGIE 2° FA SE ACC.1198/06	DD DET02/0000 13/03/2007 E	469,07
			6		DATA MANAGEME DATA MANAGEMENT SPA CON SOCIO UNICO M. CA.RI.SPE. C/C 18990 INTRO- DUZIONE NUOVE TECNOLOGIE 2° FA SE ACC.1198/06 SO. AXESS TMC	DD DET02/0000 16/04/2007 E 16/04/2007 E	20,04
						TOTALE SUBIMPEGNI	489,11
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20140	489,11
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20140	489,11
2006	20159	1955		2010205	ACQUISTO ATTREZZATUREUFFICIO SERV. ORG. PATRIMONIO E.E.		
					ACQUISTO BENI X SQUADRA MANUT. DITTE OTERMAN E GUIDOTTI	DD DET06/2006 18/08/2006 E	396,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20159	396,00
2006	20160	3664		2010207	TRASFER. A COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI SICUREZZACAP. E. 4342		
					L.R. 24/12/04 N. 28 -PROGRAMMI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA ACC.1399/06		33.505,75
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20160	33.505,75
2006	20180	1761		2010501	RISTRUTTURAZIONE FACCIATAIST. PUCCINI VI LLA MARMORICAP. E. 53019		
					M.CA.RISPE. C/C N. 18930 ACC.740/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	25.606,64
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20180	25.606,64
2006	20197	3466		2010501	INTERVENTI VARI SICUREZZA ISTITUTI SCOLA STICI CAP E.4104.		
					INTERVENTI VARI ISTITUTI SCOLASTICI	DD DET06/2006 31/12/2006 E	2.838,51
		3600			COMPLETAMENTO PALESTRA CARDARELLI	DD DET06/2006 29/12/2006 E	8.109,47
			1		INTERVENTIVARI PLESSO SCOLASTICO DI BRAGARINA PROG ES.	DD DET06/0000 11/06/2007 E	0,01

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20197	10.947,98
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20197	0,01
2006	20199			2010501	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PACINOTTI CAP E . 4104		
		3157			AREA ESTERNA PACINOTTI ACC. 1318/06	DD DET06/2006 29/12/2006 E	1.286,75
			3		AREA ESTERNA PACINOTTI PAVIM. E RINGHIERE ACC. 1318/06 DITTA ERMANO ROSSI	DD DET06/0000 16/11/2007 E 16/11/2007 E	1.286,75
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.286,75
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20199	1.286,75
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20199	1.286,75
2006	20206			2010501	COLLETTORI SOTTO PAVIMENTO ZONA SPORTIVA ARZELAPARENTUCELLI CAP. E 53073		
		1777			M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC.746/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	550,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20206	550,00
2006	20207			2010501	ADEGUAMENTO IMPIANTI DISOLLEVAMENTO EDIF ICISCOLASTICI CAP E. 53074		
		1778			M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC.747/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	148,76

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20207	148,76
2006	20244			2010501	INTERVENTI AGGREGATI DIMANUTENZIONE EDIF ICISCOLASTICI CAP E.53059		
		1762			M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC. 741/06 - ***** ACC GIA' INCASSATO PER LA TOTALITA' ****	DD DET04/2006 01/08/2006 E	2.495,55
			8		M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC. 741/06 - ***** ACC GIA' INCASSATO PER LA TOTALITA' *****RESTA DESTINATO A PATRIMONIO	DC 110/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	2.495,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20244	2.495,55
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20244	2.495,00
2006	20245			2010501	INTERVENTI AGGREGATIMANUTENZIONE PATRIMO NIOCAP E. 53070		
		1767			M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC. 742/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	18.171,40
			1		M.CA.RISPE. C/C N.18930 PROGETTO ESECUTIVO - GARA ACC. 742/06	DD DET06/0000 29/08/2006 E	3.079,44
			2		M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC. 742/06 BONIFICA AMIANTO EDIFICI PROVINCIA GROSSI MAURO	DD DET06/0000 31/03/2010 E 31/03/2010 E	15.091,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	18.170,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20245	18.171,40



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20245	18.170,44
2006	20247			2010505	ACQUISTO ATTREZZATURE PERSERVIZIO MANUTENZIONE ECC. ENTRATE		
		2531			KIT CANCELLO FOTOVOLTAICO X POSTEGGIO OPERAI BRAGARINA FIN.TO ECC.ENTRATE	DD DET06/2006 07/11/2006 E	2.064,64
		2873			ALLESTIMENTO INTERNO AUTO SQUADRA OPERAI DITTA SIAT TRAMITE DITTA CHIAPPINI	DD DET06/2006 05/12/2006 E	354,14
		3144			FORNITURE VARIE BENI DUREVOLI DITTA CANESE	DD DET06/2006 20/12/2006 E	235,76
		3146			FORNITURE VARIE BENI DUREVOLI DITTA GUIDOTTI	DD DET06/2006 20/12/2006 E	667,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20247	3.322,03
2006	20248			2010505	ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE CAP. E. 53104		
		1780			M.CA.RISPE. C/C N. 18930 ACC.749/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	3.566,57
			1		M.CA.RISPE. C/C N. 18930 ACC.749/06 APPROVAZIONE ACQUISTI	DD DET06/0000 03/03/2007 E	3.566,57
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20248	3.566,57

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2006	20169	2764	1	2010506	ANAGRAFE EDILIZIASCOLASTICA CAP E.53048	TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20248	3.566,57
					MUTUO CA.RI.SPE. C/C 18991 ACC.1098/06	DD DET04/2006 24/11/2006 E	20.355,00
					MUTUO CA.RI.SPE. C/C 18991 ACC.1098/06 DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ARTT. 192 D. LGS. 267/00 E 11 DEL D. LGS. 163/2006. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER COMPLETAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE MORELLI, LUCA	DD 179/0000 31/05/2011 E 31/05/2011 E	6.240,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.240,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20169	20.355,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20169	6.240,00
2006	20198	3154	1	2010506	SPESE TECNICHE PERINTERVENTI VARI ISTITU TISCOLASTICICAP E.4104		
					SOSTITUZIONE VETRATE ITN SAURO ACC. 1318/06	DD DET06/2006 29/12/2006 E	1.386,20
		3467	1		SOSTITUZIONE VETRATE ITN SAURO ACC. 1318/06 INCARICO ING. P. FERRARI AREA ESTERNA ISTITUTO PACINOTTI	DD DET06/0000 03/07/2007 E DD DET06/2006 31/12/2006 E	1.386,20 4.800,00
			1		PROSPEZIONI E RELAZIONI GEOLO- GICHE SU INTERVENTI DI S.U MALGAROTTO, CARLO	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	4.800,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3473			ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO FOSSATI ACC. 1317/06	TOTALE SUBIMPEGNI DD DET06/2006 31/12/2006 E	4.800,00 200,00
			1		ACC. 1317/06 PROSPEZIONI GEOLOGICHE + RELAZIONE SI INTEVENTI DI S.U. MALGAROTTO,CARLO	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20198	6.386,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20198	6.386,20
2006	20202			2010506	SPESE TECNICHE PERINTERVENTI SICUREZZA CAPE. (vedinote)		
		1758			M.CA.RISPE. C/C N.18930 SPESE TECNICHE ACC.739/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	6.000,00
			2		M.CA.RISPE. C/C N.18930 SPESE TECNICHE ACC.739/06 INCARICO ING. FERRARI	DD DET06/0000 03/07/2007 E	3.326,60
			3		M.CA.RISPE. C/C N.18930 SPESE TECNICHE ACC.739/06 INCARICO ING. BEDINI CLAUDIA	DD DET06/0000 06/09/2007 E	1.723,54
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.050,14
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20202	6.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20202	5.050,14
2006	20418			2010605	ACQUISTO ATTREZZATURE PERS.I.T.I.CAP. E. 53063		
		1785			M.CA.RISPE. C/C N. 18930 ACC 754/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	12.024,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			8		M.CA.RISPE. C/C N. 18930 ACC 754/06 ACQUISTO SOFTWARE DITTA GIS & WEB	DD DET10/0000 16/02/2009 E	12.024,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20418	12.024,33
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20418	12.024,33
2006	20419			2010605	ACQUISTO ATTREZZ. MACCHINEE MOBILI UFF. TECNICOCAP.E. 53064		
		1784			M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC.753/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	44,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20419	44,00
2006	20423			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONEAREA 10 DIPENDENT ICAP. E vedinote		
		829			SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS I RATA 2006		6.969,41
			19		ROTATORIA LERICI S.TERENZO	DG DG/0000 04/01/2007 E	0,01
			21		RIPRISTINO S.P. SARZANA/MARI- NELLA	DD DET10/0000 19/01/2007 E	50,00
			22		FARO CENTRALE PRESSO ROTATORIA IN LOCALITA' CEPARANA	DD DET10/0000 14/02/2007 E	0,01
			24		SOTTOPASSO BRETTELLA CEPARANA	DD DET10/0000 16/03/2007 E	0,01
			25		A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS I RATA 2006 ELIMIN. STRATTOIA S.PIATRO VAL DI VARA COMPENSO	DG DG/0000 18/09/2008 E 18/09/2008 E	2.737,12
			26		A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS I RATA 2006 ELININ. STRATTOIA S.PIATRO S.P. V. DI VARA CPDE	DG DG/0000 18/09/2008 E 18/09/2008 E	651,43
			30		CONTRIBUTO ANAS I RATA 2006 ECONOMIA A FAVORE DEL BILANCIO PUNTI NERI	DD DET10/0000 23/06/2009 E	567,27
					TERMO/ARCOLA	23/06/2009 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			31		CONTRIBUTO ANAS I RATA 2006 SOMMA	DD DET06/0000	659,69
					URGENZA FRANA LOC BRACCO	31/12/2009 E	
			32		SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO ANAS I	DD 27/0000	1.746,49
					RATA 2006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER	27/01/2011 E	
					LA SICUREZZA STRADALE	27/01/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.412,03
		1793			SOMME A DISPOSIZIONE MINISTERO DELL'INT		11.709,75
					II RATA 2006		
			3		PROGETTI PIANO OPERE 2007 - 2009	DD DET10/0000	0,70
						27/02/2007 E	
			4		S.P. CENTO CROCI	DD DET10/0000	2.655,32
						22/03/2007 E	
			5		S.P. PORTOVENERE - AURELIA E BUONVIAGGIO	DD DET10/0000	1.348,66
					-APQ ANAS INCASSATO	19/11/2007 E	
			6		S.P. CENTOCROCI CURVA TRATTO	DG 112/0000	2.780,80
					TORZA-S.PIETRO VARA - COMPENSO	12/06/2008 E	
			7		S.P. CENTO CROCI CURVA TRATTO	DG 112/0000	661,83
					TORZA/S.PIETRO VARA - CPDEL	12/06/2008 E	
			8		ANAS INCASSATO S.P. CENTO CROCI S.PIETRO	DG DG/0000	3.183,86
					VARA/SALTERANA COMPENSO	19/06/2008 E	
			9		ANAS INCASSATO S.P. CENTOCROCI S.PIETRO	DG DG/0000	757,76
					VARA/SALTERANA CPDEL	19/06/2008 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.388,93
		2081			INCENTIVO PROGETTAZIONE PROGETTI VARI	DG DG/2006	11.152,86
					ESECUTIVI CONTRIBUTO ANAS INCASSATO	14/09/2006 E	
			1		S.P. CENTO CROCI	DG DG/0000	10.962,67
						30/11/2006 E	
		2331			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE CAP.	DG DG/2006	2.170,84
					E. 4320 ACC. 939/06	12/10/2006 E	
		2945					37.660,36

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			5		MIN TERNO SOMME A DISP DELL'INT III RATA 2006 SCARPA- TA F.VARA-PADIVARMA COMPENSO	DD DET10/0000 21/02/2008 E 21/02/2008 E	0,01
			11		BARRIERE METALLICHE S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA COMPENSO	DD DET10/0000 14/04/2008 E	920,50
			12		BARRIERE METALLICHE VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA CPDEL	DD DET10/0000 14/04/2008 E	219,08
			15		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 SOMME URGENZE SP 61 LOC. VENZAZZOLA COMPENSO	DD DET06/0000 04/12/2009 E	267,72
			16		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 SOMMA URGENZA SP. 61 VENZAZZOLA CPDEL	DD DET06/0000 04/12/2009 E	94,12
			17		MIN.RO DELL'INT III RATA 2006 SOMMA URGENZA S.P.61 VENZAZZOLA ECONOMIA BILANCIO	DD DET06/0000 04/12/2009 E 04/12/2009 E	1.186,38
			18		MIN.ERO DELL'INT III RATA 2006 SOMMA URG.XA PONTE MAGRA SAN GENISIO COMPENSO S.A.N.A SRL	DD DET06/0000 04/12/2009 E 04/12/2009 E	212,28
			19		MIN.RO INTERNO III RATA 2006 SOMME URG,ZA SP PONTE MAGRA LOC S.GENISIO CPDEL	DD DET06/0000 04/12/2009 E 04/12/2009 E	74,62
			20		MINISTERO DELL'INT III RATA 06 SOMME URG.ZE S.P. PONTE MAGRA S.GENISIO ECONOMIA BILANCIO	DD DET06/0000 04/12/2009 E 04/12/2009 E	940,63
			21		MIN INTERNO III RATA 2006 S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA CPDEL	DD DET06/0000 01/12/2009 E	47,43
			22		MIN INTERNO III RATA 2006 S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA COMPENSO	DD DET06/0000 01/12/2009 E	134,94
			23		MIN INTERNO III RATA 2006 S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA ECONOMIA DI BILANCIO	DD DET06/0000 01/12/2009 E 01/12/2009 E	597,98
			24		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 SOMMA URGENZA IN LOV. VALLETTI COMPENSO	DD DET06/0000 04/12/2009 E	229,53
			25		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 SOMMA URGENZA LOCALITA' VALLETTI CPDEL	DD DET06/0000 04/12/2009 E	80,69
			26		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 SOMMA URGENZA LOCALITA' VALLETTI ECONOMIA DI BILANCIO	DD DET06/0000 04/12/2009 E 04/12/2009 E	1.017,13
			27		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 SOMMA URGENZA AURELIA BOCCA PIGNONE COMPENSO	DD DET06/0000 17/12/2009 E	330,04
			28		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 S.P. AULERIA/BOCCA PIGNO- NE CPDEL	DD DET06/0000 17/12/2009 E	116,03
			29		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 S.P. AURELIA BOCCA PIGNONE ECONOMIA BILANCIO	DD DET06/0000 17/12/2009 E	1.462,50
			30		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU STRADE COMPENSO	DD DET06/0000 25/01/2010 E	1.380,67
			31		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU STRADE CPDEL	DD DET06/0000 25/01/2010 E	485,38

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			32		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	6.798,00
					DIVERSI SU STRADE ECONOMIA A FAVORE	25/01/2010 E	
					BILANCIO	25/01/2010 E	
			33		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	624,53
					DIVERSI SU STRADE PROVINCIALI COMPENSO	25/01/2010 E	
			34		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006	DD DET06/0000	219,56
					INTERVENTI DIVERSI SU STRADE PR.LI CPDEL	25/01/2010 E	
			35		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	3.075,00
					DIVERSI SU STRADE PR.LI ECONOMIA	25/01/2010 E	
					BILANCIO	25/01/2010 E	
			36		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	383,63
					DIVERSI SU STRADE COMPENSO	25/01/2010 E	
			37		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	134,87
					DIVERSI SU STRADE CPDEL	25/01/2010 E	
			38		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	1.888,88
					DIVERSI SU STRADE ECONOMIA BILANCIO	25/01/2010 E	
			39		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	180,33
					DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
			40		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	63,40
					DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			41		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	887,90
					DIVERSI SU S.P. ECONOMIA BILANCIO	25/01/2010 E	
			42		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	65,27
					DIVERSI SU STRADE PROVINCIALI COMPENSO	25/01/2010 E	
			43		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	22,95
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI CPDEL	25/01/2010 E	
			44		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	321,36
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI ECONOMIA	25/01/2010 E	
					BILANCIO	25/01/2010 E	
			45		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	71,59
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI COMPENSO	25/01/2010 E	
			46		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	25,17
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI CPDEL	25/01/2010 E	
			47		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	352,50
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI ECONOMIA	25/01/2010 E	
					BILANCIO	25/01/2010 E	
			48		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	353,05
					DIVERSI SU STRADE COMPENSO	25/01/2010 E	
			49		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	124,11
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI CPDEL	25/01/2010 E	
			50		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	1.738,29
					DIVERSI SU STRADE PR.LI ECONOMIA	25/01/2010 E	
					BILANCIO	25/01/2010 E	
			51		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	371,89
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI COMPENSO	25/01/2010 E	
			52		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	130,74
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI CPDEL	25/01/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			53		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	1.831,08
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI ECONOMIA	25/01/2010 E	
					BILANCIO	25/01/2010 E	
			54		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	107,09
					DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
			55		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	527,30
					DIVERSI SU S.P. ECONOMIA DI BILANCIO	25/01/2010 E	
			56		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	37,65
					DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			57		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	91,40
					DIVERSI SU STRADE PROV.LI COMPENSO	25/01/2010 E	
			58		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	32,13
					DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			59		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	450,00
					DIVERSI SU STRADE PR.LI ECONOMIA	25/01/2010 E	
					BILANCIO	25/01/2010 E	
			60		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	47,22
					DIVERSI SU S.PR. COMPENSO	25/01/2010 E	
			61		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	16,60
					DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			62		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	232,50
					DIVERSI SU S.P. ECONOMIA DI BILANCIO	25/01/2010 E	
			63		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	118,57
					DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
			64		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	41,68
					DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			65		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	583,78
					DIVERSI SU S.P. ECONOMIA BILANCIO	25/01/2010 E	
			66		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	135,07
					DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
			67		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	47,48
					DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			68		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	598,50
					DIVERSI SU S.P. ECONOMIA BILANCIO	25/01/2010 E	
			69		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	185,68
					DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
			70		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	62,28
					DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			71		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	822,82
					DIVERSI SU S.P. ECONOMIA BILANCIO	25/01/2010 E	
			72		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	126,93
					DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
			73		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	44,62
					DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			74		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	562,50
					DIVERSI SU S.P. ECONOMIA BILANCIO	25/01/2010 E	
			75		MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	67,70



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			76		DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
					MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	23,80
			77		DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
					MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	300,00
			78		DIVERSI SU S.P. ECONOMIA BILANCIO	25/01/2010 E	
					MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	67,70
			79		DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
					MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	23,80
			80		DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
					MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	300,00
			81		DIVERSI SU S.P. ECONOMIA BILANCIO	25/01/2010 E	
					MINISTERO DELL'INT III RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	244,79
			111		RESIDUI EX SETTORE 10	06/04/2010 E	
					MIN INTERNO SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET06/0000	2.136,93
					MINISTERO III RATA S.U.116/2010 COMPENSO	24/12/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		37.498,28
					TOTALE IMPEGNI		69.663,22
					VOCE PEG 20423		
					TOTALE SUBIMPEGNI		66.261,91
					VOCE PEG 20423		
2006	20425			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONE AREA 10 DIRIGENTE		
					CAP. E vedinote		
		830			CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOSIZIONE I	NM 1/2006	6.528,55
					RATA 2006	12/04/2006 E	
			4		INTERVENTI DI MANUTENZIONI APERTE SU	DD DET10/0000	994,99
					STRADE PROVINCIALI	31/10/2006 E	
			9		S.P. CENTO CROCI	DG DG/0000	2.875,75
						30/11/2006 E	
			12		ANAS SOMME A DISPOSIZIONE I RATA 2006	DG DG/0000	304,13
					ELIMIN. STRETTOIA S. PIETRO V. DI VARA	18/09/2008 E	
					COMPENSO	18/09/2008 E	
			13		ANAS SOMME A DISPOSIZIONE I RATA 2006	DG DG/0000	72,38
					ELIMIN STRETTOIA S. PITRO VAL DI VARA -	18/09/2008 E	
					CPDEL	18/09/2008 E	
			16		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOSIZIONE I	DD DET06/0000	153,41
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU STRADE	25/01/2010 E	
					COMPENSO	25/01/2010 E	
			17		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOSIZIONE I	DD DET06/0000	53,93

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			18		RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU STRADE CPDEL	25/01/2010 E	
					CONTRIBUTO ANAS I RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	69,39
			19		DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
					CONTRIBUTO ANAS I RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	24,40
			20		DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
					CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	42,63
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU STRADE	25/01/2010 E	
					COMPENSO	25/01/2010 E	
			21		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	14,99
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			22		CONTRIBUTO ANAS I RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	20,04
					DIVERSI SU STRADE COMPENSO	25/01/2010 E	
			23		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	7,04
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			24		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	7,25
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
					COMPENSO	25/01/2010 E	
			25		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	2,55
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			26		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	7,95
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
					COMPENSO	25/01/2010 E	
			27		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	2,80
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			28		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	39,23
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
					COMPENSO	25/01/2010 E	
			29		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	13,79
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			30		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	41,32
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
					COMPENSO	25/01/2010 E	
			31		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	14,53
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			32		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	11,90
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU SP COMPENSO	25/01/2010 E	
			33		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	4,18
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			34		CONTRIBUTO ANAS I RATA 2006 LAVORI	DD DET06/0000	10,16
					DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
			35		CONTRIBUTO ANAS DISPOSIZIONE I RATA 2006	DD DET06/0000	3,57
					LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			36		CONTRIBUTO ANAS A DISPOSIZIONE I RATA	DD DET06/0000	5,25
					2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. COMPENSO	25/01/2010 E	
			37		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	1,84
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			38		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	13,17

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
					COMPENSO	25/01/2010 E	
			39		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	4,63
					RATA 2006 LAVORI DIVERSI SU S.P. CPDEL	25/01/2010 E	
			42		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	534,23
					RATA 2006 S.U. 116/10 COMPENSO	24/12/2010 E	
			43		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	121,55
					RATA 2006 S.U. 119/2010	24/12/2010 E	
			44		CONTRIBUTO ANAS SOMME A DISPOS IZIONE I	DD DET06/0000	434,32
					RATA 2006 S.U. 118/10	24/12/2010 E	
			45		INTERVENTI MANUTENZIONE PER SICUREZZA	OD DET6/0000	436,62
					STRADALE COMPENSO -CONTRIBUTO ANAS SOMME	27/01/2011 E	
					A DISPOS IZIONE I RATA 2006	27/01/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		6.343,92
		1794			MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2006		7.915,75
			15		S.S. CENTO CROCI	DD DET10/0000	663,83
						22/03/2007 E	
			17		MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2006	DD DET10/0000	15,14
					CIGLIP PONTE PIAN DI FOLLO CPDEL	01/03/2008 E	
			18		BARRIERE METALLICHE VAL DI MAGRA E BASSA	DD DET10/0000	102,28
					VAL DI VARA COMPENSO	14/04/2008 E	
			19		BARRIERE METALLICHE S.P. VAL DI MAGRA E	DD DET10/0000	24,34
					BASSA VAL DI VARA CPDEL	14/04/2008 E	
			20		ANAS - S.P. AURELIA LOC FONTANA DEL PAPA	DD DET10/0000	0,01
					- COMPENSO	23/04/2008 E	
			25		MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2006	DD DET10/0000	0,01
					PROGETTAZIONE SU LAVORI RESIDUI	25/11/2008 E	
			26		MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2006	DD DET10/0000	24,13
					REGIMAZIONE ACQUE ROTATO- RIA CEPARANA	25/11/2008 E	
					COMPENSO	25/11/2008 E	
			27		MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2006	DD DET10/0000	5,74
					REGIMAZIONE ACQUE ROTATO- RIA CEPARANA	25/11/2008 E	
					CPDEL	25/11/2008 E	
			28		MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2006	DG DG/0000	210,58
					LAVORI SOMME URGENZE COMPENSO	30/12/2010 E	
			29		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX	DD 98/0000	175,02
					ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI	16/03/2011 E	
					2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	16/03/2011 E	
					MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2006		
			30		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX	DD 98/0000	331,71
					ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI	16/03/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			31		2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2006 MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2006SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 -	DD 354/0000 26/11/2011 E 26/11/2011 E	12,67
		2080			INCENTIVO PROGETTAZIONE PROGETTI VARI ESECUTIVI ANAS	TOTALE SUBIMPEGNI DG DG/2006 14/09/2006 E	1.565,46 2.968,33
		2091	2		INCENTIVO PROGETTAZIONE ANAS ASFALTATURA COMUNEGLIA PASSO BISCIA X GIRO D'ITALIA ELIMINAZIONE PUNTI NERI ECC. SP VEZZANO LIG. INCENTIVO RUP	DD DET10/0000 02/05/2007 E DD DET10/2006 02/09/2006 E	197,52 206,70
		2330			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMI- NARE CAP. E. 4320 ACC. 939/06	DG DG/2006 12/10/2006 E	1.660,06
		2946			MINISTERO DELL'INTERNO III RATA 2006 SOMME A DISPOSIZIONE		13.194,85
			1		PROGETTI PIANO DELLE OPERE 2007 - 2009	DD DET10/0000 27/02/2007 E	2.946,84
			2		ROTATORIA CEPARANA - BOLANO	DD DET10/0000 10/09/2007 E	18,00
			3		S.P PORTOVENERE - AURELIA E BUONVIAGGIO	DD DET10/0000 19/11/2007 E	1.488,72
			6		APQ ANAS INCASSATO S.P. CENTOCROCI CURVE TRATTO	DG 112/0000 12/06/2008 E	308,98
			7		TORZA-S.PIETRO VARA - COMPENSO S.P. CENTO CROCI RETTIFICA CURVE	DG 112/0000 12/06/2008 E	73,54
			8		TORZA-S.PIETRO VARA - CPDEL ANAS INCASSATO S.P. CENTO CROCI S.PIETRO	DG DG/0000 19/06/2008 E	353,76
			9		VARA/SALTERANA COMPENSO ANAS INCASSATO S.P. CENTO CROCI S,PIETRO	DG DG/0000 19/06/2008 E	84,20
					VARA/SALTERANA CPDEL		
					TOTALE SUBIMPEGNI		5.274,04

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20425	32.474,24
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20425	13.380,94
2006	20690			2020301	LAVORI SICUREZZA OFFICINE DURAND DE LA PENNECAP. E. 53...		
		3012			M. CA.RI.SPE. C/C 18990 ACC. 1218/06	DD DET04/2006 11/12/2006 E	117.001,35
			1		M. CA.RI.SPE. C/C 18990 ACC. 1218/06 LAVORI IN ECONOMIA C/O CFP DE LA PENNE	DD DET06/0000 28/12/2007 E	12.960,55
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20690	117.001,35
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20690	12.960,55
2006	20688			2020305	RISCATTO ATTREZZATURE CFP DE LA PENNECAP. E. 4502		
		3630			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA V. ACC. 452/06		1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20688	1.000,00
2006	20449			2060101	EX SS 566 CARRODANO LEVANTO SISTEMAZ. TRATTO COMUNELEVANTO CAP. E. 4320		
		2328			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ACC. 939/06	DG DG/2006 12/10/2006 E	97.719,46
			2		APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ACC.	DD DET02/0000	97.719,46

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					039/06 SOMME A DISPOSIZIONE	15/05/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	97.719,46
						TOTALE IMPEGNI	97.719,46
						VOCE PEG 20449	
						TOTALE SUBIMPEGNI	97.719,46
						VOCE PEG 20449	
2006	20460			2060101	LAVORI ADEGUAMENTO EX S.S.566 VAL DI VAR A VARESE L.CAP. E. 4305		
		2419			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - LAVORI	DG DG/2006 23/11/2006 E	326.200,00
			2		LAVORI SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 31/12/2008 E	126.591,50
			3		STRETTOIA SP 566 VARESE LIGURE	DD DET02/0000	169.800,00
					AFFIDAMENTO IMPRESA SOCODAP ACC 1008/06	27/05/2009 E	
					SO.CO.DA.P SRL	27/05/2009 E	
			4		ELIMINAZIONE STRATTOIA S.P. VAL DI VARA	DD DET06/0000	29.808,50
					-S.PITRO V. VARESE L.PERIZIA VARIANTE	08/04/2010 E	
					SO.CO.DA.P SRL	08/04/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	326.200,00
						TOTALE IMPEGNI	326.200,00
						VOCE PEG 20460	
						TOTALE SUBIMPEGNI	326.200,00
						VOCE PEG 20460	
2006	20468			2060101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IN TERV.AGGREG.PP.OO. CAP.E 53032		
		2989			M. CA.RI.SPE. C/C 18990 ROTATORIA	DD DET04/2006	13,86
					CEPARANA COMUNE DI BOLANO ACC.1195/06	11/12/2006 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20468	13,86
2006	20471	1791		2060101	INTERVENTI DI SOMMAURGENZA-VIABILITA' CA P.E.53203		
					M.CA.RISPE. C/C N. 18930 ACC. 757/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	856,34
			4		M.CA.RISPE. C/C N. 18930 ACC. 757/06 MANUT.NI S.P. VAL DI MAGRA E M. VAL DI VARA C.B COSTRUZIONI S.R.L.	DD DET10/0000 15/06/2009 E 15/06/2009 E	192,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20471	856,34
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20471	192,00
2006	20472	2090		2060101	COMPLETAMENTO S.P.16 DIVEZZANO CAP.E. 53 203 + CRE.4350		
					ELIMINAZIONE PUNTI NERI, AMMODERNAMENTO E MIGLIORIE SP DI VEZZANO LIGURE ACC. 841/06 C.R	DD DET10/2006 02/09/2006 E	4.465,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20472	4.465,00
2006	20528	2757		2060101	MANUT. STRAORD. STRADEELENCO OO.PP. INTE RVENTISINGOLI E.53203 E. 4340		
					PAVIMENTAZIONI S.P. ALTA VAL DI VARA E RIVIERA 5 TERRE M. CA.RI.SPE.C/ 18991 ACC.1106/06	DD DET04/2006 24/11/2006 E	1.385,80
			1		PAV.NI S.P. A. VAL DI VARA RI VIERA 5 TERRE M.CA.RISPE.18991 ACC.1106/06 DITTA COMES (GE)	DD DET02/0000 01/03/2007 E 01/03/2007 E	1.128,39

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3		M. CA.RI.SPE.C/ 18991 ACC. 1106/06 ASFALTATURA COMUNEGLIA PASSO BISCLIA X GIRO D'ITALIA	DD DET10/0000 02/05/2007 E 02/05/2007 E	257,41
		2759				TOTALE SUBIMPEGNI	1.385,80
					PAVIMENTAZIONI S.P. ALTA VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA CA.RI.SPE.C/ 18991 ACC.1107/06	DD DET04/2006 24/11/2006 E	2.000,85
			1		PAV.NI S.P. VAL DI MAGRA E BAS SA VALDIVARA CA.RI.SPE.C/18991 ACC.1107/06	DD DET02/0000 22/03/2007 E	1.420,85
			2		DITTA CEMENBIT PAV.NI S.P. VAL DI MAGRA E BAS- SA VALDIVARA CA.RI.SPE.C/18991 ACC.1107/06 A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 13/03/2007 E 13/03/2007 E	580,00
		2760				TOTALE SUBIMPEGNI	2.000,85
					PAVIMENTAZIONI STR.LI IN COMU- NE DI SARZANA CA.RI.SPE.C/C N 18991- ACC.1095/06	DD DET04/2006 24/11/2006 E	4.398,06
			1		PAVIMENTAZIONI STR.LI S.P. DELLA CISA CA.RI.SPE.C/C 18991 ACC.1095/06DITTA	DD DET10/0000 16/06/2007 E	4.398,06
		2768			LIGUREASFALTI MUTUO CA.RI.SPE. C/C N 18991 BARRIERE M.S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA ACC.1101/06	DD DET04/2006 24/11/2006 E	18.424,45
			1		M CA.RI.SPE. C/C 18991BARRIERE M.S.P. VAL DIMAGRA E BASSA VAL DIVARA ACC.1101/06 CAR SEGN.	DD DET02/0000 22/03/2007 E 22/03/2007 E	7.193,88
			2		M.CA.RI.SPE. C/C18991 BARRIERE M.S.P. VAL DIMAGRA E BASSA VAL DIVARA ACC.1101/06	DD DET02/0000 22/03/2007 E 22/03/2007 E	11.230,57
		2769				TOTALE SUBIMPEGNI	18.424,45
					MUTUO CA.RI.SPE. C/C N 18991 BARRIERE M.S.P. ALTA VAL DI VA RA E RIVIERA5TERRE ACC.1102/06	DD DET04/2006 24/11/2006 E	1.392,24



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2800	1		MUTUO CA.RI.SPE. C/C N BARRIERE A VAL VARA E 5 TERRE ACC.1102/06 PROC. SEMPLIFICATA	DD DET02/0000 22/03/2007 E 22/03/2007 E	1.392,24
					RETTIFICA S.P. CENTO CROCI PROG.TTO PRELIMINARE V. ACC. 1146/2006	DG DG/2006 30/11/2006 E	584.685,00
			1		RETTIFICA S.P. CENTO CROCI AGGIUDICAZIONE LAVORI	DD DET06/0000 19/10/2010 E 19/10/2010 E	415.237,71
			2		ATI ROMEI SRL - IMPRESA CAVALLI EMILIO RETTIFICA S.P. CENTO CROCI PROG.TTO PRELIMINARE V. ACC. 1146/2006 SOMME A DISPOSIZIONE	DD 42/0000 10/05/2011 E 10/05/2011 E	169.447,29
		2994				TOTALE SUBIMPEGNI	584.685,00
					M. CA.RI.SPE. C/C 18990 RETTIFICA S.P. CENTO CROCI ACC.1199/06	DD DET04/2006 11/12/2006 E	310.515,00
			1		M. CA.RI.SPE. C/C 18990 RETTIFICA S.P. CENTO CROCI ACC.1199/06 AGGIUDICAZIONE	DD 42/0000 10/05/2011 E 10/05/2011 E	223.589,53
			2		ATI ROMEI SRL - IMPRESA CAVALLI EMILIO M. CA.RI.SPE. C/C 18990 RETTIFICA S.P. CENTO CROCI ACC.1199/06 SOMME A DISPOSIZIONE	DD 42/0000 10/05/2011 E 10/05/2011 E	86.925,47
						TOTALE SUBIMPEGNI	310.515,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20528	922.801,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20528	922.801,40
2006	20530			2060101	DANNI ALLUVIONALI CAPE.4341		
		2216			DANNI ALLUVIONALI SP 11 IN COMUNE DI BOLANO ACC 878/06	DD DET10/2006 19/09/2006 E	400,16
		3616			DANNI ALLUVIONALI LOC. CORNICE A		6.246,90

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CONCORRENZA CON L'ENTRATA V. ACC. 1032/06		
		3617			DANNI ALLUVIONALI LOC.NOVEGINA A CONCORRENZA CON L'ENTRATA V. ACC. 1033/06		24.128,10
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20530	30.775,16
2006	20531			2060101	INTERVENTI DIVERSI SS.PP.CAP. E. 53123 203		
		2772			MUTUO CA.RI.SPE. C/C N 18991 MANUTENZIONI APERTE SU S.P. ACC.1105/06	DD DET04/2006 24/11/2006 E	11.402,17
			4		MUTUO CA.RI.SPE. C/C N 18991 MANUTENZIONI APERTE SU S.P. ACC.1105/06	DD DET10/0000 21/03/2007 E	624,00
			8		A DISPOSIZ ZONA C MUTUO CA.RI.SPE. C/C N 18991 MANUTENZIONI APERTE SU S.P. ACC.1105/06	DD DET10/0000 21/03/2007 E	125,87
			11		ZONA B -A DISPOSIZ M CA.RI.SPE.C/C N 18991 MAN,N I APERTE SU S.P. ACC.1105/06 AFF.TO DITTA WALTER MORETTI	DD DET10/0000 16/03/2009 E 16/03/2009 E	10.599,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.348,87
		2997			M. CA.RI.SPE. C/C 18990 INCROCIO LOC. PADIVARMA ACC.1201/06	DD DET04/2006 11/12/2006 E	1.375,30
		3011			M. CA.RI.SPE. C/C 18990 MIGLIORAMENTO AMBIENTALENLOC, CEPARANA ACC.1217/06	DD DET04/2006 11/12/2006 E	1.160,00
			1		M. CA.RI.SPE. C/C 18990 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE LOC, CEPARANA ACC.1217/06 DITTA IOS	DD DET10/0000 23/02/2007 E 23/02/2007 E	1.160,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20531	13.937,47
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20531	12.508,87
2006	20532			2060101	INTERVENTI SU EX S.S.:PAVIMENT.,SEGNALIT ICA,BARRIERECAP E.4344		
		1911			PIANO TRIENNALE INTERVENTI VIA BILITÀ DLGS 31.3.1998 N. 112 ACC. 791/06		228.479,77
			2		RISTRUTTURAZIONE SS 1 AURELIA	DD DET02/0000	90.524,82
					AGGIUDICAZIONE DITTA LIGURE ASFALTI	15/03/2007 E	
			7		PIANO TRIENNALE INTERVENTI VIA BILITÀ	DD DET10/0000	8.479,50
					DLGS 31.3.1998 N. 112 S.P. CENTO CROCI A	22/03/2007 E	
					DISPOSIZ.NE	22/03/2007 E	
			9		S.P. CENTO CROCI PERIZIA VARIANTE DITTA	DD DET10/0000	1,19
					TEAS	19/11/2007 E	
			10		PIANO TRIENNALE INTERVENTI VIA BILITÀ	DD DET10/0000	2.954,10
					DLGS 31.3.1998 N. 112 S.PORTOVENERE	05/12/2007 E	
					DITTA BONFIGLIO	05/12/2007 E	
			11		RISTR.NE EX SS 432 BOC CA DI	DD DET10/0000	1.672,34
					MAGRA-PERIZIA DI VARIANTE/SUPL ATI	05/12/2007 E	
					LAQUADRIFIGLIO E MONTAGGI	05/12/2007 E	
			12		RISTR.NE EXSS 1 AURELIA-PERIZI A DI	DD DET10/0000	108.633,42
					VARIANTE E SUPPLETIVA DITTA LIGURE	05/12/2007 E	
					ASFALTI	05/12/2007 E	
			13		PIANO INTERVENTI VIABILITÀ DLGS	DD DET10/0000	1.518,16
					31.3.1998 N.112 ACC791/06 SP LERICI ATI	21/12/2007 E	
					CEMENBIT-CO.I.PI	21/12/2007 E	
			14		DLGS 31.3.1998N.112 ACC.791/06 TRATTI	DD DET10/0000	8,44
					SALTUARI VAL DI VARA PE R.VARIANTE ATI	22/01/2008 E	
					GHIRONI E CEM	22/01/2008 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	213.791,97
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20532	228.479,77
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20532	213.791,97

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2006	20535			2060101	ASFALTATURE TRATTI SPPIEVEDI ZIGNAGO TOR PIANACAP.E.53127		
		2996			M. CA.RI.SPE, C/C 18990 ASFALTATURA PIEVE DI ZIGNAGO FOCE D'AGNETA ACC.1200/06	DD DET04/2006 11/12/2006 E	29,92
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20535	29,92
2006	20571			2060101	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE STRADE EX A NAS CAP.E.4230/53112		
		613			SOMMA URGENZA S.P. 34 PIGNONE/ CASALE BORGHETTO CONSOLID. PON TE VEDI ACC. 25706/	DD DET10/2006 10/03/2006 E	217,46
		827			MINISTERO DELL' INTERNO SOMME A DISPOSIZIONE I RATA 2006 ANAS C/CAPITALE		3.194,31
			6		RIASFALTATURA TRATTO S.P. DI ORTONOVO	DD DET10/0000 11/08/2006 E	646,53
			15		MINISTERO DELL' INTERNO I RATA 2006 ANAS MURO LOC PIAN DI FOLLO S.PVDIVARA	DD DET10/0000 17/09/2008 E	341,39
			16		LIGUREASFALTI	17/09/2008 E	
			16		MINISTERO DELL' INTERNO I RATA 2006 ANAS S.P. VAL DI VARA DITTA LIGURE ASFALTI	DD DET10/0000 17/09/2008 E	1.740,00
			21		SOMMA URGENZA SCARPATA BIVIO BARACCA/DEIVA AFFIDAMENTO I.CO.STRA SRL	DD DET06/0000 20/04/2010 E 20/04/2010 E	256,39
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.984,31
		1795			MINISTERO DELL' INTERNO II RATA 2006 ANAS C/CAPITALE		32.696,36
			2		MANUTENZIONI APERTE ZONA A LIGURE ASFALTI	DC DC/0000 29/09/2006 E	27.880,00
					LIGURE ASFALTI S.R.L	29/09/2006 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3		SOMMA URGENZA S.P. AURELIA IN LOC.	DD DET10/0000	370,80
					PADIVARMA - AFFIDAMENTO DITTA DESIDERIO	03/11/2006 E	
			4		PROG.ESECUTIVO CUNETTE S.P. RIVIERA E	DD DET10/0000	244,00
					MEDIA VAL DI VARA COOP LOGOS	09/11/2006 E	
			7		CUNETTE E POZZETTI S.P. BASSA VAL DI	DD DET10/0000	400,00
					VARA DITTA VERDE FUTURO	12/12/2006 E	
			8		CUNETTE E POZZETTI S.P. ALTA VAL DI VARA	DD DET10/0000	530,00
						14/12/2006 E	
			9		CUNETTE E POZZETTI S.P. MEDIA VAL DI	DD DET10/0000	760,00
					VARA DITTA COAFCUP	14/12/2006 E	
			10		ILLUMINAZIONE GALLERIE AGG.NE DITTA	DD DET10/0000	161,31
					DIEMME IMPIANTI	23/02/2007 E	
			11		ILLUMINAZIONE GALLERIE ZONA 1 E 2	DD DET10/0000	1.103,08
					ULTERIORI INTERVENTI ED IMPREVISTI	23/02/2007 E	
			16		ANAS INCASSATO MANUTENZIONI APERTE ZONA	DD DET10/0000	1.109,00
					A DITTA WALTER MORETTI	16/03/2009 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		32.558,19
		2820			MIN DELL'INTERNO SOMME A DISPO SIZIONE		2.897,46
					2006 ANAS C/CAPIT ALE NOTA SETT 10		
					65540/21-11-06		
			1		RIPRISTINO GIUNTI VIADOTTO IN LOC.	DD DET10/0000	360,00
					CESENA - IMPRESA TEAS	27/12/2006 E	
			3		MESSA IN SICUREZZA MURO CIVILE	DD DET10/0000	897,46
					ABITAZIONE S.P. VAL DI VARA LOC.	13/12/2006 E	
					SCIARPATO	13/12/2006 E	
			4		ROTATORIA LERICI/S.TERENZO	DG DG/0000	1.640,00
						04/01/2007 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		2.897,46
		3564					88.959,44
			2		RIPRISTINO S.P. SARZANA/MARINELLA -	DD DET10/0000	33.444,22
					DITTA LIGURE ASFALTI	19/01/2007 E	
			4		SOTTOPASSO A BRETELLA DI CEPARANA LAVORI	DD DET10/0000	720,00
					DITTA IOS	16/03/2007 E	
			5		IMPEGNO A CONSUNTIVO DA ECC.ZA ENTRATE A	DD DET10/0000	5.400,00
					DESTINAZIO NE VINCOLATADITTA LIGURE	11/04/2007 E	
					ASFALTI	11/04/2007 E	
			7		LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA SP 28	DG DG/0000	49.395,22

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					LOC. AMEGLIA FLORIS MASSIMO IMPR COSTRUZIONI EDILI	30/12/2010 E 30/12/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	88.959,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20571	127.965,03
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20571	127.399,40
2006	20461			2060102	ESPROPRI LAVORI ADEGUAMEN.CARREGG. E ELI MIN. STRETT.EX S.S. 566 - CAP.E. 4305-		
		2420			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - ESPROPRI	DG DG/2006 23/11/2006 E	15.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20461	15.000,00
2006	20467			2060102	INTERVENTI AGGREGATI VIABILITA' -ESPROPR I- CAP. E4502		
		1958			AMPLIAMENTO STRADALE S.P. DI MARINELLA DITTA	DD DET10/2006 23/08/2006 E	140,00
		3169			SOMME A DISPOSIZIONE VEDI ACC. 452/06		1.600,00
			1		ROTATORIA S.P. 331 LERICILOC. SANTERENZO VEDI ACC. 452/06	DG DG/0000 04/01/2007 E	1.600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20467	1.740,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20467	1.600,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2006	20473	1789	1	2060102	COMPLETAMENTO S.P.16 DIVEZZANO - ESPROPR I CAP.E.53203 M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC.756/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	4.000,00
					M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC.756/06 COMPLETAMENTO IV LOTTOL	DD DET10/0000 02/09/2006 E	4.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20473	4.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20473	4.000,00
2006	20475	2990		2060102	ESPROPRI PER LAVORI REALIZAZ. ROTATORIA SSPP 30/330CEPARANA CAP.E 53032 M. CA.RI.SPE C/C 18990 ROTATORIA CEPARANA COMUNE DI BOLANO ACC.1195/06	DD DET04/2006 11/12/2006 E	1.200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20475	1.200,00
2006	20529	2995	1	2060102	ADEG. E RETT. TRATTO EX SS523 CENTO CROC I 2' LOTTOCAP. E. 53203 M. C.RI.SPE. C/C N. 18990 RETTIFICA S.P. CENTO CROCI ACC.1199/06	DD DET04/2006 11/12/2006 E	4.800,00
					M. C.RI.SPE. C/C N. 18990 RETTIFICA S.P. CENTO CROCI ACC.1199/06	DD DET06/0000 19/10/2010 E	4.800,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20529	4.800,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20529	4.800,00
2006	20550			2060102	ESPROPRI PER LAVORI EX SS566 DIR. CARROD- ANO LEVANTOCAP. E. 4320		
		2329			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMI- NARE ACC. 939/06	DG DG/2006 12/10/2006 E	20.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20550	20.000,00
2006	20455			2060107	TRASFERIMENTI A COMUNIPER MIGLIORAMENTO TRATTIVIAABILITA' CAP E 4230		
		2944			MIN INTERNO III RATA C/CAPITALE SOMME A DISPOSIZIONE		35.000,00
			2		COMUNE DI ROCCHETTA VARA X RIPRISTINO SP 7	DG DG/0000 25/05/2007 E	35.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	35.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20455	35.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20455	35.000,00
2006	20536			2060107	TRASFERIMENTI A COMUNIPERMIGLIORAMENTO T RATTIVIAABILITA' CAP E 53043		
		1753			M.CA.RISPE. C/C N.18930 TRASFERIMENTO A COMUNI X VIABI LITA' ACC.735/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	0,48



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20536	0,48
2006	20145	3622		2060207	FONDO DI ROTAZIONE A PICCOLI COMUNI PER PROGETTAZIONI CAP.E.4321/4411/53025 A CONCORRENZA CON L'ENTRATA V. ACC. 808/06		5.426,25
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20145	5.426,25
2006	20147	1754		2060207	COFINANZIAMENTO PIANOINTERVENTI REGIONE LIGURIACAP.E5312 M.CA.RISPE. C/C N.18930 ACC.736/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	86.755,05
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20147	86.755,05
2006	20310	1319		2070101	LAVORI DRAGAGGIO FIUMEMAGRA A VALLE P.CO LOMBIERACAP.E. 4410/4681 LAVORI DI DRAGAGGIO F. MAGRA PONTE COLOMBIERA - PROGETTO ESECUTIVO	DD DET07/2006 01/06/2006 E	100.750,95
			1		LAVORI DI DRAGAGGIO F. MAGRA PONTE COLOMBIERA - 2 STRALCIO PROC. AFFIDAMENTO	DD DET07/0000 10/04/2008 E 10/04/2008 E	100.750,95
		3665			A CONSUNTIVO INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1319/06 A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		900,00
			1		A CONSUNTIVO INTEGRAZIONE IMP N.1319/06	DD DET07/0000	900,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					A CONCORRENZA CON L'ENTRATA SOMME A DISPOSIZIONE	10/04/2008 E 10/04/2008 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	900,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20310	101.650,95
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20310	101.650,95
2006	20307			2070102	ESPROPRI LAVORI MANUTENZIONE PIANA BATTO LLACAP. E 4339/53050		
		3634			DGR 1531/05-3561/06 ARGINE DX F.VARA LOC. PIANA BATTOLLA ACC.1365-1366/06		1.000,00
			1		DGR 1531/05-3561/06 ARGINE DX F.VARA LOC. PIANA BATTOLLA ACC.1365-1366/06 ESPROPRI	DD DET07/0000 15/11/2007 E 15/11/2007 E	1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20307	1.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20307	1.000,00
2006	20259			2070105	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE EATTREZZ. PIANI DI BACINOCAP.E. 4382/(4282 RESIDUI)		
		3314			FRANA CASTAGNOLA DGR 1542 CAP. E ACC. 1260 - 1261/06		448,00
		3645			ACQUIFERO MONTEROSSO DGR 1337 ACC. 1269/06		7.300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20259	7.748,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2006	20301	3147		2070105	ACQUISTO ARREDI UFFICI DIFESA DEL SUOLO CAPE.4502		
					ARREDI UFFICI DIFESA DEL SUOLO DITTA OFFIS S.R.L.	DD DET07/2006 19/12/2006 E	1.858,80
			1		ARREDI UFFICI DIFESA DEL SUOLO DITTA OFFIS S.R.L.- PONTEDERA	DD DET07/0000 23/01/2007 E	1.858,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.858,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20301	1.858,80
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20301	1.858,80
2006	20308	3613		2070105	POLO PROTEZIONE CIVILE DIS.STEFANO MAGRA ACQUISTO ATTREZZATURE CAP.E 43503		
					A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI ACC. 318/06 CAP E 4334		372,52
			6		VEDI ACC. 318/06 CAP E 4334 ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE CHIMICA TOSCANA S.A.S.	DD DET07/0000 30/09/2009 E 30/09/2009 E	372,52
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20308	372,52
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20308	372,52
2006	20266	3565		2070106	INCARICHI PREDISPOSIZIONEPIANI DI BACINO CAP. E.4382		
					DGR 1628/06 ACC. 1322/06		1.280,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20266	1.280,00
2006	20273			2070106	2^ STRALCIO PROGETTO VELCAP. E 4150/6 - 53031		
		1786			M.CA.RISPE. C/C N. 18930 ACC 755/06	DD DET04/2006 01/08/2006 E	2.508,10
			1		M.CA.RISPE. C/C N.18930 DITTE GEOPROVE E GEOGNOSTICA APUANA	DD DET07/0000 20/02/2007 E	2.508,10
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.508,10
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20273	2.508,10
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20273	2.508,10
2006	20311			2070106	SPESE TEC. DRAGAGGIO FIUMEMAGRA A VALLE P.COLOMBIERACAP. E. 4410/4681		
		1320			LAVORI DI DRAGAGGIO F. MAGRA PONTE COLOMBIERA - PROGETTO ESECUTIVO	DD DET07/2006 01/06/2006 E	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20311	4.000,00
2006	20316			2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONEPIANI DI BACINO D IRIGENTEE. 4382		
		3310			ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DGR1708/03 CAP.E 4382 ACC.1270		1.499,52
			1		ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOL. DGR1708/03	DD DET07/0000	1.499,52

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2006	20317	3313	1	2070106	CAP.E 4382 ACC. 1270 LIQ. COMPENSO*****V.NOTA ACQUIFERO DI MONTEROSSO DGR 1337/04 CAP.E 4382 ACC. 1269/06 AFFIDAMENTO	08/10/2007 E 08/10/2007 E DD DET07/2006 22/12/2006 E	1.299,00
					ACQUIFERO DI MONTEROSSO DGR 1337/04 CAP.E 4382 ACC. 1269/06 AFFIDAMENTO	DD DET07/0000 26/02/2007 E	1.229,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.229,00
		3316	3		FRANA CASTAGNOLA DGR 1542 CAP. E ACC. 1260/06		1.484,28
					FRANA CASTAGNOLA DGR 1542 CAP. E ACC. 1260/06	DD DET07/0000 22/05/2007 E	64,25
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20316		4.282,80
		3315	3		TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20316		2.792,77
					INCENTIVI PROGETTAZIONEPIANI DI BACINO D IPENDENTIE. 4382		
					ACQUIFERO DI MONTEROSSO DGR 1337/04 CAP.E 4382 ACC. 1269/06	DD DET07/2006 22/12/2006 E	5.195,00
		3312	1		ACQUIFERO DI MONTEROSSO DGR 1337/04 CAP.E 4382 ACC. 1269/06	DD DET07/0000 26/02/2007 E	5.195,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		5.195,00
					FRANA CASTAGNOLA DGR 1542 CAP. E ACC. 1260 - 1261/06		5.936,99
		3315	3		FRANA CASTAGNOLA DGR 1542 CAP. E ACC. 1260 - 1261/06	DD DET07/0000 22/05/2007 E	256,99

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20317	11.131,99
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20317	5.451,99
2006	20352			2070307	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-TRASFERIMENTI- CAP.E. 4335		
		3614			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI ACC. 951/06		140.961,11
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20352	140.961,11
2006	20373			2070507	MUSEO PROVINCIALE CACCIA EPESCA CAP.E 45 02		
		3627			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA V. ACC. 452/06		15.000,00
			1		A CONCORRENZA CON L'ENTRATA V. ACC. 452/06 2° LOTTO MUSEO CACCIA E PESCA	DG DG/0000 09/10/2008 E	15.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	15.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20373	15.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20373	15.000,00
2006	20331			2070805	ACQUISTO ATTREZZATURE PEREMERGENZA NEVEC AP. E 4346		
		3307			EMERGENZA NEVE	DD DET07/2006 28/12/2006 E	10.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20331	10.000,00
2006	20344			2070807	INTERVENTI PULIZ. E MANUT.ALVEI FLUVIALI -TRASFERIM.ECCEDENZA DI ENTRATE		
		3648			IMPEGNO D'UFFICIO A CONSUNTIVO		2.940,00
			11		IMPEGNO D'UFFICIO A CONSUNTIVO CONTRIBUTO COMUNE DI ZIGNAGO	DD DET07/0000 06/02/2009 E	2.940,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20344	2.940,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20344	2.940,00
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	2.597.334,34
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	2.027.900,18
2006	13501			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER DERIVAZIONI D'ACQ UA		
		515			DEL FABBRO CLAUDIA DEP. CAUZIONALE PR 1110/DER ART. 7		5,16
		516			DEL FABBRO CLAUDIA DEP. 0CAUZIONALE PR 111/DER ART. 11		10,33
		636			PARODI GIOVANNI DEP. 0CAUZIONALE PR 111/DER ART. 11		10,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		679			RAIWAY SPA DEP CAUZIONALE PR 1156/DER ART. 7		30,99
		680			RAIWAY SPA DEP CAUZIONALE PR 1156/DER ART. 11		54,64
		681			LUNA IMMOBILIARE DEP CAUZIONALE PR 892/DER ART. 7		774,69
		682			LUNA IMMOBILIARE DEP CAUZIONALE PR 892/DER ART. 7		38,73
		683			LA CAPRARBIA DEP CAUZIONALE PR 1103/DER ART. 7		7,04
		684			LA CAPRARBIA DEP CAUZIONALE PR 1103/DER ART. 11		140,74
		1187			CENERELLO ELIO DEP. CAUZ. ART 11 PR 1182 DER		10,33
		1188			CENERELLO ELIO DEP. CAUZIONALE PR 1182/DER ART. 7		5,16
		1230			CIMA ERSILIA DEP. CAUZIONALE PR 1024/DER ART. 7		5,16
		1231			CIMA ERSILIA DEP. CAUZ. ART 11 PR 1024 DER		10,33



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1799			ANGIOLINI GELSOMINA DEP. CAUZ. ART 11 PR 1235 DER		10,33
		1800			ANGIOLINI GELSOMINA DEP. CAUZIONALE PR 1235/DER ART. 7		5,16
		2801			MANNUCCI NDO DEP. CAUZIONALE PR 1089/DER ART. 7 REV 2015/17-11-06		5,16
		2802			MANNUCCI NEDO DEP. CAUZ. ART 11 PR 1089 DER REV. 2016/17-1 1-06		10,33
		2923			PASCOTTO RITA DEP. CAUZ. ART 11 PR 1113/DER REV. 2058/28-11-06		10,33
		2924			PASCOTTO RITA DEP. CAUZIONALE PR 1113/DER ART. 7 REV 2059/28-11-06		5,16
		3088			FLORICOLTURA LA PIEVE DEP CAUZIONALE TIT VI ART 17 QUIET. 2459 DEL 20-11-06		10,33
		3089			FLORICOLTURA LA PIEV DEP CAUZIONALE RT.7 QUIET. 2458 DEL 20-11-06		5,16
		3273			DE BIASI GIOVANNI SAS DEP. CAUZ. PR 1025/ DER QUIET. 2602/5-12-06		30,99

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3274			DE BIASI GIOVANNI DEP CAUZIONALE PR 1025/DER ART 11 TU QUIET. 2603/5-12-06		54,64
		3576			VIGNALE GIORGIO SRL DEP. CAUZIONALE PR 929/DER QUIET. 2642 DEL 13-12-06		30,99
		3577			VIGNALE GIORGIO SRL DEP. CAUZIONALE PR 929/DER QUIET. 2643 DEL 13-12-06		163,92
		3681			PEZZONI DUILIO DEP. CAUZIONALE PR 1239/DER		5,16
		3682			PEZZONI DUILIO DEP. CAUZIONALE PR 1239/DER		10,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	1.461,62
2006	13502			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERCANONI CONCESSION IDEMANIALI -E. 432-		
		444			CANESE BIANCA DEP. CAUZIONALE PR. 5130 VEDI REV. 91/31-1-06		83,37
		622			COMUNE DELLA SPEZIA DEP. CAUZIONALE PR. 5211 VEDI REV. 447/2006		58,26
		623			QUEIROLO ROBERTO DEP. CAUZIONALE PR. 5127 VEDI REV. 448/2006		182,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		719			IMMOB. BIGAGLI SNS DEP. CAUZIONALE PR 5032 VEDI REV. 550/23-3		382,20
		720			ENEL DISTR. SPA DEP CAUZIONALE PR 5118 VEDI REV. 549/23-3		174,77
		736			TELECOM ITALIA SPA DEP. CAUZIONALE PR 4995 VEDI REV 605/28-3-06		182,00
		737			INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEP. CAUZIONALE PR 5001 VEDI REV 607 DEL 28-3-06		135,57
		780			TESCONI FULVIO DEP. CAUZIONALE PR 4304 VEDI REV 636 DEL 03-04-2006		182,00
		821			ACAM ACQUE SPA DEP. CAUZIONALE PR 4584 VEDI REV 729 DEL 11-04-2006		9,94
		822			DI MARCHI F DEP. CAUZIONALE PR 4653 VEDI REV 728 DEL 11-04-2006		2.110,27
		823			CAMPANELLI ALDO DEP. CAUZIONALE PR 3682 VEDI REV 727 DEL 11-04-2006		1.784,30
		824			STELLA MARINA SNC DEP. CAUZIONALE PR 5124 VEDI REV 726 DEL 11-04-2006		61,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		825			ENEL DISTR. SPA DEP. CAUZIONALE PR 5056 VEDI REV 725 DEL 11-04-2006		203,89
		862			GUANO LICIA DEP. CAUZIONALE PR 195 VEDI REV 762 DEL 19-04-2006		364,00
		876			COMUNE DI SESTA GODANO DEP. CAUZIONALE PR 4848 VEDI REV 773 DEL 20-04-2006		182,00
		1063			CRISCI SALVATOR DEP CAUZIONALE PR 5296 VEDI REV 837 DEL 03-05-2006		182,00
		1091			ACAM ACQUE SPA DEP. CAUZIONALE PR 5131 VEDI REV 881 DEL 10-05-2006		349,54
		1092			ENEL DEP CAUZIONALE PR 5027 VEDI REV 882 DEL 10-05-2006		182,00
		1161			TELECOM IT DEPOSITO CAUZIONALE DA REGOLARIZZAZIONE CONT. CCP 33517814 CANONI AL 31-1-06	OD ODG4/2006 12/05/2006 E	174,77
		1189			SPAGNOLI EDII DEPOSITO CAUZIONALE PR 4109 INTEGRAZ.		741,97
		1190			NOCE MIRCO E GABRIELE DEPOSITO CAUZIONALE PR 4578		2.251,03
		1191			SCHIAFFINO FEDERICO DEPOSITO CAUZIONALE PR 5302		182,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1345			VERONESI MASSIMO DEPOSITO CAUZIONALE PR 4347		182,00
		1346			BRUGNATO SVILUPPO SRL DEPOSITO CAUZIONALE PR 5232		182,00
		1347			GIACOMELI STEFANIA SRL DEPOSITO CAUZIONALE PR 5146		182,00
		1415			QP TAMBURRO / QP ENI SPA CCP 11398195 REGOLARIZZ 1-1/31-1- 06 DEP. CAUZ. VEDI REV 1087		863,94
		1429			TORRENTE ROSSANO DEP CAUZIONALE PR 5081 VEDI REV 1096/2006		8.584,40
		1510			GIULIANI GIUSEPPE DEP CAUZIONALE PR 5326 VEDI REV 1161/2006		182,00
		1511			ACAM SPA DEP CAUZIONALE PR 4616 VEDI REV 1162/2006		182,00
		1621			ACAM SPA DEP CAUZIONALE PR 4389 VEDI REV 1210/2006		988,98
		1622			DEIVA SVILUPPO DEP CAUZIONALE PR 5250 VEDI REV 1213/2006		515,21

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2012			ZANGANI ROSSANA DEP CAUZIONALE PR 5250 VEDI REV 1450/2006		91,65
		2014			FERROVIE DELLO STATO DEP CAUZIONALE PR 5283 VEDI REV 1451/2006		182,00
		2291			SOC. SETTE ARCHI DEP CAUZIONALE PR 4878 VEDI REV 1643/2006		728,00
		2292			TIRRENO POWER DEP CAUZIONALE PR 791 VEDI REV 1644/2006		474,13
		2293			ALTOVARA DEP CAUZIONALE PR 5139 VEDI REV 1645/2006		575,35
		2335			ENEL DISTR SPA DEP CAUZIONALE PR 5206 VEDI REV 1652/2006		364,00
		2337			ENEL DISTR SPA DEP CAUZIONALE PR 5225 VEDI REV 1654/2006		182,00
		2338			ENEL DISTR SPA DEP CAUZIONALE PR 5153 VEDI REV 1658/2006		182,00
		2339			COMUNE DI FOLLO DEP CAUZIONALE PR 5106 VEDI REV 1657/2006		405,00
		2340			ENEL DISTR. SPA DEP CAUZIONALE PR 5135		364,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					VEDI REV 1656/2006		
		2341			ENEL PIEMONTE DEP CAUZIONALE PR 5283 VEDI REV 1655/2006		182,00
		2342			BORACCHIA MAURO DEP CAUZIONALE PR 5283 VEDI REV 1664/2006		182,00
		2343			BRIGNOLO GIOBATTÀ DEP CAUZIONALE PR 5114 VEDI REV 1665/2006		219,00
		2372			DITTA EDILE IL MULINO DEPOSITO CAUZIONALEE PRAT 5379 REV 1676		182,00
		2481			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA IM CO RICCIARDI FRANCO DEP. CAUZIONALE PR 5157 VEDI REV 1842/2006		364,00
		2649			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA LERICI SRL DEP. CAUZIONALE PR 5241 VEDI REV 1916/2006		1.152,25
		2652			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA VELA IMMOB.RE DEP. CAUZIONALE VEDI REV 1921/2006		241,63
		2748			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA PONTE UGIONE I SPA DEP. CAUZIONALE VEDI REV 1954/2006 PR 5096		293,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2749			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA TELECOM ITALIA SPA DEP. CAUZIONALE VEDI REV 1954/2006 PR 48275096		929,64
		2785			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COMUNE DI VARESE LIGURE DEPOSITO CAUZIONALEE PRAT 5365 REV 2004		182,00
		2786			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA PASSETTI FRANCESCO DEPOSITO CAUZIONALEE PRAT 5189 REV 2005		182,00
		3001			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA SOC LA PIANA IMMOBILIARE SRL DEPOSITO CAUZIONALEE PRAT 5401 REV 2123/2006		182,00
		3002			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM GAS INTROITO DEP CAUZIONALE PR 5247 QUIET. 2373 DEL 8-11-06		444,30
		3003			ACAM ACQUE SPA DEP. CAUZIONALE PR 5366 QUIET. 2392 DEL 13-11-06		182,00
		3240			ACAM GAS SPA DEP. CAUZIONALE PR 5233 QUIET. 2208 DEL 19-10-06		182,00
		3275			COMUNE DELLA SPEZI INTEGR. DEP. CAUZIONALE PR 5211 QUIET. 2538 DEL 28-11-06		123,74
		3575			SOCIETA' ALTOVARA SRL DEP. CAUZIONALE		258,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PR 4983 QUIET. 2634 DEL 13-12-06		
		3578			ENEL DISTR SPA DEP. CAUZIONALE PR 326 QUIET. 2636 DEL 13-12-06		717,73
		3579			TESORIERE DEP. CAUZIONALE PR 5380 QUIET. 2638 DEL 13-12-06		182,00
		3580			GAVIOLI BRUNA MENCONI DEP. CAUZIONALE PR 3569 QP QUIET. 2660 DEL 14-12-06		2.076,15
		3582			SOC FINANZ IDROCARBURI DEP. CAUZIONALE PR 4977 QUIET. 2669 DEL 15-12-06		3.075,78
		3587			BAGNI ARCOBALENO DEP. CAUZIONALE PR 905 QUIET. 2757 DEL 27-12-06		585,38
		3589			COMUNE DI SARZANA DEP. CAUZIONALE QUIET. 2761 DEL 27-12-06		329,66
		3590			ENEL DISTR SPA DEP. CAUZIONALE QUIET. 2763 DEL 27-12-06		182,00
		3683			1-9/30-9-06 CCP 11398195 TESORERIA REGOLARIZZ TUTELA IDROFAUNA		179,36

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13502	38.379,16
2006	13600			4000005	SERVIZIO PER C/ DI TERZI CAP E 440		
		3591			DA REGOLARIZZARE GARBINI PAOLO CONCESSIONE DEMANIALE NON RICON. QUIET. 2766/28-12-06		0,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13600	0,60
2006	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		566			RESTITUZIONE SOMMA INTROITATA IN + PER CORSO SP04BILREG-C10-200	DD DET11/2006 28/03/2006 E	1.784,03
					REGIONE LIGURIA		
		628			OB 3/2004 FSE AZIONI DI SOISTEMA RESTITUZIONE SOMMA	DD DET11/2006 22/03/2006 E	10,00
		721			CIOFS SP04INTEGR E41 200	DD DET11/2006 14/03/2006 E	907,92
		722			SP04MARE E01 2000 SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI	DD DET11/2006 14/03/2006 E	2.468,47
		1380			SP04SOCIALE-E4049-600 ATI ECO.S/ISFORCOOP/VADIMAGRAFORM.	DD DET11/2006 26/05/2006 E	18.485,27
		1381			SP04RETE1-I67-100 CENTRI PER L'IMPIEGO	DD DET11/2006	986,29

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						26/05/2006 E	
		1382			SP04RETE1-I67-200 CENTRI PER L'IMPIEGO	DD DET11/2006 26/05/2006 E	2.672,55
		1471			SP04FR17-A4226-300-A3 ITAL SWEET SRL	DD DET11/2006 01/06/2006 E	21.135,23
		1663			APPROVAZIONE RENDICONTO SP04RETE1 I67 600 CENTRI PER L'IMPIEGO	DD DET11/2006 26/05/2006 E	1.183,56
		1941			RESTITUZIONE FINANZIAMENTO SP02FATT-A2128-200>206 CARPEN SRL INDEBITAMENTE PERCEPITO	DD DET11/2006 04/09/2006 E	44.255,60
		3685			REGIONE LIGURIA AESSEFFE AG SERVIZI UTILIZZO CENTRO TIREZIA DA REGOLARIZZ. VEDI ACC 980/2006		558,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	94.446,92
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	134.288,30
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2006	2.892.197,09
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2006	2.068.765,79



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2007	11906	2178		1010201	CONTRIBUTI CPDEL E INADELLEGGI 336 E 338		
					QUOTE BENEFICI LEGGE 336/70 E CONTRATTUALI DA RIMBORSARE ALL'INPDAP SEMESTRALMENTE	DD DET01/2007 08/08/2007 E	41.439,90
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11906	41.439,90
2007	11908	751		1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER STRAORDINAR IO.		
					STRAORDINARIO ANNO 2007 SETTORE 7	DG DG/2007 15/03/2007 E	1.269,10
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11908	1.269,10
2007	11915	3766		1010201	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIO NE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CONTRIBUTI.		
					ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI SU MIGLIORIE CONTRATTUALI ANNO 2007	DD DET01/2007 31/12/2007 E	49,67
			1		CONTRIB. SU MAGGIORAZ. RETRIBU ZIONI DI RISULTATO 2007/2001 DIRIGENTI	DD DET01/0000 03/09/2010 E	49,67
						TOTALE SUBIMPEGNI	49,67
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11915	49,67
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11915	49,67
2007	12031			1010202	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.ORGANIZZAZIONE -		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					BENI-		
		1375			ACQUISTO CANCELLERIA DITTE DIVERSE ELENcate NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2007 26/05/2007 E	1.832,23
		2179			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET06/2007 08/08/2007 E	775,12
		2702			ACQUISTO RISME CARTA STAMPANTI E FOTOPIATRICI DITTA KARNAK	DD DET06/2007 03/10/2007 E	1.531,68
		3838			FORNITURA TONER STAMPANTI SETT ORE 6 DITTA REPRINTER SNC	DD DET06/2007 31/12/2007 E	236,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12031	4.375,03
2007	12033			1010203	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.ORGANIZZAZIONE - SERVIZI-		
		217			PROG. FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLABORAZIONE NEO DIPLOMATI ITIS CAPELLINI -COMPENSO-	DD DET06/2006 30/10/2006 E	3.381,00
		2232			PROGETTO FORMAZ. PROFESSIONALE IN COLLAB. CON IST. SCOL. SUP. COMPENSO STUDENTI	DD DET06/2007 24/08/2007 E	3.850,00
		2830			ABBONAMENTI VARI COME DA ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2007 25/10/2007 E	230,86
		2831			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET06/2007 25/10/2007 E	110,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12033	7.572,66
2007	12035			1010205	SPESE CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI L.311/2005		
		763			LOCALI OFFICINE IST. CAPELLINI CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	DD DET06/2007 13/03/2007 E	150,00
		1502			COMPLESSO SCOLASTICO BRAGARINA CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	DD DET06/2007 11/06/2007 E	150,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12035	300,00
2007	11931			1010207	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE		
		2489			PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA	DD DET10/2007 23/08/2007 E	93,39
		2607			CORDOLO S.P. BUONVIAGGIO	DD DET10/2007 05/10/2007 E	320,56
		2703			CUNETTE E CIGLI ECO DEL MARE	DG DG/2007 11/09/2007 E	267,10
		2712			SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO STRADA DEI SANTUARI	DG DG/2007 09/10/2007 E	72,09

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2816			SOTTOPASSO RICCAGIARA S.P. CEPARANA RI P.DI MADRIGNANO	DG DG/2007 15/10/2007 E	50,36
		3114			MESSA IN SICUREZZA BY PASS SENATO -	DD DET10/2007 04/07/2007 E	591,72
		3669			PIANO OPERE 2007/2009 S.P. VAL GRAVEGLIA	DG DG/2007 27/12/2007 E	214,16
		3671			PIANO OPERE 2007/2009 S.P. 5 BIVIO VEZZOLA ZIGNAGO	DG DG/2007 27/12/2007 E	160,62
		3673			PIANO OPERE 2007/2009 S.P. S.BERNARDINO/CORNIGLIA	DG DG/2007 27/12/2007 E	146,70
			1		PIANO OPERE 2007/2009 S.P. S.BERNARDINO/CORNIGLIA	DG DG/0000 19/06/2008 E	146,70
		3772			PIANO OPERE 2007/2009 S.P. VAL DI MAGRA	DG DG/2007 27/12/2007 E	56,76
			1		PIANO OPERE 2007/2009 S.P. VAL DI MAGRA	DG DG/0000 17/07/2008 E	56,76
					TOTALE SUBIMPEGNI		56,76
		3900			ACCANTONAMENTO IRAP SU INCENTI VI PROGETTAZIONE ANNO 2007	DD DET01/2007 31/12/2007 E	77,51
			14		IRAP SU COLLABORAZIONE CANNETTI FRANCESCO	DD DET06/0000 12/02/2010 E	77,51



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11931	2.050,97
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11931	280,97
2007	11977			1010303	SPESE PER CONSULENZE LEGALI O.P. CAP. E 284 PER AVV. BARBIERI EURO 10.000,00.		
		1833			CONTROVERSIA DANNI SOVIORE RICORSO IN CASSAZIONE	DG DG/2007 26/06/2007 E	1.861,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11977	1.861,20
2007	12040			1010502	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.PROGRAMMAZIONE P ATRIMONIO-benI-		
		3874			ACQUISTO LIBRI EDIZ. MAGGIOLI C/O CARTOLERIA ALLORI	DD DET06/2007 31/12/2007 E	288,48
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12040	288,48
2007	12052 99			1010502	ARTICOLO PER RESIDUI		
		1339			MESSA IN SICUREZZA VETRI PALAZ ZO PROVINCIA DITTA NARDINI PAOLO	DD DET06/2007 26/05/2007 E	1.348,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12052 99	1.348,00
2007	12057 99			1010502	IMPEGNO PER RESIDUI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3759			ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE DI CONSUMO (VEDI ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO)	DD DET06/2007 28/12/2007 E	4.190,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12057 99	4.190,00
2007	12042			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.PROGRAMMAZIONE PATRIMONIO-SERVIZI-		
		2839			ABBONAMENTI VARI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2007 25/10/2007 E	348,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12042	348,00
2007	12047 99			1010503	ARTICOLO PER RESIDUI		
		2418			INCARICO PERIZIA TECNICA STRUTTURALE MURATURA PERIMETRALE PARCO DEL CASTELLO DI BOLANO	DD DET06/2007 04/09/2007 E	5.286,40
					FERRARI, PAOLO		
			1		FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PERIZIA TECNICA E RELATIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI RELATIVI ALLA SP 16 FORNOLA - VEZZANO LIGURE IN LOC. L'ARA DEI PRETI - COMUNE DI VEZZANO	DD 300/0000 01/09/2011 E 01/09/2011 E	5.286,40
					FERRARI, PAOLO		
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.286,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12047 99	5.286,40

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12047 99	5.286,40
2007	12053 99			1010503	ARTICOLO PER RESIDUI		
		80			RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2005 - 2007	DD DET06/2005 16/05/2005 E	3.111,47
			2		MIGLIORIE E INTEGRAZIONI PULIZIE CONSORZIO HIRAM	DD DET06/0000 09/05/2007 E	3.111,47
		81			RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2005 - 2007	DD DET06/2005 16/05/2005 E	725,24
			2		MIGLIORIE E INTEGRAZIONI PULIZIE CONSORZIO HIRAM	DD DET06/0000 09/05/2007 E	725,24
						TOTALE SUBIMPEGNI	725,24
		82			RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2005 - 2007	DD DET06/2005 16/05/2005 E	2.359,56
			2		MIGLIORIE E INTEGRAZIONI PULIZIE CONSORZIO HIRAM	DD DET06/0000 09/05/2007 E	2.359,56
		83			RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2005 - 2007	DD DET06/2005 16/05/2005 E	2.118,84
			2		MIGLIORIE E INTEGRAZIONI PULIZIE CONSORZIO HIRAM	DD DET06/0000 09/05/2007 E	2.118,84
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.118,84
		84			RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2005 - 2007	DD DET06/2005 16/05/2005 E	1.034,10
			2		MIGLIORIE E INTEGRAZIONI PULIZIE CONSORZIO HIRAM	DD DET06/0000 09/05/2007 E	1.034,10

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		85			RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2005 - 2007	DD DET06/2005 16/05/2005 E	16.454,54
			2		MIGLIORIE E INTEGRAZIONI PULIZIE CONSORZIO HIRAM	DD DET06/0000 09/05/2007 E	16.454,54
						TOTALE SUBIMPEGNI	16.454,54
		86			RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2005 - 2007	DD DET06/2005 16/05/2005 E	3.774,35
			2		MIGLIORIE E INTEGRAZIONI PULIZIE CONSORZIO HIRAM	DD DET06/0000 09/05/2007 E	3.774,35
		87			RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2005 - 2007	DD DET06/2005 16/05/2005 E	1.685,56
			2		MIGLIORIE E INTEGRAZIONI PULIZIE CONSORZIO HIRAM	DD DET06/0000 09/05/2007 E	1.685,56
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.685,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12053 99	31.263,66
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12053 99	31.263,66
2007	12054			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.MANUTENZIONE PATRIMONIO-SERVIZI-		
		777			CONTROLLO OBBLIGAT. IMPIANTI ELEVATORI AFFIDAMENTO ALL'ARPAL	DD DET06/2007 30/03/2007 E	12.000,00
		779			MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EXTRACONTRATTUALI DITTA CSA	DD DET06/2007 21/03/2007 E	3.851,46

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		MANUTENZIONE E PRONTO INTERV. GRU SEDE A	DD DET06/0000	360,00
			2		MARE ITN SAURO IN LOC. RUFFINO DITTA CSA	26/05/2007 E	
			3		MINUTE SPESE DI ORDINE CORR. X MANUTENZ.	DD DET06/0000	3.066,07
					IMPIANTI ELEVATORI EXTRA CONTRATTUALI	03/09/2007 E	
					MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	DD DET06/0000	425,39
					EXTRA CONTRATTUALI DITTA MONTI ASCENSORI	10/12/2007 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.851,46
		786			SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AFFIDAM. A	DD DET06/2007	4.269,82
					ACAM AMBIENTE SPA	23/03/2007 E	
		1724			SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA CALDAIA DITTA	DD DET06/2007	1.209,82
					F.LLI GERALI	20/06/2007 E	
		3777			INCARICO RESPONSABILE USO ENER GIA	DD DET06/2007	6.083,20
					ELETTRICA ING. DOMENICO ROLLO	28/12/2007 E	
			1		SERVIZIO ASSISTENZA ADEGUAMEN. NORMATIVA	DD DET06/0000	6.083,20
					ANTINCENDIO	10/09/2010 E	
					ROLLO, DOMENICO	10/09/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI	27.414,30
						VOCE PEG 12054	
						TOTALE SUBIMPEGNI	9.934,66
						VOCE PEG 12054	
2007	12058 99			1010503	ARTICOLO PER RESIDUI		
		2334			INTERVENTO CABINE ELETTRICHE PROVINCIALI	DD DET06/2007	932,00
					DITTA GAINA IVANO	24/08/2007 E	
		3653			CONTROLLI E MANUTENZIONE IMPIANTI	DD DET06/2007	3.798,00
					ELETTRICI EXTRASCOLASTICI DITTA I.E.B.	28/12/2007 E	
					DI BATTINI PAOLO		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3778			INCARICO RESPONSABILE USO RAZI ONALE ENERGIA ELETTRICA ING. DOMENICO ROLLO	DD DET06/2007 28/12/2007 E	1.750,40
			1		SERVIZIO ASSISTENZA ADEGUAMEN. NORMATIVA ANTINCENDIO ROLLO, DOMENICO	DD DET06/0000 10/09/2010 E 10/09/2010 E	1.750,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.750,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12058 99	6.480,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12058 99	1.750,40
2007	11974			1010901	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIO NE E RISULTATO DEI DIRIGENTI		
		1291			CONTROVERSIA LITAV/PROVINCIA INCENTIVO AVV. BARBIERI E ALLEGRI	DG DG/2007 11/05/2007 E	879,55
		1292			CONTROVERSIA LITAV/PROVINCIA CONTRIBUTI SU INCENTIVO AVV. BARBIERI E ALLEGRI	DG DG/2007 11/05/2007 E	209,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11974	1.088,88
2007	11975			1010902	SPESE VARIE D'UFFICIO BENI		
		3893			ACQUISTO LICENZE SOFTWARE CONCILIA WINDOWS PER SERVIZIO SANZIONI DITTA MAGGIOLI SPA	DD DET03/2007 31/12/2007 E	800,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11975	800,00
2007	12335			1020302	PROGETTO ANTENNA EUROPE DIRECT LIGURIA -B ENI-MEZZI BIL. + Q.P. E 24070		
		1113			FONDO SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO BENI	DD DET11/2007 02/05/2007 E	300,00
					STURLESE NON USARE,MARIO ADDETTO CASSA E		
		3329			FORTNITURA MATERIALE VARIO COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO ALL'ATTO	DD DET11/2007 20/11/2007 E	506,88
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12335	806,88
2007	12291			1020303	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.CONSIGLIERE DI PARITA'CAP.E 22290 -SERVIZI-		
		4075			UFFICIO CONSIGLIERE DI PARITÀ -SERVIZI- D'UFFICIO (V. ACC. 145)	NI 999/2007 31/12/2007 E	5.878,91
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12291	5.878,91
2007	12339			1020303	POLITICHE COMUNITARIESERVIZI		
		3488			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET11/2007 05/12/2007 E	418,86

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12339	418,86
2007	12342			1020303	PIANO APPRENDISTATO2006/2007 -SERVIZICAP. . E 21020		
		4015			SP07APPREND PIANO ANNUALE 2007 CONTRIBUTI COLLABORAZIONE PER GESTIONE BANCA DATI	DD DET11/2007 31/12/2007 E	1.495,17
			2		GESTIONE BANCA DATI COOP C.I.L.S ONLUS	DD DET11/0000 19/05/2009 E 19/05/2009 E	0,03
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12342	1.495,17
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12342	0,03
2007	12353			1020303	PIANO APPRENDISTATO AZIONI DI SISTEMA CA P. E. 21020.		
		4017			SP07APPREND PIANO ANNUALE 2007 AZIONI DI SISTEMA E ASSISTENZA TECNICA	DD DET11/2007 31/12/2007 E	8.474,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12353	8.474,60
2007	12355			1020303	L. 236/93 FORMAZIONE CONTINUA AZIENDALE -SERVIZI-CAP. E 2331.		
		2380			LINEA B1: SERVIZI	DG DG/2007 07/09/2007 E	2.040,00
			1		LINEA B1: ASSEGNAZIONE VOUCHER DIVERSI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET11/0000 27/09/2007 E	2.040,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.040,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4089			A CONSUNTIVO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		12.150,30
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12355	14.190,30
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12355	2.040,00
2007	12484 99			1020303	ARTICOLO PER RESIDUI		
		3338			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET11/2007 10/12/2007 E	104,65
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12484 99	104,65
2007	12363			1020304	EX USEA DI LERICI - BENI DITERZI- (CAP. E. 31000 PER RESIDUI)		
		1416			NOLEGGIO ATTREZZATURE DIRRA GMN DI GINESI	DD DET11/2007 04/06/2007 E	810,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12363	810,00
2007	12375			1020305	PIANO ATTIVITA' FORMATIVE ESTERNE IN APPRENDISTATO TRASFERIMENTI CAP. E. 21020		
		4012			SP07 APPREND PIANO ANNUALE 2007	DD DET11/2007 31/12/2007 E	486.743,69

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4013	1		SP07APPREND PIANO ANNUALE 2007 AFFIDAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE AD ATS SP07APPREND PIANO ANNUALE 2007 ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	DD DET11/0000 31/12/2007 E DD DET11/2007 31/12/2007 E	486.743,69 4.927,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12375	491.671,09
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12375	486.743,69
2007	12376			1020305	PIANO DISABILITA'-TRASFERIMENTI-CAP. E 23032		
		4008			SP07SVANT-E4096-100 AZIONI FORMATIVE PIANO 2007 ATI ISFORCOO P, AESSEFFE, IAL LIGURIA	DD DET11/2007 31/12/2007 E	19.726,55
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12376	19.726,55
2007	12377 99			1020305	ARTICOLO PER RESIDUI		
		1904			SP06B1-E4004-600 VIDEOINTERPRE TARIATO E LING. INTERNAZ. DEI SEGNI -ASSOCIAZIONE FCL-	DD DET11/2007 09/07/2007 E	1.196,04
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12377 99	1.196,04
2007	12381			1020305	L. 236/93 FORMAZIONE CONTINUA AZIENDALE -TRASFER.-CAP. E 2331		
		1921			L. 236/93	DD DET11/2007 05/07/2007 E	60.590,27

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		AGGIORNAMENTO APHRODITE ATI IAL	DD DET11/0000	10.567,90
					LIGURIA/CESCOT	05/07/2007 E	
			2		AGGIORNAMENTO LAVORATORI LA SPEZIA	DD DET11/0000	9.733,04
					CONTAINER TERMINAL ATI IAL	05/07/2007 E	
					LIGURIA/CESCOT	05/07/2007 E	
			3		L. 236/93 CREDIT MANAGEMENT ATI IAL	DD DET11/0000	3.770,01
					LIGURIA/CESCOT	05/07/2007 E	
			4		L. 236/93 SICUREZZA LINGUE E INFORMATICA	DD DET11/0000	7.104,63
					CANTIERI S.MARCO F.C.L.	05/07/2007 E	
			5		L. 236/93 FORMAZIONE AZIENDALE SOC. ACAM	DD DET11/0000	2.655,43
					AMBIENTE CISITA	05/07/2007 E	
			6		L. 236/93 FORMAZIONE AZIENDALE SOC.	DD DET11/0000	6.248,14
					INTEGRA CISITA	05/07/2007 E	
			7		L. 236/93 FORMAZIONE AZIENDALE GRUPPO	DD DET11/0000	6.176,79
					TERMOMECCANICA CISITA	05/07/2007 E	
			8		L. 236/93 FORMAZIONE AZIENDALE DOC. SLYS	DD DET11/0000	1.804,33
					SPA CISITA	05/07/2007 E	
			99		SUB A DISPOSIZIONE		12.530,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	60.590,27
		3296			PIANO FORMATIVO LEGGE 236/93	DD DET11/2007	21.859,19
						15/11/2007 E	
			1		PIANO FORMATIVO LEGGE 236/93 APPLICAZ.	DD DET11/0000	891,25
					SISTEMA ANALISI .... COOPERATIVA FCL	15/11/2007 E	
			2		PIANO FORMATIVO LEGGE 236/93 SICUREZZA	DD DET11/0000	1.520,00
					IN CANTIERE COOPERATIVA FCL	15/11/2007 E	
			4		PIANO FORMATIVO LEGGE 236/93 PIANO	DD DET11/0000	537,60
					VOUCHER FINCANTIERI	15/11/2007 E	
			5		SP07L236TER-E4004-200 "AGG.TO	DD DET11/0000	110,34
					MULTIAZIENDALE 2008" COOPERATIVA FCL	15/05/2008 E	
			99		SUB A DISPOSIZIONE		18.800,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	21.859,19
		4088			A CONSUNTIVO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON		785,46
					L'ENTRATA		
			99		SUB A DISPOSIZIONE		785,46

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12381	83.234,92
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12381	83.234,92
2007	12384			1020305	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - TRASFERIMENTI-CAP.E 2332		
		2895			SP07TR1-E41-600 1' ANNO CIOFS TURISTICO ALBERGHIERO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	586,57
		2896			SP07TR1-E03-200 1' ANNO CISITA LEGNO E ARREDO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	4.833,32
		2897			SP07TR1-E03-300 1' ANNO CISITA MECCANICO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	4.348,18
		2898			SP07TR1-E4017-400 1' ANNO FORMIMPRESA CURE ESTETICHE	DD DET11/2007 11/10/2007 E	15.985,72
		2899			SP07TR1-E4017-500 1' ANNO FORMIMPRESA TERMIDRAULICO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	2.325,52
		2900			SP07TR2-E41-100 2' ANNO CIOFS TURISTICO ALBERGHIERO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	529,07
		2901			SP07TR2-E4085-200 2' ANNO ATS CHIODO N. SAURO MONTAGGIO SCAFO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	15.282,65
		2902			SP07TR2-E4017-300 2' ANNO FORMIMPRESA	DD DET11/2007	5.699,46

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ALLESTIMENTO IMPIANTI	11/10/2007 E	
		2903			SP07TR2-E03-400 2' ANNO CISITA LEGNO E ARREDO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	3.076,95
		2904			SP07TR2-E03-500 2' ANNO CISITA AMMINISTRATIVO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	4.604,23
		2905			SP07TR2-E4017-700 2' ANNO FORMIMPRESA TURISTICO ALBERGHIERO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	6.000,00
		2906			SP07TR2-E4017-800 2' ANNO FORMIMPRESA CURE ESTETICHE	DD DET11/2007 11/10/2007 E	21.945,91
		2907			SP07TR3-E4079-100 3' ANNO ATS ECIPA DAPASSANO FORMIMPRESA SPETTACOLO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	9.665,32
		2908			SP07TR3-E41-300 3' ANNO CIOFS TURISTICO ALBERGHIERO 1^ EDIZ.	DD DET11/2007 11/10/2007 E	483,70
		2909			SP07TR3-E41-400 3' ANNO CIOFS TURISTICO ALBERGHIERO 2^ EDIZ.	DD DET11/2007 11/10/2007 E	686,28
		2913			SP07TR1-C10-100 1' ANNO DE LA PENNE MOTORISTA	DD DET11/2007 11/10/2007 E	3.226,16
			1		SP07TR1-C10-100 1' ANNO DE LA PENNE MOTORISTA INDENNITÀ ALLIEVI	DD DET11/0000 15/11/2007 E	3.226,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.226,16
		2918			SP07TR2-C10-600 2' ANNO DE LA PENNE ELETTRICO ELETTRONICO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	2.594,62
			1		SP07TR2-C10-600 2' ANNO DE LA PENNE ELETTRICO ELETTRONICO INDENNITA ALLIEVI	DD DET11/0000 15/11/2007 E	2.594,62
		2923			SP07TR3-E4077-200 3' ANNO ATS DE LA PENNE AESSEFFE CISITA NAUTICO	DD DET11/2007 11/10/2007 E	1.012,78
			1		SP07TR3-E4077-200 3' ANNO ATS DE LA PENNE AESSEFFE CISITA NAUTICO -	DD DET11/0000 15/11/2007 E	653,95
			2		INDENNITA ALLIEVI - SP07TR3-E4077-200 3' ANNO ATS DE LA PENNE AESSEFFE CISITA NAUTICO -PARTNER CISITA-	DD DET11/0000 15/11/2007 E 15/11/2007 E	358,83
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.012,78
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12384	102.886,44
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12384	6.833,56
2007	12393			1020307	PIANO APPRENDISTATO2006/2007 -IRAP-CAP. E 21020		
		4016			SP07APPREND PIANO ANNUALE 2007 IRAP COLLABORAZIONE PER GESTIONE BANCA DATI	DD DET11/2007 31/12/2007 E	940,78
			2		SP07APPREND PIANO ANNUALE 2007 IRAP CO.PRO PER GESTIONE BANCA DATI TAMARA ANDREANI	DD DET11/0000 19/09/2008 E 19/09/2008 E	831,98
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12393	940,78

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12393	831,98
2007	12192			1030103	SPESE PER BIBLIOTECA-SERVIZI- CAP. E. 2 322		
		3162			CATALOGAZIONE PREGRESSO COLLABORAZIONI OCCASIONALI	DD DET09/2007 08/11/2007 E	4.000,00
			1		CATALOGAZIONE PREGRESSO IN SBN COLLABORAZIONE OCCASIONALE NARDI, ELISA	DD DET09/0000 06/10/2008 E 06/10/2008 E	4.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12192	4.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12192	4.000,00
2007	12180			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE-C/ IN TERESSI-CAP.E. 2391		
		2119			VIII ANNUALITÀ ANNO 2000 CONTRIBUTI IN C/ IN TERESSI	DD DET09/2007 17/08/2007 E	1.595,53
			1		L.R. N. 19/2000 E S.M. CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ANNO 2000. PAGAMENTO XVI RATA ALBERGO VENERE AZZURRA DI LERICI.	DD 391/0000 14/12/2011 E 14/12/2011 E	1.283,06
		3833			CASSA DI RISPARMIO LA SPEZIA CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER ATTIVITÀ TURISTICHE ALBERGO ALA BIANCA	DD DET09/2007 31/12/2007 E	35.719,66
			1		CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER ATTIVITÀ TURISTICHE CASA PER VACANZE CORTE DI MAGGIANO	DD DET09/0000 09/09/2008 E 09/09/2008 E	7.604,84
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.604,84

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12180	37.315,19
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12180	8.887,90
2007	12181			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-CONTO CAPITALE-CAP. E 2390		
		2721			L.R. 19/2000 CONTRIB. A FONDO PERDUTO	DD DET09/2007 02/10/2007 E	10.190,90
			3		L.R. 19/2000 CONTRIB. A FONDO PERDUTO REZZANO VITTORIO PER BAGNI ARCOBALENO	DD DET09/0000 02/10/2007 E	8.993,02
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12181	10.190,90
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12181	8.993,02
2007	12246			1060102	SPESE PER LA VIABILITA'BENI		
		934			ACQUISTO ATTREZZATURE COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO	DD DET10/2007 11/04/2007 E	630,59
			1		ACQUISTO CLORURO DI SODIO SFUSO DITTA ITALKALI ITALKALI SPA	DD DET06/0000 12/03/2010 E 12/03/2010 E	630,59
						TOTALE SUBIMPEGNI	630,59
		1615			MATERIALI VARI X MANUTENZIONI DITTE DIVERSE	DD DET10/2007 23/06/2007 E	715,09
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12246	1.345,68



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12246	630,59
2007	12248			1060103	SPESE PER LA VIABILITA'SERVIZI -(SPESE G ENERALI)		
		169			FINANZIAMENTO SERVIZI CONNESSI AL D.LGS 626/94.	DC DC/2006 14/02/2006 E	24.693,14
			3		PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DELLA SPEZIA E CASA CIRCONDARIALE DELLA SPEZIA	DD 111/0000 29/03/2011 E	400,00
			6		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INAIL INCARICO DI MONITORAGGIO E REDAZIONE DELLE PERIZIE TECNICHE PRELIMINARI AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E SICUREZZA STRADE PROVINCIALI E REDAZIONE DELLA CONTABILITA' DELLE S.U. EVENTI ALLUVIONALI DEL 25-26/10/11 AL GEOM. MORELLI,LUCA	DD 361/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	17.814,16
						TOTALE SUBIMPEGNI	18.214,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12248	24.693,14
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12248	18.214,16
2007	12249			1060103	SPESE PER LA VIABILITA' SERVIZI-(SPESE F UNZIONAM.)		
		1541			SFALCIO ERBE S.P. DELLA RIVIE- RA DITTA COOP NOVANTA	DD DET10/2007 05/06/2007 E	440,00
		1545			SFALCIO ERBE S.P. DELLA VAL DI VARA (2) DITTA LOGOS	DD DET10/2007 05/06/2007 E	720,00
		1554			SFALCIO ERBE S.P. DELLA VAL DI MAGRA (2) DITTA AGRARIA PANGALLO	DD DET10/2007 05/06/2007 E	452,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1602			MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI DITTE VARIE	DD DET10/2007 13/06/2007 E	13.916,14
		1853			RIPARAZIONE VIBROFINITRICE DITTA GRILLI	DD DET10/2007 09/07/2007 E	2.742,30
		1899			MANUTENZIONE SU SP 28 LIGURE ASFALTI	DD DET10/2007 09/07/2007 E	5.700,00
		2707			MANUTENZIONE VIARIA DITTE DIVERSE COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET10/2007 19/10/2007 E	2.065,80
			2		MINUTE SPESE PER SERVIZIO VIABILITÀ	DD 64/0000 18/02/2011 E	2.065,80
		3463			COLLAUDO SP 523 TORZA-MAISSANA BORGHI DRILL	DD DET10/2007 01/12/2007 E	5.473,51
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12249	31.509,75
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12249	2.065,80
2007	12257			1060203	SPESE SUBDELEGA BELLEZZENATURALI- SERVIZ I-CAP. E. 125		
		4233			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA DELL'ENTRATA (ACC. 1014/07)		27.039,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12257	27.039,00
2007	12258			1060203	SPESE DELEGA URBANISTICACAP. E136 - SERV IZI		
		4234			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA DELL'ENTRATA (ACC. 1015/07)		14.250,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12258	14.250,00
2007	12272			1060203	PROGETTO MARE (E-MOBILITY)SERVIZI CAP. E 2414		
		4063			PROGETTO E-MOBILITY VEDI ACCERTAMENTO 1339/2007 SERVIZI		35.430,19
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12272	35.430,19
2007	12273			1060203	SISTEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE PER LA RIVIERACAP. E 2415/2416/2417		
		4258			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		28.800,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12273	28.800,00
2007	12259			1060205	CONTRIBUTI A COMUNI PERFORMAZIONE STRUME NTIURBANISTICI CAP. E. 353		
		4237			CONTRIB. STRUMENTI URBANISTICI A		8.728,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (V. ACC. 1351/07		
			1		CONTRIB. STRUMENTI URBANISTICI	DG DG/0000 14/05/2009 E	8.728,96
					COMUNE DI CARRO	14/05/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	8.728,96
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12259	8.728,96
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12259	8.728,96
2007	12279			1060205	PROGETTO MARE (E-MOBILITY)TRASFERIMENTI A COMUNICAP.E 2414		
		4065			PROGETTO E-MOBILITY VEDI ACCERTAMENTO 1339/2007 TRASFERIMENTI		18.560,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12279	18.560,00
2007	12083			1070103	SPESE PER STUDI IN MATERIIDROGEOLOGICA		
		2435			MONITORAGGIO AMBIENTALE TRATTO FOCIVO FIUME MAGRA DITTA MED INGEGNERIA SRL	DD DET07/2007 18/09/2007 E	6.120,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12083	6.120,00
2007	12087			1070105	SPESE PER TRASFERIMENTISERVIZIO DIFESA D EL SUOLOTRASFERIMENTI		
		3852			CONTRIBUTO A COMUNI PER PROTEZIONE	DD DET07/2007	4.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CIVILE	28/12/2007 E	
			1		CONTRIBUTO A COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE CENTRI OPERATIVI MISTI COMUNE DELLA SPEZIA	DD DET07/0000 23/03/2010 E 23/03/2010 E	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12087	4.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12087	4.000,00
2007	12067			1070202	FUNZIONAMENTO SERVIZI POLIZIA PROV.LE ACQUISTOBENI CAP. E. 3101		
		2961			ACQUISTO FREGI E ACCESSORI PER DIVISE DITTE MOLINARI, BRUMAR, BANCROFT EMPORIUM	DD DET06/2007 27/10/2007 E	2.556,60
		3844			ACQUISTO MATERIALE VARIO VEDI ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO (A CONCORRENZA CON L'ENTRATA)	DD DET06/2007 28/12/2007 E	1.517,87
		4262			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		1.511,31
			1		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET06/0000 19/08/2008 E	1.511,31
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.511,31
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12067	5.585,78
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12067	1.511,31
2007	12069			1070203	FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA PROV.LE SERVIZI CAP. E. 3101 - (22032 RESIDUI).		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3652			SERVIZIO NOTIFICA VERBALI OMES SA/TARDIVA DICH. ANNUALE MUD SOC. SANGUINETTI GROUP SPA	DD DET06/2007 22/12/2007 E	1.790,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12069	1.790,00
2007	12127			1070303	SPESE PER PROGRAMMA IN.F.E.A.SERVIZI CAP . E 2558/2208 (2225/2558 PER RESIDUI)		
		4239			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		5.415,40
			4		STAMPA MATERIALE PER INIZIATIVE CEAP	DD DET08/0000 10/11/2009 E	253,68
			8		LETTER BIT - C & F S.N.C DI CARPANESI AFFIDO SERVIZIO CATERING INIZIATIVA TAVOLA ROTONDA "REGOLAMENTI EDILIZI ED EFFICIENZA ENERGETICA" AGRITURISMO LA DEBBIA	DD 98/0000 07/04/2011 E 07/04/2011 E	1.100,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.353,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12127	5.415,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12127	1.353,68
2007	12097			1070801	STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVIL E CAP. E. 2242 PER € 1.698,41 (2236/ 220 71/2301 PER RESIDUI).		
		1933			STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE	DD DET07/2007 09/07/2007 E	0,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12097	0,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2007	12102	3990		1070802	SPESE PER EMERGENZA NEVE-BENI-CAP. E 224 6 EMERGENZA NEVE DGR 916 - 3/8/ 2007 VEDI ACC. 1325/07		3.768,85
			4		ACQUISTO SALE PER EMERGENZA NEVE INVERNO 2009/2010	DD DET07/0000 11/01/2010 E	2.355,00
			6		IMPEC CHIMICI S.R.L. FORNITURA SALE PER DISGELO	DD DET07/0000 04/11/2010 E	1.413,85
					IMPEC CHIMICI S.R.L.	04/11/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.768,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12102	3.768,85
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12102	3.768,85
2007	12104	733		1070803	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CAP. E 2247 PER € 11.881,80.		
					LAVORI MANUTENZIONE ALVEO E ARGINI DEMANIALI 3^ CAT. MAGRA E VARA	DD DET07/2007 15/03/2007 E	372,13
			1		LAVORI MANUTENZIONE ALVEO E ARGINI DEMANIALI 3^ CAT. MAGRA E VARA	DD DET07/0000 10/05/2007 E	50,13
					-AFFIDAMENTO-	10/05/2007 E	
			2		LOGOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. MONITORAGGIO IDROPLUVIOMETRICO F. VARA E	DD 37/0000 26/01/2011 E	322,00
					MAGRA ACROTEC SRL	26/01/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	372,13
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12104	372,13

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12104	372,13
2007	12106			1070803	SPESE PER CORSI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI - CAP. E. 2303/3531.		
		4084			D'UFFICIO PER SERVIZI A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		861,24
			1		CORSO BASE N. 4 PER VOL. PROT. CIVILE DOCENZE DIVERSE (VEDI ELENCO NEL PROVVEDIMENTO)	DD DET07/0000 22/02/2008 E	103,96
			2		CORSO BASE N. 4 PER VOL. PROT. CIVILE CONVENZ. PASTI: CAMST, RIF. MUZZERONE, RIS. NAPOLEON	DD DET07/0000 22/02/2008 E	757,28
						TOTALE SUBIMPEGNI	861,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12106	861,24
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12106	861,24
2007	12114			1070807	IRAP SU GETTONI E CONSULENZE SEGRETERIA TECNICA PROTEZIONE CIVILE		
		1573			CORSO DI BASE N. 2 PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IRAP SU DOCENZE	DD DET07/2007 19/06/2007 E	9,87
		2582			CORSO BASE N. 3 VOLONTARI PROT TEZIONE CIVILE IRAP SU DOCENZE DIVERSE	DD DET07/2007 13/09/2007 E	18,52
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12114	28,39
2007	12471 99			1080202	ARTICOLO PER RESIDUI		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1578			ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E BUSTE DITTE KARNAK E FERDEGHINI TIPOGRAFIA	DD DET11/2007 21/06/2007 E	109,94
		1951			REALIZZAZIONE BIBLIOTECA DI GENERE MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE	DD DET11/2007 10/07/2007 E	200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12471 99	309,94
2007	12478 99			1080203	ARTICOLO PER RESIDUI		
		3591			PROGETTO "GENERE, SCUOLA, NON VIOLENZA" SPESE REALIZZAZIONE A CONCORRENZA CON L'ENTRATA	DG DG/2007 13/12/2007 E	34,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12478 99	34,00
2007	12156			1090105	PROGETTO EDUCAZIONE AL GUSTO DEI PRODOTTI LOCALI E BIOLOGICI		
		3878			CONTRIBUTO AI COMUNI PROGETTO PROV.LE DI EDUCAZIONE AL GUSTO	DD DET09/2007 29/12/2007 E	4.831,11
			3		CONTRIBUTO PROGETTO PROV.LE DI EDUCAZIONE AL GUSTO COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA	DG DG/0000 19/06/2008 E 19/06/2008 E	4.831,11
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12156	4.831,11
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12156	4.831,11

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2007	12338 99			1090303	ARTICOLO PER RESIDUI		
		4238			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (ACC. 1329/07)		586,59
			102		AFFIDO REALIZZAZIONE RETE WIRELESS DITTA TELEDATA TELE DATA S.R.L.	DD DET11/0000 13/07/2010 E 13/07/2010 E	456,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	456,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12338 99	586,59
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12338 99	456,00
2007	12359			1090303	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 3 -SERVIZI-CAP. E. 2245.		
		3238			FONDO REGIONALE DISABILI CONSULENZE	DG DG/2007 22/11/2007 E	500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12359	500,00
2007	12431			1090303	ATTIVITA' DI OUTPLACEMENT-SERVIZI-CAP. E 2335		
		3232			AZIONI DI OUTPLACEMENT SAN GIORGIO ELETTRODOMESTICI SRL	DG DG/2007 22/11/2007 E	13.850,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12431	13.850,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2007	12399	3240	14	1090307	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/2003 -IRAP-CAP. E. 2245	DG DG/2007 22/11/2007 E	1.826,61
					FONDO REGIONALE DISABILI IRAP		
					FONDO REGIONALE DISABILI IRAP TIROCINI DIVERSI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET11/0000 07/04/2008 E	65,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12399	1.826,61
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12399	65,40
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	1.161.004,85
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	696.990,09
2007	20208	1765		2010501	INTERVENTI MANUTENZIONEPROGRAMMATA EDIFICI SCOL. CAPE.53050	DD DET04/2007 03/07/2007 E	24.305,99
					MUTUO CA.RI.GE ACC. 549/07 C/C 19950		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20208	24.305,99
2007	20209	1769		2010501	INTERVENTI EDIFICI SCOL.CONTRATTO APERTO CAP E.53027	DD DET04/2007 03/07/2007 E	1.039,49
					MUTUO CA.RI.GE ACC. 550/07 C/C 19950		
			5		MUTUO CA.RI.GE ACC. 550/07 C/C 19950	DG DG/0000	1.039,49

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2007	20210	1773		2010501	PREV. INCENDI EX DON RUBINO PROG. ESECUTIVO ROSSI ERMANO	22/05/2009 E 22/05/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.039,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20209	1.039,49
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20209	1.039,49
							61.022,84
2007	20211	1777	1 3	2010501	MUTUO CA.RI.GE N. 19950 ACC. 551/07 AGGIUDICAZIONE DITTA PROTECNA MUTUO CA.RI.GE ACC. 551/07 C/C 19950LAVORI DI COMPLETAMENTO COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX GIL" - VIALE AMENDOLA, 9 - LA SPEZIA" APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA ED F.LLI GERALI SAS	DD DET02/0000 18/10/2007 E DD 367/0000 30/11/2011 E 30/11/2011 E	41.489,72 16.002,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	57.491,72
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20210	61.022,84
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20210	57.491,72
2007	20211	1777		2010501	INTERVENTI ADEGUAMENTOL.626/94 UFFICI PR OVINCIA(74) CAP E.53027		
					MUTUO CA.RI.GE ACC 552/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	381,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20211	381,60
2007	20216			2010501	INTERVENTI AGGREGATI EDIFICI EXTRA SCOLASTICI (82) CAP. E 53102		
		1793			MUTUO CA.RI.GE ACC 556/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	51.628,45
			4		MUTUO CA.RI.GE ACC 556/07 C/C 19950 BONIFICA AMIANTO EDIFICI PROVINCIA GROSSI MAURO	DD DET06/0000 31/03/2010 E 31/03/2010 E	22.949,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20216	51.628,45
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20216	22.949,00
2007	20217			2010501	ADEGUAMENTO RETE IDRANTI ARCHIVIO PROVINCIALE + ITIS/ITN (54) E. 53103		
		1797			MUTUO CA.RI.GE ACC 557/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	430,42
			1		MUTUO CA.RI.GE N. 19950 ACC 557/07 AGG. NE DITTA SIGMA IMPIANTI	DD DET02/0000 18/10/2007 E	57,48
						TOTALE SUBIMPEGNI	57,48
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20217	430,42
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20217	57,48
2007	20247			2010505	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E C.C. ENTRATE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4091			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		9.246,78
			1		DITTE CANESE, LOCORI, GUIDOTTI PANUCCIO, CALEVO, COMOLI-FERRA RI - PROFESSIONALE	DD DET06/0000 10/09/2008 E	7.532,22
			2		D'UFFICIO A CONSUNTIVOACQUISTO SCALA E TRABATELLO DITTA CHIAPPINI	DD DET06/0000 30/03/2009 E	1.714,56
						TOTALE SUBIMPEGNI	9.246,78
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20247	9.246,78
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20247	9.246,78
2007	20248			2010505	ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE CAP. E. 53104		
		1801			MUTUO CA.RI.GE ACC. 558/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	3.807,02
			2		MUTUO CA.RI.GE ACC. 558/07 C/C 19950 ACQUISTO ATTREZZATURE IST. SCOLASTICI	DD DET06/0000 07/04/2008 E	3.807,02
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20248	3.807,02
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20248	3.807,02
2007	20161			2010506	INCENTIVO PROGETTAZIONEDIPENDENTI CAP. E . diversi(vedi note)		
		1768			MUTUO CA.RI.GE ACC. 549/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	1.248,38
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	1.248,38

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					MUTUO CA.RI.GE ACC. 549/07 C/C 19950		
		1772				TOTALE SUBIMPEGNI	1.248,38
					MUTUO CA.RI.GE ACC. 550/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	1.349,28
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	1.349,28
		1776			MUTUO CA.RI.GE ACC. 550/07 C/C 19950 MUTUO CA.RI.GE ACC. 551/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	22,63
			3		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	22,63
						TOTALE SUBIMPEGNI	22,63
		1780			MUTUO CA.RI.GE ACC. 552/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	147,40
			1		MUTUO CA.RI.GE N. 19950 ACC. 552/07	DD DET06/0000 12/11/2007 E	147,40
		1784			MUTUO CA.RI.GE ACC. 553/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	215,67
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	215,67
						TOTALE SUBIMPEGNI	215,67
		1792			MUTUO CA.RI.GE ACC 555/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	298,30

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MUTUO CA.RI.GE ACC 555/07 C/C 19950 MUTUO CA.RI.GE ACC 556/07 C/C 19950	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E DD DET04/2007 03/07/2007 E	298,30   73,47
		1796					
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MUTUO CA.RI.GE ACC 556/07 C/C 19950	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	73,47
						TOTALE SUBIMPEGNI	73,47
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20161	3.355,13
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20161	3.355,13
2007	20162			2010506	INCENTIVO PROGETTAZIONEDIRIGENTE CAP. E. diversi(vedinote)		
		1771			MUTUO CA.RI.GE ACC 550/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	267,81
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MUTUO CA.RI.GE ACC 550/07 C/C 19950	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	267,81
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20162	267,81
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20162	267,81
2007	20212			2010506	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICIISTITUTI SCOLA STICI (75)CAP. E. 53054		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1781			MUTUO CA.RI.GE ACC. 553/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	16.907,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20212	16.907,40
2007	20213			2010506	ADEGUAMENTO IMPIANTISPORTIVI (77) CAP. E .53055		
		1785			MUTUO CA.RI.GE ACC. 554/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	31.098,08
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20213	31.098,08
2007	20218			2010506			
		1770					17.598,24
			1		MUTUO CA.RI.GE ACC. 550/07 C/C 19950	DD DET06/0000 22/04/2009 E	10.578,00
			2		S.A.S. IDRO.GEO. INGEGNERIA MUTUO CA.RI.GE ACC. 550/07 C/C 19950	DD DET06/0000 06/05/2009 E	2.343,31
					OFFICINE IST, CHIODO INCARICO ING. FROLLA A.	06/05/2009 E	
			3		FROLLA,ALESSANDRO MUTUO CA.RI.GE ACC. 550/07 C/C 19950	DD DET06/0000 03/06/2009 E	4.676,93
					PALESTRA CARDARELLI STUDIO TECSE ENGINEERING	03/06/2009 E	
					TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO ING.		
						TOTALE SUBIMPEGNI	17.598,24
		1794			MUTUO CA.RI.GE 556/07 C/C 19950	DD DET04/2007 03/07/2007 E	12.178,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2007	20418	1798	1	2010605	MUTUO CA.RI.GE 556/07 C/C 19950	DD DET06/0000	12.178,80
					ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DON RUBINO	14/07/2009 E	
					ARCHEPTA LABORATORIO INGEGNERIA ARCHITET	14/07/2009 E	
					MUTUO CA.RI.GE ACC 557/07 C/C 19950	DD DET04/2007	4.296,00
						03/07/2007 E	
						TOTALE IMPEGNI	34.073,04
						VOCE PEG 20218	
						TOTALE SUBIMPEGNI	29.777,04
						VOCE PEG 20218	
		2693			ACQUISTO ATTREZZATURE PERS.I.T.I.CAP. E.		
					53063		
					MUTUO CARIGE N. 2 ACC. 859 C/C 19951	DD DET04/2007	2.782,85
						27/09/2007 E	
			2		MUTUO CARIGE N. 2 ACC. 859 C/C 19951	DD DET10/0000	2,85
					INTEGRAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA	26/02/2008 E	
			3		MUTUO CARIGE N. 2 ACC. 859 C/C 19951	DD DET10/0000	2.780,00
					ACQUISTO SOFTWARE X SITI DITTA GIS & WEB	16/02/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.782,85
		3362			MUTUO CARIGE N.3 ACC.1135/07 C/C 19952	DD DET04/2007	15.012,00
						01/12/2007 E	
			2		MUTUO CARIGE N.3 ACC.1135/07 C/C 19952	DD DET10/0000	9.183,67
					ACQUISTO SOFTWARE X SITI DITTA GIS & WEB	16/02/2009 E	
			3		MUTUO CARIGE N.3 ACC.1135/07 C/C 19952	DD DET10/0000	5.828,33
					ACQUISTO SOFTWARE X DIFESA SUOLO DITTA	09/03/2009 E	
					GIS WEB	09/03/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	15.012,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20418	17.794,85
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20418	17.794,85
2007	20422			2010605	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARR EDICAP. E 53066		
		3462			DEVOLUZIONE MUTUO CDP 4441842 NOTA 92476 DEL 16/7/2007 VEDI ACC. 1153/07		76,10
			10		DEVOLUZIONE MUTUO CDP 4441842 NOTA 92476 DEL 16/7/2007 VEDI ACC.1153/07 ACQ.TO 2	DD DET06/0000 06/08/2009 E 06/08/2009 E	0,02
					STAMPANTI KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20422	76,10
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20422	0,02
2007	20423			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONEAREA 10 DIPENDENT ICAP. E vedinote		
		1073			MIN INTERNO SOMME A DISPOSIZIO NE MIN DELL'INT I RATA 2007 NOTA SETT 10 PR 20993/12-4-07		67,77
			2		SENTENZA 504/06 CAUSA BASSANO/MORACCHIOLI	DD DET10/0000 02/05/2007 E	0,01
			5		SISTEMAZIONE CUNETTE S.P. ALTA VAL DI VARA COMPENSO	DD DET10/0000 10/11/2007 E	53,69
			8		SISTEMAZIONE CUNETTE S.P. BASSA VAL DI VARA CPDEL	DD DET10/0000 21/11/2007 E	7,55
						TOTALE SUBIMPEGNI	61,25
		1386			PAMIM.NI S.P.COMUNE DI CALICE CONTRIBUTO ANAS ACC. 282/07	DD DET10/2007 21/05/2007 E	1.799,55

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2168			MIN INTERNO SOMME A DISPOSIZIONE II RATA 2007 NOTA SETTORE 10 PR 42169/30-7-07		4.560,96
			7		BARRIERE ELASTICHE S.P. ALTA VAL DI VARA E RIVIERA - COMPENSO	DD DET10/0000 10/09/2007 E	188,63
			8		BARRIERE ELASTICHE S.P. ALTA VAL DI VARA E RIVIERA - CPDL	DD DET10/0000 10/09/2007 E	44,89
			20		ANAS INCASSATO NOTA SETTORE 10 PR 42169/30-7-07 GIRO D'ITALIA S.P. 5 TERRE COMPENSO	DD DET10/0000 29/04/2009 E 29/04/2009 E	134,32
			21		ANAS INCASSATO NOTA SETTORE 10 PR 42169/30-7-07 GORO D'ITALIA S.P. 5 TERRE CPDEL	DD DET10/0000 29/04/2009 E 29/04/2009 E	31,97
			22		ANAS INCASSATO NOTA SETTORE 10 PR 42169/30-7-07 GIRO D'ITALIA ECONOMIA A FAVORE DEL BILANCIO	DD DET10/0000 29/04/2009 E 29/04/2009 E	592,33
			23		ANAS INCASSATO NOTA SETTORE 10 PR 42169/30-7-07 CUNETTE E CIGLI ECO DEL MARE COMPENSO	DD DET10/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	706,03
			24		ANAS INCASSATOI NOTA SETTORE 10 PR 42169/30-7-07 CUNETTE E CIGLI ECO DEL MARE CPDEL	DD DET10/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	168,03
			25		ANAS INCASSATOI NOTA SETTORE 10 PR 42169/30-7-07 CUNETTE ECO DEL MARE ECONOMIA DI BILANCIO	DD DET10/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	2.595,11
					TOTALE SUBIMPEGNI		4.461,31
		2605			CORDOLO S.P. BUONVIAGGIO ANAS CAP.E 4230 ACC.282/07 COMPENSO	DD DET10/2007 05/10/2007 E	3.394,14
		2606			CORDOLO S.P. BUONVIAGGIO ANAS CAP.E 4230 ACC.282/07 CPDEL	DD DET10/2007 05/10/2007 E	807,80
		3109			MESSA IN SICUREZZA BY PASS SENATO COMPENSO ANAS INCASSATO	DG DG/2007 22/11/2007 E	5.870,27
		3110			MESSA IN SICUREZZA BY PASS SENATO CPDEL ANAS INCASSATO	DG DG/2007 22/11/2007 E	1.392,36

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3580			CONTRIBUTO ANAS VEDI NOTA SETTORE 10 NR 67773/6-12-07		7.938,25
			5		CONTRIBUTO ANAS PIANO OPERE 2007/2009	DG DG/0000	2.267,56
			6		COMPENSO S.P. VAL GRAVEGLIA	27/12/2007 E	
			7		CONTRIBUTO ANAS PIANO OPERE 2007/2009	DG DG/0000	539,68
			8		CPDEL S.P. VAL GRAVEGLIA	27/12/2007 E	
			13		CONTRIBUTO ANAS COMPENSO S.P. 5 BIVIO	DG DG/0000	1.410,42
			27		VEZZOLA ZIGNAGO	27/12/2007 E	
			28		CONTRIBUTO ANAS CPDEL S.P. 5 BIVIO	DG DG/0000	97,68
			29		VEZZOLA ZIGNAGO	27/12/2007 E	
			30		CONTRIBUTO ANAS VEDI NOTA SETTORE 10 NR 67773/6-12-07 ROTATORIA S.TERENZO	DD DET10/0000	0,01
			31		COMPENSO	21/12/2007 E	
			32		CONTRIBUTO ANAS NOTA SETTORE 10 NR 67773/6-12-07 CURVE S.BE	DG DG/0000	1.553,29
			33		RNARDINO/CORNIGLIA COMPENSO	19/06/2008 E	
			34		CONTRIBUTO ANAS NOTA SETTORE 10 NR 67773/6-12-07 CURVE S.BE	DG DG/0000	369,68
			35		RNARDINO/CORNIGLIA CPDEL	19/06/2008 E	
			36		CONTRIBUTO ANAS NOTA 67773/07	DG DG/0000	2,22
			37		PAVIMENT.NI S.P. ALTA VAL DI VARA E	17/07/2008 E	
			38		RIVIERA COMPENSO	17/07/2008 E	
			39		CONTRIBUTO ANAS NOTA NR 6773/ 07	DG DG/0000	0,52
			40		PAVIMENTAZIONI S.P. ALTA VAL DI VARA E	17/07/2008 E	
			41		RIVIERA - CPDEL	17/07/2008 E	
			42		CONTRIBUTO ANAS SETTORE 10 NR 67773/07	DG DG/0000	124,58
			43		BARRIERE ELASTICHE V.DIVARA E RIVIERA	17/07/2008 E	
			44		COMPENSO	17/07/2008 E	
			45		CONTRIBUTO ANAS NOTA 10 NR 67773/6-12-07	DG DG/0000	120,37
			46		BARRIERE ELASTI- CHE V.DI VARA RIVIERA	17/07/2008 E	
			47		-CPDEL	17/07/2008 E	
			48		CONTRIBUTO ANAS NOTA SETTORE 10 NR 67773/07 BARRIERE ELASTI CHE VAL DI	DG DG/0000	505,26
			49		MAGRA COMPENSO	17/07/2008 E	
			50		CONTRIBUTO ANAS NOTA SETTORE 10 NR 67773/07 BARRIERE ELASTI CHE VAL DI	DG DG/0000	120,25
			51		MAGRA - CPDEL	17/07/2008 E	
			52		CONTRIBUTO ANAS VEDI NOTA SETTORE VAL DI	DG DG/0000	667,80
			53		MAGRA E BASSA VAL DI VARA -COMPENSO	17/07/2008 E	
			54		CONTRIBUTO ANAS VEDI NOTA SETTORE 10 NR 67773-07VAL DI MAGRA E B. VAL DI VARA	DG DG/0000	158,93
			55			17/07/2008 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CPDEL		
		3603			MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1211 C/C 19953	TOTALE SUBIMPEGNI	7.938,25
						DD DET04/2007	1.096,23
						14/12/2007 E	
		4118	1		MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1211 C/C 19953	DD DET10/0000	0,01
					LIQ.NE INCENTIVO COMPENSO	31/12/2008 E	
					D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		3.010,26
					CONTRIBUTO ANAS		
			4		CONTRIBUTO ANAS INCASSATO FRANA S.P. 14	DD DET10/0000	31,90
					BASTREMOLI COMPENSO	31/12/2008 E	
			5		CONTRIBUTO ANAS INCASSATO FRANA SP 14	DD DET10/0000	7,59
					BASTREMOLI CPDEL	31/12/2008 E	
			10		CONTRIBUTO ANAS PAVIMENTAZIONI S.P. ALTA	DD DET10/0000	5,25
					VAL DI VARA COMPENSO	06/03/2009 E	
			11		CONTRIBUTO ANAS PAVIMENTAZIONI S.P. ALTA	DD DET10/0000	1,25
					VAL DI VARA CPDEL	06/03/2009 E	
			12		D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA	DD DET10/0000	207,63
					CONTRIBUTO ANAS ECONOMIA A FAVORE DEL	06/03/2009 E	
					BILANCIO	06/03/2009 E	
			13		A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CONTRIBUTO	DD DET10/0000	518,45
					ANAS CIGLI ECO DEL MARE ECONOMIA DI	04/05/2009 E	
					BILANCIO	04/05/2009 E	
			14		A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CONTRIBUTO	DD DET10/0000	61,54
					ANAS CPDEL PUNTI NERI TERMO/ARCOLA	23/06/2009 E	
			15		A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CONTRIBUTO	DD DET10/0000	2.176,65
					ANAS ECONOMIA A FAVORE BILANCIO S.P	23/06/2009 E	
					TERMO/ARCO	23/06/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.010,26
						TOTALE IMPEGNI	29.937,59
						VOCE PEG 20423	
						TOTALE SUBIMPEGNI	15.471,08
						VOCE PEG 20423	
2007	20425			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONE AREA 10 DIRIGENTE		
					CAP. E vedinote		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1072			MINISTERO DELL'INTERNO I RATA 2007 SOMME A DISPOSIZIONE NOTA SETT 10 PR 20993/12-4-07		15,37
		1385			PAMIM.NI S.P.COMUNE DI CALICE CONTRIBUTO ANAS ACC. 282/07	DD DET10/2007 21/05/2007 E	199,95
		2075			SOMMA URGENZA S.P. SANTUARI - MARTINELLO/CALICE CANALE NELLA LERICIACC.282/07 INCASSATO	DD DET10/2007 22/05/2007 E	125,17
		2167			MINISTERO DELL'INTERNO II RATA 2007 SOMME A DISPOSIZIONE NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07		545,43
			3		BARRIERE ELASTICHE S.P. VAL DI MAGRA E	DD DET10/0000 10/09/2007 E	0,01
			11		BASSA VAL DI VARA - COMPENSO PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA CPDL	DD DET10/0000 11/09/2007 E	0,01
			16		S.P. CASSEGO/MALANOTTE LOC. SECHI COMPENSO	DD DET10/0000 05/12/2007 E	64,58
			22		ANAS INCASSATO NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07 GIRO D'ITALIA 5 TERRE COMPENSO	DD DET10/0000 29/04/2009 E 29/04/2009 E	14,92
			23		ANAS INCASSATO NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07 GIRO D'ITALIA 5 TERRE CPDEL	DD DET10/0000 29/04/2009 E	3,55
			24		ANAS INCASSATO NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07 CUNETTE E CIGLI S.P. ECO DEL MARE COMPENSO	DD DET10/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	78,45
			25		ANAS INCASSATO NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07 CINETTE E CIGLI S.P. ECO DEL MARE CPDEL	DD DET10/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	18,67
						TOTALE SUBIMPEGNI	180,19
		2603			CORDOLO S.P. BUONVIAGGIO COMPENSO ANAS CAP.E 4230 ACC.282/07	DD DET10/2007 05/10/2007 E	377,12
		2604			CORDOLO S.P. BUONVIAGGIO ANAS CAP.E 4230	DD DET10/2007	89,76

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ACC.282/07 CPDEL	05/10/2007 E	
		2622			ALLARGAMENTO CARREGGIATA S.P. 21 COMUNE DI ARCOLA -COMPENSO ANAS ACC282/07	DD DET10/2007 05/10/2007 E	19,00
		2623			ALLARGAMENTO CARREGGIATA S.P. 21 COMUNE DI ARCOLA -CPDEL ANAS ACC 282/07	DD DET10/2007 05/10/2007 E	4,53
		3111			MESSA IN SICUREZZA BY PASS SENATO COMPENSO ANAS INCASSATO	DG DG/2007 22/11/2007 E	1.170,05
		3112			MESSA IN SICUREZZA BY PASS SENATO CPDEL ANAS INCASSATO	DG DG/2007 22/11/2007 E	278,47
		3579			RATA CONTRIBUTO ANAS 2007 VEDI NOTA SETTORE 10 NR 67773 DEL 6-12-07		622,66
			3		CONTRIBUTO ANAS 2007 COMPENSO S.P. 5 BIVIO VEZZOLA ZIGNAGO	DG DG/0000 27/12/2007 E	45,61
			4		CONTRIBUTO ANAS 2007 CPDEL S.P. 5 BIVIO VEZZOLA ZIGNAGO	DG DG/0000 27/12/2007 E	10,86
			5		CONTRIBUTO ANAS 2007 VEDI NOTA COMPENSO S.P. S. BERNARDINO/ CORNIGLIA	DG DG/0000 27/12/2007 E	251,95
			6		CONTRIBUTO ANAS 2007 VEDI NOTA CPDEL S.P. S. BERNARDINO/ CORNIGLIA	DG DG/0000 27/12/2007 E	59,96
			11		CONTRIBUTO ANAS 2007 CURVE S. BERNARDINO/CORNIGLIA - COMPENSO	DG DG/0000 19/06/2008 E	172,59
			12		CONTRIBUTO ANAS 2007 VEDI NOTA CURVE S.P. S. BERNARDINO/CORNI GLIA CPDEL	DG DG/0000 19/06/2008 E	41,08
						TOTALE SUBIMPEGNI	582,05



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20425	3.447,51
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20425	762,24
2007	20685			2020305	ACQUISTO ATTREZZATURE PIANO APPRENDISTAT OCAP. E 43020		
		4018			SP07APPREND PIANO ANNUALE 2007 ACQUISTO ATTREZZATURE	DD DET11/2007 31/12/2007 E	1.500,00
			1		SP07APPREND PIANO ANNUALE 2007 ACQUISTO ATTREZZATURE FORNITURA PC PORTATILI PER SETTORE POLITICHE DEL LAVORO (RISORSE DECRETO R.L 353/05.11.2007 -DECRETO DGR748/3.8.2011 BECHTLE DIRECT	DD 54/0000 18/11/2011 E 18/11/2011 E	1.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20685	1.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20685	1.500,00
2007	20691			2020305	ACQUISTO ATTREZZATURE DELA PENNE ECCEDEN ZA ENTRATE		
		4111			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		767,59
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20691	767,59
2007	20693			2020305	RISCATTO ATTREZZATURE CFPDE LA PENNE ECC EDENZAENTRATE		
		4112			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		190,39

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20693	190,39
2007	20477			2060101	EX S.S.432 STRALCIO VAR.SENATO MESSA SICUREZZA (3)CAP. E 4356/4230		
		3085			PROGETTO ESECUTIVO CAP. E 4356 ACC.1005/07 LAVORI	DG DG/2007 22/11/2007 E	280.671,00
			1		CAP. E 4356 ACC.1005/07 LAVORI	DD DET02/0000 27/03/2008 E	211.924,00
			2		AFFIDAMENTO DITTA ZECCHINI SERGIO PROGETTO ESECUTIVO CAP. E 4356	DD DET02/0000 27/03/2008 E	58.746,35
			3		ACC.1005/07 LAVORI SOMME A DISPOSIZIONE CAP. E 4356 ACC.1005/07 LAVORI VARIANTE BY PASS SENATO	DD DET06/0000 12/08/2010 E	10.000,65
						TOTALE SUBIMPEGNI	280.671,00
		4105			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20477	281.671,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20477	280.671,00
2007	20478			2060101	MESSA SICUREZZA PONTEFIUMEMAGRA (13) CAP. . E4357		
		4083			PROGETTO ESECUTIVO 1° E 2° V. ACC. 901/07 DGR 1386/06 IMPEGNO D'UFFICIO		146.308,37
			2		PROGETTO ESECUTIVO 1° E 2° V. ACC. 901/07 DGR 1386/06 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 05/02/2008 E	90.447,86
			3		PROGETTO ESECUTIVO ACC.901/07 DGR 1386/06 MESSA IN SICUREZZA PONTE F.	DG DG/0000 17/07/2008 E	99,63

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					MAGRA PER. VAR,NTE NARDO SRL		
						TOTALE SUBIMPEGNI	90.547,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20478	146.308,37
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20478	90.547,49
2007	20480			2060101	S.P.51 DEI SANTUARIPOLAZZODRIGNANA PREAR INOALLARG.(20) E.4213/53086		
		3600			MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1211 C/C 19953	DD DET04/2007 14/12/2007 E	42.059,09
			1		MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1211 C/C 19953 AFF.TO DITTA CONSOR- ZIO STRADA DEI SANTUARI CONSORZIO STRADA DEI SANTUARI	DD DET10/0000 26/02/2008 E 26/02/2008 E	18.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20480	42.059,09
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20480	18.000,00
2007	20482			2060101	SIST. E ALLARG. 3 PONTIS.P.17 VAL GRAVEG LIA (37)CAP.E 4100		
		3656			VEDI ACC. 608 - 974/07	DG DG/2007 27/12/2007 E	200.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20482	200.000,00
2007	20485			2060101			

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3658					58.965,20
			1		VEDI ACC. - 974/07 SOMMA URGENZA FRANA LEVANTO - LITORA NEA C.P.C SRL	DG DG/0000 20/05/2010 E 20/05/2010 E	12.636,00
			2		VEDI ACC. - 974/07 SOMME URGEN ZE FRANA GATTARA VARESE LIGURE PICETTI LORENZO	DG DG/0000 20/05/2010 E 20/05/2010 E	12.015,60
			3		VEDI ACC. - 974/07 SOMME URGEN ZE FRANA LOC. BARACCA DEIVA MARINA SPECCHIA SERVICES	DG DG/0000 20/05/2010 E 20/05/2010 E	1.394,40
			6		VEDI ACC. - 974/07 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO S.P. SANTUARI TRATTO DRIGNANA CONSORZIO STRADA DEI SANTUARI	DD DET06/0000 26/05/2010 E 26/05/2010 E	32.919,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	58.965,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20485	58.965,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20485	58.965,20
2007	20486			2060101	PAVIMENTAZIONI STRADEPROVINCIALICAP. E 53088/4100		
		2694			MUTUO CARIGE N.2 C/C 19951 ACC. 860 PAVIM.NI RIVIERA E ALTA VAL DI VARA	DD DET04/2007 27/09/2007 E	393,22
			2		MUTUO CARIGE N.2 C/C 19951 ACC.860 PAVIM.NI RIVIERA E AL- TA VAL DI VARA A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 10/04/2008 E 10/04/2008 E	314,82
		3607			MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1214 VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA C/C 19953	DD DET04/2007 14/12/2007 E	63.040,00
			2		MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1214 VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA C/C 19953 A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 18/04/2008 E 18/04/2008 E	60.947,84
			3		M CARIGE ACC.1214 VAL DI MAGRA E BASSA	DD DET02/0000	2.092,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					VAL DI VARA C/C 19953 AGG.NE DITTA STALT BITUMI	26/05/2008 E 26/05/2008 E	
		3659			VEDI ACC. - 974/07 S,P, VAL DI MAGRA	DG DG/2007 27/12/2007 E	63.040,00 25.880,00
			1		VEDI ACC. - 974/07 PAVIMENTAZ. S,P, VAL DI MAGRAE 446276B.VAL DI VA RA DITTA CEMENBIT	DD 37/0000 08/02/2011 E 08/02/2011 E	1.445,35
			2		VEDI ACC. - 974/07 PAVIMENTAZ. S,P, VAL DI MAGRA E B. VAL DI VARA SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 05/11/2008 E 05/11/2008 E	24.434,65
		3660			VEDI ACC. - 974/07 S,P, VAL DI VARA RIVIERA	DG DG/2007 27/12/2007 E	25.880,00 5.600,00
			1		VEDI ACC. - 974/07 S,P, VAL DI VARA RIVIERA PROGETTO DEFINITIVO LA QUADRIFOGLIO SCAVI SRL	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	5.489,46
			2		VEDI ACC. - 974/07 CAP E 4100 S,P, VAL DI VARA RIVIERA SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 24/10/2008 E	110,54
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20486	94.913,22
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20486	94.834,82
2007	20487			2060101	BARRIERE ELASTICHE STRADEPROVINCIALICAP. E 53089		
		2696			MUTUO CARIGE N.2 C/C 19951 ACC. 862/2007 BARRIERE VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA	DD DET04/2007 27/09/2007 E	30.480,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		M CARIGE C/C 19951 ACC. 862 BARRIERE VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 19/06/2008 E 19/06/2008 E	29.779,80
			3		M CARIGE N.2 C/C 19951 ACC. 862 BARRIERE VAL DI MAGRA E BA SSA VAL DI VARA 1° SAL SEGNALE STRADE VENETA SCRL	DD DET06/0000 04/11/2009 E 04/11/2009 E	700,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	30.480,00
		2698			MUTUO CARIGE N.2 C/C 19951 ACC. 864 BARRIERE ALTA VAL DI VARA E RIVIERA	DD DET04/2007 27/09/2007 E	6.471,02
			3		MUTUO CARIGE N.2 C/C 19951 ACC. 864 BARRIERE ALTA VAL DI VARA E RIVIERA DITTA MORETTI W MORETTI GEOMETRA WALTER	DD DET10/0000 09/03/2009 E 09/03/2009 E	6.471,02
		3661			VEDI ACC. - 974/07 BARRIERE ELASTICHE S,P, VAL DI MAGRA	DG DG/2007 27/12/2007 E	349,12
			1		VEDI ACC. - 974/07 BARRIERE ELASTICHE S,P, VAL DI MAGRA AFFIDAMENTO IMPRESA MARINELLI	DD DET02/0000 28/11/2008 E 28/11/2008 E	4,93
			3		MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI F.MARZI VEDI ACC. - 974/07 BARRIERE ELASTICHE S,P, VAL DI VARA AFFIDAMENTO MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI F.MARZI	DD DET10/0000 08/06/2009 E 08/06/2009 E	316,34
						TOTALE SUBIMPEGNI	321,27
		3662			VEDI ACC. - 974/07 BARRIERE ELASTICHE S,P, VAL DI VARA E RIVIERA	DG DG/2007 27/12/2007 E	46.300,00
			1		VEDI ACC. - 974/07 BARRIERE ELASTICHE S,P, VAL DI VARA E RIVIERA DITTA CAR SEGNALETICA	DD DET02/0000 11/12/2008 E 11/12/2008 E	520,63
			4		VEDI ACC. - 974/07 MANUTENZIONI BARRIERE ELASTICHE MORETTI WALTER S.R.L. UNIPERSONALE	DD DET06/0000 23/11/2010 E 23/11/2010 E	45.779,37
						TOTALE SUBIMPEGNI	46.300,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20487	83.600,14
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20487	83.572,29
2007	20488			2060101	S.P.330 CORDOLO E BARRIERA LOC. BUONVIAGGIO (51) CAP.E 4358		
		3384			APPROVAZIONE PRGETTO ESECUTIVO V. ACC. 839/07	DD DET02/2007 30/11/2007 E	66.035,41
			2		APPROVAZIONE PRGETTO ESECUTIVO V. ACC. 839/07 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 30/11/2007 E	39.676,45
			3		V. ACC. 839/07 PERIZIA DI VA RIANTE E SUPPLETIVA DITTA FAR SRL	DD DET10/0000 20/10/2008 E	26.358,96
						TOTALE SUBIMPEGNI	66.035,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20488	66.035,41
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20488	66.035,41
2007	20489			2060101	S.P.530 CONSOLIDAMENTO BANCHINA LOC. PANI GALLIA(52) CAP. E 4214		
		3006			DECRETO REG.LE 305/07 V ACC. 960/07	DD DET10/2007 19/11/2007 E	13.101,14
			1		DECRETO REG.LE 305/07 V ACC. 960/07 AGGIUDICAZIONE DITTA IOS	DD DET10/0000 18/12/2007 E	50,49
			2		DECRETO REG.LE 305/07 V ACC. 960/07 ULTERIORI INTERVENTI E IMPREVISTI	DD DET10/0000 18/12/2007 E	13.050,65
						TOTALE SUBIMPEGNI	13.101,14

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2007	20490	3004		2060101		TOTALE IMPEGNI	13.101,14
						VOCE PEG 20489	
						TOTALE SUBIMPEGNI	13.101,14
						VOCE PEG 20489	
							609,15
2007	20491	3005		2060101	SOMME A DISPOSIZIONE DECRETO REG.LE 305/07 V ACC. 958/07 D'UFF. SU DECRETO REG.LE 305/ 07 V ACC.958/07 TRATTI SALTUA- RIS.P.AURELIA-LA QUADRIFOGLIO LA QUADRIFOGLIO SCAVI SRL	DD DET02/0000	302,54
						05/02/2008 E	
						DD DET10/0000	306,61
						16/12/2008 E	
						16/12/2008 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	609,15
						TOTALE IMPEGNI	609,15
						VOCE PEG 20490	
						TOTALE SUBIMPEGNI	609,15
						VOCE PEG 20490	
2007	20491	3005		2060101			1.703,94
2007	20491	3005		2060101	LAVORI V ACC. 959/07 AGG.NE DITTA STRADEDIL STRADEDIL SRL SOMME A DISP. SU DECRETO REG.LE 305/07 V ACC. 959/07	DD DET02/0000	48,01
						05/02/2008 E	
						05/02/2008 E	
						DD DET02/0000	1.655,93
						05/02/2008 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.703,94



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20491	1.703,94
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20491	1.703,94
2007	20498			2060101			
		2490					12.827,60
			2		LAVORI PROGETTO A IMPREVISTI E A DISPOSIZIONE	DD DET10/0000 16/12/2008 E	8.785,30
			3		LAVORI PROGETTO A PERIZIA VARIANTE COMUNI FOLLO E CALICE GHIRONI S.R.L	DD DET06/0000 07/09/2009 E 07/09/2009 E	4.042,30
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.827,60
		2491			LAVORI PROGETTO B	DD DET10/2007 11/09/2007 E	1.428,16
			2		LAVORI PROGETTO B A DISPOSIZIONE	DD DET10/0000 30/10/2007 E	886,26
			3		LAVORI PROGETTO B COMUNE DI BE VERINO FOLLO RICCO' PERIZIA VARIANTE DITTA IOS	DD DET10/0000 11/12/2008 E	541,90
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.428,16
		2492			LAVORI PROGETTO C ACC. 739-740-702/07	DD DET10/2007 11/09/2007 E	4.812,32
			2		LAVORI PROGETTO C ACC. 739-740-702/07 A DISPOSIZIONE	DD DET10/0000 26/10/2007 E	4.656,42
			3		LAVORI PROGETTO C ACC. 739-740-702/07 DITTA FLORIS	DD DET10/0000 18/06/2008 E	155,90
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.812,32
		2493			LAVORI PROGETTO D	DD DET10/2007	1.449,51

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						11/09/2007 E	
			2		LAVORI PROGETTO D ULTERIORI INTERVENTI	DD DET10/0000	1.046,59
					ED IMPRE- VISTI	18/08/2008 E	
			4		LAVORI PROGETTO D PERIZIA DI VARIANTE	DD DET06/0000	402,92
					COMUNI VEZZANO E FOLLO	07/10/2009 E	
					SO.CO.DA.P SRL	07/10/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.449,51
		2494			LAVORI PROGETTO E) ACC 739/07	DD DET10/2007	4.169,49
						11/09/2007 E	
			2		LAVORI PROGETTO E) ACC 739/07 ACC 703/07	DD DET10/0000	98,12
					ACC 740/07 SOMME A DISPOSIZIONE	18/06/2008 E	
			3		LAVORI PROGETTO E) ACC 739/07 COMUNE DI	DD DET10/0000	4.071,37
					BEVERINO PERIZIA DI VARIANTE	11/12/2008 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.169,49
		4119			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		3.850,92
						TOTALE IMPEGNI	28.538,00
						VOCE PEG 20498	
						TOTALE SUBIMPEGNI	24.687,08
						VOCE PEG 20498	
2007	20506			2060101	INTERVENTI SINGOLI PP.OO.CAP. E 53094/41		
					00		
		3108			PROGETTO ESECUTIVO CAP. E 4356	DG DG/2007	10.000,00
					ACC.1005/07 ESPROPRI	22/11/2007 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20506	10.000,00
2007	20519	4106		2060101	LAVORI STRADE PROVINCIALIFIN. DA POLIZZE FIDEJUSS.CAP. E 3524		
					D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		203,11
			1		A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA ROTATORIA ARCOLA S.P. AURELIA S.A.N.A SRL	DD DET06/0000 13/08/2010 E 13/08/2010 E	203,11
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20519	203,11
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20519	203,11
2007	20530	2389		2060101	DANNI ALLUVIONALI CAPE.4341		
					D. ALL.LI DAL 14 AL 17 SETT. 2006 V.ACC. 744/07 DGR 1282/06 ***** EMERG *****		950,41
			1		D.ALL.LI DAL 14 AL 17SETT.2006 V.ACC. 744/07 DGR 1282/06 PROG ES. SP 49 VARESE/CASSEGO	DD DET10/0000 21/12/2007 E 21/12/2007 E	408,04
			2		D.ALL.LI DAL 14 AL 17 SETT2006 V.ACC.744/07DGR1282/06 SCARPA- TA	DD DET10/0000 21/12/2007 E	376,72
			4		P.PARANO/OSSEGNA DITTA TE D. ALL.LI DAL 14 AL 17 SETT. 2006 V.ACC. 744/07 DGR 1282/06 ROTATORIA S.TERENZO CEMENBIT	DD DET10/0000 21/12/2007 E 21/12/2007 E	165,65
						TOTALE SUBIMPEGNI	950,41
		2734			CONSOLIDAMENTO SCARPATA LOC BEVERONE - VEZZANO L. ACC. 891 DEL 2007 DITTA FLORIS	DD DET10/2007 05/10/2007 E	182,83

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2735			CONSOLIDAMENTO STRADALE S.P. S. BERNARDINO VERNAZZA ACC. 890/2007 DITTA I.CO.GES***** EMERG*****	DD DET10/2007 05/10/2007 E	3.629,34
		3629			DGR 1111/07 VEDI ACC.1226/07		5.425,77
			1		DGR 1111/07 VEDI ACC. 1226/07 MESSA IN SICUREZZA SCARPATA F. VARA-PADIVARMA DITTA SANA	DD DET10/0000 21/02/2008 E 21/02/2008 E	5.425,77
		4117			DGR 1110/07 VEDI ACC. 1070/07		998,61
			1		DGR 1110/07 VEDI ACC. 1070/07 CONS,TO PONTE IN LOC PIAN DI FOLLO DITTA DESIDERIO	DD DET10/0000 01/03/2008 E 01/03/2008 E	998,61
						TOTALE SUBIMPEGNI	998,61
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20530	11.186,96
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20530	7.374,79
2007	20555			2060101	INTERVENTI DIVERSIVIABILITA' CAP. E. 53 300		
		4272			MUTUO CASSADDPP POS 4143524/00 REISCRIZIONE RESIDUO A CONSUNTIVO	DG DG/2010 20/05/2010 E	3.388,27
			3		MUTUO CASSADDPP POS 4143524/00 REISCRIZIONE RESIDUO A CONSUNTIVO A DISPOSIZIONE	DD DET10/0000 15/06/2009 E 15/06/2009 E	2.544,64
			4		M CASSADDPP POS 4143524/00 REISCRIZIONE RESIDUO A CONSUNT PERIZIA VARIANTE ACC 1378/07	DD DET06/0000 04/11/2009 E 04/11/2009 E	843,63
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.388,27

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20555	3.388,27
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20555	3.388,27
2007	20571			2060101	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE STRADE EX ANAS CAP.E.4230/53112		
		1071			MIN DELL'INTERNO SOMME A DISPOSIZIONE I RATA ANAS NOTA SETT 10 20993/12-4-07		850,00
			1		ASFALTATURA CALICE X MOV.TO FRANOSO MOLUNGI DITTA LIGURE ASFALTI	DD DET10/0000 02/05/2007 E	480,00
			2		CANALETTA RACCOLTA ACQUE SENT. ZA 2402/06 CAUSA SERANTONI/SVE GLIO - LAVORI	DD DET10/0000 02/05/2007 E	370,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	850,00
		1315			TAPPETO D'USURA CURVA "DIPAOLO MARCONI" S.P. PORTOVENERE DITTA CEMENBIT ACC.282/07	DD DET10/2007 16/05/2007 E	404,58
		1327			MOVIMENTO FRANOSO COMUNE DI VERNAZZA ACC. 282/07 RISCOSSO DITTA TEAS	DD DET10/2007 22/05/2007 E	1.706,17
			1		ALLARGAMENTO S.P. ABITATODI S. PIETROACC. 282/07 RISCOSSO EDIL MARCHETTI S.A.S.	DD DET06/0000 09/11/2010 E	1.706,17
		1328			MOVIMENTO FRANOSO S.P. MARTINELLO/CALICE LOC.MOLUNGI ACC. 282/07 -IOS-	DD DET10/2007 22/05/2007 E	3.264,00
		1329			CONSOLIDAMENTO CANALE S.P. DI LERICI ACC. 282/07 RISCOSSO DITTA ICOGES	DD DET10/2007 22/05/2007 E	442,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1402			MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SP. 10 DITTA DESIDERIO CONTR. ANAS INCASSATO ACC. 282/07	DD DET10/2007 22/05/2007 E	340,00
		1581			SOMMA URGENZA SCARPATA LOC. MA DONNA DELLA PENNA DITTA ENGECO ACC. 282/07 INCASSATO	DD DET10/2007 21/06/2007 E	9.088,00
		2166					9.797,67
			1		II RATA ANAS NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07 FRANA BOCCA DI MAGRA LOC. SENATO LAVORI	DD DET10/0000 11/09/2007 E 11/09/2007 E	274,87
			3		RICOSTRUZIONE CIGLIO STRADALE S.P. 19 COMUNE DI ARCOLA PROG. ESECUTIVO	DD DET10/0000 03/10/2007 E	2.701,90
			4		ALLARGAMENTO CARREGGIATA S.P. 21 COMUNE DI ARCOLA DITTA IOS	DD DET10/0000 05/10/2007 E	628,62
			7		SISTEMAZIONE CUNETTE S.P. MEDIA VAL DI VARA IMPRESA COAF	DD DET10/0000 10/11/2007 E	529,48
			10		NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07 ALLACCI ENEL S.P. 530	DD DET10/0000 13/12/2007 E	1.000,00
			12		NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07 SEGNALETICA VERTICALE SP 530 DITTA SEGNALVARA	DD DET10/0000 13/12/2007 E 13/12/2007 E	982,00
			14		II RATA ANAS NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07 1* SAL S.P. 61 BIVIO FORNACCHI/VERNAZZA	DD DET06/0000 28/04/2010 E 28/04/2010 E	600,00
			15		I.CO.GE.S SRL II RATA ANAS NOTA SETTORE 10 42169/30-7-07 APPROVAZIONE Q.EC.CO S.P. DEI SANTUARI	DD DET06/0000 26/05/2010 E 26/05/2010 E	3.080,80
					CONSORZIO STRADA DEI SANTUARI		
						TOTALE SUBIMPEGNI	9.797,67
		2792			RIPRISTINO S.P. MOLUNGHI ABITATO VILLAGROSSA - ANAS	DD DET10/2007 05/10/2007 E	3.480,00
		3072			SISTEMAZIONE CUNETTE S.P. RIVI ERA E 5 TERRE AFF.TO COOPERATI VA NOVANTA ANAS	DD DET10/2007 10/11/2007 E	1.315,48

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					INCASSATO		
			1		ALLARGAMENTO S.P. ABITATOS. PIETRO ANAS	DD DET06/0000	1.315,48
					INCASSATO	09/11/2010 E	
		3076			EDIL MARCHETTI S.A.S.	09/11/2010 E	
					SISTEMAZIONE CUNETTE S,P. ALTA VAL DI	DD DET10/2007	2.704,00
					VARA DITTA COOPERATIVA LOGOS ANAS	10/11/2007 E	
					INCASSATO		
		3087			SISTEMAZIONE CUNETTE S.P. VAL DI MAGRA	DD DET10/2007	529,48
					DITTA PANGALLO ANAS INCASSATO	10/11/2007 E	
		3192			SISTEMAZIONE CUNETTE S.P.BASSA VAL DI	DD DET10/2007	1.315,48
					VARA DITTA COOPERATIVA SOC. BRUGNATESRE	21/11/2007 E	
					ANAS		
			1		ALLARGAMENTO S.P. ABITATOS. PIETRO ANAS	DD DET06/0000	1.315,48
					EDIL MARCHETTI S.A.S.	09/11/2010 E	
						09/11/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.315,48
		3578			RATA ANAS NOTA SETTORE 10 67773/6-12-07		2.667,29
			1		MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE SP 370	DD DET10/0000	158,40
					MANAROLA DITTA ICOGES	26/02/2008 E	
			3		RATA ANAS CONSOLIDAMENTO "POGGIO" SP	DD DET10/0000	2.040,00
					BOLANO-TOROLO DIT- TA COOP VERDE FUTURO	30/04/2008 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.198,40
						TOTALE IMPEGNI	37.904,15
						VOCE PEG 20571	
						TOTALE SUBIMPEGNI	17.183,20
						VOCE PEG 20571	
2007	20572			2060101	INTERVENTI AGGREGATI DIMANUTENZIONE CAP.		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					E 53087		
		2697			MUTUO CARIGE N. 2 C/C 19951 ACC. 863 BARRIERE S.P. 21 DI MARINELLA	DD DET04/2007 27/09/2007 E	0,20
			3		MUTUO CARIGE N. 2 C/C 19951 ACC.863/07 SOMMA URGENZA ROTATORIA ARCOLA LORIERI CARLO	DD DET06/0000 30/10/2010 E 30/10/2010 E	0,20
		3361			MUTUO CARIGE N.3 ACC.1134/07 SOTTOPASSO RICCAGIARA-CEPARANA C/C 19952	DD DET04/2007 01/12/2007 E	2.613,20
			1		MUTUO CARIGE N.3 ACC.1134/07 C/C 19952 MANUTENZIONE S.P. 5 TERRE X GIRO D'ITALIA APPR.FIN	DG DG/0000 01/04/2009 E 01/04/2009 E	2.613,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.613,20
		3605			MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1212 CUNETTE E CIGLIS.P. ECO DEL MARE LERICI C/C 19953	DD DET04/2007 14/12/2007 E	110.235,00
			1		MCARIGE N° 4 ACC. 1212 CUNETTE E CIGLIS.P. ECO DEL MARE LERIC I C/C 19953 PROG. ES.VO GARA	DD DET10/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	64.584,22
			2		PREVE COSTRUZIONI SPA M CARIGE N° 4 ACC.1212 CUNETTE E CIGLIS.P. ECO DEL MARE LERI- CI C/C	DD DET02/0000 30/07/2009 E 30/07/2009 E	35.404,37
			3		19953 A DISPOSIZIONE MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1212 C/C 19953LAVORI DI RIPRISTINO CUNETTE E CONDOTTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE CIGLI STRADALI LUNGO LA S.P. N. 26 MARALUNGA - TELLARO IN LOC. MARAMOZZA (ECO DEL MARE) PREVE COSTRUZIONI SPA	DD 335/0000 22/10/2011 E 22/10/2011 E	9.896,43
						TOTALE SUBIMPEGNI	109.885,02
		3608			MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1215 PARAMASSI SU S.P. C/C 19953	DD DET04/2007 14/12/2007 E	3.756,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2007	20573	3613	2	2060101	MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1215 PARAMASSI SU S.P. C/C 19953 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET10/0000 29/02/2008 E	1.230,53
			3		MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1215 C/C 19953 ALLARGAMENTO S.P. ABITATO S. PIETRO	DD DET06/0000 09/11/2010 E	2.525,47
					EDIL MARCHETTI S.A.S.	09/11/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.756,00
					MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1220 PAV.NI ANTISKID VAL DI MAGRA C/C 19953	DD DET04/2007 14/12/2007 E	264,85
			1		MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1220 PAV.NI ANTISKID VAL DI MAGRA C/C 19953 STALT BITUMI	DD DET10/0000 29/02/2008 E	264,85
		3581				TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20572	116.869,25
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20572	116.519,27
					MANUTENZIONI APERTE (5ZONEE 2 GALLERIE)C AP. E 4230		
					CONTRIBUTO ANAS VEDI NOTA SETTORE 10 NR 67773 DEL 6-12-07		11.332,00
			1		ANAS NOTA SETTORE 10 NR 67773 DEL 6-12-07 BRETTELLA VIA VECCHIA BOLANO	DG DG/0000 04/09/2008 E	9.892,00
			2		ANAS NOTA SETTORE 10 NR 67773 DEL 6-12-07 MURO SOSTEGNO S.P. 523 VA.LIGURE	DD DET10/0000 22/11/2008 E	1.080,00
			3		DITTA QUILIGOTT ANAS VEDI NOTA SETTORE 10 NR 67773 DEL 6-12-07 TRATTI STER- RATI S.P. 36 E 27	DD DET10/0000 25/11/2008 E	360,00
					DITTA SANA	25/11/2008 E	
		4108				TOTALE SUBIMPEGNI	11.332,00
							5.626,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		PROG DEF. POTATURA E ABBATTIME NTO PIANTE S.P. AURELIA - ORTONOVO E CASTELNUOVO	DG DG/0000 18/09/2008 E 18/09/2008 E	1.740,00
			4		CONCORRENZA CON L'ENTRATA ANAS INCASSATO CEDIMENTO CIGLIO STR ADALE CEPARANA	DD DET10/0000 11/12/2008 E 11/12/2008 E	581,52
			6		DITTA SANA ANAS INCASSATO SISTEMAZIONE FRANA VAL	DD DET10/0000 17/12/2008 E	858,72
			10		DURASCA AFF.TO DITTA ENGECO E IOS ANAS INCASSATO FRANA S.P. VAL DURASCA	DD DET10/0000 20/05/2009 E 20/05/2009 E	798,22
			13		DITTA DAL PINO SO.CO.DA.P SRL CORRENZA CON L'ENTRATA ANAS INCASSATO	DD DET06/0000 09/11/2010 E 09/11/2010 E	1.647,82
					ALLARGAMENTO S.P. ABITATO S.PIETRO EDIL MARCHETTI S.A.S.		
					TOTALE SUBIMPEGNI		5.626,28
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20573		16.958,96
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20573		16.958,28
2007	20501			2060102	ESPROPRI LAVORI SIST. E AMMODERN. SP51 S ANTUARI 2' LCAP. E 53086		
		3601			MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1211 C/C 19953	DD DET04/2007 14/12/2007 E	1.326,72
			1		MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1211 C/C 19953 ESPROPRI S.P. DEI SANTUARI	DD DET10/0000 01/10/2008 E	1.326,72
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20501		1.326,72
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20501		1.326,72
2007	20504			2060102	ESPROPRI LAVORI RETTIFICACURVE EX SS 523 LOC. TORZACAP. E 53085		
		3359			MUTUO CARIGE N.3 ACC.1132/07 C/C 19952	DD DET04/2007 01/12/2007 E	2.751,11

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		MUTUO CARIGE N.3 ACC.1132/07 C/C 19952 PROGETTO ESECUTIVO	DG 112/0000 12/06/2008 E	2.751,11
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.751,11
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20504	2.751,11
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20504	2.751,11
2007	20534			2060102	ESPROPRI X PISTE CICLABILICAP.E 4204		
		2496			PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA	DD DET10/2007 11/09/2007 E	2.059,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20534	2.059,50
2007	20544			2060102	ESPROPRI VARI (2) DADEVOL.MUTUO POS.4467 947CAP. E .....		
		3377			PAMIM.NI SU STRADE PR.LI MUTUO CASSADD.PP.POS.N.4467947 VEDI NOTA 151932/06 ACC. 1142/07		111,77
			1		PAMIM.NI S.P.CEPARANA/BOLANO/T IROLO CASSADD.PP.POS.N.4467947 V. NOTA 151932/06 AC.1142/07	DD DET10/0000 08/02/2008 E	32,32
			2		S.P. DEI SANTUARI MUTUO CASSADD.PP.POS.N.4467947 VEDI NOTA 151932/06 AC. 1142/07	DD DET10/0000 13/02/2008 E	79,45
						TOTALE SUBIMPEGNI	111,77

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20544	111,77
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20544	111,77
2007	20574			2060102	ESPROPRI PER RIPRISTINO CUNETTE ECO DEL MARECAP. E 53087		
		3606			MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1212 CUNETTE E CIGLIS.P. ECO DEL MARE LERICI C/C 19953	DD DET04/2007 14/12/2007 E	565,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20574	565,00
2007	20581			2060102	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE STRADE EX A NAS-ESPROPRI- CAP.E.4230		
		4109			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		50.500,00
			1		ESPROPRICURVE S.BERNARDINO/COR NIGLIA ACC 282/07	DG DG/0000 19/06/2008 E	3.000,00
			2		CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CURVE S.P. BIVIO VEZ ZOLA IN COMUNE DI ZUGNAGO	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	15.000,00
			3		A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA BY PASS SENATO DI LERICI	DG DG/0000 14/08/2008 E	32.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	50.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20581	50.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20581	50.500,00
2007	20496			2060103	ACQUISTO BENI SPECIFICIPERINTERVENTI IN ECONOMIACAP. E 53093		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3360			MUTUO CARIGE N.3 ACC.1133/07 C/C 19952	DD DET04/2007 01/12/2007 E	45,28
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20496	45,28
2007	20500			2060106	COLLAUDO LAVORI SIST. E AMMODERN. SP51 S ANTUARI 2' LCAP. E 53086		
		3604			MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1211 C/C 19953	DD DET04/2007 14/12/2007 E	6.000,00
			1		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO PER L'INTERVENTO RELATIVO AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO SP 51 DEI SANTUARI MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1211 C/C 19953 CARANZA,CLAUDIO	DD 108/0000 24/03/2011 E 24/03/2011 E	5.990,06
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20500	6.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20500	5.990,06
2007	20505			2060106	MESSA IN SICUREZZA EX SS432 BY PASS SENA TO 1' E 2'LOTTO -SERVIZI- CAP.E 4356		
		3107			PROGETTO ESECUTIVO CAP. E 4356 ACC.1005/07 SPESE TECNICHE-PE- RIZIE E COLLAUDI	DG DG/2007 22/11/2007 E	21.000,00
			2		CAP. E 4356 ACC.1005/07 SPESE TECNICHE-PE- RIZIE E COLLAUDI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI DI "VARIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA EX SS 432 BOCCA DI MAGRA BY PASS SENATO GALLETTO,ANDREA	DD 226/0000 27/06/2011 E 27/06/2011 E	12.504,44

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.504,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20505	21.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20505	12.504,44
2007	20523	2495		2060106			33.796,46
			1		PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA ARCK CLARIOND E SCAPAZZONI	DD DET10/0000 11/12/2008 E	165,91
			2		PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA ARCH. CLARIOND E SCAPAZZONI	DD DET10/0000 11/12/2008 E	222,88
			3		PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA COMUNI DI FOLLO E CALICE PROGETTO A	DD DET06/0000 07/09/2009 E	388,03
			4		ASS. TEMPORANEA ARCH. CLARIOND SCAPAZZON PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA PERIZIA	DD DET06/0000 07/10/2009 E	91,55
			5		DI VARIANTE COMUNI VEZZANO E FOLLO ASS. TEMPORANEA ARCH. CLARIOND SCAPAZZON PERCORSI CICLABILI VAL DI VARA INCARICHI PROFESSIONALI	DD DET06/0000 28/10/2009 E	32.928,09
						TOTALE SUBIMPEGNI	33.796,46
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20523	33.796,46
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20523	33.796,46
2007	20455	279		2060107	TRASFERIMENTI A COMUNIPER MIGLIORAMENTO TRATTIVIABILITA' CAP E 4230		
					CUNETTE E SFALCIO ERBE COMUNE DI LEVANTO - CONTR. ACC.LE INCASSATO REV 2077/07	DG DG/2006 29/12/2006 E	46.843,40

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2977			COMUNE DI S.SPEFANO MAGRA X MARCIAPIEDI P.ZZA GARIBALDI E P.ZZA MATTEOTTI ANAS	DG DG/2007 25/10/2007 E	7.708,92
		4104			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		24.367,95
			4		CONTRIBUTO A COMUNE DI ZIGNAGO	DG DG/0000 28/08/2008 E	5.408,92
			5		A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CONTRIBUTO PER MARCIAPIEDE S. PITRO VARA COMUNE DI VARESE LIGURE	DG DG/0000 10/05/2010 E 10/05/2010 E	18.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	23.408,92
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20455	78.920,27
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20455	23.408,92
2007	20698			2060207			
		2691					72.537,65
			15		MUTUO CARIGE N. 2 ACC. 857 C/C 19951	DG DG/0000 09/11/2009 E	5.890,91
			26		COMUNI VEDI ALLEGATO MUTUO CARIGE N. 2 ACC. 857 C/C 19951PIANO DEGLI INTERVENTI 2007 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PROVINCIALE AL COMUNE DI ROCCHETTA VARA COMUNE DI ROCCHETTA VARA	DD 379/0000 22/11/2011 E 22/11/2011 E	7.984,50
						TOTALE SUBIMPEGNI	13.875,41

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20698	72.537,65
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20698	13.875,41
2007	20700	4113		2060207	POTENZIAM. MEZZI E ATTREZZI POLIZIA MUNI CIPALEAA 2009 (E 4378 RESIDUI)		
					D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		45.566,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20700	45.566,00
2007	20277	2699		2070101	RINF. E SOPR. ARGINE F.MAGRA LOC. PIANO ARCOLA 2LOTTO (5) CAP. E 53067		
					MUTUO CARIGE N. 2 C/C 19951 ACC. 865	DD DET04/2007 27/09/2007 E	569.687,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20277	569.687,00
2007	20279	2690		2070101	MANUT.SCOGLIERA SPONDA DXF.VARA PIANA BA TTOLLA (8)CAP. E 53069		
					MUTUO CARIGE N. 2 ACC. 856 C/C 19951	DD DET04/2007 27/09/2007 E	5.511,38
			1		MUTUO CARIGE N. 2 C. 19951 ACC. 856 SOC.	DD DET07/0000 15/11/2007 E	920,22
			2		APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO MUTUO CARIGE N. 2 C.19951 ACC. 856 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 17/12/2007 E	4.591,16
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.511,38



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20279	5.511,38
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20279	5.511,38
2007	20310			2070101	LAVORI DRAGAGGIO FIUMEMAGRA A VALLE P.CO LOMBIERACAP.E. 4410/4681		
		2439			DRAGAGGIO F.MAGRA-PONTE COLOMBIERA PROG ES 2° STRALCIO LAVORI V. ACC 770/07	DG DG/2007 18/09/2007 E	25.204,33
			1		DRAGAGGIO F.MAGRA-PONTE COLOM- BIERA PROG ES 2° STRALCIO LAVORI VARIANTE DITTA SCAVICOM	DD DET07/0000 25/11/2008 E 25/11/2008 E	8.673,93
			2		DRAGAGGIO F.MAGRA-PONTE COLOM- BIERA 2° STRALCIO LAVORI V. ACC 770/07 VARIANTE SCAVICOM	DD DET07/0000 25/11/2008 E 25/11/2008 E	16.530,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	25.204,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20310	25.204,33
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20310	25.204,33
2007	20259			2070105	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE EATTREZZ. PIANI DI BACINOCAP.E. 4382/(4282 RESIDUI)		
		3243			PIANI DI BACINO DGR 1564/07 V. ACC. 1099/07		434,17
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20259	434,17
2007	20266			2070106	INCARICHI PREDISPOSIZIONEPIANI DI BACINO CAP. E.4382		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2007	20284	3242			CAMPAGNA GEOFISICA TORRENTE LAGORA V.ACC. 1100/07 DGR 1264/07		26.817,60
			2		CAMPAGNA GEOFISICA TORRENTE LAGORA V.ACC. 1100/07 DGR 1264/07 AFFIDAMENTO COSTI,FRANCESCO	DD DET07/0000 27/04/2010 E 27/04/2010 E	9.217,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20266	26.817,60
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20266	9.217,60
				2070106			
		3614					20.757,65
			6		MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1222 C/C 19953 INCARICO COORDINATORE SICUREZZA BIGGI,CRISTIAN	DD DET07/0000 22/03/2010 E 22/03/2010 E	12.336,49
			7		MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1222 C/C 19953 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO	DD DET07/0000 25/03/2010 E	7.436,21
			8		MUTUO CARIGE N° 4 ACC. 1222 C/C 19953 - LOTTI 7 - 8 VARIAN TE	DD 135/0000 10/08/2010 E	984,95
						TOTALE SUBIMPEGNI	20.757,65
2007	20316					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20284	20.757,65
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20284	20.757,65
				2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONEPIANI DI BACINO D IRIGENTEE. 4382		
		3245			PIANI DI BACINO DGR 1564/07 V. ACC. 1099/07		1.560,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20316	1.560,00
2007	20317			2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONEPIANI DI BACINO D IPENDENTIE. 4382		
		3244			PIANI DI BACINO DGR 1564/07 V. ACC. 1099/07		6.240,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20317	6.240,00
2007	20354			2070307			
		4094					256.693,00
			1		CONTRIBUTI X RACCOLTA DIFFERENZIATA AD ENTI DIVERSI	DG DG/0000 14/08/2008 E	40.500,00
			3		A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DGR 1264/06 ACC 1063/07 INC.TO SRL DEIVA SVILUPPO	DD DET08/0000 25/02/2009 E	50.000,00
			5		D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DGR 1264/06 ACC 1063/07	DD 189/0000 12/12/2011 E	40.500,00
					INC.TOCO-FINANZIAMENTO REGIONALE RACCOLTA DOMICILIARE LOCALITA' BIASSA E PITELLI	12/12/2011 E	
			6		A.C.A.M AMBIENTE SPA D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DGR 1264/06 ACC 1063/07 INC.TO	DD 189/0000 12/12/2011 E	50.000,00
					RACCOLTA RUB NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DELLA SPEZIA	12/12/2011 E	
			7		A.C.A.M AMBIENTE SPA D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DGR 1264/06 ACC 1063/07	DD 189/0000 12/12/2011 E	50.000,00
					INC.TORACCOLTA DOMICILIARE GRANDI UTENZE CENTRO STORICO LA SPEZIA A.C.A.M AMBIENTE SPA	12/12/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			8		D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DGR 1264/06 ACC 1063/07 INC.TO INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI COMPOSTABILI COMUNE DI BRUGNATO	DD 189/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	4.659,00
			9		D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DGR 1264/06 ACC 1063/07 INC.TO IMPIANTO COMPOSTAGGIO BOSCALINO-ARCOLA A.C.A.M AMBIENTE SPA	DD 189/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	21.034,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	256.693,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20354	256.693,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20354	256.693,00
2007	20356			2070307	RIQUALIF.DISCARICA EX CAVAFILIPPI CASTEL NUOVO MAGRAECC. E. (CAP. E 3525)		
		4095			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		183.343,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20356	183.343,00
2007	20369			2070507	MUSEO PROVINCIALE CACCIA EPESCA - CAP.E 4390/2		
		4098			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		10.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20369	10.000,00
2007	20334			2070807			

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3853					9.670,60
			1		CONTRIBUTI A COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	DD DET07/0000 23/03/2010 E	2.300,00
			2		COMUNE DELLA SPEZIA CONTRIBUTI A COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	23/03/2010 E DD DET07/0000 23/03/2010 E	6.300,00
			3		COMUNE DI LEVANTO CONTRIBUTI A COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	23/03/2010 E DD DET07/0000 23/03/2010 E	1.070,60
					COMUNE DI BRUGNATO	23/03/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		9.670,60
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20334		9.670,60
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20334		9.670,60
2007	20335			2070807	INTERVENTI PULIZIA E MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALICAP. E 4347/53124		
		4086			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (ACC. 1352)		756,00
			2		A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (ACC. 1352) ONTRIBU- TO COMUNE DI VARESE	DD DET07/0000 06/02/2009 E	473,00
			3		L. A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (ACC. 1352) CONTR. COMUNE DI ZIGNAGO	06/02/2009 E DD DET07/0000 06/02/2009 E	283,00
					COMUNE DI ZIGNAGO	06/02/2009 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		756,00
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20335		756,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20335	756,00
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	2.937.147,93
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	1.529.949,55
2007	13501			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER DERIVAZIONI D'ACQUA		
		774			ENEL PRODUZIONE SPA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 1180/DER REV. 383/2007		1.162,57
		775			ENEL PROD. SPA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 7 COMM 2 PR 1180/DER REV 384/2007		58,13
		891			CONSORZIO RURALE CHIAZZI DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 7 COMM 2 VEDI REV 531/2007		5,16
		892			CONSORZIO RURALE CHIAZZI DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 VEDI REV 532/2007 PR 1255		10,33
		896			BETONVAL SPA DEP CAUZ PR 101/DER QUIET. 574 DEL 15-3-07		910,58
		897			BETONVAL SPA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 7 COMM 2 PR 1018DER		45,53
		1001			ROMEO NATALINO AZ ORTOFLORICA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 QUIET 272/6-2-07		10,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1413			CAMPING RIVER SRL DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 7 COMM 2 PR 841/DER VEDI REV. 835/2007		30,99
		1414			CAMPING RIVER SRL DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 841/DER VEDI REV 836/2007		55,74
		1754			KNOW HOW MARMI E GRANITI DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 VEDI REV 1016/2007		910,58
		2498			SINECO SPA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 1267/DER		54,64
		2499			SINECO SPA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 7 COMM 2 PR 1267/DER		30,99
		2590			AZ AGRICOLA FIGONE ANGELO DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 QUIET. 1491/30-7-07		10,33
		2591			ROSSI CARLO DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 7 COMM 2 PR 1268/DER QUIET. 1524/1-8-07		30,99
		2592			ROSSI CARLO DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 1268/DER QUIET. 1523/1-8-07		52,88
		2595			CAMPING GIANNA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 891/DER QUIET- 1561/7-8-07		154,80
		2973			MARCHINI ALESSANDRO AZ. AGRIC. DEPOSITO		10,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 1245/DER QUIET. 1713/07		
		3353			BONFIGLIO VALENTINA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 7 COMM 2 PR 1262/DER		30,99
		3354			BONFIGLIO VALENTINA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 1262/DER		55,74
		3365			MENCONI MARCO DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 1071/DER QUIET. 2070 DEL 30-10-07		10,33
		3498			BOLOGNA ROBERTO DEP. CAUZ. PR 1191 QUIET. 2163 DEL 16-11-07		46,48
		3499			BOLOGNA ROBERTO DEP. CAUZ. PR 1191 QUIET. 2162 DEL 16-11-07		30,99
		3975			CONSORZIO CHIAZZI DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 1250/DER QUIET. 2286/2007		10,33
		3980			CALANI FULVIA DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 1077/DER QUIET. 2298/11-12-07		10,33
		4011			LA FLORA DI LA SPADA SALVATORE DEPOSITO CAUZ. TITOLO VI ART 11 PR 1088/DER QUIET 2456		10,33



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	3.750,42
2007	13502			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONI CONCESSIONI IDEMANIALI -E. 432-		
		762			HELIOS IMMOBILIARE SPA INTROITO DEP CAUZIONALE QUIET. 274 DEL 6-2-07		364,00
		890			CENTRO FIERISTICO SP DEP CAUZIONALE PR 53050 QUIET. 179 DEL 25-1-07		218,40
		895			MORUZZO DANILO DEP CAUZIONALE PR 5119 QUIET. 522 DEL 8-3-07		182,00
		941			1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/2007 21/03/2007 E	6.043,87
			1		BACCETTI TRASPORTI DEP CAUZ. 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	262,15
			2		TELECOM ITALIA SPA DEP CAUZ. 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	364,00
			3		DE BARTOLOMEO LUCIA DEP CAUZ. 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	644,30
			4		MGA IMMOBILIARE SRL DEP CAUZ. 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	621,90
			5		ENEL SERVIZI SRL DEP CAUZION. PR 1010 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	1.367,97
			6		BERETTA GRAZIELLA DEP CAUZ. 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	185,64
			7		SOC SEMPLICE ALTO VARA P 5008 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	178,40
			8		MOGGIA ARTURO E GIANNI DEP CAUZ. 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	182,00
			9		LAMBRUSCHI LINO DEP CAUZIONALE 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	182,00
			10		CONSORZIO CANALE DEP. CAUZION. 1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000 21/03/2007 E	1.021,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			11		EDILINVEST SRL DEP CAUZIONALE	OD ODG4/0000	798,24
					1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	21/03/2007 E	
			12		BAGNI ARCOBALENO SAS DEP CAUZ.	OD ODG4/0000	11,71
					1-12/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	21/03/2007 E	
			13		DEP CAUZ. PER BOLLETTINI NON PERVENUTI	OD ODG4/0000	224,23
					2006 1-12-06/15-3-07 PRELEVAMENTO DA CCP	21/03/2007 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.043,87
	1092				ACAM SPA REP 1856 DEP. CAUZIONALE QUIET.		182,00
					611/20-3-07		
	1093				ACAM GAS SPA REP. 5123 DEP. CAUZIONALE		364,00
					QUIET. 679/28-3-07		
	1125				16-3/15-04-07 PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/2007	2.778,22
					76599067	20/04/2007 E	
			1		BELLONI LEANDRO 16-3/15-04-07	OD ODG4/0000	211,11
					PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 PR 2185	20/04/2007 E	
			2		TELECOM ITALIA SPA 16-3/15-04-07	OD ODG4/0000	182,00
					PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 PR 4595	20/04/2007 E	
			3		ALIVAR ULM 16-3/15-04-07 PRELEVAMENTO DA	OD ODG4/0000	1.468,70
					CCP 76599067 DEP. CAUZIONALE	20/04/2007 E	
			4		LUZZI PATRIZIA 16-3/15-04-07	OD ODG4/0000	185,64
					PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 PR 5396	20/04/2007 E	
			5		BATTISTINI LUIGI 16-3/15-04-07	OD ODG4/0000	112,02
					PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 PR 4502	20/04/2007 E	
					INTEGRAZIONE	20/04/2007 E	
			6		SOC. LE PIANE SNC DI LERZO RENATO	OD ODG4/0000	371,28
					16-3/15-04-07 PRELEVAMENTO DA CCP	20/04/2007 E	
					76599067	20/04/2007 E	
			7		COLORIFICIO TIRRENO SPA 16-3/15-04-07	OD ODG4/0000	61,83
					PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 PR 4456	20/04/2007 E	
			8		MERLETTI CESARE 16-3/15-04-07	OD ODG4/0000	185,64
					PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZ.	20/04/2007 E	
					PR 5075	20/04/2007 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.778,22
	1433				ACAM ACQUE SPA PR 243 DEP. CAUZIONALE		228,37

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					QUIET. 793/17-4-07		
		1463			GERMI ANNA CHIARA DEP. CAUZIONALE PR 2993 QUIET. 779/16-4-07		3.696,87
		1731			ACAM GAS 16-4/31-5-07 CCP 76598937 DEMANIO DEP. CAUZIONA LE PR 5422 VEDI REV 979	OD ODG4/2007 15/06/2007 E	558,82
		1732			16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI		3.208,71
			1		CARPENTERIA CORSI SRL PR 4950 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI		666,44
			2		ANONIMA PETR. ITALIANA CISA SU D 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 18/06/2007 E 18/06/2007 E	185,64
			4		TELECOM ITALIA PR 4333 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI		208,51
			5		VITI ESCAVAZIONI PR 5444 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 18/06/2007 E 18/06/2007 E	445,00
			6		COOP. C.I.S. PR 5098 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 18/06/2007 E 18/06/2007 E	185,64
			7		MASTROSIMONE MICHELE PR 5465 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 18/06/2007 E 18/06/2007 E	185,64
			8		LA DARSENA PR 5295 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 18/06/2007 E 18/06/2007 E	185,64
			9		RIVIERA COSTR. SRL 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 18/06/2007 E 18/06/2007 E	185,64
			10		ACAM ACQUE PR 4799 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 18/06/2007 E 18/06/2007 E	185,64
			11		COMUNE ORTONOVO 16-4/31-5-07	OD ODG4/0000	185,64

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			12		PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI SCAPPAZZONI LUCA 16-4/31-5-07	18/06/2007 E 18/06/2007 E OD ODG4/0000	403,64
			13		PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI 16-4/31-5-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI BONIFICO NON STAMPABILE	18/06/2007 E 18/06/2007 E	185,64
		1840				TOTALE SUBIMPEGNI	3.208,71
					INSEDIAMENTO PROD.VO ANTONIANA DEP CAUZIONALE PR 5081 QUIET. 1131 DEL 6-6-07		8.584,40
		2013			DEP CAUZIONALI PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP	OD ODG4/2007 10/07/2007 E	633,43
			1		ANTOGNOLI GIOVANNI DEP CAUZIONALI PRELEVAMENTO DA CCP 76599067	OD ODG4/0000 10/07/2007 E	51,05
			2		COMUNE DI BEVERINO DEP CAUZIONALI PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 FOSSO S REMIGIO	OD ODG4/0000 10/07/2007 E 10/07/2007 E	185,64
			3		COMUNE DI MONTEROSSO DEP CAUZIONALI PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 PR 5452	OD ODG4/0000 10/07/2007 E	185,64
			4		CAROZZO UMBERTO DEP CAUZIONALI PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 MAPPALI 267/629	OD ODG4/0000 10/07/2007 E 10/07/2007 E	211,10
						TOTALE SUBIMPEGNI	633,43
		2180			1-7/15-7-07 CCP 76599067 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/2007 27/07/2007 E	484,62
			1		COMUND DI SARZANA 1-7/15-7-07 CCP 76599067 PRELEVAMENTO DA DEP CAUZIONALI PR 5472	OD ODG4/0000 27/07/2007 E 27/07/2007 E	298,98
			2		BRIGNOLO ANGELO 1-7/15-7-07 CCP 76599067 PRELEVAMENTO DA DEP CAUZIONALI PR 5499	OD ODG4/0000 27/07/2007 E	185,64
						TOTALE SUBIMPEGNI	484,62

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2216			16-6/31-7-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/2007 08/08/2007 E	924,56
			1		IL CILIEGIO RISTORANTE PR 5458 16-6/31-7-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 08/08/2007 E	371,28
			2		COMUNE DI RIOMAGGIORE PR 5169 16-6/31-7-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 08/08/2007 E	182,00
			3		ACAM AMBIENTE SPA PR 4954 16-6/31-7-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 08/08/2007 E	185,64
			4		COMANDO RETE POL 16-6/31-7-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 08/08/2007 E	185,64
					TOTALE SUBIMPEGNI		924,56
		2474			1-8/31-8-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/2007 04/09/2007 E	4.411,61
			1		COMUNE DI ROCCHETTA PR 5443 1-8/31-8-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 04/09/2007 E	185,64
			2		CONSORZIO IRRIGUO 1-8/31-8-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI PR 4935	OD ODG4/0000 04/09/2007 E	371,28
			3		MANNUCCI AZ. AGRICOLA LU.NE 1-8/31-8-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 04/09/2007 E	303,32
			4		ACAM AMBIENTE SPA 1-8/31-8-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI PR 5501	OD ODG4/0000 04/09/2007 E	185,64
			5		MARCHIO' GIAMPIERO 1-8/31-8-07 PR 5517 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 04/09/2007 E	1.936,98
			6		ACAM ACQUE SPA 1-8/31-8-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI PR 5533	OD ODG4/0000 04/09/2007 E	252,91
			7		CARPENTERIA CORSI SRL PR 5500 1-8/31-8-07 PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 04/09/2007 E	1.175,84
					TOTALE SUBIMPEGNI		4.411,61

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2588			SIMONINI DANIELA DEP. CAUZIONALE QUIET. 1466/24-4-07		7.302,31
		2594			MUSI PAOLA STEFANIA DEP. CAUZIONALE QUIET. 1544/3-8-07 PR 4589		1.526,82
		2627			ZINA MARIELLA 1-2/28-2-07 CCP 11398195 REGOLARIZZ. DEPOSITO CAUZIONALE PR 1059		182,00
		2640			ZANGANI ROBERTO DEP. CAUZIONALE QUIET 1442/19-7-07		472,02
		2701			COMUNE DELLA SPEZIA DEP. CAUZIONALE QUIET 1621/20-8-07		200,20
		2706			ERICSSON TELECOMUNICAZIONI DEP. CAUZIONALE QUIET 1641/21-8-07		546,00
		2959			PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/2007 11/10/2007 E	1.595,14
			1		BIAGIOTTI IVANO PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI PR 5496	OD ODG4/0000 11/10/2007 E	30,94
			2		ATC SPA PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI PR 5486	OD ODG4/0000 11/10/2007 E	610,46
			3		IMMOBILIARE LUNA SRL PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI PR 4692	OD ODG4/0000 11/10/2007 E	612,60
			4		TALIERCIO GIANFRANCO PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI PR 5509	OD ODG4/0000 11/10/2007 E	324,62
			5		ENEL DISTR. SPA PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI PR 5531	OD ODG4/0000 11/10/2007 E	16,52

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.595,14
		2968			ENEL DISTR. SPA PR 5502 C.SO D'ACQUA FOSSO DI CARMOGROSSO QUIET. 1468/25-7-07		185,64
		2994			ENEL GAS SPA DEP. CAUZIONALE PR 5348 QUIET. 1756 DEL 13-9-07		4,21
		3003			PRO IMM SNC DEP CAUZIONALE PR 5504 QUIET. 1813 DEL 20-9-07		1.389,54
		3117			DEP CAUZIONALE		3.030,28
			1		CONS. BONF. E IRR DEP CAUZIONALE PR 11530 QUIET. 1080 DEL 28-5-07		2.659,00
			2		ENEL DISTR. SPA DEP CAUZIONALE PR 5363 QUIET. 1086 DEL 28-5-07		185,64
			4		ENEL DISTR. SPA DEP CAUZIONALE PR 5393 QUIET. 1084 DEL 28-5-07		185,64
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.030,28
		3118			DEP. CAUZIONALE		2.434,40
			1		ACAM ACQUE DEP. CAUZIONALE PR 5303 QUIET. 982/14-5-07		546,00
			2		ACAM ACQUE DEP. CAUZIONALE PR 5308 QUIET. 977 DEL 14-5-07		110,16
			3		ACAM ACQUE DEP. CAUZIONALE PR 4408 QUIET. 971 DEL 14-5-07		1.299,48
			4		ACAM ACQUE DEP. CAUZIONALE PR 5304 QUIET. 979 DEL 14-5-07		293,12
			5		ACAM ACQUE SPA DEP. CAUZIONALE PR 5128 QUIET. 974 DEL 14-5-07		185,64

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.434,40
		3126			GHIRLANDA LUCA DEP. CAUZIONALE PR 5458 QUIET. 1889/2-10-07		433,29
		3127			ESPOSITO ERASMO DEP. CAUZIONALE PR 5519 QUIET. 1895 DEL 4-10-07		3.668,98
		3128			COMUNE DI VEZZANO LIGURE PR 5148 DEP CAUZIONALE QUIET. 1913 DEL 8-10-07		127,38
		3483			ACAM SPA PR 5530 DEP. CAUZIONALE QUIET. 2146 DEL 15-11-07		185,64
		3705			COMUNE DI SARZANA DEP. CAUZIONALE PR 5476 QUIET. 2240 DEL 28-11-07		220,20
		3937			REAL ESTATE LERICI SRL PR 5518 DEP CAUZIONALE QUIET. 2242 DEL 29-11-07		4.091,85
		3981			ACAM GAS DEP. CAUZIONALE QUIET 2348 DEL 18-12-07		185,64
		4079			PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/2008 18/01/2008 E	2.454,77
			1		COMUNE DI MONTEROSSO PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	OD ODG4/0000 18/01/2008 E	556,95
			2		LENA NOEMI ANGELA PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI PR 1137	OD ODG4/0000 18/01/2008 E	185,64
			3		COMUNE DI VERNAZZA PRELEVAMENTO DA CCP	OD ODG4/0000	371,28



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		76599067 DEP CAUZIONALI PR 5048 ALOTTA ANTONINO PRELEVAMENTO DA CCP	18/01/2008 E OD ODG4/0000	412,70
			5		76599067 DEP CAUZIONALI PR 5485 MARCHI MARIA PRELEVAMENTO DA CCP	18/01/2008 E OD ODG4/0000	185,64
			6		76599067 DEP CAUZIONALI PR 5425 ANDRE MORETTO PRELEVAMENTO DA CCP	18/01/2008 E OD ODG4/0000	185,64
			7		76599067 DEP CAUZIONALI PR 5360 SCAPPAZZONI MARIO PRELEVAMENTO DA CCP	18/01/2008 E OD ODG4/0000	185,64
			8		76599067 DEP CAUZIONALI PR 5588 JAVONIC DEJAN PRELEVAMENTO DA CCP	18/01/2008 E OD ODG4/0000	185,64
			9		76599067 DEP CAUZIONALI PR 5171 CARRA LAMES PRELEVAMENTO DA CCP 76599067 DEP CAUZIONALI	18/01/2008 E OD ODG4/0000 18/01/2008 E	185,64
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.454,77
		4250			1-6/15-6-07 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	OD ODG4/2007 27/06/2007 E	1.403,44
			1		ZOPPI G LUIGI GOLLERI M 1-6/15-6-07 CCP	OD ODG4/0000	573,34
			2		76599067 DEMAN IO DEP CAUZIONALI PR 5409 ACAM AMBIENTE SPA 1-6/15-6-07 CCP	27/06/2007 E OD ODG4/0000	644,46
			3		76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI PR 5391 CARBONE ANGELO 1-6/15-6-07 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI PR MAO 95/P 191/P	27/06/2007 E OD ODG4/0000 27/06/2007 E	185,64
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.403,44
		4251			1-10/31-10-07 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	OD ODG4/2007 08/11/2007 E	4.576,53
			1		ALA PORTA CONCETTA 1-10/31-10 -07 CCP	OD ODG4/0000	185,64
			2		76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI PR 4224 LAZZERI GIAMPIERO PR 5460 1-10/31-10-07	08/11/2007 E OD ODG4/0000	1.846,62
			3		CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI VERDIRIVIERE IMM. SRL PR 232	08/11/2007 E OD ODG4/0000	185,64
					1-10/31-10-07 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	08/11/2007 E OD ODG4/0000	
			5		LAZZERI GIAMPIERO PR 5460 1-10/31-10-07 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	08/11/2007 E OD ODG4/0000	36,93
			6		ENEL DISTR. SPA PR 5548 1-10/31-10-07	OD ODG4/0000	556,92
			7		CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI FAGGIONI EDMEA PR 3059 1-10/31-10-07 CCP	08/11/2007 E OD ODG4/0000	340,71

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			9		76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	08/11/2007 E	
					TESTONI ANDREA PR 5541 1-10/31-10-07 CCP	OD ODG4/0000	258,73
			10		76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	08/11/2007 E	
					MANTOVANI ROLANDO 1-10/31-10-07 CCP	OD ODG4/0000	185,64
			11		76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	08/11/2007 E	
					ZOLESI ROMOLO PR 353 1-10/31-10-07 CCP	OD ODG4/0000	185,64
			12		76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	08/11/2007 E	
					RAVASCHIERI SRL PR 4341 1-10/31-10-07	OD ODG4/0000	184,12
			14		CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	08/11/2007 E	
					MASTROSIMONE MICHELE PR 5465	OD ODG4/0000	217,88
			15		1-10/31-10-07 CCP 76599067 DEMANIO DEP	08/11/2007 E	
					CAUZIONALI	08/11/2007 E	
					CRISAFULLI PR 5573 1-10/31-10-07 CCP	OD ODG4/0000	392,06
					76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI	08/11/2007 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		4.576,53
	4254				1-11 A 30-11-07 CCP 76599067 DEPOSITI	OD ODG4/2007	2.643,28
					CAUZIONALI	11/12/2007 E	
			1		CONSORZIO CHIAZZI PR 5336 DEPOSITI	OD ODG4/0000	185,67
					CAUZIONALI	11/12/2007 E	
			2		BATTAGLIA MASSIMO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000	558,14
						11/12/2007 E	
			3		ACAM SPA PR 5492 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000	185,64
						11/12/2007 E	
			4		DE FRANCESCO ANGELO PR 5212 DEPOSITI	OD ODG4/0000	185,64
					CAUZIONALI	11/12/2007 E	
			5		ELLENA SRL PR 5230 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000	971,27
						11/12/2007 E	
			6		AR NAV SRL PR 5399 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000	185,64
						11/12/2007 E	
			7		COMUNITA' MONT. MEDIA E BASSA VAL DI	OD ODG4/0000	185,64
					VARA PR 5590 DEPOSITI CAUZIONALI	11/12/2007 E	
			8		BERTOCCI MARIO DEPOSITI CAUZIONALI PR	OD ODG4/0000	185,64
					5540	11/12/2007 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		2.643,28
	4255				COMUNE DI VARESE LIG OTT - DIC 06 CCP	OD ODG4/2007	58,26
					33517814 CANONI DEMANIA LI	27/03/2007 E	
					REGOLARIZZAZIONE CONTABIL		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13502	71.781,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 13502	36.622,86
2007	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		2195			RIMBORSO A SEGUITO RENDICONTAZIONE CORSI DIVERSI	DD DET11/2007 17/08/2007 E	2.203,58
					REGIONE LIGURIA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	2.203,58
2007	13612			4000005	TRASFERIMENTO QUOTE F.R.T.ALL'AZIENDA TRASPOR- TICAP.E. 460		
		3663			IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FONDI MIN. INTERNO ANNO 2006-2 007 ATC/TIGULLIO VEDI ACC 127	DD DET04/2007 18/12/2007 E	1.913,83
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13612	1.913,83
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	79.649,53
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 4	36.622,86
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2007	4.177.802,31
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2007	2.263.562,50



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	11957			1010101	RETRIBUZIONIPERSONALE SEGRETERIA ASS.ORG ANI ISTITUZIONALI		
		956			INCREMENTO RISORSE RETRIBUZ. DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	DD DET01/2008 04/04/2008 E	1.413,33
		4505			ACCANTONAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE LONGO	DD DET01/2008 31/12/2008 E	1.120,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11957	2.534,03
2008	11960			1010102	SPESE UFFICIO AMMINISTRATORI - BENI -		
		3389			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET05/2008 10/11/2008 E	240,00
			1		VISITA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 10.06.2011 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOQUETTE NELL'INGRESSO DEL PALAZZO PROVINCIALE CIG Z550058537 IMPRESA ZAMBANI ROBERTO	DD 188/0000 06/06/2011 E 06/06/2011 E	240,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11960	240,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11960	240,00
2008	11963			1010103	SPESE UFFICIO AMMINISTRATORI - SERVIZI -		
		3946			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET05/2008 06/12/2008 E	310,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11963	310,00
2008	12016	110		1010103	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI-(funzionamento)		
					PARTECIPAZ. ALLA GUIDA "GENOVA DOVE E CHI" EDIZIONI GENOVA DOVE	DG DG/2007 20/12/2007 E	14,98
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12016	14,98
2008	12022	3943		1010103	CELEBRAZIONI 60° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE ITALIANA-SERVIZI		
					STAMPA, ELABORAZIONE GRAFICA ED EDITORIALE VOLUME ATTIVITA' DELL'AMMINISTR. PER IL 60'	DD DET05/2008 06/12/2008 E	4.600,00
					EDIZIONI GIACCHE DI IRENE GIACCHE'		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12022	4.600,00
2008	11964	4228		1010105	CONTRIBUTI DIVERSI E QUOTE ASSOCIATIVE-TRASFERIMENTI-BIL (+ AA 2009 PER RESIDUI)		
					CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DG DG/2008 30/12/2008 E	39,02
			1		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SINDACALI VARIE TRA CUI LA FESTA DEL LAVORO C.G.I.L./C.I.S.L./ U.I.L.	DD 13/0000 05/07/2011 E 05/07/2011 E	39,02
						TOTALE SUBIMPEGNI	39,02

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11964	39,02
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11964	39,02
2008	12023			1010105	INIZIATIVE UFFICIO PRESIDENZA - TRASFERI MENTIBIL + AA 2009		
		3878			CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CONFERENZA ORDINI ARCHITETTI	DD DET05/2008 06/12/2008 E	1.000,00
					ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI		
			1		CONTRIBUTO CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - INIZIATIVE ANNO 2010	DD 42/0000 07/12/2010 E 07/12/2010 E	1.000,00
		3879			CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CARNEA IN FESTA PRO LOCO CARNEA	DD DET05/2008 06/12/2008 E	196,00
			1		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SINDACALI VARIE TRA CUI LA FESTA DEL LAVORO C.G.I.L./C.I.S.L./ U.I.L.	DD 13/0000 05/07/2011 E 05/07/2011 E	196,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	196,00
		3880			CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE CASINA	DD DET05/2008 06/12/2008 E	136,57
					CENTRO FIERISTICO SPEZIA SRL		
			2		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SINDACALI VARIE TRA CUI LA FESTA DEL LAVORO C.G.I.L./C.I.S.L./ U.I.L.	DD 13/0000 05/07/2011 E 05/07/2011 E	136,57
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12023	1.332,57
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12023	1.332,57
2008	11899			1010201	FONDO NUOVE ASSUNZIONI MIGLIORAMENTI CON		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					TRATTUALI.		
		3717			CONTRATTO DECENTRATO PROGRESSIONI 2007 E 2008	DG DG/2008 20/11/2008 E	1.590,11
			5		PROGRESSIONI ORIZZONTALI APPLICAZIONE DAL 1/12/2007	DG DG/0000 15/01/2009 E	1.590,11
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.590,11
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11899	1.590,11
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11899	1.590,11
2008	11906			1010201	CONTRIBUTI CPDEL E INADELLEGGI 336 E 338		
		1589			RIMBORSO ALL'INPDAP QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI L. 336/70	DD DET01/2008 20/06/2008 E	43.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11906	43.000,00
2008	11911			1010201	FES PROGETTI FINALIZZATI DA UNIONE EUROPEA		
		4341			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. INCENTIVI (DA SUB.IMPEGNARE)	DD DET11/2008 24/12/2008 E	2.400,83
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11911	2.400,83
2008	11912			1010201	FES PROGETTI FINALIZZATI U.E. CONTRIBUTI		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4342			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. CONTRIB. INCENTIVI (DA SUB.IMPEGNARE)	DD DET11/2008 24/12/2008 E	572,13
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11912	572,13
2008	11913			1010201	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI		
		102			RETRIB. DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2008	DG DG/2007 13/12/2007 E	885,38
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11913	885,38
2008	12031			1010202	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.ORGANIZZAZIONE - BENI-		
		4348			ACQUISTO TONER	DD DET06/2008 23/12/2008 E	6.000,00
					REPRINTER SRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12031	6.000,00
2008	11944			1010203	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI-(funzionamento).		
		83			RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE CANONI OCC. SPAZI ED AREE PUBBLICHE	DD DET02/2007 15/11/2007 E	184,70
		84			MANUTENZIONE 2008 MACCHINA AFFRANCATRICE	DD DET02/2007	180,37

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ARCHIVIO DITTA NEOPOST ITALIA SRL	01/01/2008 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11944	365,07
2008	11946			1010203	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE PATTO TERRITORIALE AGRIC. E. 2106		
		4714			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE V. ACC. 1297/2008		8.009,00
			9		ATTIVITÀ PROMOZIONALE IN OCCASIONE FESTA NAZ. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	DG DG/0000 15/12/2010 E 15/12/2010 E	2.000,00
			10		C.I.A. SERVIZI SRL UFF. VARESE LIGURE PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E IN DIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE AMBIENTALE X REALIZZAZ. VIDE	DD DET02/0000 16/12/2010 E 16/12/2010 E	3.190,40
			11		FERRANTE DANIELA REALIZZAZ. E DUPLICAZIONE DVD "L'APICOLTURA DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA"	DD DET02/0000 16/12/2010 E 16/12/2010 E	1.600,00
			12		STAMPA MODERNA DI EDMOND SRL NOLEGGIO STAND	DD DET02/0000 16/12/2010 E 16/12/2010 E	1.209,60
					ITALNOLO-LO.COM S.R.L.		
						TOTALE SUBIMPEGNI	8.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11946	8.009,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11946	8.000,00
2008	12033			1010203	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. ORGANIZZAZIONE SERVIZI-		
		69			PROGETTO FORMAZ. PROFESSIONALE IN COLLAB. CON IST. SCOL. SUP. COMPENSO	DD DET06/2007 24/08/2007 E	2.925,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					STUDENTI		
		70			PROGETTO FORMAZ. PROFESSIONALE IN COLLAB. CON IST. SCOL. SUP. CONTRIB. SU COMPENSO STUDENT	DD DET06/2007 24/08/2007 E	871,48
		2346			AFFIDAMENTO SERV. MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2032	DD DET06/2008 18/08/2008 E	572,89
					INTECH S.R.L.		
			1		AFFIDAMENTO SERV. MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO AL SETTORE 6	DD DET06/0000 12/11/2010 E 12/11/2010 E	572,89
		2617			INTECH S.R.L. ABBONAMENTI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2008 10/09/2008 E	280,40
		2618			CONVENZIONI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2008 10/09/2008 E	1.225,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12033	5.874,77
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12033	572,89
2008	11931			1010207	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE		
		1583			S.P. CENTO CROCI CURVA TRATTO TORZA-S.PIETRO VARA	DG 112/2008 12/06/2008 E	262,63
		1590			S.P. CENTO CROCI S. PITRO VARA SALTERANA	DG DG/2008 19/06/2008 E	300,70

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1757			ROTATORIA VAI ZARA S.STEFANO	DG DG/2008 03/07/2008 E	163,73
		1867			PAVIMENTAZIONI SU S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA	DG DG/2008 10/07/2008 E	128,12
		1983			MANUTENZIONI X SICUREZZA STRADALI	DG DG/2008 17/07/2008 E	183,96
		1984			SISTEMAZIONE CUNETTE SU S.P.	DG DG/2008 17/07/2008 E	52,83
			1		SISTEMAZIONE CUNETTE SU S.P. VAL DI VARA	DD DET10/0000 16/02/2009 E	52,83
						TOTALE SUBIMPEGNI	52,83
		1986			ROTATORIA SP AURELIA LOC.TA' PONTE DI ARCOLA	DG DG/2008 17/07/2008 E	89,49
		1987			CONSOLIDAMENTO MURO CIMITERO DI MAISSANA	DG DG/2008 17/07/2008 E	74,24
		1988			BARRIERE METALLICHE SU S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA	DG DG/2008 17/07/2008 E	248,67
			2		BARRIERE METALLICHE SU S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA RESIDUI EX SETTORE 10	DD DET06/0000 06/04/2010 E 06/04/2010 E	168,46
		2311			ROTATORIA PIANO DI VALERIANO COMUNE DI VEZZANO L.	DC DC/2008 18/09/2008 E	108,76

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2318			ALLARGAMENTO INCROCIO AURELIA VALGRAVEGLIA	DG DG/2008 21/08/2008 E	73,38
		2335			INCROCIO S.P. VAL DI VARA AURELIA IN COMUNE DI CARRODANO	DG DG/2008 14/08/2008 E	73,39
		2347			BARRIERE METALLICHE S.P. DELLA VAL DI VARA E RIVIERA	DG DG/2008 14/08/2008 E	80,03
		2356			ELIMINAZIONE STRATTOIA IN LOC. S.PIATRO S.P. VAL DI VARA	DG DG/2008 18/09/2008 E	258,50
		2386			ALLARGAMENTO INCROCIO STRDA PER CORNICE COMUNE DI SESTA GODANO	DG DG/2008 14/08/2008 E	73,93
		3067			SISTEMAZIONE CIGLIO STRADALE FOSSE VERNAZZOLA IN COMUNE DI VERNAZZA IRAP INCENTIVO-	DG DG/2008 09/10/2008 E	100,77
		3195			SISTEMAZIONE TORNANTE IN ABITATO DI ARCOLA SP 19	DG DG/2008 16/10/2008 E	127,40
		3246			SISTEMAZIONE STRADA CARRODANO/ LEVANTO	DD DET10/2008 20/10/2008 E	790,25
		3468			COMPLETAMENTO ROTATORIA DI MARINELLA	DG DG/2008 07/11/2008 E	61,35
		4146			MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA S.P.	DD DET10/2008	1.047,29

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					LERICI TRA GUERCIO E ROMITO DIPENDENTI	19/12/2008 E	
		4148			MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA S.P. LERICI TRA GUERCIO E ROMITO DIRIGENTE	DD DET10/2008 19/12/2008 E	205,59
		4513			ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE	DD DET01/2008 31/12/2008 E	3.396,80
			1		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE SOMME URGENZE S. P. VAL DI VARA	DG DG/0000 05/03/2009 E 05/03/2009 E	23,51
			2		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE FRANA BURRONE TIVEGNA	DG DG/0000 26/03/2009 E	5,00
			3		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE RIPRISTINO S.P. X DANNI ALLUVIONALI	DD DET10/0000 16/03/2009 E 16/03/2009 E	1,56
			4		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE S.P. CENTO CROCI COMUNE DI VARESE LIGURE	DD DET10/0000 09/04/2009 E 09/04/2009 E	10,62
			5		LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO 626 SEDI DI LAVORI A SEGUIRO DOC VAL. RISCHI	DD DET06/0000 12/02/2009 E	88,54
			7		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE PUNTI NERI TERMO/ARCOLA	DD DET10/0000 23/06/2009 E	58,75
			8		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE SOMMA URGENZA S.P 61 VERNAZZOLA	DD DET06/0000 04/12/2009 E 04/12/2009 E	33,61
			9		SOMMA URGENZA S.P. PONTE MAGRA S.GENOSIO	DD DET06/0000 04/12/2009 E	26,66
			10		IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE S.P. VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA	DD DET06/0000 01/12/2009 E	16,94
			11		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE SOMMA URGENZA LOC. VALLETTI	DD DET06/0000 04/12/2009 E 04/12/2009 E	28,82
			12		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE S.P. AURELIA BOCCA PIGNONE	DD DET06/0000 17/12/2009 E	41,44
			13		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU STRADE	DD DET06/0000 25/01/2010 E	192,61
			14		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU S.P.	DD DET06/0000 25/01/2010 E	87,13
			15		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU STRADE	DD DET06/0000 25/01/2010 E	53,52

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			16		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	25,16
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU STRADE	25/01/2010 E	
					PROV.LI	25/01/2010 E	
			17		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	9,11
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU STRADE	25/01/2010 E	
					PROV.LI	25/01/2010 E	
			18		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	9,99
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
			19		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	49,26
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU STRADE	25/01/2010 E	
					PROV.LI	25/01/2010 E	
			20		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	51,88
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU STRADE	25/01/2010 E	
					PROV.LI	25/01/2010 E	
			21		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	14,94
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU STRADE	25/01/2010 E	
					PROVINCIALI	25/01/2010 E	
			22		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	12,76
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU STRADE	25/01/2010 E	
			23		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	6,59
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
			24		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	16,54
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
			25		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	16,96
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
			26		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	23,31
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
			27		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	15,94
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
			28		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	8,50
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
			29		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	8,50
					PROGETTAZIONE LAVORI DIVERSI SU S.P.	25/01/2010 E	
			32		ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	DD DET06/0000	262,24
					PROGETTAZIONE RESIDUI SETTORE 10	06/04/2010 E	
			34		MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE	DD 27/0000	149,89
					ACCANTONAMENTO IRAP INCENTIVI	27/01/2011 E	
					PROGETTAZIONE	27/01/2011 E	
			36		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX	DD 98/0000	118,47
					ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI	16/03/2011 E	
					2008-2009-2010 - ACCANTONAMENTO IRAP	16/03/2011 E	
					INCENTIVI PROGETTAZIONE		
			37		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX	DD 354/0000	1.216,40
					ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI	26/11/2011 E	
					2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	26/11/2011 E	
					IRAP I		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.685,15
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11931	7.901,81
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11931	2.906,44
2008	11932			1010207	IRAP SU FES PROGETTI FINALIZZATI U.E.		
		4343			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. IRAP INCENTIVI (DA SUB.IMPEGNARE)	DD DET11/2008 24/12/2008 E	201,84
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11932	201,84
2008	11977			1010303	SPESE PER CONSULENZE LEGALI Q.P. CAP. E 284 PER AVV. BARBIERI EURO 10.000,00.		
		1592			AFFIANCAMENTO E DIFESA PROCESSUALE RICORSO AL TAR DEL LAZIO	DG DG/2008 19/06/2008 E	520,80
					AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI ASS.NE PROFF.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11977	520,80
2008	12029			1010501	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER PROGETTAZIONE EDILIZIA E PATRIMONIO -DIPENDENTI- CAP. P. E 2120		
		605			INTERVENTI RISTRUTT./AMPLIAM. SERVIZI IGIENICI IST.CAPELLINI INCENTIVO DIPENDENTI	DD DET06/2008 07/08/2008 E	700,00
		680			RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO CALCETTO ARZELA/PARENTUCC. INCENTIVO DIPENDENTI	DD DET06/2008 21/03/2008 E	63,00



ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2312			RISANAMENTO LOCALI INTERRATI C/O STAZIONE CARABINIERI DI SESTA GODANO INCENTIVO PROGETT	DD DET06/2008 18/08/2008 E	77,92
			2495			SOSTITUZIONE TELI ED ARGANI AV VOLGIBILI ISTITUTI FOSSATI E CARDARELLI INCENTIVO PROGETT.	DD DET06/2008 29/08/2008 E	79,27
			4149			MANUTENZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA ISTITUTO FOSSATI INCENTIVO PROGETTAZIONE	DD DET06/2008 18/12/2008 E	161,55
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12029	1.081,74
2008	12053	3			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. MANUTENZIONE - PROG. RAZ.		
			2620			AFFIDAMENTO AD ARPAL LA SPEZIA CONTROLLI SUGLI IMPIANTI EX DPR 462/2001	DD DET06/2008 11/09/2008 E	1.519,46
			2622			AFFIDAMENTO CONTROLLI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI	DD DET06/2008 12/09/2008 E	11.940,00
						I.E.B. IMPIANTI ELETTRICI BATTINI		
			3956			MANUTENZIONE E CONTROLLO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT	DD DET06/2008 05/12/2008 E	1.200,00
						GAINA IVANO		
			4498			PROCEDURA AFFID. SERVIZI MANUT EN. IN ECONOMIA DA SUB-IMPEGNA RE AL MOMENTO DELL'AFFIDAMEN	DD DET06/2008 31/12/2008 E	2.434,51

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12053 3	17.093,97
2008	12054			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.MANUTENZIONE PAT RIMONIO-SERVIZI-		
		688			MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI TELECOM ITALIA SPA	DD DET06/2008 21/03/2008 E	2.808,50
		2621			AFFIDAMENTO AD ARPAL LA SPEZIA CONTROLLI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI EX DPR 162/1999	DD DET06/2008 11/09/2008 E	2.595,43
		3826			CONVENZIONE PER FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI PROVINCIALI COME DA CONVENZIONE CONSIP	DD DET06/2008 25/11/2008 E	36.967,41
		3922			MANUTENZ. IMPIANTI ELEVATORI MONTI ASCENSORI E TIGULLIO ASC ENSORI DI ARPE ROBERTO E C.	DD DET06/2008 02/12/2008 E	670,00
		4142			GARA AFFIDAMENTO INCARICO ULTE RIORI ANALISI STATICO/SISMICA PALAZZO PROVINCIA	DD DET06/2008 16/12/2008 E	32.574,40
			1		AFFIDAMENTO INCARICO ULTERIORI ANALISI STATICO/SISMICA	DD DET06/0000 29/06/2009 E	25,20
			2		BOTTI,STEFANIA AFFIDAMENTO INCARICO ULTE RIORI ANALISI STATICO/SISMICA	DD DET06/0000 29/06/2009 E	600,00
					EDILTI DI ROFFO LORIS	29/06/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	625,20
		4475			MANUTENZ. IMPIANTI ELEVATORI VEDI ELENCO DITTE NEL PROVVEDI MENTO	DD DET06/2008 31/12/2008 E	397,42

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12054	76.013,16
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12054	625,20
2008	12058 1			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO - AT		
		2656			SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI CUI ALL'ELENCO NEL PROVVEDIMENTO ANNO 2008	DD DET06/2008 04/09/2008 E	15.557,86
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12058 1	15.557,86
2008	12222			1010601	FONDO EFFICIENZA SERVIZIPER PROGETTAZIONE		
		1874			TRACCIAM. SEGNALETICA ORIZZ. STRADE MEDIA VAL DI ARA E VAL DI MAGRA INCENTIVO DIPENDENTI	DG DG/2008 10/07/2008 E	65,29
		1875			TRACCIAM. SEGNALETICA ORIZZ. STRADE MEDIA VAL DI VARA E VAL DI MAGRA CONTRIBUTI INCENTIVO	DG DG/2008 10/07/2008 E	15,54
		2633			MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE GALLERIE INCENTIVO PROGETTAZIONE	DD DET10/2008 03/09/2008 E	176,87
		2634			MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE GALLERIE CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROG.	DD DET10/2008 03/09/2008 E	42,10
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12222	299,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12223			1010601	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI		
		1872			TRACCIAM. SEGNALETICA ORIZZ. STRADE MEDIA VAL DI ARA E VAL DI MAGRA INCENTIVO DIRIGENTE	DG DG/2008 10/07/2008 E	16,92
			1		TRACCIAM. SEGNALETICA ORIZZ. STRADE MEDIA VAL DI ARA E VAL DI MAGRA INCENTIVO DIRIGENTE	DD DET06/0000 06/04/2010 E 06/04/2010 E	16,92
		1873			TRACCIAM. SEGNALETICA ORIZZ. STRADE MEDIA VAL DI VARA E VAL DI MAGRA CONTRIBUTI INCENTIVO	DG DG/2008 10/07/2008 E	4,03
		2631			MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE GALLERIE INCENTIVO PROGETTAZIONE	DD DET10/2008 03/09/2008 E	58,96
		2632			MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE GALLERIE CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROG.	DD DET10/2008 03/09/2008 E	14,03
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12223	93,94
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12223	16,92
2008	12224 1			1010602	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO BENI - ATTIVITA' ORDIN		
		4375			ACQUISTO LIBRI "I VAPORETTI DEL GOLFO"	DD DET10/2008 24/12/2008 E	2.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12224 1	2.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12227			1010603	S.I.T.I. -SERVIZI-		
		3404			CONVENZIONE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO S.I.T.I.	DD DET10/2008 08/11/2008 E	7.996,04
					COSENZA,ANTONIO		
		3405			CONVENZIONE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO S.I.T.I.	DD DET10/2008 08/11/2008 E	3.998,00
					GIS & WEB SISTEMI INFORMATIVI TERR.LI		
		3406			CONVENZIONE GESTIONE E ORGANIZ ZAZIONE DATA WERAHOUSE S.I.T.I	DD DET10/2008 08/11/2008 E	9.888,00
					GIS & WEB SISTEMI INFORMATIVI TERR.LI		
		3407			CONVENZIONE APPLICAZIONE SISTE MA APPLICATIVO QUANTUM GIS S.I.T.I.	DD DET10/2008 08/11/2008 E	20.036,00
					FAUNALIA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12227	41.918,04
2008	11975			1010902	SPESE VARIE D'UFFICIO BENI		
		133			ACQUISTO LICENZE SOFTWARE CONCILIA WINDOWS PER SERVIZIO SANZIONI DITTA MAGGIOLI SPA	DD DET03/2007 31/12/2007 E	5.800,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11975	5.800,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	11948	4752	1	1010903	INTERVENTI PER ESERCIZIODELEGA REGIONALE PER ESPROPRI CAP.E. 2381		
					A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO		748,78
					INDENN. PRESENZA COMMISSIONE ESPROPRI ANNI 2005>2010 VEDI ELENCO CREDITORI NEL PROVVED.	DD DET02/0000 03/11/2010 E 03/11/2010 E	748,78
						TOTALE SUBIMPEGNI	748,78
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11948	748,78
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11948	748,78
2008	11968	2010		1010903	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO INFORMATICA -SE RVIZI-		
					AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI RETE TRASMISSIONE DATI SEDI PROVINCIALI	DG DG/2008 31/07/2008 E	2.974,44
					TELE DATA S.R.L.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11968	2.974,44
2008	12316	1911		1020301	PROGETTO OPTIMI SPI - RETRIBUZIONI PERSO NALE T.D. CAP. E 2113		
					PROGETTO OPTIMI SPI RETRIBUZIONI	DG DG/2008 17/07/2008 E	4.216,17

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12316	4.216,17
2008	12324	4757		1020301	CONTRIBUTU SU INCENTIVODIP. FONDI F.S.E. LABOR.PROFESSIONI CAP. E 22011		
					D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO		47,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12324	47,00
2008	12448	4643		1020301	RETRIB. PERSONALE UFFICIOPOLITICHE ATTIV E LAVOROCAP. E. 2581/22123		
					RETRIBUZIONI	DD DET01/2008 31/12/2008 E	6.080,95
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12448	6.080,95
2008	12286	4366		1020302	SPESE FUNZIONAMENTO L/R 52POLITICHE ATT. DEL LAVOROCAP.E 22123 per residui		
					MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET11/2008 29/12/2008 E	309,87
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12286	309,87
2008	12335	1173		1020302	PROGETTO ANTENNA EUROPEDIRECT LIGURIA -B ENI-MEZZI BIL. + Q.P. E 24070		
					MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER	DD DET11/2008	385,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ACQUISTO BENI	06/05/2008 E	
		3565			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET11/2008 14/11/2008 E	3.950,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12335	4.335,40
2008	12403			1020302	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN A.T. .S. - BENI -CAP. E. 35140		
		1654			SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE -ACQUISTO BENI-	DG DG/2008 09/10/2008 E	1.807,49
		1667			SP07APPREND-E4083-200 SEMINARI -ACQUISTO BENI-	DG DG/2008 09/10/2008 E	590,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12403	2.397,49
2008	12404			1020302	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI -BENI-CA P. E 2332		
		4097			DD RL 1339/30-10-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE	DD DET11/2008 18/12/2008 E	95,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12404	95,41
2008	12405			1020302	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMAZ.PROF.LE -B ENI-CAP. E. 22123 per residui		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3761			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD 488/2008 20/11/2008 E	90,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12405	90,24
2008	12290			1020303	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERE DI PARITA' CAP.E. 22290		
		4774			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNAREE ALL'UTILIZZO		2.866,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12290	2.866,00
2008	12291			1020303	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. CONSIGLIERE DI PARITA' CAP.E 22290 -SERVIZI-		
		4775			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNAREE ALL'UTILIZZO		7.968,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12291	7.968,00
2008	12292			1020303	SPESE FUNZIONAMENTO L/R 52/93 -SERVIZI-CAP. E 22123 per residui		
		2213			ORGANIZZAZIONE RIUNIONE COMITATO DI SORVEGLIANZA CENA CASTELLO DI LERICI	DD DET11/2008 01/08/2008 E	2.280,00
		3757			GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	DD 488/2008 20/11/2008 E	920,45

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3758			MANUTENZIONE ATTREZZATURE COME DA ELENCO DITTE NEL PROVVEDIM.	DD 488/2008 20/11/2008 E	6.317,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12292	9.518,18
2008	12339			1020303	POLITICHE COMUNITARIESERVIZI		
		4386			REALIZZAZIONE CORSO FORMATIVO INTENSIVO AFFIDAMENTO A SOC. COOP. EIDOS	DD 107/2010 19/05/2010 E	4.704,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12339	4.704,00
2008	12352			1020303	PROGETTO ANTENNA EUROPE DIRECT LIGURIA -SERVIZI-MEZZI BIL. + Q.P. E 24070		
		1169			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET11/2008 06/05/2008 E	229,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12352	229,56
2008	12354			1020303	PROGETTO PORE RISPONDE SERVIZI CAP. E 2117		
		4732			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		1.115,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		EUROPE DIRECT RINNOVO BORSE DI STUDIO DARIO MAZZELLA E CHIARA CINTI	DD DET05/0000 06/12/2009 E	1.087,50
			2		EUROPE DIRECT INPS SU RINNOVO BORSE DI STUDIO DARIO MAZZELLA E CINTI CHIARA	DD DET05/0000 06/12/2009 E	28,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.115,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12354	1.115,50
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12354	1.115,50
2008	12356			1020303	PIANO DISABILITA' -SERVIZICAP. E 23032		
		4725			PROGETTO ACCANTO 08/09 DGR 1718 DEL 27/12/2007 A CONCORRENZA CON ENTRATA		39.913,19
			1		PROGETTO ACCANTO 08/09 AFFIDAM AD ATI ISFORCOOP, AESSEFFE, IAL LIGURIA, CONS. PRIMO, ECC.	DD DET11/0000 28/01/2009 E 28/01/2009 E	38.998,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12356	39.913,19
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12356	38.998,85
2008	12357 1			1020303	AZ. SISTEMA - ADATTABILITA LAVORATORI CA P. E 22010/1		
		4457			SP08TACQ.	DD DET11/2008 31/12/2008 E	271,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12357 1	271,00
2008	12362			1020303	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - SERVIZI CAP. E 2332		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4093			DD RL 399/19-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE		12.354,42
			1		DD RL 399/19-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR1E4017100 FORMIMPRESA FORMIMPRESA LIGURIA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	10.194,91
			2		DD RL 399/19-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR1E4017200 FORMIMPRESA FORMIMPRESA LIGURIA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	365,52
			3		DD RL 399/19-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR1E03300 CISITA CISITA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	1.743,71
			4		DD RL 399/19-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR1E03400 CISITA CISITA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	46,80
			5		DD RL 399/19-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR1E41500 CIOFS C.I.O.F.S FP LIGURIA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	3,48
					TOTALE SUBIMPEGNI		12.354,42
		4094					35.082,90
			1		DD RL 1339/30-10-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR2E4017100 FORMIMPRESA FORMIMPRESA LIGURIA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	434,41
			2		DD RL 1339/30-10-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR2E4017200 FORMIMPRESA FORMIMPRESA LIGURIA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	31.528,19
			3		DD RL 1339/30-10-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR2E03300 CISITA CISITA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	900,00
			4		DD RL 1339/30-10-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR2E41400 CIOFS C.I.O.F.S FP LIGURIA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	623,87
			5		DD RL 1339/30-10-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR2E03600 CISITA	DD DET11/0000 18/12/2008 E	1.596,43

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CISITA		
		4099			DD RL 3202/10-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE	TOTALE SUBIMPEGNI DD DET11/2008 18/12/2008 E	35.082,90 118.367,20
			1		DD RL 3202/10-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR3E4017100 FORMIMPRESA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	13.418,51
			2		FORMIMPRESA LIGURIA DD RL 3202/10-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR3E4017200 FORMIMPRESA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	19.962,18
			3		FORMIMPRESA LIGURIA DD RL 3202/10-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR3E4017300 FORMIMPRESA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	16.964,87
			4		FORMIMPRESA LIGURIA DD RL 3202/10-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR3E03400 CISITA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	3.062,83
			5		CISITA DD RL 3202/10-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR3E4017500 FORMIMPRESA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	27.837,55
			6		FORMIMPRESA LIGURIA DD RL 3202/10-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR3E03600 CISITA	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	1.699,69
			7		CISITA DD RL 3202/10-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE SP08TR3I5080700 IST CHIODO	DD DET11/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	7.357,17
					IST.I.P CHIODO\SAURO		
						TOTALE SUBIMPEGNI	90.302,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12362	165.804,52
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12362	137.740,12
2008	12406			1020303			

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1656					3.774,62
			17		SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE 1^ ED. GIANARDI,LETIZIA	DG DG/0000 09/10/2008 E 09/10/2008 E	50,50
			18		SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE 2^ ED. GIANARDI,LETIZIA	DG DG/0000 09/10/2008 E 09/10/2008 E	50,50
			19		SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE 3^ ED. GIANARDI,LETIZIA	DG DG/0000 09/10/2008 E 09/10/2008 E	50,50
			20		SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE 4^ ED. GIANARDI,LETIZIA	DG DG/0000 09/10/2008 E 09/10/2008 E	50,50
			21		SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE 5^ ED. GIANARDI,LETIZIA	DG DG/0000 09/10/2008 E 09/10/2008 E	50,50
			39		SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE 3^ ED. RENDIC. REGAZZONI,ALESSANDRO	DG DG/0000 09/10/2008 E 09/10/2008 E	300,00
			40		SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE 4^ ED. RENDIC. REGAZZONI,ALESSANDRO	DG DG/0000 09/10/2008 E 09/10/2008 E	300,00
			41		SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE 5^ ED. RENDIC. REGAZZONI,ALESSANDRO	DG DG/0000 09/10/2008 E 09/10/2008 E	300,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.152,50
		1663					2.061,16
			6		SP07APPREND-E4083-400 FORMAZ. PROFESSIONALIZZANTE -DOCENZA 2^ ED.- LEVEROTTI,GIOVANNA	DD DET11/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	0,50
			7		SP07APPREND-E4083-400 FORMAZ. PROFESSIONALIZZANTE -CONTRIB. INPS SU COMPENSO LEVEROTTI 1^-	DD DET11/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	53,50
			11		SP07APPREND-E4083-400 FORMAZ. PROFESSIONALIZZANTE -DOCENZA 1^ ED.- RISI,ENZO	DD DET11/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	198,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1670			SP07APPREND-E4083-200 SEMINARI -SERVIZI-	TOTALE SUBIMPEGNI DG DG/2008 09/10/2008 E	252,00 59,00
			1		SP07APPREND-E4083-200 SEMINARI 7^ ED. CAPPONI, DAVIDE	DG DG/0000 09/10/2008 E 09/10/2008 E	59,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12406	5.894,78
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12406	1.463,50
2008	12407	4098		1020303	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI -SERVIZI- -CAP. E 2332		
					DD RL 1339/30-10-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE	DD DET11/2008 18/12/2008 E	7.347,28
			1		SP08TR2-C10-500 -ASSICURAZIONE ALLIEVI-	DD DET11/0000 27/01/2009 E	1.214,43
			2		CORSO SP08TR2-C10-500 RIMBORSI SPESE VIAGGI ALLIEVI	DD DET11/0000 27/01/2009 E	1.500,00
			3		SP08TR2-C10-500 VISITE MEDICHE ALLIEVI	DD DET11/0000 27/01/2009 E	155,16
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.869,59
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12407	7.347,28
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12407	2.869,59
2008	12408	3764		1020303	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMAZ.PROF.LE S ERVIZI CAP. E. 22123 per residui		
					RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	DD 488/2008 20/11/2008 E	3.293,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3765			CONSULENZE DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO	DD 488/2008 20/11/2008 E	131,92
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12408	3.425,60
2008	12484 1			1020303	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 23620/1.		
		85			DOMINIO SCUOLA.IT ASSOCIAZIONE CASTAGNA	DD DET11/2007 03/12/2007 E	312,00
		2001			FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA	DD DET11/2008 23/07/2008 E	726,50
		4772			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA DELL'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		49.574,20
			2		MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEGLI ISTITUITI SUPERIORI A.S. 2011-2012 - AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALE "MONDO APERTO" . COOP SOCIALE MONDO APERTO	DG 372/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	3.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12484 1	50.612,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12484 1	3.000,00
2008	12487			1020303	PROGETTO EUROPEO LdV QUIGUS -SERVIZI-CAP . E 2524		
		4339			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. CONVENZIONI (DA	DD DET11/2008	536,30



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SUB.IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO)	24/12/2008 E	
			8		PROGETTO Q.U.I.G.U.S. TRADUZIO NE TESTI	DD DET11/0000 25/02/2010 E	2,00
			12		INTERNATIONAL HOUSE DI CRONIN LYNDEN & C	25/02/2010 E	
					PROGETTO Q.U.I.G.U.S. TRADUZIO NE TESTI	DD DET11/0000 30/09/2010 E	0,80
					INTERNATIONAL HOUSE DI CRONIN LYNDEN & C	30/09/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		2,80
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12487		536,30
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12487		2,80
2008	12363			1020304	EX USEA DI LERICI - BENI DITERZI- (CAP. E. 31000 PER RESIDUI)		
		3601			NOGEGGIO FOTOCOPIATRICI FAX STAMPANTI	DD DET11/2008 19/11/2008 E	237,20
					G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.		
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12363		237,20
2008	12365			1020304	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - BENI D I TERZI -CAP. E 2332		
		4095			DD RL 1339/30-10-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE	DD DET11/2008 18/12/2008 E	4.000,00
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12365		4.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12409	3768		1020304	SPESE FUNZ CENTRI FORMAZ.PROFESS.LE BENI DI TERZICAP.E. 22123 per residui		
					NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO.	DD 488/2008 20/11/2008 E	3.536,00
			1		NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE FOTOCOPIATRICE M.G. S.N.C. DI MAURIELLO E MANISCALCO	DD DET11/0000 10/03/2009 E 10/03/2009 E	720,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12409	3.536,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12409	720,00
2008	12377 1	325		1020305	ADATTABILITA' LAVORATORI CAP. E 22010/1		
					SP09D1-E01 PIANI FORMATIVI MISURA D1	DD DET11/2008 07/02/2008 E	6.741,44
			1		SP09D1-E01-100 PIANI FORMATIVI MISURA D1	DD DET11/0000 07/02/2008 E	1.196,23
			2		SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI SP09D1-E01-200 PIANI FORMATIVI MISURA D1	DD DET11/0000 07/02/2008 E	144,69
			3		SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI SP09D1-E01-300 PIANI FORMATIVI MISURA D1	DD DET11/0000 07/02/2008 E	183,54
			5		SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI SP09D1-E01-500 PIANI FORMATIVI MISURA D1	DD DET11/0000 07/02/2008 E	1.308,81
			6		CISITA SP09D1-E01-600 PIANI FORMATIVI MISURA D1	DD DET11/0000 07/02/2008 E	3.817,21
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.650,48
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12377 1	6.741,44
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12377 1	6.650,48

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12384			1020305	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - TRASFERIMENTI-CAP.E 2332		
		4101			DD RL 1339/19-11-08 CORSI TRIENNALI FORMAZ. PROF.LE	DD DET11/2008 18/12/2008 E	1.454,00
			1		SP08TR2-C10-500 DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI ACCESSORI	DD DET11/0000 27/01/2009 E	1.454,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12384	1.454,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12384	1.454,00
2008	12491 3			1020305	PROGETTO ACCOGLIENZA IMMIGRATI CAP.E 23620/3		
		3621			BORSE AMICALI RIVOLTE A 77 ALUNNI ISTITUTI ISTR. SEC. TUTOR DI ALUNNI STRANIERI IST. PRIM	DD DET11/2008 21/11/2008 E	1.100,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12491 3	1.100,00
2008	12496			1020305	PROGETTO EUROPEO LdV QUIGUS TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI CAP. E 2524		
		4333			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. TRASFERI MENTO FONDI	DD DET11/2008 24/12/2008 E	7.920,60
					CAREERS EUROPE (U.K.) L.T.D.		
		4334			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. TRASFERI MENTO FONDI	DD DET11/2008 24/12/2008 E	7.881,80
					IEKEP INSTITUTE OF TRAINING AND V.GUID.		
		4335			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. TRASFERI MENTO FONDI	DD DET11/2008 24/12/2008 E	5.686,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CENTRUM PRE ROVOJ ZAMESTNANOSTI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12496	21.488,40
2008	12497			1020305	PROGETTO EUROPEO LdV QUIGUS TRASFERIMENT I ALTRI ENTICAP. E 2524		
		4332			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. TRASFERI MENTO FONDI	DD DET11/2008 24/12/2008 E	11.082,20
					TECLA ASS COOP TRANSREGIONALE ED EUROPEA		
			2		PROGETTO Q.U.I.G.U.S. TRASFERI MENTO FONDI	DD DET11/0000 16/09/2010 E	1,80
					TECLA ASS COOP TRANSREGIONALE ED EUROPEA	16/09/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12497	11.082,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12497	1,80
2008	12498			1020305	PROGETTO EUROPEO LdV QUIGUS TRASFERIMENT I A PROVINCECAP. E 2524		
		4330			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. TRASFERI MENTO FONDI	DD DET11/2008 24/12/2008 E	7.742,60
					PROVINCIA DI FIRENZE		
		4331			PROGETTO Q.U.I.G.U.S. TRASFERI MENTO FONDI	DD DET11/2008 24/12/2008 E	7.727,60
					PROVINCIA DI CAGLIARI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12498	15.470,20
2008	12499			1020305	CONTRIBUTI PER MERITO SCOLASTICO L.R. 15/06 CAP. E23620/1 e 23620/2 v. nota		
		4773			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA DELL'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		2.092,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12499	2.092,00
2008	12308			1020307	IRAP SU COMMISSIONI ESAMEFORMAZIONE PROFESSIONALECAP. E. 22123 per residui		
		3760			IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONI	DD 488/2008 20/11/2008 E	862,13
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12308	862,13
2008	12309			1020307	SPESE PER UFF. CONSIGLIERE DI PARITA' CAP. E. 22290IRAP		
		4777			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		1.469,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12309	1.469,00
2008	12392			1020307	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - IRAP - CAP. E 2332		
		4096			DD RL 1339/30-10-08 CORSI TRIENNALI	DD DET11/2008	468,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					FORMAZ. PROF.LE	18/12/2008 E	
			8		IRAP DOCENZA RICCO GIANLUCA	DD DET11/0000 20/09/2010 E	1,30
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12392	468,96
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12392	1,30
2008	12410			1020307	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN A.T. .S. -IRAP-CAP. E. 35140		
		1661			SP07APPREND-E4083-300 FORMAZ. TRASVERSALE -IRAP-	DG DG/2008 09/10/2008 E	1.081,35
		1665			SP07APPREND-E4083-400 FORMAZ. PROFESSIONALIZZANTE -IRAP-	DG DG/2008 09/10/2008 E	163,77
			3		SP07APPREND-E4083-400 FORMAZ. PROFESSIONALIZZANTE -IRAP SU DOCENZA LEVEROTTI 1^ ED.-	DD DET11/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	26,52
			7		SP07APPREND-E4083-400 FORMAZ. PROFESSIONALIZZANTE -IRAP DOCENZA RISI 1^ ED.-	DD DET11/0000 04/05/2009 E 04/05/2009 E	16,83
						TOTALE SUBIMPEGNI	43,35
		1672			SP07APPREND-E4083-200 SEMINARI -SERVIZI-	DG DG/2008 09/10/2008 E	144,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12410	1.389,12
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12410	43,35

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12192	2972		1030103	SPESE PER BIBLIOTECA-SERVIZI- CAP. E. 2 322		
					CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA IN SBN DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.	DG 189/2011 30/06/2011 E	2.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12192	2.500,00
2008	12203 1	3827		1030203	PROGETTO FOTRESESS DE FRONTIERES CAP. E 2305-2 FOTRE		
					PROGETTO FOTRESSEZ DE FRONTIER ES SPESE PER ORGANIZZAZIONE CO NVEGNO	DD DET09/2008 25/11/2008 E	1.802,50
		4729			PROGETTO FOTRESSEZ DE FRONTIER ES A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZ		4.690,00
			1		STAMPA 1000 COPIE VOLUME NEL TERRITORIO DELLA LUNA TIPOGRAFIA AMBROSIANA SNC	DD DET09/0000 23/12/2009 E 23/12/2009 E	4.104,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12203 1	6.492,50
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12203 1	4.104,00
2008	12160	3830		1040102	ALTRI PROGETTI TURISMO-ACQUISTO BENI- CA P. E2315+ BIL.		
					FORNITURA GUIDE TEMATICHE SUL SISTEMA MUSEALE PROVINCIALE	DD DET09/2008 01/12/2008 E	349,00
					TIPOGRAFIA AMBROSIANA SNC		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12160	349,00
2008	12168			1040103	GESTIONE IAT (EX APT) CAPE. 2395/5 - 24 19 + BILANCIO (2011: 35.000 DA FONDO RIS ERVA E 30000 DA BILANCIO)		
		4126			GESTIONE IAT (VEDI ACCERTAMENTO 1256/2008) VEDI SUBIMPEGNI DA ASSUMERSI ALL'OCCORRENZA	DD DET09/2008 19/12/2008 E	6.000,00
			1		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA FATTORIA IN CITTA' - IL TRIANGOLO DEL GUSTO" - EDIZIONE 2011. VALLE DEL BIOLOGICO	DD 383/0000 25/11/2011 E 25/11/2011 E	3.394,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.394,00
		4615			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE NOTA UFF. TURISMO 1272/13-1-09		1.187,24
			4		ORGANIZZAZIONE BIT 2009 ELABORAZIONI GRAFICHE	DD DET09/0000 12/02/2009 E	394,53
			10		B & B GRAFICA DIGITALE S.R.L. INCARICO DI TRADUZIONE TESTI OPUSCOLI PROMOZIONALI - LINGUA FRANCESE MONTFORT, ISABELLE	DD DET/0000 05/05/2010 E 05/05/2010 E	792,71
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.187,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12168	7.187,24
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12168	4.581,24
2008	12169 1			1040103	PROMOZ. LOCALE DEL TERR. E PROD. TIPICI CAP E 2395/1		
		481			MANIFESTAZIONE EDUCATIONAL SPESE PERNOTTAMENTO E CENA ALB. RIST. DORIA E ALB. BYRON	DG DG/2008 19/02/2008 E	720,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2496			ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE LOCALE DEL TERRITORIO	DD DET09/2008 25/08/2008 E	720,00
					PUBLITOUR SPA		
		4753			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO		385,47
			1		ORGANIZZAZIONE BIT 2009 ELABORAZIONI GRAFICHE	DD DET09/0000 12/02/2009 E	385,47
					B & B GRAFICA DIGITALE S.R.L.	12/02/2009 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12169 1	1.825,47
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12169 1	385,47
2008	12171			1040104	SPESE SERVIZIO TURISMO -UTILIZZO BENI DI TERZICAP. E 2395/5 + BIL.		
		3919			IMPLEMENTAZIONE RETE DATI PRESSO NUOVA SEDE UFFICI TURISMO	DD DET06/2008 28/11/2008 E	2.000,00
					FASTWEB SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12171	2.000,00
2008	12177			1040105	CONTRIBUTI IAT IN CONVENZIONE - CAP E 2395/5		
		3961			CONTRIBUTI PER GESTIONE IAT LR 28/2006	DG 184/2011 23/06/2011 E	800,00
			19		TRASFERIMENTO A COMUNE LEVANTO PER INIZIATIVA "1° TORNEO STOCCA REMME" COMUNE DI LEVANTO	DG 184/0000 23/06/2011 E 23/06/2011 E	800,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	800,00
						TOTALE IMPEGNI	800,00
						VOCE PEG 12177	
						TOTALE SUBIMPEGNI	800,00
						VOCE PEG 12177	
2008	12180			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-C/ IN TERESSI-CAP.E. 2391		
		4384			CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IX ANNUALITA' 2000 V. ACC. 1229/2008	DD DET09/2008 31/12/2008 E	2.878,59
			1		L.R. N. 19/2000 E S.M. CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ANNO 2000. PAGAMENTO XVII RATA ALBERGO VENERE AZZURRA DI LERICI.	DD 391/0000 14/12/2011 E 14/12/2011 E	1.283,06
			2		CASSA DI RISPARMIO LA SPEZIA L.R. N. 19/2000 E S.M. CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ANNO 2000. PAGAMENTO XVIII RATA ALBERGO VENERE AZZURRA DI LERICI.	DD 391/0000 14/12/2011 E 14/12/2011 E	1.283,06
					CASSA DI RISPARMIO LA SPEZIA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.566,12
						TOTALE IMPEGNI	2.878,59
						VOCE PEG 12180	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.566,12
						VOCE PEG 12180	
2008	12181			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-CONTO CAPITALE-CAP. E 2390		
		2907			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE L. 19/2000	DD DET09/2008 22/09/2008 E	2.466,29
		3100			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE L. 19/2000	DD DET09/2008	12.582,15

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ANNO 2008	10/10/2008 E	
			5		CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE L. 19/2000 ANNO 2008 CAV LA CORTE DI MAGGIANO	DD DET09/0000 10/10/2008 E	12.582,15
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12181	15.048,44
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12181	12.582,15
2008	12184			1040107	IRAP SU COLLABORAZIONITURISMO		
		4754			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO		991,90
			3		IRAP SU INCARICO DI TRADUZIONE TESTI OPUSCOLI PROMOZIONALI - CRED. N. 4879	DD DET/0000 05/05/2010 E	127,50
						TOTALE SUBIMPEGNI	127,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12184	991,90
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12184	127,50
2008	12233			1050103	SPESE FUNZIONAMENTOUfficio TRASPORTISERV IZI		
		3337			SERVIZI COMPLEM. NON COMPRESI NEL CONTRATTO INIZIALE DI SERV IZIO BACINO L SOC. TTA GENOVA	DD DET10/2008 05/11/2008 E	5.880,00
			1		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE "AS A SERVICE" CIRCLECAP S.R.L.	DG DG/0000 22/04/2010 E 22/04/2010 E	5.880,00
		3838			COMPLETAMENTO PRESTAZIONI SOCIETA' TTA DI GENOVA BOZZA TECNICA ACCORDO DI PROGR	DD DET10/2008 28/11/2008 E	2.616,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12246		1	1060102	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE "AS A SERVICE" CIRCLECAP S.R.L.	DG DG/0000 22/04/2010 E 22/04/2010 E	2.616,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.616,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12233	8.496,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12233	8.496,00
		3586		1060102	SPESE PER LA VIABILITA' BENI		
					ACQUISTO MATERIALE VARIO VIABILITÀ VEDI DITTE ELENcate NEL PROVVEDIMENTO	DD DET10/2008 15/11/2008 E	4.351,91
		3591	1		ACQUISTO CLORURO DI SODIO SFUSO DITTA ITALKALI	DD DET06/0000 12/03/2010 E	4.351,91
					ITALKALI SPA	12/03/2010 E	
					ACUISTO MATERIALE VARIO VIABILITÀ VEDI ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO	DD DET10/2008 18/11/2008 E	1.036,61
			1		ACQUISTO CLORURO DI SODIO SFUSO - DITTA ITALKALI	DD DET06/0000 12/03/2010 E	1.036,61
2008	12247			1060102	ITALKALI SPA	12/03/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.036,61
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12246	5.388,52
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12246	5.388,52

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3972			BENI VARI PER EMERGENZA NEVE VEDI ATTO	DD DET10/2008 11/12/2008 E	1.276,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12247	1.276,24
2008	12248			1060103	SPESE PER LA VIABILITA'SERVIZI -(SPESE G ENERALI)		
		1			SPESE CONNESSE AL SERVIZIO ORGANIZZ. GEST. E COORDIN. APPLICAZIONE D.LGS 626/94	DD DET10/2006 18/04/2006 E	3.948,36
			2		SGOMBERO CONDOTTA DI ATTRAVERSAMENTO IN LOC. SAN GENESIO	DD DET06/0000 30/11/2010 E	1.000,00
			3		F.LLI LUIGINI FRANCESCO CARLO ENRICO SRL integrazione intervento di sgombero condotta di attraversamento c/o sottopasso ferroviario su S.P. 1 Loc. San Genisio - Ressora di Arcola di cui alla D.D. 114/2010 F.LLI LUIGINI FRANCESCO CARLO ENRICO SRL	DD 71/0000 25/02/2011 E 25/02/2011 E	2.948,36
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.948,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12248	3.948,36
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12248	3.948,36
2008	12249			1060103	SPESE PER LA VIABILITA' SERVIZI-(SPESE F UNZIONAM.)		
		576			LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE VIARIA E MEZZI MECCANICI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET10/2008 01/03/2008 E	5.000,00
			1		MANUTENZIONI URGENTI DITTA C.B. COSTRUZIONI	DD DET06/0000 16/03/2010 E	5.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		747			C.B COSTRUZIONI S.R.L. INTERV. URGENTI DI MANUTENZIO NE VIARIA DITTE ELENcate NEL PROVVEDIMENTO	DD DET10/2008 26/03/2008 E	6.840,00
			1		INTERV. URGENTI DI MANUTENZIO NE SP 33 ABITATO PIGNONE BONFIGLIO ALBERTO S.A.S	DD DET10/0000 16/11/2010 E 16/11/2010 E	4.000,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		4.000,00
		1268			GETTONI MEMBRI ESTERNI COMMISS,IONE QUALIFICAZIONE PERS. VIAB ILITÀ X SERVIZIO POLIZ. STRA	DD DET10/2008 27/05/2008 E	51,04
		1517			SFALCIO ERBE STRADE PROV.LI ALTA VAL DI VARA	DD DET10/2008 06/06/2008 E	207,60
					I.B.F SRL UNICO SOCIO		
		1524			SFALCIO ERBE STRADE PROV.LI DELLA RIVIERA	DD DET10/2008 06/06/2008 E	1.000,00
					COOP NOVANTA SRL		
		1530			SFALCIO ERBE STRADE PROV.LI BASSA VAL DI VARA	DD DET10/2008 06/06/2008 E	324,90
					AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC		
		1539			SFALCIO ERBE STRADE PROV.LI VAL DI VARA	DD DET10/2008 06/06/2008 E	385,60
					LOGOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		
		2033			TAGLIO PIANTE STRADE PROV.LI COMUNI DI CARRO E MONTEROSSO	DD DET10/2008 02/08/2008 E	1.068,00
					BARATTA GIOVANNI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2034			TAGLIO PIANTE STRADE PROV.LI MAISSANA E VARESE LIGURE	DD DET10/2008 02/08/2008 E	4.872,00
					SARDO MAURIZIO		
		2479			MANUTENZIONE S. P. E MEZZI MEC CANICI COME DAS ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO	DD DET10/2008 21/08/2008 E	3.167,38
		2506			COLLAUDIO STATICO INTERVENTI PUNTI NERI STRADA VEZZANO LIGURE CONTRIBUTI SU COMPENSO	DG DG/2008 04/09/2008 E	1.479,08
		2644			MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO TRAFFICO SU S.P. VARIE	DG DG/2008 18/09/2008 E	465,60
					E.M.I SRL		
		3604			MANUTENZIONE SS.PP. E MEZZI MECCANICI DITTE DIVERSE COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET10/2008 22/11/2008 E	9.401,01
		4221			MANUTENZIONE STRADE E MEZZI MECCANICI VEDI DITTE COME ELENCO ATTO	DD DET10/2008 19/12/2008 E	7.958,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12249	42.220,94
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12249	9.000,00
2008	12250			1060103	SPESE PER RIPRISTINO DANNI ALLA VIABILITA' 'CAP. E. 277		
		2863			RIPRISTINO BARRIERA METALLICA LOC. LE GRAZIE A SEGUITO DANNI DA PRIVATI	DG DG/2008 18/09/2008 E	2.088,00
					MORETTI GEOMETRA WALTER		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3955			RIPRISTINO BARRIERA STRADALE A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA PRIVATI SP1 PADIVARMA	DD DET10/2008 09/12/2008 E	5.024,99
		4748			BENASSI MAURO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		1.854,25
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12250	8.967,24
2008	12453			1060202	OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO - BENI -		
		126			RINNOVO ABBONAMENTI COME DA ELENCO ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO	DD DET11/2007 31/12/2007 E	1.300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12453	1.300,00
2008	11961			1060203	SPESE PROGRAMMAZIONE-ECONOMIA-STATISTICA -SERVIZI-		
		4415			SVILUPPO NAUTICA DA DIPORTO CELEBRAZ. E MANIF.NI	DG DG/2008 30/12/2008 E	10.000,00
					CAMERA DI COMMERCIO DELLA SPEZIA		
			1		PIANO DELLA NAUTICA AFFIDAM. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PARTECIPAZIONE EVENTI.	DG DG/0000 15/04/2010 E	10.000,00
					CAMERA DI COMMERCIO DELLA SPEZIA	15/04/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11961	10.000,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11961	10.000,00
2008	12257			1060203	SPESE SUBDELEGA BELLEZZENATURALI- SERVIZ I-CAP. E. 125		
		4721			D'UFFICIO A CONSUNTIVO DA SUB- IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTIL IZZO VEDI ACC. 1113/2008		25.599,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12257	25.599,00
2008	12258			1060203	SPESE DELEGA URBANISTICACAP. E136 - SERV IZI		
		3988			COMITATO TECNICO URBANISTICO GETTONI PRESENZA	DD DET10/2008 11/12/2008 E	1.050,52
		4722			D'UFFICIO A CONSUNTIVO DA SUB- IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTIL IZZO VEDI ACC. 1052		17.401,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12258	18.451,52
2008	12272			1060203	PROGETTO MARE (E-MOBILITY)SERVIZI CAP. E 2414		
		155			PROGETTO E-MOBILITY VEDI ACCERTAMENTO 25/2008 SERVIZI		8.515,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12272	8.515,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12274			1060203	SPESE PER URBANISTICA SERVIZI CAP. E 2320		
		4141			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENT E PER SEVIZI	DD DET10/2008 16/12/2008 E	421,93
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12274	421,93
2008	12259			1060205			
		4749					19.737,98
			1		CONTRIB. STRUMENTI URBANISTICI	DG DG/0000 14/05/2009 E	8.728,97
			2		COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO CONTRIB. STRUMENTI URBANISTICI	DG DG/0000 14/05/2009 E	8.728,97
			3		COMUNE DI VARESE LIGURE CONTRIB. STRUMENTI URBANISTICI	DG DG/0000 14/05/2009 E	1.140,02
			4		COMUNE DI SESTA GODANO CONTRIB. STRUMENTI URBANISTICI	DG DG/0000 14/05/2009 E	1.140,02
					COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO	14/05/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	19.737,98
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12259	19.737,98
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12259	19.737,98
2008	12277			1060205	TRASPORTO MARITTIMO PORTOVENERE PALMARIA - TRASFERIMENTI CAP. E 2318		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		101			SPESE X TRASPORTO MARITTIMO PALMARIA/PORTOV ENERE	DC DC/2007 23/11/2007 E	5.000,00
					COMUNE DI PORTO VENERE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12277	5.000,00
2008	12279			1060205	PROGETTO MARE (E-MOBILITY)TRASFERIMENTI A COMUNICAP.E 2414		
		156			PROGETTO E-MOBILITY VEDI ACCERTAMENTO 25/2008 TRASFERIMENTI		10.818,14
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12279	10.818,14
2008	12457			1060205	FONDO SOSTEGNO CREAIMPRESA		
		4417			SVILUPPO NAUTICA DA DIPORTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FIERE	DG DG/2008 30/12/2008 E	2.000,00
					LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE		
		4522			CONTRIBUTO 2008 CONSORZIO GARANZIA FIDI (CONFART)	DD DET11/2008 31/12/2008 E	10.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12457	12.000,00
2008	12459			1060205	COMITATO PROMOTORE FONDAZ.PROVINCE DEL N ORDOVEST		
		4521			QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008	DD DET11/2008	340,65

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						31/12/2008 E	
					COMITATO PROMOTORE FOND.PROV. NORD/OVEST		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12459	340,65
2008	12075			1070101	FONDO EFFICIENZA SERVIZIPER PROGETTAZION E (CAP E 2525 PER RESIDUI) - AA2010 VINC OLATO		
		4006			LAVORI MANUT. ARGINI DEMANIALI DI 3^ CATEG. F.MAGRA INCENTIVO PROGETT. DIPENDENTI	DD DET07/2008 11/12/2008 E	216,77
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12075	216,77
2008	12082			1070103	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI - FUNZION AMENTO.		
		60			INCARICO SUPPORTO ATTIVITÀ AREA 7 DR.SSA STEFANIA TREVIA	DD DET07/2007 22/06/2007 E	144,43
		4004			LAVORI MANUT. ARGINI DEMANIALI DI 3^ CATEG. F.MAGRA	DD DET07/2008 11/12/2008 E	246,87
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12082	391,30
2008	12067			1070202	FUNZIONAMENTO SERVIZIPOLIZIA PROV.LE AC QUISTOBENI CAP. E. 3101		
		4411			ACQUISTO FREGI E ACCESSORI DIVISE POLIZIA PROVINCIALE DITTE ELENcate NEL PROVVEDIM.	DD DET06/2008 31/12/2008 E	4.364,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12067	4.364,00
2008	12069			1070203	FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA PROV.LE S ERVIZI CAP. E. 3101 - (22032 RESIDUI).		
		2608			PARTECIPAZIONE CORSO PACCHETTO SICUREZZA INTROMBATORE, MERGOT TI, CAPPAL A SESTRI LEVANTE	DD DET06/2008 28/08/2008 E	375,00
					ATENEO CORSI SRL		
		3258			MANUTENZIONE ETILOMETRO	DD DET06/2008 29/10/2008 E	111,00
					HOOKEE SRL		
		4421			ABBONAMENTI VARI DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELLA DESTINAZIONE	DD DET06/2008 31/12/2008 E	200,00
		4422			MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELLA DESTINAZIONE	DD DET06/2008 31/12/2008 E	260,00
			1		FONDO SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO		
		4424			POLIZIA PROVINCIALE LEZIONI SUPPLEMENTIVE DI TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE	DD 8/0000 09/04/2011 E DD DET06/2008 31/12/2008 E	260,00 1.148,64
					TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ LA SPEZIA		
		4484			CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO DA POL.PROV. -OFFICINA ANGELI SRL SARZANA-	DD DET06/2008 31/12/2008 E	409,13

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12069	2.503,77
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12069	260,00
2008	12122			1070303	SEGRETERIA TECNICA A.T.O.SERVIZICAP. E 2503		
		4783			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		81.592,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12122	81.592,00
2008	12137			1070403	SERVIZIO CONTROLLI TERMICI SERVIZI CAP. E 3140.		
		4474			AFFRANCATURA BUSTE SPEDIZIONE COMUNICAZIONI UTENTI CALDERINE	DD DET08/2008 31/12/2008 E	2.227,20
					POSTE ITALIANE "MACCHINE AFFRANCATRICI"		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12137	2.227,20
2008	12141			1070502	SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DICACCIA -BENI- CAP. E 90/1 Q.P.		
		2285			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANI IN DOTAZIONE SEZIONE FAUN ISTICA FONDO MINUTE SPESE	DD DET09/2008 25/08/2008 E	355,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12141	355,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12142			1070502	SPESE PER PESCA CONCONTRIBUTO REGIONALE -BENICAP. E. 91/1 + BIL.		
		2280			ACQUISTO BENI PESCA SEZIONE FA UNISTICA FONDO MINUTE SPESE	DD DET09/2008 26/08/2008 E	293,39
		2296			ACQUISTO BENI PESCA SERVIZIO CACCIA E PESCA FONDO MINUTE SP ESE	DD DET09/2008 25/08/2008 E	1.415,99
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12142	1.709,38
2008	12146 1			1070503	SPESE SERVIZIO PESCA ATT. ORDINARIA CAP . E 91/1		
		2288			MANUTENZIONE E RIPARZIONE ELET TOSTORDITORI SEZIONE FAUNISTI CA ELENCO DITTE NEL PROVVEDI	DD DET09/2008 25/08/2008 E	629,24
		2297			PRESTAZIONE SERVIZI PESCA SERV IZIO CACCIA E PESCA FONDO MINU TE SPESE	DD DET09/2008 25/08/2008 E	1.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12146 1	2.129,24
2008	12098			1070802	SPESE DIVERSE SERVIZIOPROTEZIONE CIVILE -BENI- 2126 (PER RESIDUI BIL + 22016)		
		960			AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI	DD DET07/2008 05/04/2008 E	198,90
					SCHIAFFINO KAREN EDICOLA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12098	198,90
2008	12104			1070803	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CAP. E 2247 PER € 11.881,80.		
		563			PROGETTO ERINAT 2008 MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET07/2008 27/02/2008 E	639,20
		3264			MANUTENZIONE 2008 STAZIONI DI RILEVAMENTO METEORIDROLOGICO	DD DET07/2008 03/11/2008 E	31,20
		3792			CORSO BASE 6 PER VOLONT. PROT. CIVILE - ASSICURAZIONE -	OD 4564/2011 25/01/2011 E	120,00
		4516			COPIE ELABORATI TECNICI E TIMB RI PERSONALIZZATI	DD DET07/2008 31/12/2008 E	1.760,00
					G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.		
			1		MONITORAGGIO IDROPLUVIOMETRICO F. VARA E MAGRA ACROTEC SRL	DD 37/0000 26/01/2011 E 26/01/2011 E	1.760,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.760,00
		4518			MANUTENZIONE ATTREZZATURE	DD DET07/2008 31/12/2008 E	4.803,00
					DORAI ROLANDO SRL UNIPERSONALE		
			1		MONITORAGGIO IDROPLUVIOMETRICO F. VARA E MAGRA ACROTEC SRL	DD 37/0000 26/01/2011 E 26/01/2011 E	4.803,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12104	7.353,40



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12106	3981		1070803	SPESE PER CORSI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI - CAP. E. 2303/3531.	TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12104	6.563,00
					MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET07/2008 10/12/2008 E	10.882,88
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12106	10.882,88
2008	12110	3986		1070805	SPESE PER TRASFERIMENTI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI	DG DG/2008 11/12/2008 E	28.965,71
					PIANO INTERVENTI URGENTI PULIZIA ALVEI	DD DET07/0000 20/05/2010 E	4.980,00
			3		PIANO INTERVENTI URGENTI PULIZIA ALVEI	DD DET07/0000 20/05/2010 E	4.980,00
			4		COMUNE DI CARRO	DG 294/0000 27/09/2011 E	6.689,86
					CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI DO MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI	DG 294/0000 27/09/2011 E	6.689,86
					CORSI D'ACQUA 2011		
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.669,86
		4444					4.105,96
			5		CONTRIBUTO X TAGLIO E POTATURA ALBERI PERICOLOSI	DD DET07/0000 06/02/2009 E	1.350,00
					COMUNE DI DEIVA MARINA	DD DET07/0000 06/02/2009 E	173,00
			9		CONTRIBUTO X TAGLIO E POTATURA ALBERI PERICOLOSI	DD DET07/0000 06/02/2009 E	173,00
					COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO	DD DET07/0000 06/02/2009 E	482,96
			11		CONTRIBUTO X TAGLIO E POTATURA ALBERI PERICOLOSI	DD DET07/0000 06/02/2009 E	482,96
					COMUNE DI VARESE LIGURE	DD DET07/0000 06/02/2009 E	482,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			12		SISMA ABRUZZO - CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DEL COMUNE DI CAPITIGNANO COMUNE DI CAPITIGNANO	DD DET07/0000 11/08/2010 E 11/08/2010 E	2.100,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.105,96
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12110	33.071,67
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12110	15.775,82
2008	12111			1070805	SPESE CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI L.311/2005		
		3927			CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ANNO 2008	DD DET07/2008 02/12/2008 E	1.425,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12111	1.425,00
2008	12477			1080202	FONDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE-BENI-		
		4398			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD 107/2010 19/05/2010 E	279,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12477	279,80
2008	12485			1080203	SPESE PER SERVIZI POLITICHE SOCIALI-SERVIZI-		
		4478			ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALI ZZATE COME DA ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO	DD DET11/2008 31/12/2008 E	195,00

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4479			UTILIZZO DOMINIO "OPS.LASPEZIA .IT" BIBLIOTECA ROBERTO U. CASTAGNA	DD DET11/2008 31/12/2008 E	280,60
				1		CONSULTA PROVINCIALE DISABILI: PARTECIPAZIONE INTERPRETE DELL' ASSOCIAZIONE ANIOS DI LINGUA DEI SEGNI (LIS) ALLE RIUNIONI DEL DIRETTIVO	DD 7/0000 04/04/2011 E 04/04/2011 E	280,60
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12485	475,60
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12485	280,60
2008	12486	1			1080203	ATTIVITA' ORDINARIA TA' ORDINARIA		
			4399			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI.	DG 587/2008 31/12/2008 E	338,26
				2		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD 341/0000 15/12/2010 E	338,26
							TOTALE SUBIMPEGNI	338,26
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12486 1	338,26
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12486 1	338,26
2008	12413	4			1090301	ASSE II OCCUPABILITA' - OS SERV. MERCATO LAVORO CAP E		
			4737			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		137,03
				4		INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO A T.D. CONSIGLI PAOLA	DD DET11/0000 10/12/2010 E	68,19

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12413 4	137,03
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12413 4	68,19
2008	12415			1090302	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRIPER L'IMPIEGO SARZANA- BENI -		
		4451			MIN. SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DG DG/2008 30/12/2008 E	186,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12415	186,39
2008	12359			1090303	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 3 -SERVIZI-CAP. E. 2245.		
		4822			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO PER CONVENZIONI		900,00
		4823					3.226,26
			4		ASSEGNAZIONE VOUCHER ALLA SIG.RA:.BANCALLARI FEDERICA	DD 403/0000 09/06/2011 E	900,00
			5		@ESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI PROROGA CONTRATTO CONSULENZA MICHELE BONOTTI	DD 438/0000 28/06/2011 E	1.326,26
					BONOTTI,MICHELE	28/06/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.226,26
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12359	4.126,26

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12359	2.226,26
2008	12422	1			1090303	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 2252/1		
			4738			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		40,53
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12422 1	40,53
2008	12422	2			1090303	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI CAP. E 2252 -5		
			4739			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		6.472,40
				1		RINNOVO INCARICO OPERATORE SERVIZI PER LE IMPRESE- DEL SOLDATO FRANCESCA	DD DET11/0000 13/12/2010 E	6.472,40
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12422 2	6.472,40
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12422 2	6.472,40
2008	12422	3			1090303	PROGETTO IMPRESE CAP. E 2252-3		
			4740			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		18.950,80
				10		RINNOVO INCARICO OPERATORE SERVIZI PER LE IMPRESE - LAMBROSA FRANCESCA	DD DET11/0000 13/12/2010 E	16.800,00
				11		RINNOVO INCARICO OPERATORE SERVIZI PER LE IMPRESE - PETICCO SARA	DD DET11/0000 13/12/2010 E	200,80
							TOTALE SUBIMPEGNI	17.000,80

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12422	4	4741	1	1090303	OSSERVATORIO MERCATO DELLA VORO CAP. E. 2252-4 A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12422 3  TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12422 3	18.950,80  17.000,80
2008	12423		4761		1090303	PROGETTO CONTASTO LAVOROSOMMERSO CAP. E 2517 A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO	DD DET11/0000 13/12/2010 E  TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12422 4  TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12422 4	793,80  6.540,00  793,80
2008	12427	1	4768		1090303	ATTIVITA' ORDINARIA CAP. E 22031-1 E 22031/1 A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12423	12.600,00  12.600,00  746,38

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12427 1	746,38
2008	12428			1090303	PROGETTO PISCO - SERVIZI - CAP. E 2251.		
		4446			PROGETTO PISCO, COLLABORAZIONI	DD DET11/2008 31/12/2008 E	35,00
		4447			PROGETTO PISCO, CONTRIBUTI SU COLLABORAZIONI	DD DET11/2008 31/12/2008 E	0,39
		4460			PROGETTO PISCO, CONSULENZE DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO	DD DET11/2008 31/12/2008 E	112.540,00
		4461			PROGETTO PISCO, CONVENZIONI DA SUB- IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO.	DD DET11/2008 31/12/2008 E	20.914,00
			2		AFFIDAMENTO A SPEDIA ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE E CONSEQUENTE IMPATTO OCCUPAZIONALE. CUP: I59I08000040002 - CIG: Z8702DE02A. SPEDIA SPA	DD 396/0000 19/12/2011 E 19/12/2011 E	6.100,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.100,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12428	133.489,39
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12428	6.100,00
2008	12378			1090305			

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4821					2.772,19
			2		W. EXP. BOERI ALESSANDRO C/O LA COM.	DD DET11/0000	168,50
			36		MONT. VAL DI VARA	14/04/2009 E	
					TIROCINIO RICCO NICOLA PRESSO MICRODATA	DD 22/0000	856,65
					DUE	13/01/2011 E	
					DIVERSI TIROCINII WORKEXPERENCE	13/01/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.025,15
						TOTALE IMPEGNI	2.772,19
						VOCE PEG 12378	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.025,15
						VOCE PEG 12378	
2008	12434			1090305	PROGETTO SOSTEGNO LAVORATORI DISABILI OC CUPATICAP. E2519		
		4718			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELLA DESTINAZIONE		11.424,05
						TOTALE IMPEGNI	11.424,05
						VOCE PEG 12434	
2008	12436			1090305	PROGETTO CONTASTO LAVOROSOMMERSO CAP. E 2517		
		4762			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO		25.200,00
						TOTALE IMPEGNI	25.200,00
						VOCE PEG 12436	



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	12440	4463		1090305	PROGETTO PISCO - TRASFERIMENTI A IMPRES ECAP. E 2251		
					PROGETTO PISCO, CONTRIBUTI DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELLA DESTINAZIONE.	DD DET11/2008 31/12/2008 E	622.701,63
			3		2° BANDO IMPRESE PIANO STRAORDINARIO: NUOVI IMPEGNI E APPROVAZIONE ELENCO NUOVE IMPRESE FINANZIABILI.	DD 29306/0000 22/05/2012 E 22/05/2012 E	91.701,63
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12440	622.701,63
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12440	91.701,63
2008	12399	4820		1090307	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 3 -IRAP-CAP. E. 2245		
					A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO PER IRAP		1.554,69
			2		IRAP W. EXP. BOERI ALESSANDRO	DD DET11/0000 14/04/2009 E	14,27
			38		IRAP TIROCINIO RICCO NICOLA	DD 22/0000 13/01/2011 E	52,54
						TOTALE SUBIMPEGNI	66,81
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12399	1.554,69
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12399	66,81
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	1.858.154,76

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	440.523,28
2008	20159			2010205	ACQUISTO ATTREZZATUREUFFICIO SERV. ORG. PATRIMONIO E.E.		
		3277			FORNITURA X ASSEMBLAGGIO PC GRAFICO DITTA SINAP	DD DET06/2008 25/10/2008 E	402,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20159	402,00
2008	20208			2010501	INTERVENTI MANUTENZIONEPROGRAMMATA EDIFI CI SCOL. CAPE.53050		
		2724			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 939/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	2.730,96
			3		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 939/08 MANUTENZIONE PROGRAMMTA BETTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD DET06/0000 26/11/2009 E 26/11/2009 E	2.730,96
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20208	2.730,96
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20208	2.730,96
2008	20209			2010501	INTERVENTI EDIFICI SCOL.CONTRATTO APERTO CAP E.53027		
		2727			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 940/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	1.012,96
			1		MCARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 940/08 MANUTENZIONE ED. SCOLASTICI DITTA F,LLI GERALI F.LLI GERALI SAS	DD DET02/0000 19/12/2008 E 19/12/2008 E	1.012,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.012,96
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20209	1.012,96
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20209	1.012,96
2008	20224			2010501	RIFACIMENTO ATRIO INGRESSOISTITUTO CARDARELLICAP. E53107		
		2739			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 943/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	6.276,00
			2		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 943/08 AFFIDAMENTO GIEMMEBI INFISSI SRL	DD DET06/0000 24/02/2010 E 24/02/2010 E	6.276,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20224	6.276,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20224	6.276,00
2008	20227			2010501	BONIFICA AMIANTO EDIFICI SCOLASTICI CAP. E 53107		
		2735			MUTUO CARISPE 1/1008 REV450/09 ACC 942/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	151.985,00
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 942/08 DITTA GROSSI MAURO	DD DET06/0000 30/01/2009 E	129.204,00
			2		MUTUO CARISPE 1/1008 REV450/09 ACC 942/08 PULIZIA LOCALI CALDAIE IST EINAUDI E EX GIL GROSSI MAURO	DD DET06/0000 13/10/2009 E 13/10/2009 E	22.781,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	151.985,00

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20227	151.985,00
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20227	151.985,00
2008	20228	1			2010501	MAGAZZINI OPERAI SETTOREVIABILITA' CAP. E 53107		
			2720			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 935/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	16.615,40
				1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 935/08 AFFIDAMENTO DITTA VACCARO VINCENZO VACCARO VINCENZO	DD DET06/0000 13/02/2009 E 13/02/2009 E	1.243,51
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20228 1	16.615,40
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20228 1	1.243,51
2008	20228	2			2010501	IMPIANTI DEPURAZIONE CSACASINI CARDARELLI I E.53107107		
			2716			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 934/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	25.931,18
				1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 934/08 AFFIDAMENTO DITTA F.LLI GERALI	DD DET06/0000 13/02/2009 E	2.044,38
							TOTALE SUBIMPEGNI	2.044,38
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20228 2	25.931,18
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20228 2	2.044,38
2008	20228	3			2010501	ALLACCI FOGNARI MAZZINI, COSTA, PUCCINI, CA PPELLI.. EX		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	20229	2712			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 933/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	34.534,32
			1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 933/08 AGG.NE F.LLI GERALI	DD DET06/0000 23/01/2009 E	13.059,72
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20228 3	34.534,32
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20228 3	13.059,72
		2706		2010501			
			2		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 931/08 S.U. 24/2010 S.P. 33 S.A.N.A SRL	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	33.053,19
			3		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 931/08 S.U. 25/2010 S.P. 34 FINCHIARA PROGETTI SRL	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	34.563,65
			4		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 931/08 S.U. 26/2010 S.P. 34 N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	1.064,81
						TOTALE SUBIMPEGNI	68.681,65
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20229	68.681,65
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20229	68.681,65
		2709		2010501	AREA VERDE E MANUTENZIONEMONTEPERTICO, V IA XV GIUGNO, BRAGARINA CAP. E 53107		
					M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 932/08 AREE VERDI MONTEPERTICO BRAGARINA	DD 13/2011 24/02/2011 E	89.796,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 932/08 AREE VERDI MONTEPERTICO BRAGARINA AGG.NE	DD DET06/0000 29/07/2009 E 29/07/2009 E	57.390,14
			2		FLAMINGO GARDENS DI AXINTE TOADER M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 932/08 ETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.L.VO 267/2000 E 11 DEL D.L. VO 163/2006 LAVORI "COMPLETAMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI MOLINI- S.E.M.P DI PODESTA A SNC	DD 254/0000 15/07/2011 E 15/07/2011 E	20.437,04
						TOTALE SUBIMPEGNI	77.827,18
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20230	89.796,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20230	77.827,18
2008	20231 2			2010501			
		2698					25.027,71
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 929/08 AFFIDAMENTO DITTA S.E.M.P. S.E.M.P DI PODESTA A SNC	DD DET06/0000 12/05/2009 E 12/05/2009 E	7.788,00
			2		MUTUO CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 929/08 S.U. DIVERSE	DD DET06/0000 31/12/2010 E	9.262,68
			3		LAVORI DI S.U. CHIUSURA STRADA PER PIANTA PERICOLANTE S.P. 566 TRA BORGHETTO E BRUGNATO MUTUO CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 929/08	DD 59/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	70,41
			4		BONFIGLIO ALBERTO S.A.S LAVORI DI S.U. S.P. 16 VEZZANO LOC. CASTAGNETTI - MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO FRANA A MONTE MUTUO CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 929/08 S.A.N.A SRL	DD 66/0000 18/02/2011 E 18/02/2011 E	887,12

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
				5		LAVORI DI S.U. MESSAIN SICUREZZA S.P. 31	DD 61/0000	5.088,00
						LOC. LA RIPA MUTUO CARISPE 1/2008 REV	17/02/2011 E	
						450/09 V. ACC 929/08	17/02/2011 E	
						S.A.N.A SRL		
				6		MUTUO CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC	DD 254/0000	1.931,50
						929/08 DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192	15/07/2011 E	
						DEL D.L.VO 267/2000 E 11 DEL D.L. VO	15/07/2011 E	
						163/2006 LAVORI "COMPLETAMENTO DI		
						IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA		
						DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI MOLINI-		
						S.E.M.P DI PODESTA A SNC		
						TOTALE SUBIMPEGNI		25.027,71
						TOTALE IMPEGNI		25.027,71
						VOCE PEG 20231 2		
						TOTALE SUBIMPEGNI		25.027,71
						VOCE PEG 20231 2		
2008	20232	3			2010501	ADEG. IMPIANTI RIVELAZIONI FUMI SCUOLE C		
						AP. E 5310753		
			2691			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC	DD 13/2011	2.390,01
						927/08 IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI SCUOLE	24/02/2011 E	
				1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V.ACC	DD DET06/0000	2.390,01
						927/08 IMPIANTI RILEVAZI ONE FUMI DITTA	18/12/2008 E	
						S.D.IMPIANTI	18/12/2008 E	
						SD IMPIANTI SNC		
						TOTALE IMPEGNI		2.390,01
						VOCE PEG 20232 3		
						TOTALE SUBIMPEGNI		2.390,01
						VOCE PEG 20232 3		
2008	20233				2010501	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI S		
						COLASTICAP. E 53107		
			2684			MUTUO CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC	DD 13/2011	3.108,46
						925/08	24/02/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 925/08 AFF.TO DITTA I.E.B. IMPIANTI	DD DET06/0000 08/04/2009 E	0,03
			2		I.E.B. IMPIANTI ELETTRICI BATTINI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI	DD 75/0000 03/03/2011 E	3.108,43
					2008 - MUTUO CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 925/08	03/03/2011 E	
					I.E.B. IMPIANTI ELETTRICI BATTINI		
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.108,46
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20233	3.108,46
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20233	3.108,46
2008	20234 1			2010501	ADEG. L.626 SEDI DI LAVORO CAP. E 53107P . E 53107		
		2680			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 924/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	102.384,00
			1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 924/08 AFFIDAMENTO DITTA BADIALE BADIALE PAOLO ORLANDO	DD DET06/0000 12/02/2009 E 12/02/2009 E	79.550,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20234 1	102.384,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20234 1	79.550,40
2008	20235			2010501	MANUTENZIONE ASCENSORI ISTITUTI SCOLASTI CICAP. E 53107		
		2687			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 926/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	10.076,03
			1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 926/08 AFFIDAMENTI DITTA GRIVAN GROUP GRIVAN GROUP SRL	DD DET02/0000 27/03/2009 E 27/03/2009 E	8.868,31



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	8.868,31
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20235	10.076,03
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20235	8.868,31
2008	20241			2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILE VIA M IGLIARI CAP.E 4383		
		3297			EDIFICIO VIA MIGLIARI PER IN- TERVENTI ANTIVIOLENZA V. ACC 1100/08	DG DG/2008 02/10/2008 E	2.264,89
			2		EDIFICIO VIA MIGLIARI PER IN- TERVENTI ANTIVIOLENZA V. ACC 1100/08 AFF.TO DITTA FLORIS M	DD DET06/0000 13/02/2009 E 13/02/2009 E	1.053,00
			3		FLORIS MASSIMO IMPR COSTRUZIONI EDILI EDIFICIO VIA MIGLIARI PER IN- TERVENTI ANTIVIOLENZA V. ACC 1100/08 AFFIDAMENTO FLORIS MASSIMO IMPR COSTRUZIONI EDILI	DD DET06/0000 03/12/2009 E 03/12/2009 E	1.211,79
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.264,79
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20241	2.264,89
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20241	2.264,79
2008	20249			2010501	REALIZZAZ. CAMPO POLIVAL.COPERTO IST. DA PASSANOCAP.E 4368 + A.A.75.000,		
		3306			REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO ACC 1104/08 PIU' A.A. 75.000,0	DG DG/2008 16/10/2008 E	1.065,71
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20249	1.065,71

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	20250	3302		2010501	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVOUUFF. IAT VIALE ITALIACAP.E 4369		
					REALIZZAZIONE NUOVO IAT VIALE ITALIA ACC 1102/08	DG DG/2008 16/10/2008 E	5.613,78
			1		REALIZZAZIONE NUOVO IAT VIALE ITALIA ACC 1102/08 AFFIDAMENTO DITTA EDILFORM	DD DET06/0000 10/11/2008 E	613,78
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20250	5.613,78
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20250	613,78
2008	20247	3837		2010505	ACQUISTO ATTREZZATURE PERSERVIZIO MANUTENZIONE ENTRATE		
					CANESE GUIDOTTI PANUCCIO CALE- VO COMOLI-FERRARI PROFESSIONA- LE SINAP TUTTUFFICIO B.DUREV	DD DET06/2008 26/11/2008 E	7.101,28
			2		CANESE GUIDOTTI PANUCCIO CALE- VO COMOLI-FERRARI PROFESSIONA- LE SINAP TUTTUFFICIO B.DUREV	DD DET06/0000 07/08/2009 E 07/08/2009 E	7.101,28
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.101,28
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20247	7.101,28
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20247	7.101,28
2008	20248	2744		2010505			
							43.064,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			7		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD DET06/0000	118,70
					946/08 FORNITURA N. 5 POLTRONE	24/03/2010 E	
					DIRECT SERVICE S.R.L.	24/03/2010 E	
			10		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD DET06/0000	3.291,98
					946/08 ACQUISTO ATTREZZATU RE LICEO	03/05/2010 E	
					COSTA	03/05/2010 E	
					THEMA INFORMATICA		
			14		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD DET04/0000	0,40
					946/08 MATERIALE INFORMATICO ARREDI	01/12/2010 E	
					LICEO COSTA	01/12/2010 E	
					M.G. S.N.C. DI MAURIELLO E MANISCALCO		
			22		FORNITURA ARMADI SPOGLIATOIO LICEO COSTA	DD 9/0000	0,10
					MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	23/02/2011 E	
					946/08	23/02/2011 E	
					M.G. S.N.C. DI MAURIELLO E MANISCALCO		
			23		FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO SUPERIORE	DD 10/0000	119,18
					CAPELLINI SAURO MUTUO CARISPE 1/2008	23/02/2011 E	
					REV450/09 ACC 946/08	23/02/2011 E	
					MANERBA S.P.A.		
			31		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD 27/0000	5.932,80
					946/08 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	27/06/2011 E	
					PER IST FOSSATI DA PASSANO	27/06/2011 E	
					C2 GROUP SRL		
			32		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD 30/0000	2.940,00
					946/08 FORNITURA PROIETTORE PER IST TEC	07/07/2011 E	
					COMM.LE ARZELA'	07/07/2011 E	
					TIBERI SOUND G E C SNC		
			35		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD 36/0000	4.439,04
					946/08 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER	04/08/2011 E	
					ISTITUTO SUPERIORE CAPELLINI/SAURO	04/08/2011 E	
					MANERBA S.P.A.		
			36		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD 36/0000	471,90
					946/08 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER	04/08/2011 E	
					ISTITUTO SUPERIORE CAPELLINI/SAURO	04/08/2011 E	
					ILLSA SRL		
			37		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD 47/0000	2.082,00
					946/08 FORNITURA PC PER ISTITUTO	20/10/2011 E	
					PROFESSIONALE "G CASINI" AFFIDAMENTO	20/10/2011 E	
					FORNITURA		
					MONTECUCCO SRL		
			38		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD 52/0000	661,57
					946/08 FORNITURA CARTELLIERA PER	17/11/2011 E	
					ISTITUTO PROFESSIONALE EINAUDI	17/11/2011 E	
					TUTTUFFICIO S.N.C.		
			39		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD 51/0000	387,20
					946/08 FORNITURA STAMPANTI PER ISTITUTO	17/11/2011 E	
					PROFESSIONALE EINAUDI	17/11/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					NEW.SISTEM		
						TOTALE SUBIMPEGNI	20.444,87
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20248	43.064,96
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20248	20.444,87
2008	20161			2010506	INCENTIVO PROGETTAZIONEDIPENDENTI CAP. E . diversi(vedi note)		
		2682			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 924/08 ADEGUAMENTO L. 626 SEDI DI LAVORO	DD 13/2011 24/02/2011 E	398,00
			2		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 924/08 ADEGUAMENTO L. 626 SEDI DI LAVORO	DD DET06/0000 12/02/2009 E	247,90
			3		CPDEL SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 924/08 ADEGUAMENTO L. 626 SEDI DI LAVORO	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	150,10
						TOTALE SUBIMPEGNI	398,00
		2685			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 925/08 INTERVEMTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DD 13/2011 24/02/2011 E	142,00
			1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 925/08 INTERVEMTI MAN.NE STRAORDINARIA COMPENSO	DD DET06/0000 08/04/2009 E 08/04/2009 E	19,16
			2		LIQUIDATM CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 925/08 INTERVEMTI MAN.NE STRAORDINARIA CPDEL	DD DET06/0000 08/04/2009 E 08/04/2009 E	122,84
						TOTALE SUBIMPEGNI	142,00
		2692			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 927/08 IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI SCUOLE	DD 13/2011 24/02/2011 E	142,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V.ACC 927/08 IMPIANTI RILEVAZI ONE FUMI SCUOLE COMPENSO	DD DET06/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	19,16
			2		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 927/08 IMPIANTI RILEVA ZIONE FUMI SCUOLE CPDEL	DD DET06/0000 18/12/2008 E 18/12/2008 E	122,84
		2696				TOTALE SUBIMPEGNI	142,00
					M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 928/08 ADEGUAMENTO EDIFICIO EX DON RUBINO	DD 13/2011 24/02/2011 E	1.764,00
		2700	1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 928/08 ADEGUAMENTO EDIFICIO EX DON RUBINO	DD DET06/0000 10/08/2009 E 10/08/2009 E	1.764,00
					M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 929/08 ENERGIA RINNOVABILE PLESSO SARZANA	DD 13/2011 24/02/2011 E	378,90
			2		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 929/08 ENERGIA RINNOVABILE PLESSO SARZANA COMPENSO	DD DET06/0000 12/05/2009 E 12/05/2009 E	361,67
			3		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 929/08 ENERGIA RINNOVABILE PLESSO SARZANA	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	17,23
		2707				TOTALE SUBIMPEGNI	378,90
					M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 931/08 COLLETTORI SOTTOTRACCIA PLESSO BRAGARINA	DD 13/2011 24/02/2011 E	981,00
		2714			M CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 933/08 ALLACCI FOGNARI ISTITUTI VARI	DD 13/2011 24/02/2011 E	350,00
		2718			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 934/08 IMPIANTI DEPURAZIONE CSA CASINI	DD 13/2011 24/02/2011 E	330,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CARDARE		
		2725			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 939/08 MANUTENZIONE PROGRAMMAT ISTITUTI SCOLASTICI	DD 13/2011 24/02/2011 E	655,53
			1		SETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 939/08 ISTITUTI SCOLASTICI	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	623,73
		2729			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 940/08 CONTRATTO APERTO EDIFICI SCOLASTICI	DD 13/2011 24/02/2011 E	1.212,00
		2733			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 941/08 CONTRATTO APERTO EDIFIC EXTRA SCOLASTICI	DD 13/2011 24/02/2011 E	373,41
		2737			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 942/08 SICUREZZA AMIANTO	DD 13/2011 24/02/2011 E	402,50
		2740			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 943/08 ATRIO CARDARELLI	DD 13/2011 24/02/2011 E	169,96
		3298			EDIFICIO VIA MIGLIARI PER IN- Terventi ANTIVIOLENZA V. ACC 1100/08	DG DG/2008 02/10/2008 E	223,00
			1		EDIFICIO VIA MIGLIARI PER IN- Terventi ANTIVIOLENZA V. ACC 1100/08 COMPENSO	DD DET06/0000 18/12/2008 E	25,76
			2		EDIFICIO VIA MIGLIARI PER IN- Terventi ANTIVIOLENZA V. ACC 1100/08 CPDEL	DD DET06/0000 18/12/2008 E	197,24
					TOTALE SUBIMPEGNI		223,00
		3303			REALIZZAZIONE NUOVO IAT VIALE ITALIA ACC 1102/08	DG DG/2008 16/10/2008 E	28,77

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		REALIZZAZIONE NUOVO IAT VIALE ITALIA ACC 1102/08 INCENTIVO COMPENSO	DD DET06/0000 10/11/2008 E	28,27
		3307			REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO ACC 1104/08 PIU' A.A. 75.000,0	DG DG/2008 16/10/2008 E	802,78
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20161	8.353,85
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20161	3.699,90
2008	20162			2010506	INCENTIVO PROGETTAZIONEDIRIGENTE CAP. E. diversi(vedinote)		
		2697			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 928/08 ADEGUAMENTO EDIFICIO EX DON RUBINO	DD 13/2011 24/02/2011 E	196,00
			1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 928/08 ADEGUAMENTO EDIFICIO EX DON RUBINO	DD DET06/0000 10/08/2009 E 10/08/2009 E	196,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	196,00
		2708			M CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 931/08 COLLETTORI SOTTOTRACCIA PLESSO BRAGARINA	DD 13/2011 24/02/2011 E	109,00
			1		ETTORE 6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 SERVIZI EDILIZIA ANNI 2008-2009-2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI M CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC 931/08 COLLETTORI SOTTOTRACCIA PLESSO BRAGARINA	DD 98/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	3,09
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20162	305,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20162	199,09
2008	20218			2010506	SPESE TECNICHE INTERVENTIMANUTENZIONE PA TRIMONIOPP.OO. (V. NOTE)		
		2695			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 928/08 ADEGUAMENTO EDIFICIO EX DON RUBINO	DD 13/2011 24/02/2011 E	8.232,00
			1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 928/08 ADEGUAMENTO EDIFICIO EX DON RUBINO	DD DET06/0000 10/08/2009 E 10/08/2009 E	8.232,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	8.232,00
		2703			MCARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 930/08 CONDIZIONAMENTO 5 PIANO PALAZZO PROVLE	DD 13/2011 24/02/2011 E	4.618,67
			1		MCARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 930/08 CONDIZ.TO 5 P. PAL. PROVLE ING.FRANCESCO BINI	DD DET06/0000 21/04/2009 E 21/04/2009 E	4.618,67
		2728					13.880,70
			2		M CARISPE 1/2008 REV450/09 V. ACC940/08 RISTRUTT.NE OFFICINE SERV.IG.CI	DD DET06/0000 08/04/2010 E	11.825,56
			3		PREV.INC. CHIDO FROLLA ALESSANDRO MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V.ACC 940/08 OFFICINE CHIDO - PROGETTAZIONE FROLLA,ALESSANDRO	DD 08/04/2010 E DET06/0000 13/07/2010 E 13/07/2010 E	1.224,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	13.049,56
		2732			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 941/08 CONTRATTO APERTO EDIFIC EXTRA SCOLASTICI	DD 13/2011 24/02/2011 E	11.280,00
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 941/08 PAVIMENTI 5° PIANO PALAZZO ANALYSIS DI NEDO CAMPIGLI	DD DET06/0000 21/05/2010 E 21/05/2010 E	720,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2742					160.873,17
			1		MCARISPE 1/2008 REV 450/09 ACC 944/08 ADEGUAMENTO STATICO-SIS MICO SARZANA PINI ALDO E ALT	DD DET06/0000 02/08/2010 E 02/08/2010 E	71.880,24
			2		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 ACC 944/08 S.P. MARALUNGA/TEL- LARO ITEC ENGINEERING S.R.L.	DD DET06/0000 28/12/2010 E 28/12/2010 E	24.900,00
			3		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 ACC 944/08 S.P. MARALUNGA/TEL- LARO GEOLINK STUDIO GEOLOGICO ASS.TO GIORGI E	DD DET06/0000 28/12/2010 E 28/12/2010 E	10.000,00
			4		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 ACC 944/08 INCARICO PROGETTAZIONE S.P. RIPPA TORINI, MICHELE	DD 13/0000 24/02/2011 E 24/02/2011 E	7.126,84
			5		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 ACC 944/08 INCARICO GEOM. BANDELLO	DD 51/0000 15/02/2011 E	5.000,00
			6		INCARICHI TECNICI PER LAVORI S.P. 26 M CARISPE 1/2008 REV 450/09 ACC 944/08 ADEGUAMENTO STATICO SISMICO PLESSO SARZANA	DG 81/0000 30/03/2011 E 30/03/2011 E	2.427,30
			7		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 ACC 944/08 INTERVENTI SU S.P. 26 - D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11- INCARICHI	DD 293/0000 12/08/2011 E 12/08/2011 E	20.597,71
			8		PROFESSIONALI CONNESSI - PROVVEDIMENTI STUDIO ASSOCIATO L&M ASS.TI M CARISPE 1/2008 REV 450/09 ACC 944/08 INTERVENTI SU S.P. 26 - D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11- INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI - PROVVEDIMENTI ITEC ENGINEERING S.R.L.	DD 293/0000 12/08/2011 E 12/08/2011 E	13.104,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	155.036,09
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20218	198.884,54
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20218	181.656,32
2008	20252			2010506			
		2745					25.967,82

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			5		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 947/08 EDIFICIO CHIODO ING BELLESI MARIO	DD DET06/0000 02/04/2009 E	601,44
			6		BELLESI,MARIO INCARICO PROGETTAZIONE S.P. 16 VEZZANO MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 947/08 CERAVOLO,MATTEO	DD 26/0000 27/01/2011 E 27/01/2011 E	24.471,64
						TOTALE SUBIMPEGNI	25.073,08
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20252	25.967,82
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20252	25.073,08
2008	20236			2010507	TRASF. A COMUNE LA SPEZIA X MANUT. STAORD. IMPIANTISPORTIVI CAP. E 4502		
		4785			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		25.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20236	25.000,00
2008	20418			2010605	ACQUISTO ATTREZZATURE PERS.I.T.I.CAP. E. 53063		
		2679			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 923/08	DD 13/2011 24/02/2011 E	55.884,00
			1		M CARISPE N. 1/2008 REV 450/09 V. ACC 923/08 ACQUISTO SOFTWARE DITTA GIS & WEB	DD DET10/0000 09/03/2009 E	18.159,67
			2		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 AC 923/08 ACQUISTO SOFTWARE X SIT I DITTA GIS & WEBSETT.AMBIEN	DD DET10/0000 09/03/2009 E 09/03/2009 E	23.988,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	42.147,67
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20418	55.884,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20418	42.147,67
2008	20423			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONE AREA 10 DIPENDENT ICAP. E vedinote		
		1559			INCENTIVI ALLA PROGETT. VEDI ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08		5.936,66
			3		V. ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 SP MARINEL- LA S.LAZZARO COMPENSO	DG DG/0000 19/06/2008 E 19/06/2008 E	12,24
			4		V. ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 SP MARINEL- LA S.LAZZARO CPDEL	DG DG/0000 19/06/2008 E	2,92
			5		ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 ROTATORIA VIA ZARA S.STEFANO COMPENSO	DG DG/0000 03/07/2008 E 03/07/2008 E	1.733,61
			6		ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 ROTATORIA VIA ZARA S.STEFANO CPDEL	DG DG/0000 03/07/2008 E 03/07/2008 E	412,60
			7		ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 CEDIMENTO STRADALE BORGHETTO COMPENSO	DD DET06/0000 06/04/2010 E 06/04/2010 E	450,19
			8		290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 CEDIMENTO STRADALE BORGHETTO CPDEL	DG DG/0000 23/06/2008 E 23/06/2008 E	107,15
			9		ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484-08 PAV.NI S.P. VAL DI MA GRA E BASSA V DI VARA COMPENSO	DG DG/0000 10/07/2008 E 10/07/2008 E	1.356,52
			10		ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484-08 PAV.NI S.P. VAL DI MA GRA E BASSA V DI VARA CPDEL	DG DG/0000 10/07/2008 E 10/07/2008 E	322,85
			13		ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 ROTATORIA A URELIA/ARCOLA - COMPENSO	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	947,62
			14		ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 ROTATORIA A URELA PONTE ARCOLA CPDEL	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	225,53

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			15		ACC 290/08 NOTA SETT 10 24484 DEL 18-04-08 MESSA IN SIC.ZZA VIALE DI MARINELLA COMPENSO	DD DET10/0000 14/08/2008 E 14/08/2008 E	188,56
			16		ACC 290/08 NOTA SETT 10 24484 DEL 18-04-08 MESSA IN SIC.ZZA VIALE MARINELLA - CPDEL	DD DET10/0000 14/08/2008 E 14/08/2008 E	44,88
			19		VEDI ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 COMPENSO PUNTI NERI TERMO/ARCOLA	DD DET10/0000 23/06/2009 E 23/06/2009 E	45,45
			20		VEDI ACC 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-04-08 CPDEL PUNTI NERI TERMO/ARCOLA	DD DET10/0000 23/06/2009 E 23/06/2009 E	86,54
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.936,66
		1887			UTILIZZO CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV 1231/08		32.324,57
			1		ONTR, ANAS 2008 VEDI ACC.582 /08 INCASSATO MAN.N I X SICURE ZZA - COMPENSO REV.1231/08	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	1.839,45
			2		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582/ /08 INCASSATO REV 1231/08 MAN.N I X SICUREZZA CPDEL	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	437,78
			5		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582/ /08 INCASSATO MURO CIMITERO MAISSANA COMPENSO REV 1231/08	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	1.122,87
			6		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582/ /08 INCASSATO CIMITERO MAI SSANA SP 52 CPDEL RV 1231/08	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	267,25
			7		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582 /08 INCASSATO BARRIERE VDI MA GRA-B.V.DI V COMPSO RV 1231/0	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	849,37
			8		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582 INCASSATO BARRIERE V DIMAGRA -B.V.DI VARA CPDEL REV 1231/08	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	202,15
			9		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582 INCASSATO CURVE SCURTABO' SP 49 COMPENSO REV 1231/08	DG DG/0000 21/08/2008 E 21/08/2008 E	316,81
			10		ANAS 2008 VEDI ACC.582 INCASSATO CURVE SCURTABO' SP 49 CPDEL REV 1231/08	DG DG/0000 21/08/2008 E	75,40
			13		ANAS 2008 VEDI ACC.582 INCASSA TO ROTATORIA PIANO DI VALERIA- NO - CPMPENSO REV 1231/08	DC DC/0000 18/09/2008 E 18/09/2008 E	1.151,53
			14		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCA SSATO	DC DC/0000	274,06

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ROTATORIA PIANO DI VALE- RIANO - CPDEL	18/09/2008 E	
					REV 1231/08	18/09/2008 E	
			15		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCA SSATO	DG DG/0000	776,90
					ALLARGAMENTO INCROCIO V GRAVEGLIA COMPSO	21/08/2008 E	
					REV 1231/08	21/08/2008 E	
			16		CONTR, ANAS 2008 V. ACC.582/08 INCASSATO	DG DG/0000	184,90
					ALLARGAMENTO INCROCI O VGRAVEGLIA CPDEL	21/08/2008 E	
					REV 1231/	21/08/2008 E	
			17		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCA SSATO	DG DG/0000	268,64
					INCROCIO SESTA GODANO PI GNONA COMPENSO	14/08/2008 E	
					RV 1231/08	14/08/2008 E	
			18		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCA SSATO	DG DG/0000	63,94
					INCROCIO SESTA GODANO PIGNONA CPDEL RV	14/08/2008 E	
					1231/08	14/08/2008 E	
			19		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCA SSATO	DG DG/0000	776,94
					ALLARGAMENTO INCROCIO CA RRODANO	14/08/2008 E	
					COMPENSO REV 1231/08	14/08/2008 E	
			20		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582 INCASSATO	DG DG/0000	184,92
					ALLARGAMENTO INCROCI O CARRODANO CPDEL	14/08/2008 E	
					RV 1231/ 08	14/08/2008 E	
			21		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC.582 INCASSATO	DG DG/0000	847,33
					BARRIERE S.P VALDI VARA E RIVIERA COMSO	14/08/2008 E	
					RV1231/08	14/08/2008 E	
			22		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582/ INCASSATO	DG DG/0000	201,66
					BARRIERE S.P VAL DI VARA E RIVIERA CPDEL	14/08/2008 E	
					RV1231/0	14/08/2008 E	
			23		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582 INCASSATO	DG DG/0000	602,93
					S.P.CEPARANA/TIROLO COMPENSO REV 1231/08	14/08/2008 E	
			24		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582 INCASSATO	DG DG/0000	43,05
					ACQUE MET CEPARANA TIROLO CPDEL REV	14/08/2008 E	
					1231/08	14/08/2008 E	
			25		ANAS 2008 VEDI ACC.582/ INCASS ATO	DG DG/0000	782,86
					INCROCIO S. PER CORNICE S. GODANO	14/08/2008 E	
					COMPENSO REV 1231/08	14/08/2008 E	
			26		ANAS 2008 VEDI ACC.582 INCASSA TO	DG DG/0000	186,32
					INCROCIO STR PER CORNICE S. GODANO -	14/08/2008 E	
					CPDEL REV 1231/08	14/08/2008 E	
			27		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582/ 08	DG DG/0000	166,85
					INCASSATO RV 1231/08 CIGLI STR COMUNE	04/09/2008 E	
					BOLANO COMPENSO	04/09/2008 E	
			28		ANAS 2008 ACC.582/08 INCASSA- TO REV	DG DG/0000	39,71
					1231/08 CIGLI STRADALI COMUNE BOLANO	04/09/2008 E	
					CPDEL	04/09/2008 E	
			29		UTILIZZO CONTR, ANAS 2008 VEDI	DG DG/0000	166,69
					ACC.582/08 INCASSATO REV 1231 /08 S.P.	18/09/2008 E	
					10 - 24 E 19 COMPEN	18/09/2008 E	
			30		CONTR. ANAS 2008 VEDI ACC 582 /08	DG DG/0000	39,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					INCASSATO REV 1231/08 S.P.10-24 E 19	18/09/2008 E	
			31		CPDEL	18/09/2008 E	
					CONTR. ANAS 2008 VEDI ACC.582/ /08	DG DG/0000	451,90
					INCASSATO REV 1231/08 PAV NI V. DI VARA	04/09/2008 E	
					RIVIERA COMPEN	04/09/2008 E	
			32		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	107,56
					1231/08 PAV.NI VAL DI VARA E RIVIERA	04/09/2008 E	
					CPDEL	04/09/2008 E	
			37		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	1.067,02
					1231/08 CIGLIO STR FOSSO VERNAZZOLA	09/10/2008 E	
					COMPENSO	09/10/2008 E	
			38		ANAS 2008 V. ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	253,95
					1231/08 CIGLIO STR FOSSO VERNAZZOLA	09/10/2008 E	
					CPDEL	09/10/2008 E	
			39		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	1.348,84
					1231/08 TORNANTE ABITATO ARCOLA COMPENSO	16/10/2008 E	
			40		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	321,02
					1231/08 TORNANTE ABITATO ARCOLA CPDEL	16/10/2008 E	
			41		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	8.367,35
					1231/08 STRADA DI CARRODANO COMPENSO	20/10/2008 E	
			42		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	1.991,43
					1231/08 STRADA DI CARRODANO CPDEL	20/10/2008 E	
			43		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	452,37
					1231/08 ALLACCIO STRADA MANAROLA	20/10/2008 E	
					COMPENSO	20/10/2008 E	
			44		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	107,67
					1231/08 ALLACCIO STRADA MANAROLA CPDEL	20/10/2008 E	
			51		ANAS 2008 V ACC.582/08 INCASSA TO REV	DG DG/0000	649,64
					1231/08 COMPLETAMENTO ROTATORIA	07/11/2008 E	
					MARINELLA COMPENSO	07/11/2008 E	
			52		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO	DG DG/0000	154,61
					COMPLETAMENTO ROTATO RIA DI MARINELLA	07/11/2008 E	
					CPDEL	07/11/2008 E	
			55		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	68,03
					1231/08 TRATTI S TERRATI MOLUNGHI	25/11/2008 E	
					COMPENSO	25/11/2008 E	
			56		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	16,19
					1231/08 TRATTI STERRATI MOLUNGHI CPDEL	25/11/2008 E	
			63		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	68,12
					1231/08 PAV.NI VA DI MAGRA COMPENSO	11/12/2008 E	
			64		UTILIZZO CONTR, ANAS 2008 VEDI	DD DET10/0000	110,86
					ACC.582/08 PAV.NI VAL DI MAGRA CPDEL	11/12/2008 E	
			71		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	59,56
					1231/08 COMPENSO RETI PARAMASSI SU S.P.	27/01/2009 E	
			72		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	14,18
					1231/08 CPDEL RETI PARAMASSI SU S.P.	27/01/2009 E	
			73		UTILIZZO CONTR, ANAS 2008 VEDI	DD DET10/0000	60,17

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ACC.582/08 INCASSATO REV 1231/08	27/01/2009 E	
					COMPENSO	27/01/2009 E	
			74		UTILIZZO CONTR, ANAS 2008 VEDI	DD DET10/0000	14,32
					ACC.582/08 INCASSATO REV 1231/08 CPDEL	27/01/2009 E	
			75		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	559,39
					1231/08 CUNETTE V. DI VARA COMPENSO	16/02/2009 E	
			76		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	133,13
					1231/08 CUNETTE V DI VARA CPDEL	16/02/2009 E	
			77		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	2.466,91
					1231/08 ECONOMIA A FAVORE DEL BILANCIO	16/02/2009 E	
			78		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	254,17
					1231/08 SOMMA URG. S.P. VAL DI VARA	05/03/2009 E	
					COMPENSO	05/03/2009 E	
			79		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	60,49
					1231/08 SOMMA URG.ZA S.P. VAL DI VARA	05/03/2009 E	
					CPDEL	05/03/2009 E	
			80		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	53,97
					1231/08 FRANA BURRONE TIVEGNA COMPENSO	26/03/2009 E	
			81		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	12,85
					1231/08 FRANA BURRONE TIVEGNA CPDEL	26/03/2009 E	
			82		ANAS 2008 ACC.582/08 INCASSA- TO REV	DG DG/0000	630,15
					1231/08 FRANA TI VEGNA ECONOMIA A FAVORE	26/03/2009 E	
					DEL BILANCI	26/03/2009 E	
			83		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO	DD DET10/0000	17,75
					REV1231/08 RIPRISTI- NO S.P.X DANNI	16/03/2009 E	
					ALL.LI COMPENSO	16/03/2009 E	
			84		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	4,23
					1231/08 RIPRISTI NO S.P.DANNI ALL.LI	16/03/2009 E	
					CPDEL	16/03/2009 E	
			85		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC 582/ 08	DD DET10/0000	576,75
					INCASSATO REV 1231/08 COMP ENSO PUNTI	23/06/2009 E	
					NERI TERMO/ARCOLA	23/06/2009 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		32.324,57
					TOTALE IMPEGNI		38.261,23
					VOCE PEG 20423		
					TOTALE SUBIMPEGNI		38.261,23
					VOCE PEG 20423		
2008	20425			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONEAREA 10 DIRIGENTE		
					CAP. E vedinote		
		1558			INCENTIVI PROGETTAZIONE VEDI ACC. 290/08		5.186,76
					NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3		V ACC.290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 SP 21 MARINELLA S.LAZZARO COMPENSO	DG DG/0000 19/06/2008 E 19/06/2008 E	1,35
			4		V ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 S.P MARINEL- LA S. LAZZARO CPDEL	DG DG/0000 19/06/2008 E	0,33
			5		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 ROTATORIA VIA ZARA S.STEFANO COMPENSO	DG DG/0000 03/07/2008 E 03/07/2008 E	192,63
			6		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 ROTATORIA VIA ZARA S.STEFANO - CPDEL	DG DG/0000 03/07/2008 E 03/07/2008 E	13,76
			7		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 CEDIMENTO STRADALE BORGHETTO COMPENSO	DD DET06/0000 06/04/2010 E 06/04/2010 E	50,02
			8		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 CEDIMENTO STRADALE BORGHETTO- CPDEL	DG DG/0000 23/06/2008 E 23/06/2008 E	11,91
			9		ACC.290/08 NOTA SETT 10 PR 24484/08 PAV.NI S.P. VAL DI MAGRA E B VAL DI VARA COMPENSO	DG DG/0000 10/07/2008 E 10/07/2008 E	150,73
			10		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484-08 PAV.NI S,P, VAL DI MA GRA E BASSA CAL DI VARA -CPDEL	DG DG/0000 10/07/2008 E 10/07/2008 E	35,88
			11		ACC. 290/08 NOTA PR 24484/08 PAVIMENT.NI S.P. ALTA VAL DI VARA E RIVIERA COMPENSO	DG DG/0000 17/07/2008 E	0,24
			12		ACC. 290/08 NOTA 24484/08 PAV.NI S.P. ALTA VAL DI VARA E RIVIERA - CPDEL	DG DG/0000 17/07/2008 E	0,06
			13		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484-08 BARRIERE ELASTICHE VAL DI VARA E RIVIERA COMPENSO	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	56,19
			14		ACC.290/08 NOTA SETT 10 PR 24484-08 BARRIERE ELASTICHE V. DI VARA E RIVIERA CPDEL	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	13,37
			15		ACC.290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 BARRIERE ELA STICHE VAL DI MAGRA COMPENSO	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	56,14
			16		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 BARRIERE ELASTICHE VAL DI MAGRA CPDEL	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	13,36
			19		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 MANUT.NI X SICUREZZA STRADALE - COMPENSO	DG DG/0000 17/07/2008 E 17/07/2008 E	204,38
			20		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 MANUTEN,NI X SICUREZZA STRADALE	DG DG/0000 17/07/2008 E	48,65



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			23		- CPDEL ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 ROTATORIA AU RELIA/ARCOLA	DG DG/0000 17/07/2008 E	105,29
			24		COMPENSO ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 ROTATORIA AU RELIA/PONTE DI	DG DG/0000 17/07/2008 E	25,06
			25		ARCOLA - CPDEL ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484-08 CONSOLIDAM.TO MURO CI MITERO MAISSANA	DG DG/0000 17/07/2008 E	87,33
			26		COMPENSO ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484-18-4-08 CONSOLID.TO MURO CIMITERO	DG DG/0000 17/07/2008 E	20,79
			27		MAISSANA CPDEL ACC.290/08 NOTA SETT 10 24484 18-4-08	DG DG/0000 17/07/2008 E	94,38
			28		BARRIERE S.P. VAL DI MAGRA E B VAL DI VARA COMPENSO ACC.290/08 NOTA SETT 10 24484 DEL18-4-08	DG DG/0000 17/07/2008 E	22,46
			29		BARRIERE S.P. VALDI MAGRA E B VAL DI VARA CPDEL ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000 17/07/2008 E	74,20
			30		18-4-08 VAL DI MAGRA E B. V. DI VARA COMPENSO ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000 17/07/2008 E	17,66
			31		18-4-08 VAL DI MAGRA E B. V. DI VARA CPDEL VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DG DG/0000 21/08/2008 E	35,20
			32		DEL 18-4-08 CURVE SCU RTABO' VARESE LIGURE COMPENS ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000 21/08/2008 E	8,38
			33		18-4-08 CURVE SCURTA BO' VARESE LIGURE CPDEL VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 24484 DEL	DD DET10/0000 14/08/2008 E	20,95
			34		18-4-08 MASSA IN SIC .ZZA VIALE MARINELLA COMPENS ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DD DET10/0000 14/08/2008 E	4,98
			35		18-4-08 MESSA IN SIC ZZAVIALE MARINELLA CPDEL ACC.290/08 NOTA SETT 10 24484 DEL	DD DET10/0000 14/08/2008 E	37,57
			36		18-4-08 BARRIERE SIC.ZZA S P VIALE MARINELLA - COMPENSO ACC.290/08 NOTA SETT 10 24484 DEL	DD DET10/0000 14/08/2008 E	8,94
			37		18-4-08 BARRIERE SIC.ZZA S P. VIALE MARINELLA - CPDEL VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DC DC/0000 18/09/2008 E	127,94
			38		DEL 18-4-08 ROTATORIA VALERIANO - COMPENSO ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DC DC/0000 18/09/2008 E	30,45

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			39		18-4-08 ROTATORIA VALERIANO CPDEL	18/09/2008 E	
					ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	86,32
					18-4-08 ALLARGAMENTO INCROCIO	21/08/2008 E	
					VALGRAVEGLIA COMPENSO	21/08/2008 E	
			40		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	20,54
					18-4-08 ALLARGAMENTO INCROCIO VAL	21/08/2008 E	
					GRAVEGLIA CPDEL	21/08/2008 E	
			41		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	29,85
					18-4-08 INCROCIO SE- STAGODANO PIGNONA	14/08/2008 E	
					COMPENSO	14/08/2008 E	
			42		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	7,10
					18-4-08 INCROCIO SE- STA GODANO PIGNONA	14/08/2008 E	
					CPDEL	14/08/2008 E	
			43		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	86,33
					18-4-08 ALLARGAMENTO INCROCIO CARRODANO	14/08/2008 E	
					COMPENSO	14/08/2008 E	
			44		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	20,54
					18-4-08 ALLARGAMENTO INCROCIO CARRODANO	14/08/2008 E	
					CPDEL	14/08/2008 E	
			45		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	94,15
					18-4-08 BARRIERE S. P. VDI VARA E	14/08/2008 E	
					RIVIERA COMPENSO	14/08/2008 E	
			46		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	22,41
					18-4-08 BARRIERE S.P VAL DI VARA E	14/08/2008 E	
					RIVIERA CPDEL	14/08/2008 E	
			47		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	20,10
					18-4-08 ACQUE MET. CEPARANA/TIROLO	14/08/2008 E	
					COMPENSO	14/08/2008 E	
			48		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	4,78
					18-4-08 ACQUE MET. CEPARANA/TIROLO CPDEL	14/08/2008 E	
			49		ACC. 290/08 NOTA SETT 10- 24484 DEL	DG DG/0000	86,98
					18-4-08 ALL.NTO INCROCIO STR. CORCINE	14/08/2008 E	
					S.GODANO COMPENSO	14/08/2008 E	
			50		ACC. 290/08 NOTA SETT 10-24484 DEL	DG DG/0000	20,70
					18-4-08 INCROCIO S.PER COR NICE SESTA	14/08/2008 E	
					GODANO CPDEL	14/08/2008 E	
			51		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DG DG/0000	18,53
					DEL 18-4-08 CIGLI STR COMUNE BOLANO	04/09/2008 E	
					COMPENSO	04/09/2008 E	
			52		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DG DG/0000	4,41
					DEL 18-4-08 CIGLI STR COMUNE DI BOLANO	04/09/2008 E	
					CPDEL	04/09/2008 E	
			55		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	18,52
					18-4-08 S.P. 10-24 E 19 COMPENSO	18/09/2008 E	
			56		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DG DG/0000	4,40
					DEL 18-4-08 S.P. 10- 24 E 19 CPDEL	18/09/2008 E	
			57		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DG DG/0000	50,21

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DEL 18-4-08 PAVIM.NI VAL DI VARA E RIVIERA COMPENS	04/09/2008 E	
			58		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DG DG/0000	11,95
					DEL 18-4-08 PAVVIM.NI VAL DI VARA E RIVIERA CPDEL	04/09/2008 E	
			60		V ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	32,08
					18-4-08 PONTE VAL BIANCA IN VAL GRAVEGLIA CPDEL	02/10/2008 E	
			63		V. ACC.290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	118,56
					18-4-08 CIGLIO STRAD ALE FOSSO VERNAZZOLA COMPENSO	09/10/2008 E	
			64		V. ACC.290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	28,21
					18-4-08 CIGLIO STRAD ALE FOSSO VERNAZZOLA CPDEL	09/10/2008 E	
			65		VEDI ACC.290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DG DG/0000	149,87
					DEL 18-4-08 TORNANTE ABITATO ARCOLA COMPENSO	16/10/2008 E	
			66		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DG DG/0000	35,67
					DEL 18-4-08 TORNANTE ABITATO DI ARCOLA - CPDEL	16/10/2008 E	
			67		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DD DET10/0000	929,71
					DEL 18-4-08STRADA DI CARRODANO COMPENSO	20/10/2008 E	
			68		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DD DET10/0000	221,27
					DEL 18-4-08STRADA DI CARRODANO - CPDEL	20/10/2008 E	
			69		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DD DET10/0000	50,27
					DEL 18-4-08 ALLACCIO STRADA MANAROLA COMPENSO	20/10/2008 E	
			70		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DD DET10/0000	11,96
					DEL 18-4-08 ALLACCIO STRADA MANAROLA CPDEL	20/10/2008 E	
			71		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DD DET10/0000	16,63
					DEL 18-4-08 SCARPATA E CUNETTA SP 14 COMPENSO	05/11/2008 E	
			72		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DD DET10/0000	3,96
					DEL 18-4-08 SCARPATA E CUNETTA SP 14 CPDEL	05/11/2008 E	
			73		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DD DET10/0000	17,99
					DEL 18-4-08 OPERE A VERDE ROT. LUNIMARE COMPENSO	05/11/2008 E	
			74		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484	DD DET10/0000	4,28
					DEL 18-4-08 OPERE A VERDE ROT. LUNI MARE CPDEL	05/11/2008 E	
			77		ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	72,18
					18-4-08 COMPLETAMENT O ROTATORIA MARINELLA COMPENSO	07/11/2008 E	
			78		V ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL	DG DG/0000	17,18
					18-4-08 COMPLETAMENT O ROTATORIA	07/11/2008 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			79		MARINELLA CPDEL ACC.290/08 NOTA SETT 10 24484 DEL 18-4-08 MURO SOSTEGNO S.P. VARESE LIGURE	DD DET10/0000 22/11/2008 E	29,49
			80		COMPENSO ACC.290/08 NOTA SETT 10 24484 DEL 18-4-08 MURO SOSTEGNO S.P. VARESE LIGURE	DD DET10/0000 22/11/2008 E	7,02
			81		CPDEL ACC.290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 TRATTI STERR ATI MOLUNGHI	DD DET10/0000 25/11/2008 E	52,46
			82		COMPENSO ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 TRATTI STER- RATI MOLUNGHI CPDEL	DD DET10/0000 25/11/2008 E	12,48
			89		INCENTIVI PROGETTAZIONE VEDI ACC. 290/08 ANAS PAVIM.NI VAL DI MAGRA COMPENSO	DD DET10/0000 11/12/2008 E	51,76
			90		INCENTIVI PROGETTAZIONE VEDI ACC. 290/08 ANAS PAV.NI VAL DI MAGRA CPDEL	DD DET10/0000 11/12/2008 E	12,33
			91		ANAS ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 FRANA VAL DURASCA COMPENSO	DD DET10/0000 17/12/2008 E	124,32
			92		ANAS ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 FRANA VAL DURASCA CPDEL	DD DET10/0000 17/12/2008 E	29,59
			97		ANAS VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 24484/08 COMPENSO PARAMASSI SU S.P.	DD DET10/0000 27/01/2009 E	0,45
			98		ANAS ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 CPDEL RETI PARAMASSI SU S.P.	DD DET10/0000 27/01/2009 E	0,11
			101		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 CUNETTE V DI VARA COMPENSO	DD DET10/0000 16/02/2009 E	62,15
			102		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 CUNETTE V. DI VARA CPDEL	DD DET10/0000 16/02/2009 E	14,79
			103		VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 SOMME URG VAL DI VARA	DG DG/0000 05/03/2009 E	22,42
			104		COMPENSO ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 SOMMA URG. S.È. VAL DI VARA	DG DG/0000 05/03/2009 E	5,35
			105		CPDEL VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 FRANA BUR RONE TIVEGNA	DG DG/0000 26/03/2009 E	4,77
			106		COMPENSO VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 FRANA BUR RONE TIVEGNA CPDEL	DG DG/0000 26/03/2009 E	1,14
			107		V ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 RIPRISTINO S.P. X DANNI ALL.LI	DD DET10/0000 16/03/2009 E	0,53
			108		COMPENSO V ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 RIPRISTINO S.P. X DANNI ALL.LI	DD DET10/0000 16/03/2009 E	0,13
			109		CPDEL VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 COMPENSO PUNTI NERI	DD DET10/0000 23/06/2009 E	69,13

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			110		TERMO/ARCOLA VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 CPDEL PUNTI NERI	DD DET10/0000 23/06/2009 E	16,45
			111		TERMO/ARCOLA INCENTIVI PROGETTAZIONE VEDI ACC. 290/08 NOTA SETT 10 PR 24484 DEL 18-4-08 EXSETTORE 10	DD DET06/0000 06/04/2010 E	124,31
		1888				TOTALE SUBIMPEGNI	4.529,40
					UTILIZZO CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV 1231/08		3.920,08
			1		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV 1231/08 FRANA S. P. 14 BASTREMOLI COMPENSO	DD DET10/0000 31/12/2008 E	3,54
			2		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV 1231/08 FRANA S. P. 14 BASTREMOLI CPDEL	DD DET10/0000 31/12/2008 E	0,85
			3		CONTR, ANAS 2008 ACC.582/08 INCASSATO REV 1231/08 ECONOMIA A FAVORE DEL BILANCIO	DG DG/0000 05/03/2009 E	2.967,00
			4		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV 1231/08 DANNI AL L.LI ECONOMIA A FAVORE DEL BIL	DD DET10/0000 16/03/2009 E	534,75
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.506,14
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20425	9.106,84
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20425	8.035,54
2008	20692			2020305	ACQUISTO ATTREZZATURE DE LA PENNE CAP E 4367/2		
		3769			ACQUISTO ATTREZZATURE DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO	DD 488/2008 20/11/2008 E	163,98
		3991			ACQUISTO ATTREZZATURE DITTE VARIE V. ACC 1284/08 V. ELENCO PROV.VO	DD DET11/2008 29/12/2008 E	10.678,57

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		ACQUISTO 6 APPARECCHI A RAGGI INFRAROSSI V.ACC 1284/08 V. ELENCO PROV.VO COMEL DI ARGELA' GINO E C. SNC	DD DET11/0000 04/12/2009 E 04/12/2009 E	239,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20692	10.842,55
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20692	239,39
2008	20693			2020305	RISCATTO ATTREZZATURE CFPDE LA PENNE ECC EDENZAENTRATE		
		4793			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON E.E. ACCERTATA DA SUB-IMPEGN. ALL'UTILIZZO		2.020,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20693	2.020,00
2008	20409			2040105	ACQUISTO ARREDI NUOVO UFF.IAT VIALE ITAL IACAP. E 4370		
		3305			REALIZZAZIONE NUOVO IAT VIALE ITALIA ACC 1103/08	DG DG/2008 16/10/2008 E	26.777,87
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20409	26.777,87
2008	20479			2060101			
		1561					234,60
			2		APQ DGR 544/07 V. ACC 551/08 SOMME A	DD DET02/0000	234,08

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	20486	2671	3	2060101	DISPOSIZIONE APQ DGR 544/07 V. ACC 551/08 AFFIDAMENTO PERIZIA VARIANTE SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	06/11/2008 E DD 16/0000 17/11/2011 E 17/11/2011 E	0,52
						TOTALE SUBIMPEGNI	234,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20479	234,60
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20479	234,60
					PAVIMENTAZIONI STRADE PROVINCIALI CAP. E 53088/4100		
					MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 915/08 REV 450/09 S.P.VAL DI MAGRA E B. VAL DI VARA	DD 13/2011 24/02/2011 E	67.900,00
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 915/08 S.P.VAL DI MAGRA E B. VAL DI VARA DITTA CEMENBIT	DD DET02/0000 27/01/2009 E 27/01/2009 E	1.932,86
			2		CEMENBIT SRL INCORPORA VITI ESCAVAZIONI MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 915/08 S.P.VAL DI MAGRA E B. VAL DI VARA A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 27/01/2009 E 27/01/2009 E	65.967,14
						TOTALE SUBIMPEGNI	67.900,00
							14.857,44
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 V.ACC958/08 VAL DI VARA E RIVI ERA AFF.TO EDILVERDE PASTORI	DD DET02/0000 02/02/2009 E 02/02/2009 E	4.882,10
			2		EDIL VERDE PASTORINO SRL MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 958/08 VAL DI VARA E RIVIERA A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 02/02/2009 E 02/02/2009 E	9.975,33
			3		M CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 958/08 VAL DI VARA E RIVIERA SO.CO.DA.P SRL	DD DET10/0000 11/06/2009 E 11/06/2009 E	0,01
		2858					

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	14.857,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20486	82.757,44
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20486	82.757,44
2008	20487			2060101			
		2678					77.200,00
			1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 922/08 VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA AFFIDAMENTO	DD DET02/0000 08/06/2009 E 08/06/2009 E	1.044,07
			2		ENGECO S.R.L. M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 922/08 VAL DI MAGRA E BAS- SA VAL DI VARA A DISPOSIZION	DD DET02/0000 08/06/2009 E 08/06/2009 E	76.155,93
						TOTALE SUBIMPEGNI	77.200,00
		2855			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 956/08 BARRIERE VAL DI VARA E RIVIERA	DD 13/2011 24/02/2011 E	50.320,00
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 956/08 BARRIERE VAL DI VARA E RIVIERA	DD DET02/0000 23/04/2009 E	1.596,06
			2		DITTA I.CO.STRA MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 956/08 BARRIERE VAL DI VARA E RIVIERA A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 23/04/2009 E 23/04/2009 E	48.723,94
						TOTALE SUBIMPEGNI	50.320,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20487	127.520,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	20492	1547		2060101		TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20487	127.520,00
							39.360,00
			2		DECRETO REGIONALE 305/07 V. ACC. 536/08	DD DET02/0000	38.014,72
			3		SOMME A DISPOSIZIONE	10/02/2009 E	
					DECRETO REGIONALE 305/07 V. ACC. 536/08	DD DET06/0000	1.345,28
					PERIZIA VARIANTE	10/09/2010 E	
					LUSARDI SRL	10/09/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	39.360,00
						TOTALE IMPEGNI	39.360,00
						VOCE PEG 20492	
						TOTALE SUBIMPEGNI	39.360,00
						VOCE PEG 20492	
2008	20494	2668		2060101			144.086,98
			3		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 157/0000	285,49
					REV.LE 450/1/09 S.U. 39/2010 S.P. 60	05/05/2011 E	
					S.A.N.A SRL	05/05/2011 E	
			4		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 157/0000	3.600,00
					REV.LE 450/1/09 S.U. 40/2010 S.P. 30	05/05/2011 E	
					C.P.C SRL	05/05/2011 E	
			5		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 157/0000	579,84
					REV.LE 450/1/09 S.U. 41/2010 S.P. 30	05/05/2011 E	
					SO.CO.DA.P SRL	05/05/2011 E	
			6		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 157/0000	569,16
					REV.LE 450/1/09 S.U. 42/2010 S.P. 61	05/05/2011 E	
					SO.CO.DA.P SRL	05/05/2011 E	
			7		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 157/0000	720,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					REV.LE 450/1/09 S.U. 45/2010 S.P. 432	05/05/2011 E	
					S.A.N.A SRL	05/05/2011 E	
			8		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 157/0000	4.230,00
					REV.LE 450/1/09 S.U. 46/2010 S.P. 432	05/05/2011 E	
					S.A.N.A SRL	05/05/2011 E	
			9		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 157/0000	3.600,00
					REV.LE 450/1/09 S.U. 49/2010 S.P. 432	05/05/2011 E	
					S.A.N.A SRL	05/05/2011 E	
			10		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 157/0000	24.459,36
					REV.LE 450/1/09 S.U. 52/2010 S.P.566	05/05/2011 E	
					SO.CO.DA.P SRL	05/05/2011 E	
			11		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 157/0000	6.106,63
					REV.LE 450/1/09 S.U. 53/2010 S.P. VARIE	05/05/2011 E	
					(DITTE VARIE VEDI RIFERIMENTI)	05/05/2011 E	
			12		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	2.588,07
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010_INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					GALLETTO,ANDREA		
			13		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	3.273,40
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010_INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					RANCATI,CARLO		
			14		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	908,72
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010_INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					RAGGI,DANIELA		
			15		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	4.871,02
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010_INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					ZUCCONI,GIANFRANCO		
			16		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	2.342,81
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010_INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					TE.AM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO		
			17		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	4.681,20
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010_INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					PETRI,PAOLO		
			18		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	3.800,76
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010_INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					EPTA CONSULT SCRL		
			19		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	4.940,98
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010_INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					BISO,FABIO		
			20		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	4.292,48

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
			21		FERRARI, PAOLO		
					MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	12.340,10
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
			22		IDRO.GEO.INGEGNERIA S.A.S		
					MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	3.277,20
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					EPTA CONSULT SCRL		
			23		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	2.993,24
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					IDRO.GEO.INGEGNERIA S.A.S		
			24		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	2.003,97
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					EPTA CONSULT SCRL		
			25		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	694,83
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					B & P INGEGNERI CIVILI STUDIO TECNICO AS		
			26		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	11.549,54
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					FERRARI, PAOLO		
			27		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	4.523,89
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					EPTA CONSULT SCRL		
			28		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	548,87
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					ZUCCONI, GIANFRANCO		
			29		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	1.450,33
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					TE.AM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO		
			30		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	1.766,27
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					ILARIO, GIAN PAOLO		
			31		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08	DD 175/0000	1.664,36
					REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					BONI, DANIELE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			32		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI RATTI,GIOVANNI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.211,49
			33		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI RANCATI,CARLO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	4.199,83
			34		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI RAGGI,DANIELA	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	908,62
			35		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI FERRARI,PAOLO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	4.323,36
			36		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI FERRARI,PAOLO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	4.035,99
			37		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI EPTA CONSULT SCRL	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	4.312,47
			38		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI CARANZA,CLAUDIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.796,14
			39		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	605,75
			40		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI CARANZA,CLAUDIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	694,83
			41		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI ITEC ENGINEERING S.R.L.	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.111,72
			42		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV.LE 450/1/09 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.544,06
						TOTALE SUBIMPEGNI	143.406,78

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20494	144.086,98
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20494	143.406,78
2008	20506			2060101	INTERVENTI SINGOLI PP.OO.CAP. E 53094/4100		
		2670			MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 914/08 REV 450/09	DD 13/2011 24/02/2011 E	44.371,06
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 914/08 SICUREZZA S.P. PIGNONE/CASALE DITTA NEGRO F.L	DD DET02/0000 27/02/2009 E	10,15
			2		F.LLI NEGRO SPA MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 914/08 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 27/02/2009 E	44.360,91
		2676				TOTALE SUBIMPEGNI	44.371,06
					M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 920/08 ROTATORIA S.P. AURELIA PONTE DI ARCOLA	DD 13/2011 24/02/2011 E	720,00
			2		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 920/08 ROTATORIA S.P. AURE LIA PONTE DI ARCOLA A DISPOS	DD DET06/0000 29/12/2009 E	73,51
			3		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 920/08 ROTATORIA S.P.AURE- LIA PONTE DI ARCOLA P.VARIAN	DD DET06/0000 10/07/2010 E	646,49
		2848				TOTALE SUBIMPEGNI	720,00
					MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 ROTATORIA PIANO DI VALERIANO VEDI NOTA	DD 13/2011 24/02/2011 E	105.893,98
			2		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 S.U. 8/2010 S.P. 14	DD 157/0000 05/05/2011 E	47.652,40
			3		S.A.N.A SRL MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 S.U. 9/2010 S.P. 14	DD 157/0000 05/05/2011 E	23.213,45

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		CO.FE.MA S.N.C MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 S.U. 10/2010 S.P. 15	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			5		E.L.I.O.S. SRL MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 S.U.12/2010 S.P. 17	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			6		BELLI COMM.LUIGI ENNIO E FIGLIO S.R.L. MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 S.U. 13/2010 S.P. 18	DD 157/0000 05/05/2011 E	852,91
			7		TEAS SRL MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 S.U. 14/2010 S.P. 19	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			8		ZOIA MIRCO MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 S.U. 16/2010 S.P. 19	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			9		M.G.A SRL MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 S.U. 18/2010 S.P. 24	DD 157/0000 05/05/2011 E	18.360,00
			10		COS.MA SRL MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 952/08 S.U. 21/2010 S.P. 28	DD 157/0000 05/05/2011 E	1.415,22
					FLORIS MASSIMO IMPR COSTRUZIONI EDILI	05/05/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		105.893,98
		3618					39.327,05
			2		S.U. 2 SU S.P. 1 M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1163/08 VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	23.670,79
			3		S.A.N.A SRL S.U. 3/2010 S.P. 1 M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1163/08 VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	1.415,66
			4		S.A.N.A SRL S.U. 4/2010 S.P. 1 M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1163/08 VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			5		EDIL MARCHETTI S.A.S. S.U. 672010 S.P. 5 M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1163/08 VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			7		I.B.F SRL UNICO SOCIO S.U. 8/2010 S.P. 14 M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1163/08 VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	7.040,00
					S.A.N.A SRL	05/05/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		39.326,45

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3705			M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1189/08 PUNTINERI + RO- TATORIA TERMO	DD 73/2008 21/02/2008 E	2.008,52
			1		M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1189/08 PUNTINERI + RO- TATORIA TERMO AFFIDAMENTO LAVO CONSORZIO STRADA DI ARCOLA	DD DET10/0000 23/06/2009 E 23/06/2009 E	83,47
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20506	192.320,61
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20506	190.394,96
2008	20508			2060101	ADEGUAMENTO TRACCIATO PERSICUREZZA EX S. S. 370CAP .E 4362		
		3249			SICUREZZA ALLACCIO PER S.P. DI MANROLA V. ACC 1093/08	DD DET10/2008 20/10/2008 E	48.717,94
			2		SICUREZZA ALLACCIO PER S.P. DI MANROLA V. ACC 1093/08 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET02/0000 22/12/2008 E	48.716,80
			3		SICUREZZA ALLACCIO PER S.P. DI MANROLA V. ACC 1093/08 PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA	DD DET06/0000 08/10/2009 E 08/10/2009 E	1,14
					F.LLI MORANI DI MORANI LEARCO & C.		
						TOTALE SUBIMPEGNI	48.717,94
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20508	48.717,94
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20508	48.717,94
2008	20509			2060101	LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX S.S. 566 CARRODANO CAP. E 4362		
		3244			PROGETTO PRELIMINARE STRADA CARRODANO V. ACC 1092/08	DD DET10/2008 20/10/2008 E	738.950,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20509	738.950,00
2008	20526			2060101	INTERVENTI SISTEMAZIONE EMIGLIE STRAD E PROVINCIALI CAP. E 53111		
		3701			PAVIM.NE S.P.21 MARINELLA DEVO LUZIONE MUTUO CASSA DDPP POS. 4257235ACC1185/08 EX PADIVARM		686,78
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20526	686,78
2008	20530			2060101	DANNI ALLUVIONALI CAPE.4341		
		2912			MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOC VAL BIANCA - VALGRAVEGLIA AFF.TO DITTA IBF ACC 510/08	DG DG/2008 02/10/2008 E	3.800,00
					I.B.F SRL UNICO SOCIO		
		4285			SOMMA URGENZA IN LOCALITA' CARBOGNARO STRSDA MARALUNGA/ TELLARO DITTA IOS ACC 1356/08 INCASSATO	DD DET10/2008 23/12/2008 E	1.560,00
			1		SOMMA URG IN LOCALITA'CARBOGNA RO STRSDA MARALUNGA/ TELLARO DITTA SOCODAP ACC 1356/08	DD DET10/0000 20/05/2009 E 20/05/2009 E	1.560,00
		4338			SO.CO.DA.P SRL SOMMA URG CEDIMENTO CARREG.TA LOC CAPRILE VARESE PASSOBISCIA DITTA BONFIGLIO ACC 1356/08 INCASSATO	DD DET10/2008 23/12/2008 E	500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20530	5.860,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20530	1.560,00
2008	20571			2060101	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE STRADE EX A NAS CAP.E.4230/53112		
		1586			FRANA S.P. 14 LOC. TIVEGNA ANAS INCASSATO V.ACC 582/98 RV 1231/08	DG DG/2008 19/06/2008 E	545,80
			1		FRANA S.P. 14 LOC. TIVEGNA ANAS INCASSATO V.ACC 582/08 AF TI COOPVERDE FUTURO RV 1231/08	DD DET10/0000 11/08/2008 E 11/08/2008 E	545,80
		3707				TOTALE SUBIMPEGNI	545,80
					M CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1190/08 COMPLETAMENTO ROTA TORIA MARINELLA	DD 73/2008 21/02/2008 E	1.957,94
			2		M CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1190/08 SICUREZZA SCARPATA VERNAZZA S. 63	DG DG/0000 05/07/2010 E	1.560,00
			3		PAVITECNA SRL M CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1190/08 SOMMA URGENZA FRANA LA RIPPA S.A.N.A SRL	DD DET06/0000 08/06/2010 E 08/06/2010 E	397,94
		3755				TOTALE SUBIMPEGNI	1.957,94
					M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1226/08 SISTEMAZIONE TORNANTE ARCOLA VEDI NOTA	DD 73/2008 21/02/2008 E	25.795,62
			2		M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1226/08 S.U. 27/2010 S.P. 8	DD 157/0000 05/05/2011 E	585,37
			3		S.A.N.A SRL M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1226/08 S.U. 28/2010 S.P. 8	DD 157/0000 05/05/2011 E	508,77
			4		S.A.N.A SRL M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1226/08 S.U. 32/2010 S.P. 49	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			5		BONFIGLIO ALBERTO S.A.S M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1226/08 S.U. 33/2010 S.P. 49	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	20572	2674	2060101	53087	GBT COSTRUZIONI SRL		
					M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1226/08	DD 157/0000	3.600,00
					S.U. 3472010 S.P. 49	05/05/2011 E	
					SILVANO GIOVANNI	05/05/2011 E	
					M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1226/08	DD 157/0000	3.600,00
					S.U. 34/A S.P. 49	05/05/2011 E	
					SO.CO.DA.P SRL	05/05/2011 E	
					M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1226/08	DD 157/0000	3.600,00
					S.U. 35/2010 S.P. 51	05/05/2011 E	
					SO.CO.DA.P SRL	05/05/2011 E	
					M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1226/08	DD 157/0000	6.701,48
					SISTEMAZIONE TORNANTE S.U. 36/2010 S.P. 51	05/05/2011 E	
					SO.CO.DA.P SRL	05/05/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		25.795,62
					TOTALE IMPEGNI		28.299,36
					VOCE PEG 20571		
					TOTALE SUBIMPEGNI		28.299,36
					VOCE PEG 20571		
2008	20572	2675	2060101	53087	INTERVENTI AGGREGATI DIMANUTENZIONE CAP.		
					E 53087		
					MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 918/08 REV	DD 13/2011	8.447,02
					450/09 SEGNALETICA PAV.NI BARRIERE	24/02/2011 E	
					MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 918/08 REV	DD DET10/0000	840,00
					450/09 SEGNALETICA PAV.NI BARRIERE DITTA	27/01/2009 E	
					ENGECO	27/01/2009 E	
					ENGECO S.R.L.		
					MUTUO CARISPE 1/2008 V.ACC 918 /08 REV	DG DG/0000	3.960,00
					450/09 MESSA IN SIC.ZZ S.P. VAL DI VARA	05/03/2009 E	
2008	20572	2675	2060101	53087	DITTA PC	05/03/2009 E	
					C.P.C SRL		
					TOTALE SUBIMPEGNI		4.800,00
							5.496,44

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV 450/ 09 V.ACC 919/08 SISTEMAZIONE CUNETTE RIVIERA COOP NOVANTA COOP NOVANTA SRL	DD DET10/0000 18/11/2008 E 18/11/2008 E	1.600,00
			2		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V.ACC 919/08 SISTEMAZIONE CUNE TTE B.V DIVARA COOP BRUGNATESE	DD DET10/0000 22/11/2008 E 22/11/2008 E	1.315,48
			3		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V.ACC919/08 SISTEMAZIONE CUNET TE V.DI MAGRA AGRARIA PANGALLO	DD DET10/0000 22/11/2008 E 22/11/2008 E	1.315,48
			5		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V.ACC919/08 SISTEMAZIONE CUNET TE A. VAL DI VARA COOP. LOGOS	DD DET10/0000 22/11/2008 E 22/11/2008 E	736,00
			6		LOGOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 919/08 SISTEMAZIONE CUNETTE V DI VARA DITTA IBF I.B.F SRL UNICO SOCIO	DD DET10/0000 16/02/2009 E 16/02/2009 E	529,48
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.496,44
		2677			M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 921/08 MURO CIMITERO MAISSANA/ OSSEGNA	DD 13/2011 24/02/2011 E	1.620,00
			1		M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 921/08 S.U.FRANA BRUGNATO SUVERO/CASONI DEVOLUZIONE	DG DG/0000 26/11/2010 E 26/11/2010 E	1.120,00
			3		BONFIGLIO ALBERTO S.A.S M CARISPE 1/2008 REV 450/09 V. ACC 921/08 S.U. 118/2010 TEAS SRL	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.620,00
		2748					51.625,71
			3		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 948/08 S.U. 22/2010 S.P. 29	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			4		AMEGLIA SERVIZI TURISTICI SRL MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 948/08 S.U. 23/2010 S.P. 29	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			5		AMEGLIA SERVIZI TURISTICI SRL MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 948/08 S.U. 24/2010 S.P. 23 S.A.N.A SRL	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	44.425,71
						TOTALE SUBIMPEGNI	51.625,71
	2849				MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 953/08 INCROCIO AURELIA VAL GRAVEGLIA (VEDI NOTA)	DD 13/2011 24/02/2011 E	99.500,00
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 953/08 S.U. 118/2010 TEAS SRL	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	99.500,00
	2851				MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 954/08 ALLARGAMENTO S.P. 25 VEDI NOTA	DD 13/2011 24/02/2011 E	22.175,92
			2		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 954/08 ALLARGAMENTO S.U. 36/2010 S.P. 51 SO.CO.DA.P SRL	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	22.175,92
						TOTALE SUBIMPEGNI	22.175,92
	2853						85.341,33
			2		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 955/08 S.U. 118/2010 TEAS SRL	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	15.804,34
			3		S.U. 103/2010 MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 955/08 SO.CO.DA.P SRL	DD 82/0000 07/03/2011 E 07/03/2011 E	7.788,00
			4		S.U. 99 SCARPATA BASTREMOLI/PIE' DI COSTA/TIVEGNA MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 955/08 INCROCIO S.P. VAL DI VARA AURELIA	DD 99/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	1.711,70
			5		ENGECO S.R.L. S.U. 100 S.P. 14 LOC. TIVEGNA MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 955/08 INCROCIO S.P. VAL DI VARA AURELIA	DD 99/0000 16/03/2011 E 16/03/2011 E	4.193,90
			7		ENGECO S.R.L. MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD 298/0000	23.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					955/08 INCROCIO S.P. VAL DI VARA AURELIA	29/08/2011 E	
					!ACCORDO TRANSATTIVO - FIBA S.R.L. -	29/08/2011 E	
					!D.G.P. N. 76/24.3.2011		
					!CASSA DI RISPARMIO LA SPEZIA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	52.497,94
		2856			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD 13/2011	44.680,00
					957/08 INCROCIO SESTA GODANO	24/02/2011 E	
			2		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC	DD DET06/0000	19.470,47
					957/08 S.U. 118/2010	24/12/2010 E	
					TEAS SRL	24/12/2010 E	
			3		S.U. 104/2010 MUTUO CARISPE 1/2008	DD 82/0000	378,30
					REV450/09 ACC 957/08	07/03/2011 E	
					QUEIROLO ROBERTO SRL	07/03/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	19.848,77
						TOTALE IMPEGNI	318.886,42
						VOCE PEG 20572	
						TOTALE SUBIMPEGNI	257.564,78
						VOCE PEG 20572	
2008	20573			2060101	MANUTENZIONI APERTE (5ZONEE 2 GALLERIE)C		
					!AP. E 4230		
		1889			UTILIZZO CONTR, ANAS 2008 VEDI		10.380,41
					!ACC.582/08 INCASSATO REV 1231/08		
			1		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DG DG/0000	220,00
					1231/08 INNESTO BRETELLA DI BOLANO	04/09/2008 E	
			2		CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC.582/08	DG DG/0000	8.000,00
					INCASSATO REV 1231/08 FRANA CASTELNUOVO	04/09/2008 E	
					MAGR	04/09/2008 E	
			3		CONTR. ANAS 2008 VEDI ACC 582/ 08	DG DG/0000	487,20
					INCASSATO REV 1231/08 SISTEMAZIONE. S.P.	18/09/2008 E	
					10- 24 E 19	18/09/2008 E	
					CEMENBIT SRL INCORPORA VITI ESCAVAZIONI		
			8		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV	DD DET10/0000	392,04
					1231/08 RIPAVIM ENT. SP ROCCHETTA STALT	08/11/2008 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			9		BITUMI		
					ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO	DD DET10/0000	1.000,00
					RIPRISTINO CANALE S.P. DI MARINELLA	02/12/2008 E	
					DITTA SANA	02/12/2008 E	
			10		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO	DD DET10/0000	215,17
					CIGLI STRADALI BOLA- NO DITTA	11/12/2008 E	
					TERMIDRAULICA	11/12/2008 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		10.314,41
					TOTALE IMPEGNI		10.380,41
					VOCE PEG 20573		
					TOTALE SUBIMPEGNI		10.314,41
					VOCE PEG 20573		
2008	20510			2060102	ESPROPRI PER LAVORI EX S.S. 566 CARRODANO LEVANTOCAP. E 4362		
		3245			PROGETTO PRELIMINARE STRADA CARRODANO V. ACC 1092/08	DD DET10/2008 20/10/2008 E	5.500,00
					TOTALE IMPEGNI		5.500,00
					VOCE PEG 20510		
2008	20511			2060102	ESPROPRI PER REALIZZAZIONEROTATORIA SP62 /VIA ZARA S.STEFANO MAGRA CAP. E 53092		
		2669			MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV 450/1/09 VEDI NOTA	DD 13/2011 24/02/2011 E	8.000,00
			2		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV 450/1/09 S.U. S.P. VARIE DITTE VEDI RIFERIMENTI	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	283,37
			3		MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 913/08 REV 450/1/09 S.U. 62 S.P. 14 CO.FE.MA S.N.C	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	7.716,63
					TOTALE SUBIMPEGNI		8.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20511	8.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20511	8.000,00
2008	20512			2060102	ESPROPRI X CONSOL. CIGLIOSTRADALE SP 61 VERNAZZOLACAP. E 53094		
		3619			MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1163/08 VEDI NOTA	DD 73/2008 21/02/2008 E	603,91
			2		MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1163/08 S.U. 9/2010 S.P. 14 CO.FE.MA S.N.C	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	603,91
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20512	603,91
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20512	603,91
2008	20515			2060102	ESPROPRI X ELIMINAZIONE PUNTI NERI SU SP 19 AURELIATERMO-ARCOLA CAP. E 53094		
		3706			M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1189/08 PUNTINERI + RO- TATORIA TERMO	DD 73/2008 21/02/2008 E	5.000,00
			1		M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1189/08 PUNTINERI + RO- TATORIA TERMO	DD DET10/0000 23/06/2009 E	5.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20515	5.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20515	5.000,00
2008	20516			2060102	SPESE PER ESPROPRIACAP. E4415		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4784			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		5.176,07
			2		A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CIGLIO STRADALE BEVERONE	DD DET06/0000 17/11/2009 E	300,00
			3		A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA LOC. CAFAGGIO PIANO DI AMEGLIA	DD DET06/0000 17/11/2009 E	1.000,00
			4		A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA S.U. SU S.P. 26 MARALUNGA TELLARO COMUNE DI LERICI	DD 44/0000 11/02/2011 E 11/02/2011 E	3.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20516	5.176,07
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20516	4.300,00
2008	20545			2060102	ESPROPRI S.P. 523 SAN PIETRO VARA BIVIO SALTERANACAP. E 4214		
		1548			DECRETO REGIONALE 305/07 V. ACC. 536/08	DG DG/2008 19/06/2008 E	18.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20545	18.000,00
2008	20575			2060102	ESPROPRI PER LAVORI IN LOCALITA' SCURTAB O'CAP. E 53087		
		2749			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 948/08 CURVE LOC SCURTABO' VARESE LIGURE VEDI NOTA	DD 13/2011 24/02/2011 E	3.000,00
			2		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 948/08 CS.U. 24/2010 S.P. 33 S.A.N.A SRL	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	3.000,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20575	3.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20575	3.000,00
2008	20576			2060102	ESPROPRI PER LAVORI ALLARGAMENTO INCROCI O SP 566-SP1CAP. E 53087		
		2854			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 955/08 INCROCIO S.P. VAL DI VARA AURELIA	DD 13/2011 24/02/2011 E	1.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20576	1.500,00
2008	20577			2060102	ESPROPRI PER LAVORI ALLARGAMENTO INCROCI O SP1-SP17CAP. E 53087		
		2850			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 953/08 INCROCIO AURELIA VAL GRAVEGLIA (VEDI NOTA)	DD 13/2011 24/02/2011 E	500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20577	500,00
2008	20578			2060102	ESPROPRI PER LAVORI INCROCIO SP25-SP3CAP . E 53087		
		2852			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 954/08 ALLARGAMENTO S.P. 25 VEDI NOTA	DD 13/2011 24/02/2011 E	1.000,00
			2		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 954/08 ALLARGAMENTO S.U. 39/2010 S.P. 60 S.A.N.A SRL	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	1.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20578	1.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20578	1.000,00
2008	20579			2060102	ESPROPRI LAVORI ALLARGAM.INCROCIO SP566 LOC.CORNICECAP. E 53087		
		2857			MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 957/08 INCROCIO SESTA GODANO	DD 13/2011 24/02/2011 E	960,00
			1		MUTUO CARISPE 1/2008 REV450/09 ACC 957/08 SICUREZZA EX SS 523 E 566 INTEGRAZIONE Q.T.E. PER ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'	DD 13/0000 24/02/2011 E 24/02/2011 E	413,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20579	960,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20579	413,00
2008	20580			2060102	ESPROPRI LAVORI COMPLETAMENTO ROTATORIA MARINELLACAP. E 53112		
		3708			M CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1190/08 COMPLETAMENTO ROTA TORIA MARINELLA	DD 73/2008 21/02/2008 E	2.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20580	2.000,00
2008	20581			2060102	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE STRADE EX A NAS-ESPROPRI- CAP.E.4230		
		3960			INTERVENTI STRADE - ESPROPRI CONTR. ANAS III RATA 2008		24.327,36

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20581	24.327,36
2008	20496			2060103	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER INTERVENTI IN ECONOMIA CAP. E 53093		
		2672			MUTUO CARISPE 1/2008 V. ACC 916/08 REV 450/09 ACQUISTO AUTOMEZZI VIA- BILITA'	DD 13/2011 24/02/2011 E	100.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20496	100.000,00
2008	20520			2060105	ACQUISTO AUTOMEZZI VIABILITA' CAP. E 4160		
		4284			SOMME A DISPOSIZIONE DA VENDITA AUTOMEZZI USATI V. ACC 1355/ /08	DD DET10/2008 23/12/2008 E	1.100,00
			1		VENDITA AUTOMEZZI USATI V. ACC 1355/1/08	DD DET06/0000 30/06/2010 E	410,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	410,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20520	1.100,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20520	410,00
2008	20554			2060105	ACQUISTO AUTOMEZZI VIABILITA' CAP. E. 5307		
		3714			MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1194/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	117.124,65
			1		MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC	DG DG/0000	0,01

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO				
2008	20514	3715	3	2060106	1194/08 ACQUISTO 3 AUTOCARRI GARA	03/06/2009 E					
					V.A.I.R. S.R.L.	03/06/2009 E					
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC	DD DET02/0000	24.440,00				
					1194/08 SOMMA A DISPOSIZIONE	14/10/2009 E					
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC	DD DET06/0000	28.512,00				
					1194/08 SOME A DISPOSIAZIONE	29/06/2010 E					
					GILETTA SPA	29/06/2010 E					
					TOTALE SUBIMPEGNI		52.952,01				
					TOTALE IMPEGNI		117.124,65				
					VOCE PEG 20554						
					TOTALE SUBIMPEGNI		52.952,01				
					VOCE PEG 20554						
					INCARICHI PROFESSIONALISTERNI CAP. E 53						
					094						
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC	DD 73/2008	46.115,42				
					1193/08	21/02/2008 E					
2008	20455	1885	4	2060107	MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC	DD DET10/0000	11.185,98				
					1193/08 STUDIO ASSO CIATO CECCHI E	29/04/2009 E					
					MARANGONI	29/04/2009 E					
					STUDIO TECNICO CECCHI MARANGONI						
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC	DD DET06/0000	19.530,00				
					1193/08 STUDIO ING. ARCHINGEGNO	30/07/2009 E					
					ARCHINGEGNO SRL	30/07/2009 E					
					TOTALE SUBIMPEGNI		30.715,98				
					TOTALE IMPEGNI		46.115,42				
					VOCE PEG 20514						
					TOTALE SUBIMPEGNI		30.715,98				
					VOCE PEG 20514						

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV 2397/08 CONTRIBU TO COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO	DG DG/0000 11/12/2008 E 11/12/2008 E	60.000,00
			3		ANAS 2008 V ACC.582/08 INC.TO REV 2397 DEL 7.11.08 COMUNE DI SESTA GODANO X MARCIAPIEDE	DG DG/0000 05/02/2009 E 05/02/2009 E	90.000,00
			5		ANAS 2008 V ACC.582/08 INCASSA TO REV 2397 DEL 7.11.08 CONTRI BUTO AL COMUNE DI ORTONOVO	DG DG/0000 20/02/2009 E 20/02/2009 E	30.000,00
			7		ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV 2397 DEL 7.11.08 RACCOLTA ACQUE MET, E CUNETTA	DG DG/0000 22/07/2010 E 22/07/2010 E	10.800,00
			8		COMUNE DI ZIGNAGO UTILIZZO CONTR, ANAS 2008 VEDI ACC.582/08 INCASSATO REV 2397 DEL 7.11.08 CONFERIMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE DI VEZZANO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ADEGUAMENTO PENDENZE TRASVERSALI SENTIERO COMUNALE IN LOC SAN COMUNE DI VEZZANO LIGURE	DG 700186/0000 20/12/2011 20/12/2011	46.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	237.300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20455	250.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20455	237.300,00
2008	20698	1562		2060207			725.376,54
			14		DGR 1448/08 V. ACC 552/08 CONTRIBUTI A COMUNI VEDI ALLEGATO	DG DG/0000 09/11/2009 E	58.909,09
			25		DGR 1448/08 V. CAP E 4349 ACC 552/08 INCASSATO PIANO DEGLI INTERVENTI 2007 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PROVINCIALE AL COMUNE DI ROCCHETTA VARA	DD 379/0000 22/11/2011 E 22/11/2011 E	79.844,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					COMUNE DI ROCCHETTA VARA		
		3283			PIANO INTERVENTI 2008 V. ACC 1097/08 CAP 4349 INCASSATO	DG 398/2008 21/10/2008 E	138.754,05 710.879,48
			23		PIANO INTERVENTI 2008 V. ACC 1097/08 CAP 4349 INCASSATO PIANO DEGLI INTERVENTI 2008 - EROGAZIONE PRIMA QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE AL COMUNE DI CARRODANO.	DD 371/0000 16/11/2011 E 16/11/2011 E	93.800,26
		3703			COMUNE DI CARRODANO MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1187/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	62.813,61
			23		MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1187/08 PIANO DEGLI INTERVENTI 2008 - EROGAZIONE PRIMA QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE AL COMUNE DI CARRODANO.	DD 371/0000 16/11/2011 E 16/11/2011 E	9.380,03
						TOTALE SUBIMPEGNI	9.380,03
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20698	1.499.069,63
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20698	241.934,34
2008	20254			2070101	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO CAP.E. 326/4307/4290/5302 q.pAA 2004V.NOTE		
		3633			DRAGAGGIO FIUME MAGRA PONTE COLOMBIERA CAP E 4681 ACC 1169-70/08 DITTA SCAVICOM	DG DG/2008 11/11/2008 E	591,06
		3710			M CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1192/08 DRAGAGGIO MAGRA COMOMBIERA	DD 73/2008 21/02/2008 E	309.905,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20254	310.496,06
2008	20278			2070101	COMPL.ARG.SPONDA DX FIUMEMAGRA SICUREZZA SENATO EP.AMEGLIA (7) E.4355/53068		
		3620			MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1164/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	247.201,40
			1		MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1164/08 LOTTO 9 PROGETTO ESECUTIVO	DG DG/0000 29/04/2010 E	112.173,00
			2		REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN SPONSA DESTRA DEL FIUME MAGRA IN COMUNE DI AMEGLIA - LOTTO 9 APPROVAZIONE VARIANTE MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1164/08 N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE	DD 216/0000 19/04/2011 E 19/04/2011 E	11.642,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	123.815,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20278	247.201,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20278	123.815,40
2008	20286			2070101	MESSA SICUREZZA FIUME VARAPONTE CEPARANA /CONFLUENZAF. MAGRA CAP.E 53106/4414		
		3624			V. ACC 1168/08 CONTR.TO DA COMUNE DI BOLANO	DG DG/2008 12/11/2008 E	191.089,00
		3777			MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1195/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	44.552,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20286	235.641,00
2008	20299	3788		2070101	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AR GINI E FIUMICAP. E 53116		
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV. 480/09 ACC 1230/08 SPONDA SINISTRA F. VARA	DD 73/2008 21/02/2008 E	45.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20299	45.000,00
2008	20289	3778		2070102	ESPROPRI X MESSA SICUR. F.VARA PONTE CEP ARANA/CONFL.CAP. E 53106		
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV. 480/09 ACC 1195/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	30.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20289	30.000,00
2008	20272	3833		2070105	ACQUISTO STRUMENTO MISURAZIONE GPSCAP.E. 53004		
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1243/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	12.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20272	12.000,00
2008	20308	3073		2070105	POLO PROTEZIONE CIVILE DIS.STEFANO MAGRA ACQUISTO ATTREZZATURE CAP.E 43503		
					POLO PROTEZ. CIVILE S. STEF. MAGRA E		840,12



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CORSI PER VOLONTARI DGR 2293/08 ACC 1038/08		
			3		CORSI X VOLONTARI DGR 2293/08 ACC 1038/08 ACQUISTO 3 FOTOCAMERE DIGITALI	DD DET07/0000 13/02/2009 E	472,80
			5		DITTA CHIAPPINI POLO PROTEZ. CIVILE CORSI PER VOLONTARI DGR 2293/08 ACC 1038 /08 ACQUISTO	DD DET07/0000 25/02/2010 E	144,00
					PLASTIFICATRICE NUOVA IN.CA SRL	25/02/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	616,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20308	840,12
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20308	616,80
2008	20262			2070106	PROGETTAZIONI GEOLOGICHEGEOTECHNICHE LOC. STRA'CAP. E. 5338		
		3702			MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1186/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	2.624,20
			3		M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1186/08 INIVERSITA' PISA MANUTENZIONE	DD DET07/0000 13/01/2009 E	2.624,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20262	2.624,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20262	2.624,20
2008	20273			2070106	2^ STRALCIO PROGETTO VELCAP. E 4150/6 - 53031		
		3704			MUTUO CARISPE 2/2008 REV. 480/09 ACC 1188/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	30.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20273	30.000,00
2008	20288	3779		2070106	SPESE TEC. MESSA SICUR. F.VARA PONTE CEP ARANA/CONFL.CAP. E 53106		
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1195/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	28.000,00
			1		MUTUO CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1195/08 ING.SETTESOLDI D. PHISIS SRL	DD DET07/0000 31/12/2008 E	4.222,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.222,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20288	28.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20288	4.222,80
2008	20291	3781		2070106	MESSA SICUR. F. VARA PONTECEPARANA/CONFL . INCENTIVODPENDENTI CAP. E 53106		
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV. 480/09 ACC 1195/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	3.924,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20291	3.924,00
2008	20292	3780		2070106	MESSA SICUR. F. VARA PONTECEPARANA/CONFL . INCENTIVODIRIGENTE CAP. E 53106		
					MUTUO CARISPE 2/2008 REV. 480/09 ACC 1195/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	435,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20292	435,00
2008	20311			2070106	SPESE TEC. DRAGAGGIO FIUMEMAGRA A VALLE P.COLOMBIERACAP. E. 4410/4681		
		3634			DRAGAGGIO FIUME MAGRA PONTE COLOMBIERA CAP E 4307 ACC 1172/08	DG DG/2008 11/11/2008 E	4.200,00
			2		DRAGAGGIO FIUME MAGRA PONTE COLOMBIERA CAP E 4307 ACC 1172/08 RILIEVI BATIMETRICI	DD DET07/0000 20/05/2010 E 20/05/2010 E	3.600,00
		3711			WATERSOIL SRL MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1192/08 DRAGAGGIO MAGRA COMOMBIERA	DD 73/2008 21/02/2008 E	10.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20311	14.200,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20311	3.600,00
2008	20312			2070106	DRAGAGGIO F. MAGRA A VALLEP.COLOMBIERA I NC. DIPEND.CAP. E. 4410/4307		
		3627			DRAGAGGIO FIUME MAGRA PONTE COLOMBIERA CAP E 4307 ACC 1171/08 COMPENSO DIPENDENTI	DG DG/2008 11/11/2008 E	2.171,28
		3628			DRAGAGGIO FIUME MAGRA PONTE COLOMBIERA CAP E 4307 ACC 1171/08 CPDEL	DG DG/2008 11/11/2008 E	1.034,19
		3713			MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1192/08 DRAGAGGIO MAGRA COMOMBIERA	DD 73/2008 21/02/2008 E	509,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20312	3.714,97
2008	20313			2070106	DRAGAGGIO F. MAGRA A VALLEP.COLOMBIERA I NC. DIRIGEN.CAP. E. 4410/4307		
		3632			DRAGAGGIO FIUME MAGRA PONTE COLOMBIERA CAP E 4307 ACC 1171/08 CPDEL	DG DG/2008 11/11/2008 E	77,10
		3712			MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1192/08 DRAGAGGIO MAGRA COMOMBIERA	DD 73/2008 21/02/2008 E	4.585,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20313	4.662,60
2008	20316			2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONEPIANI DI BACINO D IRIGENTEE. 4382		
		4788			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON A.DI AMM.NE ACCERTATO DA SUB- IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		3.016,23
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20316	3.016,23
2008	20317			2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONEPIANI DI BACINO D IPENDENTIE. 4382		
		4790			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON A.DI AMM.NE ACCERTATO DA SUB- IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		12.084,96
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20317	12.084,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2008	20354	4780		2070307	TRASFERIMENTI PER ACCORDODI PROGRAMMA RA CCOLTA RIF.CAP. E. 4343		
					A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		386.958,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20354	386.958,00
2008	20369	3461		2070507	MUSEO PROVINCIALE CACCIA EPESCA - CAP.E 4390/2		
					2° LOTTO MUSEO PROVINCIALE CAC CIA PESCA E RISORSE NATURALI COMUNITÀ MONT M E B V DI VARA	DD DET09/2008 05/11/2008 E	20.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20369	20.000,00
2008	20342	3580		2070801	LAVORI RISTRUTTURAZIONESALA OPERATIVA PR OTEZIONECIVILE CAP E. 53186		
					MUTUO CARIGE C/C 19953 V. ACC 1148/08 (EX IMP 3611/07 V. GP 413/08)		9.026,20
			1		MUTUO CARIGE C/C 19953 V. ACC 1148/08 (EX IMP 3611/07 V. GP 413/08IMPIANTI 2*STRALCIO GARA DITTA MASSA IMPIANTI SRL	DD DET06/0000 27/11/2009 E 27/11/2009 E	9.026,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	9.026,20
		3617					14.925,37

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1162/08 2* STRALCIO IMPIANTI MODALITA' GARA DITTA MASSA IMPIANTI SRL	DD DET06/0000 27/11/2009 E 27/11/2009 E	13.867,76
			3		M CARISPE 2/2008 REV.480/09 ACC 1162/08 DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.L.VO 267/2000 E 11 DEL D.L. VO 163/2006 LAVORI "COMPLETAMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI MOLINI- S.E.M.P DI PODESTA A SNC	DD 254/0000 15/07/2011 E 15/07/2011 E	1.057,61
						TOTALE SUBIMPEGNI	14.925,37
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20342	23.951,57
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20342	23.951,57
2008	20325			2070805	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE GISCAP E 538 7		
		3709			MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 ACC 1191/08	DD 73/2008 21/02/2008 E	5.219,40
			3		MUTUO CARISPE 2/2008 REV 480/09 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SETTORE DIFESA DEL SUOLO SERVIZIO GEOLOGICO M.G. S.N.C. DI MAURIELLO E MANISCALCO	DD 42/0000 23/09/2011 E 23/09/2011 E	4.018,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20325	5.219,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20325	4.018,41
2008	20334			2070807	CONTRIBUTI A COMUNI PER REDAZIONI PIANI P ROTEZIONE CIVILE ECCE DENZA ENTRATE		
		3984			CONTRIBUTI A COMUNI	DD DET07/2008 10/12/2008 E	30.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20334	30.000,00
2008	20695			2090305	MIS. A1/06 CENTRI IMPIEGOSPESE X ACQUIST O ATTREZZATURE CAP. E 43031		
		4769			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO		44,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20695	44,00
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	6.278.517,09
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	2.452.151,88
2008	13501			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER DERIVAZIONI D'ACQ UA		
		745			SEMENZA ANDREA DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 11 TU 1775/93 QUIET. 297/22-2-08		10,33
		752			AZ. AGRICOLA PETRAZZUOLI DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 11 TU 1775/93 QUIET. 351/3-3-08		10,33
		754			CEMENBIT SRL DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 11 TU 1775/93 QUIET. 353/3-3-08		55,74
		755			CEMENBIT SRL DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 7 TU 1775/93 QUIET. 352/3-3-08		30,99

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		757			MOGGIA MAURIZIO DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 7 TU 1775/93 QUIET. 409/12-3-08		5,16
		1234			LIGURE CALCESTRUZZI DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 11 TU 1775/93 QUIET 620/11-4-08		928,80
		1645			MARSANO PAOLO DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 11 TU 1775/93 QUIET 699/21-4-08 REV 1194		10,33
		1646			LIGURE CALCESTRUZZI DEP CAUZ. TITOLO VI ART 11 TU 177/93 PR 1276 QUIET 619/11-4-08 REV 778		46,44
		1648			AGRICOLTORI LEVANTO DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART.11 TU 1775/93 PR 1211/DER QUIET 822		56,58
		1649			AGRICOLTORI LEVANTO DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 7 TU 1775/93 PR 1211 QUIET 821		30,99
		1732			COMUNE DI ORTONOVO DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 11 TU 1775/93 QUIET 848/12-5-08		56,58
		1733			COMUNE DI ORTONOVO DEP. CAUZIONALI TITOLO VI ART. 7 TU 1775/93 QUIET. 849/12-5-08		30,99
		2662			CAT WASH DI VARESE GIOVANNI DEP CAUZ TIT VI ART 11 TU 1775 /93 PR 1033 QUIET 1334/21-7-08		56,68
		2665			BIANCHI MARIA LUISA DEP CAUZIO NALI		10,33



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					TITOLO VI ART 11 TU 1775/ 93 PR 1080/DER QUIET 1360/20		
		3595			BIAGGIOTTI IVANO PR 1282DER QUIET 1807 DEL 3/10/08 DEP CAUZ.		10,33
		3643			SANLORENZO SPA PART GIRO QUIET.1635 DEL 11/9/08		30,99
					DEBITORI DIVERSI		
		3644			SANLORENZO SPA PART GIRO QUIET.1636 DEL 11/9/08		56,58
					DEBITORI DIVERSI		
		3645			GABELLI GIORGIO PART.GIRO QUIET.1668 DEL 16/9/08		10,33
					DEBITORI DIVERSI		
		3698			UNICAL SPA PART.GIRO QUIET.1716 DEL 19/9/08		34,00
					DEBITORI DIVERSI		
		4812			SOC. SEMPLICE DEP CAUZ. TITOLO VI ART 11 TU 177/93 PR 1124 QUIET 1817/6-10-08		157,43
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	1.639,93
2008	13502			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERCANONI CONCESSION IDEMANIALI -E. 432-		
		189			1-1/15-1-08 CCP 76599067 DEMANIO DEP.	OD ODG4/2008	185,64

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CAUZIONALI PRELEVAMENTI	21/01/2008 E	
		468			16-1/31-1-08 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/2008 13/02/2008 E	371,28
			2		GALASSO SRL 16-1/31-1-08 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 13/02/2008 E	185,64
			3		CLR 16-1/31-1-08 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI PR 5454	OD ODG4/0000 13/02/2008 E	185,64
						TOTALE SUBIMPEGNI	371,28
		686			IMMOBILIARE HELIOS DEP. CAUZIONALE PR 5576 QUIET. 296 DEL 22-2-08		13.895,00
		718			ZOLESI ROMOLO DEP CAUZIONALE PR 5201 QUIET. 147 DEL 25-1-08		185,64
		749			16-2/29-2-08 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/2008 11/03/2008 E	377,60
			1		ACAM AMBIENTE DEP CAUZ. PR 5561 PRELEVAMENTO DA 16-2 A 29-2-08 CCP 76599067	OD ODG4/0000 11/03/2008 E 11/03/2008 E	188,80
			2		FRIJIA 16-2/29-2-08 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 11/03/2008 E	188,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	377,60
		1047			1-3/31-3-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/2008 04/04/2008 E	764,13
			1		CASTAGNA F. VIA TITO 1-3/31-3-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEV	OD ODG4/0000 04/04/2008 E	235,53
			3		MAGNANI FANCHINO INTEGRAZ. 1-3/31-3-2008	OD ODG4/0000	151,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELE	04/04/2008 E	
					CONSORZIO CANALE LUNENENSE PR 5658	04/04/2008 E	
					1-3/31-3-2008 CCP 7659906 7 DEMANIO DEP.	OD ODG4/0000	377,60
					CAUZION. PRELE	04/04/2008 E	
						04/04/2008 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	764,13
	1081				COMUNE DI S. STEFANO MAGRA DEP.		182,00
					CAUZIONALE REGOLARIZZ. CONTABILE PR 5159		
	1082				COMUNE DI S. STEFANO MAGRA DEP.		182,00
					CAUZIONALE PR 5330 REGOLARIZZ. CONTABILE		
	1083				COMUNE DI VEZZANO DEP. CAUZIONALE PR		428,42
					5564 QUIET. 428 DEL 17-3-08		
	1122				1-4/15-4-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP.	OD ODG4/2008	3.040,00
					CAUZIONALI PRELEVAMENTI	21/04/2008 E	
			1		FABBRI STEFANO PR 715 1-4/15-4-2008 CCP	OD ODG4/0000	188,80
					76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALI PRELEV	21/04/2008 E	
			2		BARUZZO NEDDA 1-4/15-4-2008 CCP 76599067	OD ODG4/0000	188,80
					DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	21/04/2008 E	
			3		SAPORITI MARIA PR 5359 1-4/15-4-2008 CCP	OD ODG4/0000	550,84
					76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELE	21/04/2008 E	
			4		DE VINCENZI ANSELMO PR 5614	OD ODG4/0000	566,40
					1-4/15-4-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP.	21/04/2008 E	
					CAUZIONALI PRELE	21/04/2008 E	
			5		LOGISTICA TIRRENA PR 5566 1-4/15-4-2008	OD ODG4/0000	502,58
					CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI	21/04/2008 E	
					PRELE	21/04/2008 E	
			6		FONDERIA BOCCACCI SPA PR 5515	OD ODG4/0000	1.042,58
					1-4/15-4-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP.	21/04/2008 E	
					CAUZIONALI PRELE	21/04/2008 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.040,00
	1308				CARROZZERIA VAL DI VARA 2008 16-30/4/08	OD ODG4/2008	188,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CCP 76599067 DEP. CAUZIONALI PR 5521	15/05/2008 E	
		1555			1-5 A 15-5-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/2008 28/05/2008 E	576,60
			1		RAUDI ALDO 1-5 A 15-5-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONAL E PR 5540 PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 28/05/2008 E 28/05/2008 E	199,00
			2		PROM IMM SNC 1-5 A 15-5-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZI ONALE PR 5619 PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 28/05/2008 E 28/05/2008 E	188,80
			3		BELLAVIGNA LIDIA 1-5 A 15-5-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONALE PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 28/05/2008 E 28/05/2008 E	188,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	576,60
		1735			16-5 A 31-5-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/2008 10/06/2008 E	755,20
			1		ARNAVAL SRL 16-5 A 31-5-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PR 5456	OD ODG4/0000 10/06/2008 E	566,40
			2		COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO 16-5 A 31-5-2008 CCP 76599067 DEP. CAUZIONALI PR 5467	OD ODG4/0000 10/06/2008 E 10/06/2008 E	188,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	755,20
		1736			ACAM GAS SPA DEP. CAUZ. PR 5672 QUIET. 846 DEL 12-5-08		188,80
		1770			LUNA SRL DEP. CAUZIONALE PR 5627 QUIET. 770 DEL 30-4-08		188,80
		1981			ACAM ACQUE SPA REP 5677 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI		188,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2206			NEC SRL NUOVA EDILIZIA E CAVE 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEV. 15-7-08		188,80
		2341			MORUZZO MASSIMO 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PR 5712	OD ODG4/2008 06/08/2008 E	188,80
		2751			MONDINI MASSIMILIANO DEP. CAUZIONALE PR 5656 QUIET. 1440 DEL 7-8-08		1.288,00
		2752			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM ACQUE DEP. CAUZIONALE PR 5660 QUIET. 1310 DEL 17-8-08		188,80
		2756			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM ACQUE DEP. CAUZIONALE PR 4836 QUIET. 1552 DEL 28-8-08		188,80
		2759			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM ACQUE DEP. CAUZIONALE PR 5638 QUIET. 1556 DEL 28-8-08		755,20
		2884			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COMUNE DI RICCO' 1-31/8/08 CCP 33517814 DEP. CAUZIONALE PRELEVAMENTO	OD ODG4/2008 12/09/2008 E	188,80
		2914			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/2008 19/09/2008 E	566,40

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CONSORZIO DEL CANALE PR 5728 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 19/09/2008 E 19/09/2008 E	188,80
			2		BASSO GUERRINO PR 3274 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 19/09/2008 E	188,80
			3		CONDominio VIA GAVINO PR 3293 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 19/09/2008 E 19/09/2008 E	188,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	566,40
	2916				SOC. AZ. CONDOTTA ACQUE TORINO PR 5567 DEP. CAUZIONALE QUIET. 1069 DEL 11-6-08		188,80
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
	2917				COMUNE DI BOLANO PR 4863 DEP. CAUZIONALE QUIET. 979 DEL 28-5-08		566,40
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
	2918				ACAM ACQUE SPA PR 5560 DEP. CAUZIONALE QUIET. 1094 DEL 13-6-08		2.866,00
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
	3049				RIBOLINI MASSIMO DEP. CAUZIONALE PR 4093 QUIET. 1683 DEL 17-9-08		3.560,74
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
	3089				16-9/30-9 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/2008 07/10/2008 E	1.217,75
			1		16-9/30-9 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI ELSEL SRL	OD ODG4/0000 07/10/2008 E	188,80
			2		MARUCCI DOMENICO 16-9/30-9 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 07/10/2008 E 07/10/2008 E	273,75
			3		COMUNE DI VEZZANO 16-9/30-9 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI	OD ODG4/0000 07/10/2008 E	188,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		PRELEVAMENTI TEKNIKA SRL 16-9/30-9 2008 CCP 76599067	OD ODG4/0000 07/10/2008 E	188,80
			5		DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI BOLDRINI TIZIANO 16-9/30-9 2008 CCP	OD ODG4/0000 07/10/2008 E	188,80
			6		76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI DESSI MAURO 16-9/30-9 2008 CCP 76599067	OD ODG4/0000 07/10/2008 E	188,80
					DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	07/10/2008 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.217,75
	3469				1-15/10/2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/2008 28/10/2008 E	1.020,24
			1		BEVERINO EAGLES 1-15/10/2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI	OD ODG4/0000 28/10/2008 E	576,44
			2		PRELEVAMENTI GALEAZZI ROBERTO PR 5277 1-15/10/2008	OD ODG4/0000 28/10/2008 E	255,00
			3		CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELE COMUNE DI DEIVA MARINA PR 5680	OD ODG4/0000 28/10/2008 E	188,80
					1-15/10/2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELE	28/10/2008 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.020,24
	3597				BONFIGLIO ALBERTO DEP CAUZ 1159 QUIET 1850 DEL 13/10/08		1.030,27
	3642				ACAM ACQUE DEP CAUZ QUIET.1625 DEL 11/9/08		188,80
	3699				DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA ACAM ACQUE SPA QUIET.1741 DEL 25/9/08		188,80
	3700				DEBITORI DIVERSI ACAM ACQUE SPA QUIET. 1763 DEL 30/9/08		208,14

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3794			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA FONDACO DI TEGLIA DEP CAUZ PR 5144 QUIET. 2029 DEL 11/11/08		1.313,75
		3795			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA DITTA EDIL 3M SRL PR.5642 QUIET. 1966 DEL 29/10/08		7.179,82
		4107			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA CAMBI MARIO DEP CAUZ. QUIET. 2148 DEL 27/11/08		1.042,84
		4766			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA 16/10-30/11/2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI		354,88
			1		COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO 16/10-30/11/2008 CCP 76599067 DEP. CAUZIONALE PR 5714	OD ODG4/0000 15/12/2008 E 15/12/2008 E	188,80
			2		BIGAGLI SRL 16/10-30/11/2008 CCP 76599067 DEPOSITO CAUZIONA LE PR 3776	OD ODG4/0000 15/12/2008 E	166,08
						TOTALE SUBIMPEGNI	354,88
		4767			DIC 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI		1.825,56
			1		MARCHI ANTONIO DIC 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONAL E PR 2308		178,47
			2		COMUNE DI AMEGLIA DIC 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONA LE PR 5174		566,40
			3		ACAM ACQUE SPA DIC 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONA LE PR. 5461		188,80
			4		MASSOLA GIANCARLO DIC 2008 CCP 76599067		191,63



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			5		DEMANIO DEP CAUZIONAL E PR 1132 STEFANINI MARIUCCIA DIC 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZ IONALE PR 4503		133,86
			6		ACAM GAS SPA DIC 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONAL E PR 5655		188,80
			7		ROMANI GABRIELLA DIC 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI		188,80
			8		COMUNE DI AMEGLIA DIC 2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP CAUZIONAL E PR 4213		188,80
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.825,56
	4817				1-6/30-6-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/2008 04/07/2008 E	1.385,88
			2		ENEL DISTR. 1-6/30-6-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONA LI PRELEVAMENTI PR 5674	OD ODG4/0000 04/07/2008 E	253,08
			3		ENEL DISTR. 1-6/30-6-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONA LI PRELEVAMENTI PR 5653	OD ODG4/0000 04/07/2008 E	188,80
			4		TOMINI ANGELO 1-6/30-6-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 04/07/2008 E	188,80
			5		STRETTI MARIA G. 1-6/30-6-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000 04/07/2008 E	188,80
			6		ACAM ACQUE SPA 1-6/30-6-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMEN. PR 5654	OD ODG4/0000 04/07/2008 E	188,80
			7		ENI SPA 1-6/30-6-2008 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONA LI PRELEVAMENTI PR 5617	OD ODG4/0000 04/07/2008 E	377,60
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.385,88
	4818				1-31/8/2008 CCP 76599067 PRELEVEMANTO	OD ODG4/2008 15/09/2008 E	1.811,59
			1		PORTO CAROLINA 1-31/8/2008 CCP 76599067 PRELEVEMANTO PR 3728	OD ODG4/0000 15/09/2008 E	322,84
			2		ACAM ACQUE SPA 1-31/8/2008 CCP 76599067 PRELEVEMANTO PR 5635	OD ODG4/0000 15/09/2008 E	377,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3		COMUNE DI LEVANTO 1-31/8/2008 CCP	OD ODG4/0000	252,75
			4		76599067 PRELEVEMANTO PR 5215	15/09/2008 E	
					BAGNO RISTORANTE ELISA 1-31/8/2008 CCP	OD ODG4/0000	188,80
					76599067 PRELEVEMANTO PR 5675	15/09/2008 E	
			6		ENEL DISTR. SPA 1-31/8/2008 CCP 76599067	OD ODG4/0000	377,60
					PRELEVEMANTO PR 5693	15/09/2008 E	
			8		BOTTA ANNA 1-31/8/2008 CCP 76599067	OD ODG4/0000	292,00
					PRELEVEMANTO PR 5652	15/09/2008 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.811,59
		4819			CANEPA PAOLO 1-28/2/2008 CCP 76599067	OD ODG4/2008	188,80
					PRELEVEMANTO PR 5565	22/02/2008 E	
					TOTALE IMPEGNI		51.391,37
					VOCE PEG 13502		
					TOTALE SUBIMPEGNI		14.067,11
					VOCE PEG 13502		
2008	13600			4000005	SERVIZIO PER C/ DI TERZI CAP E 440		
		945			PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZ ED		800,00
					AGGIORNAMENTO PROF ENERGY MANAGERS		
					BENVENUTO RO 7-11		
					TOTALE IMPEGNI		800,00
					VOCE PEG 13600		
2008	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE		
		759			SOMME RECUPERATE DALL'ENTE IRIPA LIGURIA	DD DET11/2008	13.382,76
					IN QUANTO ECCEDENTI ATT. FORM. OB 3-2004	26/03/2008 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	13.382,76
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	67.214,06
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 4	14.067,11
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2008	8.203.885,91
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2008	2.906.742,27

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	11957			1010101	RETRIBUZIONIPERSONALE SEGRETERIA ASS.ORG ANI ISTITUZIONALI		
		212			MISSIONI 2009	DD DET01/2009 23/01/2009 E	1.284,25
		4047			RETRIBUZIONI 2009	DD DET01/2009 29/12/2009 E	10.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11957	11.284,25
2009	11958			1010101	CONTRIBUTI PERSONALESEGRETERIA ASS. ORG ANIISTITUZIONALI		
		3421			CONTRIBUTI MAGGIORAZIONE 50% INDENNITÀ DI POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE	DD DET04/2009 18/11/2009 E	2.200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11958	2.200,00
2009	11959			1010102	SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI -BENI-		
		559			MIN. SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI ITALIA DEI VALORI	DD DET05/2009 20/02/2009 E	449,00
		1695			GRUPPO PD MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DG DG/2009 25/06/2009 E	140,00
		2192			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DETS1/2009 31/07/2009 E	80,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3974			GRUPPO SINISTRA DEMOCRATICA MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DETS3/2009 16/12/2009 E	52,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11959	721,20
2009	12013			1010102	SPESE D'UFFICIO RELAZIONI ESTERNE (funzi onamento)-BENI-		
		3791			OGGETTI ARTIGIANALI E LOGO PROVINCIA	DD DETS1/2009 04/12/2009 E	346,00
					LAMBARDI,SELENA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12013	346,00
2009	12014			1010102	SPESE PER INIZIATIVE UFFICIO PRESIDENZA BENI BIL. + AA 2009.		
		3792			OGGETTI ARTIGIANALI E LOGO PROVINCIA	DD DETS1/2009 04/12/2009 E	3.084,00
					LAMBARDI,SELENA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12014	3.084,00
2009	11962			1010103	SEGRETERIA ORGANIISTITUZIONALI -SERVIZI-		
		561			MIN. SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	DD DET05/2009 20/02/2009 E	41,03

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1089			MIN. SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI GRUPPO SINISTRA DEMOCRATICA	DD DET05/2009 28/04/2009 E	199,99
		2193			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DETS1/2009 31/07/2009 E	33,00
		3012			CONVEGNO CENTRO ALLENDE 27/10/09 AFFITTO SALA	DD DETS3/2009 26/10/2009 E	300,00
					COMUNE DELLA SPEZIA SALE POLIVALENTI		
		3013			CONVEGNO CENTRO ALLENDE 27/10/09 ANTICIPO ECONOMO AFFISSIOPNE MANIFESTI	DD DETS3/2009 26/10/2009 E	358,00
					STURLESE NON USARE,MARIO ADDETTO CASSA E		
		3015			CONVEGNO CENTRO ALLENDE 27/10/09 ANTICIPO ECONOMO SPESE POSTALI	DD DETS3/2009 26/10/2009 E	522,66
					STURLESE NON USARE,MARIO ADDETTO CASSA E		
		3370			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DETS3/2009 19/11/2009 E	56,00
		3487			MINUTE SPESE PER SERVIZI PER GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA	DD DETS3/2009 26/11/2009 E	897,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11962	2.408,48
2009	11963			1010103	SPESE UFFICIO AMMINISTRATORI - SERVIZI -		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2699			FONDO MINUTE SPESE AMMINISTRATORI	DD DETS1/2009 14/09/2009 E	147,96
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11963	147,96
2009	11964			1010105	CONTRIBUTI DIVERSI E QUOTE ASSOCIATIVE-T RASFERIMENTI-BIL (+ AA 2009 PER RESIDUI)		
		2424			CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DETS1/2009 13/08/2009 E	324,00
			1		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SINDACALI VARIE TRA CUI LA FESTA DEL LAVORO C.G.I.L./C.IS.L./ U.I.L.	DD 13/0000 05/07/2011 E 05/07/2011 E	324,00
		2492			CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSO CIAZIONI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DETS1/2009 01/09/2009 E	300,00
			1		CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSO CIAZIONI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO C.G.I.L./C.IS.L./ U.I.L.	DD 13/0000 05/07/2011 E 05/07/2011 E	300,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	300,00
		2963					525,00
			2		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SINDACALI VARIE TRA CUI LA FESTA DEL LAVORO C.G.I.L./C.IS.L./ U.I.L.	DD 13/0000 05/07/2011 E 05/07/2011 E	4,41
			3		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.I.M.C. PER ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO DI STUDIO "TECNOLOGIE DIGITALI PER IMPARARE: SCENARI DI APPRENDIMENTO NON TRADIZIONALI". A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI C	DD 19/0000 28/09/2011 E 28/09/2011 E	500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	504,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11964	1.149,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11964	1.128,41
2009	11966			1010107	IRAP PERSONALE SEGRETERIA ASS. ORGANI ISTITUZIONALI		
		3422			IRAP MAGGIORAZIONE 50% INDENNITÀ DI POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE	DD DET04/2009 18/11/2009 E	770,00
			1		IRAP SU PROGETTI PRODUTTIVITÀ	DG DG/0000 11/08/2010 E	770,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11966	770,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11966	770,00
2009	11899			1010201	FONDO NUOVE ASSUNZIONI MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI.		
		4050			RETRIBUZIONI 2009	DD DET01/2009 29/12/2009 E	1.437,50
			2		REPERIBILITÀ PROTEZIONE CIVILE MAGGIO - GIUGNO 2009	DD DET07/0000 19/07/2010 E	1.437,50
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.437,50
		4075			INCREMENTO INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ 2009	DG DG/2009 30/12/2009 E	1.615,90



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11899	3.053,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11899	1.437,50
2009	11906			1010201	CONTRIBUTI CPDEL E INADELLEGGI 336 E 338		
		4053			CONTRIBUTI INPDAP L. 336 E 338	DD DET01/2009 29/12/2009 E	43.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11906	43.000,00
2009	11908			1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER STRAORDINARIO.		
		720			STRAORDINARIO SETTORE 3	DG DG/2009 12/03/2009 E	297,10
		730			STRAORDINARIO SETTORE 8	DG DG/2009 12/03/2009 E	91,01
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11908	388,11
2009	11909			1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI-PRODUTTIVITA'		
		4052			INCENTIVO 2009	DD DET01/2009 29/12/2009 E	3.445,47

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11909	3.445,47
2009	11910	689		1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER SALARIO ACC ESSORIO		
					INDENNITÀ DI TURNO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI, DISAGIO	DG DG/2009 12/03/2009 E	2.711,19
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11910	2.711,19
2009	11914	4051		1010201	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIO NE E RISULTATO DEI DIRIGENTI		
					RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI 2009	DD DET01/2009 29/12/2009 E	1.233,68
			1		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI 2009	DD DET01/0000 16/07/2010 E	501,14
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11914	1.233,68
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11914	501,14
2009	11933	209		1010201	RETRIBUZIONIPERSONALE SERVIZI GENERALI		
					MISSIONI 2009	DD DET01/2009 23/01/2009 E	565,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11933	565,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	11940			1010201	SPESE PER PERSONALE DELCONTRATTO D'AREACAP. E 2103		
		1309			CONTRATTO D'AREA COMPENSI U.T.U.	DG DG/2009 28/05/2009 E	3.000,00
		1310			CONTRATTO D'AREA CONTRIBUTI SU COMPENSI U.T.U.	DG DG/2009 28/05/2009 E	744,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11940	3.744,20
2009	11941			1010201	SPESE PERSONALE PROGETTOPATTO AGRICOLTURA CAP.E. 2106		
		2412			CONTRIBUTI SU COMPENSO PATTO AGRICOLTURA PERSONALE	DG DG/2009 07/09/2009 E	32,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11941	32,00
2009	12027			1010201	RETRIBUZIONI PERSONALEAREA 6 SERVIZIOORGANIZZAZIONE		
		217			MISSIONI 2009	DD DET01/2009 23/01/2009 E	774,53
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12027	774,53
2009	12031			1010202	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.ORGANIZZAZIONE - BENI-		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3596			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET06/2009 13/11/2009 E	1.912,26
			1		ACQUISTO STAMPANTE COLORI MULTIFUNZIONE HP EUROTECNO SRL	DD DET04/0000 25/10/2010 E 25/10/2010 E	70,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	70,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12031	1.912,26
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12031	70,40
2009	11917			1010203	SPESE VARIE D'UFFICIO PERSONALE -SERVIZI -FUNZIONAMENTO.		
		2941			PARTECIPAZIONE PAOLA GIANNARELLI A CORSO DI INGLESE	DD DET/2009 28/09/2009 E	385,00
					ENGLISH LINK		
			1		PARTECIPAZIONE DELL'ARCH. PAOLA GIANNARELLI AD UN CORSO DI LINGUA INGLESE ( RECUPERO ORE SOSPESE CON ALTRA SCUOLA).	DD 315/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	385,00
					DYER,CRISTINA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11917	385,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11917	385,00
2009	11944			1010203	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI-(funzionamento).		
		151			MANUTENZIONE	DD DET02/2008 02/12/2008 E	429,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2016			NEOPOST ITALIA SRL TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	DD DET02/2009 20/07/2009 E	355,55
		2949			PERSIANI, PATRIZIA SERVIZIO INCASSI CANONI CARTEL LI PUBBLIC. C/C P. 76598994	DD DET02/2009 09/10/2009 E	670,90
					POSTE ITALIANE (CCP)		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11944	1.456,05
2009	12033			1010203	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. ORGANIZZAZIONE - SERVIZI-		
		3595			MINUTE SPESE	DD DET06/2009 13/11/2009 E	2.640,00
			1		GARA ALLESTIM. E ADEGUAMENTO AUTOVETTURE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DETS2/0000 06/11/2010 E	2.307,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.307,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12033	2.640,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12033	2.307,20
2009	11931			1010207	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE		
		4058			IRAP INCENTIVI PROGETTAZ. 2009	DD DET01/2009 29/12/2009 E	400,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		IRAP INCENTIVI PROGETTAZ. 2009 ARGINE FIUME MAGRA PIANO DI ARCOLA	DD DET07/0000 04/12/2009 E	400,16
		4327			IRAP INCENTIVI PROGETTAZ. 2009 ARGINATURA F. MAGRA PIANO DI AMEGLIA	DD DET01/2009 29/12/2009 E	277,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11931	677,60
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11931	400,16
2009	11977			1010303	SPESE PER CONSULENZE LEGALI Q.P. CAP. E 284 PER AVV. BARBIERI EURO 10.000,00.		
		2414			RICORSI BARBIERI MICHELE E CAS TELLANOTTI RAFFAELLA SPESE LEG ALI AVV. BENEDETTO/SOMMOVIGO	DG DG/2009 25/08/2009 E	2.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11977	2.000,00
2009	11988			1010303	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI -(assicura zioni e funzionamento).		
		1296			MINUTE SPESE DI ORD. CORRENTE PER SERVIZI MANUTENTIVI E RIPARATIVI IN ECONOMIA	OD 64000/2011 25/11/2011 E	211,89
		1372			PREMI ASSICURATIVI CERTIFICATI MERLONI COMPAGNIA AIG EUROPE DI MILANO	DD DET04/2009 11/05/2009 E	4.405,48
					AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BORKERS		
			2		PREMI ASSICURATIVI CERTIFICATI MERLONI COMPAGNIA AIG EUROPE DI MILANO AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BORKERS	DD DET04/0000 06/12/2010 E 06/12/2010 E	4.405,48
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.405,48

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11988	4.617,37
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11988	4.405,48
2009	12038			1010501	RETRIBUZIONI PERSONALEPROGRAMMAZ., PROGE TTAZIONEMANUT. E GEST. PATRIMONIO		
		218			MISSIONI 2009	DD DET01/2009 23/01/2009 E	3.082,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12038	3.082,40
2009	12045 2			1010502	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. PROGRAMMAZ./PRO GETTAZ. PROG		
		1992			ACQUISTO CARTOGRAFIE AD USO SERVIZIO PROGETTAZIONE	DD DET06/2009 08/07/2009 E	4.275,28
					G.D. SRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12045 2	4.275,28
2009	12052 1			1010502	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. MANUTENZIONE PA TRIMONIO - A		
		2212			ACQUISTO MATERIALE PER ALLEST IMENTO AUTOVETTURE DI PRONTA REPERIBILITÀ	DD DET06/2009 07/08/2009 E	366,00
					CHIAPPINI SRL		
		2566			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA	DD DET06/2009 03/09/2009 E	3.305,07

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2591			MINUTE SPESE ACQUISTO BENI UFFICIO MANUTENZIONE ANNO 2009 VEDI ELENCO DITTE NEL PROV. V.	DD DET06/2009 09/09/2009 E	347,83
			3294			VESTIARIO INVERNALE MANUTENZIONE FABBRICATI	DD DET04/2009 12/11/2009 E	193,04
			3295			MOLINARI FORNITURE E DIVISE VESTIARIO INVERNALE PERSONALE MANUTENZIONE	DD DET04/2009 12/11/2009 E	624,40
						MOLINARI FORNITURE E DIVISE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12052	1	4.836,34
2009	12057	3			1010502	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE PATRIMONIO - PR		
			3016			ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	DD DET06/2009 28/10/2009 E	1.876,80
						ALLORI UFFICIO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12057	3	1.876,80
2009	12057	4			1010502	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE PATRIMONIO - PROGE		
			3017			ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	DD DET06/2009 28/10/2009 E	774,00
						ALLORI UFFICIO		
			3018			ACQUISTO BENI	DD DET06/2009	748,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					LIBRERIA EBRAIO	28/10/2009 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12057 4	1.522,00
2009	12047 2			1010503	PROGETTO PIANO OO.PP. ETTO PIANO OO.PP.		
		2007			ESTENSIONE OGGETTO DEL SERVIZIO PER NUOVA ORGANIZZAZ. SETTORE 6	DD DET06/2009 10/07/2009 E	4.620,00
					NIER INGEGNERIA SPA		
		2191			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET06/2009 30/07/2009 E	4.927,89
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12047 2	9.547,89
2009	12053 1			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO MANUTENZIONE - ATTIVITA'		
		816			AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA	DD DET06/2009 25/03/2009 E	205.028,94
					HIRAM CONSORZIO		
			1		SERVIZIO PULIZIA FINO AL 15/4/ 2009	DD DET06/0000 03/04/2009 E	5.028,94
			2		SERVIZIO PULIZIA DAL 16/4/2009 CONE DA CONVENZIONE CONSIP	DD DET06/0000 03/04/2009 E	200.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	205.028,94
		3011			CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE	DD DET06/2009 27/10/2009 E	5.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SD IMPIANTI SNC		
		3886			CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI PROVINCIA DA SUB-IMPEGN. ALL'AFFIDAMENT	DD DET06/2009 03/12/2009 E	15.960,00
			1		AFFIDAMENTO CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI PROVINCIA TECNOSTUDI SRL	DD DET06/0000 13/04/2010 E 13/04/2010 E	15.960,00
		4045			MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	DD DET06/2009 04/12/2009 E	11.841,40
					TELECOM ITALIA SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12053 1	237.830,34
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12053 1	220.988,94
2009	12053 2			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. MANUTENZIONE - PROGETTO RAZ		
		4030			INTEGRAZ. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PER CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 ENTE PROVINCIA	DD DET06/2009 03/12/2009 E	24.360,00
					NIER INGEGNERIA SPA		
		4270			PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCA RICHI DI COLLABORAZIONE D'UFFICIO DA SUB-IMPEGNARE	DD DET06/2009 04/12/2009 E	1.703,18
			3		INTEGRAZIONE SPESA INTERVENTI STRADA PROVINCIALE RIPAI INDAGINE GEOLOGICA TE.AM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	DG 590/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	1.234,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.234,20

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12053 2	26.063,18
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12053 2	1.234,20
2009	12053	3			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. MANUTENZIONE - PROG. RAZ.		
			3029			SERVIZIO MANUT. E CONTROLLO OBBLIGATORIO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIA	DD DET06/2009 23/10/2009 E	11.400,00
						I.E.B. IMPIANTI ELETTRICI BATTINI		
			3460			SERV. ASSISTENZA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	DD DET06/2009 19/10/2009 E	4.747,20
						ROLLO, DOMENICO		
			3937			SERVIZI IN ECONOMIA DA SUB-IMP EGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DET06/2009 04/12/2009 E	11.462,81
				1		AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	DD DET06/0000 27/01/2010 E	2.000,00
						MAGICA S.N.C.	27/01/2010 E	
				2		SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	DD DET06/0000 27/01/2010 E	627,70
						REAC SRL	27/01/2010 E	
				3		SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	DD DET06/0000 27/01/2010 E	184,00
						CIMA VETRERIA	27/01/2010 E	
				4		SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	DD DET06/0000 27/01/2010 E	2.500,00
						INNOCENTI CLAUDIO	27/01/2010 E	
				5		SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	DD DET06/0000 27/01/2010 E	1.100,00
						TRIACCA TRASPORTI	27/01/2010 E	
				6		SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	DD DET06/0000 27/01/2010 E	1.471,11
						DEMAG CRANES & COMPONENTS	27/01/2010 E	
				7		SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	DD DET06/0000 27/01/2010 E	1.360,00
						ROTOLE ALEANDRO & C SRL	27/01/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			8		SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	DD DET06/0000 27/01/2010 E	740,00
			9		MT MAURIZIO TADDEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	DD DET06/0000 27/01/2010 E	1.400,00
					BEDINI PAOLO DITTA	27/01/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.382,81
		4046			MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	DD DET06/2009 04/12/2009 E	2.558,60
					TELECOM ITALIA SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12053 3	30.168,61
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12053 3	11.382,81
2009	12054			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.MANUTENZIONE PAT RIMONIO-SERVIZI-		
		15			MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELEVATORI DITTA CSA	DD DET06/2007 06/08/2007 E	4.482,08
			1		MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELEVATORI	DD DET06/0000 07/12/2007 E	4.482,08
		16			CANONE ANNUALE DITTA MONTI ASCENSORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	DD DET06/2007 06/08/2007 E	11.495,40
					EXTRACONTRATTUALI DITTA CSA		
			1		MANUTENZIONI IMP. ELEVATORI EXTRACONTRATTUALI DITTA MONTI ASCENSORI	DD DET06/0000 07/12/2007 E	11.495,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.495,40
		2702			SERVIZIO CONTROLLI OBBLIGATORI IMPIANTI ELEVATORI	DD DET06/2009 16/09/2009 E	8.000,00
					ARPAL		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		REDAZIONE ED ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ADDETTI ALLA SICUREZZA	DD 78/0000 04/03/2011 E 04/03/2011 E	5.000,00
		2938			SCUOLA EDILE SPEZZINA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT AGLI STABILI DEL PATRIMONIO PR OVINCIALE AFFIDAM,ENTO COME DA COPNVENZIONE CONSIP	DD DET06/2009 07/10/2009 E	200.000,00
		2945			MINUTE SPESE DI ORDINE CORREN. PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENNZIONE IMPIANTI	DD DET06/2009 12/10/2009 E	180,00
		3917			MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTO VOLTAICI PROVINCIALI	DD DET06/2009 28/12/2009 E	3.000,00
		3936			CABLOTECNICA S.U.R.L. VERIFICA PERIODICA IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFER.	DD DET06/2009 04/12/2009 E	5.429,33
					ELLISSE S.R.L.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12054	232.586,81
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12054	20.977,48
2009	12058 1			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO - AT		
		1772			SPESE CONDOMINIALI COME DA ELENCO CONDOMINI NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2009 17/06/2009 E	3.602,76
		3280			QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE CONSORZIO	DD DET06/2009 19/10/2009 E	636,95
					CONSORZIO ENERGIA LIGURIA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12058 1	4.239,71
2009	12060			1010504	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.PATRIMONIO - BENI DI TERZI		
		2216			CANONI DEMANIALI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2009 07/08/2009 E	11.171,57
		2565			CANONI DI LOCAZIONE COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2009 07/08/2009 E	24.532,43
			2		CANONI DI LOCAZIONE COME DA ELENCO IN DETERMINA 241 DEL 7.8.2009	DD DET06/0000 16/09/2010 E	24.532,43
						TOTALE SUBIMPEGNI	24.532,43
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12060	35.704,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12060	24.532,43
2009	12062			1010507	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.GESTIONE PATRIMONI - IMPOSTE E TASSE		
		1774			IMPOSTA DI REGISTRO EX DPR 131 /1986	DD DET06/2009 17/06/2009 E	2.862,40
		3597			AGENZIA DELLE ENTRATE(MINISTERO FINANZE) TASSA IGIENE AMBIENTALE	DD DET06/2009 19/11/2009 E	4.150,00
					A.C.A.M AMBIENTE SPA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12062	7.012,40
2009	12222			1010601	FONDO EFFICIENZA SERVIZIPER PROGETTAZION E		
		1459			INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE	DG DG/2009 16/06/2009 E	110,19
			1		INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE S.P. RIVIERA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	10,43
			2		INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE S.P. V. DI VARA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	9,98
			3		INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE S.P. VAL DI VARA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	10,83
			4		INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE BASSA V. DI VARA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	6,48
			5		INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE S P CINQUE TERRE	DD DET10/0000 17/06/2009 E	19,17
						TOTALE SUBIMPEGNI	56,89
		1460			CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE	DG DG/2009 16/06/2009 E	26,22
			1		CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE S.P. RIVIERA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	2,48
			2		CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE SP V.VARA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	2,38
			3		CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE SP V.VARA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	2,58
			4		CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORISFALCIO ERBE BASSA V.D.V	DD DET10/0000 17/06/2009 E	1,54
			5		CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE SP 5 TERRE	DD DET10/0000 17/06/2009 E	4,56
						TOTALE SUBIMPEGNI	13,54
		1461			ECONOMIA DI BILANCIO INCENTIVO	DG DG/2009	2.235,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12223			1010601	PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI SFALCIO ERBE	16/06/2009 E	
		2001			SFALCIO ERBE S.P. VAL DI MAGRA INCENTIVO PROGETTAZIONE	DD DET06/2009 17/06/2009 E	29,80
		2002			SFALCIO ERBE S.P. VAL DI MAGRA CPDEL INCENTIVO PROGETTAZIONE	DD DET06/2009 17/06/2009 E	3,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12222	2.404,37
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12222	70,43
		1457			FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI		
					INCENTIVO PROGETTAZIONE DIRIGENTE LAVORI SFALCIO ERBE	DG DG/2009 16/06/2009 E	21,24
			1		INCENTIVO PROGETTAZIONE DIRIGENTE LAVORI SFALCIO ERBE S.P. RIVIERA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	10,43
			2		INCENTIVO PROGETTAZIONE DIRIGENTE LAVORI SFALCIO ERBE SP VAL DI VARA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	9,99
						TOTALE SUBIMPEGNI	20,42
		1458			CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE DIRIGENTE LAVORI SFALCIO ERBE	DG DG/2009 16/06/2009 E	2,48
			1		CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE DIRIGENTE LAVORI SFALCIO ERBE	DG DG/0000 16/06/2009 E	2,48
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12223	23,72



ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12223	22,90
2009	12224	1			1010602	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO BENI - ATTIVITA' ORDIN		
			3601			MINUTE SPESE ALLORI UFFICIO SEATI	DD DET06/2009 18/11/2009 E	222,73
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12224 1	222,73
2009	12224	2			1010602	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO BENI - PROGETTO S.I.T		
			3084			MINUTE SPESE DI ORD. CORRENTE PER ACQUISTO BENI X ATTIVITA' CONNESSE AL S.I.T.I.	DD DET02/2009 27/10/2009 E	3.087,92
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12224 2	3.087,92
2009	12226				1010603	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI-(funzionamento)		
			3383			ABBONAMENTI VARI VEDI ELENCO DITTE ATTO	DD DET06/2009 18/11/2009 E	556,80
			3384			MINUTE SPESE	DD DET06/2009 18/11/2009 E	481,14
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12226	1.037,94

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12227			1010603	S.I.T.I. -SERVIZI-		
		3962			REALIZZAZIONE SISTEMA COMPARAT IVO INTEGRAZ.DATI AMMIN. SITI DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET02/2009 09/12/2009 E	12.240,00
			1		REALIZZAZIONE SISTEMA COMPARAT IVO INTEGRAZ.DATI AMMIN. SITI GIS & WEB SISTEMI INFORMATIVI TERR.LI	DD DET02/0000 19/04/2010 E 19/04/2010 E	12.240,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.240,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12227	12.240,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12227	12.240,00
2009	11937			1010901	RETRIBUZIONI PERSONALEESPROPRI-CONCESSIO NI-APPALTI		
		211			MISSIONI 2009	DD DET01/2009 23/01/2009 E	600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11937	600,00
2009	11968			1010903	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO INFORMATICA -SE RVIZI-		
		182			MANUTENZIONE SOFTWARE GE.RI.P. WEB E ATTIVITA INTEGRATIVA DITTA DATA MANAGEMENT ROMA	DD DET01/2008 31/12/2008 E	9.780,00
					DATA MANAGEMENT - HUMAN RESOURCE MANAGEM		
		2505			ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE APPLICATIVO IRIDE - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI	DD DET02/2009 02/09/2009 E	4.914,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CEDAF SRL		
			1		ASSISTENZA SISTEMISTICA RETE INFORMATICA PROVINCIALE - ANNO 2011.(CIG 1979504260)	DD 27/0000 14/04/2011 E	1.248,00
		2584			N-TECH NEEDED TECHNOLOGIES DI M.PESCHIER	14/04/2011 E	
					MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET02/2009 07/09/2009 E	144,84
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11968	14.838,84
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11968	1.248,00
2009	12283			1020301	CONTRIB. SU RETRIBUZIONI PERSONALE A T. DETERMINATO CAP. E. 22010 TUTTI GLI ARTICOLI		
		393			ASSUNZIONE A T.D. ROBERTA BIANCHI FULL TIME FINO AL 30-4-2009 CONTRIBUTI	DD DET11/2009 05/02/2009 E	1.550,87
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12283	1.550,87
2009	12317			1020301	PRG. COM. OB.3 SERENA RETRIBUZIONI CAP. 2249.		
		2091			MISSIONI.	DG DG/2009 12/08/2009 E	3.281,02
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12317	3.281,02
2009	12318			1020301	PRG. COM. OB3 SERENA CONTRIBUTI PERSONALI E T.D.CAP. E 2249		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4189			CONTRIBUTI INCENTIVI PERSONALE A T.D. (PER EURO 1.367,00 VEDI IMP. 2094/09)	DG DG/2009 12/08/2009 E	600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12318	600,00
2009	12319			1020301	PROG. COM. OB.3 VERTOURMERRETRIBUZIONICA P. E 2527		
		2105			MISSIONI	DG DG/2009 12/08/2009 E	3.188,50
			1		MISSIONE TURISMO CORSICA 9-11 APRILE	DD DET/0000 31/03/2010 E	500,00
			3		BIGLIETTI AEREI MISSIONE TURISMO SARDEGNA AGOSTO 2010 TURISTAR AGENZIA VIAGGI	DD DET/0000 23/08/2010 E 23/08/2010 E	70,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	570,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12319	3.188,50
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12319	570,00
2009	12321			1020301	PROG. COM. OB.3 VERTOURMERCONTRIBUTI SU RETRIBUZIONICAP. E 2527		
		2107			CONTRIBUTI SU INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	877,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12321	877,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12322			1020301	PROG. COM. OB.3 MISTRAL RETRIBUZIONI CAP. . E 2520		
		2111			RETRIBUZIONI	DG DG/2009 12/08/2009 E	18.500,00
		2112			MISSIONI	DG DG/2009 12/08/2009 E	8.150,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12322	26.650,00
2009	12323			1020301	PROG. COM. OB.3 MISTRALCONTRIBUTICAP. E 2520		
		2113			CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	DG DG/2009 12/08/2009 E	6.342,00
		2114			CONTRIBUTI SU INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	2.113,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12323	8.455,00
2009	12327			1020301	PROG. COM. OB.3 MISTRALINCENTIVICAP. E 2520		
		2115			INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	7.267,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12327	7.267,00
2009	12328	4200		1020301	PROG. OB.3 NO FAR ACCESS INCENTIVI CAP. E 2526		
					DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		3,10
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12328	3,10
2009	12329	4201		1020301	PROG. OB.3 NO FAR ACCESS CONTRIBUTI SU I NCENTIVICAP. E 2526		
					DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		0,03
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12329	0,03
2009	12401	4048		1020301	RETRIBUZIONI PERSONALE CENTRI DI FORMAZ IONE PROFESS. quota E.CAP 22123		
					RETRIBUZIONI 2009	DD DET01/2009 29/12/2009 E	704,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12401	704,20
2009	12286	3066		1020302	SPESE FUNZIONAMENTO L/R 52POLITICHE ATT. DEL LAVOROCAP.E 22123 per residui		
					SPESE GENERALI FORMAZIONE PROFESSIONALE	DD DET11/2009	5.434,45

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						09/10/2009 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12286	5.434,45
2009	12330			1020302	POLITICHE COMUNITARIEBENI		
		3736			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET05/2009 06/12/2009 E	500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12330	500,00
2009	12332			1020302	PROG. COM. OB.3 SERENACQUISTO BENICAP. E 2249		
		2095			ACQUISTO BENI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2009 12/08/2009 E	212,01
			1		FONDO SPESE MINUTE	DD DET/0000 15/09/2009 E	211,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12332	212,01
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12332	211,41
2009	12335			1020302	PROGETTO ANTENNA EUROPEDIRECT LIGURIA -B ENI-MEZZI BIL. + Q.P. E 24070		
		1080			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET11/2009 27/04/2009 E	134,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3181			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET05/2009 03/11/2009 E	455,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12335	589,00
2009	12403			1020302	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN A.T. .S. - BENI -CAP. E. 35140		
		1215			SP07APPREND-E4083-400 PRIMA EDIZIONE -ACQUISTO BENI-	DD DET11/2009 04/05/2009 E	243,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12403	243,20
2009	12404			1020302	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI -BENI-CA P. E 2332		
		2691			SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E MANUT. IMP. ELETTR. ELETTRICI 1' ANNO -BENI-	DD 613/2009 11/09/2009 E	345,86
		2869			OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE ACQUISTO BENI DA SUB-IMPEGNARE	DD DET11/2009 09/10/2009 E	126,69
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12404	472,55
2009	12405			1020302	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMAZ.PROF.LE -B ENI-CAP. E. 22123 per residui		
		3072			MINUTE SPESE	DD DET11/2009 09/10/2009 E	564,61



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3073			MATERIALE VARIO DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/2009 09/10/2009 E	4.136,37
			1		SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO TIREZIA .	DD 345/0000 13/05/2011 E	1.636,37
			2		COSTITUZIONE FONDI PER ACQUISTO BENI	DD 345/0000 13/05/2011 E	2.500,00
					SPESE DI FUNZIONAMENTO C.P.F.P "L.DURAND DE LA PENNE" COSTITUZIONE FONDI PER ACQUISTO BENI .	DD 345/0000 13/05/2011 E	2.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.136,37
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12405	4.700,98
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12405	4.136,37
2009	12473			1020302	SPESE PER SERV. PUBBLICAISTRUZIONE -BENI -		
		3712			FORNITURA GUIDA PROV.LE ALL'ORIENTAMENTO DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DG DG/2009 17/12/2009 E	1.411,00
			6		COSTITUZIONE DI UN FONDO PER ACQUISTO BENI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE PER L'ANNO 2011.	DD 386/0000 30/11/2011 E 30/11/2011 E	1.411,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12473	1.411,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12473	1.411,00
2009	12290			1020303	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERE DI PARITA' A'CAP.E. 22290		
		4208			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		7.342,83

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12290	7.342,83
2009	12291			1020303	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.CONSIGLIERE DI PARITA'CAP.E 22290 -SERVIZI-		
		4210			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		6.342,84
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12291	6.342,84
2009	12292			1020303	SPESE FUNZIONAMENTO L/R 52/93 -SERVIZI-C AP. E 22123per residui		
		3068			GETTONI COMM ESAMI DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/2009 09/10/2009 E	2.000,00
		3296			MANUTENZIONE DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/2009 09/10/2009 E	33.521,60
		3297					37.574,76
			1		SERVIZIO DI TELRFONIA MOBILE X N. 2 UTENZE PER SERVIZI FORMAZ IONE PROFESSIONALE	DD DET11/0000 10/03/2010 E 10/03/2010 E	1.728,00
			2		VODAFONE OMNITEL S.V. ASSISTENZA TECNICA A SOLO COSTO COPIA/STAMPA APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO	DD DET11/0000 14/10/2010 E 14/10/2010 E	9.125,25
						TOTALE SUBIMPEGNI	10.853,25

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3298			MINUTE SPESE SERVIZI	DD DET11/2009 09/10/2009 E	12.963,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12292	86.060,21
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12292	10.853,25
2009	12339			1020303	POLITICHE COMUNITARIESERVIZI		
		3737			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI.	DD DET05/2009 06/12/2009 E	1.144,64
			1		TRASFERITA BARCELLONA 18/19 GENNAIO 2010 BONATI-ZOCCO ACQU ISTO BIGLIETTI AEREI E PERNOTT TURISTAR AGENZIA VIAGGI	DD DET05/0000 12/01/2010 E 12/01/2010 E	6,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12339	1.144,64
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12339	6,00
2009	12342			1020303	PIANO APPRENDISTATO2006/2007 -SERVIZICAP . E 21020		
		4266			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCO RRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IM PEGNARE ALL'UTILIZZO		10.900,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12342	10.900,80
2009	12343			1020303	PROG. COM. OB.3 SERENA SERVIZI CAP E. 2 249		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2096			SERVIZI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DG DG/2009 12/08/2009 E	1.791,26
			1		AFFIDO A QUINN ANALISI E RICERCA DEL PROGETTO	DD DET/0000 15/09/2009 E	1.000,00
			5		CONSORZIO UNIV.INGEGNERIA PER QUAL/INNOV	DD DET/0000 15/09/2009 E	15,51
		1006			FONDO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	DD DET/0000 15/09/2009 E	775,75
					PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATICO PER IL MATCHING	DD 183/0000 30/05/2011 E	
					TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NEL SETTORE NAUTICO - RIF. PROGETTO SERENA	30/05/2011 E	
					OB. 3 P.O. ITALIA-FRANCIA MARITTIMO - FASE 3 - CIG 1670732BA6.		
					E.T.T. SRL		
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.791,26
		2097			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DG DG/2009 12/08/2009 E	88,14
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12343	1.879,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12343	1.791,26
2009	12345			1020303			
		2110					1.835,84
			10		EVENTO "BENVENUTO VERMENTINO" FORNITURA 40 IMMAGINI DELLA VENDEMMIA	DD DET/0000 16/03/2010 E	1.680,00
					MARCESINI, DAVIDE	16/03/2010 E	
			11		FONDO SERVIZI PER EVENTO VERTOURMER IN SARDEGNA AGOSTO 2010	DD DET/0000 23/08/2010 E	80,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.760,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12345	1.835,84
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12345	1.760,00
2009	12346			1020303	PROG. COM. OB.3 MISTRALSERVIZICAP. E 2520		
		2118			PRESTAZIONE DI SERVIZI DA SUB- IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2009 12/08/2009 E	3,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12346	3,00
2009	12347			1020303	PROG. COM. OB.3 INNO LABSSERVIZICAP. E 2206		
		2625			PROGETTO SOCIALABS SERVIZI	DD DET11/2009 03/09/2009 E	5,12
			6		PROGETTO SOCIALABS SERVIZI CASAVECCHIA MATTEO THINK TANK	DD 75/0000 29/03/2011 E 29/03/2011 E	5,12
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12347	5,12
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12347	5,12
2009	12351			1020303	PROG. OB.3 NO FAR ACCESSSERVIZICAP. E 2526		
		4198			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		5.080,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		ORGANIZZAZ. RISTORAZIONE FINE LAVORI INCONTRO CON I PARTNERS LERICI 11/5/2010 HOTEL DEL GOLFO DI MURO CARMINE & C. SNC	DD DET/0000 07/05/2010 E 07/05/2010 E	200,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12351	5.080,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12351	200,00
2009	12352			1020303	PROGETTO ANTENNA EUROPE DIRECT LIGURIA -S SERVIZI-MEZZI BIL. + Q.P. E 24070		
		3171			5 USCITE SU QUOTIDIANI A COLORI - ED	DD DET05/2009 03/11/2009 E	21,60
					PUBLIRAMA SPA		
		3180			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET05/2009 03/11/2009 E	0,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12352	22,40
2009	12353			1020303	PIANO APPRENDISTATO AZIONI DI SISTEMA CA P. E. 21020.		
		3723			PIANO APPRENDISTATO SECONDA ANNUALITÀ PIANI 2006 E 2007	DD DET11/2009 01/12/2009 E	246.073,00
					CISITA		
		4018			1^ E 2^ ANNUALITÀ 2007 DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/2009 04/12/2009 E	135.335,79

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		ASSEGNAZIONE SEMINARI PER TUTOR AZIENDALI AD ATS - PIANO SP07APPR - BIS CISITA	DD DET11/0000 19/02/2010 E 19/02/2010 E	25.794,63
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12353	381.408,79
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12353	25.794,63
2009	12355			1020303	L. 236/93 FORMAZIONE CONTINUA AZIENDALE -SERVIZI-CAP. E 2331.		
		2157			PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 ANNUALITA' 2006/07	DD DET11/2009 20/07/2009 E	37.072,55
			1		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 200 CISITA	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	4.278,91
			3		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03400 CISITA	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	1.648,80
			4		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 500 CISITA	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	1.632,00
			5		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 600 CISITA	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	552,00
			6		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 700 CISITA	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	967,33
			7		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 800 CISITA	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	12.000,00
			8		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 900 CISITA	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	1.567,83
			9		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 1000 CISITA	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	1.560,22
			10		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 1100 CISITA	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	8.000,00
			11		PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 1200	DD DET11/0000 20/07/2009 E	540,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			12		CISITA PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1 E03 1300	DD DET11/0000 20/07/2009 E	880,00
			13		CISITA SP 09L236A1 E4118 1500 ATI ISFORCOOP	DD DET11/0000 20/07/2009 E	296,22
			14		SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI SP09L236A1 E4118 1600 AI ISFORCOOP	DD DET11/0000 20/07/2009 E	7,00
			16		SCUOLA NAZ T PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 C SICURART	DD DET11/0000 20/07/2009 E	455,40
			17		SP09L236A1A42431800 PIANO SP09L236A1 PIANI FORMATIVI AZIENDALI L 236/93 SP09L236A1A42431900 SICURART	DD DET11/0000 20/07/2009 E 20/07/2009 E	667,76
						TOTALE SUBIMPEGNI	35.054,15
		2159			PIANO SP09L236A2 VOUCHER AZIENDALI	DD DET11/2009 20/07/2009 E	21.104,35
			1		PIANO SP09L236A2 VOUCHER AZIENDALI SP09L236A2 A4248 100 FINART CONSORZIO	DD DET11/0000 20/07/2009 E	207,84
			4		PIANO SP09L236A2 VOUCHER AZIENDALI SP09L236A2 A4000 400 ING M COZZANI SRL	DD DET11/0000 20/07/2009 E	20.896,51
						TOTALE SUBIMPEGNI	21.104,35
		2188			SP09L236A1B	DD DET11/2009 29/07/2009 E	3.699,40
			1		SP09L236A1B-4004-100	DD DET11/0000 29/07/2009 E	536,56
			2		COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV. SP09L236A1B-E03-200	DD DET11/0000 29/07/2009 E	834,89
			3		CISITA SP09L236A1B-E03-300	DD DET11/0000 29/07/2009 E	1.734,22
			4		CISITA SP09L236A1B-E03-400	DD DET11/0000 29/07/2009 E	593,73
					CISITA	29/07/2009 E	



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.699,40
		2480			ASSEGNAZIONE VOUCHER VORMATIVI DIVERSI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET11/2009 31/08/2009 E	18.700,00
		3031					36.380,52
			1		PIANO SP09236A2B PIANI VOUCHER AZIENDALI L 236/93 2006/2007 SP09236A2B-A184-100	DD DET11/0000 15/10/2009 E	17.634,00
			2		INTERMARINE SPA PIANO SP09236A2B PIANI VOUCHER AZIENDALI L 236/93 2006/2007 SP09236A2B-A4246-200	DD DET11/0000 15/10/2009 E	5.879,76
			3		FINCANTIERI PIANO SP09236A2B PIANI VOUCHER AZIENDALI L 236/93 2006/2007 SP09236A2BA4012-300	DD DET11/0000 15/10/2009 E	12.866,76
					TERMOMECCANICA S.P.A	15/10/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	36.380,52
		3371			PIANO FORMATIVO SP09L236A1C	DD DET11/2009 18/11/2009 E	6.649,74
			2		PIANO FORMATIVO SP09L236A1C SP09L236A1C A4252 100	DD DET11/0000 18/11/2009 E	1.792,76
			3		SCHIFFINI SRL PIANO FORMATIVO SP09L236A1C SP09L236A1C A4252 200	DD DET11/0000 18/11/2009 E	1.882,04
			4		SCHIFFINI SRL PIANO FORMATIVO SP09L236A1C SP09L236A1C A4252 300	DD DET11/0000 18/11/2009 E	2.140,43
			5		SCHIFFINI SRL PIANO FORMATIVO SP09L236A1D-A4250-100	DD 38/0000 27/01/2010 E	834,51
					CONSORZIO IMPRESE CONFARTIGIANATO	27/01/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.649,74
		4202					110.101,18

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		SP09L236A2C-A4235-100 PIANO VOUCHER	DD DET11/0000	8.520,00
					INSIS	20/02/2010 E	
					INSIS SPA	20/02/2010 E	
			3		SP09L236A1E-A4235-100 PIANO FORMATIVO	DD DET11/0000	2.730,00
					SICUREZZA ACAM GAS SPA	20/02/2010 E	
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	20/02/2010 E	
			4		SP09L236A1E-A4004-200 PIANO FORMATIVO	DD DET11/0000	5.136,00
					SICUREZZA IMTEGRA SPA 2009	20/02/2010 E	
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	20/02/2010 E	
			5		SP09L236A1E-A4004-300 PIANO FORMATIVO	DD DET11/0000	2.128,00
					SICUREZZA ACAM SPA 2009	20/02/2010 E	
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	20/02/2010 E	
			6		SP09L236A1E-A4004-400 PIANO FORMATIVO	DD DET11/0000	148,21
					SICUREZZA ACAM ACQUE SPA 2009	20/02/2010 E	
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	20/02/2010 E	
			7		SP09L236A1E-A4004-500 PIANO FORMATIVO	DD DET11/0000	3.000,00
					SICUREZZA ACAM AMBIENTE SPA 2009	20/02/2010 E	
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	20/02/2010 E	
			9		VOUCHER FORMATIVI VEDI ELENCO DETERMINA	DD 176/0000	3.223,62
						17/03/2010 E	
			10		SP09L236A1F-E4004-100 PIANO FORMATIVO	DD DET11/0000	3.000,00
					AGGIORNAMENTO PROTEN	02/04/2010 E	
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	02/04/2010 E	
			11		SP09L236A1F-A180-200 FORMAZIONE ATC	DD DET11/0000	2.979,64
					ESERCIZIO	02/04/2010 E	
					A.T.C. ESERCIZIO SPA	02/04/2010 E	
			13		VOUCHER SANDOVAL GARCIA PAOLA ANDREA	DD DET11/0000	500,00
						10/05/2010 E	
					A.I.S. LIGURIA	10/05/2010 E	
			17		SP09 RETE-I67-300 ASSEGNAZIONE VOUCHER	DD DET11/0000	1.680,00
					MBENGUE BABACAR, RESTITUYO TOMMY, GALVEZ	15/07/2010 E	
					CRUZ	15/07/2010 E	
					ISFORCOOP		
			19		VOUCHER SANDOVAL GARCIA PAOLA ANDREA	DD DET11/0000	500,00
						23/11/2010 E	
					A.I.S. LIGURIA	23/11/2010 E	
			20		AVVISO PUBBLICO FINANZIAMENTO PROGETTI	DD DET11/0000	38.588,63
					FORMAZ.NE INDIVIDUALE DA RISUB-IMP.	13/12/2010 E	
					ALL'ASSEGNAZ.	13/12/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		72.134,10

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12355	233.707,74
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12355	175.022,26
2009	12356			1020303	PIANO DISABILITA' -SERVIZICAP. E 23032		
		1228			SP09TERZAETA-E4117-100 ATI ISFORCOOP / ASS. VAL DI MAGRA	DD DET11/2009 11/05/2009 E	382,82
		3286			AVVISO PUBBLICO PROGETTO ACCANTO SP09ACCANTOI67300	DD DET11/2009 09/11/2009 E	7,20
					PUBLIRAMA SPA		
		4203			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		33.467,35
			1		SP09ACCANTO-E4096-100 INTERVEN TI COORD. INTEGRAZ. SCOLASTICA E FORMATIVA PERSONE DISABILI ISFORCOOP	DD DET11/0000 26/01/2010 E 26/01/2010 E	28.507,35
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12356	33.857,37
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12356	28.507,35
2009	12357 1			1020303	AZ. SISTEMA - ADATTABILITA LAVORATORI CA P. E 22010/1		
		956			UTILIZZO RESIDUI PROGRAMMAZ. OB.3 FSE REGIONE LIGURIA PROGETTO PROFESSIONE MARE	DG DG/2009 10/04/2009 E	14,27
		3585			QP DD 364/2009 A CONCORRENZA DELL'ENTRATA DA SUBIMPEGNARE		12.200,83

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		SP10IMPRESA-A3002989-100/200 RIQUALIFICA OPERATORI SOCIO SANITARI COOPSERVICE S.COOP.P.A.	DD DET11/0000 03/09/2010 E 03/09/2010 E	12.200,83
		4040			SP097R3-E4017-100 OPERATORE MECCANICO TERMIDRAULICO	DD 817/2009 04/12/2009 E	7.607,50
		4041			FORMIMPRESA LIGURIA SP097R3-E4017-200 OPERATORE CURE ESTETICHE	DD 817/2009 04/12/2009 E	10.066,88
					FORMIMPRESA LIGURIA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12357 1	29.889,48
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12357 1	12.200,83
2009	12357 2			1020303	AZ.SISTEMA - OCCUPABILITA' LAVORATORI CA P. E 22010/2.		
		954			UTILIZZO RESIDUI PROGRAMMAZ. OB.3 FSE REGIONE LIGURIA PROGETTO SAN GIORGIO	DG DG/2009 10/04/2009 E	42,96
			9		PROGETTO SAN GIORGIO, CONTRIBU TI SU CO.CO.PRO. LEONINI	DD DET11/0000 16/04/2009 E	21,48
			11		PROGETTO SAN GIORGIO, CONTRIBU TI SU CO.CO.PRO. ROMANO	DD DET11/0000 16/04/2009 E	21,48
						TOTALE SUBIMPEGNI	42,96
		957			UTILIZZO RESIDUI PROGRAMMAZ. OB.3 FSE REGIONE LIGURIA PROGETTO STUDIO	DG DG/2009 10/04/2009 E	30,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		961			UTILIZZO RESIDUI PROGRAMMAZ. OB.3 FSE REGIONE LIGURIA PROGETTO STARTER	DG DG/2009 10/04/2009 E	83.144,20
		1208			DGR 4115/27-12-2006 LARSA D'UFFICIO A CONCORRENZA ACCERT ATO - SUB IMPEGNARE ACC 453/09		6.000,00
		3587			QP DD 364/2009 A CONCORRENZA DELL'ENTRATA DA SUBIMPEGNARE		6.396,29
			1		SP10BIENNALI-E4119-100/101 ASSE II OPERATORE RISTORAZIONE C.I.O.F.S FP LIGURIA	DD DET11/0000 19/01/2010 E 19/01/2010 E	3.578,21
			3		SP10BIENNALI-E4054-300/301 ASS E II INST./MANUTENT. IMPIANTI IDRAU LICI, SOLARI E FOTOV. FORMIMPRESA LIGURIA	DD DET11/0000 19/01/2010 E 19/01/2010 E	1.334,13
			7		VOUCHER E TIROCINI PROGETTO RETE	OD 61819/0000 14/11/2011 E	1.483,95
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.396,29
		4042			SP097R3-E03-300 OPERATORE MECC ANICO M.U.	DD 817/2009 04/12/2009 E	11.647,77
					CISITA		
		4043			SP097R3-E41-400 OPERATORE TURISICO ALBERGHIERO	DD 817/2009 04/12/2009 E	336,87
					C.I.O.F.S FP LIGURIA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12357 2	107.598,09
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12357 2	6.439,25
2009	12357 3			1020303	AZ.SISTEMA - AZIONI PER INCLUS. SOC. CAP		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO			
2009	12362	4044		1020303	.E 22010/3					
					SP09TR3-E03-600 OPERATORE DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO	DD 817/2009 04/12/2009 E	4.091,94			
					CISITA					
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12357 3	4.091,94		
		2697							64.041,26	
							1	SP09TR1-E03-100 1' ANNO	DD 613/0000 11/09/2009 E	413,92
								CISITA	11/09/2009 E	
							2	SP09TR1-E03-200 1' ANNO	DD 613/0000 11/09/2009 E	252,81
								CISITA	11/09/2009 E	
							3	SP09TR1-E03-300 1' ANNO	DD 613/0000 11/09/2009 E	322,05
								CISITA	11/09/2009 E	
							4	SP09TR1-E41-400 1' ANNO	DD 613/0000 11/09/2009 E	1.700,10
								C.I.O.F.S FP LIGURIA	11/09/2009 E	
							5	SP09TR2-E4017-100 2' ANNO	DD 613/0000 11/09/2009 E	6.542,04
								FORMIMPRESA LIGURIA	11/09/2009 E	
							6	SP09TR2-E4017-200 2' ANNO	DD 613/0000 11/09/2009 E	1.511,83
								FORMIMPRESA LIGURIA	11/09/2009 E	
							7	SP09TR2-E03-300 2' ANNO	DD 613/0000 11/09/2009 E	44.020,10
								CISITA	11/09/2009 E	
8	SP09TR2-E03-400 2' ANNO						DD 613/0000 11/09/2009 E	8.821,10		
	CISITA	11/09/2009 E								
9	SP09TR2-E41-500 2' ANNO	DD 613/0000 11/09/2009 E	457,31							

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					C.I.O.F.S FP LIGURIA		
		4024			SP09QUARTI	TOTALE SUBIMPEGNI	64.041,26
						DD 812/2009	12.112,28
						04/12/2009 E	
			1		SP09QUARTI-E4017-100 TECNICO CURE	DD 812/0000	4.202,05
					ESTETICHE	04/12/2009 E	
					FORMIMPRESA LIGURIA	04/12/2009 E	
			2		SP09QUARTI-E03-200 TECNICO SERVIZI DI	DD 812/0000	7.910,23
					IMPRESA	04/12/2009 E	
					CISITA	04/12/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.112,28
						TOTALE IMPEGNI	76.153,54
						VOCE PEG 12362	
						TOTALE SUBIMPEGNI	76.153,54
						VOCE PEG 12362	
2009	12407			1020303	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI -SERVIZI		
					-CAP. E 2332		
		2692			SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E	DD 613/2009	6.705,26
					MANUT. IMP. ELETTR. 1' ANNO -SERVIZI-	11/09/2009 E	
			14		SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE CONTRIBUTI	DD DET11/0000	1.007,83
					DOCENZA GOBBETTI STEFANO	16/10/2009 E	
			15		SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE CONTRIBUTI	DD DET11/0000	287,18
					SU DOCENZA LIGORIO MAURIZIO	16/10/2009 E	
			16		SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE IN STALL. E	DD 613/0000	735,37
					MANUT. IMP. ELETTR. VISITE MEDICHE	11/09/2009 E	
					ALLIEVI	11/09/2009 E	
			17		SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E	DD DET11/0000	1.189,23
					MANUT. IMP. ELETTR. 1' ANNO -ASSICURAZ.	12/01/2010 E	
					ALLIEVI-	12/01/2010 E	
			18		SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E	DD DET11/0000	457,53
					MANUT. IMP. ELETTR. 1' ANNO -VIAGGI	12/01/2010 E	
					ALLIEVI-	12/01/2010 E	
			26		SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE MAGGIORE	DD DET11/0000	50,57

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SPESA INPS GOBBETTI STEFANO	27/04/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.727,71
		2870			OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/2009	10.320,59
					SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE SERVIZI DA	09/10/2009 E	
					SUB-IMPEGNARE		
			8		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	1.675,00
					SP09TT3-C10-500 DOCENZA	11/11/2009 E	
					BERTOLOTTO,RAFFAELLA	11/11/2009 E	
			18		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	246,78
					SP09TT3-C10-500 INPS BONATI	11/11/2009 E	
			19		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	562,93
					SP09TT3-C10-500 INPS CASABIANCA	11/11/2009 E	
			21		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	246,78
					SP09TT3-C10-500 INPS MAGGIANI	11/11/2009 E	
			22		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	82,30
					SP09TT3-C10-500 INPS CASABIANCA TUTOR	11/11/2009 E	
			23		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	69,59
					SP09TT3-C10-500 INPS MONTEFIORI	11/11/2009 E	
					COORDINAMENTO	11/11/2009 E	
			24		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	263,06
					SP09TT3-C10-500 INPS BONATI CODOCENZA	11/11/2009 E	
			25		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	497,25
					SP09TT3-C10-500 INPS MONTEFIORI	11/11/2009 E	
					CODOCENZA	11/11/2009 E	
			26		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	534,88
					SP09TT3-C10-500 INPS DINUNZIO	11/11/2009 E	
			27		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	1.029,60
					SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE	12/01/2010 E	
					-ASSICURAZIONE ALLIEVI-	12/01/2010 E	
			28		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	1.000,00
					SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE -VIAGGI	12/01/2010 E	
					ALLIEVI-	12/01/2010 E	
			29		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	1.064,55
					SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE GETTONI DI	12/01/2010 E	
					PRESENZA	12/01/2010 E	
			36		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	490,00
					SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE INCARICO	09/04/2010 E	
					DOCENZA	09/04/2010 E	
					BERTOLOTTO,RAFFAELLA		
			39		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	56,95
					SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE INPS	09/04/2010 E	
					DOCENZA BONATI ROBERTO	09/04/2010 E	
			41		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000	41,76



ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
				42		SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE INPS DOCENZA MAGGIANI PAOLO OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE MAGGIORE SPESA INPS CASABIANCA	09/04/2010 E 09/04/2010 E DD DET11/0000 27/04/2010 E 27/04/2010 E	245,77
							TOTALE SUBIMPEGNI	8.107,20
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12407	17.025,85
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12407	11.834,91
2009	12408				1020303	SPESE D'UFFICIO CENTRI FORMAZ.PROF.LE S ERVIZICAP. E. 22123 per residui		
			3074			MANUTENZIONE DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/2009 09/10/2009 E	4.481,04
				1		SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE C/O CENTRO DI ECCELLENZA TIRESIA	DD DET11/0000 10/08/2010 E	2.500,00
				2		SIRAMSI S.P.A. ( EX GEFI SERVIZI IMMOBIL SERVIZIO DI FORNITURA BIANCHERIA DI	DD DET11/0000 10/08/2010 E	1.413,54
				4		RICAMBIO PER CAMERE CENTRO TIRESIA LAVANDERIA WUESTENS S.R.L. UTENZE 2010 CENTRO TIRESIA - ACQUA	DD 468/0000 30/07/2010 E 30/07/2010 E	567,50
						A.C.A.M ACQUE SPA		
							TOTALE SUBIMPEGNI	4.481,04
			3076					9.907,61
				1		SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO TIRESIA . COSTITUZIONE FONDI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TELECOM ITALIA.	DD 345/0000 13/05/2011 E 13/05/2011 E	1.909,50
				2		TELECOM ITALIA SPA SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO TIRESIA . COSTITUZIONE FONDI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ACAM CLIENTI.	DD 345/0000 13/05/2011 E 13/05/2011 E	7.998,11

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA		
		3077				TOTALE SUBIMPEGNI	9.907,61
					ASSISTENZA ATTREZZATURE DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/2009 09/10/2009 E	12.648,80
			3		SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO TIRESIA . COSTITUZIONE FONDI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI.	DD 345/0000 13/05/2011 E 13/05/2011 E	3.472,64
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12408	27.037,45
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12408	17.861,29
2009	12484 1			1020303	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 23620/1.		
		1766			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET11/2009 27/01/2009 E	3.000,00
		3387			DIR ALLO STUDIO QP DGR 1414/09 ANNO 2009 (VEDI QP ACC 1296/09 ) CONTRIBUTI - SERVIZI -		3.006,00
			2		MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEGLI ISTITUITI SUPERIORI A.S. 2011-2012 - AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALE "MONDO APERTO". COOP SOCIALE MONDO APERTO	DG 372/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	3.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12484 1	6.006,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12484 1	3.000,00

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12484	2			1020303	PROGETTO ORIENTAMENTO CAP E 23620/1.		
			3388			DIR ALLO STUDIO OP DGR 1414/09 ANNO 2009 (VEDI OP ACC 1296/09 ) CONTRIBUTI - SERVIZI -	DD 225/2010 12/10/2010 E	1.067,60
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12484 2	1.067,60
2009	12364				1020304	OB.3 PROGETTO SERENA UTILIZZO BENI DI TERZICAP. E 2249		
			2098			NOLEGGI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DG DG/2009 12/08/2009 E	4.194,72
				1		NOLEGGIO SISTEMI DI VIDEOCOMUNICAZIONE PROGETTO SERENA ANNI 2 GRIMALDI IMPIANTI	DD DET05/0000 01/06/2010 E 01/06/2010 E	4.194,72
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12364	4.194,72
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12364	4.194,72
2009	12365				1020304	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - BENI DI TERZI -CAP. E 2332		
			2693			SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E MANUT. IMP. ELETTR. ELETTRICI 1' ANNO -BENI TERZI-	DD 613/2009 11/09/2009 E	1.000,00
			2871			OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE BENI DI TERZI DA SUB-IMPEGNARE	DD DET11/2009 09/10/2009 E	3.600,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12365	4.600,00
2009	12369			1020305	PROG. COM. OB.3 SERENATRASFERIMENTI ALTRI I SOGG.CAP. E 2249		
		2099			TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2009 12/08/2009 E	135.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12369	135.000,00
2009	12371			1020305	OB.3 PROGETTO SERENA TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PUBBL.CAP. E 2249		
		2101			TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DG DG/2009 12/08/2009 E	243.415,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12371	243.415,24
2009	12372			1020305	OB.3 PROGETTO SERENA TRASFERIMENTI A PRO VINCE CAP. E 2249		
		2100			TRASFERIMENTI AD ALTRE PROVINCE DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DG DG/2009 12/08/2009 E	176.699,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12372	176.699,50
2009	12373			1020305	PROG. COM. OB.3 INNO LABSTRASFERIMENTI A LTRI ENTICAP. E 2206		
		2933			PROGETTO "SOCIALABS" CONVENZION PER	DD DET11/2009	8.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					REALIZZAZIONE ATTIVITÀ	01/10/2009 E	
					CAMERA DI COMMERCIO DELLA SPEZIA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12373	8.000,00
2009	12382 3			1020305	FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PENNE - A ZIONI PER IN		
		4035			PROGETTO OPERATORE MECCANICO MOTORISTA 3' ANNO DA SUB-IMP. ALL'ASSEGNAZIONE	DD 817/2009 04/12/2009 E	671,00
			1		CORSO OPERATORE MECCANICO MOTORISTA 3' ANNO - ASSEGNAZ. CFP DE LA PENNE	DD DET11/0000 16/02/2010 E	671,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	671,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12382 3	671,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12382 3	671,00
2009	12383			1020305	FORMAZIONE SERVIZI PERL'IMPIEGO -TRASFER IMENTI-CAP.E 2554 (22330/2554 PER RESID UI) QP DD 464/09 A CONCORRENZA DELL'ENTRATA DA SUBIMPEGNARE		8.840,00
		3583					
			7		WORK EXPERIENCE PROGETTO RETE	OD 61819/0000 14/11/2011 E	3.820,00
			8		WORK EXPERIENCES - PROGETTO RETE	OD 61819/0000 14/11/2011 E	5.020,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	8.840,00

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12383	8.840,00
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12383	8.840,00
2009	12491	1			1020305	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 23620/1.		
			3389			DIR ALLO STUDIO QP DGR 1414/09 ANNO 2009 (VEDI QP ACC 1296/09 ) CONTRIBUTI - TRASFERIMENTI		447,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12491 1	447,00
2009	12306				1020307	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A T. DETE RMINATO CAP.E . 22010 TUTTI GLI ARTICOLI		
			394			ASSUNZIONE A T.D. ROBERTA BIANCHI FULL TIME FINO AL 30-4-2009 IRAP	DD DET11/2009 05/02/2009 E	478,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12306	478,00
2009	12308				1020307	IRAP SU COMMISSIONI ESAMEFORMAZIONE PROF SSIONALECAP. E. 22123 per residui		
			3070			IRAP GETTONI COMMISSIONI ESAMI DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/2009 09/10/2009 E	1.874,92
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12308	1.874,92
2009	12309				1020307	SPESE PER UFF. CONSIGLIEREDI PARITA' CAP . E. 22290IRAP		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4209			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		2.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12309	2.000,00
2009	12387			1020307	PROG. COM. OB.3 VERTOURMERIRAPCAP. E 25 27		
		2108			IRAP SU INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	323,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12387	323,00
2009	12388			1020307	PROG. COM. OB.3 MISTRAL IRAP CAP. E 252 0		
		2116			IRAP SU RETRIBUZIONI	DG DG/2009 12/08/2009 E	790,00
		2117			IRAP SU INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	620,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12388	1.410,00
2009	12389			1020307	PROGETTO ANTENNA EUROPE DIRECT LIGURIA -I RAP-MEZZI BIL.		
		3787			EUROPE DIRECT IRAP SU RINNOVO BORSE DI STUDIO DARIO MAZZELLA E CINTI CHIARA	DD DET05/2009 06/12/2009 E	138,83

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12389	138,83
2009	12391	4199		1020307	PROG. OB.3 NO FAR ACCESSIRAP SU INCENTIV ICAP. E 2526		
					DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		0,58
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12391	0,58
2009	12392	2694		1020307	PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - IRAP - CAP. E 2332		
					SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E MANUT. IMP. ELETTR. 1' ANNO -IRAP-	DD 613/2009 11/09/2009 E	605,48
			2		SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E MANUT. IMP. ELETTR. 1' ANNO -IRAP	DD DET11/0000 16/10/2009 E	8,46
			4		LIGORIO- SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E MANUT. IMP. ELETTR. 1' ANNO -IRAP	DD DET11/0000 16/10/2009 E	12,44
			11		GOBBETTI- SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E MANUT. IMP. ELETTR. 1' ANNO	DD DET11/0000 16/10/2009 E	0,82
			16		-IRAP-LIGORIO SP09TR1-C10-500 DE LA PENNE INSTALL. E MANUT. IMP. ELETTR. 1' ANNO -IRAP	DD DET11/0000 17/03/2010 E	3,56
			18		DOCENZA TREVISAN IRAP TECNICO DI BIBLIOTECA - INCARICO	DD DET11/0000 22/11/2010 E	39,10
			19		DOCENZA NEPORI FRANCESCA CORSO TECNICO DI BIBLIOTECA - IRAP	OD 51487/0000 22/09/2011 E	21,61
					GETTONI DI PRESENZA	OD 51487/0000 22/09/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	85,99



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2872			OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE IRAP DA SUB-IMPEGNARE	DD DET11/2009 09/10/2009 E	787,25
			5		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 CASABIANCA	DD DET11/0000 11/11/2009 E	0,01
			7		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 BERTOLOTTO	DD DET11/0000 11/11/2009 E	142,38
			12		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 CASABIANCA TUTOR	DD DET11/0000 11/11/2009 E	13,12
			13		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 MONTEFIORI COORDINAMENTO	DD DET11/0000 11/11/2009 E	0,37
			14		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 BONATI CODOCENZA	DD DET11/0000 11/11/2009 E	4,48
			16		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 DINUNZIO	DD DET11/0000 11/11/2009 E	265,20
			17		OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE IRAP	DD DET11/0000 12/01/2010 E	116,83
			18		GETTONI DI PRESENZA CORSO ADDETTO OPERATORE MECCANICO	DD DET11/0000 16/02/2010 E	57,03
			21		MOTORISTA 3 ANNO CFP DE LA PENNE - IRAP OPERATORE MECCANICO 3' ANNO	DD DET11/0000 09/04/2010 E	3,79
			23		SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE IRAP DOCENZA CASABIANCA BRUNO	DD DET11/0000 09/04/2010 E	41,65
					OPERATORE MECCANICO 3' ANNO SP09TT3-C10-500 PRIMA TRANCE IRAP	DD DET11/0000 09/04/2010 E	
					DOCENZA BERTOLOTTO RAFF.	09/04/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		644,86
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12392		1.392,73
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12392		730,85
2009	12397			1020307	PROG.COM. OB.3 SERENA IRAP PERSONALE T.D. .CAP. 2249		
		2103			IRAP SU INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	624,55

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12397	624,55
2009	12400	1			1020307	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PEN NE IRAP - A		
			4036			IRAP PROG. OPERATORE MECCANICO MOTORISTA 3' ANNO DA SUB-IMP. ALL'ASSEGNAZIONE	DD 817/2009 04/12/2009 E	4,36
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12400 1	4,36
2009	12400	2			1020307	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PEN NE IRAP - OC		
			4037			IRAP PROG. OPERATORE MECCANICO MOTORISTA 3' ANNO DA SUB-IMP. ALL'ASSEGNAZIONE	DD 817/2009 04/12/2009 E	4,36
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12400 2	4,36
2009	12400	3			1020307	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PEN NE IRAP - AZ		
			4038			IRAP PROG. OPERATORE MECCANICO MOTORISTA 3' ANNO DA SUB-IMP. ALL'ASSEGNAZIONE	DD 817/2009 04/12/2009 E	4,37
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12400 3	4,37
2009	12190				1030103	SPESE PER IL SISTEMABIBLIOTECARIO -SERVI ZI-		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2582			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET09/2009 27/08/2009 E	79,47
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12190	79,47
2009	12191			1030103	SPESE PER BIBLIOTECA ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERVIZI -		
		2124			INCONTRI CON L'AUTORE 2009 VEDI ELENCO ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO	DD DET09/2009 17/07/2009 E	1.393,10
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12191	1.393,10
2009	12199 1			1030202	FONDO UFFICIO CULTURA BENI - ATTIVITA' ORDINARIA		
		1450			MINUTE SPESE ACQUISTO BENI	DD DET09/2009 19/05/2009 E	1.157,04
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12199 1	1.157,04
2009	12204			1030203	FONDO UFFICIO CULTURA - SERVIZI		
		1452			GETTONI COMMISSIONE ESAMO CULTURA COME DA ELENCO COMPONENTI NEL PROVVEDIMENTO	DD DET09/2009 19/05/2009 E	90,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12204	90,16
2009	12172			1030205	SPESE PER INIZIATIVECULTURALI DIVERSETRA SFERIMENTI		
		39			CONVENZIONE RELATIVA AGLI SCAV I ARCHEOLOGICI CASTELLO DELLA BRINA	DG DG/2008 31/07/2008 E	12.000,00
			1		UNIVERSITA' DI SASSARI DIPART. DI STORIA		
					CONVENZIONE RELATIVA AGLI SCAV I ARCHEOLOGICI CASTELLO DELLA BRINA	DD DET09/0000 25/08/2008 E	12.000,00
					UNIVERSITA' DI SASSARI DIPART. DI STORIA	25/08/2008 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12172	12.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12172	12.000,00
2009	12213			1030205	SPESE LR 33/06 T.U. CULTURA - TRASFERIME NTI CAP. E 2312/1.		
		3997			CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIA ZIONI PER L'ANNO 2009 VEDI ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET09/2009 18/12/2009 E	5.844,50
		3998			CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIA ZIONI PER L'ANNO 2009 VEDI ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET09/2009 18/12/2009 E	0,01
		4211			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'ASSEGNAZIONE	DD DET09/2009 21/12/2009 E	1.000,00
			11		CONTRIBUTO AL COMUNE DI LERICI PER INIZIATIVA "LIBRO GIALLO IN BIBLIOTECA" COMUNE DI LERICI	DG 83/0000 30/03/2011 E 30/03/2011 E	1.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12213	6.844,51
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12213	1.000,00
2009	12214			1030205	SPESE LR 34/06 SPETTACOLODAL VIVO - TRA SFERIMENTICAP E 2306		
		4212			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL 'UTILIZZO		4.250,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12214	4.250,00
2009	12220			1030207	IRAP SU CONSULENZE CULTURA(gettoni, colla borazioni)		
		1453			IRAP SU GETTONI COMMISSIONI CULTURA	DD DET09/2009 19/05/2009 E	37,66
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12220	37,66
2009	12160			1040102			
		4213					1.176,57
			1		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA FATTORIA IN CITTA' - IL TRIANGOLO DEL GUSTO" - EDIZIONE 2011.	DD 383/0000 25/11/2011 E 25/11/2011 E	387,20
			2		AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA FATTORIA IN CITTA' - IL TRIANGOLO DEL	DD 383/0000 25/11/2011 E	789,37

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					GUSTO" - EDIZIONE 2011. 360 GRADI DI GABELLONI CLAUDIA & C. SAS		
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.176,57
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12160	1.176,57
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12160	1.176,57
2009	12162			1040102	PROMOZIONE LOCALE DEL TERRITORIO -BENI- CAP. E. 2395/1		
		4280			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		2.160,00
			5		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA FATTORIA IN CITTA' - IL TRIANGOLO DEL GUSTO" - EDIZIONE 2011. 360 GRADI DI GABELLONI CLAUDIA & C. SAS	DD 383/0000 25/11/2011 E 25/11/2011 E	2.160,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12162	2.160,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12162	2.160,00
2009	12166			1040103	ALTRI PROGETTI TURISMO-SERVIZI- CAP. E 2 315+BIL.		
		4214			MANIFESTAZIONE "LA FATTORIA IN CITTÀ" -SPESE PROMOZ. E ORG. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAM.		732,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12166	732,00
2009	12168			1040103	GESTIONE IAT (EX APT) CAPE. 2395/5 - 24 19 + BILANCIO (2011: 35.000 DA FONDO RIS ERVA E 30000 DA BILANCIO)		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2752			SERVIZIO GUIDA TURISTICA INIZIATIVA PROMOZIONE DEL VERMENTINO	DD DET05/2009 22/09/2009 E	185,00
					CHIAPPINI, MICHELA		
		4276			AFFID. TRASLOCO MATERIALE PROM OZIONALE COMPRESI CARPENTERIA E FALEGNAMERIA	DD DET/2009 05/12/2009 E	288,00
					COOP MIMOSA SCRL		
		4281			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		707,29
			1		INCARICO DI TRADUZIONE TESTI OPUSCOLI PROMOZIONALI - LINGUA FRANCESE MONTFORT, ISABELLE	DD DET05/0000 14/05/2010 E 14/05/2010 E	707,29
					TOTALE SUBIMPEGNI		707,29
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12168		1.180,29
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12168		707,29
2009	12169 1			1040103	PROMOZ. LOCALE DEL TERR. E PROD. TIPICI CAP E 2395/1		
		404			PRESENTAZIONE VOLUME " SENTIE- RI LIGURIXVIAGGIATORI NORDICI BERTONI-SALVANESCHI-STRUDSHOL	DG DG/2009 12/02/2009 E	258,69
		1990			MINUTE SPESE DI ORDINE CORREN TE PER SERVIZI IAT	DD DET05/2009 06/07/2009 E	840,08
		2396			ACQUISTO PAGINA A COLORI SU RIVISTA ITALIA OASIS	DD DET05/2009 19/08/2009 E	960,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4282			PUBLITOUR SPA		
					DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		4.174,50
			7		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA FATTORIA IN CITTA' - IL TRIANGOLO DEL GUSTO" - EDIZIONE 2011. ITALNOLO-LO.COM S.R.L.	DD 383/0000 25/11/2011 E 25/11/2011 E	4.174,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12169 1	6.233,27
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12169 1	4.174,50
2009	12171			1040104	SPESE SERVIZIO TURISMO -UTILIZZO BENI DI TERZICAP. E 2395/5 + BIL.		
		4283			CANONE LOCAZIONE LOCALI IAT PRESSO STAZIONE FERROVIARIA	DD DET06/2009 23/11/2009 E	6.200,00
					RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12171	6.200,00
2009	12175			1040105	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE CAP. E 2395/1.		
		3719			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	DG DG/2009 30/12/2009 E	435,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12175	435,00
2009	12176			1040105	CONTRIBUTI PRO LOCO -TRASFERIMENTI- CAP. E 2395/4		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3932			CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE DA SUB-I IMPEGNARE ALL'ASSEGNAZIONE	DD DET/2009 05/12/2009 E	3.491,80
			5		CONTRIBUTO INIZIATIVA FESTA MEDIEVALE PRO LOCO NICCOLO' PAGANINI CARRO	DD DET/0000 05/12/2009 E 05/12/2009 E	1.552,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.552,00
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12176		3.491,80
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12176		1.552,00
2009	12177			1040105	CONTRIBUTI IAT IN CONVENZIONE - CAP E 2395/5		
		3281			CONTRIBUTI PER GESTIONE/FUNZIONAMENTO UFFICI IAT	DD DET/2009 06/11/2009 E	14.600,00
			1		LR 28/2006 CONTRIBUTI PER GESTIONE/FUNZIONAMENTO UFFICI IAT COMUNE DI LERICI	DD DET/0000 06/11/2009 E 06/11/2009 E	12.100,00
			15		LR 28/2006 CONTRIBUTI PER GESTIONE/FUNZIONAMENTO UFFICI IAT PRO LOCO MONTEMARCELLO	DD DET/0000 06/11/2009 E 06/11/2009 E	2.500,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		14.600,00
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12177		14.600,00
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12177		14.600,00
2009	12179			1040105	QUOTE DI PARTECIPAZIONE VIA FRANCIGENA E COMITATO EVENTI SP.		
		3875			QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009	DD DET/2009	1.550,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						04/12/2009 E	
		3898			ASS.NE COMUNI ITA VIA FRANCIGENA		
					QUOTA PARTECIPAZIONE COMITATO EVENTI	DD DET/2009	2.500,00
					CITTA DELLA SPEZIA ANNO 2009	04/12/2009 E	
					AZIENDA SPECIALE CCIAA MANIFESTAZIONI FI		
			1		QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE	DD 400/0000	2.500,00
					"LIGURIA DA BERE" EDIZIONE 2011.	20/12/2011 E	
					AZIENDA SPECIALE CCIAA MANIFESTAZIONI FI	20/12/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI	4.050,00
						VOCE PEG 12179	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.500,00
						VOCE PEG 12179	
2009	12180			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-C/ IN		
					TERESSI-CAP.E. 2391		
		4026			CONTRIBUTI IN C/INTERESSI 2000 DA	DD DET/2009	2.566,12
					SUB-IMPEGNARE ALL'ASSEGNAZI ONE	11/12/2009 E	
			1		L.R. N. 19/2000 E S.M. CONTRIBUTI IN	DD 391/0000	1.283,06
					CONTO INTERESSI ANNO 2000. PAGAMENTO XIX	14/12/2011 E	
					RATA ALBERGO VENERE AZZURRA DI LERICI.	14/12/2011 E	
					CASSA DI RISPARMIO LA SPEZIA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.283,06
		4027			CONTRIBUTI IN C/INTERESSI 2001 DA	DD DET/2009	3.145,74
					SUB-IMPEGNARE ALL'ASSEGNAZI ONE	11/12/2009 E	
			1		L.R. N. 19/2000 E S.M. CONTRIBUTI IN	DD 391/0000	3.145,74
					CONTO INTERESSI ANNO 2001. PAGAMENTO	14/12/2011 E	
					XVIII RATA ALBERGO DEL GOLFO DI LERICI.	14/12/2011 E	
					BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12180	5.711,86
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12180	4.428,80
2009	12202			1040203	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STADIO MONTAGNA-SERVIZI-		
		1616			CONVENZIONE COUSO COMPLESSO SP ORTIVO "MONTAGNA" MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET09/2009 27/05/2009 E	4.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12202	4.500,00
2009	12206			1040204	COUSO IMPIANTI E ATTREZZI STADIO M.M. "A. MONTAGNA" CANONE		
		1617			CONVENZIONE COUSO COMPLESSO SP ORTIVO "MONTAGNA" CANONE DEMANIALE MARINA MILITARE	DD DET09/2009 27/05/2009 E	500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12206	500,00
2009	12208			1040205	CONVENZIONE COUSO STADIOMONTAGNA -TRASFERIMENTI-		
		1615			CONVENZIONE COUSO COMPLESSO SP ORTIVO "MONTAGNA" RIMBORSO SPESE ALLA MARINA MILITARE	DD DET09/2009 27/05/2009 E	3.718,48
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12208	3.718,48
2009	12234			1050103	FONDO PROVINC. TRASPORTI BIL. + CAP. E 21240 + CAP E 2121 (PER RESIDUI ANCHE A.A.)		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4256			. 2009) D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		3.120,00
			2		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE "AS A SERVICE" CIRCLECAP S.R.L.	DG DG/0000 22/04/2010 E 22/04/2010 E	3.120,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.120,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12234	3.120,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12234	3.120,00
2009	11809			1050105	RIMBORSO IVA TPL AI COMUNICAP. E 2121		
		4255			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		209.839,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11809	209.839,42
2009	12059			1060103	RIPRISTINI FINALI INERENTICONCESSIONI E AUTORIZZAZ.CAP. E 3529		
		4216			APPROVAZIONE PROCEDURA AFFIDAM ENTO INTERVENTI DI RIPRISTINI FINALI VIABILITÀ PROVINCIALE		200.000,00
			1		AGGIUDIC. GARA PER INTERVENTI DI RIPRISTINI SU CONCESSIONI OPERE VIABILITÀ CEMEMBIT S.R.L CEMENBIT SRL INCORPORA VITI ESCAVAZIONI	DD DET06/0000 24/02/2010 E 24/02/2010 E	187.448,04

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12059	200.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12059	187.448,04
2009	12249			1060103	SPESE PER LA VIABILITA' SERVIZI-(SPESE FUNZIONAM.)		
		303			MANUTENZIONE STRADE E MEZZI PROVINCIALI COME DA ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO	DD DET10/2009 06/02/2009 E	2.519,68
		410			MANUTENZIONE STRADA PROV.LE 49 IN COMUNE DI VARESE LIGURE	DD DET10/2009 10/02/2009 E	360,00
		467			MANUTENZ. STRADE PROVINCIALI COME DA ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO	DD DET10/2009 31/12/2009 E	2.248,00
		1234			MANUTENZIONE SCARICO ACQUE VIA CODALINA SU SP BOLANO	DG DG/2009 22/05/2009 E	1.525,00
					ITALSCAVI SRL		
		1237			MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE SP BRETELLA CEPARANA	DG DG/2009 22/05/2009 E	10.298,40
					CEMENBIT SRL INCORPORA VITI ESCAVAZIONI		
			1		PROGETTAZIONE , DD.LL., C.S MURO DI SOSTEGNO CIMITERO DI MAISSANA CASTRO,ALESSANDRO	DD DET06/0000 30/06/2010 E 30/06/2010 E	3.479,70
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.479,70
		1467			MANUTENZIONE SP LOC. COMUNEGLIA	DG DG/2009 16/06/2009 E	6.000,00
					BONFIGLIO ALBERTO S.A.S		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1627			ABBATTIMENTO PIANTE SU SP	DG DG/2009 25/06/2009 E	5.040,00
		1631			AMICI DEL PINO DI DURANTE ASSUNTA MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DG DG/2009 25/06/2009 E	182,74
		1773			SFALCIO ERBE S.P. RIVIERA	DD DET10/2009 17/06/2009 E	33.200,00
			1		SFALCIO ERBE S.P. RIVIERA	DD DET10/0000 17/06/2009 E	10.291,15
			2		LOGOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. SFALCIO ERBE S.P. RIVIERA DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DET06/0000 02/03/2010 E	22.908,85
						TOTALE SUBIMPEGNI	33.200,00
		1779			SFALCIO ERBE BASSA VAL DI VARA DITTA GARDEN	DD DET10/2009 17/06/2009 E	539,80
					GARDEN SERVICE SAS		
		1780			SFALCIO ERBE ALCUNE STRADE PROVINCIALI DELLE CINQUE TERRE DITTA COOPERATIVA VERDE FUTURO	DD DET10/2009 17/06/2009 E	540,00
					COOPERATIVA VERDE FUTURO A.S.R.L.		
		1998			SFALCIO ERBE STRADE PROVINCIALI VAL DI MAGRA DITTA AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC	DD DET10/2009 17/06/2009 E	400,00
					AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC		
		3477			RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONTROLLO MEZZI VIABILITA'	DD DET06/2009 23/11/2009 E	2.948,20

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3480			TIRRENA CARRI SERVICE SRL RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONTROLLO MEZZI VIABILITA	DD DET06/2009 23/11/2009 E	949,00
		3722			PINI SERGIO EMERGENZA NEVE DA SUB IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DET06/2009 21/12/2009 E	7.770,00
			1		INTERVENTI SU S.P. X EMERGENZA NEVE 2009	DD DET06/0000 24/09/2010 E	5.562,00
			3		PICETTI LORENZO INTERVENTI SU S.P. X EMERGENZA NEVE 2009	DD DET06/0000 24/09/2010 E	624,00
			4		SARDO MAURIZIO INTERVENTI SU S.P. X EMERGENZA NEVE 2009	DD DET06/0000 24/09/2010 E	1.584,00
					MERLO ALFIO	24/09/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		7.770,00
		3959			SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	DD DET06/2009 10/12/2009 E	1.500,00
		3961			A.C.A.M AMBIENTE SPA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	DD DET06/2009 10/12/2009 E	1.000,00
		4271			INERT.ECO SRL PROCED. AFFIDAM INC. PROFESS. PIANO OPERE PUBBLICHE 2010-12 D'UFFICIO DA SUB-IMPEGNARE	DD DET06/2009 04/12/2009 E	28.936,21
			1		AFFIDAM INC. PROFESS. PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO PONTE COLOMBIERA	DD DET06/0000 01/04/2010 E	23.560,00
			2		STUDIO ASSOCIATO L&M ASS.TI AFFIDAM INC. PROFESS. PER PERIZIA GEOLOGICA CONSOLIDAMENTO PONTE COLOMBIER	DD DET06/0000 01/04/2010 E	206,12

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3		PETRI,PAOLO AFFIDAM INC. PROFESS. PER PROGETTAZIONE	DD DET06/0000 01/04/2010 E	319,68
			4		DD.LL. C.S.F.E. PONTE COLOMBIERA FERRARI,PAOLO	01/04/2010 E	
			7		AFFIDAM INC. PROFESS. PER PERIZIA GEOLOGICA CONSOL. PILE PONTE COLOMBIERA	DD DET06/0000 01/04/2010 E	736,00
					AFFIDAM. INCARICO COLLAUDI STATICI OPERE D'ARTE VIABILITA PROVINCIALE	DD DET06/0000 18/08/2010 E	4.114,41
					ACCIAI,ENRICO	18/08/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		28.936,21
		4272					132.759,91
			1		S.U. 40/11 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE LATERALI LUNGO LA S.P. 23 IN	DD 319/0000 24/09/2011 E	6.988,66
					LOC. SPOLVERINA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA.	24/09/2011 E	
			3		BENASSI MAURO EVENTUALI SERVIZI INTEGRATIVI/AGGIUNTIVI	DD 338/0000 25/10/2011 E	1.532,50
					NECESSARI NEL CORSO DELLA REALIZZAZIONE DEL SERV. DI CARICO, TRASPORTO E AVVIO A	25/10/2011 E	
					RIUTILIZZO/SMALTIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA LAVORI DI		
			5		SISTEMAZIONE FRANE.DA RI-SUBIMPEGNARE S.U. 37/2011 - INTERVENTI DENDROLOGICI E	DD 307/0000 15/09/2011 E	9.845,39
					TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LA S.P. 432 IN LOC. SENATO - COMUNE DI LERICI.	15/09/2011 E	
					CIG 32676928BC. PRATICA N. 1458/05. GARDEN SERVICE SAS		
			6		AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER IL MONITORAGGIO DEL DISSESTO E PER	DD 579/0000 15/12/2011 E	8.000,00
					LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 28 IN LOCALITA BAVOGNANO - BELVEDERE - DITTA	15/12/2011 E	
					MESA SAS DI MARIOTTONI - CIG ZBF02D3302. MESA SAS DI MARIOTTINI & C		
			7		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E AVVIO A RIUTILIZZO /	DD 596/0000 21/12/2011 E	34.787,43
					SMALTIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA LAVORI DI SISTEMAZIONE	21/12/2011 E	
					FRANE CIG 3463908B4C PRAT. N. 1500/05 EDILTECNICA SRL		
			8		SOMMA A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI SERVIZI INTEGRATIVI/AGGIUNTIVI INERENTI	DD 596/0000 21/12/2011 E	9.680,07



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E AVVIO A RIUTILIZZO / SMALTIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANE		
		4289				TOTALE SUBIMPEGNI	70.834,05
							14.594,25
			4		TAGLIO PIANTE PERICOLOSE SU STRADE PROVINCIALI - COOP. LA MONTAGNA LA MONTAGNA SOC. COOP.VA	DD DET06/0000 03/03/2010 E 03/03/2010 E	2.880,00
			5		TAGLIO PIANTE PERICOLOSE SU STRADE PROVINCIALI - AMICI DEL PINO	DD DET06/0000 03/03/2010 E	10.057,20
			7		AMICI DEL PINO DI DURANTE ASSUNTA AFFIDAMENTO TAGLIO PIANTE PERICOLOSE STRADE PROVINCIALI	DD DET06/0000 28/07/2010 E 28/07/2010 E	900,00
			9		MAVISINI SAS TAGLIO URGENTE DI PIANTE PERIC OLOSE SU STRADE PROVINCIALI	DD DET06/0000 29/10/2010 E 29/10/2010 E	180,00
			10		COOPERATIVA VERDE FUTURO A.S.R.L. TAGLIO URGENTE PIANTE PERICOLO SE PER MESSA IN SICUR. STRADE PROVINCIALI AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC	DD DET06/0000 13/12/2010 E 13/12/2010 E	498,78
						TOTALE SUBIMPEGNI	14.515,98
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12249	253.311,19
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12249	158.735,94
2009	12250			1060103	SPESE PER RIPRISTINO DANNI ALLA VIABILITA' 'CAP. E. 277		
		685			SINISTRO 25/09/08 LOC PIANA BATOLLA	DD DET10/2009 17/02/2009 E	800,00
					CHIAPPINI CARPENTERIA DI CHIAPPINI P. & C		
		4217			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A		3.975,44

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12250	4.775,44
2009	11832			1060201	PIT ITINERARI E SITI ARCH.POR FESR ASSE IV INCENTIVICAP. E 22013		
		4219			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		5.772,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11832	5.772,00
2009	11833			1060201	PIT ITINERARI E SITI ARCH.POR FESR ASSE IV CONTRIB.SU INCENTIVI CAP. E 22013		
		4220			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		1.753,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11833	1.753,00
2009	12451			1060201	RIQUALIFICAZ. CASTELLI -SARZANA- INCENTI VICAP. E 2241		
		4222			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		5.772,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12451	5.772,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12452	4223		1060201	RIQUALIFICAZ. CASTELLI -SARZANA- CONTRIB. . INCENTIVICAP. E 2241		
					DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		1.753,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12452	1.753,00
2009	12253	4019		1060202	SPESE DELEGA URBANISTICABENI-		
					ACQUISTO LIBRI	DD DET/2009 04/12/2009 E	200,00
					GIUFFRE' EDITORE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12253	200,00
2009	12254	4020		1060202	SPESE SUBDELEGA BELLEZZENATURALI- BENI-		
					ACQUISTO LIBRI	DD DET/2009 04/12/2009 E	400,00
					GIUFFRE' EDITORE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12254	400,00
2009	12265	3374		1060202	SPESE PER URBANISTICABENI-		
					MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET/2009 19/11/2009 E	411,20

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12265	411,20
2009	12453			1060202	OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO - BENI -		
		3733			ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	DD DET/2009 05/12/2009 E	276,30
					G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.		
		3832			MINUTE SPESE BENI	DD DET/2009 04/12/2009 E	730,99
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12453	1.007,29
2009	12454			1060202	SPESE PROGRAMMAZIONE-ECONOMIA-STATISTICA -BENI-		
		3729			BROCHURE PROMOZIONALE AREA EX SAN GIORGIO	DD DET/2009 06/12/2009 E	852,00
					NEWS EUROPA SAS DI DANIELE BOZZA & C.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12454	852,00
2009	11841			1060203	PIT ITINERARI E SITI ARCH.POR FESR ASSE IV -SERVIZI-CAP. E 22013 + BILANCIO		
		4218			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		61.567,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO PER ASSISTENZA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E AL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA ALLA	DD 52/0000 11/03/2011 E 11/03/2011 E	44,15
			3		POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA SUSANNA CITI ANNO 2011	DG 200/0000 06/07/2011 E 06/07/2011 E	1.300,00
			4		DIVERSI COLLABORATORI POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA SUSANNA CITI ANNO 2012	DG 200/0000 06/07/2011 E 06/07/2011 E	15.600,00
			5		DIVERSI COLLABORATORI POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA ELENA STURLESE ANNO 2011	DG 200/0000 06/07/2011 E 06/07/2011 E	1.300,00
			6		DIVERSI COLLABORATORI POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA ELENA STURLESE ANNO 2012	DG 200/0000 06/07/2011 E 06/07/2011 E	15.600,00
			7		DIVERSI COLLABORATORI POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA SUSANNA CITI ANNO 2011	DG 200/0000 06/07/2011 E 06/07/2011 E	490,32
			8		POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA SUSANNA CITI ANNO 2012	DG 200/0000 06/07/2011 E 06/07/2011 E	2.825,00
			9		POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA ELENA STURLESE ANNO 2011	DG 200/0000 06/07/2011 E 06/07/2011 E	488,21
			10		POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA ELENA	DG 200/0000 06/07/2011 E 06/07/2011 E	2.825,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					STURLESE ANNO 2012		
		4324			ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI COFINANZIAMENTO PIT DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	TOTALE SUBIMPEGNI DD DET05/2009 05/12/2009 E	40.472,68 22.900,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11841	84.467,68
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11841	40.472,68
2009	12256			1060203	SPESE DELEGA URBANISTICA SERVIZI-		
		3920			RILIEVO PLANOALTIMETRICO SVINC OLO IN LOC. FORNOLA DA SUB-IM PEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DET10/2009 04/12/2009 E	2.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12256	2.500,00
2009	12257			1060203	SPESE SUBDELEGA BELLEZZENATURALI- SERVIZ I-CAP. E. 125		
		4326			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO DA SUB-IMP. ALL'UTILIZZO		7.039,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12257	7.039,00
2009	12258			1060203	SPESE DELEGA URBANISTICACAP. E136 - SERV IZI		
		4002			GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CTU 2009	DD DET/2009 02/12/2009 E	1.656,90

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4004			RIMBORSO SPESE MEMBRI CTU 2009	DD DET/2009 02/12/2009 E	320,97
		4226			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		17.500,31
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12258	19.478,18
2009	12268			1060203	TRASPORTO MARITTIMO PORTOVENERE - PALMAR IA SERVIZI CAP. E 2318/2418		
		109			PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO PALMARIA/PORTOVENERE	DD DET10/2008 28/11/2008 E	246,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12268	246,68
2009	12274			1060203	SPESE PER URBANISTICA SERVIZI CAP. E 232 0		
		2678			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET/2009 11/09/2009 E	406,01
		4227			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA.		31.306,38
			3		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET10/0000 21/06/2010 E	2.000,00
			4		MINUTE SPESE PER SERVIZI.	DD 316/0000	2.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						08/11/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12274	31.712,39
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12274	4.000,00
2009	12455			1060203	OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO - SERVIZI		
		185			RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2009 COME DA ELENCO ALLEGATO	DD DET11/2008 14/01/2009 E	1.971,00
		1825			ARCO LATINO ORGANIZZAZIONE EVENTO DELL'8 E 9/7/2009	DD DET11/2009 23/01/2009 E	112,62
					MERIDIANA EVENTS EDUCATION SRL		
		1827			ARCO LATINO FORNITURA SERVIZIO CATERING EVENTO DELL'8 E 9/7/2009	DD DET11/2009 23/01/2009 E	2.700,00
					INCONTRO RISTORANTE ECATERING SRL		
		4205			AVVISO PUBBLICO REDAZIONE TRE REPORTS ISTRUZIONE -COMPENSO- DA SUB-IMP. ALL'AFFIDAMENTO.	DD DET05/2009 31/12/2009 E	12.264,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12455	17.047,62
2009	12456			1060203	RIQUALIFICAZ. CASTELLI -SARZANA- SERVIZI CAP. E 2241		
		4225			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA		81.600,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4323			CASTELLI E FORTIFICAZIONI COFINANZIAMENTO PIT DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET05/2009 05/12/2009 E	22.900,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12456	104.500,00
2009	12275			1060204	NOLEGGIO AUTO PER PROGETTOBEST CAP. E. 2 409 + BIL.		
		174			NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FORD FOCUS BZ/BIOETANOLO	DD DET10/2008 29/12/2008 E	410,27
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12275	410,27
2009	12259			1060205	CONTRIBUTI A COMUNI PERFORMAZIONE STRUME NTIURBANISTICI CAP. E. 353		
		4320			CONTRIB. STRUMENTI URBANISTICI A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		18.704,92
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12259	18.704,92
2009	12458			1060205	SPESE PROGRAMMAZIONE-ECONOMIA-STATISTICA -TRASFERIMENTI-		
		4003			CONTRIBUTO SMART 2009	DD DET/2009 06/12/2009 E	5.000,00
					LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12458	5.000,00
2009	11849			1060207	PIT ITINERARI E SITI ARCH.POR FESR ASSE IV IRAP SUINCENTIVI CAP. E 22013		
		4221			AVVISO PUBBLICO REDAZIONE TRE REPORTS ISTRUZIONE -IRAP- DA SUB-IMP. ALL'AFFIDAMENTO	DD DET05/2009 31/12/2009 E	490,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11849	490,50
2009	12261			1060207	IRAP SU COLLABORAZIONI URBANISTICA		
		4005			IRAP GETTONI MEMBRI CTU 2009	DD DET/2009 02/12/2009 E	163,12
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12261	163,12
2009	12073			1070101	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO IDROG.ZO NE SISM. E OPERE IDR.CAP.E 137/2253		
		220			MISSIONI 2009	DD DET01/2009 23/01/2009 E	185,17
			16		SPESE PARTECIPAZIONE FORUM P.A ROMA 17-5-2010 DIPENDENTI SETTORE 7	DD DET07/0000 11/05/2010 E	185,17
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12073	185,17

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12073	185,17
2009	12075			1070101	FONDO EFFICIENZA SERVIZIPER PROGETTAZION E (CAP E 2525 PER RESIDUI) - AA2010 VINC OLATO		
		2452			LAVORI SOMMA URGENZA ASTE TERMINALI FIUMI MAGRA E VARA INCENTIVO DIPENDENTI	DG DG/2009 20/07/2009 E	838,64
		2472			LAVORI SOMMA URGENZA ASTE TERMINALI FIUMI MAGRA E VARA CONTRIB. INCENTIVO DIPENDENTI	DG DG/2009 20/07/2009 E	184,09
		2476			LAVORI SOMMA URGENZA ASTE TERMINALI FIUMI MAGRA E VARA ECONOMIE DI BILANCIO	DG DG/2009 20/07/2009 E	3.068,19
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12075	4.090,92
2009	12076			1070101	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONEPOSIZION E E RISULTATO DEI DIRIGENTI - AA2010 VIN COLATO		
		2473			LAVORI SOMMA URGENZA ASTE TERMINALI FIUMI MAGRA E VARA INCENTIVO DIRIGENTE	DG DG/2009 20/07/2009 E	93,19
		2475			LAVORI SOMMA URGENZA ASTE TERMINALI FIUMI MAGRA E VARA CONTRIB. INCENTIVO DIRIGENTE	DG DG/2009 20/07/2009 E	20,45
		2477			LAVORI SOMMA URGENZA ASTE TERMINALI FIUMI MAGRA E VARA ECONOMIE DI BILANCIO	DG DG/2009 20/07/2009 E	340,90

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12076	454,54
2009	12078			1070102	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLOBENI		
		946			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET07/2009 03/04/2009 E	10,27
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12078	10,27
2009	12082			1070103	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI - FUNZION AMENTO.		
		948			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET07/2009 03/04/2009 E	15,94
		1062			EVENTI TELLURICI IN ABRUZZO MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET07/2009 21/04/2009 E	550,00
			1		INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE M.G. S.N.C. DI MAURIELLO E MANISCALCO	DD 234/0000 26/04/2011 E 26/04/2011 E	550,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	550,00
		1980			PARTECIPAZIONE CORSO DEMANIO IDRICO SERRA, BATTAGLINI, SANI	DD DET07/2009 24/06/2009 E	30,00
					FORMEL SRL		
			1		PARTECIPAZIONE CONGRESSO L'APPENNINO NELLA GEOLOGIA DEL MEDITERRANEO CENTRALE	DD DET07/0000 01/04/2010 E	30,00
		2577			UNIVERSITA DI PISA DIP SCIENZE - TERRA CORSO FORMAZIONE PAVIA 23-24/10/09 - BERTONI MAURIZIO CENTRO EUROPEO	DD 412/2009 26/08/2009 E	87,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					FORMAZIONE		
					FONDAZIONE EUCENTRE		
			3		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO	DD 412/0000	57,60
					IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI -	26/08/2009 E	
					D.L. N. 81 DEL 09/04/2008 BARCELLONE	26/08/2009 E	
					DAVIDE		
					TOTALE SUBIMPEGNI		57,60
	3474				INCARICO REALIZZAZ. CAMPAGNA TOPOGRAFICA	DD DET07/2009	624,00
					X REPERIM. DATI UT ILI PER MODELLO	17/11/2009 E	
					IDRODINAMICO		
					STUDIO TECNICO CORBANI		
			1		REALIZZAZIONE CAMPAGNA TOPOGRAFICA	DD DET07/0000	624,00
						12/11/2010 E	
					SAPORITI, LUCA	12/11/2010 E	
	3486				GARA PER AFFIDO INCARICO PER REALIZZ.	DD DET07/2009	7.500,00
					MODELLO IDRODINAMICO IMPEGNO DA SUB	25/11/2009 E	
					IMPEGNARE		
			1		AFFIDO INCARICO STUDIO TECNICO PER	DD DET07/0000	7.130,00
					RILIEVI TOPOGRAFICI GEOMETRA BERTUCCI	18/11/2010 E	
					RICCARDO	18/11/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		7.130,00
					TOTALE IMPEGNI		8.806,94
					VOCE PEG 12082		
					TOTALE SUBIMPEGNI		8.391,60
					VOCE PEG 12082		
2009	12083			1070103	SPESE PER STUDI IN MATERI		
					IDROGEOLOGICA		
					AFFIDAMENTO STUDIO ANDAMENTO MORFOLOGICO	DD DET07/2009	5.491,20
	3935				ALVEO TRATTO TERMINALE DEL VARA	04/12/2009 E	
					TURTURRO, FRANCESCO		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12083	5.491,20
2009	12084			1070103			
		1674					4.852,00
			6		LAVORI DI SOMMA URGENZA FIUMI MAGRA E VARA	DD DET07/0000 23/06/2009 E	400,00
			8		FONTI MATTIA LAVORI DI SOMMA URGENZA FIUMI MAGRA E VARA (LOC. FIUMARETTA) AFFIDO VIGILI	DD DET07/0000 02/12/2009 E	4.368,00
			10		FUOCO LA SPEZIA COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO SPEZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTE NZIONE CORPI ARGINALI FIUME MAGRA IN COMUNE DI AMEGLIA	DD DET07/0000 28/10/2010 E 28/10/2010 E	84,00
					AMEGLIA SERVIZI TURISTICI SRL		
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.852,00
		3969					71.732,34
			1		APPROV. PROGETTO MANUT. ALVEI DRAGAGGIO GHIARARO - LAVORI	DD DET07/0000 25/02/2010 E	124,04
			2		APPROV. PROGETTO MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELL'ALVEO DEL TORRENTE	DD DET07/0000 25/02/2010 E	1.471,16
			3		GHIARARO-IMPREVISTI RIPRISTINO PENNELLI FIUME MAGRA PER	DG DG/0000 12/03/2010 E	25,65
			4		ARGINAZIONE E PROTEZIONE EUROSCAVI S.R.L.	12/03/2010 E 12/03/2010 E	
			13		INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTOSPONDA DX FIUME MAGRA COMUNE DI VEZZANO LIGURE EUROSCAVI S.R.L.	DG DG/0000 12/03/2010 E 12/03/2010 E	96,37
					DRAGAGGIO DELL'ASTA TERMINALE DEL FIUME MAGRA A VALLE DEL PONTE DELLA COLOMBIERA E RIPASCIMENTO DI ALCUNI ARENILI NELLE PROVINCE DELLA SPEZIA E DI MASSA -	DD 300/0000 20/05/2011 E 20/05/2011 E	49.215,12

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			14		CARRARA. APPR.NE QUADRO ECONOMICO LAVORI IDRAGAGGIO DELL'ASTA TERMINALE DEL FIUME MAGRA A VALLE DEL PONTE DELLA COLOMBIERA E RIPASCIMENTO DI ALCUNI ARENILI NELLE PROVINCE DELLA SPEZIA E DI MASSA - CARRARA. APPROV.NE QUADRO ECONOMICO SPESE TECNICHE	DD 300/0000 20/05/2011 E 20/05/2011 E	20.800,00
		4273				TOTALE SUBIMPEGNI	71.732,34
					D'UFFICIO A SEGUITO NOTA SET.7 A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		4.411,20
			6		LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI IDRAUL. FIUMI VARA E MAGRA CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PR.IM.O. S	DD DET07/0000 22/03/2010 E 22/03/2010 E	1.400,00
			7		D'UFFICIO A SEGUITO NOTA SET.7 A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC	DD 171/0000 31/03/2011 E 31/03/2011 E	3.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.400,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12084	80.995,54
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12084	80.984,34
2009	12087			1070105	SPESE PER TRASFERIMENTISERVIZIO DIFESA D EL SUOLOTRASFERIMENTI		
		2408			PROGETTO MENFOR CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI RICERCA	DG DG/2009 14/09/2009 E	5.000,00
					ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA/VULCANOL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12087	5.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12088	3696	1	1070105	RESTITUZIONE CANONI DEMANIALI CAP. E 171		
					PAT - PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO A REGIONE LIGURIA	DD 606/2009 03/12/2009 E	154,20
					REGIONE LIGURIA		
					PAT - PROTEZIONE CIVILE - TRASFER. A REGIONE LIGURIA PER SALA GESTIONE CRISI REGIONE LIGURIA	DD 73/0000 08/02/2011 E 08/02/2011 E	154,20
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12088		154,20
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12088		154,20
2009	12094	2478		1070107	IRAP SU RETRIBUZ. VINC. IDROGEOL. SERVIZIO GEOLOG. ZONE SISMICHE CAP. E 137.		
					LAVORI SOMMA URGENZA ASTE TERMINALI FIUMI MAGRA E VARA IRAP SU INCENTIVO	DG DG/2009 20/07/2009 E	96,59
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12094		96,59
2009	12063	219		1070201	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE (Q.P. CAP. E 2583 PER MOZZACHIODI)		
					MISSIONI 2009	DD DET01/2009 23/01/2009 E	332,66
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12063		332,66



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12067	3591	1	1070202	FUNZIONAMENTO SERVIZI POLIZIA PROV.LE ACQUISTOBENI CAP. E. 3101		
					FORNITURA ACCESSORI PER ETILOMETRO	DD DETS2/2009 25/11/2009 E	2.150,00
					HOOKEE SRL		
			1		SUBENTRO NELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER ETILOMETRO.	DD 12/0000 09/08/2011 E	2.150,00
					BERTAZZONI SRL	09/08/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.150,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12067	2.150,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12067	2.150,00
2009	12126	4230	1	1070303	SPESE PER REDAZIONE PIANO AMBITO RIFIUTI		
					PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASS. TEC. REDAZ. LINEE GUIDA ATO		14.054,40
			1		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASS. TEC. REDAZ. LINEE GUIDA ATO	DD DET08/0000 29/03/2010 E	4.838,40
					SOC. ENTE STUDIO PIANIF. ECOSOST. RIFIUTI	29/03/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12126	14.054,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12126	4.838,40
2009	12127	4233		1070303	SPESE PER PROGRAMMA INF.E.A. SERVIZI CAP. E 2558/2208 (2225/2558 PER RESIDUI)		
					A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		4.176,22

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12127	4.176,22
2009	12136			1070402	SERVIZIO CONTROLLI TERMICIBENI CAP. E 3 140		
		4234			A CONSUNTIVO DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO (VEDI NOTA SETT.8 DEL 12/1/2010)		4.604,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12136	4.604,00
2009	12137			1070403	SERVIZIO CONTROLLI TERMICI SERVIZI CAP. E 3140.		
		4235			A CONSUNTIVO DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO (VEDI NOTA SETT.8 DEL 12/1/2010).		8.446,00
			4		INTERVENTO DELLA DITTA DORAI ROLANDO PER RIPARAZIONE IN VIA D'URGENZA DELLA FOTOCOPIATRICE UTILIZZATA PRESSO IL SETTORE AMBIENTE.	DD 164/0000 23/09/2011 E 23/09/2011 E	242,00
			5		DORAI ROLANDO SRL UNIPERSONALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PER MESSA A NORMA DI UN ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE UTILIZZATO DAL SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI. CIG: Z260248A1C. NORDEST S.R.L.	DD 179/0000 15/11/2011 E 15/11/2011 E	510,62
						TOTALE SUBIMPEGNI	752,62
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12137	8.446,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12137	752,62
2009	12141			1070502	SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DICACCIA -BENI- CAP. E 90/1 Q.P.		
		1444			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENT E PER ACQUISTO BENI	DD DET09/2009 25/05/2009 E	51,93
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12141	51,93
2009	12142			1070502	SPESE PER PESCA CONCONTRIBUTO REGIONALE -BENICAP. E. 91/1 + BIL.		
		1446			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENT E PER ACQUISTO BENI IN MATERIA DI PESCA	DD DET09/2009 25/05/2009 E	162,45
		4275			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		4.938,65
			1		ACQUISTO MATERIALE ITTICO PER RIPOPOLAMENTO ACQUE INTERNE PETROLINI MARCELLO DITTA DI ALLEVAMENTO	DD DET09/0000 20/10/2010 E 20/10/2010 E	300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12142	5.101,10
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12142	300,00
2009	12144			1070503	SPESE PER TUTELA IDROFAUNASERVIZI - CAP. E. 3560		
		4236			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		1.539,56

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PESCA PER PROG. PRODUZ UOVA E AVANNOTTI VEDI EL. NEL PROVV.	DG DG/0000 27/05/2010 E 27/05/2010 E	1.075,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.075,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12144	1.539,56
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12144	1.075,00
2009	12145			1070503	SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI CACCIA -SER- VIZI-		
		1394			MINUTE SPESE DI ORD. CORRENTE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMA LI	DD DET09/2009 22/05/2009 E	2.320,00
		1469			MINUTE SPESE SERVIZIO FAUNISTIC A.	DD DET09/2009 13/05/2004 E	395,35
		1471			MINUTE SPESE ASSISTENZA FAUNA SELVATICA	DD DET09/2009 26/05/2009 E	749,04
		1481			GETTONI PRESENZA COMITATO GEST IONE FONDO PREVENZIONE E RISAR CIMENTO DANNI FAUNA SELVATIC	DD DET09/2009 26/05/2009 E	1.086,88
		1691			GETTONI DI PRESENZA COMITATO FAUNISTICO VENATORIO PROV.LE DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET09/2009 26/05/2009 E	284,02
			1		GETTONI DI PRESENZA COMITATO FAUNISTICO VENATORIO PROV.LE ANNO 2009	DD DET09/0000 26/05/2009 E	284,02
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12145	4.835,29

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12145	284,02
2009	12146	1			1070503	SPESE SERVIZIO PESCA ATT. ORDINARIA CAP. . E 91/1		
			1468			MINUTE SPESE SERVIZI PESCA	DD DET09/2009 26/05/2009 E	1.500,00
			1479			GETTONI PRESENZA COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA PESCA	DD DET09/2009 26/05/2009 E	870,90
			1620			REVISIONE STORDITORI PESCE DIT TE: SCUOLA ACQUACULTURE SNC E ACQUECO SRL	DD DET09/2009 04/06/2009 E	2.000,00
			4238			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		1.375,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12146 1	5.745,90
2009	12146	2			1070503	SPESE SERVIZIO PESCA PROGETTO CLASSIFIC AZIONI SPECI		
			4239			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		2.040,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12146 2	2.040,00
2009	12152				1070507	IRAP SU CONSULENZE CACCIA E PESCA (getto ni collaborazioni)		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1480			IRAP COMMISSIONE PESCA	DD DET09/2009 26/05/2009 E	74,02
		1482			IRAP COMITATO GESTIONE FONDO DANNI DA FAUNA SELVATICA	DD DET09/2009 26/05/2009 E	92,39
		1692			IRAP SU GETTONI COMITATO FAUNI STICO VENATORIO PROVINCIALE.	DD DET09/2009 26/05/2009 E	86,35
			1		IRAP SU GETTONI COMITATO FAUNI STICO VENATORIO PROVINCIALE 2009	DD DET09/0000 15/06/2010 E	0,06
						TOTALE SUBIMPEGNI	0,06
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12152	252,76
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12152	0,06
2009	12153			1070607	IRAP SU COLLABORAZIONI TUTELA FLORA FAUN A E PARCHI		
		1164			COMMISSIONE ESAMI CACCIA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA	DD DET09/2009 04/05/2009 E	92,19
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12153	92,19
2009	12095			1070801	RETRIBUZIONI PERSONALEPROTEZIONE CIVILE		
		222			MISSIONI 2009	DD DET01/2009 23/01/2009 E	98,07

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		223			MISSIONI 2009	DD DET01/2009 23/01/2009 E	1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12095	1.098,07
2009	12097			1070801	STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVIL E CAP. E. 2242 PER € 1.698,41 (2236/ 220 71/2301 PER RESIDUI).		
		1223			MAGGIOR SPESA STRAORDINARIO X PROTEZIONE CIVILE	DG DG/2009 03/06/2009 E	0,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12097	0,80
2009	12101			1070802	GESTIONE POLO PROT. CIVILES.STEFANO MAGR A -BENI-CAP. E 2236		
		4345			GESTIONE PROT. CIVILE - BENI A CONCORRENZA DELL'ENTRATA ACC DA 1568 DA SUB IMP.		2,37
			1		MINUTE SPESE PER AQUISTO BENI GESTIONE PROT. CIVILE	DD DET07/0000 04/06/2010 E	2,37
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12101	2,37
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12101	2,37
2009	12102			1070802	SPESE PER EMERGENZA NEVE-BENI-CAP. E 224 6		
		4245			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCO RRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IM PEGNARE ALL'UTILIZZO		5.980,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12104		1	1070803	FORNITURA SALE PER DISGELO	DD DET07/0000 04/11/2010 E	5.318,15
					IMPEC CHIMICI S.R.L.	04/11/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.318,15
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12102	5.980,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12102	5.318,15
		45			SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CAP. E 2247 PER € 11.881,80.		
					PROROGA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE****DA VALUTARE ELIMINAZ SE NON ADOTTATA GP*****	DG DG/2008 23/07/2008 E	9.000,00
					SPINELLI,EDI		
			1		INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA FASE PROGETTUALE	DD 229/0000 22/04/2011 E	9.000,00
					DI NATURA GEOTECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO TESO ALLA VERIFICA DEL RISCHIO SISMICO	22/04/2011 E	
		302			FREGOSI,SIMONE PROGETTO ERINAT DOCENZE COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET07/2009 09/02/2009 E	386,00
		345			PROGETTO ERINAT MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE	DD DET07/2009 09/02/2009 E	171,20
		949			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET07/2009 03/04/2009 E	158,82
		1090			IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVIZI SITO INTERNET DI PROTEZIONE CIVILE	DD DET07/2009 23/04/2009 E	1.440,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3646			SUN TIMES SRL IMPIANTO TELEFONICO E ATTIVAZIONE RETE ADSL FASTWEB SPA	DD DET07/2009 27/11/2009 E	661,28
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12104	11.817,30
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12104	9.000,00
2009	12105			1070803	CORSI A.I.B. -SERVIZI-CAP. E 2301		
		2444			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET07/2009 26/08/2009 E	19.044,43
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12105	19.044,43
2009	12109			1070803	GESTIONE POLO PROT. CIVILES.STEFANO MAGR A -SERVIZI-CAP. E 2236		
		4344			GESTIONE PROT. CIVILE - SERVIZ I A CONCORRENZA DELL'ENTRATA ACC DA 1568 DA SUB IMP.		14,17
			1		MINUTE SPESE PER SERVIZI GESTIONE PROT. CIVILE	DD DET07/0000 04/06/2010 E	14,17
						TOTALE SUBIMPEGNI	14,17
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12109	14,17

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12109	14,17
2009	12110			1070805	SPESE PER TRASFERIMENTI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		
		3673			CONTRIBUTO 2009 COMUNE DI FRAMURA PER SQUADRA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	DD DET07/2009 01/12/2009 E	1.000,00
					COMUNE DI FRAMURA		
			2		CONTRIBUTO 2010 COMUNE DI FRAMURA PER SQUADRA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	DD DET07/0000 01/12/2009 E	1.000,00
		3674			COMUNE DI FRAMURA	DD DET07/2009 01/12/2009 E	1.000,00
					CONTRIBUTO 2009 COMUNE DI SESTA GODANO PER COLLEGAMENTI UTENZE UFFICI GEV	DD DET07/2009 01/12/2009 E	1.000,00
					COMUNE DI SESTA GODANO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12110	2.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12110	1.000,00
2009	12114			1070807	IRAP SU GETTONI E CONSULENZE SEGRETERIA TECNICA PROTEZIONE CIVILE		
		347			PROGETTO ERINAT IRAP DOCENZE	DD DET07/2009 09/02/2009 E	43,43
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12114	43,43
2009	12471 6			1080202	CENTRO ANTIVIOLENZA		
		2861			FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E PRIMA NECESSITA	DD DET05/2009 23/09/2009 E	62,58

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12477	848		1080202	FONDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE-BENI-	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12471 6	62,58
					MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET11/2009 24/03/2009 E	664,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12477	664,00
2009	12167	4247		1080203	PROG. TERRITORIO SOLIDALE-SERVIZI-CAP. E 2540 (2150 RESIDUI).		
					D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		7.796,38
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12167	7.796,38
2009	12478 1	2083		1080203	SPESE PARI OPPORTUNITA' - ATTIVITA' ORDINARIA		
					CENTRO ANTIVIOLENZA ENERGIA ELETTRICA ENELSPA E EDISONSPA	DG DG/2009 30/07/2009 E	167,50
			1		CENTRO ANTIVIOLENZA ENERGIA ELETTRICA A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA	DG DG/0000 26/08/2010 E 26/08/2010 E	167,50
						TOTALE SUBIMPEGNI	167,50

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12478 1	167,50
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12478 1	167,50
2009	12478	2			1080203	SPESE PARI OPPORTUNITA' - PROG. POLITICHE DI GENERE		
			2087			CENTRO ANTIVIOLLENZA PULIZIA LOCALI	DG DG/2009 30/07/2009 E	1.000,00
				1		SIRAM SPA		
						CENTRO ANTIVIOLLENZA RISCALDAMENTO	DG DG/0000 30/07/2009 E	1.000,00
						A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA	30/07/2009 E	
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12478 2	1.000,00
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12478 2	1.000,00
2009	12478	6			1080203	CENTRO ANTIVIOLLENZA CAP.E 2250/2528/3530 /2209 + BIL.		
			2080			CENTRO ANTIVIOLLENZA MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DG DG/2009 30/07/2009 E	135,33
			2082			CENTRO ANTIVIOLLENZA ENERGIA ELETTRICA ENELSPA E EDISONSPA	DG DG/2009 30/07/2009 E	421,50
				1		CENTRO ANTIVIOLLENZA ENERGIA ELETTRICA	DG DG/0000 26/08/2010 E	421,50
						A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA	26/08/2010 E	
							TOTALE SUBIMPEGNI	421,50
			2086			CENTRO ANTIVIOLLENZA TELEFONIA FASTWEB E TELECOM ITALIA	DG DG/2009 30/07/2009 E	1.500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CENTRO ANTIVIOLENZA RISCALDAMENTO	DD 282/0000 15/04/2011 E	1.500,00
		2863			A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA	15/04/2011 E	
					ENERGIA ELETTRICA ENEL SPA EDISON SPA	DD DET05/2009 23/09/2009 E	267,50
			1		CENTRO ANTI VIOLENZA ENERGIA ELETTRICA	DG DG/0000 26/08/2010 E	267,50
					A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA	26/08/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		267,50
		2865			FORNITURA PER ACQUA ACAM ACQUE SPA ACAM CLIENTI	DD DET05/2009 23/09/2009 E	53,50
		2866			FORNITURA PER TELEFONIA FISSA FASTWEB SPA TELECOM ITALIA SPA	DD DET05/2009 23/09/2009 E	500,00
			1		CENTRO ANTIVIOLENZA RISCALDAMENMTO	DD 282/0000 15/04/2011 E	500,00
		2867			A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA	15/04/2011 E	
					PULIZIE LOCALI	DD DET05/2009 23/09/2009 E	800,00
					SIRAM SPA		
			1		CENTRO ANTIVIOLENZA RISCALDAMENTO	DD 282/0000 15/04/2011 E	800,00
					A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA	15/04/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		800,00
		3923			PROGETTO "GENERE SCUOLA E NON VIOLENZA"	DD DET11/2009 04/12/2009 E	1.700,00
					CECCHI,MARTINA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CENTRO ANTIVIOLENZA SERVIZIO DI PRIMA CONSULENZA PSICOLOGICA VENTURINI,ORIELLA	DG 478/0000 30/12/2011 E 30/12/2011 E	1.700,00
		3946			MANTENIMENTO NUMERO VERDE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA	DD DET11/2009 04/12/2009 E	800,00
					MEDIACARE SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12478 6	6.177,83
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12478 6	5.189,00
2009	12482			1080203	SPESE PROG. "EMMA" - SERVIZI CAP E 22040		
		4180			PRG EMMA SERVIZI DA SUBIMPEGNARE QP DGR 753/08 VEDI REV 3040/2009		9.930,00
			2		PGT EMMA - ESPERIENZE MEDIAZIONE CULTURALE ALLARGATA - AFFIDO COOP. "MONDO APERTO"	DD 123/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	1.430,00
			3		COOP SOCIALE MONDO APERTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIO-CULTURALE A COOP. MONDO APERTO.	DD 572/0000 31/08/2011 E 31/08/2011 E	3.750,00
			4		COOP SOCIALE MONDO APERTO PROGETTO EMMA - ESPERIENZE MEDIAZIONE MULTICULTURALE ALLARGATA - SVOLGIMENTO SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE. COOP SOCIALE MONDO APERTO	DD 783/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	1.920,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.100,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12482	9.930,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12482	7.100,00
2009	12486 1			1080203	ATTIVITA' ORDINARIA TA' ORDINARIA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3738			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET05/2009 06/12/2009 E	81,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12486 1	81,16
2009	12495			1080205	SPESE PROG. "EMMA" - TRASFERIMENTI CAP E 22040		
		4248			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		1.735,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12495	1.735,00
2009	12504 3			1080207	SPESE PARI OPPORTUNITA ' IRAP ATTIVITA' ORDINARIA		
		3924			IRAP CECCHI PROGETTO "GENERE SCUOLA E NON VIOLENZA"	DD DET11/2009 04/12/2009 E	100,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12504 3	100,00
2009	12154			1090103	PROGETTO EDUCAZIONE ALGUSTO DEI PRODOTTI LOCALIE BIOLOGICI -SERVIZI-		
		4006			MINUTE SPESE VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI	DD DET/2009 04/12/2009 E	120,00

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12154	120,00
2009	12412	1			1090301	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 2252/1		
			4258			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCO RRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IM PEGNARE ALL'UTILIZZO		270,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12412 1	270,00
2009	12419				1090302	POTENZIAMENTO SERVIZI PERL'IMPIEGO BENI CAP E 2255+ AA 2009		
			2688			ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E X ARCHIVIAZIONE DITTA KARNAK	DD DET11/2009 11/08/2009 E	1.167,52
			2750			ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA - ARCHIVIAZIONE	DD DET11/2009 22/09/2009 E	6.448,09
						G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.		
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12419	7.615,61
2009	12344				1090303			
			1396					1.741,00
				5		PROGETTO ORIENTA GIOVANI VOUCHER EL GHAZZALI ISSAM IST ITALIANO DELLA SALDATURA	DD DET11/0000 30/11/2009 E 30/11/2009 E	290,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			7		PROGETTO ORIENTA GIOVANI VOUCHER EL HASSANI, KARBAL @ESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI	DD DET11/0000 30/11/2009 E 30/11/2009 E	359,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	649,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12344	1.741,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12344	649,00
2009	12359			1090303	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 3 -SERVIZI-CAP. E. 2245.		
		1621			FONDO REGION. DISABILI SERVIZI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2009 25/06/2009 E	187,86
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12359	187,86
2009	12420			1090303	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRIPER L'IMPIEGO -SERVIZI -		
		3216			BROCHURE PER CENTRIIMPIEGO	DD DET11/2009 03/11/2009 E	3.009,96
					G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.		
		3217			BROCHURE PER CENTRIIMPIEGO	DD DET11/2009 03/11/2009 E	1.320,00
					TUBDESIGN TUB SRL		
		3409			MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI KONICA CENTRO IMPIEGO SP	DD DET11/2009 03/11/2009 E	735,60
					M.G. S.N.C. DI MAURIELLO E MANISCALCO		

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12420	5.065,56
2009	12422	2			1090303	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI CAP. E 2252 -5		
			4261			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCO RRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IM PEGNARE ALL'UTILIZZO		10.695,80
				1		RINNOVO INCARICO OPERATORE SERVIZI PER LE IMPRESE - DEL SOLDATO FRANCESCA	DD DET11/0000 13/12/2010 E	9.777,60
				2		RINNOVO INCARICO OPERATORE SERVIZI PER LE IMPRESE - PETICCO SARA	DD DET11/0000 13/12/2010 E	918,20
							TOTALE SUBIMPEGNI	10.695,80
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12422 2	10.695,80
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12422 2	10.695,80
2009	12422	3			1090303	PROGETTO IMPRESE CAP. E 2252-3		
			4262			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCO RRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IM PEGNARE ALL'UTILIZZO		10.000,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12422 3	10.000,00
2009	12428				1090303	PROGETTO PISCO - SERVIZI - CAP. E 2251.		
			178			PROGETTO PISCO, COLLABORAZIONI	DD DET11/2008 31/12/2008 E	420,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4252			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCO RRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IM PEGNARE ALL'UTILIZZO		7.549,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12428	7.969,00
2009	12370			1090305	PROGETTO "ORIENTA GIOVANI"TRASFERIMENTIC AP. E. 2552		
		1398			PROGETTO ORIENTA GIOVANI TRASF ERIMENTI DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO	DG DG/2009 25/06/2009 E	850,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12370	850,00
2009	12378			1090305	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 -TRASFERIMENTI- CAP. E. 2245		
		1622			FONDO REG. DISABILI TIROCINI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2009 25/06/2009 E	1.293,03
			29		FONDO REG. DISABILI - ASSEGNAZIONE TIROCINIO BARBIERI MICHELE	OD 54607/0000 07/10/2011 E	168,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12378	1.293,03
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12378	168,50
2009	12438			1090305	FSE P.O.R. COMPETITIVITA'REG. E OCC. A1 ADATTAB.-TRASFERIM.- CAP. E 2256		
		2143			TRASFERIMENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2009 07/08/2009 E	28.603,78

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	12439	2137		1090305	P. D'AZIONE REG.LE INTEGR.CRESCITA OCCUP. . L.R.30/08 AA 2009 (CAP E 2257 R.P.)	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12438	28.603,78
					TRASFERIMENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2009 07/08/2009 E	9.910,54
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12439	9.910,54
2009	12386	1397		1090307	PROGETTO "ORIENTA GIOVANI"IRAPCAP. E. 2552		
					PROGETTO ORIENTA GIOVANI IRAP DA SUB-IMPEGNARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO	DG DG/2009 25/06/2009 E	222,41
			1		PROGETTO ORIENTA GIOVANI IRAP INCARICO	DD DET11/0000 04/09/2009 E	46,66
			8		COLLABOR. OCCASIONALE VANESSA LEONINI PROGETTO ORIENTA GIOVANI IRAP SU TIROCINIO SANCHEZ GOMEREZ FRANCIRIS	DD DET11/0000 24/11/2009 E	25,50
						TOTALE SUBIMPEGNI	72,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12386	222,41
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12386	72,16
2009	12399	1623		1090307	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 3 -IRAP-CAP. E. 2245		
					FONDO REGIONALE DISABILI IRAP DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2009 25/06/2009 E	464,75

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			14		IRAP SU TIROCINIO RENZI MASSIM ILIANO	DD DET11/0000 13/05/2010 E	60,86
			32		FONDO REGIONALE DISABILI - IRAP TIROCINIO BARBIERI MICHELE	OD 54607/0000 07/10/2011 E	40,54
						TOTALE SUBIMPEGNI	101,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12399	464,75
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12399	101,40
2009	12444			1090307	PROGETTO PISCO - IRAP CAP. E 2251.		
		180			PROGETTO PISCO, IRAP SU COLLABORAZIONI	DD DET11/2008 31/12/2008 E	69,76
		4253			D'UFFICIO A CONSUNTIVO A CONCO RRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IM PEGNARE ALL'UTILIZZO		1.618,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12444	1.687,76
2009	12446			1090307	FSE P.O.R. COMPETITIVITA'REG. E OCC. A1 ADATTAB.IRAP CAP. E 2256		
		2136			IRAP DA SUB-IMPEGNARE ALL'U TILIZZO	DG DG/2009 07/08/2009 E	2.118,15
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12446	2.118,15

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	3.799.177,79
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	1.273.966,80
2009	20159			2010205	ACQUISTO ATTREZZATUREUFFICIO SERV. ORG. PATRIMONIO E.E.		
		3385			FORNITURA TENDE UFFICI SETTORE 06	DD DET06/2009 12/11/2009 E	1.304,00
					PANUCCIO A SNC		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20159	1.304,00
2009	20157			2010501	INTERVENTI AGGREGATIMANUTENZIONE STRAORD INARIAPATRIMONIO CAP. E. 5389		
		1976			M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 767/09 REV.LE 3045/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	2.510,70
			6		M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 767/09 REV.LE 3045/09 AFFIFAMENTO ISTITUTI VARI ROSSI ERMANO	DD DET06/0000 12/01/2010 E 12/01/2010 E	2.509,90
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20157	2.510,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20157	2.509,90
2009	20209			2010501	INTERVENTI EDIFICI SCOL.CONTRATTO APERTO CAP E.53027		
		1963			M. CARISPE N.1/2009 INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI V. ACC 754/09 REV.LE 3045/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	356.459,43

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	20210	1964	1	2010501	M. CARISPE N.1/2009 ACC 754/09 INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI REV.LE 3045/09 AFFIDAMENTO PASQUALI ANDREA IMP EDILE	DD DET06/0000 10/04/2010 E 10/04/2010 E	243.859,43
					TOTALE SUBIMPEGNI		243.859,43
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20209		356.459,43
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20209		243.859,43
				2010501	INTERVENTI EDIFICI EXTRASCOL. CONTRATTO APERTO CAP E.53027		
					M.CARISPE N.1/2009 INTERVENTI EDIFICI E SCOLASTIC CONTR.APER TO V. ACC 755/09 REVLE 3045/0	DD DET04/2009 24/08/2009 E	6.860,10
			1		M.CARISPE N.1/2009 INTERVENTI EDIFICI E SCOLASTIC CONTR.APER TO V. ACC 755/09 REVLE 3045/0	DD DET06/0000 10/04/2010 E 10/04/2010 E	1.457,57
			2		BETTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL "Manutenzione edifici extra - scolastici" anno 2009 - contratto aperto" - M.CARISPE N.1/2009 INTERVENTI EDIFICI E SCOLASTIC CONTR.APER TO V. ACC 755/09 REVLE 3045/0	DD 77/0000 03/03/2011 E 03/03/2011 E	1.322,53
			3		BETTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL M.CARISPE N.1/2009 INTERVENTI EDIFICI E SCOLASTIC CONTR.APER TO V. ACC 755/09 REVLE 3045/09 APPROVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTO SOLARE TERMICO C/O IL PALAZZO DEL GOVERNO - VIA VITTORIO A.C. ENGINEERING SRL	DD 268/0000 21/07/2011 E 21/07/2011 E	4.080,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		6.860,10
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20210		6.860,10

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20210	6.860,10
2009	20211			2010501	INTERVENTI ADEGUAMENTOL.626/94 UFFICI PR OVINCIA(74) CAP E.53027		
		1974			M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 765/09 REV.LE 3045/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	159.659,00
			1		M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 765/09 REV.LE 3045/09 COIMBENT AZIONE EX GIL PROCEDURA AFF.TO	DD DET06/0000 08/04/2010 E 08/04/2010 E	42.693,00
			2		F.LLI GERALI SAS M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 765/09 REV.LE 3045/09 PALAZZIN A EX GIL SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET06/0000 08/04/2010 E 08/04/2010 E	1.562,45
			4		M.CARISPE N.1/2009 V.ACC765/09 REV.LE 3045/09 BAGNI 5* PIANO PALAZZO PR. SOMME A DISPOSIZI	DD DET06/0000 08/04/2010 E 08/04/2010 E	15.668,59
			5		M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 765/09 REV.LE 3045/09 MANUTEN. EDIFICI SETTORE VIABILITA'	DD DET06/0000 22/06/2010 E 22/06/2010 E	39.651,60
			6		SARTORI SRL M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 765/09 REV.LE 3045/09 IMPREVISTI	DD DET06/0000 22/06/2010 E 22/06/2010 E	6.408,40
			7		SARTORI SRL M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 765/09 REV.LE 3045/09 SERVIZI IGIENICI V PIANO PALAZZO DITTA MASSA IMPIANTI SRL	DD DET06/0000 09/11/2010 E 09/11/2010 E	51.355,66
						TOTALE SUBIMPEGNI	157.339,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20211	159.659,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20211	157.339,70
2009	20214			2010501	PROGRAMMA INTERVENTI PROTEZIONI ANTINCEN DIO (78) CAP. E 43504/53027		
		1975			M. CARISPE N.1/2009 V, ACC 766/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	93.700,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		M. CARISPE N.1/2009 V, ACC 766/09 ISTITUTI SCOL.CI PROVIN CIALI REVLE 3045/09	DD DET06/0000 18/12/2009 E 18/12/2009 E	42.600,00
			2		SD IMPIANTI SNC M. CARISPE N.1/2009 V, ACC 766/09INTERVENTO DI S.U. PRESSO IL LICEO	DD 363/0000 30/11/2011 E 30/11/2011 E	726,00
			3		SCIENTIFICO PACINOTTI SITO IN VIA XV GIUGNO LA SPEZIA: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI COOP SERVIZI INERENTI ALL'AGRICOLTURA M. CARISPE N.1/2009 V, ACC 766/09INTERVENTO DI S.U. PRESSO IL LICEO	DD 363/0000 30/11/2011 E 30/11/2011 E	6.187,20
					SCIENTIFICO PACINOTTI SITO IN VIA XV GIUGNO LA SPEZIA: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI BEDINI PAOLO DITTA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	49.513,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20214	93.700,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20214	49.513,20
2009	20219			2010501	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI FABBRICAT I SETT. VIABILITA' CAP E 53027		
		1973			M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 764/09 REV.LE 3045/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	163.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20219	163.000,00
2009	20220			2010501	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. ATRIO ITG CARDARELLICAP. E 53027		
		1969			M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 760/09 IST. CARDARELLI REV.LE 3045/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	10.126,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	20221	1970	2	2010501	M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 760/09 IST. CARDARELLI A DISPOSIZIONE SARTORI SRL	DD DET04/0000 24/08/2009 E 24/08/2009 E	10.126,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20220	10.126,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20220	10.126,00
					ABBATT. BARRIERE IST. DA PASSANO BAGNI/S POGLIATOI/PALESTRA CAP E 53027		
					M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 761/09 IST. DA PASSANO REV.LE 3045/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	4.805,44
			1		M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 761/09 IST. DA PASSANO PROC.RA AFFIDAMENTO LAVORI	DD DET06/0000 08/04/2010 E	0,24
			2		M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 761/09 IST. DA PASSANO REV.LE 3045/09 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET06/0000 08/04/2010 E 08/04/2010 E	4.089,92
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.090,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20221	4.805,44
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20221	4.090,16
2009	20222	1971		2010501	ABBATT. BARRIERE IST. FOSSATI SPOGLIATOI /PALESTRA CAP E 53027		
					M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 762/09 IST. FOSSATI REV.3045/ 2009	DD DET04/2009 24/08/2009 E	96.000,00
			1		M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 762/09 IST. FOSSATI PROCEDURA AFFIDAMENTO	DD DET06/0000 11/05/2010 E	96.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20222	96.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20222	96.000,00
2009	20223			2010501			
		1967					100.000,00
			1		M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09 MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CHIODO-SAURO.ACC758/09 AGG.NE GHIRONI S.R.L	DD DET06/0000 22/07/2010 E 22/07/2010 E	34.050,22
			2		M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09 MAN.NE SERV IGIENICI CHIODO - SAURO V. ACC 758/09 IMPREVIST	DD DET06/0000 22/07/2010 E 22/07/2010 E	65.949,78
						TOTALE SUBIMPEGNI	100.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20223	100.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20223	100.000,00
2009	20225			2010501			
		1972					197.460,00
			5		M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 763/09 REV.LE 3045/09 IMPREVISTI	DD DET06/0000 02/07/2010 E	540,00
			6		S.A.N.A SRL M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 763/09 REV.LE 3045/09 ZONA 1 RIVIERA	DD DET06/0000 02/07/2010 E 22/07/2010 E	87.774,00
			7		SO.CO.DA.P SRL M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 763/09 REV.LE 3045/09 ZONA 1 RIVIERA IMPREVISTI	DD DET06/0000 22/07/2010 E 22/07/2010 E	10.686,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			8		M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 763/09 REV.LE 3045/09 ZONA 2 VAL DI VARA	DD DET06/0000 22/07/2010 E	88.270,80
			9		SEDILMAR SRL M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 763/09 REV.LE 3045/09 ZONA 2 VAL DI VARA IMPREVISTI	DD DET06/0000 22/07/2010 E	10.189,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	197.460,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20225	197.460,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20225	197.460,00
2009	20237			2010501	RISTRUTT. OFFICINE E RIORGANIZZ. INTERNA IST. CHIODOCAP E 53027		
		1968			MUTUO CARISPE N.1/2009 RISTR.NE OFFICINE CHIODO V.ACC 759/09 REV.LE 3045/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	226.240,20
			1		MUTUO CARISPE N.1/2009 RISTR.NE OFFICINE CHIODO V.ACC 759/09 REV.LE 3045/09 AGG.NE GHIRONI S.R.L	DD DET06/0000 22/07/2010 E 22/07/2010 E	226.240,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20237	226.240,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20237	226.240,20
2009	20238			2010501	ADEGUAMENTO E MANUT. IMPIANTI - CONTRATTI APERTI CAPE 53027		
		1966			M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09 MANUTENZIONE IMPIANTI CONTRATTO APERTO V. ACC 757/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	15.209,85
			1		M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09 MANUTENZIONE IMPIANTI CONTRATTO APERTO V. ACC 757/09	DD DET06/0000 30/01/2010 E 30/01/2010 E	1.106,85
			2		ELETTROSYSTEM S.N.C DI VIAGGI M.& LANZONI M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09	DD DET06/0000	1.350,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					MANUTENZIONE IMPIANTI CONTRAT- TO APERTO	30/01/2010 E	
					ACC 757/09IMPREVIS	30/01/2010 E	
			3		ELETTROSYSTEM S.N.C DI VIAGGI M.& LANZON		
					M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09	DD DET06/0000	54,42
					MANUTENZIONE STR.IMPIANTI SPEC IALI	01/03/2010 E	
					CONTR APERTO V.ACC 757/	01/03/2010 E	
			4		T.A.S.I SNC DI PANE SILVANO E CERCHI E.		
					M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09	DD DET06/0000	1.320,00
					MANUTENZIONE IMPIANTI CONTR.AP ERTTO V.	01/03/2010 E	
					ACC 757/09 IMPREVIST	01/03/2010 E	
			5		T.A.S.I SNC DI PANE SILVANO E CERCHI E.		
					M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09	DD DET06/0000	843,88
					IMPIANTIIDROTERMOSANITARI CONTRATTO	14/02/2011 E	
					APERTO V. ACC 757/09	14/02/2011 E	
			6		IDRO EMME		
					M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09 IMPIANTI	DD DET06/0000	2.710,00
					IDROTERMOSANITARI IMPREVISTI V. ACC	14/02/2011 E	
					757/09	14/02/2011 E	
			7		IDRO EMME		
					M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09	DD DET06/0000	904,70
					MANUTENZIONE ASCENSORI CONTRATTO APERTO	01/02/2010 E	
					V. ACC 757/09	01/02/2010 E	
			8		TIGULLIO ASCENSORI		
					M.CARISPEN.1/2009REV.LE3045/09	DD DET06/0000	4.420,00
					MANUTENZIONE ASCENSORI IMPREVI STI	01/02/2010 E	
					CONTR. APERTO V.ACC 757/	01/02/2010 E	
					TIGULLIO ASCENSORI		
					TOTALE SUBIMPEGNI		12.709,85
					TOTALE IMPEGNI		15.209,85
					VOCE PEG 20238		
					TOTALE SUBIMPEGNI		12.709,85
					VOCE PEG 20238		
2009	20239			2010501	INTERVENTI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDIF		
					ICI SCOLASTICI CAP E 53027		
		1962			M. CARISPE N.1/2009 MAN.NE PRO GRAMMATA	DD DET04/2009	29.712,76
					EDIFICI SCOLASTICI V.ACC753/09 REV.LE	24/08/2009 E	
					3045/09		
			1		M.CARISPE N.1/2009 MAN.NE PRO GRAMMATA	DD DET06/0000	28.299,06
					EDIFICI SCOLASTICI V.ACC753/09 REV.LE	28/01/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					3045/09 LA TERMOIDRAULICA S.R.L. "Manutenzione programmata anno 2009 - Contratto aperto" - DITTA La Termoidraulica srl di Giacché Sebastiani M. CARISPE N.1/2009 MAN.NE PRO GRAMMATA EDIFICI SCOLASTICI V.ACC753/09 REV.LE 3045/09 LA TERMOIDRAULICA S.R.L.	DD 76/0000 03/03/2011 E 03/03/2011 E	1.413,70
			2			TOTALE SUBIMPEGNI	29.712,76
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20239	29.712,76
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20239	29.712,76
2009	20247			2010505	ACQUISTO ATTREZZATURE PERSERVIZIO MANUTE NZIONEEC. ENTRATE		
		3082			ACQUISTO BENI X MANUTENZIONE FABBRICATI ED INTEGRAZIONE VESTIARIO	DD DET06/2009 30/10/2009 E	398,73
					GUIDOTTI GINO S.A.S		
		3085			ACQUISTO BENI X MANUTENZIONE FABBRICATI ED INTEGRAZIONE VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZ	DD DET06/2009 30/10/2009 E	1.622,24
					MOLINARI FORNITURE E DIVISE		
			1		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - CIG. 300644768B ANNO 2011	DD 250/0000 14/07/2011 E 14/07/2011 E	1.622,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20247	2.020,97
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20247	1.622,24
2009	20616			2010605	ACQUISTO ATTREZZATURE URBANISTICA CAP E 43125		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		4244			ACQUISTO ATTREZZATURE DA SUB IMP.RE ALL'AGGIUDICAZIONE V. ACC 863/09 INCASSATO	DD DET04/2011 28/01/2011 E	10.866,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20616	10.866,44
2009	20424			2010606	INCENTIVI PROGETTAZIONE PIANO OOPP VIABI LITA' CAP E53118		
		3654			MUTUO CARISPE 2° TRANCHE V. ACC 1371/09 REV.3050/09	DD DET04/2009 16/12/2009 E	47.415,00
			1		MUTUO CARISPE 2° TRANCHE V. ACC 1371/09	DD DET06/0000 17/06/2010 E	9.064,00
			2		MUTUO CARISPE 2° TRANCHE V. ACC 1371/09 REV.3050/09	DD DET06/0000 17/06/2010 E	4.100,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	13.164,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20424	47.415,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20424	13.164,00
2009	20665			2020303	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE U.P.A.L. . CAP. E.4367/1		
		3089			DA SUB IMPEGNARE V. DET11 N. 673/09 ACC 1187/09	DD DET11/2009 09/10/2009 E	3.854,40
			1		V. DET11 N. 673/09 ACC 1187/09 ACQUISTO ARREDI KARNAK	DD DET11/0000 25/03/2010 E 25/03/2010 E	3.854,40

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20665	3.854,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20665	3.854,40
2009	20692			2020305	ACQUISTO ATTREZZATURE DE LA PENNE CAP E 4367/2		
		3088			DA SUB IMPEGNARE V. DET11 N. 673/09 ACC 1188/09	DD DET11/2009 09/10/2009 E	12.278,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20692	12.278,80
2009	20413			2030105	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE BIBLI OTECA CAP. E4314 (vedi note x impegni)		
		4295			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		34,23
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20413	34,23
2009	20226			2060101	INTERV. IN SOMMA URGENZAEX ART. 147 DPR 554/1999CAP. E 5347/4376		
		3653			MUTUO CARISPE 2° TRANCHE V. ACC 1370/09 REV.LE 3050/09	DD DET04/2009 16/12/2009 E	2.090,90
			10		MUTUO CARISPE 2° TRANCHE V. ACC 1370/09 S.P. LEVANTO LITORANEA SO.CO.DA.P SRL	DD DET06/0000 25/02/2010 E 25/02/2010 E	1.090,90
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.090,90
		4274					68.033,06



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09MOVIMENTI FRANOSI S.P. 7/8 ROCCHETTA VARA S.A.N.A SRL	DD DET06/0000 08/02/2010 E 08/02/2010 E	1.400,00
			2		DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 CEDIMENTO STRADALE FO- CE D'AGNETA -SESTA GODANO QUILIGOTTI GIUSEPPE	DD DET06/0000 15/02/2010 E 15/02/2010 E	1.800,00
			3		DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 FRANA 5 TERRE - RIOMAGGIORE SO.CO.DA.P SRL	DD DET06/0000 16/02/2010 E 16/02/2010 E	5.980,11
			4		DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 FRANA STRADA DEI SANTUARI SO.CO.DA.P SRL	DD DET06/0000 16/02/2010 E 16/02/2010 E	746,22
			5		DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 FRANA MAISSANA STRADEDIL SRL	DD DET06/0000 02/02/2010 E 02/02/2010 E	1.120,00
			6		DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 S.P. COMUNEGLIA CODIVARA PASSO BISCIA TEAS SRL	DD DET06/0000 15/02/2010 E 15/02/2010 E	8.452,00
			7		DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 BY PASS AURELIA BOCCA PIGNONE BORGHETTO 1*SAL	DD DET06/0000 15/02/2010 E 15/02/2010 E	897,54
			8		S.A.N.A SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 SCARPATA BARACCA/LEVANTO FRAMURA 1* SAL	DD DET06/0000 25/02/2010 E 25/02/2010 E	3.200,00
			9		C.P.C SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 S.P. BEVERINO/BIVIO AU RELIA COMUNE DI RICCO'	DD DET06/0000 25/02/2010 E 25/02/2010 E	3.000,00
			10		SO.CO.DA.P SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 S.P.N. 43 LITORANEA/ LEVANTO	DD DET06/0000 25/02/2010 E 25/02/2010 E	13.000,00
			11		SO.CO.DA.P SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 SCARPATE FRANE DIVERSE S.P. VAL DI MAGRA	DD DET06/0000 25/02/2010 E 25/02/2010 E	4.430,30
			12		ENGECO S.R.L. DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 S.P. PASSO BISCIA LOC GATTARA VARESE	DD DET06/0000 01/03/2010 E 01/03/2010 E	163,07
			13		LIGURE I.B.F SRL UNICO SOCIO DECR REG.LE 59/09 V ACC1528/09 S.P. COMUNEGLIA PASSO BISCIA VARESE L.	DD DET06/0000 27/02/2010 E	960,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			14		SOILTEK E BONFIGLIO DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 S.P. PONTE ROLLINI/MA- ISSANA	DD DET06/0000 27/02/2010 E	1.800,00
			15		SOILTEC SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 SCARPATE S.P. BRUGNATO SUVERO/CASONI	DD DET06/0000 27/02/2010 E	800,00
			16		ROCCHETTA V. S.A.N.A SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 S.P. CPMUNEGLIA/CODIVARA	DD DET06/0000 27/02/2010 E	1.302,00
			17		TEAS SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 FRANA ORTONOVO	DD DET06/0000 01/03/2010 E	1.120,00
			18		IRIS COSTRUZIONI SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 1* SAL S.P. PIAN DI FOLLO/FOCE	DD DET06/0000 01/03/2010 E	283,20
			19		N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 S.P. VARESE/CASSEGO/ MALANOTTE	DD DET06/0000 01/03/2010 E	1.404,00
			20		EDIL MARCHETTI S.A.S. DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 MOVIMENTO FRANOSO S.P. BOCCA	DD DET06/0000 01/03/2010 E	1.060,00
			21		PIGNONE/MEMOLA/CASALE DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 BY PASS VEPPPO/BEVERONE	DD DET06/0000 01/03/2010 E	1.540,00
			22		S.A.N.A SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 PILE PONTI PADIVARMA E BEVETINO S.P. VAL	DD DET06/0000 01/03/2010 E	340,00
			23		GRAVEGLIA S.A.N.A SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 CEDIMENTO STRADA CEP- RANA/BOLANO	DD DET06/0000 24/02/2010 E	11.892,00
			25		SOILTEC SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 S.P. VAL DIVARA LOC. BIVIO CORNICE	DD DET06/0000 17/03/2010 E	552,62
			26		BONFIGLIO ALBERTO S.A.S DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 1° SAL S.P. AURELIA - CARRODANO	DD DET06/0000 10/04/2010 E	150,00
			27		SO.CO.DA.P SRL DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1528/09 RIPRISTINI S.P. DRIGNA	DD DET06/0000 04/05/2010 E	640,00
					NA/REGGIO/VERNAZZA TEAS SRL	04/05/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	68.033,06

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20226	70.123,96
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20226	69.123,96
2009	20525			2060101	LAVORI RIPRISTINO OPEREDANNEGGIATECAP. E 4524		
		4299			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		86.112,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20525	86.112,00
2009	20530			2060101	DANNI ALLUVIONALI CAPE.4341		
		1226			EVENTI ALLUVIONALI 2002 DPGR 106 E 177/2003 + 53/2004 VEDI ACC 486 DEL 12-5-2009		5.151,94
			1		ALLUVIONE 2002 DPGR 106-177/03 +53/2004 VEDI ACC 486/09 FRANA LITERANEA 5 TERRE DITTA SO.C	DD DET10/0000 22/05/2009 E 22/05/2009 E	5.033,54
			2		SO.CO.DA.P SRL ALLUVIONE 2002 DPGR 106 E 177/ 2003 + 53/2004 VEDI ACC 486 DEL 12-5-2009 S.P. RIVIERA SO.CO.DA.P SRL	DD DET10/0000 22/05/2009 E 22/05/2009 E	118,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.151,94
		1227			EVENTI ALLUVIONALI 2002 DGR 1520/17-12-2004 VEDI ACC 488 DEL 13-5-2009 INCASSATO TUTTO		29.356,46
			1		EVENTI ALLUVIONALI 2002 DGR 1520/17-12-2004 VEDI ACC 488 DEL 13-5-2009 S.P 40 FRAMURA CAES SCRL	DD DET10/0000 22/05/2009 E 22/05/2009 E	14.720,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		ALLUVIONE 2002 DGR 1520/04 ACC 488 DEL 13-5-2009 S.P. 57 PASSO DEL BISCIA VARESE LIGURE CAES SCRL	DD DET10/0000 22/05/2009 E 22/05/2009 E	13.680,00
		1254			INTERVENTI DI SOMMA URGENZA D.G.R. 1058/2008 V. ACC 532/09	TOTALE SUBIMPEGNI	28.400,00
			1		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA D.G.R. 1058/2008 V. ACC 532/09 SP BOLANO UNIEDIL SRL	DD DET10/0000 27/05/2009 E 27/05/2009 E	1.640,00
			2		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA D.G.R. 1058/2008 V. ACC 532/09 S.P, LOC GINEPRO BORGHETTO V. DESIDERIO GIANFRANCO	DD DET10/0000 27/05/2009 E 27/05/2009 E	523,95
		4173			SOMMA URGENZA CORDOLO S.P. LOC VERNAZZOLA VEDI ACC 866/09	DD DET06/2009 04/12/2009 E	3.840,00
					TEAS SRL		
		4174			SOMMA URGENZA PONTE MAGRA LOC S. GENISIO VEDI ACC 866/09	DD DET06/2009 04/12/2009 E	76.000,00
					S.A.N.A SRL		
		4269					23.420,20
			1		SOMMA URGENZA 67/2010 S.P. 18 VEDI ACC 866/09 INCASSATO VEDI NOTA TEAS SRL	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	1.195,49
			2		SOMMA URGENZA 68 /2010 S.P. 14 VEDI ACC 866/09 ALIENAZIONI INCASSATO VEDI NOTA CEMENBIT SRL INCORPORA VITI ESCAVAZIONI	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	3.600,00
			3		SOMMA URGENZA 69 /2010 S.P. 4 VEDI ACC 866/09 ALIENAZIONI INCASSATO VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		EDIL.CO.PRE SRL SOMMA URGENZA 70/2010 S.P. 566 VEDI ACC 866/09 ALIENAZIONI INCASSATO VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			5		QUEIROLO ROBERTO SRL SOMMA URGENZA 72/2010 S.P. 24 VEDI ACC 866/09 ALIENAZIONI INCASSATO VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			6		EDILIZIA TIRRENA S.P.A - SET SOMMA URGENZA 74/2010 S.P. 10 VEDI ACC 866/09 ALIENAZIONI INCASSATO VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
			7		ROSSI ERMANO SOMMA URGENZA 76/2010 S.P. 8 VEDI ACC 866/09 ALIENAZIONI INCASSATO VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	624,71
			8		S.A.N.A SRL SOMMA URGENZA 77/2010 S.P. VARIE VEDI ACC 866/09 ALIENAZIONI INCASSATO VEDI NOTA	DD 157/0000 05/05/2011 E	3.600,00
					S.A.N.A SRL		
						TOTALE SUBIMPEGNI	23.420,20
		4287			EVENTI CALAMITOSI AGOSTO 2005 - 2006 TIPO B REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VEDI REV 3062/2009		17.142,86
					TESORIERE PROVINCIALE CASSA RISPARMIO		
		4309			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		3.982,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20530	161.057,41
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20530	59.136,09
2009	20571			2060101			
		1230					22.096,38
			1		VEDI ACC 251 /09 DA SUBIMPEGNA RE IN	DG DG/0000	49,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CORRISP.ZA INTROITI SEGN ALETICA XXV	05/06/2009 E	
					APRILE	05/06/2009 E	
			4		SEGNALETICA EUROPEA SRL		
					D'UFFICIO VEDI ACC 251/09 DA IMPEGNARE	DD DET06/0000	440,00
					IN CORRI.SP.ZA INTRO ITI ASFALTATURA SP	31/07/2009 E	
					ORTONOVO	31/07/2009 E	
			9		S.A.N.A SRL		
					VEDI ACC 251 /09 SOMMA URGENZA FRANA	DD DET06/0000	509,10
					VOLASTRA	21/09/2009 E	
					SO.CO.DA.P SRL	21/09/2009 E	
			15		IMPE D'UFFICIO VEDI ACC 251 /09	DD DET06/0000	0,01
					SEGNALETICA VERTICALE SU S.P. 1	17/09/2009 E	
					SEGNALETICA EUROPEA SRL	17/09/2009 E	
			16		D'UFFICIO VEDI ACC 251 /09 BARRIERE	DD DET06/0000	16,00
					STRADALI LOCALITA' RESSORA	17/09/2009 E	
					BENASSI MAURO	17/09/2009 E	
			19		IMPEGNO D'UFFICIO VEDI ACC 251 /09	DD DET06/0000	0,25
					LAVORI URGENTI PIANO DI MADRIGNANO	15/10/2009 E	
					C.B COSTRUZIONI S.R.L.	15/10/2009 E	
			20		VEDI ACC 251 /09 DA IMPEGNARE IN CORRI-	DD DET06/0000	12.000,00
					SP.ZA INTROITI ILLU- MINAZIONE GALLERIE	27/10/2009 E	
					SD IMPIANTI SNC	27/10/2009 E	
			21		VEDI ACC 251 /09 SOMMA URGENZA FRANA	DD DET06/0000	561,42
					CASTAGNOLA/FRAMURA	29/10/2009 E	
					C.B COSTRUZIONI S.R.L.	29/10/2009 E	
			24		IMPEGNO D'UFFICIO VEDI ACC 251 /09	DD DET06/0000	7.800,00
					TAGLIO PIANTE CASTELLO-NASSO CALICE	11/11/2009 E	
					MV SRL	11/11/2009 E	
			27		VEDI ACC 251 /09 DA SUB IMPEGNARE	DD DET06/0000	720,00
					PAVIMENTAZIONI VAL DI MAGRA E B. VAL	01/12/2009 E	
					DIVARA	01/12/2009 E	
					S.A.N.A SRL		
					TOTALE SUBIMPEGNI		22.096,38
					TOTALE IMPEGNI		22.096,38
					VOCE PEG 20571		
					TOTALE SUBIMPEGNI		22.096,38
					VOCE PEG 20571		
2009	20620			2060101	RIPRISTINO PONTE BAGNOLA SS SP 331 LERIC		
					I PROGETTAZIONE CAP E 53500		
		1979			M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 769/09 REV.LE	DD DET04/2009	51.527,14
					3045/09	24/08/2009 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	20629	1978	1	2060101	M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 769/09 AFFIDAMENTO PROG.NE	DD DET06/0000 17/05/2010 E	13.910,94
			2		TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO ING. M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 769/09 PROGETTODEFINITIVO + GARA	DD DET06/0000 17/05/2010 E 17/06/2010 E	37.616,20
					TOTALE SUBIMPEGNI		51.527,14
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20620		51.527,14
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20620		51.527,14
					RIPRISTINO PONTE BAGNOLA SS SP 331 LERICI I CAP E43501/53500		
					M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 769/09 REV.LE 3045/09	DD DET04/2009 24/08/2009 E	245.000,00
			2		M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 769/09 REV.LE 3045/09 AFFIDAMENTO	DD DET02/0000 12/08/2010 E	74.477,42
			3		REBECCHI ODOARDO & C. SNC M. CARISPE N.1/2009 V. ACC 769/09 REV.LE	DD DET02/0000 12/08/2010 E	36.651,14
			4		3045/09 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E	DD 112/0000	133.871,44
					CONCESSIONE DI 100 GG PER MAGGIORI LAVORAZIONI IN VARIANTE - RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE DI BAGNOLA LUNGO LA EX SS 331 NEL COMUNE DI LERICI IMPRESA REBECCHI O. M. CARISPE N.1/2009 REBECCHI ODOARDO & C. SNC	DD 29/03/2011 E 29/03/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		245.000,00
2009	20629	2318			PONTE BAGNOLA COMUNE DI LERICI V. ACC 870/09 DG 1764/08		91.186,89
			1		PONTE BAGNOLA COMUNE DI LERICI V. ACC	DD DET06/0000	91.186,89

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					870/09 DG 1764/08 PROG.ES.VO+GARA REBECCHI ODOARDO & C. SNC	17/06/2010 E 17/06/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20629	336.186,89
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20629	336.186,89
2009	20632			2060101	LAVORI SICUREZZA SS SP 523E 566 CAP E 43 513		
		1684			PRELIMINARE SCUREZZA STR.LE VAL DI VARA CENTO CROCI V. ACC 668/09 CAP E 43513 DG 1764/08 INCASSATO	DG DG/2009 25/06/2009 E	307.139,05
			2		SS 523 E 566 AFFIDAMENTO LAVORI EDILSTRADE BOCHICCHIO ACC 668/09 DG 1764/08	DD DET06/0000 07/09/2010 E 07/09/2010 E	207.071,45
			3		LA NUOVA EDILSTRADE DI BOCHICCHIO ANGELO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INTERVENTI ACC 668/09 DG 1764/08	DD DET06/0000 07/09/2010 E	78.433,78
			4		PRELIMINARE SCUREZZA STR.LE VAL DI VARA CENTO CROCI V. ACC 668/09 DG 1764/08 AVORI DI ADEGUAMENTO TRACCIATO AI FINI DELLA SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE EX S.S. N. 523 E 566 LA NUOVA EDILSTRADE DI BOCHICCHIO ANGELO LA NUOVA EDILSTRADE DI BOCHICCHIO ANGELO	DD 223/0000 25/06/2011 E 25/06/2011 E	21.633,82
						TOTALE SUBIMPEGNI	307.139,05
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20632	307.139,05
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20632	307.139,05
2009	20643			2060101	INTERVENTI AGGREGATI DI MANUTENZIONE LAV ORI CAP E 4109/53500/4100		
		4301			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO ACC 1036/09		312,13



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	20624	1685	5	2060102	A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE 1*SAL S.P. BIVIO FORNACCHI/VERNAZZAS.BERNARDI I.CO.GE.S SRL	DD DET06/0000 13/04/2010 E 13/04/2010 E	312,13
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20643	312,13
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20643	312,13
					LAVORI SICUREZZA SS SP 523E 566 ESPROPRI CAP E 43513		
					PRELIMINARE SCUREZZA STR.LE VAL DI VARA CENTO CROCI V. ACC 668/09 DG 1764/08 INCASSATO	DG DG/2009 25/06/2009 E	610,00
			1		PRELIMINARE SCUREZZA STR.LE VAL DI VARA CENTO CROCI V. ACC 668/09 DG 1764/08PROG.ES+GARA	DD DET06/0000 17/06/2010 E 17/06/2010 E	610,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	610,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20624	610,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20624	610,00
2009	20644	1231		2060106	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE VARIE P ROGETTAZIONECAP E 4230		
					IMPEGNO D'UFFICIO VEDI ACC 251 /09 DA SUB IMPEGNARE IN CORRI- SP.ZA INTROITI		17.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20644	17.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	20455	1229		2060107			207.250,00
			1		VEDI ACC 251/09 CONTRIBUTO AL COMUNE DI SARZANA X RIPRISTINO VIALE XXV APRILE COMUNE DI SARZANA	DG DG/0000 22/05/2009 E 22/05/2009 E	35.000,00
			2		IMPEGNO D'UFFICIO VEDI ACC 251 /09 DA SUB IMPEGNARE IN CORRI- SP.ZA INTROITICONFERIMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE DI BEVERINO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI INTEGRATI PER LA MOBILITA' (PIM) L.R. COMUNE DI BEVERINO	DG 385/0000 16/11/2011 E 16/11/2011 E	35.000,00
			3		IMPEGNO D'UFFICIO VEDI ACC 251 /09 DA SUB IMPEGNARE IN CORRI- SP.ZA INTROITI CONFERIMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI INTEGRATI PER LA MOBILITA' (PIM) L.R. COMUNE DI ROCCHETTA VARA	DG 700227/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	22.250,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	92.250,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20455	207.250,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20455	92.250,00
2009	20698	3114		2060207	COFINANZIAMENTO PIANO INTERVENTI REGIONE LIGURIA CAP. E 53065 /4349		
					PIANO INTERVENTI 2009 V. ACC 1218/09 CAP 4349 INCASSATO	DG DG/2009 18/11/2009 E	1.071.559,55

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20698	1.071.559,55
2009	20278	4161		2070101	COMPL.ARG.SPONDA DX FIUMEMAGRA SICUREZZA SENATO EP.AMEGLIA (7) E.4355/53068		
					DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 *****EMERG*****		1.709.628,09
			1		DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 SEZIONAMENTO IDRAULICO CANAL GRANDE F. MAGRA V. NOTA ***EMERG***	DD DET07/0000 25/02/2010 E 25/02/2010 E	628,09
			2		N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO *****EMERG***	DD DET07/0000 25/03/2010 E 25/03/2010 E	132.803,81
						TOTALE SUBIMPEGNI	133.431,90
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20278	1.709.628,09
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20278	133.431,90
2009	20309	4347		2070101	POLO PROTEZIONE CIVILE DIS.STEFANO MAGRA MANUTENZ. STRAORD. CAP. E.43503		
					GESTIONE PROT. CIVILE - MANUTENZIONE A CONCORRENZA DELL'ENTRATA ACC 1567 DA SUBIMP.		5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20309	5.000,00
2009	20315	4157		2070101	CONSOLID. ARGINE DX FIUMEVARA LOC. BOTTA GNA II LOTTO CAP. E 43502		
					DGR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 *****EMERG*****		607.999,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		DGR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA PER AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME VARA IN COMUNE DI VEZZANO LIGURE, LOCALITA' BOTTAGNA 2° LOTTO****EMERG**** MANFREDI ANTONIO	DD 345/0000 01/07/2011 E 01/07/2011 E	431.342,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20315	607.999,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20315	431.342,39
2009	20114			2070102	CONSOL. ARGINE DX F. VARABOTTAGNA ESPROPRI		
		4159			DGR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 ****EMERG****		15.000,00
			1		DGR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 ****EMERG****OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME VARA IN LOC. BOTTAGNA- COMUNE DI VEZZANO LIGURE- 2° LOTTO. PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA EX ART. 22 BIS DPR 327/2001 E	DD 58/0000 09/06/2011 E 09/06/2011 E	1.028,50
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.028,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20114	15.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20114	1.028,50
2009	20115			2070102	CONSOL. ARGINE DX F. MAGRASENATO ESPROPRI ICAP. E 4355		
		4163			DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 *****EMERG*****	DR 501/2006 06/12/2006 E	97.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20115	97.000,00
2009	20116			2070102	CONSOL. ARGINE DX F. MAGRAPIANO ARCOLA E SPROPRI-CAP. E 53067		
		4191			MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 ESPROPRI	DD DET07/2009 04/12/2009 E	70.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20116	70.000,00
2009	20258			2070102	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO AREA 7 -ESPROPRI-CAP. E. 4413		
		466			SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO V. ACC. 220/2009		914,42
		4302			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		2.506,97
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20258	3.421,39
2009	20308			2070105	POLO PROTEZIONE CIVILE DIS.STEFANO MAGRA ACQUISTO ATTREZZATURE CAP.E 43503		
		4346			GESTIONE PROT. CIVILE - ATTREZZATURE A CONCORRENZA DELL'ENTRATA ACC 1567 DA SUBIMP.INC.T		5.713,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20308	5.713,00
2009	20119	4158		2070106	CONSOL. ARGINE DX F. VARABOTTAGNA SPESE TECNICHECAP. E 43502		
					DGR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 *****EMERG*****		29.009,60
			1		DGR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME VARA IN COMUNE DI VEZZANO LIGURE LOCALITA' BOTTAGNA - 2° LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E FERRARI, PAOLO	DD 305/0000 24/05/2011 E 24/05/2011 E	9.609,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20119	29.009,60
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20119	9.609,60
2009	20120	4160		2070106	CONSOL. ARGINE DX F. VARABOTTAGNA INCENT IVICAP. E 43502		
					DGR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 *****EMERG*****		5.980,98
			4		DGR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME VARA IN COMUNE DI VEZZANO LIGURE LOCALITA' BOTTAGNA - 2° LOTTO. INCENTIVO DIRIGENTE A DISPOSIZIONE *****EMERG*****	DD 412/0000 05/09/2011 E 05/09/2011 E	387,76
			5		DDGR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME VARA IN COMUNE DI VEZZANO LIGURE LOCALITA' BOTTAGNA - 2° LOTTO. INCENTIVO DIPENDENTI A DISPOSIZIONE *****EMERG*****	DD 412/0000 05/09/2011 E 05/09/2011 E	4.141,66
			6		GR 1371/08 VEDI ACC 1240/09 OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME VARA IN COMUNE DI VEZZANO LIGURE	DD 412/0000 05/09/2011 E 05/09/2011 E	1.077,62

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					LOCALITÀ BOTTAGNA - 2° LOTTO. CONTRIBUTI A DISPOSIZIONE****EMERG****		
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.607,04
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20120	5.980,98
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20120	5.607,04
2009	20121			2070106	CONSOL. ARGINE DX F. MAGRASENATO SPESE T ECNICHECAP. E 4355		
		4162			DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09*****EMERG*****		57.000,00
			1		DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 LOTTI 7-8 VARIANTE ***EMERG***	DD 135/0000 10/08/2010 E	2.287,95
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20121	57.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20121	2.287,95
2009	20122			2070106	CONSOL. ARGINE DX F. MAGRASENATO INCENTIVI VICAP. E 4355		
		4164			DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 ***EMERG****		52.500,00
			1		DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO INCENTIVO *****EMERG****	DD DET07/0000 25/03/2010 E 25/03/2010 E	326,40
			2		DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONTRIBUTI *****EMERG****	DD DET07/0000 25/03/2010 E 25/03/2010 E	77,68
			3		DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RETRIB.NE *****EMERG****	DD DET07/0000 25/03/2010 E 25/03/2010 E	2.937,59
			4		DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09 APPR.	DD DET07/0000	699,15

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	20123	4190	2070106		QUADRO ECONOMICO CONTRIBUTI *****EMERG***	25/03/2010 E	
					DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09	DD DET07/0000	12.122,48
					APPR.NE QUADRO ECONOMICO QUOTA 1,5% INC.	25/03/2010 E	
					*****EMERG***	25/03/2010 E	
					DD REG.LE 501/06 VEDI ACC 1484/09	DD 135/0000	5.591,06
					ECONOMIA BIL *****EMERG***	10/08/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	21.754,36
						TOTALE IMPEGNI	52.500,00
						VOCE PEG 20122	
						TOTALE SUBIMPEGNI	21.754,36
						VOCE PEG 20122	
							50.000,00
					MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 SPESE	DD 369/0000	7.761,96
						27/07/2011 E	
						27/07/2011 E	
					TECNICHE LAVORI DI RINFORZO E		
					SOPRAELEVAZIONE DI UN TRATTO DI ARGINE		
					DEL F. MAGRA E PROSECUZIONE DEL		
					PRECEDENTE IN LOCALITA' PIANO DI ARCOLA		
					- 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROCEDURA DI		
					FERRARI, MAURA		
					MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 SPESE	DD 544/0000	4.456,43
						30/11/2011 E	
						30/11/2011 E	
					TECNICHEAFFIDAMENTO INCARICO PER		
					ATTIVITA' DI CARATTERE GEOLOGICO E		
					GEOTECNICO A SUPPORTO DEL PROGETTO		
					ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI "RINFORZO E		
					SOPRAELEVAZIONE DI UN TRATTO DI ARGINE		
					GEO TIRRENO SRL		
					MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 SPESE	DD 574/0000	7.550,04
						15/12/2011 E	
						15/12/2011 E	
					TECNICHE RINFORZO E SOPRAELEVAZIONE DI		
					UN TRATTO DI ARGINE DEL .E MAGRA A		
					PROSECUZIONE DEL PRECEDENTE IN LOCALITA'		
					PIANO DI ARCOLA - 2° LOTTO -		
					AFFIDAMENTO VERIFICHE PROPEDEUTICHE E		
					MEDINGEGNERIA S.R.L		
						TOTALE SUBIMPEGNI	19.768,43



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20123	50.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20123	19.768,43
2009	20124			2070106	CONSOL. ARGINE DX F. MAGRAPIANO ARCOLA I NCENTIVICAP. E 53067		
		4192			MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 INCENTIVO DIRIGENTE	DD DET07/2009 04/12/2009 E	470,78
		4193			MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 CPDEL SU INCENTIVO DIRIGENTE	DD DET07/2009 04/12/2009 E	112,05
		4194			MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 ECONOMIA BILANCIO SU INCENTIVO DIRIGENTE	DD DET07/2009 04/12/2009 E	1.748,47
		4195			MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 INCENTIVO DIPENDENTI	DD DET07/2009 04/12/2009 E	4.237,02
		4196			MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 CPDEL INCENTIVO DIPENDENTI	DD DET07/2009 04/12/2009 E	1.008,41
		4197			MUTUO CARIGE C/C 19951 ACC 1513/09 ECONOMIA BILANCIO INCENTIVO DIPENDENTI	DD DET07/2009 04/12/2009 E	15.736,27
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20124	23.313,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2009	20266	3351		2070106	INCARICHI PREDISPOSIZIONEPIANI DI BACINO CAP. E.4382		
					DGR 1571 DEL 14/12/2007 VEDI ACC 1288/09		15.000,00
			1		DGR 1571 DEL 14/12/2007 VEDI ACC 1288/09	DD 429/0000	3.775,20
					AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA	21/09/2011 E	
					VERIFICA DEGLI INTERVENTI IDRAULICI E	21/09/2011 E	
					DEFINIZIONE DELLE NUOVE FASCE DI		
					ESONDAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DEL T.		
					CASTAGNOLA		
					STUDIO TECNICO CECCHI MARANGONI		
						TOTALE IMPEGNI	15.000,00
						VOCE PEG 20266	
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.775,20
						VOCE PEG 20266	
2009	20316	3352		2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONEPIANI DI BACINO D IRIGENTEE. 4382		
					DGR 1571 DEL 14/12/2007 VEDI ACC 1288/09		2.000,00
						TOTALE IMPEGNI	2.000,00
						VOCE PEG 20316	
2009	20317	3354		2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONEPIANI DI BACINO D IPENDENTIE. 4382		
					DGR 1571 DEL 14/12/2007 VEDI ACC 1288/09		8.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20317	8.000,00
2009	20352	4303		2070307	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-TRASFERIMENTI- CAP.E. 4335		
					A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZOACC967-968-1556/09		444.755,50
			3		RESTITUZIONE COFINANZIAMENTO DEPURATORE CARICE AL CORNOV. A SEGUITO REVOCA REGIONE LIGURIA	DD DET08/0000 11/01/2011 E 11/01/2011 E	100.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	100.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20352	444.755,50
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20352	100.000,00
2009	20354	4304		2070307	TRASFERIMENTI PER ACCORDODI PROGRAMMA RA- CCOLTA RIF.CAP. E. 4343		
					A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZOACC368/09 INCAS.TO		544.832,88
			2		A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZOACC368/09 INCAS.TOIMPIANTO COMPOSTAGGIO BOSCALINO-ARCOLA A.C.A.M AMBIENTE SPA	DD 189/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	28.966,00
			3		A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZOACC368/09 INCAS.TO INIZIATIVE SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DELLA SPEZIA	DD 189/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	12.397,00
			4		A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZOACC368/09 INCAS.TO PROGETTO "COMPOST DI QUALITA" COMUNE DI FOLLO	DD 189/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	15.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	56.363,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20354	544.832,88
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20354	56.363,00
2009	20361			2070407	TRASFERIM. A PRIVATI X INTERVENTI RISANA M. QUALITA'ARIA CAP. E 43080		
		3891			ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE X SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI	DD DET08/2009 25/11/2009 E	16.200,00
					CONDOMINIO STRADONE D'ORIA		
		4305			A CONSUNTIVO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		64.959,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20361	81.159,42
2009	20376			2070505	ACQUISTO ATTREZZATURE X PROGETTI INNOVAT . CONTROLLOCINGHIALE CAP. E 4375		
		3021			ATTREZZATURE X CONTROLLO CINGHIALE DA SUB IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO V.ACC 1192/09		356,46
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20376	356,46
2009	20382			2070505	PROGETTO COMUNITARIO LIFE - SPESE PER RE ALIZZAZ. ARREDI OSSERV. FLUVIALE CAP. E 4422 (4372 X RESIDUI)		
		3647			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA V. ACC. 435 INCASS. DA SUBIMPEGNARE		7.500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ALL'AFFIDAM.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20382	7.500,00
2009	20369			2070507	MUSEO PROVINCIALE CACCIA EPESCA - CAP.E 4390/2		
		1635			ALLESTIMENTI MUSEALI	DD DET09/2009 15/06/2009 E	20.000,00
					COMUNITA' MONTANA VAL DI VARA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20369	20.000,00
2009	20334			2070807	CONTRIBUTI A COMUNI PERREDAZIONI PIANI P ROTEZIONE CIVILE ECCEDENZA ENTRATE		
		3367			COMUNE DI BRUGNATO	DD DET07/2009 17/11/2009 E	10.000,00
					COMUNE DI BRUGNATO		
		3368			COMUNE DI LA SPEZIA	DD DET07/2009 17/11/2009 E	10.000,00
					COMUNE DELLA SPEZIA		
		3369			COMUNE DI LEVANTO	DD DET07/2009 17/11/2009 E	10.000,00
					COMUNE DI LEVANTO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20334	30.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	7.755.661,15
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	2.878.411,95
2009	13400			4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO C AP E 420		
		57			SOMMA A DEBITO DIPENDENTE GIANNETTI MARCO	DD DET01/2008 28/08/2008 E	194,87
					FINDOMESTIC BANCA SPA		
		298			ACCANTONAMENTO 1/5 STIPENDIO TORACCA ALESSANDRO	DD DET01/2009 03/02/2009 E	217,59
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13400	412,46
2009	13501			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER DERIVAZIONI D'ACQ UA		
		423			FERROVIE DELLO STATO SPA DEPOSITI CAUZIONALI PR 889/DER QUIET. 146/27-1-09		46,48
					DEBITORI DIVERSI		
		424			FERROVIE DELLO STATO DEPOSITI CAUZIONALI PR 889/DER QUIET. 145/27-1-09		30,99
					DEBITORI DIVERSI		
		1758			CLUB ALPINO ITALIANO DEPOSITI CAUZIONALI PR 1322 QUIET. 1195 DEL 11-6-09		30,99
					DEBITORI DIVERSI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2679			MUSO PINO DEP. CAUZIONALE PR 1086 QUIET. 1798/4-9-09		10,33
		2684			MOGGIA GIORGIO DEP. CAUZIONALE PR. NR. 1087/DER QUIETANZA 1602 DEL 05.08.09		10,33
		3363			CARGIOLI GIUSEPPE PR. NR. 1313 QUIETANZA 2290 DEL 16.11.09		10,33
		3577			CONSORZIO RURALE DI CARANZA PR. NR. 452 QUIETANZA 2403 DEL 27.11.09		149,46
		3578			MARMO PORTORO LA CASTELLANA PR. NR. 617 QUIETANZA 2404 DEL 27.11.09		47,94
		3579			MARMO PORTORO LA CASTELLANA PR. NR. 617 QUIETANZA 2405 DEL 27.11.09		30,99
		3580			MARMO PORTORO LA CASTELLANA PR. NR. 617 QUIETANZA 2406 DEL 27.11.09		948,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	1.316,26
2009	13502			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONI CONCESSIONI IDEMANIALI -E. 432-		
		566			ASS SPORTIVA AMICI DEL MAGRA DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONI DEMANIALI - INTEGRAZIONE		396,04

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		745			DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
					16-28/2/2009 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTO	OD ODG4/2009 09/03/2009 E	2.226,78
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
			1		COMUNE DELLA SPEZIA 16-28/2/2009 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTO	OD ODG4/0000 09/03/2009 E	574,90
			2		DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA COSTA DILVA 16-28/2/2009 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTO	OD ODG4/0000 09/03/2009 E	191,63
			3		DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA FABIA DE RIZ 16-28/2/2009 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTO	OD ODG4/0000 09/03/2009 E	385,71
			4		DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA DITTA BENEDETTI 16-28/2/2009 CCP 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI PRELEVAMENTO	OD ODG4/0000 09/03/2009 E	1.074,54
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.226,78
		1017			1-4/15-4-2009 CCP 76599067 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/2009 20/04/2009 E	1.339,78
			1		MASSOLO GIANCARLO PR 5760 1-4/15-4-2009 CCP 76599067 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 20/04/2009 E	242,00
			2		NERI SAVERIO E ALBERTO 1-4/15-4-2009 CCP 76599067 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 20/04/2009 E	1.097,78
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.339,78
		1018			CCP 76599067 DAL 01-03 AL 31-03-2009	OD ODG4/2009 03/04/2009 E	2.383,70
			1		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PRAT.5758 CCP 76599067 DAL 01-03 AL 31-03-2009	OD ODG4/0000 03/04/2009 E	383,26
			2		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PRAT.5796 CCP 76599067 DAL 01-03 AL 31-03-2009	OD ODG4/0000 03/04/2009 E	766,52
			3		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PRAT.4385 CCP	OD ODG4/0000	575,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		76599067 DAL 01-03 AL 31-03-2009 MASETTI MASSIMO PRAT.5813 CCP 76599067	03/04/2009 E OD ODG4/0000	470,12
			5		DAL 01-03 AL 31-03-2009 COMUNE DI RICCO'DEL GOLFO PRAT.5857 CCP	03/04/2009 E OD ODG4/0000	188,80
					76599067 DAL 01-03 AL 31-03-2009	03/04/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.383,70
	1068				RUBINO SERGIO E FRANCO DEP. CAUZIONALE PR 2832		1.012,00
	1069				BROCHETELLI LEONARDO DEPOSITI CAUZIONALI PRAT.5790 QUIET.92/19-01-2009		588,72
	1070				ACAM SPA DEPOSITO CAUZIONALE PRAT.5413 COND ISOLA PALMARIA QUIET.715/30-03-2009		566,40
	1071				ACAM GAS SPA DEPOSITO CAUZIONALE PRAT.5753 CANALE FOSSAMAstra QUIET.745/01-04-09		191,63
	1119				DA 16-04 A 30-04-2009 CCP 76599067 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/2009 05/05/2009 E	788,17
			1		AUTOLAVAGGIO IL SENATO DA 16-04 A 30-04-2009 CCP 76599067 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 05/05/2009 E	191,63
			2		ACQUE POTABILI DA 16-04 A 30-04-2009 CCP 76599067 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 05/05/2009 E	191,63
			3		DITTA PROFESSIONAL CASA SRL DA 16-04 A 30-04-2009 CCP 76599067 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 05/05/2009 E	213,28
			4		MAGGIO MARIA FRANCA DA 16-04 A 30-04-2009 CCP 76599067 DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 05/05/2009 E	191,63
						TOTALE SUBIMPEGNI	788,17

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1316			DA 01-05 A 15-05-2009 CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/2009 19/05/2009 E	729,80
			2		ENEL DISTRIBUZIONE SPA DA 01-05 A 15-05-2009 CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZ	OD ODG4/0000 19/05/2009 E	191,63
			3		SAVALLI ANTONIO DA 01-05 A 15-05-2009 CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 19/05/2009 E	207,18
			4		CIRCOLO NAUTICO DEL MAGRA DA 01-05 A 15-05-2009 CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZ	OD ODG4/0000 19/05/2009 E	15,49
			5		ORLANDO MARIA DA 01-05 A 15-05-2009 CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 19/05/2009 E	123,87
			6		MARDI MICHELE DA 01-05 A 15-05-2009 CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 19/05/2009 E	191,63
						TOTALE SUBIMPEGNI	729,80
		1420			ACAM ACQUE SPA DEP. CAUZIONALE PR. 5780 QUIET. 919 DEL 28-4-09		191,63
		1421			BALDONI ANNA ROSA DEP. CAUZIONALE PR 5827 QUIET 1031 DEL 19-5-09		1.523,84
		1422			BALDONI CESARE DEP. CAUZIONALE PR 5826 QUIET 1066 DEL 21-5-09		1.549,11
		1423			COCCHI LAURA E BERTELLI DEP. CAUZIONALE PR 5213 QUIET 918 DEL 28-4-09		753,97
		1449			CCP 76599067 DAL 16-05 AL 31-05-2009 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/2009 04/06/2009 E	751,02
			1		MANFREDI LUIGI CCP 76599067 DAL 16-05 AL 31-05-2009 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 04/06/2009 E	191,63

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		CAPRILI MASSIMO CCP 76599067 DAL 16-05 AL 31-05-2009 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 04/06/2009 E	191,63
			3		S.A.L.T. CCP 76599067 DAL 16-05 AL 31-05-2009 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 04/06/2009 E	191,63
			4		ROVANI MARCO CCP 76599067 DAL 16-05 AL 31-05-2009 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI	OD ODG4/0000 04/06/2009 E	176,13
					TOTALE SUBIMPEGNI		751,02
		1688			CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI DAL 01-06 AL 15-06-2009	OD ODG4/2009 17/06/2009 E	4.366,43
			1		RAFFAELLO CECCHETTI CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI DAL 01-06 AL 15-06-	OD ODG4/0000 17/06/2009 E	4.073,57
			2		ANDREANI CARLA CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI DAL 01-06 AL 15-06-2009	OD ODG4/0000 17/06/2009 E	203,54
			3		CENDERELLO VEZIA CCP 76599067 DEMANIO DEPOSITI CAUZIONALI DAL 01-06 AL 15-06-2009	OD ODG4/0000 17/06/2009 E	89,32
					TOTALE SUBIMPEGNI		4.366,43
		1808			16-30 GIU 2009 CCP 76599067 DEP. CAUZ. PRELEVAMENTO	OD ODG4/2009 02/07/2009 E	1.655,36
			1		CENDERELLO DEANNA 16-30 GIU 2009 CCP 76599067 DEP. CAUZ. PRELEVAMENTO PR 3677	OD ODG4/0000 02/07/2009 E	126,00
			2		CASALE ROBERTO 16-30 GIU 2009 CCP 76599067 DEP. CAUZ. PRELEVAMENTO PR 5603	OD ODG4/0000 02/07/2009 E	1.146,10
			3		FERRERO VITTORIO 16-30 GIU 2009 CCP 76599067 DEP. CAUZ. PRELEVAMENTO PR 765	OD ODG4/0000 02/07/2009 E	191,63
			4		SIMONINI DANIELA 16-30 GIU 2009 CCP 76599067 DEP. CAUZ. PRELEVAMENTO PR 5832	OD ODG4/0000 02/07/2009 E	191,63
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.655,36
		2025			1-15/7/2009 CCP 76599067 PRELEVAMENTI DEMANIO DEPOSITI CAUZ 2009	OD ODG4/2009 20/07/2009 E	489,56

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		COMUNE DELLA SP 1-15/7/2009 CCP 76599067	OD ODG4/0000 20/07/2009 E	188,80
			2		LAIENA LUIGI 1-15/7/2009 76599067	OD ODG4/0000 20/07/2009 E	191,63
			3		PRELEVAMENTI DEMAN 09 DEP. CAUZ. PR 440/R	OD ODG4/0000 20/07/2009 E	109,13
					TOTALE SUBIMPEGNI		489,56
	2147				COMUNE DELLA SPEZIA DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCES SIONI DEMANIALI (REV 1712/2009)		188,80
	2426				IACAM ACQUE PR. 5747 DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1931/09		755,20
	2427				CIRCOLO RICREATIVO IL SECCO PR. 5709 DEP. CAUZ. VEDI REV. 1932/2009		2.394,00
	2635				DEPOSITO CAUZIONALE	OD ODG4/2009 18/09/2009 E	594,05
			1		VIVIANI GINO DEPOSITO CAUZIONALE PR. 4087 CCP. 76599067	OD ODG4/0000 18/09/2009 E	191,63
			2		IACAM ACQUE SPA DEPOSITO CAUZIONALE PR. 5802 CCP. 76599067	OD ODG4/0000 18/09/2009 E	210,79
			3		EDILCABE SRLDEPOSITO CAUZIONALE PR. FOSSO CANALETTO CCP. 76599067	OD ODG4/0000 18/09/2009 E	191,63
					TOTALE SUBIMPEGNI		594,05
	2856				ENEL DISTR. SPA PRT. 5844 DEP CAUZIONALE CCP. 76599067 16-30.09.09	OD ODG4/2009 05/10/2009 E	191,63
	2987				1-15.10.09 CCP. 76599067 DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/2009 21/10/2009 E	268,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		COMUNE DI SESTA GODANO 1-15.10.09 CCP.	OD ODG4/0000	132,70
			2		76599067 DEP. CAUZIONALE PR. 4701	21/10/2009 E	
					1-15.10.09 CCP. 76599067 DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000	135,63
					PR. 4688	21/10/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	268,33
	3078				16-31.10.09 CCP 76599067 DEMANIO DEP.		694,93
					CAUZIONALI		
			1		COMUNE DI BRUGNATO PR. 4760 TORRENTE	OD ODG4/0000	18,15
					GRAVEGNOLA	03/11/2009 E	
			2		EUFRATE ARTIBANO PR. NR. 4215 INTEGRAZ.	OD ODG4/0000	346,40
					DEP. CAUZIONALE	03/11/2009 E	
			3		SAMUELI ANNA E SAMUELI NORMA PRAT. NR.	OD ODG4/0000	330,38
					3386 INTEGRAZ. DEP. CAUZIONALE	03/11/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	694,93
	3275				1-15.11.09 CCP. 76599067	OD ODG4/2009	766,75
						17/11/2009 E	
					POSTE ITALIANE (CCP)		
			1		1-15.11.09 CCP. 76599067 D'AMBRA	OD ODG4/0000	563,14
					GIOVANNI PR. NR. 5615	17/11/2009 E	
					POSTE ITALIANE (CCP)	17/11/2009 E	
			2		1-15.11.09 CCP. 76599067 LERZO RENATO	OD ODG4/0000	11,98
					INTEGRAZ. DEP. CAUZ.	17/11/2009 E	
					POSTE ITALIANE (CCP)	17/11/2009 E	
			5		1-15.11.09 CCP. 76599067 COMUNE DI	OD ODG4/0000	191,63
					LERICI	17/11/2009 E	
					POSTE ITALIANE (CCP)	17/11/2009 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	766,75
	3364				ACAM ACQUE SPA DEP. CAUZ. CONC. DEM.		191,63
					5593 QUIETANZA 1766 DEL 02.09.09		
	3365				ACAM GAS SPA PR. NR. 5836 NO 11869		191,63

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					QUIETANZA 2248 DEL 11.11.09		
		3366			COZZANI GIULIO DEP. CAUZ. NULLA OSTA IDRAULICO NR. 11909 QUIETANZA 2249 DEL 11.11.09		191,63
		3581			CCP 76599067 PRELEVAMENTI DEMANIO DEPOSITI CAUZ 2009 16-30.11.09		551,06
			1		CEFALIELLO ERMANNO PR. 4727 PRELEVAMENTI DEMANIO DEPOSITI CAUZ 2009 16-30.11.09		167,80
			2		ACAM SPA PRELEVAMENTI DEMANIO DEPOSITI CAUZ 2009 16-30.11.09		191,63
			3		VITER SRL PR. 5807 PRELEVAMENTI DEMANIO DEPOSITI CAUZ 2009 16-30.11.09		191,63
						TOTALE SUBIMPEGNI	551,06
		3720			ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. NR. 5869 - 1-15.12.09 CCP. 76599067	OD ODG4/2009 18/12/2009 E	191,63
		3882			COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA DEP. CAUZIONALE '09 QUIETANZA 2395 DEL 26.11.09		231,87
		4176			NESCI LUCIA DEP. CAUZIONALE '09 QUIETANZA 2508 DEL 11.12.09		1.058,48
		4177			MARMO PORTORO LA CASTELLANA DEP. CAUZIONALE '09 QUIETANZA 2631 DEL 24.12.09		191,63
		4311			CCP 76599067 PRELEVAMENTI DEMANIO DEPOSITI CAUZ 2009		3.080,88

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		EDIL VARA SRL CCP 76599067 PRELEVAMENTI	OD ODG4/0000	2.084,36
			2		DEMANIO DEPOSITI CAUZ 09 PR 5817	11/01/2010 E	
					COMUNE DI VERNAZZA CCP 76599067		574,89
					PRELEVAMENTI DEMANIO DEP CAU Z 09 PR		
					11919		
			3		SPERA SILVANO CCP 76599067 PRELEVAMENTI		230,00
					DEMANIO SPESE CONTRATTUALI PR 5977		
			4		SPERA SILVANO CCP 76599067 PRELEVAMENTI		191,63
					DEMANIO DEPOSITI CAUZ 09 PR 5977		
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.080,88
		4336			CCP 76599067 PRELEVAMENTI DEMANIO		3.415,17
					DEPOSITI CAUZ 2009 GENNAIO		
		4337			CCP 76599067 PRELEVAMENTI DEMANIO		383,26
					DEPOSITI CAUZ 2009 1-15/2/09		
		4338			CCP 76599067 PRELEVAMENTI DEMANIO		716,09
					DEPOSITI CAUZ 2009 16-31/7/09		
		4339			EDIL 2000 SNC PR. NR. 5900 NULLA OSTA		2.302,65
					IDRICO NR.11436 DEP CAUZ. QUIET. 2258		
					DEL 12.11.09		
					DIVERSI CONCES. DEMANIALI EX CONS. MAGRA		
						TOTALE IMPEGNI	40.055,24
						VOCE PEG 13502	
						TOTALE SUBIMPEGNI	20.686,60
						VOCE PEG 13502	
2009	13600			4000005	SERVIZIO PER C/ DI TERZI CAP E 440		
		4343			OP MUTUO CARISPE CAP E 53027 EURO		18.360,00
					2.984.730,00 DA RIDESTINA RE NEL 2010 SU		
					CAP E 53129		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					TESORIERE PROVINCIALE CASSA RISPARMIO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13600	18.360,00
2009	13620			4000005	SPESE PER CONSULTAZIONIELETTORALI A CARICO ALTRI ENTICAP. E. 444		
		3048			COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMPRESO CONTRIBUTI E IRAP	DD DET01/2009 28/10/2009 E	2.117,08
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13620	2.117,08
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	62.261,04
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 4	20.686,60
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2009	11.617.099,98
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2009	4.173.065,35



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12011	904		1010101	RETRIBUZIONIPERSONALE RELAZIONIESTERNE		
					BONDIELLI COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10	DD 57/2012 27/03/2012 E	106,82
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12011	106,82
2010	12012	1180		1010101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IRELAZIONI ESTERNE		
					INPDAP APRILE-DICEMBRE 2010		790,51
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12012	790,51
2010	11683	2157		1010102	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - BENI - BIL (+ AA 2009 PER RESIDUI).		
					GRUPPO PD MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DETS3/2010 15/10/2010 E	2.725,83
		2347			GRUPPO CONS. RIF. COMUNISTA MINUTE SPESE BENI	DD DETS3/2010 08/11/2010 E	1.027,04
		2349			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINUTE SPESE BENI	DD DETS3/2010 12/11/2010 E	882,76
		2750			GRUPPO CONSILIARE PDL MINUTE SPESE BENI	DD DETS3/2010 31/12/2010 E	1.607,36

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11683	6.242,99
2010	11684			1010102	SPESE INIZIATIVE "UNAPROVINCIA PER L'EUR OPA" -BENI BIL. + AA 2009		
		2114			ACQUISTO LIBRI SU TEMATICHE DIVERSE DEL TERRITORIO (VEDI DETTAGLIO CREDIT. NEL PROVV.)	DD DETS1/2010 12/10/2010 E	2.145,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11684	2.145,00
2010	11687			1010103	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SERVI ZI BIL. (+ AA 2009 PER RESIDUI).		
		2158			GRUPPO PD MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DETS3/2010 15/10/2010 E	1.054,21
		2346			GRUPPO CONS. IDV MINUTE SPESE SERVIZI	DD DETS3/2010 13/11/2010 E	1.451,95
		2348			GRUPPO CONS. RIF. COMUNISTA MINUTE SPESE SERVIZI	DD DETS3/2010 08/11/2010 E	1.751,47
		2751			GRUPPO CONSILIARE PDL MINUTE SPESE SERVIZI	DD DETS3/2010 31/12/2010 E	440,00
		2752			GRUPPO CONSILIARE PDL MINUTE SPESE SERVIZI	DD DETS3/2010 31/12/2010 E	1.324,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11687	6.021,63
2010	11688			1010103	SPESE INIZIATIVE "UNAPROVINCIA PER L'EUR OPA" -SERVIZI BIL. + AA 2009		
		2004			MISSIONE BRUXELLES 4-6 OTTOBRE PAGAMENTO TELELIGURIA SUD PER RIMBORSO SPESE ITALO LUNGHI	DD DET/2010 30/09/2010 E	168,50
					TELE LIGURIA SUD		
		2663			MINUTE SPESE SERVIZI POLITICHE COMUNITARIE	DD DET/2010 29/12/2010 E	670,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11688	838,50
2010	11689			1010103	CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE - SERVIZI-CAP.E 35400/01/02/03/22041		
		1935			CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE - ORGANIZZAZIONE EVENTO 23-26/9/2010	DD DET05/2010 09/09/2010 E	897,50
			1		CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE - TRADUZIONE GIORNATA DEL 24	DD DET05/0000 21/09/2010 E	480,00
		1960			COOP TOURIST SERVICE R.L CAMPAGNA INFORMATIVA	DD DET05/2010 21/09/2010 E	32,00
					TELE LIGURIA SUD		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11689	929,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12017	2355		1010103	SPESE PER INIZIATIVE UFFICIO PRESIDENZA -SERVIZI-	TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11689	480,00
					UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESI DENTE MINUTE SPESE SERVIZI	DD DETS1/2010 19/11/2010 E	198,79
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12017	198,79
2010	12019	1859		1010103	SPESE PROGETTO COMUNICAZIONE BIL. + AA 2 009.		
					ACQUISTO INSERZIONE ISTITUZIONALE SU IL SECOLO XIX	DD DETS1/2010 01/09/2010 E	727,20
					PUBLIRAMA SPA		
		1897			INSERZIONE ISTITUZIONALE NEL LIBRETTO 48^ SAGRA DELL'UVA PA LIO DELL'UVA E RIONI VEZZANESI	DD DETS1/2010 03/09/2010 E	300,00
					PUBLISYSTEM S.R.L.		
		2373			UFFICIO COMUNICAZIONE MINUTE SPESE PER ATTIVITÀ DI PROMOIZIONE DELL'ENTE	DD DETS1/2010 25/11/2010 E	162,19
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12019	1.189,39
2010	11964	2143		1010105	CONTRIBUTI DIVERSI E QUOTE ASSOCIATIVE-T RASFERIMENTI-BIL (+ AA 2009 PER RESIDUI) .		
					CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CALENDARIO 2011	DD DETS1/2010 13/10/2010 E	45,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2671			ASSOCIAZIONE PER TRAMONTI CONTRIBUTO CONSORZIO CASTELLO LERICI PER MOSTRA ANTOLOGICA MAESTRO VINCENZO FRUNZO	DD DETS1/2010 29/12/2010 E	1.000,00
		2673			CONSORZIO CASTELLO DI LERICI CONTRIBUTO F.I.M.A.A. LA SPEZIA PER PUBBLICAZIONE DEL BORSINO DEI VALORI IMMOBILIARI F.I.M.A.A. LA SPEZIA	DD DETS1/2010 29/12/2010 E	2.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11964	3.545,00
2010	11692			1010107	IRAP PERSONALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO		
		877			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		240,79
			1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	240,79
						TOTALE SUBIMPEGNI	240,79
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11692	240,79
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11692	240,79
2010	12025			1010107	IRAP SU RETRIBUZIONI AREA RELAZIONI ESTERNE		
		919			IRAP MARZO-DICEMBRE BONDIELLI 2010		187,34

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		920	1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010. IRAP MARZO-DICEMBRE 2010	DD 220/0000 12/12/2011 E	187,34
							764,86
			1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	764,86
						TOTALE SUBIMPEGNI	764,86
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12025	952,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12025	952,20
2010	11899			1010201	FONDO NUOVE ASSUNZIONI MIGLIORAMENTI CON TRATTUALI.		
		2763			FONDO NUOVE ASSUNZIONI E MIGL. CONTRATTUALI	DD DET02/2010 30/12/2010 E	12.631,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11899	12.631,16
2010	11901			1010201	RETRIBUZIONIPERSONALE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE		
		822			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10		496,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11901	496,73

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11902	852		1010201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I PERSONALE GESTIONE ECON. PERSONALE INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	DC 20/2010 15/03/2010 E	550,88
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11902	550,88
2010	11906	2762		1010201	CONTRIBUTI CPDEL E INADELLEGGI 336 E 338 CONTRIBUTI CPDEL E INADEL	DD DET02/2010 30/12/2010 E	20.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11906	20.000,00
2010	11907	2757		1010201	FONDO PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE RETRIBUZIONI	DD DET02/2010 30/12/2010 E	32.143,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11907	32.143,00
2010	11908	936		1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER STRAORDINARIO. STRAORDINARIO 2010 SETTORE 1	DG DG/2010 15/04/2010 E	12,71

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		938			STRAORDINARIO 2010 SETTORE 3	DG DG/2010 15/04/2010 E	314,24
		939			STRAORDINARIO 2010 SETTORE 4	DG DG/2010 15/04/2010 E	2.433,24
		940			STRAORDINARIO 2010 SETTORE 5	DG DG/2010 15/04/2010 E	15,25
		942			STRAORDINARIO 2010 SETTORE 7	DG DG/2010 15/04/2010 E	109,86
		943			STRAORDINARIO 2010 SETTORE 8	DG DG/2010 15/04/2010 E	798,16
		944			STRAORDINARIO 2010 SETTORE 9	DG DG/2010 15/04/2010 E	9,50
		945			STRAORDINARIO 2010 SETTORE 10	DG DG/2010 15/04/2010 E	974,90
		946			STRAORDINARIO 2010 SETTORE 11	DG DG/2010 15/04/2010 E	15,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11908	4.683,42



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11909			1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI-PRODUTTIVITA'		
		2758			FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2010	DD DET02/2010 30/12/2010 E	82.739,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11909	82.739,00
2010	11910			1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER SALARIO ACC ESSORIO		
		544			INDENNITÀ DI TURNO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI E DISAGIO	DG DG/2010 12/03/2010 E	3.726,29
		545			INDENNITÀ ANNUA MOZZACHIODI	DG DG/2010 12/03/2010 E	0,04
		546			INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ SETT ORE 6	DG DG/2010 12/03/2010 E	10.561,41
		547			INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ SETT ORE 7	DG DG/2010 12/03/2010 E	128,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11910	14.416,23
2010	11913			1010201	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI		
		122			POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI ALTA RESPONSABILITÀ 2010	DG DG/2010 13/01/2010 E	10.848,26

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11913	10.848,26
2010	11914			1010201	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIO NE E RISULTATO DEI DIRIGENTI		
		2760			POSIZIONE E RISULTATO 2010 DIRIGENTI.	DD DET02/2010 30/12/2010 E	16.452,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11914	16.452,68
2010	11915			1010201	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIO NE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CONTRIBUTI.		
		2320			CONTRIBUTI RETRIBUZIONI DI RISULTATO 2009 DIRIGENTI	DD DET01/2010 25/11/2010 E	129,23
			1		CONTRIBUTI RETRIBUZIONI DI RISULTATO 2009 DIRIGENTI	DD 39/0000 28/02/2011 E	129,23
		2761			CONTRIBUTI SU POSIZIONE E RISULTATO 2010 DIRIGENTI	DD DET02/2010 30/12/2010 E	1.008,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11915	1.137,67
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11915	129,23
2010	11933			1010201	RETRIBUZIONIPERSONALE SERVIZI GENERALI		
		823			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10		301,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11933	301,16
2010	11934			1010201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IPERS.LE SERVIZI GENERALI		
		853			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010		236,94
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11934	236,94
2010	11939			1010201	QUOTA COMPARTECIPAZIONE DIRITTI SEGRETERIA A AL SEGRETERARIO Q.P. CAP. E 150		
		549			QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETERARIO GENERALE	DG DG/2010 12/03/2010 E	612,46
		2759			QUOTA COMPARTECIPAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETERARIO	DD DET02/2010 30/12/2010 E	633,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11939	1.245,46
2010	11917			1010203	SPESE VARIE D'UFFICIO PERSONALE -SERVIZI -FUNZIONAMENTO.		
		2161			CONCORSO PUBBLICO TECNICO AMBIENTALE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE	DD DET01/2010 19/10/2010 E	849,20

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2162			CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO ARCHIVISTA D1 - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE	DD DET01/2010 13/10/2010 E	350,06
		2163			CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO POLITICHE COMUNITARIE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE	DD DET01/2010 19/10/2010 E	1.224,34
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11917	2.423,60
2010	11919			1010203	INDENNITA' DI CARICAGIUNTA PROVINCIALE		
		187			CONTRIBUTI INDENNITÀ DI CARICA COMPONENTI GIUNTA	OD 6993/2011 07/02/2011 E	2.194,77
		539			RIMBORSO SPESE PRESIDENTE E ASSESSORI.	DG 41/2010 12/03/2010 E	8.039,43
			36		PAGAMENTO ALL'ASSESSORE BARLI TRASFERTA EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2010.	DD 219/0000 12/12/2011 E	200,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	200,20
		2764			RIMBORSO SPESE COMPONENTI GIUNTA	DD DET02/2010 30/12/2010 E	15.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11919	25.234,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11919	200,20
2010	11920			1010203	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIO PROVINCIA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					LE		
		188			CONTRIBUTI INDENNITÀ DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO	OD 6993/2011 07/02/2011 E	920,96
		189			GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	OD 6993/2011 07/02/2011 E	85,44
		540			RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI.	DG 41/2010 12/03/2010 E	2.960,68
			5		SPESE MISSIONE CATANIA 19-20/10/2010	DD DET01/0000 01/10/2010 E	229,00
			25		DESTRI, CHIRONNA, PARODI, PIETROBONO	DG 313/0000 13/10/2011 E	600,00
					MISSIONE CONSIGLIERE DAVIDE PARODI - MILANO 24-25 OTTOBRE 2011 "FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT LE COOPERATIVE SOCIALI E GLI ENTI LOCALI".	13/10/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	829,00
		2765			RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSIGLIO	DD DET02/2010 30/12/2010 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11920	8.967,08
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11920	829,00
2010	11944			1010203	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI-(funzionam ento).		
		734			CONSULTAZIONE ON -LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2010-2013	DD DET02/2010 02/03/2010 E	0,04

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		745			STAMPA E SPEDIZIONE CANONI COSAP 2010	DD DET02/2010 13/01/2010 E	551,00
					POSTE ITALIANE (CCP)		
		747			SOLLECITI DI PAGAMENTO CANONI COSAP E RICOGNITORI A MEZZO RACCOMANDATA A.R.	DD DET02/2010 29/01/2010 E	1.140,00
					POSTE ITALIANE (CCP)		
		935			STAMPA E SPEDIZIONE CANONI RICOGNITORI ANNO 2010	DD DET02/2010 13/01/2010 E	210,00
					POSTE ITALIANE "MACCHINE AFFRANCATRICI"		
		1949			AFFIDO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	DD DET02/2010 17/09/2010 E	485,00
					PERSIANI, PATRIZIA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11944	2.386,04
2010	11924			1010205	RIMBORSI SPESE DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI		
		542			RIMBORSO DATORI DI LAVORO ONERI PER PERMESSI DIPENDENTI AMMIN. PROV. LI - 1 SEMESTRE	OD 7000/2011 07/02/2011 E	19.094,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11924	19.094,80
2010	11704			1010207	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		
		878			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		18,55

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11704	18,55
2010	11926			1010207	IRAP SU ONERI CONSIGLIERI		
		191			IRAP SU COMPETENZE COMPONENTI CONSIGLIO	OD 6993/2011 07/02/2011 E	1.562,23
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11926	1.562,23
2010	11927			1010207	IRAP SU ONERI COMPONENTI GIUNTA		
		190			IRAP SU COMPETENZE COMPONENTI GIUNTA	OD 6993/2011 07/02/2011 E	628,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11927	628,73
2010	11928			1010207	IRAP SU FONDI PER SALARIO ACCESSORIO		
		1864			IRAP SU MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONI DI RISULTATO 2007/2001 DIRIGENTI.	DD DET01/2010 03/09/2010 E	2.009,23
			1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	2.009,23

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11928	2.009,23
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11928	2.009,23
2010	11929			1010207	IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PERSONALE		
		880			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	36,65
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11929	36,65
2010	11931			1010207	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE		
		1161			COMPLETAMENTO ARGINAURA SPONDA DESTRA FIUME MAGRA	DG DG/2010 29/04/2010 E	277,44
		1751			ARGINATURA SPONDA DX F. MAGRA IRAP DIRIGENTE E DIPENDENTI	DD 135/2010 10/08/2010 E	970,19
		2044			CANALE NAVIGABILE SPONDA DX F. MAGRA	DD DET07/2010 28/09/2010 E	207,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11931	1.454,63
2010	11952			1010207	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE		
		881			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		274,77



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	274,77
						TOTALE SUBIMPEGNI	274,77
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11952	274,77
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11952	274,77
2010	11953			1010207	IRAP GETTONI COMMISSIONEESPROPRI CAP. E 2381		
		2754			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1642/20 10 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO		226,70
			1		IRAP SU COMPENSI INDENNITÀ DI PRESENZA COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI 2010	DD 13/0000 07/02/2011 E	159,34
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11953	226,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11953	159,34
2010	11986			1010301	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL IECONOMATO PATRIM.MOBILIARE		
		855			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	294,59
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11986	294,59
2010	11987			1010302	SPESE VARIE D'UFFICIO ACQUISTO BENI.		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		98			ECONOMATO	DD DET04/2009 23/11/2009 E	9,00
		111			FORNITURA PRIMO TRIMESTRE 2010	DD DET04/2009 02/12/2009 E	9,44
		1883			SERVIZIO ACQUISTO BENI	DD 35/2010 02/09/2010 E	6.924,01
		1884			MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI	DD 35/2010 02/09/2010 E	672,00
		1909			ACQUISTO BENI COME DA ELENCO CREDITORI NEL PROVVEDIMENTO	OD 63999/2011 25/11/2011 E	852,23
		2154			FORNITURA PER AUTORIMESSA	DD DET04/2010 15/10/2010 E	1.801,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11987	10.268,18
2010	11977			1010303	SPESE PER CONSULENZE LEGALI Q.P. CAP. E 284 PER AVV. BARBIERI EURO 10.000,00.		
		1014			CAUSA BERTORELLO GIAN PAOLO E ALTRI RICORRENTI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	DG DG/2010 12/04/2010 E	3.780,00
					LUISO,FRANCESCO PAOLO		
		1015			CAUSA BERTORELLO GIAN PAOLO E ALTRI RICORRENTI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	DG DG/2010 12/04/2010 E	1.900,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2543			GALLO,CARLO EMANUELE		
					INCARICO AVVOCATO ANTONIO BENEDETTO PER	DD DET11/2010	2.000,00
					RICORSO BARBIERI - CASTELLANOTTI	10/12/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI	7.680,00
						VOCE PEG 11977	
2010	11988			1010303	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI -(assicura		
					zioni e funzionamento).		
		26			COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ	DD DET02/2008	9.855,52
					CIVILE AIG EUROPE MILANO	27/11/2008 E	
		109			SPESE AUTOSTRADALI PRIMO TRIMESTRE 2010	DD DET04/2009	7,52
						02/12/2009 E	
						TOTALE IMPEGNI	9.863,04
						VOCE PEG 11988	
2010	11998 1			1010303	SPESE VARIE D'UFFICIO ATTIVITA' ORDINARI		
					A		
		116			3 GIORNATE ASSISTENZA IN LOCO	DD DET04/2009	3.096,00
						04/12/2009 E	
					DATA MANAGEMENT SPA CON SOCIO UNICO		
		176			SPESE POSTALI CCP ANNO 2010	DD DET04/2010	0,34
						26/01/2010 E	
		737			CONSULTAZIONE ON -LINE "LEGGI D'ITALIA	DD DET02/2010	274,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PROFESSIONALE ANNI 2010-2013	02/03/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11998 1	3.370,34
2010	11999			1010303	SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE DIRIGENTI		
		451			COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZ. FERRERO, GALLO, ROSELLO	DD DET04/2010 27/01/2010 E	6.050,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11999	6.050,39
2010	11991			1010304	SPESE VARIE D'UFFICIO UTILIZZO BENI DI TERZI		
		63			NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI	DG DG/2009 15/12/2009 E	216,49
					AXUS ITALIANA SRL (BUSINESS PARTENER)		
		1712			NOLEGGIO FULL SERVICE 1 FOTOCOPIATRICE XEROX WORK CENTER 265	DD DET04/2010 21/07/2010 E	1.103,81
					GE CAPITAL SOLUTIONS GE NOLEGGI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11991	1.320,30
2010	11994			1010307	IRAP SU RETRIBUZIONE ECONOMATO PATRIMONIO IMMOBILIARE		
		883			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		1.126,90

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	1.126,90
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.126,90
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11994	1.126,90
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11994	1.126,90
2010	12005			1010307	IVA A DEBITO PROVINCIA DA VERSARE ALL'ER- ARIO.		
		566			IVA A DEBITO ANNO 2010	DD DET04/2010 25/01/2010 E	4.311,31
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12005	4.311,31
2010	12006			1010307	IRAP SU RETRIBUZIONIRAGIONERIA BILANCIO		
		884			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		331,30
			1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	331,30
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12006	331,30
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12006	331,30
2010	12007			1010307	IRAP SU COLLABORAZIONIRAGIONERIA BILANCI- O		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		452			IRAP SU COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZ. FERRERO, GALLO, ROSELLE	DD DET04/2010 27/01/2010 E	1.530,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12007	1.530,00
2010	11705			1010501	RETRIBUZIONI PERSONALESETTORE 06 - GESTI ONEPATRIMONIO		
		827			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10	DC 20/2010 15/03/2010 E	82,77
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11705	82,77
2010	11700			1010502	REPERIBILITA' - ACQUISTOBENI		
		2685			GARA ALLESTIM. E ADEGUANENTO AUTOVETTURE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DETS2/2010 06/11/2010 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11700	5.000,00
2010	11707			1010502	SPESE FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE FABBRIC ATI -BENI		
		1348			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE COME DA ELENCO DITTE NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2010 19/05/2010 E	443,88
		2650			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE COME DA ELENCO DITTE NEL	DD DET06/2010 03/12/2010 E	6.787,27

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PROVVEDIMENTO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11707	7.231,15
2010	11708			1010502	SPESE FUNZIONAMNETOSICUREZZA - BENI		
		2428			DOTAZIONI SICUREZZA PERSONALE SETTORE 6 DITTE ME-GEARS&SERVI CE SRL E PROVESSIONALE DRL	DD DET06/2010 01/12/2010 E	10.000,00
			1		DOTAZIONI SICUR. PERS. SETTORE 6 DITTE ME-GEARS&SERVICE SRL, PROFESSIONALE DRL,	DD DET06/0000 16/12/2010 E	6.957,64
			2		SIR SAFETY FORNITURA MATERIALE SU SUPPORTO INFORMATICO PER INDAGINE GEOLOGICHE AZTEC INFORMATICA SRL DI COSENZA	DD 80/0000 07/03/2011 E 07/03/2011 E	3.042,36
						TOTALE SUBIMPEGNI	10.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11708	10.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11708	10.000,00
2010	11701			1010503	REPERIBILITA' - SERVIZI		
		1920			PERSONALIZZAZIONE AUTOVETTURE SERV. UNICO REPERIBILITA'	DD DET06/2010 07/09/2010 E	840,00
					NEWS EUROPA SAS DI DANIELE BOZZA & C.		
			1		PERSONALIZZAZIONE AUTOVETTURE SERV. UNICO REPERIBILITA'	DD DET06/0000 29/11/2010 E	840,00
		2687			PED PROGETTO E DIFFUSIONE STAMPA DI BAND GARA ALLESTIM. E ADEGUANENTO AUTOVETTURE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD 29/11/2010 E DETS2/2010 06/11/2010 E	2.712,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11701	3.552,80
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11701	840,00
2010	11710			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE FABBRICATI - SERVIZI- MANU ORD. CAP. E. 277		
		1478			INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE 2010 VEDI ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2010 04/06/2010 E	13.517,60
		1852			AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ. ORD. SERRAMENTI C/O FABBRICATI DITTA INNOCENTI CLAUDIO	DD DET06/2010 25/08/2010 E	6.478,80
					INNOCENTI CLAUDIO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11710	19.996,40
2010	11711			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO PATRIMONIO - SERVIZI		
		1717			SPESE PER CANONI CONDOMINIALI ANNO 2010 - (VEDI ELENCO CREDITORI NEL PROVVED.)	DD DET06/2010 27/07/2010 E	8.678,00
		1742			REVISIONE E CONTROLLO DELLE STAZIONI DI TRAFFICO VIABILITA'	DD DET06/2010 30/07/2010 E	5.786,20
					E.M.I SRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11711	14.464,20



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11712			1010503	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI		
		1296			ENERGIA TERMICA VEDI ELENCO FORNITORI NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2010 07/05/2010 E	119.880,00
		1297			ACQUA VEDI ELENCO FORNITORI NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2010 07/05/2010 E	7.221,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11712	127.101,16
2010	11714			1010503	SPESE FUNZIONAMENTOSICUREZZA - SERVIZI		
		1531			INCARICO RESPONSABILE IMPIANTI ELETTRICI INCLUDE ALCUNE GALLE RIE E PROGETT., DIREZ. LAVOR	DD DET06/2010 01/07/2010 E	11.628,00
					MEDIOLI, ROBERTO		
		1557			AFFIDAM. SERVIZI MANUTENZIONE, FACCHINAGGIO ED ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI PER LEGGE	DD DET06/2010 01/07/2010 E	455.000,00
					SIRAMSI S.P.A. ( EX GEFI SERVIZI IMMOBIL		
		1637			VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZ. SCARICHE ATMOSFERICHE.	DD DET06/2010 02/07/2010 E	25.000,00
					ELLISSE S.R.L.		
		1773			MANUTENZ. IMPIANTI TECNOLOGICI MINORI C/O FABBRICATI PROV.LI V. ELENCO DITTE NEL PROVVEDIM	DD DET06/2010 02/07/2010 E	3.194,00
		1939			SERVIZIO ASSISTENZA ADEGUAMEN. NORMATIVA ANTINCENDIO	DD DET06/2010 10/09/2010 E	5.864,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2620			ROLLO, DOMENICO AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ. PRIMO GRUPPO GALLERIE STRADE PROVINCIALI	DD DET06/2010 13/12/2010 E	25.127,86
		2621			GAINA IVANO AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ. SECONDO GRUPPO GALLERIE STRADE PROVINCIALI	DD DET06/2010 13/12/2010 E	21.667,32
		2622			EGHOS S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE QUARTO GRUPPO GALLERIE STRADE PROVINCIALI. CUP I56G10000090003 - CIG 0628343D08.	DD DET06/2010 13/12/2010 E	21.869,96
		2623			ELETTROIMPIANTI AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ. QUARTO GRUPPO GALLERIE STRADE PROVINCIALI	DD DET06/2010 13/12/2010 E	26.326,32
		2668			SD IMPIANTI SNC GARA AFFIDAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI E DA REALIZZ. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAM.	DD DET06/2010 02/12/2010 E	25.000,00
			1		APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PERIZIE E REVISIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE. CUP I59H11000020003 - CIG 1180016401 MEDIOLI, ROBERTO	DD 133/0000 11/04/2011 E 11/04/2011 E	15.865,33
						TOTALE SUBIMPEGNI	15.865,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11714	620.677,46

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11714	15.865,33
2010	11715			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO SICUR.SERVIZIA RSPP EX (1064302)		
		1940			SERVIZIO ASSISTENZA ADEGUAMEN. NORMATIVA ANTINCENDIO	DD DET06/2010 10/09/2010 E	7.600,00
					ROLLO, DOMENICO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11715	7.600,00
2010	11716			1010503	SPESE FUNZIONAMENTOUFFICIO PROGR PROGET TAZIONE PATRIMONIO - SERVIZI		
		2643			PROSPEZIONI E RELAZIONE GEOL. INTERV. SP26 MARALUNGA-TELLARO LOC. MARAMOZZA	DD DET06/2010 23/12/2010 E DD 293/2011 12/08/2011 E	5.000,00
					RAGGI, GIOVANNI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11716	5.000,00
2010	11718			1010503	SPESE VALORIZZAZIONEPATRIMONIO - SERVIZ IAA 2009		
		1945			INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TRACCIATO SP 523 E 566 AI FINI DELLA SICUREZZA	DD DET06/2010 15/09/2010 E	4.860,69
					CLARIOND, ELISABETTA		
		1975			INCARICO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE NORMA BS OHSAS 18001:2007	DD DET06/2010 19/08/2010 E	9.684,00
					BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.		
		2100			COLLAUDI STATICI OPERE D'ARTE VIABILITÀ	DD DET06/2010	8.125,59

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						11/10/2010 E	
					ACCIAI, ENRICO		
		2270			INCARICO STUDIO FATTIBILITÀ INTERV. ART. 28 D.LGS 81/2008 MAGGIORE SPESA	DD DET06/2010 08/11/2010 E	14.952,00
					NIER INGEGNERIA SPA		
		2641			PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERV ENTO SP26 MARALUNGA-TELLARO LOC. MARAMOZZA	DD DET06/2010 23/12/2010 E DD 293/2011 12/08/2011 E	21.811,04
					STUDIO ASSOCIATO L&M ASS.TI		
		2644			PROGETTAZ., ASSIST. ALLA DDLL E CSFP INTERVENTI SISTEM. SP57 COMUNEGLIA-CODIVARA-P.BISCIA	DD DET06/2010 23/12/2010 E	2.492,16
					FERRARI, PAOLO		
		2645			PROSPEZ. GEOLOGICHE E RILIEVO INTERVENTI SISTEM. SP57 COMUNE GLIA-CODIVARA-PASSO DEL BISCI	DD DET06/2010 23/12/2010 E	5.000,00
					EPTA CONSULT SCRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11718	66.925,48
2010	12054			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.MANUTENZIONE PATRIMONIO-SERVIZI-		
		58			PROCEDURA X INCARICO STUDIO FATTIBILITÀ INTERVENTI ART. 28 D.LGS 81/2008	DD DET06/2009 19/10/2009 E	48.143,52
			1		INCARICO STUDIO FATTIBILITÀ INTERVENTI ART. 28 D.LGS 81/2008 NIER INGEGNERIA SPA	DD DET06/0000 12/07/2010 E 12/07/2010 E	48.143,52

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12054	48.143,52
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12054	48.143,52
2010	11719			1010504	SPESE FUNZIONAMENTO PATRIMONIO - UTILIZZ O BENI DI TERZI.		
		1515			PAGAMENTO CANONI DEMANIALI DIVERSI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2010 16/06/2010 E	28.300,00
					AGENZIA DELLE ENTRATE(MINISTERO FINANZE)		
		2229			CANONI LOCAZIONE DIVERSI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	OD 76147/2010 27/12/2010 E	7.388,28
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11719	35.688,28
2010	11720			1010505	SPESE FUNZIONAMENTO PATRIMONIO - TRASFER IMENTI.		
		1761			RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI COMUNI DIVERSI COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2010 24/06/2010 E	13.411,22
		1765			RIMBORSO SPESE GESTIONE LOCALI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE.	DD DET06/2010 24/06/2010 E	11.960,31
					PROVINCIA DI GENOVA		
		2480			QUOTA DI PARTECIPAZIONE	DD DET06/2010 03/12/2010 E	9.450,00
					CONSORZIO ENERGIA LIGURIA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11720	34.821,53
2010	11722			1010507	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE PATRIMONIO		
		1135			TASSA IGIENE AMBIENTALE 2010	DD DET06/2010 26/04/2010 E	831,68
					A.C.A.M AMBIENTE SPA		
		1343			ICI 2010 COMUNE DI ORTONOVO	DD DET06/2010 26/05/2010 E	154,00
		1425			TASSA IGIENE AMBIENTALE 2010	DD DET06/2010 10/06/2010 E	305,59
					GEFIL S.P.A. PER TARSU		
		1426			TASSA IGIENE AMBIENTALE 2010	DD DET06/2010 10/06/2010 E	278,68
					COMUNE DI CARRODANO		
		2505			IMPOSTA REGISTRO ATTI DI COMPETENZA SETTORE 6	DD DET06/2010 07/12/2010 E	2.563,45
		2522			ICI 2010 ULTERIORE IMPEGNO	DD DET06/2010 07/12/2010 E	145,00
					GEFIL SPA PER ICI COMUNE DI ORTONOVO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11722	4.278,40

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11723	885	1	1010507	IRAP PERSONALE SETTORE 06- GESTIONE PATRIMONIO IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		1.553,45
					IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	1.553,45
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.553,45
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11723	1.553,45
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11723	1.553,45
2010	11724	828		1010601	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA TECNICA LL.PP.(EX 1101120)-CAP. E 2582 COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10		1.127,21
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11724	1.127,21
2010	11726	1809		1010602	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO- BENI FONDO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA	DD DET06/2010 12/08/2010 E	93,60
		2226			ACQUISTO STAMPANTE HP LASER JET	DD DET04/2010 29/10/2010 E	330,00
					C2 GROUP SRL		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2363			ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SETTORE 6	DD DET06/2010 27/11/2010 E	35,56
					ERREBIAN S.P.A.		
		2364			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE -BENI-	DD DET06/2010 27/11/2010 E	190,58
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11726	649,74
2010	11727			1010602	SPESE FUNZIONAMENTO PERINFORMATIZZ. MANU TENZIONE- LL.PP. E PATRIMONIO		
		2613			ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	DD DET06/2010 13/12/2010 E	5.000,00
					SINAP SRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11727	5.000,00
2010	11728			1010603	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICISERVIZI		
		1706			SERVIZI DI PULIZIA IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	DD DET06/2010 06/07/2010 E	175.000,00
					SIRAMSI S.P.A. ( EX GEFI SERVIZI IMMOBIL		
		2369			ASSISTENZA TECNICA COPIATRICE RICOH AFICIO 2032	DD DET06/2010 23/11/2010 E	900,00
					DORAI ROLANDO SRL UNIPERSONALE		
		2371			RINNOVO ABBONAMENTI COME DA ELENCO NEL	DD DET06/2010	401,79



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PROVVEDIMENTO	25/11/2010 E	
		2372			MINUTE SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE INFORMATICHE	DD DET06/2010 25/11/2010 E	764,00
		2494			SERVIZI VARI - CIMA VETRERIA	DD DET06/2010 07/12/2010 E	1.000,00
					CIMA VETRERIA		
		2495			SERVIZI VARI - COOPERATIVA SERVIZI INERENTI ALL'AGRICOLTURA	DD DET06/2010 07/12/2010 E	472,00
					COOP SERVIZI INERENTI ALL'AGRICOLTURA		
		2496			SERVIZI VARI (RIPRODUZIONI COPIE, PICCOLE MANUTENZIONE)	DD DET06/2010 07/12/2010 E	1.093,50
		2497			RINNOVO ABBONAMENTI VARI SETTORE 6	DD DET06/2010 07/12/2010 E	240,00
		2499			PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE IMMOBILI 2011	DD DET06/2010 16/12/2010 E	2.280,00
					ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		
		2669			SUPPORTO TECNICO-AMM.VO AL RUP SERVIZIO PATRIMONIO DA SUB-IMP EGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DET06/2010 06/12/2010 E	12.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11728	194.151,29

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11732			1010607	CONTRIBUTO IRAPCOLLABORAZIONI		
		2464			IRAP SU COLLABORAZIONI	DD DET06/2010 13/12/2010 E	2.511,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11732	2.511,24
2010	11733			1010607	IRAP SU RETRIBUZ.PERSONALE SEGRET. TECNICI CALL.PP. (EX 1101786)		
		886			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		39,58
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11733	39,58
2010	11735			1010901	RETRIBUZIONI PERSONALESERVIZI INFORMATICI I		
		831			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10	BI 20/2010 15/03/2010 E	1.103,45
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11735	1.103,45
2010	11736			1010901	CONTRIBUTI PERSONALESERVIZI INFORMATICI AP.E 22500		
		861			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010		1.205,32

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11736	1.205,32
2010	11937	830		1010901	RETRIBUZIONI PERSONALE ESPROPRI-CONCESSIONI-APPALTI COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10		290,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11937	290,49
2010	11938	860		1010901	CONTRIBUTI PERSONALE ESPROPRI-CONCESSIONI-APPALTI INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010		154,65
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11938	154,65
2010	11971	829		1010901	RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10		281,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11971	281,70
2010	11972			1010901	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO LEGALE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		859			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	95,74
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11972	95,74
2010	11967			1010902	SPESE D'UFFICIO SERVIZIOINFORMATICA -BEN I-		
		119			ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PARTI RICAMBIO GESTETNER DSM 730 SETTORE 02	DD DET02/2009 24/11/2009 E	189,60
					RICOH ITALIA SRL (EX NRG ITALIA SPA)		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11967	189,60
2010	11741			1010903	PROGETTO P.O.R. - ASSE 1 -AZIONE 1.3 CAP E 2295		
		2691			DGR 1191 DEL 15/10/2010 VEDI ACC 1564/2010		430.036,60
			4		AFFIDO INTERVENTI SP1-SP2-SP3 PIANO OPERATIVO POLO SPEZZINO- FESR REGIONE LIGURIA A.T.I. MAGGIOLI SPA/GIS & WEB SRL	DD 50/0000 30/05/2011 E 30/05/2011 E	377.069,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11741	430.036,60
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11741	377.069,50
2010	11948			1010903	INTERVENTI PER ESERCIZIODELEGA REGIONALE PER ESPROPRI CAP.E. 2381		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2753			IMP. D'UFF VEDI OP ACC 1642/2010 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO		2.325,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11948	2.325,00
2010	11968			1010903	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO INFORMATICA -SERVIZI-		
		1854			AFFIDO SERVIZIO "LEGAL LOGGER -GESTIONE LOG ACCESSI SISTEMA INFORMATIVO" - D.LGS 196/2003 QXPPTS ITALIA S.R.L.	DD DET02/2010 27/08/2010 E	240,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11968	240,00
2010	11743			1010907	IRAP PERSONALE SERVIZI INFORMATICI		
		888			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		909,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11743	909,20
2010	11954			1010907	IRAP PERSONALE ES PROPRI- CONCESSIONI- APPALTI		
		887			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	15,81

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11954	15,81
2010	11982			1010907	IRAP SU RETRIBUZIONI CONSULENZA GIURIDIC O LEGALE.		
		921			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010	DC 20/2010 15/03/2010 E	877,27
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11982	877,27
2010	11744			1020301	PROGETTO PROVINTEGRA RETRIBUZIONI PERSON ALE -CAP E 2451		
		2081			PROGETTO PROV-INTEGRA RETRIBUZIONI PERSONALE	DD DET/2010 01/10/2010 E	2.026,93
			1		ASSUNZIONE A T.D. ISTRUTT. AMMINISTRATIVO CONTABILE DOTT. DARIO MAZZELLA (SCAD.30.6.11)	DD DET/0000 08/10/2010 E 08/10/2010 E	56,93
						TOTALE SUBIMPEGNI	56,93
		2082			PROGETTO PROV-INTEGRA MISSIONI PERSONALE	DD DET/2010 01/10/2010 E	649,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11744	2.676,63
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11744	56,93
2010	11745			1020301	PROVINTEGRA CONTRIBUTIPERSONALE - CAP E 2451		
		2083			CONTRIBUTI RETRIBUZIONI PERSONALE - DA	DD DET/2010	580,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	01/10/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11745	580,00
2010	11746			1020301	RETRIBUZIONE PERSONALE POLITICHE DEL LAV ORO Cap.E 2529		
		832			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10	BI 20/2010 15/03/2010 E	1.741,13
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11746	1.741,13
2010	11747			1020301	CONTRIBUTI PERSONALE POLITICHE DEL LAVORO Cap.E 2529		
		862			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010		511,51
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11747	511,51
2010	11749			1020301	CONTRIBUTI PERSONALE POLITICHE COMUNITARI E		
		1181			INPDAP APRILE-DICEMBRE 2010 ZOCCO OLIVIA	DC 20/2010 15/03/2010 E	85,96
		1182			INPDAP APRILE-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	666,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11749	752,56
2010	11750			1020301	PROGETTO INNAUTIC - OB 3IT-FR PROG. STRA TEGICI -INCENTIVI CAP. E 2286		
		2335			PROGETTO INNAUTIC - INCENTIVI- DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET/2010 30/11/2010 E	9.533,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11750	9.533,00
2010	11751			1020301	PROGETTO INNAUTIC - OB 3IT-FR PROG. STRA TEGICI -CONTRIB. INC. CAP. E 2286		
		2336			PROGETTO INNAUTIC - CONTRIB. - DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET/2010 30/11/2010 E	2.774,95
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11751	2.774,95
2010	11754			1020301	PROVINTEGRA CONTRIBUTI STRAORDINARIO PER SONALEFONDI UE - CAP. E 2451		
		2086			PROGETTO PROV-INTEGRA CONTRIBUTI STRAORDINARIO PERSONALE	DD DET/2010 01/10/2010 E	237,65
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11754	237,65
2010	11755			1020301	PROGETTO PROVINTEGRA STRAORDINARIO PERSO NALEFONDI UE - CAP. E 2451		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2085			PROGETTO PROV-INTEGRA STRAORDINARIO PERSONALE	DD DET/2010 01/10/2010 E	273,71
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11755	273,71
2010	12282			1020301	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CAP. E.22010 TUTTI GLI ARTICOLI		
		1657			C.R.O. 2009 IMP. A CONCORR CON L'ENTRATA VEDI QP ACC 843/844/ 845 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		20.963,31
			1		ASSUNZIONE A T.D. DI SUSANNA ROSSI - ISTRUTTORE C1 PER GESTIONE FSE	DD DET11/0000 02/08/2010 E	10.945,84
			2		RETRIBUZIONI T.D. (01.01.11- 30.11.11) BIANCHI, REGAZZONI, ANDREANI, MOGLIA, LUCCHI, GARETTO	DD DET11/0000 02/08/2010 E	10.017,47
						TOTALE SUBIMPEGNI	20.963,31
		2400			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		46.173,00
			1		ASSUNZIONE A T.DET. DI ALESSANDRO REGAZZONI, TAMARA ANDREANI, ALESSANDRA MOGLIA, CRISTINA LUCCHI, PAOLA GARETTO, SUSANNA ROSSI E ROBERTA BIANCHI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE CAT. C1 PER LA PROGR.NE, GESTIONE, MONIT., CONTROLLI E	DD 782/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	46.173,00
		2401			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		72.420,00
			1		ASSUNZIONE A T.DET. DI ALESSANDRO REGAZZONI, TAMARA ANDREANI, ALESSANDRA MOGLIA, CRISTINA LUCCHI, PAOLA GARETTO, SUSANNA ROSSI E ROBERTA BIANCHI IN	DD 782/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	72.420,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					QUALITA' DI ISTRUTTORE CAT. C1 PER LA PROGR.NE, GESTIONE, MONIT., CONTROLLI E		
		2402			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	TOTALE SUBIMPEGNI	72.420,00
			1		ASSUNZIONE A T.DET. DI ALESSANDRO REGAZZONI, TAMARA ANDREANI, ALESSANDRA MOGLIA, CRISTINA LUCCHI, PAOLA GARETTO, SUSANNA ROSSI E ROBERTA BIANCHI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE CAT. C1 PER LA PROGR.NE, GESTIONE, MONIT., CONTROLLI E	DD 782/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	33.807,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12282	173.363,31
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12282	173.363,31
2010	12283			1020301	CONTRIB. SU RETRIBUZIONI PERSONALE A T. DETERMINATOCAP. E. 22010 TUTTI GLI ARTIC OLI C.R.O. 2009 IMP. A CONCORR CON L'ENTRATA VEDI QP ACC 843/844/ 845 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		
		1658					7.703,89
			1		CONTRIBUTI ASSUNZIONE A T.D C1 PER RENDICONTAZIONE FSE SUSANNA ROSSI	DD DET11/0000 02/08/2010 E	3.169,10
			2		CONTRIBUTI PROROGA CONTRATTO 1/1-30/11 2011 BIANCHI,MOGLIA ANDREANI,GARETTO,LUCCHI,REGAZ.	DD DET11/0000 02/08/2010 E 02/08/2010 E	4.534,79
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.703,89
		2404			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		13.209,00
			1		CONTRIBUTI SU T.DET. DI ALESSANDRO REGAZZONI, TAMARA ANDREANI, ALESSANDRA MOGLIA, CRISTINA LUCCHI, PAOLA GARETTO,	DD 782/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	13.209,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2405			SUSANNA ROSSI E ROBERTA BIANCHI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE CAT. C1 PER LA PROGR.NE, GESTIONE, MONIT., CONTROLLI E IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		20.719,00
			1		CONTRIBUTI SU T.DET. DI ALESSANDRO REGAZZONI, TAMARA ANDREANI, ALESSANDRA MOGLIA, CRISTINA LUCCHI, PAOLA GARETTO, SUSANNA ROSSI E ROBERTA BIANCHI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE CAT. C1 PER LA PROGR.NE, GESTIONE, MONIT., CONTROLLI E	DD 782/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	20.719,00
		2406			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	TOTALE SUBIMPEGNI	20.719,00
			1		CONTRIBUTI SU T.DET. DI ALESSANDRO REGAZZONI, TAMARA ANDREANI, ALESSANDRA MOGLIA, CRISTINA LUCCHI, PAOLA GARETTO, SUSANNA ROSSI E ROBERTA BIANCHI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE CAT. C1 PER LA PROGR.NE, GESTIONE, MONIT., CONTROLLI E	DD 782/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	9.672,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12283	51.303,89
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12283	51.303,89
2010	12318			1020301	PRG. COM. OB3 SERENA CONTRIBUTI PERSONAL E T.D.CAP. E 2249		
		44			CONTRIBUTI INCENTIVI PERSONALE AT.D.	DG DG/2009 12/08/2009 E	308,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12318	308,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12321	48		1020301	PROG. COM. OB.3 VERTOURMERCONTRIBUTI SU RETRIBUZIONICAP. E 2527	DG DG/2009 12/08/2009 E	877,00
					CONTRIBUTI SU INCENTIVI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12321	877,00
2010	12323	2331		1020301	PROG. COM. OB.3 MISTRALCONTRIBUTICAP. E 2520	DD DET/2010 30/11/2010 E	393,30
					PROGETTO MISTRAL CONTRIBUTI INCENTIVI DIPENDENTI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12323	393,30
2010	12325	42		1020301	OB.3 PROGETTO SERENA INCENTIVI CAP. E 249	DG DG/2009 12/08/2009 E	4.004,00
					INCENTIVI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12325	4.004,00
2010	12327	2329		1020301	PROG. COM. OB.3 MISTRALINCENTIVICAP. E 2520	DD DET/2010 30/11/2010 E	1.650,00
					PROGETTO MISTRAL INCENTIVI DIPENDENTI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12327	1.650,00
2010	12328	1108		1020301	PROG. OB.3 NO FAR ACCESS INCENTIVI CAP. E 2526		
					PROGETTO NO FAR ACCESS INCENTI VI D'UFF. VEDI ACC 377/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2010 01/04/2010 E	210,48
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12328	210,48
2010	12329	1109		1020301	PROG. OB.3 NO FAR ACCESS CONTRIBUTI SU I NCENTIVICAP. E 2526		
					PROGETTO NO FAR ACCESS CONTRIB UTI SU INCENTIVI D'UFF. VEDI A CC 377/2010 DA SUB IMP ALL'U	DG DG/2010 01/04/2010 E	0,03
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12329	0,03
2010	12401	833		1020301	RETRIBUZIONI PERSONALE CENTRI DI FORMAZ IONE PROFESS. quota E.CAP 22123		
					COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10.	BI 20/2010 15/03/2010 E	18.203,78
			2		INDENNITA' EX ART. 1, LEGGE REGIONE LIGURIA N. 26/80: EX DIPENDENTE SIG. ATTANASI GIUSEPPINA.	DD 198/0000 21/11/2011 E 21/11/2011 E	8.817,60
			3		INDENNITA' EX ART. 1, LEGGE REGIONE LIGURIA N. 26/80: EX DIPENDENTE SIG. BOTTIGLIONI GIULIANO.	DD 202/0000 25/11/2011 E 25/11/2011 E	7.087,23

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	15.904,83
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12401	18.203,78
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12401	15.904,83
2010	12402			1020301	CONTRIBUTI PREV.LI EDASSIST.LI PERSONAL E CENTRIFORM.PROF.quota CAP E22123		
		863			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	8.324,66
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12402	8.324,66
2010	12464			1020301	RETRIBUZIONI PERSONALEPUBBLICA ISTRUZIONE		
		834			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10	DD 47/2012 16/03/2012 E	450,03
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12464	450,03
2010	12465			1020301	CONTRIBUTI PERSONALEPUBBLICA ISTRUZIONE		
		864			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010		104,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12465	104,20

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11756	2334		1020302	PROGETTO INNAUTIC - OB.3IT-FR PR. STRATEGICI -BENICAP E 2286		
					PROGETTO INNAUTIC - BENI - DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET/2010 30/11/2010 E	20.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11756	20.000,00
2010	11758	2076		1020302	PROG PROVINGTEGRA BENI CAP E 2451		
					SPESE DIVERSE - DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET/2010 01/10/2010 E	2.737,12
		2077			FONDO MINUTE SPESE - DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET/2010 01/10/2010 E	1.480,52
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11758	4.217,64
2010	11760	1916		1020302	PROGETTO AMBIENTE FUTUROACQUISTO BENI -CAP. E 25000		
					PROGETTO AMBIENTE FUTURO ACQUISTO BENI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET05/2010 03/09/2010 E	981,35
			2		PROGETTO AMBIENTE FUTURO MINUTE SPESE BENI	DD DET05/0000 03/09/2010 E	981,35
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11760	981,35

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12330			1020302	POLITICHE COMUNITARIEBENI	TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11760	981,35
		2122			EUROPA E CINEMA MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE -BENI-	DD DET05/2010 08/10/2010 E	500,00
		2661			MINUTE SPESE BENI POLITICHE CO MUNITARIE	DD DET/2010 29/12/2010 E	971,99
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12330	1.471,99
2010	12335			1020302	PROGETTO ANTENNA EUROPEDIRECT LIGURIA -B ENI-MEZZI BIL. + Q.P. E 24070		
		1176			FORNITURA MATERIALE PROMOZIONA LE PERSONALIZZATO	DG DG/2010 29/04/2010 E	20,92
		1178			G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S. MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENT E PER ACQUISTO BENI NELL'AMBITO DEL PROGETTO E.D.	DG DG/2010 29/04/2010 E	1.906,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12335	1.927,12
2010	12337 1			1020302	FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PENNE - A DATTABILITA' CAP. E 22010/1		
		2396			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/20 10 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZ ZO		1.329,55



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		SPESE PER ACQUISTO BENI - CORSO PER ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO	DD DET11/0000 07/12/2010 E	18,28
			2		SPESE PER ACQUISTO BENI - CORSO DIRIGENTE ATTIVITÀ BONIFICA AMINATO - ASSE I	DD DET11/0000 07/12/2010 E	8,27
						TOTALE SUBIMPEGNI	26,55
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12337 1	1.329,55
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12337 1	26,55
2010	12337 2			1020302	FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PENNE - OCCUPABILITA' CAP. E 22010/2		
		2397			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		2.043,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12337 2	2.043,00
2010	12337 3			1020302	FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PENNE - AZIONI PER L' INCLUSIONE SOCIALE CAP.E 22010/3		
		2398			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		953,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12337 3	953,50
2010	12403			1020302	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN A.T.S. - BENI -CAP. E. 35140		
		2368			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L' ACCERTATO	DD DET11/2010	3.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	23/11/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12403	3.000,00
2010	12473			1020302	SPESE PER SERV. PUBBLICA ISTRUZIONE - BENI		
		1888			MINUTE SPESE BENI PUBBLICA ISTRUZIONE	DD DET05/2010 06/09/2010 E	1.515,76
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12473	1.515,76
2010	11762			1020303	PIANO STRAORDINARIO SICUREZZA SUL LAVORO cap. E 2259		
		2188			IMP. D'UFF. VEDI ACC. 1298 DEL 2-11-10 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO		73.552,00
			1		SP10PSTRSIC.E4125-100	DD DET11/0000 04/11/2010 E	73.452,00
					ASS.NE VAL DI MAGRA FORMAZIONE	04/11/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11762	73.552,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11762	73.452,00
2010	11763			1020303	PROGETTO INNAUTIC - OB 3IT-FR PROG STRAT EGICI - SERVIZI CAP E 2286		
		2333			PROGETTO INNAUTIC - SERVIZI - DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DD DET/2010 30/11/2010 E	82.129,58

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		REALIZZAZIONE STAND PER PARTECIPAZIONE ISTITUZIONI LOCALI ALLA FIERA CIBS 2011 E REALIZZAZIONE ULTERIORE MATERIALE PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI - RIF. PROG. INNAUTIC.	DD 68/0000 24/03/2011 E 24/03/2011 E	132,00
			8		RES S.R.L. COMUNICAZIONE PROGETTO INNAUTIC - PARTECIPAZIONE FIERA NAUTICA CIBS-CHINA INTERNATIONAL SHOW BOAT - ANTICIPO A CASSA ECONOMALE.	DD 85/0000 30/03/2011 E 30/03/2011 E	530,74
			11		STURLESE NON USARE, MARIO ADDETTO CASSA E SUPP. TECNICO PER LA SPERIM.NE IN MATERIA DI STANDARD FORMATIVI COMUNI, ECVET, DIPLOMA O CERTIFICATE SUPPLEMENT - RIF. PROGETTO SERENA FASE 4	DD 171/0000 20/05/2011 E 20/05/2011 E	1.210,00
			12		"SPERIMENTAZIONE" E PROGETTO INNAUTIC COMPONENT 3 - OB. 3 P.O. ITALIA-FRANCIA STUDIO META & ASSOCIATI S.R.L. SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI PROGETTAZIONE - RIF. OB. 3 P.O. ITALIA -FRANCIA MARITTIMO -PROGETTI SEMPLICI PER INIZIATIVE MIRATE SU TEMI SPECIFICI. CIG Z4A0097131	DD 239/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	5.976,00
			15		I-CONOMY SRL PROGETTO INNAUTIC - MINUTE SPESE PER SERVIZI	DD 397/0000 20/12/2011 E	847,00
			16		PROGETTO INNAUTIC - MINUTE SPESE PER SERVIZI	DD 397/0000 20/12/2011 E	402,20
					TOTALE SUBIMPEGNI		9.097,94
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11763		82.129,58
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11763		9.097,94
2010	11765			1020303			
		2078					99,00
			2		CONTRIBUTI INCARICO DI COLLABORAZIONE A	DD DET/0000	76,79

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11768	2079	4	1020303	PROGETTO SUSANNA CITI	08/10/2010 E	
					CONTRIBUTI INCARICO DI COLLABORAZIONE A	DD DET/0000	22,19
			8		PROGETTO ELENA STURLESE	08/10/2010 E	
					AFFIDO PIANO COMUNICAZIONE E REALIZZ.	DD 43/0000	0,02
					MATERIALE PROMOZIONALE PGT PROV-INTEGRA	03/03/2011 E	
					JACK BLUTHARSKY GROUP S.R.L.	03/03/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		99,00
					FONDO MINUTE SPESE	DD DET/2010	765,74
						01/10/2010 E	
					TOTALE IMPEGNI		864,74
					VOCE PEG 11765		
					TOTALE SUBIMPEGNI		99,00
					VOCE PEG 11765		
2010	12287	1917		1020303			222,52
			2		PROGETTO AMBIENTE FUTURO ALLES TIMENTO	DD DET05/0000	22,52
					STAND E SALE CONVEGNI	03/09/2010 E	
					PUBLISYSTEM S.R.L.	03/09/2010 E	
			10		PROGETTO AMBIENTE FUTURO CASSA ECONOMALE	DG 252/0000	200,00
					STURLESE NON USARE,MARIO ADDETTO CASSA E	30/08/2011 E	
						30/08/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		222,52
					TOTALE IMPEGNI		222,52
					VOCE PEG 11768		
					TOTALE SUBIMPEGNI		222,52
					VOCE PEG 11768		
2010	12287			1020303	SPESE FUNZIONAMENTO EX USEADI LERICI SER		
					VIZI (CAP. E 31000 PER RESIDUI)		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2684			UTENZE - TELECOM	DD DET11/2010 13/12/2010 E	2.000,00
					TELECOM - ITALIA		
		2686			UTENZE - ACAM ACQUE	DD DET11/2010 13/12/2010 E	400,00
					A.C.A.M ACQUE SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12287	2.400,00
2010	12290			1020303	INDENNITA' DI CARICA A'CAP.E. 22290		
		2805			IMP. A CONCORRENZA CON L'NETRATA DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	N1 1/2010 31/12/2010 E	4.172,32
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12290	4.172,32
2010	12291			1020303	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.CONSIGLIERE DI PARITA'CAP.E 22290 -SERVIZI-		
		1273			IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZ A CON L'ENTRATA VEDI REV 993/2 010 ACC 468/2010 DA SUB IMP.		8.614,61
		2806			IMP. A CONCORRENZA CON L'NETRATA DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	N1 1/2010 31/12/2010 E	3.385,39

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12291	12.000,00
2010	12339			1020303	POLITICHE COMUNITARIESERVIZI		
		2123			EUROPA E CINEMA MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE -SERVIZI-	DD DET05/2010 08/10/2010 E	58,48
		2662			MINUTE SPESE SERVIZI POLITICHE COMUNITARIE	DD DET/2010 29/12/2010 E	2.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12339	2.558,48
2010	12351			1020303	PROG. OB.3 NO FAR ACCESSSERVIZICAP. E 25 26		
		969			VIAGGIO A/R CON TRENO A VAPORE LUCCA/MONTEROSSO/LUCCA IL 17 APRILE 2010 5 VETTURE STORICHE	DG DG/2010 01/04/2010 E	1.980,00
		1112			TRENITALIA SPA CENTRO SERV. TER.LI GE. PROGETTO NO FAR ACCESS SERVIZI D'UFF. VEDI ACC. 377/2010 DA S UB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG DG/2010 01/04/2010 E	1.845,56
			3		PROGETTO NO FAR ACCESS SERVIZI D'UFF. V.ACC. 377/2010 AGG.NE PROVVISORIA A.T.C. ESERCIZIO SPA	DD DET10/0000 14/07/2010 E 14/07/2010 E	1.745,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12351	3.825,56
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12351	1.745,56
2010	12352			1020303	PROGETTO ANTENNA EUROPE DIRECT LIGURIA -S		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1172			ERVIZI-MEZZI BIL. + Q.P. E 24070		
					STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PERSONALIZZATO	DG DG/2010 29/04/2010 E	38,00
		1379			NEWS EUROPA SAS DI DANIELE BOZZA & C.		
					INPS SU QUOTA COMPENSO RINNOVO BORSA DI STUDIO DR MARIO MAZZELLA	DG DG/2010 10/06/2010 E	30,00
		1528			A CONCORR. DELL'ENTRATA VEDI ACC 485/2010 DA SUBIMP.		742,00
		2121			EUROPA E CINEMA FORNITURA MATE RIALE PROMOZIONALE	DD DET05/2010 08/10/2010 E	5,20
					NEWS EUROPA SAS DI DANIELE BOZZA & C.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12352	815,20
2010	12353			1020303			
		2243					221.493,00
			2		INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL DOTT. UGO OLIVERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE DELLE AZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA L. 53/2000, L. 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO. OLIVERI, UGO	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	8.859,60
			3		INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALLA DOTT. SSA FRANCESCA PAGANINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE DELLE AZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	8.859,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					L. 53/2000, L. 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO. PAGANINI,FRANCESCA		
			4		INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALLA DOTT. SSA SARA BONNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE AZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA L. 53/2000, L. 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO. BONNI,SARA	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	4.429,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	22.149,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12353	221.493,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12353	22.149,00
2010	12356			1020303	PIANO DISABILITA' -SERVIZICAP. E 23032		
		1587			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI ACC 813/2-2010 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO		43.559,38
			2		INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' IMP. A CONCORR. CON L'ENTRATA VEDI ACC 1373 DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/0000 11/11/2010 E DD DET11/2010 25/10/2010 E	43.559,38 23.439,02
		2247					
			1		SP10SVANT-100 "SI PUÒ FARE - Interventi integrati rivolti all'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro" AFFIDAMENTO AD ATI LEGACOOP E CONF'COOPERATIVE	DD 295/0000 21/04/2011 E 21/04/2011 E	23.439,02
						TOTALE SUBIMPEGNI	23.439,02
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12356	66.998,40



ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12357	1			1020303		TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12356	66.998,40
			1594					28.207,50
				1		CORSO SP10CULTURA-E4124-300 ASSE I/A1 PIANO 2010 OP. SETT. CULTURA	DG DG/0000 15/07/2010 E	21.930,00
				2		COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV. CORSO SP10CULTURA-E26-400 ASSE I/A1	DG DG/0000 15/07/2010 E	976,50
				3		OPERATORE DIDATTICA MUSEALE ISFORCOOP CORSO SP10CULTURA-E26-500 ASSE I/A1 ERBI	DG DG/0000 15/07/2010 E 15/07/2010 E	5.301,00
						ET ERBE ISFORCOOP	15/07/2010 E 15/07/2010 E	
			1595				TOTALE SUBIMPEGNI DG DG/2010 15/07/2010 E	28.207,50 3.327,80
				11		CORSO SP10CULTURA-C10-600 ASSE I/A1 TECNICO MUSEALE - DE LA PENNE	DD DET11/0000 22/11/2010 E 22/11/2010 E	0,02
			1648			NARDINI,CRISTIANA		235.670,92
				1		C.R.O. 2009 IMP. A CONCORR. CON L'ENTRATA VEDI QP ACC 843 ASSE 1	DD DET11/0000 22/07/2010 E	1,11
				3		AZIENDA SPECIALE CCIAA MANIFESTAZIONI FI SP10IMPRESE-A300298-100/200 RIQUALIFICA	DD DET11/0000 03/09/2010 E 03/09/2010 E	15.331,74
				5		OPERATORI SOCIO SANITARI COOPSERVICE S.COOP.P.A. SP10IMPR2-A72-100	DD DET11/0000 09/11/2010 E 09/11/2010 E	34.450,40
				7		COOP LIGURIA SP10IMPR2-A4254-300	DD DET11/0000	56.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			8		UNIFORM SRL C.R.O. 2009 SP10EDAMB-E10-400	09/11/2010 E 09/11/2010 E DD DET11/0000	35.303,00
			9		SCUOLA EDILE SPEZZINA C.R.O. 2009 SP10EDAMB-E10-500	06/12/2010 E 06/12/2010 E DD DET11/0000	16.581,50
			10		SCUOLA EDILE SPEZZINA C.R.O. 2009 SP10EDAMB-E4017-600	06/12/2010 E 06/12/2010 E DD DET11/0000	704,01
			11		FORMIMPRESA LIGURIA C.R.O. 2009 SP10EDAMB-E10-700	06/12/2010 E 06/12/2010 E DD DET11/0000	8.789,40
			15		SCUOLA EDILE SPEZZINA SP10SIC2-E03-100 Piano sicurezza Industria	06/12/2010 E 06/12/2010 E DD 398/0000	34.300,00
			16		CISITA SP10SIC2-E03-200 Piano sicurezza Enti locali CISITA	07/06/2011 E 07/06/2011 E DD 398/0000 07/06/2011 E 07/06/2011 E	34.209,76
						TOTALE SUBIMPEGNI	235.670,92
		2246			IMP. A CONCORR. CON L'ENTRATA VEDI ACC 1372 DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/2010 25/10/2010 E	136.634,07
			1		SP10SVANT-100 "SI PUÒ FARE - Interventi integrati rivolti all'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro" AFFIDAMENTO AD ATI LEGACOO E CONF COOPERATIVE	DD 295/0000 21/04/2011 E 21/04/2011 E	136.634,07
		2390					592.847,33
			1		SP10EDAMB1-E4017-100	DD DET11/0000 06/12/2010 E	3.471,19
			2		FORMIMPRESA LIGURIA SP10EDAMB1-E4127-200	06/12/2010 E DD DET11/0000	13.967,23
			3		@ESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI CORSO ALTA FORMAZIONE IN BEHAVIOR BASED SAFETY - ASSE I SP10SICUR1-E03-100 CISITA	06/12/2010 E 06/12/2010 E DD DET11/0000 07/12/2010 E 07/12/2010 E	30.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		CORSO SICUREZZA E PORTUALITÀ - ASSE I - SP10SICUR1-E01-200	DD DET11/0000 07/12/2010 E	5.491,10
					SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI	07/12/2010 E	
			5		PGT FORMAZIONE/INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUR. LAVORATORI SP10SICUR1-E4128-300	DD DET11/0000 07/12/2010 E	80.125,00
					ASS.NE VAL DI MAGRA FORMAZIONE	07/12/2010 E	
			6		SPESE PER SERVIZI CORSO ADDETTO ALLE ATTIVITÀ BONIFICA AMIANTO.	DD DET11/0000 07/12/2010 E	4.562,34
			7		SPESE PER SERVIZI - CORSO PER DIRIGENTE ATTIVITÀ BONIFICA AMIANTO - ASSE I	DD DET11/0000 07/12/2010 E	580,39
			8		ANALISI FATTIBILITÀ REALIZZ. POLO FORMATIVO SETTORE MARITTI	DD DET11/0000 10/12/2010 E	13.104,00
					MO-SP10LT1E122-100	10/12/2010 E	
			9		SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI MODULO ALLINEAMENTO AI SENSI D.M. 30.11.2007 -SP10LT1-E01-200.	DD DET11/0000 10/12/2010 E	25.372,42
					SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI	10/12/2010 E	
			10		COMPETENZE E COMPORTAMENTI PER SVILUPPO RISORSE UMANE ATC ESERCIZIO	DD DET11/0000 10/12/2010 E	23.727,65
					SPA-SP10LT1-A180-300	10/12/2010 E	
					A.T.C. ESERCIZIO SPA		
			11		CORSO LOGISTICA E PORTUALITÀ - SP10LT1-E01-400	DD DET11/0000 10/12/2010 E	20.668,16
					SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI	10/12/2010 E	
			12		SP10OND1-E03-200 AZIONI FORMAT IVE INTEGRATE DRL 343/2010	DD DET11/0000 13/12/2010 E	125.000,00
					CISITA	13/12/2010 E	
			13		SP10TUR1-E4004-100 EBOGASTRONO MIA E ID. TERRITORIO	DD DET11/0000 13/12/2010 E	21.170,95
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	13/12/2010 E	
			14		SP10SOCIAL1-E4131-400	DD DET11/0000 13/12/2010 E	56.200,00
					ASS.NE VAL DI MAGRA FORMAZIONE	13/12/2010 E	
			15		SP10SOCIAL-E4132-500.	DD DET11/0000 13/12/2010 E	25.437,92
					@ESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI	13/12/2010 E	
			16		SP10SOCIAL-E4004-800	DD DET11/0000 13/12/2010 E	230,00
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	13/12/2010 E	
			17		SP10SOCIAL1-E4116-600	DD DET11/0000 13/12/2010 E	18.989,46
					ISFORCOOP	13/12/2010 E	
			18		SP10SOCIAL1-E4116-500	DD DET11/0000 13/12/2010 E	101.955,65
					ISFORCOOP	13/12/2010 E	
			19		PS SETTORIALE TURISMO E COMMERCIO CRO 2010- CENTRALITA' FATTORE UMANO E	DD 106/0000 11/02/2011 E	13.881,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					QUALITA' DEL SERVIZIO.		
			20		ISFORCOOP		
					PS SETTORIALE TURISMO E COMMERCIO CRO	DD 106/0000	6.018,97
					2010 - PGT INTEGRATO PER LA FORMAZIONE	11/02/2011 E	
					CONTINUA DELLE IMPRESE DEL SISTEMA	11/02/2011 E	
					COMMERCIO E TURISMO		
			32		FORMIMPRESA LIGURIA		
					ATTIVITA DI DOCENZA E AMMINISTRATIVA NEL	DD 221/0000	0,24
					CORSO "ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI	23/03/2011 E	
					BONIFICA DA AMIANTO" SP10SICUR1-C10-500	23/03/2011 E	
					ED 1°		
			36		ATTIVITÀ DI DOCENZA E AMMINISTRATIVA NEL	DD 221/0000	92,00
					CORSO "ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI	23/03/2011 E	
					BONIFICA DA AMIANTO" SP10SICUR1-C10-500	23/03/2011 E	
					ED 1°		
			38		BOSCO, GIUSEPPE		
					INPS SU INCARICO DI DOCENZA E	DD 221/0000	0,01
					AMMINISTRATIVA CLARIOND LUIGI ATTIVITA'	23/03/2011 E	
					DI BONIFICA DA AMIANTO"	23/03/2011 E	
					SP10SICUR1-C10-500 ED 1°		
			39		GETTONI DI PRESENZA CORSO BONIFICA	OD 51485/0000	99,68
					AMIANTO SP10SICUR1-C10-500	09/06/2011 E	
			45		AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI	DD 447/0000	92,00
					DOCENZA E AMMINISTRATIVA NEL CORSO	30/06/2011 E	
					"ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI BONIFICA DA	30/06/2011 E	
					AMIANTO" SP10SICUR1-C10-500 ED 2°		
					BOSCO, GIUSEPPE		
			47		INPS CLARIOND LUIGI MARIA SU INCARICO	DD 447/0000	0,04
					PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E AMMINISTRATIVA	30/06/2011 E	
					NEL CORSO "ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI	30/06/2011 E	
					BONIFICA DA AMIANTO" SP10SICUR1-C10-500		
					ED 2°		
			48		SUBIMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO	DD 603/0000	342,41
					DEL CORSO "DIRIGENTE ATTIVITA' DI	21/09/2011 E	
					BONIFICA DA AMIANTO" SP10SICUR1-C10-600.	21/09/2011 E	
					GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE.		
			49		GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE D'ESAME	DD 650/0000	222,59
					PER IL CORSO "ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI	19/10/2011 E	
					BONIFICA DA AMIANTO" SP10SICUR1-C10-500	19/10/2011 E	
					ED 2°.		
					TOTALE SUBIMPEGNI		590.803,00
					TOTALE IMPEGNI		996.687,62
					VOCE PEG 12357 1		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12357 1	991.315,51
2010	12357 2			1020303	AZ.SISTEMA - OCCUPABILITA' LAVORATORI CA P. E 22010/2.		
		1593			CORSO SP10CULTURA ASSE II/E3	DG DG/2010 15/07/2010 E	4.442,80
			1		CORSO SP10CULTURA-E4004-100 ASSE II/E3 MASTER CLASS OPERA LIRICA	DG DG/0000 15/07/2010 E	396,12
			2		COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV. CORSO SP10CULTURA-E01-200 ASSE II/E3	DG DG/0000 15/07/2010 E	4.046,68
					CULTURA DI IMPRESA ..... SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI	15/07/2010 E 15/07/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.442,80
		1596			CORSO SP10EUROPA-E03-100 ASSE II/E3 E.R.M.E.S.	DG DG/2010 15/07/2010 E	7.963,50
					CISITA		
		1649					246.284,43
			1		C.R.O. 2009 IMP. A CONCORR. CON L'ENTRATA VEDI QP ACC 844 ASSE 2	DD DET11/0000 22/07/2010 E	1,11
			3		AZIENDA SPECIALE CCIAA MANIFESTAZIONI FI SP10BIENNALI-E4119-100/101 OP.	DD DET11/0000 22/07/2010 E	1.390,28
					RISTORAZIONE C.I.O.F.S FP LIGURIA	DD DET11/0000 03/09/2010 E	
			4		SP10BIENNALI-E4017-200 OP. DEL BENESSERE	DD DET11/0000 03/09/2010 E	6.370,18
					FORMIMPRESA LIGURIA SP10BIENNALI-E4054-300/301 INTALL.	DD DET11/0000 03/09/2010 E	16.986,49
			8		MANUT. IMPIANTI VOUCHER E TIROCINI PROGETTO RETE	DD DET11/0000 03/09/2010 E	646,36
			9		PROGETTO HERMES 3 - TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI NEI PAESI DELL'UE	DD DET11/0000 06/12/2010 E	46.500,00
					PROMOSTUDI UNIVERSITA LA SPEZIA S.C.R.L	06/12/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			10		C.R.O. 2009 SP10EDAMB-E3011-100	DD DET11/0000 06/12/2010 E	8.944,20
			12		I.A.L LIGURIA CORSO FORMAZIONE SPEDIZIONIERE TECNICO SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA SP10LT-01-100	DD DET11/0000 06/12/2010 E 10/12/2010 E 10/12/2010 E	6.205,20
			13		SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI CORSO FORMAZIONE ESPERTO IN LOGISTICA E TRASPORTI SP10LT-E01-200	DD DET11/0000 10/12/2010 E 10/12/2010 E	11.176,50
			14		SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI CORSO PER ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI IMPORT/EXPORT - SP10LT-E4016-300	DD DET11/0000 10/12/2010 E 10/12/2010 E	15.522,25
			16		@ESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI SP10IND-E4004-200 ADDETTO GESTIONE SOFTWARE CONTABILITA' DGR 709/2010	DD DET11/0000 13/12/2010 E 13/12/2010 E	9.720,00
			17		COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV. SP10SOCIAL-E26-100	DD DET11/0000 13/12/2010 E 13/12/2010 E	10.000,00
			18		ISFORCOOP SPSOCIAL-E4130-300	DD DET11/0000 13/12/2010 E 13/12/2010 E	43.750,00
			19		CISITA SP10SOCIAL-E4132-700	DD DET11/0000 13/12/2010 E 13/12/2010 E	6.028,21
			20		@ESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI C.R.O. 2009 IMP. A CONCORR. CON L'ENTRATA VEDI QP ACC 844 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO	DD 55/0000 25/01/2011 E 25/01/2011 E	35.593,65
			21		CISITA PARTECIPAZIONE PROVINCIA AD EVENTI SUL TERRITORIO - FESTA DELLA MARINERIA 2011 - SPACC2-I68-100	DG 175/0000 14/06/2011 E 14/06/2011 E	20.000,00
			22		COMUNE DELLA SPEZIA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA - ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALLA MANIFESTAZIONE "TRAVELLING LIKES EXPERIENCE" - SPEZIA EXPO' - 29 SETTEMBRE- 2 OTTOBRE 2011. CENTRO FIERISTICO SPEZIA SRL	DD 597/0000 15/09/2011 E 15/09/2011 E	450,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	239.284,43
		2391					652.546,66

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CORSO FORMAZIONE OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	DD DET11/0000 02/12/2010 E	17.316,87
			2		C.I.O.F.S FP LIGURIA	02/12/2010 E	
			2		CORSO FORMAZIONE OPERATORE DEL BENESSERE	DD DET11/0000 02/12/2010 E	39.205,12
					FORMIMPRESA LIGURIA	02/12/2010 E	
			3		CORSO FORMAZIONE INSTALLATORE	DD DET11/0000 02/12/2010 E	48.608,40
					MANUTENTORE DI IMPIANTI	02/12/2010 E	
					IDRAULICI,SOLARI,FOTOVOLTAICI	02/12/2010 E	
			4		FORMIMPRESA LIGURIA		
			4		SP10IND1-E03-100 AZIONI FORMAT IVE	DD DET11/0000 13/12/2010 E	58.364,42
					INTEGRATE DRL 343/2010	13/12/2010 E	
			5		CISITA	DD DET11/0000 13/12/2010 E	81.041,94
					SP10IND-E03-100 AZIONI FORMATIVE	DD DET11/0000 13/12/2010 E	
					INTEGRATE DGR709/2010	13/12/2010 E	
					CISITA	13/12/2010 E	
			6		SP10IND1-E4004-300 DISEGNATORE CAD	DD DET11/0000 13/12/2010 E	11.526,05
					MECCANICO PRO ENGINEER DRL 343/2010	13/12/2010 E	
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	13/12/2010 E	
			7		SP10IND1-E4072-400 OPERATORE TECNICO	DD DET11/0000 13/12/2010 E	8.780,92
					SUBACQUEO II DRL 343/2010	13/12/2010 E	
					HYDROLAB HYDROCAT	13/12/2010 E	
			8		SP10TUR1-E4098-200 HO-ST	DD DET11/0000 13/12/2010 E	21.000,00
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	13/12/2010 E	
			9		SP10TUR1-E4004-300 BARMAN	DD DET11/0000 13/12/2010 E	16.540,00
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	13/12/2010 E	
			10		ACQUISTO PAGINA IL SECOLO XIX	DD DET/0000 25/01/2011 E	7,20
					PUBBLICAZIONE "SPECIALE SCUOLA E FORMAZIONE"	25/01/2011 E	
					PUBLIRAMA SPA		
			11		MODULO ALLINEAMENTO AI SENSI D.M.	DD 55/0000 25/01/2011 E	93.231,63
					30.11.2007 SP10LT1-E01-201.	25/01/2011 E	
					SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI	25/01/2011 E	
			15		AFFIDO, IDEAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI	DD 69/0000 31/01/2011 E	7.020,00
					- ASSE OCCUPABILITA' E INCLUSIONE	31/01/2011 E	
					SOCIALE FSE PO CRO 2007/13 REGIONE LIGURIA	31/01/2011 E	
					RES S.R.L. COMUNICAZIONE		
			16		PS SETTORIALE TURISMO E COMMERCIO CRO	DD 106/0000 11/02/2011 E	44.461,53
					2010 - PGT INTEGRATO FORMAZIONE CONTINUA	11/02/2011 E	
					IMPRESE DEL SISTEMA COMMERCIO E TURISMO.	11/02/2011 E	
					FORMIMPRESA LIGURIA		
			18		PROGETTO STARTER PUBBLICIZZAZIONE BANDO	DD 144/0000 23/02/2011 E	0,80
					PUBBLICO SU QUOTIDIANO IL SECOLO XIX	23/02/2011 E	
					PUBLIRAMA SPA	23/02/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			21		PGT RETE - AZIONI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO DISOCCUPATI E INOCCUPATI - VOUCHER FORMATIVI	DD 197/0000 14/03/2011 E 14/03/2011 E	19.835,28
			22		PGT. RETE - INCARICO CONSULENZA C/O CPI DOTT.SSA SABRINA PELLEGRINI-FSE	DD 199/0000 14/03/2011 E	14.502,68
			24		PARTECIPAZIONE PROVINCIA AD EVENTI SUL TERRITORIO - FESTA DELLA MARINERIA 2011 - SPACC2-I68-100	DG 175/0000 14/06/2011 E 14/06/2011 E	10.000,00
					COMUNE DELLA SPEZIA		
			29		AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER DISOCCUPATI ED INOCCUPATI - PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LIGURIA 2007-2013 - ASSE II OCCUPABILITA', - CODICE:	DD 480/0000 12/07/2011 E 12/07/2011 E	9.000,00
			30		PARTECIPAZIONE ALLE SPESE INFORMATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'86° PALIO DEL GOLFO DELLA SPEZIA	DG 238/0000 05/08/2011 E 05/08/2011 E	20.000,00
					AZIENDA SPECIALE CCIAA MANIFESTAZIONI FI		
			32		PROGETTO STARTER: ATTIVITA' REALIZZATE DAL PARTNER BIC LIGURIA (I TRANCHE). SVILUPPO ITALIA LIGURIA SCPIA BIC	DD 683/0000 02/11/2011 E 02/11/2011 E	8.057,50
			33		Affidamento incarico a Promoeventi S.a.s. di Ortonovo per l'allestimento e l'organizzazione logistica del Salone Orientamenti 2011 tramite risorse del FSE OBIETTIVO Competitività regionale e occupazione ANNI 2007-2013 ASSE II. PROMOEVENTI SAS	DD 700/0000 10/11/2011 E 10/11/2011 E	59.991,80
			34		APPROVAZIONE e PUBBLICAZIONE avviso pubblico PRESENTAZIONE PROGETTI FORMATIVI ASSE I ADATTABILITA', ASSE II OCCUPABILITA' E ASSE III INCLUSIONE SOCIALE F.S.E CRO 2011-2012 con pubblicazione dell'estratto su LA SPE SOC PUBBLICITA' EDITORIALE	DD 745/0000 01/12/2011 E 01/12/2011 E	907,00
			35		APPROVAZIONE e PUBBLICAZIONE avviso pubblico PRESENTAZIONE PROGETTI FORMATIVI ASSE I ADATTABILITA', ASSE II OCCUPABILITA' E ASSE III INCLUSIONE SOCIALE F.S.E CRO 2011-2012 con pubblicazione dell'estratto su CRONACA CRONACA4 COMMUNICATION DI M. BRIZZI & C	DD 745/0000 01/12/2011 E 01/12/2011 E	968,00
			36		APPROVAZIONE e PUBBLICAZIONE avviso pubblico PRESENTAZIONE PROGETTI FORMATIVI ASSE I ADATTABILITA', ASSE II OCCUPABILITA' E ASSE III INCLUSIONE	DD 745/0000 01/12/2011 E 01/12/2011 E	605,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SOCIALE F.S.E CRO 2011-2012 con pubblicazione dell'estratto su ASTRORADIO S.A.S.		
			37		ORIENTAMENTI 2011: SALONE PROV.LE DI ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA, L'UNIVERSITA', LA FORMAZIONE E IL LAVORO. PUBBLICIZZAZIONE DELL'EVENTO TRAMITE LE RISORSE DEL FSE OB. CRO ANNI 2007-2013 ASSE II OCCUPABILITA' - QUESTAPUBBLICITA' OUTDOOR	DD 749/0000 01/12/2011 E 01/12/2011 E	4.477,00
			38		ORIENTAMENTI 2011: SALONE PROV.LE DI ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA, L'UNIVERSITA', LA FORMAZIONE E IL LAVORO. PUBBLICIZZAZIONE DELL'EVENTO TRAMITE LE RISORSE DEL FSE OB. CRO ANNI 2007-2013 ASSE II OCCUPABILITA' - TELE LIGURIA SUD	DD 749/0000 01/12/2011 E 01/12/2011 E	4.000,00
			39		ORIENTAMENTI 2011: SALONE PROV.LE DI ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA, L'UNIVERSITA', LA FORMAZIONE E IL LAVORO. PUBBLICIZZAZIONE DELL'EVENTO TRAMITE LE RISORSE DEL FSE OB. CRO ANNI 2007-2013 ASSE II OCCUPABILITA' - CRONACA4 COMMUNICATION DI M. BRIZZI & C	DD 749/0000 01/12/2011 E 01/12/2011 E	2.500,00
			40		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEL SALONE ORIENTAMENTI 2011 - SP10ACC3-A4259-600. RES S.R.L. COMUNICAZIONE	DD 747/0000 01/12/2011 E 01/12/2011 E	23.474,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	625.423,14
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12357 2	911.237,39
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12357 2	869.150,37
2010	12357 3			1020303	AZ.SISTEMA - AZIONI PER INCLUS. SOC. CAP. E 22010/3		
		1603			SP10ADSIST-102 A/III CO.CO.PRO MESI 9 COORDINAMENTO ATTIVITA' CAPPONI DAVIDE -CONTRIBUTI-	DG DG/2010 15/07/2010 E	231,93

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1650					156.126,81
			1		C.R.O. 2009 IMP. A CONCORR. CON L'ENTRATA VEDI QP ACC 845 ASSE 3	DD DET11/0000 22/07/2010 E	1,11
			3		AZIENDA SPECIALE CCIAA MANIFESTAZIONI FI SP10BIENNALI-E4119-100/101 OP.	DD DET11/0000 22/07/2010 E	2.484,28
					RISTORAZIONE	DD DET11/0000 03/09/2010 E	
			4		C.I.O.F.S FP LIGURIA	DD DET11/0000 03/09/2010 E	3.973,48
					SP10BIENNALI-E4017-200 OPERAT. BENESSERE	DD DET11/0000 03/09/2010 E	
			5		FORMIMPRESA LIGURIA	DD DET11/0000 03/09/2010 E	5.070,55
					SP10BIENNALI-E4054-300/301 INST. MANUT. IMPIANTI	DD DET11/0000 03/09/2010 E	
			9		FORMIMPRESA LIGURIA	DD DET11/0000 03/09/2010 E	60.930,00
					C.R.O. 2009 SP10EDAMB-E10-300	DD DET11/0000 06/12/2010 E	
			10		SCUOLA EDILE SPEZZINA	DD DET11/0000 06/12/2010 E	46.625,00
					PGT FORMAZIONE/INFORMAZIONE OBBLIG. SICUREZZA LAVORO - SP10SICUR-E4128-100	DD DET11/0000 07/12/2010 E	
			11		ASS.NE VAL DI MAGRA FORMAZIONE	DD DET11/0000 07/12/2010 E	2.749,33
					DIFFUSIONE CULTURA SICUREZZA AMBITO PORTUALE E MATERIALE	DD DET11/0000 07/12/2010 E	
			12		INFORMATIVO-SP10SICUR-E01-200	DD 59/0000 27/01/2011 E	34.288,74
					SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI	DD 27/01/2011 E	
					PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E SALUTE IMPRESE	DD 27/01/2011 E	
					SOCIALI-SP10SICUR-E4121-300		
					I.A.L LIGURIA		
					TOTALE SUBIMPEGNI		156.122,49
		2392					302.803,21
			1		CORSO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	DD DET11/0000 02/12/2010 E	8.253,04
			2		C.I.O.F.S FP LIGURIA	DD DET11/0000 02/12/2010 E	24.993,00
					CORSO OPERATORE DEL BENESSERE	DD DET11/0000 02/12/2010 E	
			3		FORMIMPRESA LIGURIA	DD DET11/0000 02/12/2010 E	24.993,00
					CORSO INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI IDRAULICI, SOLARI E	DD DET11/0000 02/12/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					FOTOVOLTAICI		
			4		FORMIMPRESA LIGURIA		
					DIFFUSIONE CULTURA SICUREZZA IN AMBITO	DD DET11/0000	2.185,91
					PORTUALE E MATERIALI INFORM. -	07/12/2010 E	
					SP10SICUR1-E01-400	07/12/2010 E	
			5		SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI		
					SP10SOCIAL-E26-101	DD DET11/0000	10.000,00
						13/12/2010 E	
					ISFORCOOP	13/12/2010 E	
			6		SP10SOCIAL-E26-100	DD DET11/0000	10.000,00
						13/12/2010 E	
					ISFORCOOP	13/12/2010 E	
			7		SP10SOCIAL-E4100-200	DD DET11/0000	44.999,50
						15/07/2010 E	
					ISFORCOOP	15/07/2010 E	
			8		SP10SOCIAL-E4129-400	DD DET11/0000	9.695,88
						13/12/2010 E	
					COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPEER. LAV.	13/12/2010 E	
			9		DP10SOCIAL1-E4116-200	DD DET11/0000	12.441,07
						13/12/2010 E	
					ISFORCOOP	13/12/2010 E	
			10		SP10SOCIAL1-E4130-300	DD DET11/0000	43.750,00
						13/12/2010 E	
					CISITA	13/12/2010 E	
			11		SP10SOCIAL1-E4131-401	DD DET11/0000	45.900,00
						13/12/2010 E	
					ASS.NE VAL DI MAGRA FORMAZIONE	13/12/2010 E	
			12		SP10SOCIAL-E26-600	DD DET11/0000	3.595,21
						13/12/2010 E	
					ISFORCOOP	13/12/2010 E	
			14		SP10SOCIAL1-E4132-700	DD DET11/0000	27.109,32
						13/12/2010 E	
					@ESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI	13/12/2010 E	
			15		SP10SOCIAL1-E-E4096-800	DD DET11/0000	22.370,00
						13/12/2010 E	
					ISFORCOOP	13/12/2010 E	
			18		AFFIDO, IDEAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI	DD 69/0000	7.020,00
					- ASSE OCCUPABILITA' E INCLUSIONE	31/01/2011 E	
					SOCIALE FSE PO CRO 2007/13 REGIONE	31/01/2011 E	
					LIGURIA		
					RES S.R.L. COMUNICAZIONE		
			19		PGT. RETE - INCARICO CONSULENZA C/O CPI	DD 199/0000	5.479,28
					DOTT.SSA SABRINA PELLEGRINI-FSE	14/03/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	302.785,21

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12357 3	459.161,95
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12357 3	458.907,70
2010	12362			1020303			
		2058					226.641,91
			1		SP10TR1-E03-100/101	DD 574/0000 06/10/2010 E	60.000,00
			2		CISITA SP10TR1-E03-200/201	DD 574/0000 06/10/2010 E	60.000,00
			3		CISITA SP10TR1-E03-300/301	DD 574/0000 06/10/2010 E	60.000,00
			4		CISITA SP10TR1-E41-400/401	DD 574/0000 06/10/2010 E	14.127,05
			5		C.I.O.F.S FP LIGURIA SP10TR1-E41-500/501	DD 574/0000 06/10/2010 E	32.390,86
					FORMIMPRESA LIGURIA	06/10/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	226.517,91
		2059					224.226,12
			1		SP10TR2-E03-100	DD 574/0000 06/10/2010 E	60.000,00
			2		CISITA SP10TR2-E03-200	DD 574/0000 06/10/2010 E	60.000,00
			3		CISITA SP10TR2-E03-300	DD 574/0000 06/10/2010 E	57.500,00
			4		CISITA SP10TR2-E41-400	DD 574/0000 06/10/2010 E	11.999,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						06/10/2010 E	
			5		C.I.O.F.S FP LIGURIA	06/10/2010 E	
					SP10TR2-E4054-500	DD 574/0000	17.544,32
					FORMIMPRESA LIGURIA	06/10/2010 E	
						06/10/2010 E	
		2061				TOTALE SUBIMPEGNI	207.044,12
							140.899,75
			1		SP10TR3-E4017-100	DD 574/0000	6.647,54
					FORMIMPRESA LIGURIA	06/10/2010 E	
			2		SP10TR3-E4017-200	DD 574/0000	22.252,61
					FORMIMPRESA LIGURIA	06/10/2010 E	
			3		SP10TR3-E03-300	DD 574/0000	60.000,00
					CISITA	06/10/2010 E	
			4		SP10TR3-E03-400	DD 574/0000	40.000,00
					CISITA	06/10/2010 E	
			5		SP10TR3-E41-500	DD 574/0000	11.999,60
					C.I.O.F.S FP LIGURIA	06/10/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	140.899,75
		2244			PRG 02/18 TRIENNALI VEDI ACC. 1377 DEL		15.216,25
					19-11-10 D'UFFICIO DA SUBIMPEGNARE		
			1		PRG 02/18 TRIENNALI VEDI ACC. 1377 DEL	DD 45/0000	15.216,25
					19-11-10 - ASSEGNAZIONE CORSO TECNICO	21/01/2011 E	
					TRATTAMENTI ESTETICI	21/01/2011 E	
					FORMIMPRESA LIGURIA		
						TOTALE IMPEGNI	606.984,03
						VOCE PEG 12362	
						TOTALE SUBIMPEGNI	589.678,03
						VOCE PEG 12362	

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12483				1020303	SPESE PER ASSEMBLEESTUDENTESCHE		
			55			ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2010	DD DET05/2009 23/09/2009 E	356,00
						CINECLUB CONTROLUCE DON BOSCO		
			2179			CONVENZIONE PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE	DD DET05/2010 12/10/2010 E	2.000,00
						CINECLUB CONTROLUCE DON BOSCO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12483		2.356,00
2010	12484	1			1020303	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 23620/1.		
			2356			IMP. D'UFF. VEDI ACC 232 E 1440/2010 DA SUB IMP. ALL'USO		10.000,00
				1		MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEGLI ISTITUITI SUPERIORI A.S. 2011-2012 - AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALE "MONDO APERTO"	DG 372/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	10.000,00
						COOP SOCIALE MONDO APERTO		
						TOTALE SUBIMPEGNI		10.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12484 1		10.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12484 1		10.000,00
2010	12484	2			1020303			
			2357					25.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		ORIENTAMENTI 2011: ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO LA NAZIONE.	DD 366/0000 16/11/2011 E	1.815,00
			2		SPE SOC PUBBLICITA' EDITORIALE ORIENTAMENTI 2011: ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO IL SECOLO XIX.	DD 366/0000 16/11/2011 E	1.217,26
			3		PUBLIRAMA SPA ORIENTAMENTI 2011: SALONE PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA, L'UNIVERSITA', LA FORMAZIONE ED IL LAVORO.	DD 382/0000 25/11/2011 E	968,00
			4		GRUPPO EDITORIALE LIGURE S.P.A. ORIENTAMENTI 2011: SALONE PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA, L'UNIVERSITA', LA FORMAZIONE ED IL LAVORO.	DD 382/0000 25/11/2011 E	605,00
			5		ASTORADIO S.A.S. ORIENTAMENTI 2011: SALONE PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA, L'UNIVERSITA', LA FORMAZIONE ED IL LAVORO.	DD 382/0000 25/11/2011 E	800,00
			6		PIERRE SRL ORIENTAMENTI 2011: INTERVENTO DELLO PSICHIATRA PAOLO CREPET AL SALONE. CREPET, PAOLO	DD 384/0000 29/11/2011 E	3.509,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	8.914,26
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12484 2	25.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12484 2	8.914,26
2010	11770	2252		1020304	PROGETTO PROVINTEGRAUTILIZZO BENI DI TERZICAP. E 2451		
					UTILIZZO BENI TERZI-A CONCORR. CON ENTRATA DA SUB-IMP. ALL' AFFIDAMENTO - ACC.1121/2010	DD DET/2010 22/11/2010 E	560,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11770	560,00
2010	11773			1020305	PROVINTEGRA TRASFERIMENTI A PROVINCE - C AP E 2451		
		2089			TRASFERIMENTI AD ALTRE PROVINCE - DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET/2010 01/10/2010 E	1.416.441,33
			15		PROGETTO PROVINTEGRA TRASFERIM ENTO RISORSE PER REALIZZAZIONE SITO INTERNET PROVINCIA DI PERUGIA	DD DET/0000 22/11/2010 E 22/11/2010 E	13.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11773	1.416.441,33
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11773	13.000,00
2010	11774			1020305	TRASFERIMENTI ARCO LATINO		
		1092			QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010	DG DG/2010 22/04/2010 E	500,00
					ASS.NE ARCO LATINO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11774	500,00
2010	11776			1020305	PROGETTO AMBIENTE FUTURO TRASFERIMENTI A D ALTRIENTI PUBBLICI-CAP.E 25000		
		1918			PROGETTO AMBIENTE FUTURO TRASFERIMENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET05/2010 03/09/2010 E	19.970,00
			4		PROGETTO AMBIENTE FUTURO TRASFERIMENTO RISORSE BUDGET DI PROGETTO	DG 252/0000 30/08/2011 E	10.000,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11777	1919	5	1020305	CNR ISMAR (ISTITUTO DI SCIENZE MARINE) PROGETTO AMBIENTE FUTURO TRASFERIMENTO RISORSE BUDGET DI PROGETTO PARCO NAZ DELLE 5 TERRE	DG 252/0000 30/08/2011 E 30/08/2011 E	9.970,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	19.970,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11776	19.970,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11776	19.970,00
					PROGETTO AMBIENTE FUTUROTRASFERIMENTI A COMUNICAP.E 25000		
					PROGETTO AMBIENTE FUTURO TRASFERIMENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET05/2010 03/09/2010 E	41.773,00
			1		PROGETTO AMBIENTE FUTURO TRASFERIMENTO RISORSE BUDGET DI PROGETTO COMUNE DI PORTO VENERE	DG 252/0000 30/08/2011 E 30/08/2011 E	21.854,00
			2		PROGETTO AMBIENTE FUTURO TRASFERIMENTO RISORSE BUDGET DI PROGETTO COMUNE DI LERICI	DG 252/0000 30/08/2011 E 30/08/2011 E	7.875,00
			3		PROGETTO AMBIENTE FUTURO TRASFERIMENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO COMUNE DI SARZANA	DG 252/0000 30/08/2011 E 30/08/2011 E	12.044,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	41.773,00
2010	12376	2248		1020305		TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11777	41.773,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11777	41.773,00
					PIANO DISABILITA'-TRASFERIMENTI-CAP. E 23032		
					IMP. A CONCORR. CON L'ENTRATA VEDI ACC 1373 DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET11/2010 25/10/2010 E	4.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12377 2	2414	1	1020305	SP10SVANT-100 "SI PUÒ FARE - Interventi integrati rivolti all'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro" AFFIDAMENTO AD ATI LEGACOO E CONF COOPERATIVE	DD 295/0000 21/04/2011 E 21/04/2011 E	3.903,83
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12376	4.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12376	3.903,83
					OB. OCCUPABILITA' CAP. E 22010/2		
					IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZ ZO.		61.330,00
			1		PGT RETE - AZIONI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO DISOCCUPATI E INOCCUPATI - ASSEgni PER WORK EXPERIENCE	DD 197/0000 14/03/2011 E 14/03/2011 E	31.830,00
			7		PROGETTO STARTER - EROGAZIONE INCENTIVO ALLO START-UP DI IMPRESA A MAGNAVACCA FRANCESCA PER LA DITTA "COLAZIONE DA TIFFANY DI MAGNAVACCA FRANCESCA".	DD 808/0000 21/12/2011 E 21/12/2011 E	4.700,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	36.530,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12377 2	61.330,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12377 2	36.530,00
2010	12377 3	2415		1020305	OB. 5 INCLUSIONE SOCIALE CAP. E 22010/3		
					IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/20 10 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZ ZO		24.255,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		PGT RETE - AZIONI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO DISOCCUPATI E INOCCUPATI - VORK EXPERIENCE	DD 197/0000 14/03/2011 E 14/03/2011 E	24.255,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12377 3	24.255,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12377 3	24.255,00
2010	12380			1020305	FORMAZIONE ORDINARIA E FSECAP. E. 22010 TRASFERIM. AENTI PUBBLICI		
		2778			IMP. D'UFF VEDI ACC 1649/2010 DA SUB IMP		5.571,82
			1		PROGETTO IL LAVORO OLTRE LA DISABILITÀ -ATTIVAZIONE 20 W.E.	OD 54769/0000 10/10/2011 E	5.571,82
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.571,82
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12380	5.571,82
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12380	5.571,82
2010	12491 1			1020305	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 23620/1.		
		1331			CONTRIBUTO PER TRASPORTO ATTIVITÀ DIDATTICHE STUDENTI INDIRIZZO AGRARIO.	DG DG/2010 03/06/2010 E	140,00
					IST. TEC.COMM.LE ARZELA		
			2		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. ARZELA" DI SARZANA PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'INDIRIZZO AGRARIO NELL'ANNO SCOLASTICO 2011-12.	DG 370/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	140,00
		2358			IST. TEC.COMM.LE ARZELA IMP. D'UFF. VEDI ACC 232 E 1440/2010 DA SUB IMP. ALL'USO		3.414,69

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CONTRIBUTO PER TRASPORTO STUDENTI	DD DET/0000 07/12/2010 E	290,00
			14		IST. TEC.COMM.LE ARZELA CONTRIBUTO AL LICEO GINNASIO STATALE "L. COSTA" DELLA SPEZIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSI BIBLIOTECOMICI PER STUDENTI DEL SECONDO E TERZO ANNO DI SCUOLA MEDIA INFERIORE". LICEO CLASSICO STATALE L.COSTA	DG 365/0000 02/11/2011 E 02/11/2011 E	300,00
			15		CONTRIBUTO AL COMUNE DI DEIVA MARINA PER UN PROGETTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DI UNA DISABILE. COMUNE DI DEIVA MARINA	DG 371/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	2.824,69
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.414,69
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12491 1	3.554,69
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12491 1	3.554,69
2010	11779			1020307	PROGETTO PROVINTEGRA IRAPCOCOCO CAP E 24 51		
		2080			IRAP CO.CO.CO - DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET/2010 01/10/2010 E	242,54
			1		IRAP INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO SUSANNA CITI	DD DET/0000 08/10/2010 E	99,99
			2		IRAP INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO ELENA STURLESE	DD DET/0000 08/10/2010 E	52,55
						TOTALE SUBIMPEGNI	152,54
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11779	242,54
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11779	152,54

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11780	2084		1020307	PROVINTEGRA IRAP PERSONALE- CAP E 2451		
					PROGETTO PROV-INTEGRA IRAP PERSONALE	DD DET/2010 01/10/2010 E	210,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11780	210,39
2010	11781	889		1020307	IRAP PERSONALE POLITICHEDEL LAVORO - ca p.E 2529		
					IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		846,16
			1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	846,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11781	846,16
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11781	846,16
2010	11782	922		1020307	IRAP PERSONALE POLITICHECOMUNITARIE		
					IRAP MARZO-DICEMBRE 2010 ZOCCO		188,72
			1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	188,72
						TOTALE SUBIMPEGNI	188,72
		923			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	91,08

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	91,08
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11782	279,80
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11782	279,80
2010	11783			1020307	PROGETTO INNAUTIC - OB 3IT-FR PROG. STRA TEGICI -IRAP SU INC. CAP. E 2286		
		2337			PROGETTO INNAUTIC - IRAP - DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD DET/2010 30/11/2010 E	816,05
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11783	816,05
2010	11786			1020307	PROVINTEGRA - IRAPSTRAORDINARIO PERSONAL EFONDI UE CAP. E 2451		
		2087			PROGETTO PROV-INTEGRA IRAP STRAORDINARIO PERSONALE	DD DET/2010 01/10/2010 E	67,01
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11786	67,01
2010	12306			1020307	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A T. DETE RMINATO CAP.E . 22010 TUTTI GLI ARTICOLI		
		1659			C.R.O. 2009 IMP. A CONCORR CON L'ENTRATA VEDI QP ACC 843/844/ 845 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		1.342,29
			1		IRAP ASSUNZIONE A T.D. ISTRUTTORE	DD DET11/0000	1.064,41
			2		RENDICONTAZIONE C1 - SUSANNA ROSSI	02/08/2010 E	
					IRAP T.D. BIANCHI, MOGLIA	DD DET11/0000	277,88

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					REGAZZONI,GARETTO, LUCCHI, ANDREANI(1.1-30.11 2011)	02/08/2010 E 02/08/2010 E	
		2409			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	TOTALE SUBIMPEGNI	1.342,29
			1		IRAP SU T.DET. DI ALESSANDRO REGAZZONI, TAMARA ANDREANI, ALESSANDRA MOGLIA, CRISTINA LUCCHI, PAOLA GARETTO, SUSANNA ROSSI E ROBERTA BIANCHI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE CAT. C1 PER LA PROGR.NE, GESTIONE, MONIT., CONTROLLI E REND.NE	DD 782/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	3.939,00
		2410			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		2.884,00
			1		IRAP SU T.DET. DI ALESSANDRO REGAZZONI, TAMARA ANDREANI, ALESSANDRA MOGLIA, CRISTINA LUCCHI, PAOLA GARETTO, SUSANNA ROSSI E ROBERTA BIANCHI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE CAT. C1 PER LA PROGR.NE, GESTIONE, MONIT., CONTROLLI E REND.NE	DD 782/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	2.884,00
		2413			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	TOTALE SUBIMPEGNI	2.884,00
			1		IRAP SU T.DET. DI ALESSANDRO REGAZZONI, TAMARA ANDREANI, ALESSANDRA MOGLIA, CRISTINA LUCCHI, PAOLA GARETTO, SUSANNA ROSSI E ROBERTA BIANCHI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE CAT. C1 PER LA PROGR.NE, GESTIONE, MONIT., CONTROLLI E REND.NE	DD 782/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	6.178,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12306	14.343,29

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12306	14.343,29
2010	12385			1020307	SPESE PER TIRESIA - IMPOSTE E TASSE		
		2680			TRASFERIM. INPDAP PER RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO	DD DET11/2010 13/12/2010 E	500,00
					I.N.P.D.A.P.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12385	500,00
2010	12387			1020307	PROG. COM. OB.3 VERTOURMERIRAPCAP. E 25 27		
		49			IRAP SU INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	323,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12387	323,00
2010	12388			1020307	PROG. COM. OB.3 MISTRAL IRAP CAP. E 252 0		
		2330			PROGETTO MISTRAL IRAP INCENTIVI DIPENDENTI	DD DET/2010 30/11/2010 E	141,74
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12388	141,74
2010	12389			1020307	PROGETTO ANTENNA EUROPE DIRECT LIGURIA -I RAP-MEZZI BIL.		
		1380			IRAP SU COMPENSO RINNOVO BORSA DI STUDIO	DG DG/2010	185,24



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DR MARIO MAZZELLA	10/06/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12389	185,24
2010	12391			1020307	PROG. OB.3 NO FAR ACCESSIRAP SU INCENTIV ICAP. E 2526		
		1110			PROGETTO NO FAR ACCESS IRAP SU INCENTIVI D'UFF. VEDI ACC 377/ 2010 DA SUB. IMP. ALL'UTILIZ	DG DG/2010 01/04/2010 E	0,58
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12391	0,58
2010	12398 1			1020307	AZ.SISTEMA IRAP - ADATTAB. LVORATORI CAP . E 22010/1		
		2393			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZ ZO.		644,93
			1		IRAP - CORSO ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO ASSE I	DD DET11/0000 07/12/2010 E	270,58
			2		IRAP - CORSO DIRIGENTE ATTIVITÀ DI BONIFICA DA AMIANTO - ASSE I	DD DET11/0000 07/12/2010 E	115,75
			3		IRAP INCARICO COLLABORAZIONE. AZIONI PGT. RETE - DOTT. DAVIDE CAPPONI - FSE	DD 191/0000 10/03/2011 E	82,50
			4		IRAP INCARICO ATTIVITA' DOCENZA DIRIGENTE ATTIVITA' BONIFICA AMIANTO - CLARIOND LUIGI MARIA	DD 220/0000 23/03/2011 E	3,54
			5		IRAP INCARICO ATTIVITA' DOCENZA DIRIGENTE ATTIVITA' BONIFICA AMIANTO - MALACALZA MAURO	DD 220/0000 23/03/2011 E	11,45
			11		IRAP ATTIVITA' DI DOCENZA E AMMINISTRATIVA CLARIOND LUIGI NEL CORSO "ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI BONIFICA DA AMIANTO" SP10SICUR1-C10-500 ED 1°	DD 221/0000 23/03/2011 E	3,70
			12		IRAP SU ATTIVITA' DI DOCENZA E	DD 221/0000	6,23

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					AMMINISTRATIVA MALACALZA MAURO NEL CORSO	23/03/2011 E	
					"ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI BONIFICA DA	23/03/2011 E	
			15		AMIANTO" SP10SICUR1-C10-500 ED 1°		
					IRAP SU ATTIVITA DI DOCENZA E	DD 221/0000	7,82
					AMMINISTRATIVA BOSCO GIUSEPPE NEL CORSO	23/03/2011 E	
					"ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI BONIFICA DA	23/03/2011 E	
			16		AMIANTO" SP10SICUR1-C10-500 ED 1°		
					IRAP GETTONI DI PRESENZA CORSO BONIFICA	OD 51485/0000	17,22
					AMIANTO SP10SICUR1-C10-500	09/06/2011 E	
			17		IRAP CLARIOND LUIGI MARIA SU AFFIDAMENTO	DD 447/0000	3,70
					INCARICO PER ATTIVITA DI DOCENZA E	30/06/2011 E	
					AMMINISTRATIVA NEL CORSO "ADDETTO ALLE	30/06/2011 E	
					ATTIVITA' DI BONIFICA DA AMIANTO"		
			18		SP10SICUR1-C10-500 ED 2°		
					IRAP MALACALZA MAURO SU AFFIDAMENTO	DD 447/0000	6,23
					INCARICO PER ATTIVITA DI DOCENZA E	30/06/2011 E	
					AMMINISTRATIVA NEL CORSO "ADDETTO ALLE	30/06/2011 E	
					ATTIVITA' DI BONIFICA DA AMIANTO"		
			21		SP10SICUR1-C10-500 ED 2°		
					IRAP BOSCO GIUSEPPE SU AFFIDAMENTO	DD 447/0000	7,82
					INCARICO PER ATTIVITA DI DOCENZA E	30/06/2011 E	
					AMMINISTRATIVA NEL CORSO "ADDETTO ALLE	30/06/2011 E	
					ATTIVITA' DI BONIFICA DA AMIANTO"		
			22		SP10SICUR1-C10-500 ED 2°		
					SUBIMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO	DD 603/0000	49,35
					DEL CORSO "DIRIGENTE ATTIVITA' DI	21/09/2011 E	
					BONIFICA DA AMIANTO" SP10SICUR1-C10-600	21/09/2011 E	
			23		IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE		
					IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE	DD 650/0000	39,17
					D'ESAME PER IL CORSO "ADDETTO ALLE	19/10/2011 E	
					ATTIVITA' DI BONIFICA DA AMIANTO"	19/10/2011 E	
					SP10SICUR1-C10-500 ED 2°.		
					TOTALE SUBIMPEGNI		625,06
					TOTALE IMPEGNI		644,93
					VOCE PEG 12398 1		
					TOTALE SUBIMPEGNI		625,06
					VOCE PEG 12398 1		
2010	12398 2			1020307	AZ.SISTEMA IRAP -OCCUPAB. LAVORATORI CAP		
					. E 22010/2		
		1655			C.R.O. 2009 IMP. A CONCORR. CON		2.112,56
					L'ENTRATA VEDI QP ACC 844 DA SUB IMP		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ALL'UTILIZZO		
		2394	1		IRAP SU WORK EXPERIENCE	OD 61819/0000 14/11/2011 E	2.112,56
					IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/20 10 DA SUB		5.286,10
					IMPEGNARE ALL'UTILIZ ZO		
			1		PGT RETE - AZIONI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO	DD 197/0000 14/03/2011 E	4.975,51
			2		DISOCCUPATI E INOCCUPATI - IRAP	DD 191/0000 10/03/2011 E	310,59
					IRAP INCARICO COLLABORAZIONE. AZIONI		
					PGT. RETE - DOTT. DAVIDE CAPPONI - FSE		
					TOTALE SUBIMPEGNI		5.286,10
					TOTALE IMPEGNI		7.398,66
					VOCE PEG 12398 2		
					TOTALE SUBIMPEGNI		7.398,66
					VOCE PEG 12398 2		
2010	12398 3			1020307	AZ.SISTEMA IRAP - AZIONI INCLUS. SOC. CA		
					P.E 22010/3		
		1606			SP10ADSIST-102 A/III CO.CO.PRO MESI 9	DG DG/2010 15/07/2010 E	239,40
					COORDINAMENTO ATTIVITA' CAPPONI DAVIDE		
					-IRAP-		
		1656			C.R.O. 2009 IMP. A CONCORR. CON		193,26
					L'ENTRATA VEDI QP ACC 845 DA SUB IMP		
					ALL'UTILIZZO		
			1		IRAP - WORK EXPERIENCES - PROGETTO RETE	OD 61819/0000 14/11/2011 E	193,26
		2395			IMP. D'UFF VEDI QP ACC 1449/20 10 DA SUB		2.647,04
					IMPEGNARE ALL'UTILIZ ZO		
			1		PGT RETE - AZIONI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO	DD 197/0000 14/03/2011 E	2.270,04
			2		DISOCCUPATI E INOCCUPATI - IRAP	DD 191/0000	377,00
					IRAP INCARICO COLLABORAZIONE. AZIONI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PGT. RETE - DOTT. DAVIDE CAPPONI - FSE-	10/03/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.647,04
						TOTALE IMPEGNI	3.079,70
						VOCE PEG 12398 3	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.840,30
						VOCE PEG 12398 3	
2010	12411			1020307	IRAP SU RETRIBUZIONIPERSONALE CENTRI FOR MAZ.PROFESS.quota CAP.E 22123		
		890			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	3.389,51
			2		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/0000 12/12/2011 E	2.335,66
						TOTALE IMPEGNI	3.389,51
						VOCE PEG 12411	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.335,66
						VOCE PEG 12411	
2010	12503			1020307	IRAP PERSONALE PUBBLICAISTRUZIONE		
		891			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		125,31
						TOTALE IMPEGNI	125,31
						VOCE PEG 12503	
2010	12185			1030101	RETRIBUZIONI PERSONALEBIBLIOTECA		
		835			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10	BI 20/2010 15/03/2010 E	976,41

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12185	976,41
2010	12189			1030102	SPESE D'UFFICIO BIBLIOTECAACQUISTO BENI		
		1923			ACQUISTO PUBBLICAZIONI SISTEMA BIBLIOTECARIO. POLO LIGURE SBN	DD DET09/2010 10/09/2010 E	268,57
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12189	268,57
2010	12190			1030103	SPESE PER IL SISTEMABIBLIOTECARIO -SERVI ZI-		
		1364			MINUTE SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA	DD DET09/2010 24/05/2010 E	189,22
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12190	189,22
2010	12191			1030103	SPESE PER BIBLIOTECAATTIVITA' BIBLIOTECA -SERVIZI-		
		1924			INCONTRI CON L'AUTORE 2010	DD DET09/2010 10/09/2010 E	1.523,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12191	1.523,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12193	39		1030105	SPESE PER BIBLIOTECAINFORMATIZZAZ. BIBLIOTECHE SCOL. -TRASFERIMENTI-		
					CONTRIBUTO PER CATALOGAZIONE IN SBN	DG DG/2009 09/07/2009 E	1.000,00
					IST EINAUDI /SPEZIA NO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12193	1.000,00
2010	11790	1925		1030107	IRAP SU CONSULENZE- BIBLIOTECA		
					INCONTRI CON L'AUTORE 2010 IRAP	DD DET09/2010 10/09/2010 E	48,07
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11790	48,07
2010	12195	892		1030107	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		
					IRAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	628,62
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12195	628,62
2010	11806	838		1030201	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO		
					COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10	DD 57/2012 27/03/2012 E	1.046,62

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11806	1.046,62
2010	12196	836		1030201	RETRIBUZIONI PERSONALECULTURA CAP. E 2306 q.p. COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 2010	DD 47/2012 16/03/2012 E	1.568,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12196	1.568,68
2010	12197	866		1030201	CONTRIBUTI PERSONALECULTURA CAP. E 2306 q.p. INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	175,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12197	175,56
2010	12199 1	1640		1030202	FONDO UFFICIO CULTURA BENI - ATTIVITA' ORDINARIA MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENT E PER ACQUISTO BENI	DD DET09/2010 09/07/2010 E	1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12199 1	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11791	1256		1030203	L.R. 34/06 INTERVENTI IN MATERIA DI SPET TACOLO -SERVIZI CAP. E 2306. D'UFF. IN CONCORRENZA A L'ENTR ATA VEDI ACC 507/1-2010 DA SUB IMPEGNARE	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11791	305,00
2010	12204	1641		1030203	FONDO UFFICIO CULTURA - SERVIZI MINUTE SPESE ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET09/2010 09/07/2010 E	1.890,39
		1642			GETTONI PRESENZA COMMISSIONI LR 33/06 E LR 40/09	DD DET09/2010 09/07/2010 E	1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12204	2.890,39
2010	12172	7		1030205	SPESE PER INIZIATIVECULTURALI DIVERSETRA SFERIMENTI CONVENZIONE RELATIVA AGLI SCAV I ARCHEOLOGICI CASTELLO DELLA BRINA	DG DG/2008 31/07/2008 E	12.000,00
			1		UNIVERSITA' DI SASSARI DIPART. DI STORIA CONVENZIONE RELATIVA AGLI SCAV I ARCHEOLOGICI CASTELLO DELLA BRINA UNIVERSITA' DI SASSARI DIPART. DI STORIA	DD DET09/0000 25/08/2008 E 25/08/2008 E	12.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.000,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12172	12.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12172	12.000,00
2010	12213			1030205	SPESE LR 33/06 T.U. CULTURA - TRASFERIMENTI CAP. E 2312/1.		
		1522			A CONCORRENZA CON ACC 769/10 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO		18.465,11
			1		150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PAROLE SULL'ITALIA". CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA ELENCATI NEL PROVVEDIMENTO	DG 163/0000 06/06/2011 E 06/06/2011 E	13.800,00
			2		CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DELLA SPEZIA E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL PRIONE" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LA SPEZIA E I SUOI PALAZZI". EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PRIONE	DG 453/0000 27/12/2011 E 27/12/2011 E	4.650,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	18.450,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12213	18.465,11
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12213	18.450,00
2010	12215			1030205	SPESE CONVENZIONI ATT. CULTURALI CON PUBBL. E PRIVATI SUL TERRITORIO		
		1741			VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI	DD DET09/2010 30/07/2010 E	4.000,00
					COMUNE DI ZIGNAGO		
		2260			ADESIONE A CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE JACOBS	DG DG/2010 26/11/2010 E	1.500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					COMPAGNIA DEGLI EVASI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12215	5.500,00
2010	12219			1030207	IRAP PERSONALE SERVIZIOCULTURA CAP. E 2 306 q.p.		
		893			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		398,15
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12219	398,15
2010	12220			1030207	IRAP SU CONSULENZE CULTURA(gettoni, colla borazioni)		
		1643			IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONI	DD DET09/2010 09/07/2010 E	300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12220	300,00
2010	11793			1040101	INCENTIVI PERSON. TURISMO CAP. E 2395/6 (RESIDUI 2310-2395/6).		
		1708			PROGETTO CLASSIFICAZIONI PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI SERV. TURISMO.	DG DG/2010 05/08/2010 E	6.751,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11793	6.751,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11794	1560		1040101	RETRIBUZIONI PERSONALETEMPO DETERMINATO TURISMOCAP. E 2310-2395/6		
					ASSUNZIONE A T.D. PARZIALE DI DUE UNITÀ PRESSO IL SERVIZIO TURISMO -COMPETENZE-	DG DG/2010 05/07/2010 E	889,18
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11794	889,18
2010	11796	2745		1040101	STRAORDINARIO PERSONALETURISMO CAP. E 23 10-2395/6		
					IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI ACC 1633/2010.	BI 20/2010 15/03/2010 E	1.445,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11796	1.445,68
2010	12157	837		1040101	RETRIBUZIONI PERSONALETURISMO CAP. E 2 395/6 + BIL.		
					COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10		27,30
			2		INDENNITA' EX ART. 1, LEGGE REGIONE LIGURIA N. 26/80: EX DIRIGENTE CAVASSA GIUSEPPE.	DD 204/0000 25/11/2011 E 25/11/2011 E	27,30
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12157	27,30
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12157	27,30
2010	12159 1			1040102	SERVIZIO TURISMO ACQUISTO BENI ATTIVITA' ORDINARIA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1316			FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO TURISMO PER ACQUISTO BENI	DG DG/2010 27/05/2010 E	253,58
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12159 1	253,58
2010	12160			1040102	ALTRI PROGETTI TURISMO-ACQUISTO BENI- CA P. E2315+ BIL.		
		2258			MANIFESTAZIONE "LA FATTORIA IN CITTÀ-TRIANGOLO DEL GUSTO" - ACQUISTO BENI	DD DET/2010 18/11/2010 E	400,00
					ECOLAB COOPERATIVA SOCIALE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12160	400,00
2010	12162			1040102	PROMOZIONE LOCALE DEL TERRITORIO -BENI- CAP. E. 2395/1		
		1701			AFFIDO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO DIVERSO DITTA LA ZINCOGRAFICA SRL	DD DET/2010 20/07/2010 E	1.200,00
					LA ZINCOGRAFICA FIORENTINA		
		1818			STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO SERVIZIO TURISMO	DD DET/2010 25/08/2010 E	696,00
					STAMPARTE S.R.L.		
		1915			MINUTE SPESE ACQUISTO BENI TURISMO	DD DET/2010 25/08/2010 E	701,07
		2652			MINUTE SPESE TURISMO DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET/2010 06/12/2010 E	358,35

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2755			DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA QP ACC 1644/2010		5.843,20
			4		INIZIATIVA PER LA REINTRODUZIONE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ANTICHE VARIETA' FRUTTIFERE IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA SUPERIORE S. ANNA DI PISA. MONTE ALPE SOC COOPERATIVA RESP LIMITATA	DD 105/0000 13/04/2011 E 13/04/2011 E	5.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12162	8.798,62
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12162	5.500,00
2010	12163			1040102	ACQUISTO TESSERINI PER PROFESSIONI TURIS TICHE CAP. E.3520.		
		2180			FORNITURA TESSERINI DISTINTIVI PROFESSIONI TURISTICHE	DD DET/2010 18/10/2010 E	77,00
					G.D. SRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12163	77,00
2010	12164 1			1040103	SPESE SERVIZIO TURISMO - ATTIVITA' ORDIN ARIA		
		2175			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET/2010 20/10/2010 E	1.248,19

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12168	557		1040103		TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12164 1	1.248,19
							1.553,04
			3		PRENOTAZIONE VIAGGIO AEREO E ALBERGO PER MISSIONE A BERLINO 9-13/3/2011 BARLI/MARIOTTI	DG 51/0000 03/03/2011 E 03/03/2011 E	136,50
			7		I VIAGGI DEL SANTO MIZU SRL AFFIDAMENTO COMMESSA PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONI TESTI OPUSCOLI PROMOZIONALI DIVERSI.	DD 294/0000 26/08/2011 E 26/08/2011 E	677,34
			8		EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA AFFIDAMENTO COMMESSA PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONI TESTI OPUSCOLI PROMOZIONALI DIVERSI. LIGURIA TRADUCE SNC (EUROLOGOS)	DD 294/0000 26/08/2011 E 26/08/2011 E	739,20
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.553,04
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12168	1.553,04
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12168	1.553,04
2010	12169 1	2756		1040103	PROMOZ. LOCALE DEL TERR. E PROD. TIPICI CAP E 2395/1		
					DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO A CONSUNTIVO A CONCORR. ENTRATA QP ACC 1644/2010		357,00
			1		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA FATTORIA IN CITTA' - IL TRIANGOLO DEL GUSTO" - EDIZIONE 2011. VALLE DEL BIOLOGICO	DD 383/0000 25/11/2011 E 25/11/2011 E	357,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12169 1	357,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12169 1	357,00
2010	12170			1040103	SPESE UTENZE, PULIZIE E CONDOMINIO SERVIZI TURISMO		
		1953			ENERGIA TERMICA TURISMO VEDI ELENCO FORNITORI NEL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2010 14/09/2010 E	1.000,00
		1954			FORNITURA ACQUA SERV. TURISMO	DD DET06/2010 14/09/2010 E	335,59
					A.C.A.M ACQUE SPA		
		2530			PULIZIE UFFICI TURISMO	DD DET06/2010 10/12/2010 E	7.000,00
					SIRAMSI S.P.A. ( EX GEFI SERVIZI IMMOBILIARI )		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12170	8.335,59
2010	12171			1040104	SPESE SERVIZIO TURISMO -UTILIZZO BENI DI TERZICAP. E 2395/5 + BIL.		
		2532			CANONE LOCAZIONE PUNTO IAT STAZIONE FERROVIARIA SP	DD DET06/2010 10/12/2010 E	7.200,00
					RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12171	7.200,00
2010	12175			1040105	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE CAP. E 2395/1.		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2030			CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE MITILIADDE 2010	DG DG/2010 07/10/2010 E	3.000,00
					COMUNE DI LERICI		
		2588			CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "TURISMO IN LIGURIA III"	DG DG/2010 30/12/2010 E	1.000,00
					CONSULTA PROV.LE FEMMINILE		
		2590			CONTRIBUTO COMUNE LA SPEZIA PER REALIZZAZIONE SUPPORTO CARTOGRAFICO MAPPA CITTA	DG DG/2010 30/12/2010 E	500,00
					COMUNE DELLA SPEZIA		
		2592			CONTRIBUTO COMUNE DI PIGNONE PER "GIORNATA NAZIONALE BANDIERE ARANCIONI TOURING"	DG DG/2010 30/12/2010 E	1.000,00
					COMUNE DI PIGNONE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12175	5.500,00
2010	12176			1040105	CONTRIBUTI PRO LOCO -TRASFERIMENTI- CAP. E 2395/4		
		2031			CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "FES TA DELLA CULTURA CONTADINA"	DG DG/2010 07/10/2010 E	3.000,00
					PRO LOCO DI ZIGNAGO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12176	3.000,00
2010	12177			1040105			



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2649					32.600,00
			1		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI INFORMAZ. E ACCOGLIE NZA TURISTICA COMUNE DI LERICI	DD DET/0000 04/11/2010 E 04/11/2010 E	12.100,00
			4		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI INFORMAZ. E ACCOGLIE NZA TURISTICA PRO-LOCO TAVARONE	DD DET/0000 04/11/2010 E 04/11/2010 E	2.300,00
			5		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI INFORMAZ. E ACCOGLIE NZA TURISTICA COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO	DD DET/0000 04/11/2010 E 04/11/2010 E	3.200,00
			6		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI INFORMAZ. E ACCOGLIE NZA TURISTICA PRO LOCO ARCOLANA	DD DET/0000 04/11/2010 E 04/11/2010 E	2.800,00
			8		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI INFORMAZ. E ACCOGLIENZA TURISTICA ASS.CULTURALE LA MASSOCCA	DD DET/0000 04/11/2010 E 04/11/2010 E	3.200,00
			12		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI INFORMAZ. E ACCOGLIE NZA TURISTICA COMUNE DI SARZANA	DD DET/0000 04/11/2010 E 04/11/2010 E	4.300,00
			15		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI INFORMAZ. E ACCOGLIE NZA TURISTICA PRO LOCO MONTEMARCELLO	DD DET/0000 04/11/2010 E 04/11/2010 E	2.500,00
			17		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI INFORMAZ. E ACCOGLIE NZA TURISTICA COMUNE DI BOLANO	DD DET/0000 04/11/2010 E 04/11/2010 E	2.200,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	32.600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12177	32.600,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12177	32.600,00
2010	12179			1040105	QUOTE DI PARTECIPAZIONE VIA FRANCIGENA E COMITATO EVENTI SP.		
		2576			QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL "COMITATO EVENTI" CITTA DELLA SPEZIA ANNO 2010	DD DET/2010 13/12/2010 E	2.500,00
					AZIENDA SPECIALE CCIAA MANIFESTAZIONI FI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "LIGURIA DA BERE" EDIZIONE 2011.	DD 400/0000 20/12/2011 E	2.500,00
		2612			AZIENDA SPECIALE CCIAA MANIFESTAZIONI FI	20/12/2011 E	
					QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010	DD DET/2010 13/12/2010 E	1.550,00
					ASS.NE COMUNI ITA VIA FRANCIGENA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12179	4.050,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12179	2.500,00
2010	12180			1040105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'TURISTICHE-C/ IN TERESSI-CAP.E. 2391		
		1525			A CONCORRENZA CON ACC 765/10 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO		6.291,48
			1		L.R. N. 19/2000 E S.M. CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ANNO 2001. PAGAMENTO XIX	DD 391/0000 14/12/2011 E	3.145,74
					RATA ALBERGO DEL GOLFO DI LERICI.	14/12/2011 E	
			2		BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA	DD 391/0000 14/12/2011 E	3.145,74
					L.R. N. 19/2000 E S.M. CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ANNO 2001. PAGAMENTO XX	14/12/2011 E	
					RATA ALBERGO DEL GOLFO DI LERICI.	14/12/2011 E	
					BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.291,48
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12180	6.291,48
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12180	6.291,48
2010	11804			1040107	IRAP PERSONALE TEMPODETERMINATO TURISMO CAP. E 2310-2395/6		
		1562			ASSUNZIONE A T.D. PARZIALE DI DUE UNITA	DG DG/2010	46,97

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PRESSO IL SERVIZIO TURISMO -IRAP-	05/07/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11804	46,97
2010	12183			1040107	IRAP PERSONALE TURISMO CAP. E 2395/6 + BIL.		
		894			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		634,99
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12183	634,99
2010	11807			1040201	CONTRIBUTI PERSONALE SPORTE TEMPO LIBERO		
		868			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	948,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11807	948,33
2010	12198			1040202	PROMOZIONE NEL CAMPO DELLOSPORT E TEMPO LIBEROACQUISTO BENI		
		1577			MINUTE SPESE CORRENTI PER ACQU ISTO BENI SERVIZIO SPORT	DD DET09/2010 05/07/2010 E	60,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12198	60,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12202	1088		1040203	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STADIO MONTAGNA-SERVIZI-		
					CONVENZIONE COUSO COMPLESSO SP ORTIVO "MONTAGNA" MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVI	DD DET09/2010 15/04/2010 E	4.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12202	4.500,00
2010	12205	1578		1040203	SPESE PER MANIFESTAZIONISPORTIVE -SERVIZI-		
					MINUTE SPESE CORRENTI PER PRES TAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SP ORT	DD DET09/2010 05/07/2010 E	2.485,35
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12205	2.485,35
2010	12206	1089		1040204	COUSO IMPIANTI E ATTREZZ.STADIO M.M. "A. MONTAGNA"CANONE		
					CONVENZIONE COUSO COMPLESSO SP ORTIVO "MONTAGNA" CANONE DEMANIALE MARINA MILITARE	DD DET09/2010 15/04/2010 E	500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12206	500,00
2010	12208	1087		1040205	CONVENZIONE COUSO STADIOMONTAGNA -TRASFERIMENTI-		
					CONVENZIONE COUSO COMPLESSO SP ORTIVO "MONTAGNA" RIMBORSO SPE SE ALLA MARINA MILITARE	DD DET09/2010 15/04/2010 E	3.718,48

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12208	3.718,48
2010	12218			1040205	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO - T RASFERIM.CAP. E. 2304		
		1714			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PROLOCO COME DA ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DG DG/2010 26/08/2010 E	1.999,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12218	1.999,00
2010	11808			1040207	IRAP PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO		
		895			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	772,89
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11808	772,89
2010	12230			1050101	RETRIBUZIONI PERSONALE TRASPORTI CAP. E. 2 302		
		839			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 2010		111,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12230	111,39
2010	12231			1050101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE TRASPORTI CAP. E 2302		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		869			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	336,94
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12231	336,94
2010	12232			1050102	SPESE FUNZIONAMENTOUFFICIO TRASPORTI-BEN I-		
		2046			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET10/2010 30/09/2010 E	232,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12232	232,80
2010	12234			1050103	FONDO PROVINC. TRASPORTI BIL. + CAP. E 2 240 + CAP E 2121 (PER RESIDUI ANCHE A.A. . 2009)		
		1514			DESTINAZ. CONTR. REG.LE PICCOL I COMUNI ARRETRATI 2009 VEDI ACC 774/2010 DA SUB IMP	DR 170/2010 14/05/2010 E	81.916,46
		1739			IMPEGNO D'UFFICIO SALDO CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO REG.170/2010 V.ACC.15/6-7/2010		13.357,52
			1		AFFIDO PROGETTAZIONE SERVIZI FLESSIBILI A CHIAMATA BACINO "L"	DD 37/0000 02/03/2011 E	12.600,00
		1811			CIRCLECAP S.R.L. TPL-ACCORDO TRANSATIVO PER TRASFERIMENTO RISORSE CRITERIO 3A:ADDETTI (AA 2009 VINCOLATO)	DD DET/2010 18/08/2010 E	52.022,17
					A.T.C. ESERCIZIO SPA		
		2422			IMPEGNO D'UFFICIO SALDO CONTR. STATALE		94.120,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					IVA TRASPORTI VEDI QP ACC 17/2010 (SALDO)		
		2529			TPL 2010	DD DET10/2010 09/12/2010 E	254.191,05
					A.T.C. ESERCIZIO SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12234	495.607,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12234	12.600,00
2010	11809			1050105	RIMBORSO IVA TPL AI COMUNICAP. E 2121		
		2423			IMPEGNO D'UFFICIO SALDO CONTR. STATALE IVA TRASPORTI VEDI QP ACC 17/2010.		200.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11809	200.000,00
2010	11813			1060101	FONDO EFFICIENZA SERVIZIPER PROGETTAZION EVIABILITA' (EX 1101163)		
		1998			APPROVAZIONE PROGETTO ESECUT. E AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	DD DET06/2010 18/09/2010 E	1.544,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11813	1.544,00
2010	11815			1060102	SPESE FUNZIONAMENTOMANUTENZIONE VIABILIT A' CALAMITA' BENI		
		2365			ACQUISTO 3 KIT DI AGGIORNAM. VOMERI E 4	DD DET06/2010	4.473,83

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					KIT RICAMBI X MESSA A NORMA LAME SGOMBERO NEVE	25/11/2010 E	
					FRESIA SPA		
		2473			ACQUISTO KIT AGGIORNAMENTO LAME SPAZZANEVE	DD DET06/2010 10/12/2010 E	4.860,00
					ASSALONI COM S.P.A.		
		2474			ACQUISTO KIT AGGIORNAMENTO LAME SPAZZANEVE	DD DET06/2010 10/12/2010 E	927,45
					AUTOTRASPORTI STORTI		
			1		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI VIABILITÀ	DD 114/0000 29/03/2011 E	927,45
					TOTALE SUBIMPEGNI		927,45
		2639			AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DI CANTIERE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	79,32
					PSV S.R.L.		
			1		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI VIABILITÀ	DD 114/0000 29/03/2011 E	79,32
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11815		10.340,60
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11815		1.006,77
2010	11816			1060102	SPESE FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE VIABILITÀ BENI CAP. E 2120 PER € 97.500,00 + BI L. PROV.		
		1118			ACQUISTO RICAMBI SPAZZATRICI	DD DET06/2010 17/04/2010 E	2.660,00
					LINEA STRADALE SRL (VEDI CODICE 12131)		
		1119			ACQUISTO ASSORBENTE	DD DET06/2010	506,20



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						17/04/2010 E	
					ZENIT AMBIENTE SRL		
		1121			ACQUISTO MATERIALE METALLICO PONTE COLOMBIERA	DD DET06/2010 17/04/2010 E	936,00
					BIGAGLI S.P.A.		
		1155			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI	DD DET06/2010 27/04/2010 E	119,78
		1157			ACQUISTO RICAMBI BRACCIO SFALCIANTE	DD DET06/2010 27/04/2010 E	341,56
					ASSALONI COM S.P.A.		
		1475			ACQUISTO IMPASTINO A FREDDO	DD DET06/2010 16/06/2010 E	9.403,20
					PAVITECNA SRL		
		1723			ACQUISTO DIVISE E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE SETTORE 6 (VEDI ELENCO DITTE NEL PROVV.	DD DET06/2010 27/07/2010 E	2.251,60
		1980			FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DD DET06/2010 20/09/2010 E	2.669,76
					SEGNALVARA SNC		
		2025			AFFIDO FORNITURA CLORURO DI SODIO DITTA INNOVA	DD DET06/2010 28/09/2010 E	2.039,47
					INNOVA SRL		
		2194			FORNITURA PALO E LAMPADA PER MANUTENZIONE ROTATORIA SP 19	DD DET06/2010 23/10/2010 E	2.761,34

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2236			FONDERIE VITERBESI S.R.L FORNITURA MANIFESTI AVVISO PUBBLICO TAGLIO PIANTE		468,00
		2446			CARBURANTE MEZZI VIABILITA' SETTORE 6	DD DET06/2010 02/12/2010 E	1.842,98
		2484			ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN ACQUISTO RICAMBI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	DD DET06/2010 06/12/2010 E	3.000,00
		2485			AUTOFORNITURE APUANE S.R.L ACQUISTO RICAMBI MEZZI IN DOTA ZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	DD DET06/2010 06/12/2010 E	2.000,00
		2486			BORNIA SANDRO SNC ACQUISTO RICAMBI MEZZI IN DOTA ZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	DD DET06/2010 06/12/2010 E	2.000,00
		2487			AUTOSERVICE SAS ACQUISTO RICAMBI MEZZI IN DOTA ZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	DD DET06/2010 06/12/2010 E	2.000,00
		2488			GILETTA SPA ACQUISTO RICAMBI MEZZI IN DOTA ZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	DD DET06/2010 06/12/2010 E	2.000,00
		2489			FRESIA SPA ACQUISTO RICAMBI MEZZI IN DOTA ZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	DD DET06/2010 06/12/2010 E	3.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					TECNO INDUSTRIALE SRL		
		2490			ACQUISTO RICAMBI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	DD DET06/2010 06/12/2010 E	2.000,00
					S.L.I.M. SRL		
		2491			ACQUISTO RICAMBI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	DD DET06/2010 06/12/2010 E	2.000,00
					ASSALONI COM S.P.A.		
		2492			ACQUISTO RICAMBI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	DD DET06/2010 06/12/2010 E	2.000,00
					FERRI SRL		
		2518			FORNIT. SEGNALETICA VERTICALE PER SEGNALAMENTO PERICOLI LUNGHE STRADE PROVINCIALI	DD 611/2010 06/12/2010 E	23.976,00
					SI.SE SRL		
			1		FORNIT. SEGNALETICA VERTICALE PER SEGNALAZIONE PERICOLI LUNGHE STRADE PROVINCIALI	DD 611/0000 06/12/2010 E 06/12/2010 E	23.976,00
					PSV S.R.L.		
					TOTALE SUBIMPEGNI		23.976,00
		2534			FORNITURE VARIE	DD DET06/2010 07/12/2010 E	2.868,00
					GIORNI OSCAR PREFABBRICATI SNC		
		2535			FORNITURE VARIE	DD DET06/2010 07/12/2010 E	3.000,00
					ZENIT AMBIENTE SRL		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2538			FORNITURE VARIE	DD DET06/2010 07/12/2010 E	199,20
					SEGNALVARA SNC		
		2539			FORNITURE VARIE	DD DET06/2010 07/12/2010 E	1.825,92
					SEGNALETICA EUROPEA SRL		
		2540			MINUTE SPESE	DD DET06/2010 07/12/2010 E	75,60
		2605			EMERGENZA NEVE ACQUISTO SALE VEDI ELENCO FORNITORI ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO	DD DET06/2010 06/12/2010 E	6.285,46
		2617			ACQUISTO SALE PER EMERGENZA NEVE DA FORNITORI INDIVIDUATI CON DET 612/2010	DD DET06/2010 27/12/2010 E	22.091,25
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11816	106.321,32
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11816	23.976,00
2010	11818			1060103	MANUTENZIONI ORDINARIEIMMOBILI CON RIPRI STINODANNI DA TERZI CAP. E 3513		
		1502			RIPRISTINO DANNI VEDI ACC. 389 /394/638-2010 DA SUBIMPEGNARE		3.730,00
			2		SINISTRO DEL 22.11.2009 RIPRISTINO BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA SU S.P. N. 19 ARCOLA RIFERIMENTO SINISTRO 20097000768570 - CIG 2207446A0E C.B COSTRUZIONI S.R.L.	DD 240/0000 07/07/2011 E 07/07/2011 E	1.980,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2173			RIPRISTINO DANNI VEDI ACC. 1249/2010 - REV 2566/20-10-10 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO		3.420,00
			1		RIPRISTINO DANNI SINISTRO N. 4/2009 E SINISTRO N. 11/2010 CUP I77H10000640003 MORETTI WALTER S.R.L. UNIPERSONALE	DD 134/0000 11/04/2011 E 11/04/2011 E	3.420,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.420,00
		2477			IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI ACC 1507/2010 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		1.980,00
			1		RIPRISTINO BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA SU S.P. N. 331 DI LERICI LOC. SAN TERENZO - RIFERIMENTO SINISTRO 201020220020301 CIG 2208421EA5 MORETTI WALTER S.R.L. UNIPERSONALE	DD 193/0000 09/06/2011 E 09/06/2011 E	1.980,00
		2624			IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI ACC 1557/2010 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		18.926,00
			1		SINISTRO DEL 18.06.2010 RIPRISTINO BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA SU S.P. N. 330 DI BUONVIAGGIO RIFERIMENTO SINISTRO 201001280019401 CIG 22078263A6 C.B COSTRUZIONI S.R.L.	DD 240/0000 07/07/2011 E 07/07/2011 E	9.103,20
			2		RIPRISTINO DANNO SUBITO DA TERZI (SINISTRO 4/10) AL PONTE DELLA COLOMBIERA S.P. 432 AMEGLIA CIG Z9D00F0689 COLLIVA EDILIZIA SRL	DD 275/0000 22/07/2011 E 22/07/2011 E	9.822,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	18.926,00
		2726			IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI ACC 1593/2010 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		1.137,06
			1		RIPRISTINO DANNI SINISTRO N. 4/2009 E SINISTRO N. 11/2010 CUP I77H10000640003 MORETTI WALTER S.R.L. UNIPERSONALE	DD 134/0000 11/04/2011 E 11/04/2011 E	1.137,06

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2744			IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI ACC 1630/2010 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		1.700,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11818	30.893,06
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11818	27.443,06
2010	11819			1060103	SPESE FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE VIABILI TA' - SERVIZI CAP. E 2120 PER € 150.483 ,30 + BIL. PROV.		
		1060			AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA TRATTI STRADALI SP N. 1	DD DET06/2010 16/04/2010 E	22.800,00
					AMEGLIA SERVIZI TURISTICI SRL		
		1122			AFFID. LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE E URGENTI SU ALCUNE S.P.	DD DET06/2010 21/04/2010 E	20.244,00
					C.B COSTRUZIONI S.R.L.		
		1123			AFFID. LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE MOVIMENTAZIONE TERRA E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P.	DD DET06/2010 21/04/2010 E	240,00
					QUEIROLO ROBERTO SRL		
		1139			SERVIZI MANUTENTIVI MEZZI MECCANICI	DD DET06/2010 27/04/2010 E	2.889,14
					AUTOSERVICE SAS		
		1142			SERVIZI MANUTENTIVI MEZZI MECCANICI	DD DET06/2010 27/04/2010 E	5.000,00
					TIRRENA CARRI SRL		
			1		SERVIZI MANUTENTIVI MEZZI MECCANICI	DD 116/0000 31/03/2011 E	5.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					TIRRENA CARRI SERVICE SRL		
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.000,00
		1143			SERVIZI MANUTENTIVI MEZZI MECCANICI	DD DET06/2010 27/04/2010 E	3.000,00
					BORNIA SANDRO SNC		
		1145			SERVIZI MANUTENTIVI MEZZI MECCANICI	DD DET06/2010 27/04/2010 E	2.000,00
					GILETTA SPA		
		1146			SERVIZI MANUTENTIVI MEZZI MECCANICI	DD DET06/2010 27/04/2010 E	2.000,00
					PINI SERGIO		
		1148			ALLONTANAM. TERRA DI RISULTA SP VARIE	DD DET06/2010 27/04/2010 E	1.693,60
					QUEIROLO ROBERTO NN USARE		
		1150			MANUTENZIONE SP 21 E SP AMEGLIA	DD DET06/2010 27/04/2010 E	14.400,00
					S.A.N.A SRL		
		1152			SMALTIMENTO RIFIUTI	DD DET06/2010 27/04/2010 E	1.395,00
					SPECCHIA SERVICES		
		1153			MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI	DD DET06/2010 27/04/2010 E	39,99
					STILGOMMA S.N.C		
		1154			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER	DD DET06/2010	5.445,67

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SERVIZI	27/04/2010 E	
		1263			MANUTENZIONE AIUOLE ROTATORIE STRADE PROVINCIALI	DD DET06/2010 04/05/2010 E	960,00
					AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC		
		1312			MANUTENZ. ORDINARIA TRATTI STRADALI DELLE SP 1 E SP62	DD DET06/2010 10/05/2010 E	22.920,00
					AMEGLIA SERVIZI TURISTICI SRL		
		1358			FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA DI PERICOLO LUNGO SS.PROVINCIALI. CUP I56G10000050003 - CIG 2919089C6F.	DD DET06/2010 18/05/2010 E	25.714,80
					SEGNALVARA SNC		
		1419			AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA POZZETTI, ATTRAVERSAMENTI E CONDOTTE ACQUE METEORICHE	DD DET06/2010 08/06/2010 E	12.000,00
					F.LLI LUIGINI FRANCESCO CARLO ENRICO SRL		
		1758			PROROGA SERVIZIO INSTALLAZ. IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE CANTIERE DI BOCCA PIGNONE	DD DET06/2010 09/08/2010 E	4.620,00
					S.A.N.A SRL		
		1776			MANUTENZIONE ASSISTENZA E CONTROLLO MEZZI DI TRASPORTO SERVIZIO VIABILITÀ	DD DET06/2010 12/08/2010 E	2.652,44
					S.L.I.M. SRL		
		1787			REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 34 IN LOC. GINEPRO	DD DET06/2010 17/08/2010 E	8.300,00
					N.E.C. S.R.L. NUOVA EDILIZIA E CAVE		
		1788			PULIZIA STRADA S.P. 7 COMUNE DI BRUGNATO	DD DET06/2010	3.052,66



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						17/08/2010 E	
		1815			BONFIGLIO ALBERTO S.A.S		
					MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE	DD DET06/2010	2.352,00
					PROVINCIALI - PULIZIA STRADA S.P. 7	17/08/2010 E	
					COMUNE DI BRUGNATO		
					BONFIGLIO ALBERTO S.A.S		
			2		MANUTENZIONE PERIODICA MEZZI IN	DD 199/0000	2.352,00
					DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' CIG	13/06/2011 E	
					Z220073C72	13/06/2011 E	
		1873			TECNO INDUSTRIALE SRL		
					AFFIDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	DD DET06/2010	23.880,00
					SPARGIMENTO CLORURI SU STRADE	20/08/2010 E	
					PROVINCIALI		
					S.A.N.A SRL		
		1874			AFFIDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	DD DET06/2010	23.880,00
					SPARGIMENTO CLORURI SU STRADE	20/08/2010 E	
					PROVINCIALI		
					QUEIROLO ROBERTO SRL		
		1875			AFFIDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	DD DET06/2010	17.389,40
					SPARGIMENTO CLORURI SU STRADE	20/08/2010 E	
					PROVINCIALI		
					RTR S.N.C		
			1		SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI SU	DD DET06/0000	17.389,40
					STRADE PROVINCIALI -ELENCO DITTE ALLEG.	18/12/2010 E	
					AL PROV. V.	18/12/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	17.389,40
		1956			CONTROLLO PERIODICO FOTOCOPIATRICE	DD DET06/2010	437,27
					SERVIZIO VIABILITA'	16/09/2010 E	
					SI.CO. S.R.L		
		1978			FORN. E POSA IN OPERA DI SEGNA LI DI	DD DET06/2010	2.120,00
					PERICOLO SU SS.PP. VARIE	20/09/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2027			SEGNALETICA EUROPEA SRL INTERVENTI SU S.P. X EMERGENZA NEVE	DD DET06/2010 24/09/2010 E	384,00
		2152			VOLPI MAURO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIVERSI PRODOTTI DA SPAZZAM., SFALCI E VARI	DD DET11/2010 14/10/2010 E	12.574,32
		2250			FERDEGHINI AGOSTINO SRL SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE DA RIPARTIRE SUCCESSIVAMENTE CON ATTI DIVERSI TRA I SINGOLI SOGGETTI ALLERTATI IN EMERGENZA DAGLI INCARICATI DEL SETTORE 6	DD DET06/2010 22/11/2010 E	32.350,00
		2272			RIMOZIONE AMIANCO IN LOC. FIASCHERINO	DD DET06/2010 10/11/2010 E	2.280,00
		2417			ECOEDIL SOSTITUZIONE GOMME SU TERNA	DD DET06/2010 29/11/2010 E	1.344,00
		2421			STILGOMMA S.N.C PERSONALIZZAZIONE AUTOVETTURE SERV. UNICO REPERIBILITÀ	DD DET06/2010 29/11/2010 E	384,00
		2528			PED PROGETTO E DIFFUSIONE STAMPA DI BAND MANUTENZIONE CANTRIERI STRADALI	DD DET06/2010 09/12/2010 E	3.060,00
					QUEIROLO ROBERTO SRL		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2577			INTERVENTI ORDINARI DI MANUTEN ZIONE VIARIA	DD DET06/2010 07/12/2010 E	1.000,00
					INSTRUMENTRIX S.A.S		
		2579			INTERVENTI ORDINARI DI MANUTEN ZIONE VIARIA	DD DET06/2010 07/12/2010 E	6.600,00
					S.A.N.A SRL		
		2580			INTERVENTI ORDINARI DI MANUTEN ZIONE VIARIA	DD DET06/2010 07/12/2010 E	5.400,00
					BONFIGLIO ALBERTO S.A.S		
		2581			INTERVENTI ORDINARI DI MANUTEN ZIONE VIARIA	DD DET06/2010 07/12/2010 E	6.540,00
					SO.CO.DA.P SRL		
		2606			AFFIDAMENTO SPURGO E PULIZIA MANUFATTI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	DD DET06/2010 10/12/2010 E	11.940,00
					F.LLI LUIGINI FRANCESCO CARLO ENRICO SRL		
		2636			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	1.940,00
					STILGOMMA S.N.C		
		2647			LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI	DD DET06/2010 13/12/2010 E	108,00
					C.P.C SRL		
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11819		317.330,29

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11819	24.741,40
2010	11820			1060103	SPESE FUNZIONAMNETOMANUTENZIONE CALAMITA' 'VIABILITA' - SERVIZI		
		2510			TAGLIO PIANTE ZONA SUD	DD 621/2010 09/12/2010 E	28,80
					GARDEN SERVICE SAS		
			1		TAGLIO PIANTE ZONA SUD	DD 621/0000 09/12/2010 E	28,80
		2625			SELVA & C SAS INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	1.600,00
					BERNARDINI DARIO S.R.L.		
		2626			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	1.600,00
					TIRRENA CARRI SERVICE SRL		
		2627			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	1.472,80
					AUTOSERVICE SAS		
		2628			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	800,00
					S.L.I.M. SRL		
		2629			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	800,00
					PINI SERGIO		
		2630			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	DD DET06/2010 13/12/2010 E	479,44

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					MANUTENZIONE STRADE		
					BORNIA SANDRO SNC		
		2631			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	1.600,00
					LA TECNOINDUSTRIALE SRL		
		2633			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	98,80
					AVI SRL		
		2634			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	800,00
					EUROTRUCK SRL		
		2635			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ IONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	DD DET06/2010 13/12/2010 E	2.180,00
					STILGOMMA S.N.C		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11820	11.459,84
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11820	28,80
2010	11821			1060103	SPESE MANUT. ORDINARIASP 13 CEPARANA PIA NOMADRIGNANO CAP. E 2543		
		1526			A CONCORR. ENTRATA VEDI ACC 777/2010 DA SUB IMP.		7.997,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11821	7.997,42

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11822	2359		1060103			97.161,97
			1		D'UFF INTERV. STRAORDINARI VIABILITA VEDI QP ACC 1444/20 10 LAVORI S.U. S.P. 40 COMUNE DI DEIVA MARINA	DD 32/0000 31/01/2011 E 31/01/2011 E	4.004,38
			2		QUEIROLO ROBERTO SRL D'UFF INTERV. STRAORDINARI VIABILITA VEDI QP ACC 1444/20 10 S.U. S.P. 7 FRANA	DD 39/0000 11/02/2011 E 11/02/2011 E	26,52
			3		LOCALITA' ROCCHETTA BONFIGLIO ALBERTO S.A.S D'UFF INTERV. STRAORDINARI VIABILITA VEDI QP ACC 1444/20 10 S.U. S.P. 432	DD 41/0000 11/02/2011 11/02/2011	39.787,73
			4		LOC. SENATO COMUNE DI LERICI AMEGLIA SERVIZI TURISTICI SRL MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE MEDIANTE DISGAGGIO MURI A SECCO S.P. 26	DD 72/0000 25/02/2011 E 25/02/2011 E	135,50
			5		CARBOGNARA MARAMOZZA COMUNE DI LERICI INTERV. STRAORDINARI VIABILITA VEDI QP ACC 1444/20 10 CO.FE.MA S.N.C INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE PERICOLOSE E LAVORI DENDROLOGICI LUNGO LE S.P. 41 - 40 - 64 - 65 - 566 S.U. 36/11 COOP NOVANTA SRL	DG 185/0000 23/06/2011 E 23/06/2011 E	53.207,84
						TOTALE SUBIMPEGNI	97.161,97
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11822	97.161,97
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11822	97.161,97
2010	11823	1351		1060103	INTERVENTI SFALCI EPULIZIE CUNETTE		
					SFALCIO ERBE E PULIZIA CUNETTE STRADE PEOVINCIALI ZONA A	DD DET06/2010 21/05/2010 E	217,75

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1352			AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC SFALCIO ERBE E PULIZIA CUNETTE STRADE PEOVINCIALI ZONA B	DD DET06/2010 21/05/2010 E	197,17
		1353			I.B.F SRL UNICO SOCIO SFALCIO ERBE E PULIZIA CUNETTE STRADE PEOVINCIALI ZONA C	DD DET06/2010 21/05/2010 E	168,06
		1354			COOPERATIVA VERDE FUTURO A.S.R.L. SFALCIO ERBE E PULIZIA CUNETTE STRADE PEOVINCIALI ZONA D	DD DET06/2010 21/05/2010 E	294,00
		1355			LO SCOIATTOLO DI MOTTO MATTEO SFALCIO ERBE E PULIZIA CUNETTE STRADE PEOVINCIALI ZONA E	DD DET06/2010 21/05/2010 E	316,81
		1356			COOP NOVANTA SRL SFALCIO ERBE E PULIZIA CUNETTE STRADE PEOVINCIALI ZONA F	DD DET06/2010 21/05/2010 E	273,72
					SOCIALE BRUGNATESE SOC COOP SOC ARL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11823	1.467,51
2010	11825			1060103	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI PROGRAMMAZION E PROGETT.VIABILITA' - SERVIZI CAP. E 21 20 PER € 10.000,00 + BIL.PROV.		
		1473			TRACCIATO SICUREZZA TRATTI S.P. 523-566	DD DET06/2010 17/06/2010 E	1.000,00
		2640			INCARICO PERIZIA TECNICA INTER VENTO	DD DET06/2010	2.500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SP26 MARALUNGA-TELLARO LOC. MARAMOZZA	24/12/2010 E	
					PASSALACQUA,ROBERTO		
		2642			PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERV ENTO SP26 MARALUNGA-TELLARO LOC. MARAMOZZA	DD DET06/2010 23/12/2010 E DD 293/2011 12/08/2011 E	3.088,96
					STUDIO ASSOCIATO L&M ASS.TI		
		2670			INCARICHI PROFESSION. DIVERSI PROGETTAZIONI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DET06/2010 06/12/2010 E	3.411,04
			1		INTEGRAZIONE INCARICO A EPTA CONSULTA S.C.R.L. A SEGUITO SOSTENIMENTO SPESE NON PREVISTE EPTA CONSULT SCRL	DD 299/0000 31/08/2011 E 31/08/2011 E	1.780,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11825	10.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11825	1.780,00
2010	11826			1060105	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SFALCIO ERBE S.P.(EX 1103510) CAP E 171 (ANNO 2011).		
		2010			ACCORDO QUADRO PULIZIA CUNETTE ANNO 2010 SECONDO STRALCIO	DG DG/2010 07/10/2010 E	16.003,41
					COMUNE DI AMEGLIA		
		2013			ACCORDO QUADRO PULIZIA CUNETTE ANNO 2010 SECONDO STRALCIO	DG DG/2010 07/10/2010 E	8.236,03
					COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA		
		2014			ACCORDO QUADRO PULIZIA CUNETTE ANNO 2010 SECONDO STRALCIO	DG DG/2010 07/10/2010 E	15.162,24
					COMUNE DI DEIVA MARINA		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2015			ACCORDO QUADRO PULIZIA CUNETTE ANNO 2010 SECONDO STRALCIO	DG DG/2010 07/10/2010 E	16.025,00
					COMUNE DI FOLLO		
		2017			ACCORDO QUADRO PULIZIA CUNETTE ANNO 2010 SECONDO STRALCIO	DG DG/2010 07/10/2010 E	6.675,57
					COMUNE DI LERICI		
		2018			ACCORDO QUADRO PULIZIA CUNETTE ANNO 2010 SECONDO STRALCIO	DG DG/2010 07/10/2010 E	9.357,94
					COMUNE DI LEVANTO		
		2020			ACCORDO QUADRO PULIZIA CUNETTE ANNO 2010 SECONDO STRALCIO	DG DG/2010 07/10/2010 E	8.369,36
					COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE		
		2021			ACCORDO QUADRO PULIZIA CUNETTE ANNO 2010 SECONDO STRALCIO	DG DG/2010 07/10/2010 E	8.149,75
					COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO		
		2023			ACCORDO QUADRO PULIZIA CUNETTE ANNO 2010 SECONDO STRALCIO	DG DG/2010 07/10/2010 E	9.922,32
					COMUNE DI VEZZANO LIGURE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11826	97.901,62
2010	11829			1060107	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' EXANAS (EX 1103795)		
		897			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	373,85

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11829	373,85
2010	11830			1060107	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' ' (EX1103786)		
		924			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		1.077,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11830	1.077,33
2010	11835			1060201	CONTRIBUTI PERSONALEURBANISTICA, PIANIF. TERR.E MOBILITA'		
		1188			INPDAP APRILE-DIC 2010 CDC 0602B0	DG DG/2010 29/04/2010 E	657,27
		1189			INPDAP APRILE-DIC 2010 CDC 0602A0	DG DG/2010 29/04/2010 E	696,03
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11835	1.353,30
2010	11836			1060201	PROGETTO P.E.R.L.A. -MISSIONI PERSONALE CAP. E2562		
		1632			PRG P.E.R.L.A QP FINANZ. A CON CORRENZA CON ENTRATA ACC 852/ 2010 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		475,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11836	475,80
2010	11837			1060201	PROGETTO P.E.R.L.A. -CONTRIBUTI CAP.E 25 62		
		1635			PRG P.E.R.L.A QP FINANZ. A CON CORRENZA CON ENTRATA ACC 852/ 2010 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		4.137,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11837	4.137,00
2010	11838			1060201	PROGETTO P.E.R.L.A. -INCENTIVI CAP. E 2 562		
		1636			PRG P.E.R.L.A QP FINANZ. A CON CORRENZA CON ENTRATA ACC 852/ 2010 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		14.620,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11838	14.620,00
2010	12449			1060201	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGRAMMAZIONE EC ONOMICA.		
		840			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10	DD 220/2012 05/04/2012 E	643,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12449	643,68
2010	11840			1060202	PROGETTO PATTO DEI SINDACI- BENI CAP. E 2553		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2447			PATTO DEI SINDACI IMP. D'UFF. VEDI QP ACC 1465/2010		13,71
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11840	13,71
2010	12453			1060202	OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO - BENI -		
		2660			MINUTE SPESE BENI PROGRAMMA ZIONE ECONOMICA	DD DET/2010 27/12/2010 E	638,64
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12453	638,64
2010	11842			1060203			
		1633					18.500,00
			4		PRG P.E.R.L.A FINANZ.A CONCOR RENZA CON ENTRATA ACC 852/10 SICUREZZA FASCIA COSTIERA MORACHIOLI, MASSIMO	DD DET10/0000 01/09/2010 E 01/09/2010 E	3.000,00
			5		PRG P.E.R.L.A INCARICO STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE 2 DI CUI AL FORMULARIO DEL PROGETTO	DD DET10/0000 12/11/2010 E 12/11/2010 E	5.500,00
			7		PETRI, PAOLO SERVIZIO DI TRASPORTO INNOVATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "P.E.R.L.A." CODICE CIG: 2468427266 - CODICE CUP: J42E09000020006. A.T.I. 5 TERRE	DD 186/0000 14/06/2011 E 14/06/2011 E	10.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	18.500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11842	18.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11842	18.500,00
2010	11843			1060203	PROGETTO PATTO DEI SINDACI- SERVIZI CAP. E 2553 2010: FINANZIATO DAL CAP.E 2553 PER EURO 3000,00		
		1420			SUPPORTO REALIZZAZIONE PAES PER I COMUNI DELLA PROVINCIA	OD 2550/2011 17/01/2011 E	7.920,00
					AMBIENTE ITALIA S.R.L.		
		1907			VALIDAZIONE E VERIFICA INDIP. DEL PIANO ENERGETICO SECONDO IN PATTO DEI SINDACI	DG DG/2010 16/09/2010 E	15.800,00
					OKOINSTITUT SUDTIROL/ALTOADIGE		
		1908			VALIDAZIONE E VERIFICA INDIP. DEL PIANO ENERGETICO SECONDO IN PATTO DEI SINDACI	DG DG/2010 16/09/2010 E	2.000,00
					UNIV.DEGLI STUDI DI GENOVA (CESISP)		
		2448			PATTO DEI SINDACI IMP. D'UFF. VEDI QP ACC 1465/2010		3.598,19
			1		PATTO DEI SINDACI ESTENSIONE PIATTAFORMA ECOGIS	DD DET/0000 23/12/2010 E	3.598,19
		2655			R3 GIS SRL - INFORMATICA E CONSULENZA INCUBAZIONE PROPOSTE PROGETTUA LI DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE EUROPEA	DD DET/2010 23/12/2010 E	2.400,00
					SOGESCA SRL		
		2658			PATTO DEI SINDACI ESTENSIONE PIATTAFORMA ECOGIS	DD DET/2010 23/12/2010 E	1.801,81
					R3 GIS SRL - INFORMATICA E CONSULENZA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11843	33.520,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11843	3.598,19
2010	11961			1060203	SPESE PROGRAMMAZIONE-ECONOMIA-STATISTICA -SERVIZI-		
		1025			PIANO DELLA NAUTICA AFFIDAM. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PARTECIPAZIONE EVENTI	DG DG/2010 15/04/2010 E	3.000,00
					LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11961	3.000,00
2010	12257			1060203	SPESE SUBDELEGA BELLEZZENATURALI- SERVIZ I-CAP. E. 125		
		1511			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ACCERT. NR 768/10 DA SUB-IMP. ALL'UTILIZZO		7.039,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12257	7.039,00
2010	12258			1060203	SPESE DELEGA URBANISTICACAP. E136 - SERV IZI		
		2525			COMITATO TECNICO URBANISTICO GETTONI PRESENZA 2010	DD DET/2010 09/12/2010 E	658,17
		2526			COMITATO TECNICO URBANISTICO RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	DD DET/2010 09/12/2010 E	323,55

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12258	981,72
2010	12268			1060203	TRASPORTO MARITTIMO PORTOVENERE - PALMARIA SERVIZI CAP. E 2318/2418		
		27			PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO PALMARIA/PORTOVENERE.	DD DET10/2008 28/11/2008 E	8.878,56
			1		SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO PALMARIA/PORTOVENERE AFFIDAMENTO CONSORZIO BARCAIOLI PORTOVENERE SERVICE	DD DET10/0000 31/12/2008 E 31/12/2008 E	4.018,56
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.018,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12268	8.878,56
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12268	4.018,56
2010	12274			1060203	SPESE PER URBANISTICA SERVIZI CAP. E 2320		
		1523			A CONCORRENZA CON ACC QP 672/10 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO		21.300,08
			1		CONTRATTO COMODATO D'USO FOTOC OPIATRICE	DD DET06/0000 17/06/2010 E 17/06/2010 E	19,26
			2		G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S. CONTRATTO COMODATO D'USO FOTOC OPIATRICE	DD 62/0000 05/04/2011 E 05/04/2011 E	1.680,82
					G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.		
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.700,08

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12274	21.300,08
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12274	1.700,08
2010	12455			1060203	OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO - SERVIZI		
		1026			PIANO DELLA NAUTICA AFFIDAM. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PARTECIPAZIONE EVENTI	DG DG/2010 15/04/2010 E	795,19
		2659			LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE MINUTE SPESE SERVIZI PROGRAMMA ZIONE ECONOMICA	DD DET/2010 27/12/2010 E	304,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12455	1.099,39
2010	11845			1060204	NOLEGGIO ATTREZZATURESERVIZIO URBANISTIC ACAP. E 2320		
		1524			A CONCORRENZA CON QP ACC 672/10 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO		7.894,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11845	7.894,00
2010	12275			1060204	NOLEGGIO AUTO PER PROGETTOBEST CAP. E. 2 409 + BIL.		
		30			NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FORD FOCUS BZ/BIOETANOLO	DD DET10/2008 29/12/2008 E	951,73
					AXUS ITALIANA SRL (BUSINES PARTENER)		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12275	951,73
2010	11847			1060205	SPESE PER FUNZIONIDI POLIZIA ASSOCIA.CO MUNI CAP.E 2267 /A.A.		
		1520			A CONCORRENZA ACC 356/2010 DA SUBIMP.		2.140,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11847	2.140,00
2010	12278			1060205	SPESE PER MOBILITA' - TRASFERIMENTI		
		1733			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ACCERT. NR 768/10 DA SUB-IMP. ALL'UTILIZZO		1.800,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12278	1.800,00
2010	12460			1060205	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA CAP. E 2203 2		
		1610			PRIMA TRANCE CONTRIBUTO PATTO SICUREZZA	DG DG/2010 18/08/2010 E	8.400,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12460	8.400,00
2010	11850			1060207	IRAP PERSONALE URBANISTICAPIANIF. TERRIT . EMOBILITA'		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		925			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		669,59
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11850	669,59
2010	11851			1060207	PROGETTO P.E.R.L.A. -IRAP CAP. E 2562		
		1634			PRG P.E.R.L.A QP FINANZ. A CON CORRENZA CON ENTRATA ACC 852/ 2010 DA SUB IMP ALL'UTILIZZO		1.243,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11851	1.243,00
2010	12261			1060207	IRAP SU COLLABORAZIONI URBANISTICA		
		2527			COMITATO TECNICO URBANISTICO IRAP SU GETTONI PRESENZA.	DD DET/2010 09/12/2010 E	62,05
			1		COMITATO TECNICO URBANISTICO IRAP SU GETTONI PRESENZA ANNO 2011.	DG 450/0000 27/12/2011 E	62,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12261	62,05
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12261	62,00
2010	12074			1070101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZ. SERV IZIO IDROG. E SISMICA CAP.E 137/2253.		
		934			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	51,12

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12074	51,12
2010	12077			1070101	TRATTAMENTO ACCESSORIO PROPRIO PERSONALE COMANDATO CAP. E. 98		
		1713			CONTRIBUTI SU POSIZIONE ORGANIZZATIVA PAITA RICCARDO 8/12I ANNO 2010	DD DET01/2010 01/07/2010 E	1.219,64
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12077	1.219,64
2010	11853			1070102			
		2277					7.137,79
			2		FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI DI INDICAZIONE PER CONTRASTO RISCHIO IDRAULICO TRATTO FOCIVO FIUME MAGRA	DD 95/0000 17/02/2011 E 17/02/2011 E	1.920,00
			3		MD ART SNC DI TRIPPI M. E RESICO D. DCD 3850 N. 77/2010 VEDI ACC 1396/10	DD 715/0000 10/12/2010 E 10/12/2010 E	2.232,73
			4		FORNITURA TUBI CHIAPPINI SRL OPERE PROVVISORIALI PER CONTRASTARE IL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO FOCIVO DEL FIUME MAGRA - ACQUISTO BLOCCHI IN CALCESTRUZZO	DD 227/0000 22/04/2011 E 22/04/2011 E	1.080,00
			5		CALCESTRUZZI SPA ITALCEMENTI GROUP OPERE PROVVISORIALI PER CONTRASTARE IL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO FOCIVO DEL FIUME MAGRA - IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO VALVOLE ANTIRIFLUSSO CIG Z7C00423F9 CHIAPPINI SRL	DD 310/0000 26/05/2011 E 26/05/2011 E	378,24
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.610,97

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11866	2689		1070102		TOTALE IMPEGNI	7.137,79
						VOCE PEG 11853	
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.610,97
						VOCE PEG 11853	
							2.617,04
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
2010	12078	2103		1070102			
						</	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12078	683,88
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12078	683,88
2010	11854			1070103	PRESTAZ. SERV. X CONTRASTO RISCHIO IDRAU- LICO F. MAGRA CAP. E. 22070.		
		2278			DCD 3850 N. 77/2010 VEDI ACC 1396/10		1.280,00
			2		INCARICO GWOM. BARDI GIACOMO REDAZIONE PROGETTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE VIA PISANELLO - AMEGLIA	DD 26/0000 18/01/2011 18/01/2011	992,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11854	1.280,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11854	992,00
2010	11868			1070103	SPESE PER FUNZIONAMENTO GEV - SERVIZI CA- P. E 2268 + BILANCIO		
		744			CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (G.E.V.)	DD DET07/2010 12/02/2010 E	500,00
					CROCE ROSSA ITALIANA		
		2690			IMP CONTR. REG.LE ACC. 1563/2010 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO		786,46
			1		MINUTE SPESE PER SERVIZI SERVIZIO GEV	DD DET07/0000 24/01/2011 E	786,46
						TOTALE SUBIMPEGNI	786,46

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11868	1.286,46
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11868	786,46
2010	11869			1070103	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DICEMBRE 2009 - SERVIZICAP. E 22016		
		1762			A CONCORRENZA CON ENTRATA DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO VEDI ACC 934/10		1.020,21
			3		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI GEV	DD 363/0000 18/07/2011 E	1.020,21
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11869	1.020,21
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11869	1.020,21
2010	12082			1070103	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI - FUNZION AMENTO.		
		225			STAMPA E SPEDIZIONE CANONI E/O INDENNITÀ DEMANIALI	DD DET07/2010 09/02/2010 E	231,40
					POSTE ITALIANE (CCP)		
		504			ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI DITTA SICO S.R.L.	DD DET07/2010 04/02/2010 E	578,49
					SI.CO. S.R.L.		
		505			ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI DITTA M.G. S.N.C.	DD DET07/2010 04/02/2010 E	212,40
					M.G. S.N.C. DI MAURIELLO E MANISCALCO		
		562			SPESE MINUTE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - SERVIZI	DD DET07/2010 12/02/2010 E	109,01

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI COORDINATORI PER LA SICUREZZA E R.S.P.P. DIPENDENTE SACCO DANIEL	DD 350/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	80,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	80,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12082	1.131,30
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12082	80,00
2010	12084			1070103	SPESE PER INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO LR 20/06 CAP E 171 + AA2010 PER €. 213.501 ,00.		
		2208			IMPEGNO D'UFFICIO PARI A 80% ACCERTAMENTO 134/2010 CAP. 171 E.VEDI DIFF SU ALTRI CAPITOLI		1.600,00
			5		LAVORI SOMMA URGENZA RIPRIST. TRATTI TERMINALI MAGRA E VARA CASTAGNA SRL	DD DET07/0000 24/11/2010 E 24/11/2010 E	1.600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12084	1.600,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12084	1.600,00
2010	12088			1070105	RESTITUZIONE CANONI DEMANIALI CAP. E 17 1		
		2471			PAT 2010 CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE CONVENZIONE	DD DET07/2010 07/12/2010 E	15.000,00
					REGIONE LIGURIA		
			1		PAT 2010 CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE CONVENZIONE - SALA GESTIONE CRISI REGIONE LIGURIA	DD 606/0000 03/12/2009 E 03/12/2009 E	14.691,60
						TOTALE SUBIMPEGNI	14.691,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12088	15.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12088	14.691,60
2010	12089			1070105	CONTRIB. A COMUNI X INTERVENTI URGENTI A LVEI FLUV.LI CAP. E 171 + AA2010 VINCOLA TO PER € 207.780,39		
		572			IMPEGNO D'UFFICIO PARI A 80% ACCERTAMENTO 134/2010 CAP. 171 E.VEDI DIFF SU ALTRI CAP U		487.488,77
			1		CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI DO MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA 2011	DG 294/0000 27/09/2011 E 27/09/2011 E	487.488,77
		2746			INTERV. PULIZIA E MANUT. ALVEI E OPERE IDRAUL. D'UFF. A CONC. CON L'E. **DA SUB-IMPEGNARE*		72.812,52
			1		INTERV. PULIZIA E MANUT. ALVEI E OPERE IDRAUL. D'UFF. A CONC. CON L'E. **DA SUB-IMPEGNARE*	DG 294/0000 27/09/2011 E 27/09/2011 E	72.812,52
						TOTALE SUBIMPEGNI	72.812,52
		2747			IMPEGNO D'UFFICIO PARI A 80% ACCERTAMENTO 134/2010 CAP. 171 E.VEDI DIFF SU ALTRI CAP U		57.358,37
			1		CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI DO MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA 2011	DG 294/0000 27/09/2011 E 27/09/2011 E	57.358,37
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12089	617.659,66
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12089	617.659,66
2010	12090			1070105	CONTRIB. A COM. MONTANA XINTERVENTI URGE NTI ALVEIFLUV.LI CAP. E 171		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2608			CONTRIBUTO INTERVENTI MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA	DD DET07/2010 11/12/2010 E	0,01
					COMUNITA' MONTANA VAL DI VARA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12090	0,01
2010	12094			1070107	IRAP SU RETRIBUZIONI VINC. IDROGEOLOG. SERVIZIO GEOLOG. ZONE SISMICHE CAP. E 137.		
		926			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010 (PER EURO 914,53 IRAP PO PAITA RICCARDO DET01 111/2010)	BI 20/2010 15/03/2010 E	13,52
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12094	13,52
2010	12065			1070201	F.E.S. PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 2205/22032.		
		2766			A CONCORRENZA QP ACC 1645/2010 DA SUBIMP.		6.719,00
			2		PROGETTO PATTO TERRITORIALE SICUREZZA ANNO 2009 - RIPARTO FONDI REGIONALI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE - EROGAZIONE SALDO COMPENSO.	DD 16/0000 28/09/2011 E 28/09/2011 E	6.492,00
			3		PROGETTO PATTO TERRITORIALE SICUREZZA ANNO 2009 - RIPARTO FONDI REGIONALI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE - INAIL SU COMPENSO.	DD 16/0000 28/09/2011 E 28/09/2011 E	227,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.719,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12065	6.719,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12065	6.719,00
2010	12066			1070201	F.E.S. PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE CON TRIBUTI CAP. E 3101 (CAP. E 2205/22032 X RESIDUI).		
		2767			A CONCORRENZA QP ACC 1645/2010 DA SUBIMP.		1.599,06
			2		PROGETTO PATTO TERRITORIALE SICUREZZA ANNO 2009 - RIPARTO FONDI REGIONALI	DD 16/0000 28/09/2011 E	1.545,10
					PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE - CONTRIBUTI SU COMPENSO.	28/09/2011 E	
			3		PROGETTO PATTO TERRITORIALE SICUREZZA ANNO 2009 - RIPARTO FONDI REGIONALI	DD 16/0000 28/09/2011 E	53,96
					PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE - INAIL SU COMPENSO.	28/09/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.599,06
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12066	1.599,06
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12066	1.599,06
2010	12134			1070201	RETRIB. PERSONALECONTROLLI TERMICICAP. E 3140		
		844			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10		642,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12134	642,42
2010	12067			1070202			

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2682					3.057,73
			1		Affidamento allestimento e personalizzazione auto SUBARU FORESTER targato ED 293 MC e rinnovo allestimento a SUBARU FORESTER targato YA 141 AB Servizio di Polizia Provinciale BERTAZZONI SRL	DD 10/0000 20/05/2011 E 20/05/2011 E	912,00
			2		MINUTE SPESE PER SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE ACQUISTO BENI	DD 10/0000 20/05/2011 E	2.145,73
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.057,73
		2796			IMP. D'UFF- A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CAP 3101 (NOTA SETT 6)	DD 11/2011 04/07/2011 E	4.620,27
			1		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI POLIZIA PROVINCIALE	DD 9/0000 30/04/2011 E	4.620,27
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12067	7.678,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12067	7.678,00
2010	12069			1070203	FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA PROV.LE S ERVIZI CAP. E. 3101 - (22032 RESIDUI).		
		1757			FONDO RIMBORSO SPESE PASTI POLIZIA PROVINCIALE DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DD DET06/2010 23/07/2010 E	1.001,62
		1769			ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2010 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	DD DETS2/2010 10/08/2010 E	1.994,20
					TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ LA SPEZIA		
		2049			CONVENZIONE PER UTENZA SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE	DD DETS2/2010 20/08/2010 E	1.438,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2683			ANCITEL S.P.A. GARA ALLESTIM. E ADEGUANENTO AUTOVETTURE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DETS2/2010 06/11/2010 E	5.000,00
		2797			IMP. D'UFF- A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CAP 3101 (NOTA SETT 6)	DD 11/2011 04/07/2011 E	805,89
			2		SUB-IMPEGNO X MINUTE SPESE POLIZIA PROVINCIALE	DD 13/0000 19/08/2011 E	805,89
						TOTALE SUBIMPEGNI	805,89
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12069	10.239,71
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12069	805,89
2010	12071	2768		1070207	F.E.S. PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE IRA P CAP. E 3101 (CAP. E 2205/22032 X RESID UI). A CONCORRENZA QP ACC 1645/2010 DA SUBIMP.		571,95
			2		PROGETTO PATTO TERRITORIALE SICUREZZA ANNO 2009 - RIPARTO FONDI REGIONALI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE - IRAP SU COMPENSO.	DD 16/0000 28/09/2011 E 28/09/2011 E	551,82
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12071	571,95
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12071	551,82
2010	12072			1070207	IRAP PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		899			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		340,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12072	340,20
2010	12127			1070303	SPESE PER PROGRAMMA IN.F.E.A.SERVIZI CAP . E 2558/2208 (2225/2558 PER RESIDUI)		
		543			PRG INFEEA CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI ACC 237/2010		1.480,00
		1519			PRG INFEEA CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI ACC 630/2010		3.621,12
		2791			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (ACC 1049/2010) DA SUB IMP. A L'UTILIZZO	GR 1315/2010 12/11/2010 E	4.798,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12127	9.899,12
2010	11862			1070501	RETRIBUZIONE PERSONALECACCIA E PESCA CAP . E 90/1 Q.P.		
		845			COMPETENZE FISSE APRILE-DICEMBRE 10		1.655,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11862	1.655,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11863	874		1070501	CONTRIBUTI PERSONALECACCIA E PESCA CAP. E 90/1 Q.P. INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11863	1.045,11 1.045,11
2010	12141	1285		1070502	SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DICACCIA -BENI- CAP. E 90/1 Q.P. COSTITUZIONE FONDO ACQUISTO BENI PER ESERCIZIO FUNZIONI DI PROTEZIONE FAUNA	DD DET09/2010 05/05/2010 E TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12141	521,40 521,40
2010	12142	2771		1070502	SPESE PER PESCA CONCONTRIBUTO REGIONALE -BENI- CAP. E. 91/1 + BIL. IMP. D'UFF. VEDI QP ACC. 1650/31-12-2010 DA SUB IMPEGNARE	DD 7/0000 18/02/2011 E 18/02/2011 E TOTALE SUBIMPEGNI	4.080,00 4.080,00 4.080,00
		2782	1		ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO PETROLINI MARCELLO DITTA DI ALLEVAMENTO IMP. D'UFF. VEDI QP ACC. 1656/2010 DGR 4178/2010	GR 4178/2010 20/12/2010 E	951,63
			1		FONDO ATTIVITA' DI TUTELA E GESTIONE	DD 11/0000	951,63

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					FAUNA ITTICA E PESCA ACQUE INTERNE - BENI	29/03/2011 E 29/03/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12142	5.031,63
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12142	5.031,63
2010	12144			1070503	SPESE PER TUTELA IDROFAUNASERVIZI - CAP. E. 3560		
		2552			IMP. D'UFF. A CONCORRENZA QP ACCERTAMENTI CAP E 3560 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO		1.556,33
			1		FONDO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PESCA	DD 6/0000 16/02/2011 E	1.556,33
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.556,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12144	1.556,33
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12144	1.556,33
2010	12145			1070503	SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI CACCIA -SERVIZI-		
		1264			GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMITATO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE	DD DET09/2010 04/05/2010 E	776,62
		1266			GETTONI PRESENZA COMPONENTI CO MITATO PROVINCIALE GESTIONE FO NDO PREV. EISARC. DANNI CING	DD DET09/2010 05/05/2010 E	1.000,00
		1281			COSTITUZIONE FONDO PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI	DD DET09/2010 05/05/2010 E	4.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		MUSEO CACCIA E PESCA INCARICO	DD DET09/0000	2.000,00
					COLLABORAZIONE STESURA TESTI	13/12/2010 E	
					COMUNICAZIONE MUSEALE INTERNA	13/12/2010 E	
		1284			RATTI,MARZIA		
					COSTITUZIONE FONDO DIAGNOSI E PRIME CURE	DD DET09/2010	1.000,00
					FAUNA SELVATICA FER ITA O IN DIFFICOLTÀ	05/05/2010 E	
		1704			ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZION ALE ANNO	DD DET09/2010	843,00
					2010 PER SEZIONE FAUN ISTICA POLIZIA	12/07/2010 E	
					PROVINCIALE		
					TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ LA SPEZIA		
		1870			FONDO SPESE PER IL SERVIZIO CACCIA	DD DET09/2010	257,80
					SERVIZI	03/09/2010 E	
		1871			FONDO SPESE PER IL SERVIZIO CA CCIA	DD DET09/2010	1.800,00
					SERVIZI - ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI	03/09/2010 E	
						TOTALE IMPEGNI	9.677,42
						VOCE PEG 12145	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.000,00
						VOCE PEG 12145	
2010	12146 1			1070503	SPESE SERVIZIO PESCA ATT. ORDINARIA CAP		
					. E 91/1		
		2772			IMP. D'UFF. VEDI QP ACC. 1650/31-12-2010		1.900,00
					DA SUB IMPEGNARE		
			1		REVISIONE ANNUALE STORDITORI ELETTRICI	DD 5/0000	1.900,00
					PER SERVIZIO FAUNISTICO DITTE SCUBLA	16/02/2011 E	
					ACQUACULTURE SNC E ACQUECO SRL	16/02/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.900,00



ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12146 1	1.900,00
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12146 1	1.900,00
2010	12146	3			1070503	SPESE PESCA PGT. RECUPERO CEPPO AUTOCTON O E. 91/3		
			28			STUDIO CARATTERIZZAZIONE GENETICA TROTA FARIO	DC DC/2008 04/12/2008 E	3.600,00
				1		STUDIO CARATTERIZZAZIONE GENETICA TROTA FARIO GEN-TEC BIOLOGIA ANIMALE	DD DET09/0000 16/12/2008 E	3.600,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12146 3	3.600,00
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12146 3	3.600,00
2010	12148	1			1070505	SPESE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CA CCIA - CAP.E 90/1 PER € 140.000,00.		
			9			GEST. OASI LIPU S.GENESIO ARCOLA	DG DG/2008 31/07/2008 E	5.000,00
				1		PROTOC. INTESA PER GEST. OASI LIPU S.GENESIO ARCOLA ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA	DD DET09/0000 27/08/2008 E 27/08/2008 E	5.000,00
							TOTALE SUBIMPEGNI	5.000,00
			1268			FONDO PER RISARCIMENTO DANNI CINGHIALI.	DD DET09/2010 05/05/2010 E	21.807,37
				1		LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E ALLE ALTRE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO DALLA FAUNA SELVATICA, IN PARTICOLARE DA QUELLA	DD 47/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	21.807,37

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1872			PROTETTA E NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CONVENZIONE TRA PROV. SP E A.T.C. SP PER LA GESTIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO	DD DET09/2010 03/09/2010 E	13.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12148 1	39.807,37
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12148 1	26.807,37
2010	11864			1070507	IRAP PERSONALE CACCIA E PESCA CAP. E 90/ 1 Q.P.		
		901			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		470,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11864	470,60
2010	12152			1070507	IRAP SU CONSULENZE CACCIA E PESCA (getto ni collaborazioni)		
		115			IRAP GETTONI DI PRESENZA 2010 COMMISSIONE ESAMI CACCIA	DD DET09/2009 02/12/2009 E	63,26
		1267			IRAP GETTONI PRESENZA COMITATO DANNI CINGHIALI	DD DET09/2010 05/05/2010 E	85,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12152	148,26
2010	12153			1070607	IRAP SU COLLABORAZIONI TUTELA FLORA FAUN A E PARCHI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2611			IRAP COLLAB. OCC. MARZIA RATTI PER MUSEO PROV.LE CACCIA E PESCA	DD DET09/2010 13/12/2010 E	170,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12153	170,00
2010	12097			1070801	STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE E CAP. E. 2242 PER € 1.698,41 (2236/ 220 71/2301 PER RESIDUI).		
		2361			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA ACC. 1445 CAP 22071 DA SUB-IMP EGNARE ALL'ASSEGNAZ		6,00
			3		CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO SVOLTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE NEL MESE DI GIUGNO 2011	DD 365/0000 19/07/2011 E 19/07/2011 E	6,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	6,00
		2695			DGR 233-1430/2010 VEDI ACC 1567/2010		2.233,11
			2		CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO SVOLTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2011.	DD 484/0000 11/10/2011 E 11/10/2011 E	8,81
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12097	2.239,11
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12097	14,81
2010	12098			1070802	SPESE DIVERSE SERVIZIOPROTEZIONE CIVILE -BENI- 2126 (PER RESIDUI BIL + 22016)		
		2106			ACQUISTO BENI - PROTEZIONE CIVILE - DITTA NUOVA INCA	DD DET07/2010 24/09/2010 E	268,12
					NUOVA IN.CA SRL		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2107			ACQUISTO BENI - PROTEZIONE CIVILE - DITTA CHIAPPINI	DD DET07/2010 24/09/2010 E	700,08
					CHIAPPINI SRL		
		2108			ACQUISTO BENI - PROTEZIONE CIVILE - DITTA GMN	DD DET07/2010 24/09/2010 E	4,45
					G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.		
		2110			ACQUISTO BENI - PROTEZIONE CIVILE - DITTA M.D.	DD DET07/2010 24/09/2010 E	240,00
					MD ART SNC DI TRIPPI M. E RESICO D.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12098	1.212,65
2010	12099			1070802	ORGANIZZAZIONE CORSI VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - BENI - CAP.E 2303/35 31.		
		1749			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA ACC. 929 DA SUB-IMPEGNARE ALL'ASSEGNAZIONE		1.176,37
			1		FONDO MINUTE SPESE PROTEZIONE CIVILE - BENI	DD DET07/0000 13/08/2010 E	1.176,37
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.176,37
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12099	1.176,37
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12099	1.176,37
2010	12100			1070802	CORSI A.I.B. -BENI-CAP. E 2301		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2461			FONDO SPESE DIFESA DEL SUOLO - BENI	DD DET07/2010 04/12/2010 E	1.659,72
		2462			SPESE PER ACQUISTO BENI - DIFESA DEL SUOLO - DITTA GOLMAR	DD DET07/2010 04/12/2010 E	43,76
					GOLMAR ITALIA S.P.A.		
		2463			SPESE PER ACQUISTO BENI - DIFESA DEL SUOLO - DITTA FIM	DD DET07/2010 04/12/2010 E	1.000,00
					FIM FORNITURE INDU.LI MORDENTI SRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12100	2.703,48
2010	12101			1070802	GESTIONE POLO PROT. CIVILES.STEFANO MAGR A -BENI-CAP. E 2236		
		1744			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA ACC. 927 DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO		42,09
			1		FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - BENI	DD DET07/0000 13/08/2010 E	42,09
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12101	42,09
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12101	42,09
2010	12102			1070802	SPESE PER EMERGENZA NEVE-BENI-CAP. E 224 6		
		2692			DGR 1275/2005 VEDI ACC 1566/2010		22.792,42

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12103	2362	1	1070802	ACQUISTO SALGEMMA X SUPPORTO A COMUNI	DD DET07/0000	5.208,00
					MONTANI EERGENZA NEVE	23/12/2010 E	
					FAITA FABIO SALI ALIMENTARI E INDUSTRIAL	23/12/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.208,00
						TOTALE IMPEGNI	22.792,42
						VOCE PEG 12102	
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.208,00
						VOCE PEG 12102	
							1.418,83
2010	12104	563	1	1070803	FONDO SPESE DIFESA DEL SUOLO - BENI	DD DET07/0000	520,04
						04/12/2010 E	
					SPESE ACQUISTO BENI DIFESA DEL SUOLO -	DD DET07/0000	486,73
					DITTA CHIAPPINI	04/12/2010 E	
					CHIAPPINI SRL	04/12/2010 E	
					SPESE ACQUISTO BENI DIFESA DEL SUOLO -	DD DET07/0000	412,06
					DITTA SCHIAFFINO KAREN	04/12/2010 E	
					SCHIAFFINO KAREN EDICOLA	04/12/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.418,83
						TOTALE IMPEGNI	1.418,83
2010	12104	563				VOCE PEG 12103	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.418,83
						VOCE PEG 12103	
2010	12104	563			SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CAP. E		
					2247 PER € 11.881,80.		
2010	12104	563			SPESE MINUTE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO	DD DET07/2010	1.000,00
					2010 - SERVIZI	12/02/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12104	1.000,00
2010	12105			1070803			
		2328					3.913,17
			2		CORSO VOLONTARI ANTINCENDIO - DOCENZE	DD 38/0000 26/01/2011 E	2.600,00
			3		CORSO BASE PER VOLONTARI ANTINCENDIO	DD 38/0000	203,17
					BOSCHIVO - FORNITURA PASTI	26/01/2011 E	
					CAMST SOC COOP SRL	26/01/2011 E	
			4		CORSO BASE PER VOLONTARI ANTINCENDIO	DD 38/0000	160,00
					BOSCHIVO - ASSICURAZIONE	26/01/2011 E	
					AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BORKERS	26/01/2011 E	
			6		INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA	DD 234/0000	950,00
					FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE	26/04/2011 E	
					M.G. S.N.C. DI MAURIELLO E MANISCALCO	26/04/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.913,17
		2694					1.315,49
			2		MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AMBIENTALI	DD 47/0000	1.094,49
					- DITTA INITIAL ITALIA SPA	28/01/2011 E	
					INITIAL ITALIA S.R.L. (RENTOKIL)	28/01/2011 E	
			4		PROGETTO DIDATTICO ERINAT 2011	DD 147/0000	221,00
					(EDUCAZIONE AI RISCHI NATURALI) RIVOLTO	15/03/2011 E	
					ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO -	15/03/2011 E	
					DOCENZA PROVE EVACUAZIONE		
					PIANGIAMORE, GIOVANNA LUCIA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.315,49
		2794			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA - CORSI AIB	PG 1/2010	13.000,00
					DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	31/12/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12105	18.228,66
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12105	5.228,66
2010	12106			1070803	SPESE PER CORSI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI - CAP. E. 2303/3531.		
		1750			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA ACC. 929 DA SUB-IMPEGNARE ALL'ASSEGNAZIONE		9.976,00
			1		FONDO MINUTE SPESE PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	DD DET07/0000 13/08/2010 E	9.976,00
		2136			IMP A CONCORRENZA CON ENTRATA VEDI ACC.1070/2010 DA SUB ALL'UTILIZZO.EX IMP 1964/10		155,00
		2721			IMP A CONCORRENZA CON ENTRATA VEDI ACC. 1598/2010 DA SUB ALL'UTILIZZO.		208,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12106	10.339,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12106	9.976,00
2010	12109			1070803	GESTIONE POLO PROT. CIVILES.STEFANO MAGR A -SERVIZI-CAP. E 2236		
		1193			GESTIONE PROT. CIVILE - SERVIZI A CONCORRENZA DELL'ENTRATA ACC 486 DA SUB IMP.		1.000,00
			1		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI POLO DI PROTEZIONE CIVILE	DD 363/0000 18/07/2011 E	1.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.000,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12109	1.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12109	1.000,00
2010	12110			1070805	SPESE PER TRASFERIMENTI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI		
		1726			CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO GUARDIA MEDICA E TURISTICA	DG DG/2010 18/08/2010 E	8.000,00
					ASL N5 SPEZZINO DISTRETTO SOCIO SANITARI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12110	8.000,00
2010	12115			1070807	IRAP SU STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE CAP. E. 2301.		
		2500			IRAP STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE.	DD DET07/2010 07/12/2010 E	106,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12115	106,42
2010	12467			1080201	CONTRIBUTI PERSONALE PARI OPPORTUNITA'		
		875			INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	156,97
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12467	156,97

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12469		876		1080201	CONTRIBUTI PERSONALE POLITICHE SOCIALI INPDAP MARZO-DICEMBRE 2010	BI 20/2010 15/03/2010 E	424,53
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12469	424,53
2010	12471	2	1790		1080202	PROGETTO POLITICHE DIGENER EGENERE SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ MINU TE SPESE PER ACQUISTO BENI	DG DG/2010 26/08/2010 E	176,40
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12471 2	176,40
2010	12478	6	1166		1080203	CENTRO ANTIVIOLENZA CAP.E 2250/2528/3530 /2209 + BIL. A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI REV 1014/2010 DA SUBIMPEGNARE.		1.500,00
				1		SUPERVISIONE PER LE VOLONTARIE DEL CAV	DG DG/0000 26/08/2010 E	1.160,00
				3		ROMANI, ANTONELLA CENTRO ANTIVIOLENZA FUNZIONAMENTO NUMERO VERDE MEDIACARE SPA	DG 478/0000 30/12/2011 E 30/12/2011 E	340,00
							TOTALE SUBIMPEGNI	1.500,00
			1780			IMPEGNO D'UFFICIO VED. ACC. 938/2010 CAP.E.2250/6 DA SUB-IMP. ALL'UTILIZZO		9.560,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CENTRO ANTIVIOLENZA FORNITURA ENERGIA TERMICA	DD 336/0000 06/05/2011 E	7.500,00
			2		A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA CENTRO ANTIVIOLENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	DD 336/0000 06/05/2011 E	1.000,00
			3		A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA CENTRO ANTIVIOLENZA FORNITURA ACQUA	DD 336/0000 06/05/2011 E	500,00
			4		A.C.A.M ACQUE SPA CENTRO ANTIVIOLENZA PRIMA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROTETTA IST.PAULO E PAOLA COZZANI	DD 336/0000 06/05/2011 E	560,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	9.560,00
		1793			SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ MINU TE SPESE PER SERVIZI	DG DG/2010 26/08/2010 E	904,00
		1796			CENTRO ANTI VIOLENZA TELEFONIA MOBILE	DG DG/2010 26/08/2010 E	5,00
					VODAFONE OMNITEL S.V.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12478 6	11.969,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12478 6	11.060,00
2010	12479			1080203	PROGETTO LUCCIOLA - SERVIZI- CAP. E 2533 (2513/2533 PER RESIDUI) + BIL.		
		2453			PROGETTO "OLTRE LA STRADA" GESTIONE UNITÀ DI STRADA	DD DET11/2010 12/11/2010 E	777,03
					COOPERATIVA LINDBERGH		
		2455			PROGETTO "OLTRE LA STRADA" SUPERVISIONE PSICOLOGICA	DD DET11/2010 12/11/2010 E	764,72

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					BASSANO, LUCA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12479	1.541,75
2010	12482			1080203	SPESE PROG. "EMMA" - SERVIZI CAP E 22040		
		1527			PRG EMMA SERVIZI DA SUB-IMPEGNARE QP DGR 753/08 VEDI ACC 48/2010.		400,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12482	400,20
2010	12504 6			1080207	SPESE PARI OPPORTUNITA ' IRAP SU PRG. AN TIVIOLENZA		
		1797			CENTRO ANTI VIOLENZA IRAP COLL ABORAZIONE OCCASIONALE ROMANI ANTONALLA	DG DG/2010 26/08/2010 E	100,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12504 6	100,00
2010	12505			1080207	IRAP PERSONALE PARIOPPORTUNITA'		
		902			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		177,12
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12505	177,12

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12506	903		1080207	IRAP PERSONALE POLITICHESOCIALI		
					IRAP MARZO-DICEMBRE 2010		202,25
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12506	202,25
2010	11874	2573		1090102	PRODUTTORI CUSTODI, PATTI DI FILIERA E C OMUNITA' DEL CIBO - BENI.		
					REALIZZAZIONE PANNELLI PER PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI	DD DET/2010 10/12/2010 E	1.065,60
					LABOCOLOR SRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11874	1.065,60
2010	11877	1191		1090301	CONTRIBUTI PERSONALECENTRI PER IMPIEGO		
					INPDAP APRILE-DICEMBRE 2010 CDC 0903C1	DC 20/2010 15/03/2010 E	1.042,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11877	1.042,41
2010	11878	1628		1090301	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO PERS ONALE A T.D.-RETRIBUZIONI- CAP. E 22015		
					PIANO ANTICRISI ASSUNZIONE DI PERSONALE A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2010 02/08/2010 E	8.208,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": RETRIBUZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DR.SSA LEONINI VANESSA (CAT. D1 CNL ENTI LOCALI).	DD 759/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	8.208,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11878	8.208,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11878	8.208,00
2010	11879			1090301	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO PERSONALE A T.D.-CONTRIBUTI- CAP. E 22015		
		1629			PIANO ANTICRISI ASSUNZIONE DI PERSONALE A T.D. CONTRIBUTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2010 02/08/2010 E	2.394,00
			1		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": CONTRIBUTI SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DR.SSA LEONINI VANESSA (CAT. D1 CNL ENTI LOCALI).	DD 759/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	2.394,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.394,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11879	2.394,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11879	2.394,00
2010	12412 1			1090301	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 2252/1		
		75			RETRIBUZIONI A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2009 26/11/2009 E	11.967,17
			9		RETRIBUZIONE A T.D. ORLANDI SIMONE	DD DET11/0000 17/02/2010 E	678,54
			10		PROROGA CONTRATTO A T.D. ORLANDI SIMONE	DD DET11/0000 07/12/2010 E	11.059,68

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE SUBIMPEGNI	11.738,22
							TOTALE IMPEGNI	11.967,17
							VOCE PEG 12412 1	
							TOTALE SUBIMPEGNI	11.738,22
							VOCE PEG 12412 1	
2010	12413	1			1090301	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 2252/1		
			79			CONTRIBUTI PERSONALE A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	4.101,24
				9		CONTRIBUTI PERSONALE A T.D. ORLANDI SIMONE	DD DET11/0000 17/02/2010 E	81,10
				12		CONTRIBUTI PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIMONE ORLANDI	DD DET11/0000 07/12/2010 E	3.938,44
							TOTALE SUBIMPEGNI	4.019,54
							TOTALE IMPEGNI	4.101,24
							VOCE PEG 12413 1	
							TOTALE SUBIMPEGNI	4.019,54
							VOCE PEG 12413 1	
2010	12413	3			1090301	ASSE II OCCUPABILITA'-PGT. IMPRESE CAP E 2252-3		
			81			CONTRIBUTI PERSON. A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	14,79
							TOTALE IMPEGNI	14,79
							VOCE PEG 12413 3	
2010	12413	5			1090301	ASSE II OCCUPABILITA D1/D2 CONTRIB. T.D. - E 2252/5		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		82			CONTRIBUTI PERSON. A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	195,47
			1		CONTRIBUTI TAMARA MADDALUNO	DD DET11/0000 01/12/2009 E	195,47
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12413 5	195,47
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12413 5	195,47
2010	11881			1090302	PROGETTO ANTICRISI - PIANOSTRAORDINARIO, BENI- CAP. E 22014/2.		
		2572			A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO PIANO STRAORDINARIO DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DD 801/2011 20/12/2011 E	11.594,74
			1		FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI FACILE CONSUMO (CANCELLERIA/TONER). KARNAK ITALIA SRL	DD 361/0000 18/05/2011 E 18/05/2011 E	3.001,73
			2		FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI FACILE CONSUMO (CANCELLERIA/TONER) KARNAK ITALIA SRL	DD 485/0000 13/07/2011 E 13/07/2011 E	1.500,00
			3		AFFIDAMENTO FORNITURA DI TORRETTE ELETTRICHE PER ALIMENTAZIONI DATI CUP I42F10000170006 - CIG ZE000FEF51 TELMAC S.R.L.	DD 513/0000 27/07/2011 E 27/07/2011 E	4.500,00
			4		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (CIABATTE, PRESE MULTIPLE), LAMPADE. FIM FORNITURE INDU.LI MORDENTI SRL	DD 672/0000 26/10/2011 E 26/10/2011 E	1.000,00
			5		MINUTE SPESE PER FORNITURA QUOTIDIANI	DD 800/0000 20/12/2011 E	700,00
			6		MARTINETTI DANILO FORNITURA PRODOTTI VARI DI FACILE CONSUMO (CANCELLERIA/TONER) G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	DD 801/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	893,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.594,73



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11881	11.594,74
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11881	11.594,73
2010	12336			1090302			
		1270					13.296,63
			1		FORNITURA BENI CONSUMO- CANCELLERIA	DD 88/0000 08/02/2011 E	12.000,00
			2		G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA KARNAK ITALIA SRL	DD 89/0000 08/02/2011 E 08/02/2011 E	1.296,63
						TOTALE SUBIMPEGNI	13.296,63
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12336	13.296,63
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12336	13.296,63
2010	12414			1090302	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRIPER L'IMPIEGO LA SPEZIA- BENI -		
		1996			FORNITURA QUOTIDIANI	DD DET11/2010 23/09/2010 E	259,72
					MARTINETTI DANILO		
		2196			ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	DD DET11/2010 25/10/2010 E	850,37
					ANTEI & PAOLUCCI		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12414	1.110,09
2010	12419	2130		1090302	POTENZIAMENTO SERVIZI PERL'IMPIEGO BENI CAP E 2255+ AA 2009		
					IMPEGNO D'UFFICIO - A.A. VINCOLATO COME DA RENDIC. 2009 DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		4.656,51
			2		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DD DET11/0000 25/10/2010 E	4.499,28
			3		G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DD DET11/0000 25/10/2010 E	157,23
					KARNAK ITALIA SRL	25/10/2010 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.656,51
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12419	4.656,51
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12419	4.656,51
2010	11882 1			1090303	SERV. AMMORTIZZAT. SOCIALI CAP. E 22014/ 1 (+ AA2009)		
		64			CONSULENZE PROFESSIONALI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	0,01
			14		INTEGRAZIONE INCARICO PACIOLLA LUCIA	DD DET11/0000 19/11/2010 E	0,01
		66			COLLABORAZIONI A PROGETTO DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	11,24
			8		COLLABORAZIONE A PROGETTO GANDOLFI ANDREA - CONTRIBUTI	DD DET11/0000 23/02/2010 E	3,74
			9		COLLABORAZIONE A PROGETTO SASSI LUCIA - CONTRIBUTI	DD DET11/0000 23/02/2010 E	3,74

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			10		COLLABORAZIONE A PROGETTO PORCARELLI ALESSIA - CONTRIBUTI	DD DET11/0000 23/02/2010 E	3,74
						TOTALE SUBIMPEGNI	11,22
		72			SERVIZI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	11.255,51
			1		PIANO AMMORTIZZATORI IN DEROGA VOUCHER FORMATIVI	DD 78/0000 15/02/2010 E	2.464,19
			4		VOUCHER FORMATIVI - II TRANCHE PIANO AMMORTIZZATORI IN DEROGA	DD DET11/0000 10/12/2010 E	7.763,21
			5		PROROGA INCARICO DAL MUT SIMONE	DD DET11/0000 09/12/2010 E	9,92
			6		PROROGA INCARICO GANDOLFI ANDREA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	9,92
			7		PROROGA INCARICO PORCARELLI ALESSIA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	998,35
			8		PROROGA INCARICO SASSI LUCIA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	9,92
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.255,51
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11882 1	11.266,76
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11882 1	11.266,74
2010	11882 2			1090303	PIANO STRAORD. ANTICRISI CAP.E 22014/2 (+ AA 2009 PER RESIDUI)		
		65			CONSULENZE PROFESSIONALI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	118,00
			16		INTEGRAZIONE INCARICO BOTTA FLORIANA	DD DET11/0000 19/11/2010 E	58,00
		67			COLLABORAZIONI A PROGETTO DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	2.022,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		CONTRIBUTI LEONINI	DD DET11/0000 05/12/2009 E	8,28
			3		COLLABORAZIONI A PROGETTO ROMANO ROBERTA	DD DET11/0000 05/12/2009 E	0,08
			4		COLLABORAZIONI A PROGETTO CONTRIBUTI ROMANO ROBERTA	DD DET11/0000 05/12/2009 E	0,42
			6		COLLABORAZIONE A PROGETTO OPERATORE	DD DET11/0000 23/02/2010 E	1.407,00
			9		ACCOGLIENZA SASSI LUCIA	DD DET11/0000 23/02/2010 E	250,24
			11		COLLABORAZIONE A PROGETTO SASSI LUCIA - CONTRIBUTI	DD DET11/0000 23/02/2010 E	356,61
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.022,63
		73			SERVIZI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2009 26/11/2009 E	24.435,92
			1		PIANO STRAORDINARIO REGIONALE ANTICRISI VOUCHER FORMATIVI	DD 78/0000 15/02/2010 E	960,00
			2		PIANO STRAORDINARIO REGIONALE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	DD DET11/0000 16/02/2010 E	37,50
			9		PIANO STRAORDINARIO ANTICRISI - VOUCHER FORMATIVI	DD DET11/0000 13/09/2010 E	1.800,00
			10		PIANO STRAORDINARIO ANTICRISI VOUCHER FORMATIVI IV TRANCE	DD DET11/0000 26/11/2010 E	105,38
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.902,88
		1507			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI QP ACC 771/10 DA SUB IMP.		106.491,48
			1		PIANO STRAORDINARIO ANTICRISI VOUCHER FORMATIVI IV TRANCE	DD DET11/0000 26/11/2010 E	4.364,62
			2		CONTRIBUTI INCARICO DAL MUT SIMONE	DD DET11/0000 09/12/2010 E	526,30
			3		CONTRIBUTI INCARICO GANDOLFI ANDREA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	526,30
			4		CONTRIBUTI INCARICO PORCARELLI ALESSIA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	611,85
			5		CONTRIBUTI INCARICO SASSI LUCIA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	526,30
			6		PIANO DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA	DD 114/0000	18.917,67

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			8		VOUCHER FORMATIVI	15/02/2011 E	
					DISPOSIZIONI REGIONALI SU AMMORTIZZATORI	DD 395/0000	21.480,40
					SOCIALI IN DEROGA: REALIZZAZIONE	03/06/2011 E	
			9		ATTIVITA' DI VOUCHER	03/06/2011 E	
					PIANO STRAORDINARIO PER CONTRASTARE LA	DD 676/0000	3.900,00
					CRISI ECONOMICA IN ATTO: ASSEGNAZIONE	27/10/2011 E	
					VOUCHER FORMATIVI SIG.RI BADALAMENTI	27/10/2011 E	
					EVELIN, KRASNIQI KOZETA E MARTINES		
					FRANCESCA.		
					TOTALE SUBIMPEGNI		50.853,44
		2570			A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO PIANO	DD 801/2011	20.728,00
					STRAORDINARIO DA SUB-IMPEGNARE	20/12/2011 E	
					ALL'UTILIZZO		
			1		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO":	DD 758/0000	11.723,81
					AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	05/12/2011 E	
					ALLA DOTT.SSA DAMIANA BASSI PER	05/12/2011 E	
					REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI		
					ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE		
					IMPRESE.		
			2		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO":	DD 758/0000	2.119,67
					CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE	05/12/2011 E	
					ALLA DOTT.SSA DAMIANA BASSI PER	05/12/2011 E	
					REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI		
					ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE		
					IMPRESE.		
			3		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO":	DD 758/0000	3.318,06
					AFFIDAMENTO INCARICO DI CO.CO.CO.ALLA	05/12/2011 E	
					DOTT.SSA SONIA COCCHI PER REALIZZAZIONE	05/12/2011 E	
					ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E		
					SERVIZI ALLE IMPRESE.		
			4		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO":	DD 758/0000	599,91
					CONTRIBUTI SU INCARICO DI CO.CO.CO.ALLA	05/12/2011 E	
					DOTT.SSA SONIA COCCHI PER REALIZZAZIONE	05/12/2011 E	
					ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E		
					SERVIZI ALLE IMPRESE.		
					TOTALE SUBIMPEGNI		17.761,45
					TOTALE IMPEGNI		153.796,08
					VOCE PEG 11882 2		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11882 2	73.598,40
2010	11883			1090303	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO - AZIONI RIVOLTE AGLI UTENTI - CAP. E 22015.		
		1623			PIANO ANTICRISI : AZIONI RIVOLTE AGLI UTENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2010 02/08/2010 E	21.124,63
			2		PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO CONTRIBUTI CO.CO.PRO. GRIECO ROBERTA	DD DET11/0000 31/08/2010 E	4,52
			5		PIANO ANTICRISI RINNOVO CO.CO. PRO. ROBERTA ROMANO	DD DET11/0000 09/12/2010 E	1.946,60
			6		PIANO ANTICRISI CONTR. PREV. E ASS. CO.CO.PRO. ROBERTA ROMANO	DD DET11/0000 09/12/2010 E	396,10
			7		PIANO ANTICRISI RINNOVO CO.CO. PRO. LAURA COLONNATA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	1.012,32
			8		PIANO ANTICRISI CONTR. PREV. E ASS. CO.CO.PRO. L. COLONNATA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	510,77
			9		PIANO ANTICRISI RINNOVO CO.CO. PRO. VERA ALBINO	DD DET11/0000 09/12/2010 E	1.500,68
			10		PIANO ANTICRISI CONTR. PREV. E ASS. CO.CO.PRO. VERA ALBINO	DD DET11/0000 09/12/2010 E	580,75
			11		PROROGA INCARICO DAL MUT SIMONE	DD DET11/0000 09/12/2010 E	1.398,56
			12		PROROGA INCARICO GANDOLFI ANDREA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	1.398,56
			13		PROROGA INCARICO PORCARELLI ALESSIA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	928,55
			14		PROROGA INCARICO SASSI LUCIA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	1.398,56
			15		PIANO ANTICRISI INCARICO DI CONSULENZA LAMBROSA,FRANCESCA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	3.000,00
			16		PIANO ANTICRISI INCARICO DI CONSULENZA PETICCO,SARA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	3.000,00
			17		CONIUGARE AL FUTURO: SUB-IMPEGNO RISORSE PER ATTIVITA' DI VOUCHER (III TRANCHE)	DD 501/0000 19/07/2011 E	4.048,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	21.123,97

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11883	21.124,63
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11883	21.123,97
2010	11884			1090303	PIANO ANTICRISI CONIUGAREAL FUTURO - CONSULENZE -CAP. E 22015		
		1624			PIANO ANTICRISI CONSULENZE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2010 02/08/2010 E	3.000,00
			1		PIANO ANTICRISI CONSULENZA DEL SOLDATO,FRANCESCA	DD DET11/0000 09/12/2010 E 09/12/2010 E	3.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11884	3.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11884	3.000,00
2010	11885			1090303	PROGRAMMA AR.CO. SERVIZI-VOUCHER-CAP. E 22033		
		2388			IMP. D'UFF. VEDI QP ACC 1448/2010 DA SUB-IMPEGNARE ALL 'UTILIZZO		64.575,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11885	64.575,00
2010	12359			1090303	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/2003 -SERVIZI-CAP. E. 2245.		
		1271			LR 15/2003 IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI REV 992/2010		400,00
			1		PROROGA CONSULENZA GEST. RIS. UMANE E TUTORAGGIO TIROCINI L. 68/99	DD DET11/0000 25/11/2010 E	350,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					BONOTTI, MICHELE		
		2775			IMP. D'UFF VEDI ACC 1649/2010 DA SUB IMPEGNARE.	TOTALE SUBIMPEGNI	350,00
							7.506,00
			2		RINNOVO ASSISTENZA APPLICATIVA INERENTE ALL'APPLICAZIONE WEB PER RACCOLTA DELLE CANDIDATURE ALLE OFFERTE DEL LAVORO DELLA SPEZIA PER IL PERIODO 2^ SEMESTRE 2011 E RINNOVO CERTIFICATI DIGITALI. DELTA PROGETTI 2000 S.R.L. (EX ASA)	DD 707/0000 14/11/2011 E 14/11/2011 E	1.573,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12359	7.906,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12359	1.923,00
2010	12421			1090303	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRIPER L'IMPIEGO SARZANA-SERVIZI -		
		2193			MINURE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER SERVIZI	DD DET11/2010 12/10/2010 E	2.536,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12421	2.536,24
2010	12422 1			1090303	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 2252/1		
		89			CONTRIB. COLLAB. A PROGETTO DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	103,32
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12422 1	103,32



ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12422	3	87		1090303			28.977,88
				2		PROROGA INCARICO OPERATORE SERVIZI PER LE IMPRESE PRESSO IL CPI LA SPEZIA BURRONI,CLAUDIA	DD DET11/0000 05/12/2009 E	13.975,71
				3		PROROGA INCARICO OPERATORE SERVIZI PER LE IMPRESE PRESSO IL CPI LA SPEZIA LAMBROSA,FRANCESCA	DD DET11/0000 05/12/2009 E	0,96
				4		PROROGA INCARICO OPERATORE SERVIZI PER LE IMPRESE PRESSO IL CPI LA SPEZIA PETICCO,SARA	DD DET11/0000 05/12/2009 E	5.001,21
				5		RINNOVO INCARICO OPERATORE SERVIZI PER LE IMPRESE - PETICCO SARA	DD DET11/0000 13/12/2010 E	10.000,00
							TOTALE SUBIMPEGNI	28.977,88
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12422 3	28.977,88
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12422 3	28.977,88
2010	12428		31		1090303	PROGETTO PISCO - SERVIZI - CAP. E 2251.		
						PROGETTO PISCO, COLLABORAZIONI	DD DET11/2008 31/12/2008 E	485,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12428	485,00
2010	12429		2133		1090303			10.023,15

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
				3		SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA APPARECCHI IGIENIZZAZNTI IN COMODATO D'USO	DD DET11/0000 29/11/2010 E	3.451,50
				4		INITIAL ITALIA S.R.L. (RENTOKIL) SPOSTAMENTO FALDONI, FOTOCOPIA TRICE E	DD DET11/0000 11/11/2010 E	2.500,00
				5		SVUOTAMENTO E SPOSTAMENTO ARMADIATURA LOGOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ASSISTENZA TECNICA A SOLO COSTO	DD DET11/0000 15/11/2010 E	3.500,00
						COPIA/STAMPA CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	15/11/2010 E	
							TOTALE SUBIMPEGNI	9.451,50
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12429	10.023,15
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12429	9.451,50
2010	11888	1			1090305			
			70					42.489,95
				1		ATTIVAZIONE W.EXPERIENCES DA	DD DET11/0000 13/12/2010 E	0,10
				5		RISUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO 2° BANDO IMPRESE PIANO STRAORDINARIO:	DD 29306/0000 22/05/2012 E	12.575,00
				6		NUOVI IMPEGNI E APPROVAZIONE ELENCO NUOVE IMPRESE FINANZIABILI. DISPOSIZIONI REGIONALI SU AMMORTIZZATORI	DD 791/0000 14/12/2011 E	750,00
						SOCIALI IN DEROGA: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI WORK EXPERIENCE. CUP I42F09000100006. STUDIO FASOLI	14/12/2011 E	
							TOTALE SUBIMPEGNI	13.325,10

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11888 1	42.489,95
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11888 1	13.325,10
2010	11888	2			1090305	PIANO STRAORD. ANTICRISI TRASFER. E 2201 4/2 (+AA2009 PER RESIDUI)		
			71			TRASFERIMENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2009 26/11/2009 E	26.588,73
				11		2° BANDO IMPRESE PIANO STRAORDINARIO: NUOVI IMPEGNI E APPROVAZIONE ELENCO NUOVE IMPRESE FINANZIABILI. A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI QP ACC 771/10 DA SUBIMP.	DD 29306/0000 22/05/2012 E 22/05/2012 E	4.365,00
			1506					451.490,05
				3		2° BANDO IMPRESE PIANO STRAORDINARIO: INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE FINANZIABILI DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.	DD 29306/0000 22/05/2012 E 22/05/2012 E	1.490,05
							TOTALE SUBIMPEGNI	1.490,05
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11888 2	478.078,78
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11888 2	5.855,05
2010	11889				1090305	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO - IN CENTIVI ALLE IMPRESE - CAP. E 22015.		
			1626			PIANO ANTICRISI INCENTIVI ALLE IMPRESE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2010 02/08/2010 E	581.730,00
				1		PIANO ANTICRISI INCENTIVI ALLE IMPRESE PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO" - BANDO IMPRESE: APPROVAZIONE VERBALE DI	DD 340/0000 10/05/2011 E 10/05/2011 E	500.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11890	2435	2		VALUTAZIONE PROGETTO STARTER - EROGAZIONE INCENTIVO ALLO START-UP DI IMPRESA A FACCHETTI CHIARA PER ATTIVITA' AUTONOMA.	DD 808/0000 21/12/2011 E 21/12/2011 E	4.700,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	504.700,00
					PIANO ANTICRISI INCENTIVI ALLE IMPRESE VEDI ACC. 851/2010 DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.		94.657,13
		2386	1		PIANO ANTICRISI WORK EXPERIENC E 1^ TRANCHE.	DD 359/0000 17/05/2011 E	9.690,13
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11889	676.387,13
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11889	514.390,13
2010	11890	2386		1090305	PROGRAMMA AR.CO. TRASFERIMENTI ALLE AZIE NDECAP. E 22033		
					IMP. D'UFF. VEDI QP ACC 1448/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL 'UTILIZZO		229.050,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11890	229.050,00
2010	11891	2387		1090305	PROGRAMMA AR.CO. TRASFERIENTI PER WORK E XPERIENCECAP. E 22033		
					IMP. D'UFF. VEDI QP ACC 1448/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL 'UTILIZZO		36.255,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11891	36.255,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	12378			1090305	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 -TRASFERIMENTI- CAP. E. 2245		
		1272			LR 15/2003 IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI REV 992/2010		13,39
		2777			IMP. D'UFF VEDI ACC 1649/2010 DA SUB IMP		48,71
			1		PROGETTO IL LAVORO OLTRE LA DISABILITÀ -ATTIVAZIONE 20 W.E.	OD 54769/0000 10/10/2011 E	48,71
						TOTALE SUBIMPEGNI	48,71
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12378	62,10
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12378	48,71
2010	12438			1090305	FSE P.O.R. COMPETITIVITA'REG. E OCC. A1 ADATTAB.-TRASFERIM.- CAP. E 2256		
		536			QP DGR 163/2010 TRASFERIMENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO QP VEDI ACC 255/2010		56.368,27
		537			QP DGR 163/2010 TRASFERIMENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO QP VEDI ACC 255/2010		55.375,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12438	111.743,27
2010	12439			1090305	P. D'AZIONE REG.LE INTEGR.CRESCITA OCCUP . L.R.30/08 AA 2009 (CAP E 2257 R.P.)		

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2132			IMPEGNO D'UFFICIO - A.A. VINCOLATO COME DA RENDIC. 2009 DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		45.680,85
				3		PROGETTO STARTER - EROGAZIONE INCENTIVO ALLO START-UP DI IMPRESA A BRENDANI SARA PER "PASTICCERIA LUCCHINELLI SNC".	DD 808/0000 21/12/2011 E 21/12/2011 E	4.700,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12439	45.680,85
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12439	4.700,00
2010	11892	1			1090307	SERV. AMMORTIZZ. SOCIALI IRAP CAP.E 2201 4/1 (+AA2009 PER RESIDUI)		
			68			IRAP COLLABORAZIONI A PROGETTO DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2009 26/11/2009 E	13.799,82
				5		IRAP INCARICO PORCARELLI ALESSIA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	357,40
				6		IRAP INCARICO SASSI LUCIA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	350,10
				7		INTEGRAZIONE CONTRATTO A PGT VANESSA LEONINI - IRAP	DD 168/0000 04/03/2011 E	631,36
				8		INTEGRAZIONE CONTRATTO A PGT ROBERTA ROMANO - IRAP	DD 168/0000 04/03/2011 E	432,00
				9		INTEGRAZIONE CONTRATTO A PGT LAURA COLONNATA - IRAP	DD 168/0000 04/03/2011 E	101,00
				10		PROROGA AL 31/12/2011 DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO ALLA DR.SSA GRIECO ROBERTA: IRAP A CARICO DELL'ENTE.	DD 601/0000 19/09/2011 E	248,86
				11		PIANI ANTICRISI REGIONALI: IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. SIMONE DAL MUT PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	DD 760/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	846,11
				12		PIANI ANTICRISI REGIONALI: IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ALESSIA PORCARELLI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	DD 760/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	564,07
				13		PIANI ANTICRISI REGIONALI: IRAP SU	DD 760/0000	832,00

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA LUCIA SASSI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	05/12/2011 E 05/12/2011 E	
				14		PIANI ANTICRISI REGIONALI: IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. ANDREA GANDOLFI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	DD 760/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	846,11
						TOTALE SUBIMPEGNI		5.209,01
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11892 1		13.799,82
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11892 1		5.209,01
2010	11892	2			1090307	IRAP PIANO STRAORD. ANTICRISI E. 22014/2 (+ AA 2009 PER RESIDUI)		
			69			IRAP COLLABORAZIONI A PROGETTO DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	10.302,00
				3		IRAP WORK EXPERIENCE PIANO STRAORDINARIO REGIONALE	DD 78/0000 15/02/2010 E	25,98
				4		IRAP COLLABORAZIONI A PROGETTO GANDOLFI ANDREA	DD DET11/0000 23/02/2010 E	108,15
				5		IRAP COLLABORAZIONE A PROGETTO SASSI LUCIA	DD DET11/0000 23/02/2010 E	216,93
				6		IRAP COLLABORAZIONE A PROGETTO PORCARELLI ALESSIA	DD DET11/0000 23/02/2010 E	108,15
				7		IRAP COLLABORAZIONE A PROGETTO DAL MUT SIMONE	DD DET11/0000 23/02/2010 E	92,63
				10		IRAP SU ASSEgni W.E. DIVERSI	DD DET11/0000 04/11/2010 E	78,03
				11		IRAP RINNOVO VANESSA LEONINI	DD DET11/0000 09/12/2010 E	248,13
				12		IRAP CO.CO.PRO. ROBERTA ROMANO	DD DET11/0000 09/12/2010 E	381,39
				13		IRAP CO.CO.PRO. L. COLONNATA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	340,49
				14		IRAP CO.CO.PRO. VERA ALBINO	DD DET11/0000 09/12/2010 E	604,52

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2571			A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO PIANO STRAORDINARIO IRAP DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	TOTALE SUBIMPEGNI DD 801/2011 20/12/2011 E	2.204,40 1.570,00
			1		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": IRAP SU INCARICO DI CO.CO.CO. ALLA DOTT.SSA SONIA COCCHI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	282,04
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11892 2	11.872,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11892 2	2.486,44
2010	11893			1090307	IRAP PERSONALE CENTRI PERIMPIEGO		
		931			IRAP MARZO-DICEMBRE 2010 CPI SARZANA		533,45
			3		IRAP CONSULTA PROVINCIALE DISABILI: PARTECIPAZIONE INTERPRETE DELL'ASSOCIAZIONE ANIOS DI LINGUA DEI SEGNI (LIS) ALLE RIUNIONI DEL DIRETTIVO. PROVVEDIMENTI.	DD 7/0000 04/04/2011 E 04/04/2011 E	26,26
			4		SOTTOPROGETTO SOCIALABS CUP D55C08014570005 - QUOTA IRAP LIQUIDAZIONE INTERPRETI LIS PER CONVEGNO FINALE SOTTOPROGETTO SOCIALABS	DD 271/0000 27/07/2011 E 27/07/2011 E	0,61
						TOTALE SUBIMPEGNI	26,87
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11893	533,45
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11893	26,87



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	11894	1625		1090307	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO IRAP COLLABORAZIONI CAP. E 22015		
					PIANO ANTICRISI IRAP SU COLLABORAZIONI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2010 02/08/2010 E	1.638,72
			1		PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO IRAP CO.CO.PRO. GRIECO ROBERTA	DD DET11/0000 31/08/2010 E	130,52
			2		IRAP INCARICO DAL MUT SIMONE	DD DET11/0000 09/12/2010 E	350,10
			3		IRAP INCARICO GANDOLFI ANDREA	DD DET11/0000 09/12/2010 E	350,10
			4		CONIUGARE AL FUTURO: IRAP WORK EXPERIENCE MENONI ALESSIO PRESSO AZIENDA SERNAV SRL.	DD 793/0000 14/12/2011 E 14/12/2011 E	105,36
					TOTALE SUBIMPEGNI		936,08
		2436			PIANO ANTICRISI IRAP SU COLLABORAZIONI VEDI ACC. 851/2010 DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO		8.823,00
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11894		10.461,72
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11894		936,08
2010	11895	1630		1090307	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO IRAP PERSONALE AT.D. CAP. E 22015		
					PIANO ANTICRISI ASSUNZIONE DI PERSONALE A T.D. IRAP DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2010 02/08/2010 E	798,00
			1		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": IRAP SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DR.SSA LEONINI VANESSA (CAT. D1 CNL ENTI LOCALI).	DD 759/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	798,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11895	798,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11895	798,00
2010	11896			1090307	PROGRAMMA AR.CO.-IRAP-CAP. E 22033		
		2389			IMP. D'UFF. VEDI QP ACC 1448/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL 'UTILIZZO		3.120,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11896	3.120,00
2010	12399			1090307	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/2003 -IRAP-CAP. E. 2245		
		2776			IMP. D'UFF VEDI ACC 1649/2010 DA SUB IMP		6.548,91
			1		PROGETTO IL LAVORO OLTRE LA DISABILITÀ IRAP SU ATTIVAZIONE 20 W.E.	OD 54769/0000 10/10/2011 E	6.548,91
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.548,91
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12399	6.548,91
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12399	6.548,91
2010	12443 1			1090307	ASSE II OCCUPABILITA'-ATTIVITA' ORD. CAP. . E 2252/1		
		83			IRAP PERSONALE A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2009 26/11/2009 E	2.297,72

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
				8		IRAP PERSONALE A T.D. PAOLA CONSIGLI	DD DET11/0000 10/02/2010 E	255,14
				9		IRAP PERSONALE A T.D. ORLANDI SIMONE	DD DET11/0000 17/02/2010 E	286,71
				10		IRAP PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIMONE ORLANDI	DD DET11/0000 07/12/2010 E	1.209,02
				12		INTEGRAZIONE IRAP CONTRATTO ZANELLO FEDERICA.	DD 673/0000 27/10/2011 E	100,00
							TOTALE SUBIMPEGNI	1.850,87
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12443 1	2.297,72
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12443 1	1.850,87
2010	12443	5			1090307	ASSE II OCCUPABILITA D1/D2 IRAP CAP. E 2 252/5		
			86			IRAP PERSON. A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	366,47
				1		IRAP TAMARA MADDALUNO	DD DET11/0000 01/12/2009 E	366,47
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12443 5	366,47
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12443 5	366,47
2010	12444				1090307	PROGETTO PISCO - IRAP CAP. E 2251.		
			33			PROGETTO PISCO, IRAP SU COLLABORAZIONI	DD DET11/2008 31/12/2008 E	631,53
				1		PROGETTO PISCO, IRAP SU COLLABORAZIONE VANESSA LEONINI 11 MENSILITA	DD DET11/0000 31/12/2008 E	342,47
				2		PROGETTO PISCO, IRAP SU COLLABORAZIONE ROBERTA ROMANO	DD DET11/0000 31/12/2008 E	241,78

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	584,25
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12444	631,53
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12444	584,25
2010	12446	538		1090307	FSE P.O.R. COMPETITIVITA'REG. E OCC. A1 ADATTAB.IRAP CAP. E 2256		
					QP DGR 163/2010 DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI ACC 255/2		8.877,46
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12446	8.877,46
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	11.957.712,00
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	5.778.533,53
2010	20003	1303		2010105	ACQUISTO ATTREZZATUREUFFICIO PRESIDENZA DELCONSIGLIO E.E.		
					ACQUISTO P.C. PER SEGRETERIA UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	DG DG/2010 20/05/2010 E	6,08
					CONVERGE S.P.A / RTI FUJITSU TECHNOLOGY		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20003	6,08
2010	20150			2010305	ACQUISTO ATTREZZATURECAP. E 4161		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1218			A CONCORRENZA CON ENTRATA V. ACC 324/010 INCASSATO		14.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20150	14.500,00
2010	20007			2010405	ACQUISTO ATTREZZATURECOLLEGIO DEI REVISO RICAP. E 4502		
		1219			A CONCORRENZA CON ENTRATA V. ACC 324/010 INCASSATO		3.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20007	3.500,00
2010	20041			2010506	INCENTIVO RUP IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUO LECAP. E 4421		
		2343			D.D.R. 2097/10 V. ACC 1434/10		7.435,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20041	7.435,00
2010	20042			2010506	INCENTIVO DIPENDENTI IMPIANTI FOTOVOLTAI CI SCUOLECAP. E 4421		
		2342			D.D.R. 2097/10 V. ACC 1434/10		66.908,00
			1		D.D.R. 2097/10 V. ACC 1434/10 AVORI "COMPLETAMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI	DD 254/0000 15/07/2011 E 15/07/2011 E	425,93

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		VIA DEI MOLINI- SARZANA D.D.R. 2097/10 V. ACC 1434/10 DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.L. VO 267/2000 E 11 DEL D.L. VO 163/2006 - LAVORI "COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE SALA GESTIONE CRISI DELLA PROTEZIONE CIVILE C/O 4° PIANO PALAZZO PROVINCIA	DD 296/0000 26/08/2011 E 26/08/2011 E	424,20
			3		D.D.R. 2097/10 V. ACC 1434/10S.U. 16/11 - SISTEMAZIONE N. 3 MOVIMENTI FRANOSI DELLA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. 63 "DRIGNANA - REGGIO - VERNAZZA" NEL COMUNE DI VERNAZZA	DD 336/0000 24/10/2011 E 24/10/2011 E	4.562,33
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.412,46
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20042	66.908,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20042	5.412,46
2010	20616			2010605	ACQUISTO ATTREZZATURE URBANISTICA CAP E 43125		
		2407			DE 820/10 V. ACC 766/10		20.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20616	20.000,00
2010	20051			2020305	PROGETTO NO FAR ACCESS ACQUISTO ATTREZZA TURECAP. E 4417		
		2171			ACQUISTO ATTREZZATURE DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI ACC. 1278/2010	DG DG/2010 25/10/2010 E	502,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20051	502,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	20052	2790		2040105	ACQUISTO ATTREZZATURE RETEESCURSIONISTIC A LIGURECAP. E 43013		
					IMPEGNO D'UFF. VEDI ACC 1661 R.E.L. (RETE ESCURSIONISTICA LIGURIA) PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE QP DGR 1791/18-12-2009	GR 1791/2009 18/12/2009 E	7.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20052	7.500,00
2010	20054	1848		2060101			1.426.879,00
			1		INCENTIVI EVENTI CALAMITOSI PER LAVORI DI S.U. DIVERSI DA N. 1-83/2010 MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10	DG 89/0000 07/04/2011 E 07/04/2011 E	54.560,69
			4		PROVVEDIMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTI 2011 S.U. S.P. (ALLEGATO 1) MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10	DG 105/0000 21/04/2011 E 21/04/2011 E	656.840,73
			5		PROVVEDIMENTO FINANZIAMENTO PEGGIORAMENTI S.U. 2010 S.P. (ALLEGATO 2) MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10	DG 105/0000 21/04/2011 E 21/04/2011 E	438.445,46
			7		APPROVAZIONE PERIZIE E AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PER GIRO D'ITALIA INTERVENTO 2 MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10	DD 150/0000 27/04/2011 E 27/04/2011 E	243,60
			8		GBT COSTRUZIONI SRL APPROVAZIONE PERIZIE E AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PER GIRO D'ITALIA SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTI 1 E 2 MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10	DD 150/0000 27/04/2011 E 27/04/2011 E	1.262,78
			9		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE REALIZZATE IN S.U. MEDIANTE LA	DD 168/0000 18/05/2011 E 18/05/2011 E	28.616,71

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					FORNITURA E POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LE S.P. N. 61 - 7 - 24		
					AFFIDAMENTO DITTA MORETTI WALTER SRL		
			10		MORETTI WALTER S.R.L. UNIPERSONALE		
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 168/0000	2.247,29
					REV.LE 2796/10 LAVORI DI COMPLETAMENTO	18/05/2011 E	
					DI OPERE REALIZZATE IN S.U. LUNGO LE	18/05/2011 E	
					S.P. N. 61 - 7 - 24 SOMME A DISPOSIZIONE		
			11		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	5.139,89
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					ARCHINGEGNO SRL		
			12		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	726,89
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					MANFREDI,DANIELE		
			13		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	3.599,95
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					B & P INGEGNERI CIVILI STUDIO TECNICO AS		
			14		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	605,75
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					BOTTI,STEFANIA		
			15		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	3.884,03
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					FERRARI,PAOLO		
			16		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	1.734,68
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					IACOPINI,ENZO		
			17		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	2.193,36
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					PEPE,IVANO		
			18		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	3.916,70
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					ZUCCONI,GIANFRANCO		
			19		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	2.591,41
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	
					TE.AM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO		
			20		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	DD 175/0000	4.051,26
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI	25/05/2011 E	



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			21		ZUCCONI,GIANFRANCO MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI TE.AM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.959,67
			22		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 FERRARI,PAOLO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	8.337,91
			23		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IACOPINI,ENZO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	2.536,14
			24		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI FERRARI,FABRIZIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	3.458,69
			25		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI TE.AM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.998,87
			26		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI BATTAINI,EMILIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	694,83
			27		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI FERRARI,FABRIZIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	2.964,59
			28		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI TE.AM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	2.422,98
			29		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI FERRARI,PAOLO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	4.351,22
			30		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI EPTA CONSULT SCRL	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	2.910,10
			31		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI BATTAINI,EMILIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.852,87
			32		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010_INCARICHI PROFESSIONALI BISO,FABIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	11.474,38

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			33		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI RATTI,GIOVANNI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.708,20
			34		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI BATTAINI,EMILIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.852,87
			35		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI BISO,FABIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	802,91
			36		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI RATTI,GIOVANNI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	363,45
			37		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI BISO,FABIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	864,67
			38		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI RATTI,GIOVANNI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	393,73
			39		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI STUDIO TECNICO CECCHI MARANGONI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	8.838,44
			40		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI RAGGI,DANIELA	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	3.028,73
			41		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI ST2A STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA ASSO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.852,87
			42		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI STUDIO TECNICO CECCHI MARANGONI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	5.558,60
			43		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI RAGGI,DANIELA	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.514,36
			44		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.852,87

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			45		ST2A STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA ASSO MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	9.881,96
			46		STUDIO TECNICO CECCHI MARANGONI MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.514,36
			47		RAGGI, DANIELA MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.852,87
			48		ST2A STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA ASSO MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	2.038,15
			49		RANCATI, CARLO MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	484,60
			50		RAGGI, DANIELA MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	5.082,19
			51		RANCATI, CARLO MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.211,49
			52		RAGGI, DANIELA MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.235,25
			53		ARCHINGEGNO SRL MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	726,89
			54		MANFREDI, DANIELE MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	7.730,83
			55		B & P INGEGNERI CIVILI STUDIO TECNICO AS MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U. 2010 INCARICHI PROFESSIONALI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.211,49
			56		BOTTI, STEFANIA MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10 REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	DD 175/0000 25/05/2011 E	4.542,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI		
			57		B & P INGEGNERI CIVILI STUDIO TECNICO AS	DD 175/0000	1.302,06
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	25/05/2011 E	
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI		
			58		BOTTI, STEFANIA	DD 175/0000	10.067,25
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	25/05/2011 E	
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI		
			59		FERRARI, PAOLO	DD 175/0000	2.979,44
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	25/05/2011 E	
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI		
			60		IACOPINI, ENZO	DD 175/0000	5.195,43
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	25/05/2011 E	
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI		
			61		GALLETTO, PIERGIUSEPPE	DD 175/0000	2.565,90
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	25/05/2011 E	
					REV.LE 2796/10 IMPEGNO DI SPESA S.U.	25/05/2011 E	
					2010 INCARICHI PROFESSIONALI		
			62		GALLETTO, ANDREA	DD 222/0000	82.725,40
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	25/06/2011 E	
					REV.LE 2796/10 APPROVAZIONE PROCEDURA	25/06/2011 E	
					AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE		
					PRELIMINARE DEL MOVIMENTO FRANOSO TRA IL		
					KM 15+750 E IL KM 15+850 DELLA S.P. 38		
			63		IN LOC. PIAN DI LIZZA COMUNE DI	DD 272/0000	275,62
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 983/10	21/07/2011 E	
					REV.LE 2796/10 INTERVENTO IN URGENZA PER	21/07/2011 E	
					LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PER GIRO		
					D'ITALIA" - INTERVENTO 1° APPROVAZIONE		
					1° ED ULTIMO SAL E ULTERIORE IMPEGNO €		
					571,92 IMPRESA LA VALLATA ASFALTI SRL -		
					LA VALLATA ASFALTI SRL		
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.426.878,99
		1929			DECRETO COMM.RI DELEGATO N. 304/2010 V.		1.401.976,42
					ACC 1035/10		
		2200			DECRETO REG.LE 59/09 VEDI ACC 1305/010		300.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2773			EVENTI CALAMITOSI S.P. 19 -TERMO/ARCOLA VEDI ACC 1651/2010 EMERG	GR 1078/2010 17/09/2010 E	34.440,00
		2779			MUTUO CASSA DDPP POS 4461439 VEDI ACC 1652/2010 LAVORI PONTE COLOMBIERA		65.665,92
			2		MUTUO CASSA DDPP POS 4461439 VEDI ACC 1652/2010 S.U. 62/2010 S.P. 14***** VEDI RIFERIMENTI***** CO.FE.MA S.N.C	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	61.343,69
			3		MUTUO CASSA DDPP POS 4461439 VEDI ACC 1652/2010 S.U. 65/2010 S.P. 5 *****VEDI RIFERIMENTI*****	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	738,84
			4		TEAS SRL MUTUO CASSA DDPP POS 4461439 VEDI ACC 1652/2010 S.U. 66/2010 S.P. 51*****VEDI RIFERIMENTI****	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	3.583,39
					DESIDERIO GIANFRANCO		
					TOTALE SUBIMPEGNI		65.665,92
		2784					445.101,49
			4		S.U. 4/2010 S.P. 2 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC 1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB IMP.RE ****CODICE EMERG***	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00
			9		EDIL MARCHETTI S.A.S. S.U. 10/2010 S.P. 15 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC 1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB IMP.RE ****CODICE EMERG***	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00
			10		E.L.I.O.S. SRL S.U. 12/2010 S.P. 17 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC 1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					IMP.RE ****CODICE EMERG***		
			12		BELLI COMM.LUIGI ENNIO E FIGLIO S.R.L.		
					S.U. 14/2010 S.P. 19 D.C.D. REGIONE	DD 157/0000	8.400,00
					LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL	05/05/2011 E	
					28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	05/05/2011 E	
					1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB		
					IMP.RE ****CODICE EMERG***		
			13		ZOIA MIRCO		
					S.U. 16/2010 S.P. 19 D.C.D. REGIONE	DD 157/0000	8.400,00
					LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL	05/05/2011 E	
					28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	05/05/2011 E	
					1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB		
					IMP.RE ****CODICE EMERG***		
			14		M.G.A SRL		
					S.U. 18/2010 S.P. 24 D.C.D. REGIONE	DD 157/0000	42.840,00
					LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL	05/05/2011 E	
					28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	05/05/2011 E	
					1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB		
					IMP.RE ****CODICE EMERG***		
			16		COS.MA SRL		
					S.U. 2272010 S.P. 29 D.C.D. REGIONE	DD 157/0000	8.400,00
					LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL	05/05/2011 E	
					28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	05/05/2011 E	
					1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB		
					IMP.RE ****CODICE EMERG***		
			17		AMEGLIA SERVIZI TURISTICI SRL		
					S.U. 23/2010 S.P. 29 D.C.D. REGIONE	DD 157/0000	8.400,00
					LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL	05/05/2011 E	
					28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	05/05/2011 E	
					1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB		
					IMP.RE ****CODICE EMERG***		
			19		AMEGLIA SERVIZI TURISTICI SRL		
					S.U. 24/2010 S.P. 34 D.C.D. REGIONE	DD 157/0000	80.648,53
					LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL	05/05/2011 E	
					28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	05/05/2011 E	
					1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB		
					IMP.RE ****CODICE EMERG***		
			23		FINCHIARA PROGETTI SRL		
					S.U. 32/2010 S.P. 49 D.C.D. REGIONE	DD 157/0000	8.400,00
					LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL	05/05/2011 E	
					28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	05/05/2011 E	
					1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB		
					IMP.RE ****CODICE EMERG***		
			24		BONFIGLIO ALBERTO S.A.S		
					S.U. 33/2010 S.P. 49 D.C.D. REGIONE	DD 157/0000	8.400,00
					LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL	05/05/2011 E	
					28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	05/05/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			25		1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB IMP.RE ****CODICE EMERG*** GBT COSTRUZIONI SRL S.U. 34/2010 S.P. 49 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00
			26		1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB IMP.RE ****CODICE EMERG*** SILVANO GIOVANNI S.U. 34/A/2010 S.P. 49 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00
			27		1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB IMP.RE ****CODICE EMERG*** SCAMOTER DI PODESTA' MARZIO & C. S.N.C. S.U. 35/2010 S.P. 51 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00
			37		1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB IMP.RE ****CODICE EMERG*** SO.CO.DA.P SRL S.U. 53/2010 S.P. VARIE(DITTE VARIE VEDI RIFERIMENTI) D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC 1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 ****CODICE EMERG***	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	235,20
			38		S.U. 62/2010 S.P. 14 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC 1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA SUB IMP.RE ****CODICE EMERG***	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	166.553,75
			42		CO.FE.MA S.N.C S.U. 68/2010 S.P. 14 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC 1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 DA ****CODICE EMERG***	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00
			43		CEMENBIT SRL INCORPORA VITI ESCAVAZIONI S.U. 69/2010 S.P. 4 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC 1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010****CODICE EMERG***	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00
			44		EDIL.CO.PRE SRL S.U. 70/2010 S.P. 566 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			45		1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 ****CODICE EMERG*** QUEIROLO ROBERTO SRL S.U. 72/2010 S.P. 24 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00
			46		1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 ****CODICE EMERG*** EDILIZIA TIRRENA S.P.A - SET S.U. 74/2010 S.P. 10 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	8.400,00
			53		1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 ****CODICE EMERG*** ROSSI ERMANO S.U. 81/2010 S.P. 50 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	12.000,00
			54		1657/2010- EVENTI CALAMITOSI 2010 ****CODICE EMERG*** GHIRONI S.R.L S.U. 82/2010 S.P. 10 D.C.D. REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011- OPCM 3850/2010 VEDI ACC	DD 157/0000 05/05/2011 E 05/05/2011 E	24,00
					F.LLI LUIGINI FRANCESCO CARLO ENRICO SRL		
					TOTALE SUBIMPEGNI		445.101,48
		2787					603.949,68
			1		LAVORI SU S.P. 31 C.R. SU OPCM 3920/2011 VEDI ACC 1658/2010 ****EMERG*** SPESE PER SERVIZI *****VEDI RIFERIMENTI	DG 70/0000 15/03/2011 E 15/03/2011 E	3.111,52
			2		LAVORI SU S.P. 31 C.R. SU OPCM 3920/2011 VEDI ACC 1658/2010 ****EMERG*** S.U. 10/1-2011	DG 70/0000 15/03/2011 E 15/03/2011 E	774,00
			3		S.A.N.A SRL LAVORI SU S.P. 31 C.R. SU OPCM 3920/2011 VEDI ACC 1658/2010 ****EMERG*** S.U. 10/2-2011	DG 70/0000 15/03/2011 E 15/03/2011 E	247,80
			4		I.CO.STRA SRL LAVORI SU S.P. 31 C.R. SU OPCM 3920/2011	DG 70/0000	250.750,50



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG*** S.U.	15/03/2011 E	
					19/1-2011	15/03/2011 E	
			5		I.CO.STRA SRL		
					LAVORI SU S.P. 31 C.R. SU OPCM 3920/2011	DG 70/0000	263.814,20
					VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG*** S.U.	15/03/2011 E	
					19/2-2011	15/03/2011 E	
			6		S.A.N.A SRL		
					LAVORI SU S.P. 31 C.R. SU OPCM 3920/2011	DG 70/0000	63,90
					VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG***SOMME A	15/03/2011 E	
					DISPOSIZIONE	15/03/2011 E	
			8		STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO TEAM LAVORI	DD 145/0000	1.900,00
					SU S.P. 31 C.R. SU OPCM 3920/2011 VEDI	14/04/2011 E	
					ACC 1658/2010 *****EMERG***	14/04/2011 E	
			9		TE.AM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO		
					APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO	DG 136/0000	54.520,94
					LOC. LA RIP A IN COMUNE DI VEZZANO LIGURE	13/05/2011 E	
					S.U. 19-2/2011 C.R. SU OPCM 3920/2011	13/05/2011 E	
					VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG***		
			10		S.A.N.A SRL		
					APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO	DG 136/0000	540,34
					LOC. LA RIP A IN COMUNE DI VEZZANO LIGURE	13/05/2011 E	
					S.U. 19-3/2011 C.R. SU OPCM 3920/2011	13/05/2011 E	
					VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG***		
			11		I.CO.STRA SRL		
					LAVORI SU S.P. 31 C.R. SU OPCM 3920/2011	DD 192/0000	6.960,00
					VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG***IMPEGNO	08/06/2011 E	
					DI SPESA DITTA GEOCONSULT CON SEDE IN	08/06/2011 E	
					POMEZIA ROMA		
			12		GEOCONSULT SRL		
					C.R. SU OPCM 3920/2011 VEDI ACC	DG 192/0000	14.078,00
					1658/2010 *****EMERG*** S.U. 19/5/11	30/06/2011 E	
					LETTERA F - APPROVAZIONE IN LINEA	30/06/2011 E	
					TECNICA PROGETTO ESECUTIVO IN		
					CONFIGURAZIONE FINALE DI "LAVORI IN S.U.		
					ESEGUITI SP 31 LA RIP A IN COMUNE DI		
			13		I.CO.STRA SRL		
					LAVORI SU S.P. 31 C.R. SU OPCM 3920/2011	DD 279/0000	7.188,48
					VEDI ACC 1658/2010	26/07/2011 E	
					*****EMERG***DETERMINAZIONE A CONTRARRE	26/07/2011 E	
					AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER		
					ESECUZIONE MONITORAGGIO STRUMENTALE		
					TOPOGRAFICO DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOC.		
					LAGASCO,MATTEO		
						TOTALE SUBIMPEGNI	603.949,68
		2788					666.306,49

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		S.U. 11/2011 LAVORI SU S.P. 26 C.R.SU OPCM 3020/2011 VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG*****	DG 81/0000 30/03/2011 E 30/03/2011 E	122,69
			2		TERRA UOMINI E AMBIENTE S.U. 11/2011 VLAVORI SU S.P. 26 C.R.SU OPCM 3020/2011 VEDI ACC 1658/2010 SOMME	DG 81/0000 30/03/2011 E 30/03/2011 E	3.567,96
			6		A DISPOSIZIONE *****EMERG***** LAVORI SU S.P. 26 INCARICHI TECNICI C.R.SU OPCM 3020/2011 VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG*****	DG 81/0000 30/03/2011 E 30/03/2011 E	15.762,78
			7		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO STRUTTURALE DI FRONTI FRANOSI LUNGO LA S.P. 26 "MARALUNGA-TELLARO" IN LOC. MARAMOZZA NEL COMUNE DI LER C.R.SU OPCM 3020/2011 VEDI ACC 1658/2010 SO.CO.DA.P SRL	DD 152/0000 20/04/2011 E 20/04/2011 E	198.038,00
			8		"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO STRUTTURALE DI FRONTI FRANOSI LUNGO LA S.P. 26 "MARALUNGA-TELLARO" IN LOC. MARAMOZZA NEL COMUNE DI LERICI" C.R.SU OPCM 3020/2011 VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG*****SOMME A DISPOSIZIONE	DD 152/0000 20/04/2011 E 20/04/2011 E	14.969,56
			9		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA: "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO STRUTTURALE DI FRONTI FRANOSI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 26 "MARALUNGA-TELLARO", IN LOC. LAMA/ECO DEL MARE, C.R.SU OPCM 3020/2011 VEDI ACC	DD 153/0000 29/04/2011 E 29/04/2011 E	346.385,91
			10		TERRA UOMINI E AMBIENTE LAVORI DI SISTEMAZIONE "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO STRUTTURALE DI FRONTI FRANOSI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 26 "MARALUNGA-TELLARO", IN LOC. LAMA/ECO DEL MARE C.R.SU OPCM 3020/2011 VEDI ACC 1658/2010	DD 153/0000 29/04/2011 E 29/04/2011 E	8.287,79
			11		LAVORI SU S.P. 26 C.R.SU OPCM 3020/2011 VEDI ACC 1658/2010 *****EMERG***** MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI PARTE DELLA CARREGGIATA LATO MONTE DELLA S.P. 26 "MARALUNGA - TELLARO" IN LOC. ECO DE MARE - COMUNE DI LERICI IN LOC. ECO DEL TERRA UOMINI E AMBIENTE	DD 185/0000 01/06/2011 E 01/06/2011 E	9.171,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	
2010	20055	684	12	2060101	C.R.SU OPCM 3020/2011 VEDI ACC 1658/2010	DG 192/0000	70.000,00	
					*****EMERG***** S.U. 19/5/11 LETTERA F -	30/06/2011 E		
					APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO	30/06/2011 E		
					ESECUTIVO IN CONFIGURAZIONE FINALE DI			
					"LAVORI IN S.U. ESEGUITI SP 31 LA RIPA			
					IN COMUNE DI VEZZANO LIGURE"			
					I.CO.STRA SRL			
					TOTALE SUBIMPEGNI		666.306,49	
					TOTALE IMPEGNI		4.944.319,00	
					VOCE PEG 20054			
					TOTALE SUBIMPEGNI		3.207.902,56	
					VOCE PEG 20054			
2010	20055	684	1	2060101	A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC	DG DG/0000	20.585,85	
					320/2010 CEDIMENTO VALLE SP 34 LOC.	02/11/2010 E		
					GINEPRO	02/11/2010 E		
					2	A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC	DD DET06/0000	0,60
					320/2010 ROTATORIA ARCOLA SOMME URG.	30/10/2010 E		
					LORIERI CARLO	30/10/2010 E		
					3	ACC 320/2010 DA SUBIMP. ALLAR- GAMENTO	DD DET06/0000	9.805,18
					S.P. ABITATO S. PIETRO	09/11/2010 E		
					EDIL MARCHETTI S.A.S.	09/11/2010 E		
					4	A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC	DD DET06/0000	24.148,70
					320/2010 PROG. ESEC. S.P.VAL DI	13/11/2010 E		
					MAGRA-VARA-RIVIERA	13/11/2010 E		
6	VEDI ACC 320/2010 INCASSATO	DD DET06/0000	1.448,00					
S.U.N.110/2010 FRANA LOC. FONT ANA DEL	29/11/2010 E							
PAPA	29/11/2010 E							
I.CO.STRA SRL								
7	VEDI ACC 320/2010 INCASSATO S.U.110/2010	DD DET06/0000	924,00					
FRANA LOC. FONTANA DEL PAPA	29/11/2010 E							
S.A.N.A SRL	29/11/2010 E							
8	A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC	DD DET06/0000	240,00					
320/2010 INCASSATO S.U. 113/2010	24/12/2010 E							
ZOIA MIRCO	24/12/2010 E							

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			9		A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC 320/2010 INCASSATO S.U. 116/10 TEAS SRL	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	397,33
			10		A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC 320/2010 INCASSATO S.U. 118/2010 TEAS SRL	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	5.410,77
			13		LAVORI DI MESSA IN SIUREZZA SMOTTAMENTO LOC. LEGNARO COMUNE DI LEVANTO S.P. 43 A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC 320/2010 INCASSATO QUEIROLO ROBERTO NN USARE	DD 53/0000 15/02/2011 E 15/02/2011 E	5.285,34
			14		LAVORI DI S.U. MESSA IN SICUREZZA SMOTTAMENTO A MONTE S.P. 7 BRUGNATO/ROCCHETTA A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC 320/2010 INCASSATO DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO BONFIGLIO ALBERTO S.A.S	DD 55/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	78,41
			15		A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC 320/2010 INCASSATO S.U. 42/11 - MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA LUNGO LA S.P. 15 IN LOC. VISSEGGI LA VALLATA ASFALTI SRL	DD 320/0000 24/09/2011 E 24/09/2011 E	968,00
			16		A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC 320/2010 INCASSATO S.U. 16/11 - SISTEMAZIONE N. 3 MOVIMENTI FRANOSI DELLA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. 63 "DRIGNANA - REGGIO - VERNAZZA" NEL COMUNE DI VERNAZZA ADEGUAMENTO TEAS SRL	DD 336/0000 24/10/2011 E 24/10/2011 E	80.509,78
			17		A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC 320/2010 INCASSATO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ALBERATURE PERICOLOSE LATO FORNOLA - SP 31 OS.U. 128/2010 LORIERI CARLO	DD 351/0000 24/11/2011 E 24/11/2011 E	3.667,67
			18		A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC 320/2010 INCASSATO AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI PAVIMENTAZIONI ANNO 2011 - 2012 PAVITECNA SRL	DD 356/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	1.207,07
			19		A CONCORRENZA DELL'ENTRATA VEDI ACC 320/2010 INCASSATO S.U. 64/2010 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI PRESTAZIONI EFFETTUATE SULLE RAMPE DI ACCESSO AL PONTE "DELLA COLOMBIERA" SITO IN COMUNE DI AMEGLIA LUNGO LA S.P. 432 COLLIVA EDILIZIA SRL	DD 576/0000 15/12/2011 E 15/12/2011 E	10.320,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	164.996,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20055	427.461,31
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20055	164.996,70
2010	20056			2060101			
		1498					2.071.005,00
			1		DGR 9781/09 V. ACC 757/10 ADEGUAMENTO SICUREZZA VIABILITA' LAVORI	DG DG/0000 05/07/2010 E	1.028.636,07
			4		DGR 9781/09 V. ACC 757/10 ADEGUAMENTO SICUREZZA EX SS 330 IN LOCALITA BOTTAGNA". SOMME A DISPOSIZIONE	DD 313/0000 21/09/2011 E	3.765,00
			5		DGR 9781/09 V. ACC 757/1 OPERE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE SULLA SS 331 DI ROMITO MAGRA - CODICE INTERVENTO 1191 (POP 503-06-2010 / BER.)	DD 322/0000 28/09/2011 E	347.986,21
			6		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI GARA LAVORI. DGR 9781/09 V. ACC 757/10 OPERE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE SULLA SS 331 DI ROMITO MAGRA - SOMME A DISPOSIZIONE	DD 322/0000 28/09/2011 E	91.728,72
			7		DGR 9781/09 V. ACC 757/10 OPERE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE SULLA SS 331 DI ROMITO MAGRA - ESPROPRI	DD 322/0000 28/09/2011 E	7.000,00
			8		DGR 9781/09 V. ACC 757/10 MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 331 NEL TRATTO ROMITO - GUERCIO REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE PROTETTO APPROVAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DITTA GBT COSTRUZIONI S.R.L.	DD 341/0000 29/10/2011 E	296.170,48
			9		GBT COSTRUZIONI SRL DGR 9781/09 V. ACC 757/10 MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 331 NEL TRATTO ROMITO - GUERCIO REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE PROTETTO SOMME A	DD 341/0000 29/10/2011 E	67.659,84

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			10		DISPOSIZIONE DGR 9781/09 V. ACC 757/10 ADEGUAMENTO SICUREZZA EX S.S. N.330 IN LOCALITA' BOTTAGNA APPROVAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DITTA S.I.CO.P. S.R.L. S.I.CO.P. SRL	DD 358/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	92.623,34
			11		DGR 9781/09 V. ACC 757/10 ADEGUAMENTO SICUREZZA EX S.S. N.330 IN LOCALITA' BOTTAGNA APPROVAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DITTA S.I.CO.P. S.R.L. SOMME A DISPOSIZIONE	DD 358/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	21.721,66
			12		DGR 9781/09 V. ACC 757/10 APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA APERTA EX. ARTT. 54, C. 2, 55, C. 1, D.LGS. 163/06 PER AGGIUDICAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SS N. 331 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GALLERIA DEL GUERCIO E ROMITO FIS SRL FABBRICA ITALIANA SEMAFORI	DD 113/0000 23/11/2011 E 23/11/2011 E	113.713,68
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.071.005,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20056	2.071.005,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20056	2.071.005,00
2010	20060			2060101	AGGREGAZ. INTERVENTI SUASSE FIN. REG. CA P. E 4387		
		1259			L.R. 62/2009 BY PASS S.P. 19 LOC.TA' TERMO - ARCOLA V. ACC 516/010 SUB 1		751.778,80
			1		L.R. 62/2009 BY PASS S.P. 19 LOC.TA' TERMO - ARCOLA V. ACC 516/010 SUB 1 STRALCIO ESECUTIVO AFFIDAMENTO LAVORI CONSORZIO STRADA DI ARCOLA	DD 643/0000 21/12/2010 E 21/12/2010 E	751.778,00
		1260			L.R.62/2009 MESSA IN SICUREZZA S.S. 331 LERICI V. ACC 516/010 SUB 2		795.640,31
			1		L.R.62/2009 MESSA IN SICUREZZA S.S. 331 LERICI V. ACC 516/010 AGGIUDICAZIONE	DD DET02/0000 13/07/2010 E	641.563,26

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	20077	1261	2	2060101	E.L.I.O.S. SRL L.R.62/2009 MESSA IN SICUREZZA S.S. 331 LERICI V. ACC 516/010 SOMME A DISPOSIZIONE E.L.I.O.S. SRL	DD DET02/0000 13/07/2010 E 13/07/2010 E	154.077,05
						TOTALE SUBIMPEGNI	795.640,31
							299.850,00
			1		L.R.62/2009 S.P. 432 LOC. MARI NELLA/SARZANA V. ACC 516/010 APPR.NE VERBALE GARA	DD DET06/0000 18/09/2010 E 18/09/2010 E	247.576,85
			2		CEMENBIT SRL INCORPORA VITI ESCAVAZIONI L.R.62/2009 S.P. 432 LOC. MARI NELLA/SARZANA V. ACC 516/010 SOMME A DISPOSIZIONE	DD DET06/0000 18/09/2010 E 18/09/2010 E	52.273,15
		1844		2060101		TOTALE SUBIMPEGNI	299.850,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20060	1.847.269,11
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20060	1.847.268,31
			1		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10 S.U. 119 /2010 SO.CO.DA.P SRL	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	40.516,79
			2		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10 S.U. 11872010 TEAS SRL	DD DET06/0000 24/12/2010 E 24/12/2010 E	4.087,99
			3		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10 MESSA IN SICUREZZA SP 370 LOC.FOSSOLA	DD DET06/0000 27/12/2010 E 27/12/2010 E	109.184,10

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		SO.CO.DA.P SRL MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10 S.U. DIVERSE	DD DET06/0000 31/12/2010 E	20.000,00
			5		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10 S.U. PORZIONI DI CARREGGIATA EROSI DAL TORRENTE GRAVEGLIA	DD 43/0000 11/02/2011 E 11/02/2011 E	50.000,00
			6		SO.CO.DA.P SRL S.U. SU S.P. 26 MARALUNGA TELLARO COMUNE DI LERICI MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10	DD 44/0000 11/02/2011 E 11/02/2011 E	218.400,00
			7		TERRA UOMINI E AMBIENTE .U. SU S.P. 26 MARALUNGA TELLARO COMUNE DI LERICI MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10	DD 44/0000 11/02/2011 E 11/02/2011 E	75,00
			8		SO.CO.DA.P SRL SMOTTAMENTO DI VALLE CON CEDIMENTO CARREGGIATA S.P. 11 IN COMUNE DI BOLANO S.U. 140/2010 MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10	DD 47/0000 14/02/2011 E 14/02/2011 E	9.718,94
			10		IRIS COSTRUZIONI SRL LAVORI DI S.U. MESSA IN SICUREZZA S.P. 31 SCARPATE A MONTE MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10	DG 57/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	1.843,72
			11		I.CO.STRA SRL LAVORI DI S.U. MESSA IN SICUREZZA S.P. 31 SCARPATE A MONTE MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10 S.A.N.A SRL	DG 57/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	37,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	453.863,94
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20077	453.863,94
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20077	453.863,94
2010	20078			2060101	BARRIERE SU STRADE PROVINCIALI CAP. E5304 1		
		1846			MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 982/10 REV.LE 2796/10	DD 39/2011 28/02/2011 E	4.403,70
			4		LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN	DD 124/0000	1,08



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	20079	2341		2060101	SICUREZZA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE L'INSERIMENTO DI BARRIERE SU S.P. DRIGNANA - VERNAZZA - 2° LOTTO S.U. 28/2011 MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 982/10 REV.LE 2796/10 MORETTI WALTER S.R.L. UNIPERSONALE	07/04/2011 E 07/04/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20078	4.403,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20078	1,08
							355.507,00
					1 S.U. PORZIONI CARREGGIATA EROSI DAL TORRENTE GRAVEGLIA COMUNE DI BEVERINO - L.R. N. 18/10 V. ACC 1432/10	DD 43/0000 11/02/2011 E 11/02/2011 E	129.893,98
					2 SO.CO.DA.P SRL S.U. SU S.P. 26 MARALUNGA TELLARO COMUNE DI LERICI L.R. N. 18/10 V. ACC 1432/10	DD 44/0000 11/02/2011 E 11/02/2011 E	68.136,00
					3 TERRA UOMINI E AMBIENTE S.U. SU S.P. 26 MARALUNGA TELLARO COMUNE DI LERICI L.R. N. 18/10 V. ACC 1432/10	DD 44/0000 11/02/2011 E 11/02/2011 E	22.881,32
					5 SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI S.U. PASSO BISCIA/COMUNEGLIA/CODIVARA S.U. 135/2010 L.R. N. 18/10 V. ACC 1432/10	DD 54/0000 15/02/2011 E 15/02/2011 E	200,10
					6 TEAS SRL MESSA IN SICUREZZA LOC LEGARO S.P. 43 L.R. N. 18/10 V. ACC 1432/10	DD 63/0000 17/02/2011 E 17/02/2011 E	220,66
					8 QUEIROLO ROBERTO SRL LAVORI DI S.U. MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 34 PIGNONE CASALE BORGHETTO L.R. N. 18/10 V. ACC 1432/10	DD 67/0000 19/02/2011 E 19/02/2011 E	180,00
					9 FINCHIARA PROGETTI SRL LAVORI SI S.U. BARCOLA SERRA MONTEMARCELLO AMEGLIA S.P. 28 L.R. N. 18/10 V. ACC 1432/10	DD 74/0000 20/02/2011 E 20/02/2011 E	550,88
					10 C.B COSTRUZIONI S.R.L. MESSA IN SICUREZZA S.P. 15 MEDIANTE	DD 83/0000	2.013,18

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					RIPRISTINO BARRIERA DI SUCUREZZA	08/03/2011 E	
					ABBATTUTA LOC BIVIO CARNEA LOC. FOLLO	08/03/2011 E	
					L.R. N. 18/10 V. ACC 1432/10		
			11		C.B COSTRUZIONI S.R.L.		
					MESSA IN SICUREZZA S.P. 15 MEDIANTE	DD 83/0000	3.339,46
					RIPRISTINO BARRIERA DI SUCUREZZA	08/03/2011 E	
					ABBATTUTA LOC BIVIO CARNEA LOC. FOLLO	08/03/2011 E	
					L.R. N. 18/10 V. ACC 1432/10		
			12		MORETTI WALTER S.R.L. UNIPERSONALE		
					IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN	DD 102/0000	59.160,28
					SICUREZZA S.U. 18/11 SCARPATA STRADALE A	16/02/2011 E	
					MONTE S.P. 28 BARCOLA- SERRA -	16/02/2011 E	
					MONTEMARCELLO LOC. AMEGLIA L.R. N. 18/10		
					V. ACC 1432/10		
			13		FLORIS MASSIMO IMPR COSTRUZIONI EDILI		
					PROVVEDIMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTI	DG 105/0000	21.499,92
					2011 SU S.P. S.U. 15/1/11 L.R. N. 18/10	21/04/2011 E	
					V. ACC 1432/10	21/04/2011 E	
			14		BONFIGLIO ALBERTO S.A.S		
					PROVVEDIMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTI	DG 105/0000	12.149,09
					2011 SU S.P. S.U. 15/2/11 L.R. N. 18/10	21/04/2011 E	
					V. ACC 1432/10	21/04/2011 E	
			15		EDILTECNICA SRL		
					PROVVEDIMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTI	DG 105/0000	35.282,13
					2011 SU S.P. S.U. 25/11 L.R. N. 18/10 V.	21/04/2011 E	
					ACC 1432/10	21/04/2011 E	
					SO.CO.DA.P SRL		
					TOTALE SUBIMPEGNI		355.507,00
					TOTALE IMPEGNI		355.507,00
					VOCE PEG 20079		
					TOTALE SUBIMPEGNI		355.507,00
					VOCE PEG 20079		
2010	20081			2060101			
		1842					672.509,04
			1		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	DG DG/0000	203.300,00
					REV.LE 2796/10 FRANA	30/12/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					BARCOLA/SERRA/MONTEMARCELLO		
			4		FLORIS MASSIMO IMPR COSTRUZIONI EDILI	DD DET06/0000	22,80
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	23/12/2010 E	
					REV.LE 2796/10 INTERVEN TI DI SICUREZZA	23/12/2010 E	
					DENDROLOGICA		
			5		COOP NOVANTA SRL	DD DET06/0000	22.500,00
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	23/12/2010 E	
					REV.LE 2796/10 INTERVEN TI DI SICUREZZA	23/12/2010 E	
					DENDROLOGICA		
			6		LO SCOIATTOLO DI MOTTO MATTEO	DD DET06/0000	22.500,00
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	23/12/2010 E	
					REV.LE 2796/10 INTERVEN TI DI SICUREZZA	23/12/2010 E	
					DENDROLOGICA		
			8		COOPERATIVA VERDE FUTURO A.S.R.L.	DD DET06/0000	49.716,22
					M CARISPE N.1/2010 V.ACC.980/ 10 REV.LE	27/12/2010 E	
					2796/10S.U.115/10I.DITTA I BF	27/12/2010 E	
			9		I.B.F SRL UNICO SOCIO	DD DET06/0000	20.283,78
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	27/12/2010 E	
					REV.LE 2796/10 MESSA IN SICUREZZA S.P.	27/12/2010 E	
					370 LOC.FOSSO		
					SO.CO.DA.P SRL		
			10		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	DD DET06/0000	0,61
					REV.LE 2796/10 RIMOZIO- NE PEROCOLO	27/12/2010 E	
					S.P.51DEI SANTUA	27/12/2010 E	
					QUEIROLO ROBERTO SRL		
			11		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	DD DET06/0000	1,18
					REV.LE 2796/10 S.U. 126 /2010 S.P. 11	28/12/2010 E	
					BOLANO	28/12/2010 E	
					IRIS COSTRUZIONI SRL		
			12		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	DD DET06/0000	24.391,64
					REV.LE 2796/10S.U. 127/ 2010 S.P. 31	28/12/2010 E	
					RIPA	28/12/2010 E	
					AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC		
			13		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	DD DET06/0000	16.082,82
					REV.LE 2796/10 TAGLIO ALBERATURE S.U.	29/12/2010 E	
					128/2010	29/12/2010 E	
					LORIERI CARLO		
			16		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	DD DET06/0000	1.584,00
					REV.LE 2796/10 S.U. LOC SENATO SP 432	31/12/2010 E	
			17		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	DD DET06/0000	98.708,79
					REV.LE 2796/10 S.U. DIVERSE	31/12/2010 E	
			18		MANUTENZIONE SICUREZZA STRADALE ZONA 1	DD 27/0000	30.000,00
					RIVIERA MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC	27/01/2011 E	
					980/10 REV.LE 2796/10	27/01/2011 E	
					SO.CO.DA.P SRL		
			19		MANUTENZIONE APERTA PER LA SICUREZZA	DD 39/0000	30.000,00
					STRADALE ZONA 2 VAL DI VARA	28/02/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			20	2060102	SEDILMAR SRL		
					MANUTENZIONE APERTA PER SICUREZZA	DD 39/0000	30.000,00
					STRADALE ZONA 3 VAL DI MAGRA E BASSA VAL DI VARA	28/02/2011 E 28/02/2011 E	
			21		S.A.N.A SRL		
					MANUTENZIONE APERTA PER LA	DD 39/0000	109.980,00
					SICUREZZATRADALE VARIE STRADE PROVINCIALI	28/02/2011 E 28/02/2011 E	
			22		BONFIGLIO ALBERTO S.A.S		
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	DG 439/0000	2.924,00
					REV.LE 2796/10 S.U. GAL	12/12/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		661.995,84
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20081		672.509,04
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20081		661.995,84
2010	20089	1499		2060102	PROGRAMMA ADEG. SICUREZZAVIABILITA' EX S		
	TATALI- ESPROPRI CAP. E 4380						
	DGR 9781/09 V. ACC 757/10					31.800,00	
	1				DGR 9781/09 V. ACC 757/10 ADEGUAMENTO	DG DG/0000	26.800,00
					SICUREZZA VIABILI- TA' ESPROPRI	05/07/2010 E	
					2	DGR 9781/09 V. ACC 757/10MESSA IN	DD 215/0000
	SICUREZZA SP 331 NEL TRATTO					21/06/2011 E	
	ROMITO-GUERCIO; REALIZZAZIONE DI					21/06/2011 E	
					PERCORSO PEDONALE PROTETTO". ESPROPRI		
					TOTALE SUBIMPEGNI		31.800,00
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20089		31.800,00
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20089		31.800,00
2010	20090			2060102	ELIMINAZIONE PUNTI NERI SP		
				TERMO ARCOLA A			
				URELIA ESPROPRI CAP. E 4387			

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2419			L.R.62/2009 V. ACC 516/010		20.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20090	20.000,00
2010	20095			2060106	INCARICHI PROFESS. INTERVENTI PP.OO. VIA BILITA' CAP.E 53602 (4155-2 PER RESIDUI 2010)		
		2322			V. ACC 1380/10 ALIENAZ. INCASS		15.183,54
			1		V. ACC 1380/10 ALIENAZ. INCASS S.U. 122/2010	DD DET06/0000 27/12/2010 E	10.788,99
			2		V. ACC 1380/10 ALIENAZ. INCASS S.P. 51 DEI SANTUARI	DD DET06/0000 27/12/2010 E	548,59
			3		V. ACC 1380/10 ALIENAZ. INCASS S.U. 126/2010 S.P. 11 BOLANO	DD DET06/0000 28/12/2010 E	1.274,40
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.611,98
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20095	15.183,54
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20095	12.611,98
2010	20096			2060106	INCENTIVI PROGETTAZIONEVIABILITA' PP.OO. CAP.E 53041 /4380 /4392 53041: PER EURO 30.225,004380: PER EURO 24.950,004392: DGR 9781/09 V. ACC 757/10		24.950,00
		1500					
			1		DGR 9781/09 V. ACC 757/10 ADEGUAMENTO SICUREZZA VIABILI- TA' INCENTIVO	DG DG/0000 05/07/2010 E	19.600,90
			2		DGR 9781/09 V. ACC 757/10MESSA IN SICUREZZA SP 331 NEL TRATTO	DD 215/0000 21/06/2011 E	1.169,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1843	3		ROMITO-GUERCIO; REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE PROTETTO". INCENTIVI DGR 9781/09 V. ACC 757/10 ADEGUAMENTO SICUREZZA EX SS 330 IN LOCALITA BOTTAGNA".	DD 313/0000 21/09/2011 E	1.890,00
			4		DGR 9781/09 V. ACC 757/10 OPERE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE SULLA SS 331 DI ROMITO MAGRA -	DD 322/0000 28/09/2011 E 28/09/2011 E	2.289,42
					TOTALE SUBIMPEGNI		24.950,00
							14.715,00
			1		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 LAVORI SOMME URGENZE	DG DG/0000 30/12/2010 E	842,32
			2		COMPENSO MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 S.U. 115/10	DD DET06/0000 27/12/2010 E	596,59
			3		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 S.U. 122/10 SP 370 LOC. FOSSOLA	DD DET06/0000 27/12/2010 E 27/12/2010 E	1.726,24
			4		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 S.P. DEI SANTUARI COMPENSO	DD DET06/0000 27/12/2010 E 27/12/2010 E	21,94
			5		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 S.P. DEI SANTUARI COMPENSO	DD DET06/0000 27/12/2010 E 27/12/2010 E	87,78
			6		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 S.U. 126 /2010 SP BOLANO COMPENSO	DD DET06/0000 28/12/2010 E 28/12/2010 E	50,97
			7		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 S.U. 126 /2010 S.P. BOLANO COMPENSO	DD DET06/0000 28/12/2010 E 28/12/2010 E	203,94
			8		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 TAGLIO ALBERI COMPENSO	DD DET06/0000 28/12/2010 E	81,30
			9		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 TAGLIO ALBERI COMPENSO	DD DET06/0000 28/12/2010 E	325,23
			10		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 TAGLIO ALBERI COMPENSO	DD DET06/0000 29/12/2010 E	53,61
			11		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 TAGLIO ALBERI COMPENSO	DD DET06/0000 29/12/2010 E	214,44
			12		SMOTTAMENTO DI VALLE CON CEDIMENTO CARREGGIATA S.P. 11 IN COMUNE DI BOLANO S.U. 140/2010 MUTUO CARISPE N. 1/2010 V.	DD 47/0000 14/02/2011 E 14/02/2011 E	485,88

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			13		ACC 980/10 REV.LE 2796/10 COMPENSO SMOTTAMENTO DI VALLE CON CEDIMENTO	DD 47/0000 14/02/2011 E	1.943,50
					CARREGGIATA S.P. 11 IN COMUNE DI BOLANO	14/02/2011 E	
					S.U. 140/2010 COMPENSO MUTUO CARISPE N.	14/02/2011 E	
			14		1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10 LAVORI DI S.U. PASSO	DD 54/0000 15/02/2011 E	69,71
					BISCIA/COMUNEGLIA/CODIVARA S.U. 135/2010	15/02/2011 E	
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	15/02/2011 E	
					REV.LE 2796/10 COMPENSO		
			15		MUTUO CARISPE N. 1/ 2010 REVERSALE	DD 54/0000 15/02/2011 E	278,84
					2796/10 CAP E 53041 ACC 981/2010 MUTUO	15/02/2011 E	
					CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE	15/02/2011 E	
					2796/10 COMPENSO		
			16		MESSA IN SICUREZZA LOC LEGARO S.P. 43	DD 63/0000 17/02/2011 E	661,68
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	17/02/2011 E	
					REV.LE 2796/10		
			17		QUEIROLO ROBERTO NN USARE	DD 66/0000 18/02/2011 E	221,36
					LAVORI DI S.U. S.P. 16 VEZZANO LOC.	18/02/2011 E	
					CASTAGNETTI - MESSA IN SICUREZZA A	18/02/2011 E	
					SEGUITO FRANA A MONTE MUTUO CARISPE N.		
					1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10		
			18		LAVORI DI S.U. S.P. 16 VEZZANO LOC.	DD 66/0000 18/02/2011 E	885,42
					CASTAGNETTI - MESSA IN SICUREZZA A	18/02/2011 E	
					SEGUITO FRANA A MONTE MUTUO CARISPE N.		
					1/2010 V. ACC 980/10 REV.LE 2796/10		
			19		MESSA IN SICUREZZA S.P. 15 MEDIANTE	DD 83/0000 08/03/2011 E	89,21
					RIPRISTINO BARRIERA DI SUCUREZZA	08/03/2011 E	
					ABBATTUTA LOC BIVIO CARNEA LOC. FOLLO		
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10		
					REV.LE 2796/10		
			20		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 980/10	DG 439/0000 12/12/2011 E	3.883,59
					REV.LE 2796/10 APPROVAZIONE VSU -	12/12/2011 E	
					ELABORATI - ATTI INTERVENTI IN S.U. -		
					DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. .		
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.723,55
		1845					12.410,00
			1		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10	DD DET06/0000 27/12/2010 E	149,15
					REV.LE 2796/10 S.U. 115/10		
			2		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10	DD DET06/0000 27/12/2010 E	431,56
					REV.LE 2796/10 S.U. 122 /2010 LOC.	27/12/2010 E	
					FOSSOLA	27/12/2010 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3		S.U. DANNI TORRENTE GRAVEGLIA - BEVERINO	DD 43/0000	449,65
					COMPENSO MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC	11/02/2011 E	
					981/10 REV.LE 2796/10	11/02/2011 E	
			4		S.U. DANNI TORRENTE GRAVEGLIA - BEVERINO	DD 43/0000	1.798,58
					COMPENSO MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC	11/02/2011 E	
					981/10 REV.LE 2796/10	11/02/2011 E	
			5		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI S.U.	DD 74/0000	61,04
					BARCOLA SERRA MONTEMARCELLO AMEGLIA S.P.	20/02/2011 E	
					28 oS.U. 148/2010 MUTUO CARISPE N.	20/02/2011 E	
					1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10		
			6		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI S.U.	DD 74/0000	244,14
					BARCOLA SERRA MONTEMARCELLO AMEGLIA S.P.	20/02/2011 E	
					28 oS.U. 148/2010 MUTUO CARISPE N.	20/02/2011 E	
					1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10		
			7		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA	DD 102/0000	986,00
					STRADALE A MONTE S.P. 28 BARCOLA- SERRA	16/02/2011 E	
					- MONTEMARCELLO LOC. AMEGLIA S.U. 18/11	16/02/2011 E	
					DITTA FLORIS MASSIMO MUTUO CARISPE N.		
					1/2010 V. ACC 981/10 REV.LE 2796/10		
			8		FLORIS MASSIMO IMPR COSTRUZIONI EDILI	DD 316/0000	1.585,24
					MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 981/10	23/09/2011 E	
					REV.LE 2796/10 S.U. 39/11 - ASFALTATURA	23/09/2011 E	
					LUNGO S.P. 14 - 23 E 24 IN OTTEMPERANZA		
					ALL'ORDINANZA DEI SINDACI FOLLO -		
					CASTELNUOVO MAGRA - ORTONOVO		
					TOTALE SUBIMPEGNI		5.705,36
		1847			MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 982/10	DD 39/2011	3.100,00
					REV.LE 2796/10	28/02/2011 E	
			1		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 982/10	DD DET06/0000	74,12
					REV.LE 2796/10 S.P. OS- SEGNA/VALLETTI	26/01/2011 E	
					COMPENSO	26/01/2011 E	
			2		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 982/10	DD DET06/0000	296,49
					REV.LE 2796/10 S.P.OSSE GNA/COLLE	26/01/2011 E	
					VALLETTI COMPENSO	26/01/2011 E	
			3		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 982/10	DD 39/0000	252,98
					REV.LE 2796/10 S.P. DRIGNANA VERNAZZA	28/02/2011 E	
					S.U. 7/11	28/02/2011 E	
			4		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 982/10	DD 39/0000	1.011,87
					REV.LE 2796/10 S.P. DRIGNANA VERNAZZA	28/02/2011 E	
					S.U. 7/11	28/02/2011 E	
			5		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE	DD 103/0000	303,23
					SITUATO ALL'USCITA DEL BORGO ANTIC DI	22/03/2011 E	



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	20097	1501	6	2060106	AMEGLIA SULLA S.P. 28 - COMUNE DI AMEGLIA (BARCOLA - MONTEMARCELLO - AMEGLIA) S.U. 22/2011 MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 982/10 REV.LE 2796/10	DD 124/0000 07/04/2011 E	1.161,31
					BARRIERE DRIGNANA/VERNAZZA MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 982/10 REV.LE 2796/10		
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.100,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20096	55.175,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20096	46.478,91
					PROGRAMMA ADEG. SICUREZZAVIABILITA' EX S TATALI -INCARICHI PGT. CAP. E 4380		
					DGR 9781/09 V. ACC 757/10	DG DG/2010 05/07/2010 E	140.985,08
					DGR 9781/09 V. ACC 757/10MESSA IN SICUREZZA SP 331 NEL TRATTO ROMITO-GUERCIO; REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE PROTETTO". INCARICHI ESTERNI	DD 215/0000 21/06/2011 E 21/06/2011 E	30.000,00
					DGR 9781/09 V. ACC 757/10OPERE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE SULLA SS 331 DI ROMITO MAGRA - SOMME A DISPOSIZIONE X INCARICHI ESTERNI	DD 322/0000 28/09/2011 E 28/09/2011 E	27.281,97
2010	20098	2420		2060106		TOTALE SUBIMPEGNI	57.281,97
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20097	140.985,08
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20097	57.281,97
					LAVORI MESSA IN SIC. S.P.TERMO-ARCOLA -c ap. E 4387spese tecniche		
					L.R.62/2009 V. ACC 516/010	GR 217/2010	32.330,89

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						05/02/2010 E	
			1		AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI ELIMINAZIONE PUNTI NERI S.P. TERMO ARCOLA AURELIA L.R.62/2009 V. ACC 516/010 SUB 1 RAPACCI, DAVIDE	DD 60/0000 16/02/2011 E 16/02/2011 E	23.712,00
			2		L.R.62/2009 V. ACC 516 SUB 1/010 S.S. 19	GR 217/0000 05/02/2010 E	4.509,20
			3		TERMO/ARCOLA L.R.62/2009 V. ACC 516/010 SUB 2 - S.P. 331 LERICI	GR 217/0000 05/02/2010 E	4.109,69
						TOTALE SUBIMPEGNI	32.330,89
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20098	32.330,89
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20098	32.330,89
2010	20683			2060201	INTERVENTI RIQUALIFICAZ.CASTELLI -SARZAN A LAVORI-CAP. E 4374/53117		
		1376			ONERI TECNICI-DA CONTR.REG.LE DD 1009/3-5-10 VEDI ACC 641/010 INCASSATO DA SUBIMPEGNARE***VEDI RIFERIMENTI***		144.000,00
			1		COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.L. VO 163/06 RELATIVO AI SEGUENTI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA POR -FESR 2007-2013 , ASSE IV AZIONE 4.1:ONERI TECNICI-DA CONTR.REG.LE DD 1009/3-5-10 VEDI ACC641/010 INCASSATO DA	DD 127/0000 07/04/2011 E 07/04/2011 E	5.000,00
			2		ONERI TECNICI-DA CONTR.REG.LE DD 1009/3-5-10 VEDI ACC 641/010 INCASSATO DA SUBIMPEGNARE***VEDI RIFERIMENTI***4 AZIONE 4.1-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PROGETTO PRELIMINARE E SUPPORTO AL R.U.P. PER "LE STUDIO ASS.TO GHELFI E SCARPONI	DD 204/0000 10/06/2011 E 10/06/2011 E	15.484,61
			3		ONERI TECNICI-DA CONTR.REG.LE DD 1009/3-5-10 VEDI ACC 641/010 INCASSATO DA SUBIMPEGNARE***VEDI	DD 205/0000 10/06/2011 E 10/06/2011 E	23.534,86

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					RIFERIMENTI***POR-FESR ASSE 4 AZIONE 4.1.-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROG.NE DEFINITIVA/ESECUTIVA E TAMBERI, LAURA		
						TOTALE SUBIMPEGNI	44.019,47
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20683	144.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20683	44.019,47
2010	20680			2060206			
		1220					512.000,00
			1		APPROVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO PRELIMINARE RELATIVO A "VILLA ROMANA DEL VARIGNANO VECCHIO. PROGETTO PER LA FRUIZIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA V. ACC 199-200/010 VIARENGO & TISCORNIA SNC	DD 129/0000 08/04/2011 E 08/04/2011 E	23.681,85
			2		COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.L. VO 163/06 RELATIVO AI SEGUENTI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA POR -FESR 2007-2013 , ASSE IV AZIONE 4.1: A CONCORRENZA CON ENTRATA V. ACC 199-200/010 INCASSATO	DD 127/0000 07/04/2011 E 07/04/2011 E	35.700,00
			3		A CONCORRENZA CON ENTRATA V. ACC 199-200/010 INCASSATO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA "INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DEL CASALE TURRA-VILLA ROMANA DEL VARIGNANO VECCHIO LOMBARDI, MAURO	DD 203/0000 10/06/2011 E 10/06/2011 E	12.508,80
			4		A CONCORRENZA CON ENTRATA V. ACC 199-200/010 INCASSATO POR-FESR ASSE 4 AZIONE 4.1 -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PROGETTO PRELIMINARE E SUPPORTO AL R.U.P. PER	DD 287/0000 10/08/2011 E 10/08/2011 E	24.269,93

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			5		"GRANDE LUNA : RELIQUIE DI UN MAGNIFICO F.BERNABO' & U.SAUVAIGNE ARCH.ASSOCIATI A CONCORRENZA CON ENTRATA V. ACC 199-200/010 INCASSATOPOR FESR ASSE 4 AZ.4.1- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESECUZIONE DI INDAGINI STRUMENTALI PRELIMINARI AL PROGETTO "GRANDE LUNA: RELIQUIE DI UN MAGNIFICO TEATRO. UNIVERSITA DI PISA DIP SCIENZE - TERRA	DG 319/0000 26/09/2011 E 26/09/2011 E	12.100,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	108.260,58
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20680	512.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20680	108.260,58
2010	20698			2060207	COFINANZIAMENTO PIANO INTERVENTI REGIONE LIGURIA CAP. E 53065 /4349		
		1841			MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 979/10 REV.LE 2796/10	DD 39/2011 28/02/2011 E	177.082,50
			2		PIN 2009 SALDO CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA VAL DI VARA MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 979/10 REV.LE 2796/10 COMUNITA' MONTANA VAL DI VARA	DD 39/0000 28/02/2011 E 28/02/2011 E	0,01
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20698	177.082,50
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20698	0,01
2010	20700			2060207	POTENZIAM. MEZZI E ATTREZZI POLIZIA MUNI CIPALEAA 2009 (E 4378 RESIDUI)		
		2135			IMP.D'UFFICIO-A.A. VINCOLATO COME DA REND.2009 DA SUB -IMP A UTILIZZO(VEDI IMP.1899/1900)		14.180,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20700	14.180,00
2010	20704			2060207	SPESE PER PATTO SICUREZZACAP. E. 4348		
		1688			1* TRANCHE COMUNI DI SPEZIA - SARZANA - BOLANO V. ACC 846/10	DG DG/2010 18/08/2010 E	114.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20704	114.000,00
2010	20109			2060209	COSTITUZIONE SOCIETA' AMBIENTE -AA2009 + ECC. ENTR.-VEDI NOTE		
		2567			D'UFFICIO A CONSUNTIVO AA2009		17.000,00
			1		D'UFFICIO PER COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PUBBLICA DENOMINATA "LA SPEZIA AMBIENTE INFRASTRUTTURE SRL"	DC 675175/0000 11/08/2011 11/08/2011	17.000,00
		2568			D'UFFICIO A CONSUNTIVO ECC. ENTRATE	TOTALE SUBIMPEGNI	17.000,00
							3.000,00
			1		D'UFFICIO PER COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PUBBLICA DENOMINATA "LA SPEZIA AMBIENTE INFRASTRUTTURE SRL"	DC 675175/0000 11/08/2011 11/08/2011	3.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20109	20.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20109	20.000,00
2010	20111			2070101	MANUT. STRAORD. SCOGLIERASPONDA DX FIUME		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2425			VARA COM.FOLLO CAP. E 4155/2 V. ACC 835-2010 EURO 4.200,00 VEDI ACC 857/2010EURO 7.100,00		11.300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20111	11.300,00
2010	20113			2070101	COMPLET ARGINATURA SPONDADX F. MAGRA -LA VORI-CAP. E 4307/535300		
		1840			MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 978/10 REV.LE 2796/10	DD 39/2011 28/02/2011 E	218.800,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20113	218.800,00
2010	20126			2070101	ESCAVAZIONI CANALE IN SPONDA DX F. MAGRA -LAVORI-CAP. E 43507		
		2038			PROGETTO ESECUTIVO E AGG.NE VEDI ACC.1109/10 *****EMERG*****	DD DET07/2010 28/09/2010 E	1.956,00
					GEOCONSULT COSTRUZIONI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20126	1.956,00
2010	20117			2070102	COMPLET ARGINATURA SPONDADX F. MAGRA -ES PROPRI-CAP. E 4307		
		1034			DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 *****EMERG*****		15.067,70

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 PROGETTO ESECUTIVO *****EMERG*****	DG DG/0000 29/04/2010 E	15.067,70
						TOTALE SUBIMPEGNI	15.067,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20117	15.067,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20117	15.067,70
2010	20269			2070102	INTERVENTI IN CAMPO IDROGEOLOGICO -ESPRO PRI-CAP.E.4504 (4290/4307 X RESIDUI)		
		2731			CARAVELLA MAURIZIO SOMMA RESTI UITA X ESPROPRIO INFERIORE AL PREVISTO LOC BOTTAGNA REV 336		727,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20269	727,40
2010	20118			2070105	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONTRASTO RISC HIO IDRAULICO CAP. E 43050.		
		2276			DCD 3850 N. 77/2010 VEDI ACC 1395/10		66.212,82
			11		DCD 3850 N. 77/2010 VEDI ACC 1395/10 MINIPALA BOBCAR T140 CASELLA MACCHINE AGRICOLE SRL	DD DET07/0000 18/12/2010 E 18/12/2010 E	600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20118	66.212,82
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20118	600,00
2010	20308			2070105	POLO PROTEZIONE CIVILE DIS.STEFANO MAGRA ACQUISTO ATTREZZATURE CAP.E 43503		
		1747			D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA		11.304,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ACC. 928 DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO INCASSAT		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20308	11.304,00
2010	20127			2070106	ESCAVAZIONI CANALE IN SPONDA DX F.MAGRA -SPESE TEC.-CAP. E 43507		
		2039			PROGETTO ESECUTIVO E AGG.NE VEDI ACC.1109/10 *****EMERG*****	DD DET07/2010 28/09/2010 E	2,00
			1		PROGETTO ESECUTIVO E AGG.NE VEDI ACC.1109/10 INCARICO PROGETTAZIONE *****EMERG***** GADDI,GIUSEPPE	DD DET07/0000 05/10/2010 E 05/10/2010 E	2,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	2,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20127	2,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20127	2,00
2010	20129			2070106	COMPLET ARGINATURA SPONDADX F. MAGRA -SP ESE TECN.-CAP. E 4307		
		1031			DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 ***EMERG***		35.567,20
			2		DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 PROGETTO ESECUTIVO *****EMERG***	DG DG/0000 29/04/2010 E	34.044,91
			3		SPONDA DX F. MAGRA COMUNE DI AMEGLIA AFFIDAMENTO INCARICO DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 *****EMERG***** BATTAINI,EMILIO	DD 216/0000 19/04/2011 E 19/04/2011 E	1.522,29
						TOTALE SUBIMPEGNI	35.567,20



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20129	35.567,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20129	35.567,20
2010	20130			2070106	COMPLET ARGINATURA SPONDADX F. MAGRA -IN CENTIVI-CAP. E 4307		
		1032			DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 *****EMERG*****		9.867,00
			1		DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 COMPENSO DIPENDENTI ***EMERG***	DG DG/0000 29/04/2010 E	1.794,00
			2		DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 COMPENSO DIRIGENTE *****EMERG***	DG DG/0000 29/04/2010 E	199,00
			3		DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 CPDEL *****EMERG*****	DG DG/0000 29/04/2010 E	474,00
			4		DGR 1829/2009 VEDI ACC 392/2010 ECONOMIA INCENTIVI ***EMERG***	DG DG/0000 29/04/2010 E	7.400,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	9.867,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20130	9.867,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20130	9.867,00
2010	20262			2070106	PROGETTAZIONI GEOLOGICHEGEOTECHNICHE LOC. STRA'CAP. E. 5338		
		1849			MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 984/10 REV.LE 2796/10	DD 39/2011 28/02/2011 E	14.224,40
			2		MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 984/10 REV.LE 2696/10 LETTURE INCL. E PIEZ,	DD DET07/0000 31/08/2010 E	1.224,40
			3		UNIVERSITA DI PISA DIP SCIENZE - TERRA MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 984/10 REV.LE 2796/10 INTERVENTI DI	DD DET07/0000 31/08/2010 E	13.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					MANUTENZIONE UNIVERSITA DI PISA DIP SCIENZE AMBIENTE		
						TOTALE SUBIMPEGNI	14.224,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20262	14.224,40
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20262	14.224,40
2010	20266			2070106	INCARICHI PREDISPOSIZIONEPIANI DI BACINO CAP. E.4382		
		1575			DGR 1829 DEL 18/12/2007 MONIT. FRANA CASTAGNOLA VEDI ACC 814/10 APPR,NE CONV,N	DC DC/2010 22/09/2010 E	172.618,72
					UNIVERSITA DI FIRENZE DIP SCIENZE TERRA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20266	172.618,72
2010	20253			2070205	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA PROVINCIAL E CAP. E. 4522 (4377/4348)		
		1217			A CONCORRENZA CON ENTRATA V.ACC 354/010 INCASSATO	DD DET06/2010 09/01/2010 E	618,27
		1689			V. ACC 846/10		50.000,00
			1		V. ACC 846/10 9 KIT STRUMENT AZIONE DIFESA PERSONALE PROCEDURA GARA	DG DG/0000 30/12/2010 E	6.750,00
			2		V. ACC 846/10 ACQUISTO ETILO METRI PROCEDURA GARA	DG DG/0000 30/12/2010 E	38.925,00
			3		V. ACC 846/10 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA	DG DG/0000 30/12/2010 E	4.325,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	50.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20253	50.618,27
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20253	50.000,00
2010	20133			2070307	POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIFIUTI CAP. E 53737/43014/43015		
		1850			MUTUO CARISPE N. 1/2010 V. ACC 985/10 REV.LE 2796/10	DD 39/2011 28/02/2011 E	248.762,00
		1933			DGR 620 DEL 4/6/10 V. ACC. 973/10		291.238,00
		1934			DGR 620 DEL 4/6/10 V. ACC. 974/10		100.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20133	640.000,00
2010	20354			2070307	TRASFERIMENTI PER ACCORDODI PROGRAMMA RACCOLTA RIF.CAP. E. 4343		
		1215			A CONCORRENZA CON ENTRATA DD 545/08 V. ACC 321/010		320.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20354	320.000,00
2010	20697			2090305	POTENZIAMENTO SERVIZI PERL'IMPIEGO MACCHINE E ATTR.CAP E 4371 + AA 2009		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2134			IMP.D'UFFICIO-A.A. VINCOLATO COME DA RENDIC. 2009 DA SUB - IMP.A UTILIZZO(VEDI IMP.2045)		8.580,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20697	8.580,00
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	13.750.271,70
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	9.246.065,00
2010	12902			3010303	ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE		
		1494			RATA GIUGNO 2010	OD ODG4/2010 28/06/2010 E	0,04
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12902	0,04
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 3	0,04
2010	13400			4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO C AP E 420		
		11			SOMMA A DEBITO DIPENDENTE GIANNETTI MARCO	DD DET01/2008 28/08/2008 E	389,74
					FINDOMESTIC BANCA SPA		
		2808			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA QUADRATURA 2010	N1 1/2010 31/12/2010 E	4.435,31

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13400	4.825,05
2010	13500			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERSPESE CONTRATTUALI -E. 430		
		179			RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI 2010		14,62
					STURLESE NON USARE,MARIO ADDETTO CASSA E		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13500	14,62
2010	13501			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER DERIVAZIONI D'ACQUA		
		567			MARCOLI ANGIOLA CONTRIBUTI VARI QUIETANZA 396/25.02.10		5,16
		568			MARCOLI ANGIOLA CONTRIBUTI VARI QUIETANZA 397/25.02.10		10,33
		685			IACOVINO MARIO PR. NR. 1072 QUIETANZA 342/22.02.10		10,33
		686			IACOVINO MARIO PR. NR. 1072 QUIETANZA 341/22.02.10		5,16
		752			DITTA CONTI ILIA PR. NR.1076 DEP. CAUZ. QUIETANZA 620 DEL 17.03.10		5,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		753			DITTA CONTI ILIA PR. NR.1076 DEP. CAUZ. QUIETANZA 621 DEL 17.03.10		10,33
		754			DITTA GALIRIO STEFANO PR. NR. 1094 DEP. CAUZ. QUIETANZA 568 DEL 11.03.10		5,16
		755			DITTA GALIRIO STEFANO PR. NR. 1094 DEP. CAUZ. QUIETANZA 569 DEL 11.03.10		10,33
		817			BAIA BLU STAB. BALN. SRL DEP. CAUZ. QUIETANZA 651/22.03.10		5,16
		818			BAIA BLU STAB. BALN. SRL PR. NR.1323 DEP. CAUZ. QUIETANZA 652/22.03.10		10,33
		1275			S.A.P.I. SPA PR. NR.635 DEP. CAUZ. '10 QUIETANZA 791 DEL 13.04.10		962,80
		1276			S.A.P.I. SPA PR. NR.635 DEP. CAUZ. '10 QUIETANZA 792 DEL 13.04.10		48,66
		1277			DITTA BARILE AMELIA PR.NR.1286 DEP. CAUZ. '10 QUIETANZA 917 DEL 22.04.10		10,33
		1278			DITTA BARILE AMELIA PR.NR.1286 DEP. CAUZ. '10 QUIETANZA 915 DEL 22.04.10		5,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1310			FILIPPELLI P. ADELMI S.GIOSSO DEP. CAUZIONALE QUIETANZA 745 DEL 02.04.10		5,16
		1317			DITTA SWAN SAS DI TENDOLA F. PR. NR.876 QUIETANZA 764 DEL 08.04.10		55,74
		1431			ACAM SPA PR. NR.1304 QUIETANZA 981/27.04.10		2.919,39
		1432			ACAM SPA PR. NR.1304 QUIETANZA 980/27.04.10		145,97
		1433			CHIAPPINI PIERO PR. NR.1344 QUIETANZA 1396/11.06.10		5,16
		1569			FERRARI ANNA PR.1343 QUIETANZA 1321/01.06.10		5,16
		1983			MO.AL SRL PR. NR.776 DEP. CAUZIONALE VED. REV.2306/2010 QUIETANZA 1932/31.08.10		58,39
		2711			LAVAGNA FABRIZIO QUIET 513 DEL 8-3-10 DEP. CAUZ. ART 7		8,10
		2712			LAVAGNA FABRIZIO QUIET 514 DEL 8-3-10 DEP. CAUZ. ART 11		162,19
		2727			INERTI MUTO SRL PR.632 QUIET. 3138/29.12.10 DEP.CAUZ.ART.11		47,23

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					VED.REV.3343/2010		
		2728			INERTI MUTO SRL PR.632 QUIET. 3139/29.12.10 DEP.CAUZ. ART.11 VED. REV.3344/2010		944,58
		2729			BESENGHI BARBARA QUIET.3142/ 29.12.10 DEP.CAUZ.VED.REV.3345 /2010		5,16
		2730			BESENGHI BARBARA QUIET.3143/ 29.12.10 DEP.CAUZ.VED.REV.3346 /2010		10,33
		2737			DESIDERIO GIANFRANCO PR.1129 QUIET.2965/10.12.10 DEP.CAUZ. VED.REV.3406/2010		30,99
		2738			DESIDERIO GIANFRANCO PR.1129 QUIET.2966/10.12.10 DEP.CAUZ. VED.REV.3413/2010		58,40
		2801			CONDOMINIO MOLINELLI DEP. CAUZIONALE QUIET. 144/27-01-10 VEDI ACC 156	PG 1/2010 31/12/2010 E	5,16
		2802			CONDOMINIO MOLINELLI DEP. CAUZIONALE QUIET. 145/27-01-10 VEDI ACC 157	PG 1/2010 31/12/2010 E	10,33
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	5.581,84
2010	13502			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERCANONI CONCESSION IDEMANIALI -E. 432-		
		186			16-31.01.10 CCP. 76599067 DEMANIO DEP.	OD ODG4/2010	1.989,98



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CAUZIONALI	04/02/2010 E	
			2		16-31.01.10 CCP. 76599067 DEMANIO DEP.	OD ODG4/0000	383,26
			3		CAUZIONALI FONDERIA BOCCACCI PR. NR.5590	04/02/2010 E	
			4		16-31.01.10 CCP. 76599067 DEMANIO DEP.	OD ODG4/0000	165,81
			5		CAUZIONALI MADONNA VINCENZO PR. NR.4494	04/02/2010 E	
			6		16-31.01.10 CCP. 76599067 DEMANIO DEP.	OD ODG4/0000	194,50
			7		CAUZIONALI BARUZZO NELLO PR. NR.5916	04/02/2010 E	
					16-31.01.10 CCP. 76599067 DEMANIO DEP.	OD ODG4/0000	97,63
					CAUZIONALI ORLANDINI ALBERTO PR. NR.4113	04/02/2010 E	
					16-31.01.10 CCP. 76599067 DEMANIO DEP.	OD ODG4/0000	191,63
					CAUZIONALI SALERNO PAOLA PR. NR.3780	04/02/2010 E	
					16-31.01.10 CCP. 76599067 DEMANIO DEP.	OD ODG4/0000	957,15
					CAUZIONALI COMUNE DI LEVANTO PR. NR.5872	04/02/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.989,98
	401				01-15.02.10 CCP. 76599067	OD ODG4/2010	332,41
						17/02/2010 E	
			1		01-15.02.10 CCP. 76599067 ENEL	OD ODG4/0000	8,70
			2		DISTRIBUZIONE SPA PR. NR. 5876	17/02/2010 E	
			3		01-15.02.10 CCP. 76599067 ENEL	OD ODG4/0000	4,35
			4		DISTRIBUZIONE SPA PR. NR. 5877	17/02/2010 E	
			5		01-15.02.10 CCP. 76599067 COMUNITA'	OD ODG4/0000	46,42
			6		MONTANA VAL DI VARA PR. NR. 4947	17/02/2010 E	
			7		01-15.02.10 CCP. 76599067 RAVECCA EZIO E	OD ODG4/0000	118,25
					PATRIZIA PR. NR. 4889	17/02/2010 E	
					01-15.02.10 CCP. 76599067 BELMONTE	OD ODG4/0000	141,64
					ANIELLO PR. NR. 4881	17/02/2010 E	
					01-15.02.10 CCP. 76599067 ENEL	OD ODG4/0000	13,05
					DISTRIBUZIONE SPA PR. NR. 5875	17/02/2010 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		332,41
	558				16-28.02.10 CCP. 76599067	OD ODG4/2010	992,26
						03/03/2010 E	
			1		16-28.02.10 CCP. 76599067 NICOLINI MARCO	OD ODG4/0000	496,91
			2		PR. NR.5481	03/03/2010 E	
					16-28.02.10 CCP. 76599067 LOMBARDI	OD ODG4/0000	112,09

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3		GIANNA 16-28.02.10 CCP. 76599067 BOTTI MARIO PR. NR. 2690	03/03/2010 E OD ODG4/0000 03/03/2010 E	383,26
		750			01-15.03.10 CCP. 76599067	TOTALE SUBIMPEGNI OD ODG4/2010 22/03/2010 E	992,26 596,77
			1		01-15.03.10 CCP. 76599067 ACAM ACQUE SPA	OD ODG4/0000 22/03/2010 E	194,50
			2		PR. NR.5725 01-15.03.10 CCP. 76599067 ENEL	OD ODG4/0000 22/03/2010 E	194,50
			3		DISTRIBUZIONE SPA PR. NR. 5911 01-15.03.10 CCP. 76599067 CANDIO	OD ODG4/0000 22/03/2010 E	194,50
					SIGFRIDO PR. NR. 769	TOTALE SUBIMPEGNI	583,50
		971			16-31.03.10 CCP. 76599067	OD ODG4/2010 02/04/2010 E	268,04
			1		16-31.03.10 CCP. 76599067 AZ. AGRICOLA	OD ODG4/0000 02/04/2010 E	194,50
			3		FERRARI ANNA PR. NR. 5890 16-31.03.10 CCP. 76599067 BOTTI MARIO	OD ODG4/0000 02/04/2010 E	5,74
			4		PR. NR.2690 16-31.03.10 CCP. 76599067 AWURAZZA	OD ODG4/0000 02/04/2010 E	67,80
					ELEGIU PR. NR.5545	TOTALE SUBIMPEGNI	268,04
		1101			01-15.04.10 CCP. 76599067	OD ODG4/2010 21/04/2010 E	790,68
			1		01-15.04.10 CCP. 76599067 DANIELA	OD ODG4/0000 21/04/2010 E	5,74
			2		SIMONINI INTEGR. DEP. CAUZIONALE 01-15.04.10 CCP. 76599067 BROZZI CLAUDIO	OD ODG4/0000 21/04/2010 E	398,81
			3		PR. NR.5216 01-15.04.10 CCP. 76599067 COMUNE DELLA	OD ODG4/0000 21/04/2010 E	191,63
			4		SPEZIA PR.NR.5899 01-15.04.10 CCP. 76599067 GIOVANELLI	OD ODG4/0000 21/04/2010 E	194,50
					SILVANO PR.NR.5929		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1302			01-15.05.10 CCP. 76599067	TOTALE SUBIMPEGNI OD ODG4/2010 20/05/2010 E	790,68 972,50
			1		01-15.05.10 CCP. 76599067 ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. NR.5951	OD ODG4/0000 20/05/2010 E	389,00
			2		01-15.05.10 CCP. 76599067 CORSINI SPA PR. NR.550	OD ODG4/0000 20/05/2010 E	389,00
			3		01-15.05.10 CCP. 76599067 ACAM GAS SPA PR. NR.5928	OD ODG4/0000 20/05/2010 E	194,50
						TOTALE SUBIMPEGNI	972,50
		1305			MATERIALI EDILI QUEIROLO PR. NR.5508 DEP. CAUZIONALE '10 QUIETANZA 683/25.03.10		2.516,47
		1311			SANDRA PANICO INTEGR. DEP. CAUZ. PR.4737 QUIETANZA 888 DEL 20.04.10		200,25
		1400			16-31.05.10 CCP. 76599067	OD ODG4/2010 08/06/2010 E	3.517,07
			1		16-31.05.10 CCP. 76599067 VENTURINI LUCA PR. NR.4784	OD ODG4/0000 08/06/2010 E	270,65
			2		16-31.05.10 CCP. 76599067 PUNTO ORMEGGIO FIUMARETTA PR. NR.5685	OD ODG4/0000 08/06/2010 E	1.426,74
			3		16-31.05.10 CCP. 76599067 NEGRONI UMBERTO PR. NR.3545	OD ODG4/0000 08/06/2010 E	239,23
			4		16-31.05.10 CCP. 76599067 IMM. RAMO FIORITO SRL PR. NR.5857	OD ODG4/0000 08/06/2010 E	258,88
			6		16-31.05.10 CCP. 76599067 TALEA SPA	OD ODG4/0000 08/06/2010 E	1.321,57
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.517,07
		1411			ACAM GAS SPA PR. NR.5906 CONC. DEM. DEP. CAUZIONALE '10 QUIETANZA 1137/13.05.10		194,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1467			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/2010 17/06/2010 E	421,52
			1		AZIEND SPECIALE DI LEVANTO PR. NR.5722	OD ODG4/0000 17/06/2010 E	389,00
			2		RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 17/06/2010 E	32,52
					TIRRENO POWER SPA PR. NR.791 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	TOTALE SUBIMPEGNI	421,52
		1479			COSTRUZ. IMP. IND. PR. NR.4982 DEP. CAUZIONALE '10 QUIETANZA 1268/26.05.10		1.901,74
		1503			PARADISO SPA DEP. CAUZ. '10 QUIETANZA 909/21.04.10		1.203,78
		1504			ACAM ACQUE INTEGR. DEP. CAUZ. '10 PR.4812 QUIETANZA 1439 DEL 17.06.10		29,67
		1567			IMMOBILIARE ESTATE SRL PR.5912 DEP. CAUZIONALE '10 QUIETANZA 1130/13.05.10		408,45
		1568			BEMPORAD SERGIO PR.3004 DEP. CAUZIONALE '10 QUIETANZA 1504/28.06.10		1.137,65
		1588			ASPESE PARK SRL PR.5988 DEP. CAUZIONALE '10 QUIETANZA 1572 DEL 08.07.10		9.278,94
		1589			CONDOMINIO RIPA MARINA PR.5757 DEP. CAUZIONALE '10 QUIETANZA 1573 DEL		4.810,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					08.07.10		
		1647			RESTITUZ. DEP. CAUZINALE 01-15.07.10 CCP.76599067	OD ODG4/2010 20/07/2010 E	489,80
			1		FERRARI MARIA LUISA PR.4167 RESTITUZ. DEP. CAUZINALE 01-15.07.10 CCP.76599067	OD ODG4/0000 20/07/2010 E	113,30
			2		ASPESE PARK SRL PR.5989 RESTITUZ. DEP. CAUZINALE 01-15.07.10 CCP.76599067	OD ODG4/0000 20/07/2010 E	194,50
			3		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR.5353 RESTITUZ. DEP. CAUZINALE 01-15.07.10 CCP.76599067	OD ODG4/0000 20/07/2010 E	182,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	489,80
		1722			RESTITUZ. DEP. CAUZ. 16-31.07.10 CCP.76599067	OD ODG4/2010 04/08/2010 E	1.852,36
			1		COMUNE DI ORTONOVO PR. NR.5862 RESTITUZ. DEP. CAUZ.	OD ODG4/0000 04/08/2010 E	389,00
			2		TELARA GABRIELLA PR.NR.5925 RESTITUZ. DEP. CAUZ.	OD ODG4/0000 04/08/2010 E	1.074,36
			3		CASTAGNOLA FRANCO PR. NR.941 RESTITUZ. DEP. CAUZ.	OD ODG4/0000 04/08/2010 E	389,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.852,36
		1777			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 01-15.08.10 CCP.76599067	OD ODG4/2010 17/08/2010 E	389,00
			1		GIANGARE' NICOLETTA PR. 5904 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 17/08/2010 E	194,50
			2		DUCE FABRIZIO PR.5077 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 17/08/2010 E	194,50
						TOTALE SUBIMPEGNI	389,00
		1862			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 16-31.08.10 CCP.76599067	OD ODG4/2010 03/09/2010 E	1.791,45

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR.5868 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 03/09/2010 E	194,50
			2		BURIASSI VANDA PR.4861 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 03/09/2010 E	132,09
			4		ARZA' PIETRO PR.3922 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 03/09/2010 E	304,58
			5		BARIGHINI GAETANO PR.151 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 03/09/2010 E	1.160,28
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.791,45
		1932			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 01-15.09.10 CCP.76599067	OD ODG4/2010 17/09/2010 E	1.000,31
			1		BASSO CLAUDIO PR.4861 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 17/09/2010 E	132,09
			2		ACAM GAS SPA PR.5700 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 17/09/2010 E	232,97
			3		VIVALDI LIVIO SEVERINO PR.5994 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 17/09/2010 E	635,25
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.000,31
		2050			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 16-30.09.10 CCP.76599067	OD ODG4/2010 05/10/2010 E	662,51
			1		ROMANELLI SERGIO PR.4640 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 05/10/2010 E	79,01
			2		COMUNE DI BEVERINO PR.5816 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 05/10/2010 E	194,50
			3		ANGELI EMILIA MARIA PR.5611 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 05/10/2010 E	389,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		662,51
		2150			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 01-15.10.10 CCP. 76599067	OD ODG4/2010 19/10/2010 E	407,36
			1		COMUNE DI FOLLO PR.5879 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 19/10/2010 E	194,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		BARUZZO CINZIA PR. 5974 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 19/10/2010 E	194,50
			3		ACAM GAS SPA PR. 5700 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 19/10/2010 E	7,05
			4		COCCHI LAURA PR. 5213 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 19/10/2010 E	11,31
						TOTALE SUBIMPEGNI	407,36
		2192			VIVALDI ILLIANA PR. 2898 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 16-31.10.10 CCP. 76599067	OD ODG4/2010 03/11/2010 E	362,41
		2205			RIVIERA COSTRUZIONI SRL PR. 5938 DEPOSITO CAUZIONALE '10 VED. REV.2338/2010		896,70
		2206			CONDOMINIO PIANA DEL SOLE PR. 5999 DEPOSITO CAUZIONALE '10 VED. REV.2339/2010		313,25
		2207			DESTRI SILVANA PR. 5937 DEPOSITO CAUZIONALE '10 VED. REV.2700/2010		194,50
		2212			COMUNE DI VEZZANO LIGURE DEPOSITO CAUZIONALE '10 VED. REV.2715/2010		58,26
		2237			ACAM ACQUE PR.5963 DEP. CAUZIONALE '10 VED. REV.2786/2010		194,50
		2241			BACCELLI LANDO & C. SNC PR.5570 RETITUZ. DEP. CAUZ.'10 01-15.11.2010 CCP.76599067	OD ODG4/2010 18/11/2010 E	1.375,16
		2279			ACAM ACQUE PR. 5031 DEP. CAUZ. '10 QUIET. 2709/12.11.10 VED. REV.2886/2010		194,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2466			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 16-30.11.10 CCP. 76599067	OD ODG4/2010 06/12/2010 E	367,31
			1		NORA SPA PR.5959 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 06/12/2010 E	194,50
			2		GIORGINI MARIA GIOVANNA PR.1893 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD ODG4/0000 06/12/2010 E	172,81
						TOTALE SUBIMPEGNI	367,31
		2698			ACAM ACQUE SPA PR.5779 QUIET. 3031/16.12.10 VED. REV.3234/10		389,00
		2699			BENFATTI B. E BERGAMINI A. PR. QUIET.5804 3162/31.12.10 VED. REV.3235/10		1.146,69
		2803			RISTORANTE DELL'AUTISTA PR 5662 QUIET. 411/26-2-10 DEP. CAUZIONALE	PG 1/2010 31/12/2010 E	1.202,05
		2804			ENEL DISTR.- SPA DEP CAUZIONALE VEDI ACC 1555 QUIET. 2988/2010	PG 1/2010 31/12/2010 E	456,02
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13502	45.306,42
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 13502	16.828,06
2010	13600			4000005	SERVIZIO PER C/ DI TERZI CAP E 440		
		454			VERSAMENTO SOMME DOVUTE A CONSIGLIERE NIERI ANNO 2010 PER PIGNORAMENTO	DD DET01/2010 28/01/2010 E	6.567,04



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2723			EQUITALLIA SESTRY SPA GENOVA RIFIUTI CICLO INTEGR. QUIET 25 26/19-10-10 CONTR. REG.LE LR 39/2008 ART 4 AGEVOLAZ. SOGGET REGIONE LIGURIA	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13600	22.099,04 28.666,08
2010	13610			4000005	RIMBORSI PER CORSI FORMAZ.PROFESSIONALE ECIPA SP07TR3TER100 E SP07TR3T ER101 RIMBORO CORSO + INTERESSI VEDI ACC 898/2010 REGIONE LIGURIA	DD DET11/2010 20/07/2010 E	3.062,23
		1711					
		1981			RIMBORO SPESE CORSO FORMAZIONE NON AMMESSE A RENDICONTAZIONE REGIONE LIGURIA (FORMAZIONE)	DD DET11/2010 21/09/2010 E	5.863,61
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13610	8.925,84
2010	13620			4000005	SPESE PER CONSULTAZIONIELETTORALI A CARI CO ALTRI ENTICAP. E. 444		
		1921			SPESA COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA PROVINCIALE	DD DET01/2010 09/09/2010 E	481,17
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13620	481,17

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2010	13700			4000006	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO		
		1036			ANTICIPO MAGGIANI FRANCIOSI TRASFERTA ROMA 10-11/2/2010	DD DET01/2010 30/03/2010 E	300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13700	300,00
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	94.101,02
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 4	16.828,06
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2010	25.802.084,76
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2010	15.041.426,59

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	11681	2233		1010101	RETRIBUZIONI UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO		
					RETRIBUZIONI UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	DC 53/2011 05/07/2011 E	0,01
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11681	0,01
2011	11682	2234		1010101	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO		
					CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.828,57
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11682	1.828,57
2011	12012	2272		1010101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RELAZIONI ESTERNE		
					CONTRIBUTI PERSONALE RELAZIONI ESTERNE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	2.461,09
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12012	2.461,09
2011	11683	2590		1010102	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - BENI - BIL (+ AA 2009 PER RESIDUI).		
					MINUTE SPESE DI BENI PER IL GRUPPO COMUNISTI ITALIANI.	DG 360/2011 02/11/2011 E	743,75

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2609			MINUTE SPESE BENI PER IL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA.	DG 361/2011 02/11/2011 E	476,82
		2824			MINUTE SPESE DI BENI PER IL GRUPPO IDV.	DG 419/2011 12/12/2011 E	743,75
		2826			MINUTE SPESE DI BENI PER IL GRUPPO PDL.	DG 421/2011 12/12/2011 E	3.173,33
		2828			MINUTE SPESE DI BENI PER IL GRUPPO PD.	DG 420/2011 12/12/2011 E	3.867,50
		2832			MINUTE SPESE DI BENI PER IL GRUPPO SEL.	DG 423/2011 12/12/2011 E	266,93
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11683	9.272,08
2011	12013			1010102	SPESE D'UFFICIO RELAZIONI ESTERNE (funzi onamento)-BENI-		
		2702			SEGRETERIA DI PRESIDENZA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE X BENI.	DG 393/2011 30/11/2011 E	5.000,00
		2905			ACQUISTO N. 50 COPIE DEL CATALOGO "SOPRACASE. IL COLORE MENMONICO". QUOTA PARTE. LITOEUROPA S.R.L.	DG 454/2011 27/12/2011 E	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12013	6.000,00
2011	12014			1010102	SPESE PER INIZIATIVE UFFICIO PRESIDENZA BENI BIL. + AA 2009.		
		1853			SEGRETERIA DI PRESIDENZA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE ACQUISTO BENI.	DG 230/2011 05/08/2011 E	2.060,00
		2706			UFFICIO DI PRESIDENZA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE X BENI.	DG 392/2011 30/11/2011 E	5.000,00
		2903			ACQUISTO N. 110 COPIE DEL LIBRO "VOCI DI BIASSA, CAMPIGLIA E TRAMONTI" DI GIANCARLO NATALE E PIERGIORGIO CAVALLINI. CENTROSTAMPA SNC	DG 454/2011 27/12/2011 E	1.996,50
		2904			ACQUISTO N. 50 COPIE DEL CATALOGO "SOPRACASE. IL COLORE MENMONICO". QUOTA PARTE. LITOEUROPA S.R.L.	DG 454/2011 27/12/2011 E	3,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12014	9.060,00
2011	12015			1010102	SPESE DI RAPPRESENTANZA BENI BIL. + AA 2 009		
		1439			FESTA DELLA MARINA MILITARE E VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO. ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DG 197/2011 30/06/2011 E	1.122,00
			2		FESTA DELLA MARINA MILITARE E VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO. FORNITURA BANNER DA ESPORRE SULLA FACCIATA PRINCIPALE DEL PALAZZO	DD 24/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	1.122,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1851			DEL GOVERNO. MD ART SNC DI TRIPPI M. E RESICO D. UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI	DG 229/2011 05/08/2011 E	5.000,00
		2583			MINUTE SPESE - BENI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE.	DG 335/2011 20/10/2011 E	2.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12015	8.622,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12015	1.122,00
2011	12516			1010102	UNA PROVINCIA EQUA E SOLIDALE - BENI		
		2389			SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI . AMBIENTE - MARE - TERRITORIO". IMPEGNO A TITOLO DI PRENOTAZIONE DA SUB-IMPEGNARE	DG 280/2011 08/09/2011 E	5.000,00
			1		SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI . AMBIENTE - MARE - TERRITORIO". fornitura di n. 150 confezioni da due bottiglie da regalare	DD 17/0000 14/09/2011 E 14/09/2011 E	1.800,00
			2		SOCIETA' COOPERATIVA "I CASTELLI" SRL SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI . AMBIENTE - MARE - TERRITORIO". FORNITURA N. 250 CESTINI PASTO PER PARTECIPANTI ALL'EVENTO DEL IL PORTORO COOP.SOCIALE ONLUS	DD 22/0000 20/10/2011 E 20/10/2011 E	1.055,00
			3		SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI . AMBIENTE - MARE -	DD 28/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	2.145,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					TERRITORIO". FORNITURA PRODOTTI TIPICI PER OSPITI DELL'EVENTO. AGRITURISMO LA DEBBIA		
		2700			UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE PER BENI.	TOTALE SUBIMPEGNI DG 391/2011 30/11/2011 E	5.000,00 5.000,00
		2906			ACQUISTO N. 50 COPIE DEL CATALOGO "SOPRACASE. IL COLORE MENMONICO". QUOTA PARTE.	DG 454/2011 27/12/2011 E	206,50
					LITOEUROPA S.R.L.		
		2907			ACQUISTO N. 100 COPIE DEL VOLUME "A. LABRIOLA. TUTTI GLI SCRITTI DI FILOSOFIA E TEORIA PEDAGOGICA".	DG 454/2011 27/12/2011 E	3.630,00
					RCS LIBRI EDUCATION		
		2969			ACQUISTO PRODOTTI TIPICI VARI	DG 465/2011 30/12/2011 E	2.500,00
					VALLE DEL BIOLOGICO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12516	16.336,50
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12516	5.000,00
2011	11687			1010103	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SERVIZI BIL. (+ AA 2009 PER RESIDUI).		
		129			MINUTE SPESE PER SERVIZI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	DG 10/2011 27/01/2011 E	171,00
		1204			PELLEGRINAGGIO 2011 AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI ORGANIZZATO DALL'ANED SEZIONE DELLA SPEZIAACQUISTO N. 2 QUOTE	DG 132/2011 13/05/2011 E	1.070,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PER STUDENTI FABELLO VIAGGI SAS		
		2521			MINUTE SPESE PER SERVIZI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	DG 318/2011 20/10/2011 E	4.500,00
		2591			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER IL GRUPPO COMUNISTI ITALIANI.	DG 360/2011 02/11/2011 E	1.645,00
		2592			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER IL GRUPPO PDL.	DG 356/2011 02/11/2011 E	5.000,00
		2593			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	DG 357/2011 02/11/2011 E	3.680,00
		2594			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER IL GRUPPO PD.	DG 358/2011 02/11/2011 E	5.000,00
		2604			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER IL GRUPPO SINISTRA DEMOCRATICA.	DG 359/2011 02/11/2011 E	1.645,00
		2610			MINUTE SPESE SERVIZI PER IL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA.	DG 361/2011 02/11/2011 E	1.054,60
		2825			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER IL GRUPPO IDV.	DG 419/2011 12/12/2011 E	1.645,00
		2827			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER IL GRUPPO PDL.	DG 421/2011 12/12/2011 E	2.018,67



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2829			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER IL GRUPPO PD.	DG 420/2011 12/12/2011 E	3.554,00
		2830			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER IL GRUPPO SINISTRA DEMOCRATICA .	DG 422/2011 12/12/2011 E	743,75
		2831			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	DG 424/2011 12/12/2011 E	5.100,00
		2833			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER IL GRUPPO SEL.	DG 423/2011 12/12/2011 E	590,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11687	37.417,42
2011	12016			1010103	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI-(funzionamento)		
		2703			SEGRETERIA DI PRESIDENZA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE X SERVIZI.	DG 393/2011 30/11/2011 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12016	5.000,00
2011	12017			1010103	SPESE PER INIZIATIVE UFFICIO PRESIDENZA -SERVIZI-		
		1854			SEGRETERIA DI PRESIDENZA - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE SPESE PER SERVIZI	DG 230/2011 05/08/2011 E	3.396,70

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2707			UFFICIO DI PRESIDENZA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE X SERVIZI.	DG 392/2011 30/11/2011 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12017	8.396,70
2011	12019			1010103	SPESE PROGETTO COMUNICAZIONE BIL. + AA 2009.		
		1812			UFFICIO COMUNICAZIONE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE	DG 228/2011 05/08/2011 E	3.730,30
		2388			CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DINAMICA SU LINEE EXTRAURBANE DEGLI AUTOBUS RELATIVA ALLA II CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE. QUESTAPUBBLICITA' OUTDOOR	DG 281/2011 08/09/2011 E	4.440,00
		2901			MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNICAZIONE.	DG 443/2011 27/12/2011 E	5.000,00
		2968			SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNICAZIONE.	DG 464/2011 30/12/2011 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12019	18.170,30
2011	12020			1010103	SPESE DI RAPPRESENTANZA SERVIZI BIL. + A A 2009		
		1440			FESTA DELLA MARINA MILITARE E VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RAPPRESENTANZA DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG 197/2011 30/06/2011 E	155,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1852			UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE PER SERVIZI.	DG 229/2011 05/08/2011 E	5.000,00
		2584			MINUTE SPESE - SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE.	DG 335/2011 20/10/2011 E	2.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12020	7.655,00
2011	12021			1010103	GESTIONE SITO WEB		
		2541			ACQUISTO DEI CANONI ANNUALI RELATIVI AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE FLEXCMP E DI HELP DESK DEL SITO ISTITUZIONALE. IDEA FUTURA SRL	DG 333/2011 20/10/2011 E	1.800,00
		2902			MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE.	DG 444/2011 27/12/2011 E	3.200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12021	5.000,00
2011	12517			1010103			
		2390					14.050,32
			1		SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI . AMBIENTE - MARE -	DD 17/0000 14/09/2011 E 14/09/2011 E	1.560,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					TERRITORIO". Realizzazione grafica, stampa di roll-up, brochure e JACK BLUTHARSKY GROUP S.R.L.		
			2		SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI . AMBIENTE - MARE - TERRITORIO": realizzazione grafica, stampa e installazione di banner.	DD 17/0000 14/09/2011 E 14/09/2011 E	468,00
			3		MD ART SNC DI TRIPPI M. E RESICO D. realizzazione di n. 500 cartelline personalizzate e n. 500 blocchi personalizzati	DD 17/0000 14/09/2011 E 14/09/2011 E	1.416,00
			4		GRAFICHE G7 S.A.S. organizzazione di catering durante le giornate dell'evento	DD 17/0000 14/09/2011 E 14/09/2011 E	8.920,00
			5		TRATTORIA DA ISEO S.R.L.-LOCANDA LORENA RIMBORSO SPESE ARCH. PAOLO DE MARTIN PER PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI.	DD 18/0000 14/09/2011 E 14/09/2011 E	0,16
			6		DE MARTIN,PAOLO RIMBORSO SPESE ING. FRANCO PIVA PER PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI.	DD 18/0000 14/09/2011 E 14/09/2011 E	0,16
			8		PIVA,FRANCO SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI . AMBIENTE - MARE - TERRITORIO". PERNOTTAMENTO PRESSO HOTEL ROYAL DI N. 2 RELATORI INTERVENUTI	DD 20/0000 03/10/2011 E 03/10/2011 E	500,00
			9		ROYAL SPORTING HOTEL SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. AMBIENTE - MARE - TERRITORIO: TRASPORTO VIA MARE PARTECIPANTI.	DD 25/0000 11/11/2011 E 11/11/2011 E	700,00
			10		CONSORZIO BARCAIOLI PORTOVENERE SERVICE SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AMBIENTE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. AMBIENTE - MARE - TERRITORIO: TRASPORTO VIA MARE PARTECIPANTI.	DD 25/0000 11/11/2011 E 11/11/2011 E	486,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					COOP NAVIGAZIONE GOLFO DEI POETI		
		2701			UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MINUTE SPESE PER SERVIZI.	TOTALE SUBIMPEGNI DG 391/2011 30/11/2011 E	14.050,32 5.000,00
		2731			IDEAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI N. 10 BANNER CELEBRATIVI DEL 150° DELL'UNITA' D'ITALIA PER ALLESTIMENTO DELLA FACCIATA DEL PALAZZO DEL GOVERNO. NEON ARES SAS DI PICCOLI C. E DEL FRATE	DG 390/2011 30/11/2011 E	7.020,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12517	26.071,02
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12517	14.050,32
2011	11964			1010105	CONTRIBUTI DIVERSI E QUOTE ASSOCIATIVE-TRASFERIMENTI-BIL (+ AA 2009 PER RESIDUI)		
		1819			CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI DOCENTI E STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	DG 226/2011 27/07/2011 E	500,00
		1820			COMITATO UNICEF SEDE LA SPEZIA CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE NOTTE BIANCA ALLE GRAZIE	DG 226/2011 27/07/2011 E	1.000,00
		1821			COMUNE DI PORTO VENERE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE GARE DI PESCA 2011	DG 226/2011 27/07/2011 E	500,00
		2517			ASD IL PALAMITO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SOLIDARBUS 2011"	DG 303/2011 07/10/2011 E	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2518			ASS.CREATII DELLA NOTTE MUSIC FOR PEACE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "VERSO FA LA COSA GIUSTA"	DG 303/2011 07/10/2011 E	500,00
		2708			FAIR - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EROGAZIONE CONTRIBUTO X ATTIVITA' CULTURALI VARIE ANNO 2011.	DG 394/2011 30/11/2011 E	2.000,00
		2709			COMUNE DI AMEGLIA EROGAZIONE CONTRIBUTO X ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI VARIE ANNO 2011.	DG 394/2011 30/11/2011 E	1.000,00
		2710			COMUNE DI SESTA GODANO EROGAZIONE CONTRIBUTO X ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 394/2011 30/11/2011 E	1.000,00
		2711			CONSORZIO IL CIGNO S.C.R.L EROGAZIONE CONTRIBUTO X ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 394/2011 30/11/2011 E	2.500,00
		2712			SOCIETA' CICLISTICA DEIVESE EROGAZIONE CONTRIBUTO X LE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA ALLE SCUOLE NELL' ANNO 2011.	DG 394/2011 30/11/2011 E	2.500,00
		2713			C.I.S. COOP IMPEGNO SOCIALE ONLUS EROGAZIONE CONTRIBUTO X ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 394/2011 30/11/2011 E	500,00
		2714			CENTRA ASSISTENZA CNA LA SPEZIA S.C.A.R. EROGAZIONE CONTRIBUTO X ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 394/2011 30/11/2011 E	500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2715			ASS.NE GRUPPO STORICO BORGIO E VALLE CITTÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO X ATTIVITÀ VARIE ANNO 2011.	DG 394/2011 30/11/2011 E	1.000,00
		2716			STARTE' EROGAZIONE CONTRIBUTO X REALIZZAZIONE CALENDARIO 2012.	DG 394/2011 30/11/2011 E	500,00
		2717			ASSOCIAZIONE PER TRAMONTI EROGAZIONE CONTRIBUTO X ATTIVITÀ VARIE ANNO 2011	DG 394/2011 30/11/2011 E	500,00
		2752			CLUB UNESCO LA SPEZIA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ VARIE ANNO 2011.	DG 435/2011 12/12/2011 E	2.500,00
		2753			ASS.NE SPORTIVA KARIOKA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI VARIE ANNO 2011.	DG 435/2011 12/12/2011 E	500,00
		2754			ASS.NE CIRCOLO CORALE DEIVESE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ VARIE ANNO 2011.	DG 435/2011 12/12/2011 E	500,00
		2755			ASS.NE CADIMARE 2000 ONLUS EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ VARIE ANNO 2011.	DG 435/2011 12/12/2011 E	500,00
		2756			COMITATO UNITARIO PROV.DELLA RESISTENZA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERA DI	DG 435/2011	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					RESTAURO DELLA STATUA DI SAN GIACOMO.	12/12/2011 E	
					CONFRATERNITA SAN GIACOMO APOSTOLO		
		2836			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO PROV.LE DELLA SPEZIA PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 436/2011 12/12/2011 E	1.000,00
					A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIA		
		2837			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LE PAROLE PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 436/2011 12/12/2011 E	1.000,00
					ASSOCIAZIONE OLTRE LE PAROLE		
		2838			EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 436/2011 12/12/2011 E	1.000,00
					CENTRO DI ASCOLTO CARITAS		
		2839			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 436/2011 12/12/2011 E	700,00
					UNIONE IT.CIECHI/SEZ.LA SPEZIA ONLUS		
		2840			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'U.S. CASANO A.S.D. PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 436/2011 12/12/2011 E	2.500,00
					UNIONE SPORTIVA CASANO		
		2841			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "CITTA' DI SARZANA - ITINERARI CULTURALI SCRL" PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 436/2011 12/12/2011 E	1.000,00
					CITTÀ DI SARZANA - ITINERARI CULTURALI S		
		2842			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIRMAFEDE PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2011.	DG 436/2011 12/12/2011 E	2.000,00
					ASSOCIAZIONE FIRMAFEDE		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2961			EROGAZIONE CONTRIBUTO A IPPOGRIFO LIGURIA PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL FILM "RUDOLF JACOBS, L'UOMO CHE NACQUE MORENDO". ASS.NE IPPOGRIFO LIGURIA	DG 455/2011 27/12/2011 E	2.500,00
		2963			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NICOLESI NON RESIDENTI" PER ATTIVITÀ VARIE ANNO 2011. ASS.NE NICOLESI NON RESIDENTI	DG 455/2011 27/12/2011 E	500,00
		2964			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA GAZZETTA DEL VARA" PER ATTIVITÀ VARIE ANNO 2011. ASS AGRITU.LA GAZZETTA DEL VARA	DG 455/2011 27/12/2011 E	2.500,00
		2967			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI PER INIZIATIVE VARIE ANNO 2011. SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI	DG 455/2011 27/12/2011 E	500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11964	35.700,00
2011	11692			1010107	IRAP PERSONALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO		
		2339			IRAP PERSONALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	580,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11692	580,60
2011	12025			1010107	IRAP SU RETRIBUZIONI AREA RELAZIONI ESTERNE		
		2359			IRAP SU RETRIBUZIONI AREA RELAZIONI ESTERNE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	503,76

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	11697	2237	1	1010201	CONTRIBUTI SEGRETARIO	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12025	503,76
					CONTRIBUTI SEGRETARIO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	5.284,95
					SEGRETARIO GENERALE MICHELE PARENTI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2010.	DD 217/0000 09/12/2011 E 09/12/2011 E	2.660,12
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11697	5.284,95
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11697	2.660,12
2011	11698	2238		1010201	CONTRIBUTI PERSONALESEGRETERIA GENERALE -CONTRIBUTI		
					CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	17.036,18
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11698	17.036,18
2011	11699	539		1010201	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI		
					CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI DEL CONSIGLIO D'EUROPA VENTESIMA EDIZIONE -STRASBURGO 21-22-23-24 MARZO- PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VALENTINA CHIAVACCI	DG 64/2011 15/03/2011 E	1.600,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2007			PARTECIPAZIONE EVENTO FIERISTICO DI FRIEDRICHSHAFEN - MARIOTTI E MENEGHINI	DG 248/2011 11/08/2011 E	400,00
		2466			TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.	DD 155/2011 20/09/2011 E	15.853,86
			1		RIMBORSO DELLE SPESE PER MISSIONE TRASMESSE MENSILMENTE AL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	DD 155/0000 20/09/2011 E 20/09/2011 E	12.702,67
			3		COMPENSIVE DEGLI ANTICIPI ECONOMICI. MISSIONE A ROMA DELLA DIPENDENTE MARZIA ILARI PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEGLI UFFICI STAMPA E PORTAVOCE DELLE PROVINCE ORGANIZZATA DA UPI.	DD 23/0000 04/11/2011 E 04/11/2011 E	116,90
			4		MISSIONE DEL DR. MASSIMO BONATI NEI GIORNI 1° DICEMBRE 2011 A MILANO E A TORINO PER PARTECIPARE A RIUNIONI INERENTI LA FONDAZIONE PER IL NORD OVEST E ARCO LATINO.	DD 385/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	440,00
			5		MISSIONE A VIENNA DELLA DIPENDENTE MARINELLA MARIOTTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "FERIEN".	DG 451/0000 27/12/2011 E 27/12/2011 E	1.200,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	14.459,57
		3026			MISSIONI DIPENDENTI	DG 498/2011 30/12/2011 E	492,57
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11699	18.346,43
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11699	14.459,57
2011	11902			1010201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECON. PERSONALE		
		2260			CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	8.178,66

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11902	8.178,66
2011	11906			1010201	CONTRIBUTI CPDEL E INADELLEGGI 336 E 338		
		3025			CONTRIBUTI CPDEL E INADEL LEGGI 336 E 338	DG 498/2011 30/12/2011 E	200.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11906	200.000,00
2011	11908			1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER STRAORDINARIO.		
		908			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 1.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	337,27
		909			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 2.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	327,24
		910			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 3.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	630,05
		911			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 4.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	596,80
		912			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 5.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	1.323,58

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		913			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 6.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	23.190,94
		914			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 7.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	3.662,44
		915			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 8.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	1.578,09
		916			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 9.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	474,64
		917			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 10.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	413,43
		918			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2011 SETTORE 11.	OD 11231/2012 28/02/2012 E	6.666,23
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11908	39.200,71
2011	11909			1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI-PRODUTTIVITA'		
		3023			EFFICIENZA SERVIZI - PRODUTTIVITÀ	DG 498/2011 30/12/2011 E	157.226,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11909	157.226,00
2011	11910			1010201	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER SALARIO ACCESSORIO		
		906			INDENNITA' LETTERA F DELL'ART. 17 DEL C.C.C.N.L. 01.04.1999: PROVVEDIMENTI PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2011.	DG 91/2011 15/04/2011 E	233,36
		1823			INDENNITA' DI CUI ALLA LETTERA F) (INDENNITA' DIVERSE ) DELL'ART. 17 DEL C.C.C.N.L. 01.04.1999: PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2011.	DG 236/2011 05/08/2011 E	233,36
		2546			INDENNITA' DI CUI ALLE LETTERE D (INDENNITA' DI TURNO, DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI) ED E (INDENNITA' DI DISAGIO) DELL'ART. 17 DEL C.C.C.N.L. 01.04.1999: PROVVEDIMENTI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	DG 337/2011 20/10/2011 E	16.210,00
		2548			INDENNITA' DI REPERIBILITA': PROVVEDIMENTI PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2011.	DG 337/2011 20/10/2011 E	24.226,01
		3022			EFFICIENZA SERVIZI PER SALARIO ACCESSORIO	DG 498/2011 30/12/2011 E	3.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11910	43.902,73
2011	11913			1010201	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI		
		64			POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI ALTA PROFESSIONALITA GENNAIO 2011	DG DG/2010 30/12/2010 E	0,82

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		371			POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' - MESE DI MARZO 2011	DG 49/2011 03/03/2011 E	0,41
		780			PROROGA P.O. E ALTA PROFESSIONALITÀ APRILE 2011	DG 86/2011 05/04/2011 E	0,41
		1048			POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI ALTA PROFESSIONALITA': CONFERMA MAGGIO 2011	DG 112/2011 02/05/2011 E	0,41
		1326			CONFERMA POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI ALTA PROFESSIONALITA': MESE DI GIUGNO 2011	DG 161/2011 06/06/2011 E	0,41
		3021			RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI.	DG 498/2011 30/12/2011 E	55.150,53
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11913	55.152,99
2011	11914			1010201	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI		
		3024			RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	DG 498/2011 30/12/2011 E	166.544,65
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11914	166.544,65
2011	11915			1010201	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CONTRIBUTI.		
		886			CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	DD 56/2011	96,20

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					AI DIRIGENTI PROVINCIALI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2009 RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DEL 03.08.2010.	01/04/2011 E	
		2869			CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PROVINCIALI ANNO 2010.	DD 220/2011 12/12/2011 E	28.724,19
		3027			CONTRIBUTI FONDO POSIZIONE E RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	DG 498/2011 30/12/2011 E	3.678,89
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11915	32.499,28
2011	11934			1010201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IPERS.LE SERVIZI GENERALI		
		2262			CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	5.665,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11934	5.665,36
2011	11939			1010201	QUOTA COMPARTECIPAZIONE DIRITTI SEGRETERIA A AL SEGRETARIO Q.P. CAP. E 150		
		1059			DIRITTI DI SEGRETERIA 2011: ASSUNZIONE IMPEGNI 1° SEMESTRE. QUOTA SEGRETARIO GENERALE	DG 113/2011 02/05/2011 E	4.772,51
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11939	4.772,51



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12028			1010201	CONTRIBUTI PERSONALE AREA6SERVIZIO ORGANIZZAZIONE		
		2274			CONTRIBUTI PERSONALE AREA 6 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	12.450,55
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12028	12.450,55
2011	11942			1010202	SPESE VARIE D'UFFICIOBENI		
		1525			ACQUISTO BENI RICAMBIO MANUTENZIONE STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE GESTETNER DSM730 IN USO PRESSO SETTORE 1 E 2	DG 189/2011 30/06/2011 E	993,60
					RICOH ITALIA SRL (EX NRG ITALIA SPA)		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11942	993,60
2011	11917			1010203	SPESE VARIE D'UFFICIO PERSONALE -SERVIZI -FUNZIONAMENTO.		
		33			PERCORSO FORMATIVO POLIZIA PROVONCIALE	DG DG/2010 29/04/2010 E	5.500,00
					FONDAZIONE S.I.P.L.		
		78			SERVIZIO MANUT. E ASSIST. TEC. SW	DG 14/2011 27/01/2011 E	1.380,00
					SERPICO PAGHE		
					DATA MANAGEMENT-SOLUZIONI PER IL SETT. P		
		1065			SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. ATTIVITA FORMATIVA DOTT. BOTTI.	DG 114/2011 02/05/2011 E	300,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PUBBLIFORMEZ		
		1156			SPESE PER COMPENSO COMMISSIONI PUBBLICI CONCORSI ANNO 2011.	DG 117/2011 06/05/2011 E	396,29
			2		CONCORSO A ISTRUTTORE POLITICHE COMUNITARIE: LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE	DD 214/0000 06/12/2011 E 06/12/2011 E	0,02
		1437			SORVEGLIANZA SANITARIA	DG 168/2011 14/06/2011 E	2.060,00
					A.S.L N.5 SPEZZINO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11917	9.636,29
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11917	0,02
2011	11919			1010203	INDENNITA' DI CARICAGIUNTA PROVINCIALE		
		500			INDENNITÀ DI CARICA GIUNTA PROVINCIALE 01.01.2011 - 31.12.2011.	OD 69824/2011 28/12/2011 E	5.876,61
		503			CONTRIBUTI SU INDENNITÀ DI CARICA GIUNTA PROVINCIALE 01.01.2011 - 31.12.2011.	OD 69824/2011 28/12/2011 E	25.545,59
		538			CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI DEL CONSIGLIO D'EUROPA VENTESIMA EDIZIONE -STRASBURGO 21-22-23-24 MARZO- PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE MARINO FIASELLA	DG 64/2011 15/03/2011 E	1.600,00
		892			RIMBORSO SPESE PER MISSIONI COMPONENTI GIUNTA ANNO 2011.	DG 95/2011 21/04/2011 E	15.063,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			10		PARTECIPAZIONE ASS. BARLI EVENTO FIERISTICO EUROBIKE A FRIEDRICHSHAFEN 2/3 SETTEMBRE	DG 248/0000 11/08/2011 E 11/08/2011 E	200,00
			18		PAGAMENTO AGLI ASSESSORI: CASABIANCA, DESTRI, ROMEO E SISTI TRASFERTE EFFETTUATE NEL PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 E RETRO.	DD 219/0000 12/12/2011 E 12/12/2011 E	598,12
			19		PAGAMENTO ALL'ASSESSORE ROMEO TRASFERTE EFFETTUATE NEL PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2011.	DD 221/0000 13/12/2011 E 13/12/2011 E	621,62
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.419,74
		893			INDENNITÀ CHILOMETRICA COMPONENTI GIUNTA ANNO 2011.	DG 95/2011 21/04/2011 E	12.553,35
			5		PAGAMENTO ALL'ASS.RE BARLI FEDERICO TRASFERTE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2011.	DD 123/0000 19/07/2011 E 19/07/2011 E	304,10
			9		LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AI SENSI ART. 84, 1° E 3° C. D.LGS 267/00, AL PRESIDENTE FIASELLA E AGLI ASSESSORI: BARLI, CASABIANCA, DESTRI, GIACOMELLI E ROMEO. MESE: NOVEMBRE 2011 E RETRO.	DD 228/0000 28/12/2011 E 28/12/2011 E	2.548,36
					TOTALE SUBIMPEGNI		2.852,46
		2947			MISSIONE A VIENNA DELL'ASSESSORE AL TURISMO FEDERICO BARLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "FERIEN".	DG 451/2011 27/12/2011 E	1.200,00
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11919		61.838,55
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11919		4.272,20
2011	11920			1010203	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIO PROVINCIALE		
		504			INDENNITÀ DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 01.01.2011 - 31.12.2011.	OD 69824/2011 28/12/2011 E	2.352,05

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		505			GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 1-1-2011 / 31-5-2011 E 01-06-2011 / 31-12-2011.	OD 69824/2011 28/12/2011 E	7.366,22
		507			GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI 1-1-2011 / 31-5-2011 E 01-06-2011 / 31-12-2011.	OD 69824/2011 28/12/2011 E	26.304,06
		508			CONTRIBUTI SU INDENNITÀ DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 01.01.2011 - 31.12.2011.	OD 69824/2011 28/12/2011 E	3.328,97
		894			RIMBORSO SPESE PER MISSIONI COMPONENTI CONSIGLIO.	DG 95/2011 21/04/2011 E	11.827,98
			6		PAGAMENTO AI CONSIGLIERI FALCINELLI E MAZZETTI TRASFERTE EFFETTUATE NEL PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2011.	DD 221/0000 13/12/2011 E 13/12/2011 E	323,32
		895			INDENNITÀ CHILOMETRICA COMPONENTI CONSIGLIO ANNO 2011.	DG 95/2011 21/04/2011 E	16.221,34
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11920	67.400,62
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11920	323,32
2011	11944			1010203	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI-(funzionamento).		
		55			SERVIZIO DI PICK-UP ANNO 2011	DG DG/2010 03/12/2010 E	3.056,42
					POSTE ITALIANE CRP GESTIONE ANTICIPI DEPOSITI		
		1524			MANUTENZIONE STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE	DG 189/2011	300,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					GESTETNER DSM730 IN USO PRESSO SETTORE 1 E 2	30/06/2011 E	
					ZANONI & CONTARDO S.N.C (GESTETNER)		
		2595			STAMPA E SPEDIZIONE CANONI O.S.A.P. ANNO 2011.	DG 346/2011 24/10/2011 E	1.500,00
					POSTE ITALIANE (CCP)		
		2596			STAMPA E SPEDIZIONE CANONI RICOGNITORI ANNO 2011.	DG 347/2011 24/10/2011 E	1.000,00
					POSTE ITALIANE (CCP)		
		2737			RINNOVO ABBONAMENTI PER IL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2012 .	DG 395/2011 30/11/2011 E	280,72
					MAGGIOLI SPA		
		2738			RINNOVO ABBONAMENTI PER IL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2012 .	DG 395/2011 30/11/2011 E	705,83
					EXEO SRL		
		2933			TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO INCARICO.	DG 486/2011 30/12/2011 E	2.000,00
					PERSIANI, PATRIZIA		
		2946			FUNZIONAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO. CIG 09521803CA	DG 445/2011 27/12/2011 E	5.563,45
					POSTE ITALIANE "MACCHINE AFFRANCATRICI"		
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11944		14.406,42

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	11922	3020		1010205	FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI TRASFERIMENTI ***NOTA*** * FONDO MOBILITÀ SEGRETARIO PROVINCIALE	DG 498/2011 30/12/2011 E	45.256,01
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11922	45.256,01
2011	11924	896		1010205	RIMBORSI SPESE DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI ANNO 2011.	DG 95/2011 21/04/2011 E	41.893,64
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11924	41.893,64
2011	11949	1060		1010205	QUOTA COMPARTECIPAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ALLO STATO Q.P. CAP. E 150 DIRITTI DI SEGRETERIA 2011: ASSUNZIONE IMPEGNI 1° SEMESTRE. QUOTA AGENZIA	DG 113/2011 02/05/2011 E	76,75
		3127			IMP. D'UFF. DIRITTI DI SEGRETERIA 2011 A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (QUOTA STATO 10%)	BI 53/2011 05/07/2011 E	135,29
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11949	212,04
2011	11703			1010207	IRAP SEGRETARIO		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2340			IRAP SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	2.127,17
			1		SEGRETARIO GENERALE MICHELE PARENTI: IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2010.	DD 217/0000 09/12/2011 E 09/12/2011 E	934,18
						TOTALE SUBIMPEGNI	934,18
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11703	2.127,17
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11703	934,18
2011	11704			1010207	IRAP PERSONALE SEGRETERIAGENERALE		
		2341			IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	6.308,62
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11704	6.308,62
2011	11926			1010207	IRAP SU ONERI CONSIGLIERI		
		510			IRAP SU ONERI COMPONENTI CONSIGLIO 01.01.2011 - 31.12.2011.	OD 69824/2011 28/12/2011 E	4.838,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11926	4.838,39
2011	11927			1010207	IRAP SU ONERI COMPONENTIGIUNTA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		509			IRAP SU ONERI COMPONENTI GIUNTA 01.01.2011 - 31.12.2011.	OD 69824/2011 28/12/2011 E	1.083,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11927	1.083,85
2011	11929			1010207	IRAP SU RETRIBUZIONISERVIZIO GESTIONEECONOMICA PERSONALE		
		2353			IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	2.629,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11929	2.629,49
2011	11952			1010207	IRAP SU RETRIBUZIONISEGRETERIA GENERALE		
		2354			IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.772,21
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11952	1.772,21
2011	11953			1010207	IRAP GETTONI COMMISSIONEESPROPRI CAP. E 2381		
		1957			DDR N. 3585 DEL 13/11/2010 VEDI ACC 2084/2011		250,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11953	250,00
2011	12037			1010207	IRAP PERSONALE AREA 6SERVIZIO ORGANIZZAZIONE		
		2360			IRAP PERSONALE AREA 6 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	2.741,75
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12037	2.741,75
2011	11986			1010301	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ECONOMATO PATRIM.MOBILIARE		
		2268			CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO PATRIMONIO MOBILIARE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	8.264,09
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11986	8.264,09
2011	11997			1010301	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RAGIONERIA BILANCIO		
		2270			CONTRIBUTI PERSONALE RAGIONERIA BILANCIO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	11.121,67
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11997	11.121,67
2011	11987			1010302	SPESE VARIE D'UFFICIO ACQUISTO BENI.		
		170			ECONOMATO CASSA ACQUISTO BENI	DG 217/2011	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						21/07/2011 E	
		171			ACQUISTO MATERIALE VARIO COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO	DG 217/2011 21/07/2011 E	5.788,68
		172			MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI ECONOMATO	DG 217/2011 21/07/2011 E	1.500,00
		1826			ACQUISTO IN ECONOMIA DI FORNITURE DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI PROVINCIALI - VEDI ELENCO DITE NEL PROVVEDIMENTO	OD 33255/2012 11/06/2012 E	35.000,00
		1868			SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA BUONI BENZINA PER LE AUTOVETTURE PROVINCIALI GARA CONSIP - "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 4" - LOTTO 1. ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	DG 670248/2011 18/07/2011 E	15.578,85
		2397			RIPARAZIONE DANNI AUTOVETTURA PROV.LE FIAT PANDA ED447AG DA PARTE DI AUTOCARROZZERIA PINARELLO  PINARELLO ORLANDO	DG 671654/2011 22/07/2011	1.288,00
		2399			RIPARAZIONE DANNI AUTOVETTURA PROV.LE FIAT PANDA DT499CC AFFIDATA AD AUTOCARROZZERIA PINARELLO.  PINARELLO ORLANDO	DG 671903/2011 25/07/2011	712,00
		2400			ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI E ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE - PERIODO-MARZO/DICEMBRE 2011  PIAZZA VERDI NEWS DI APOLLONIO MARINA	DG 284/2011 20/09/2011 E	3.692,70
		2468			SERVIZIO ECONOMATO PATRIMONIO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	DG 304/2011 07/10/2011 E	33.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2469			SERVIZIO ECONOMATO PATRIMONIO MINUTE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011.	DG 304/2011 07/10/2011 E	5.000,00
		2685			FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE 04 - IMPEGNO A TITOLO DI PRENOTAZIONE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO. CIG 34597124A8.	DG 399/2011 30/11/2011 E	6.900,00
			1		ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO LIQUIDAZIONI - MANDATI. CIG 34597124A8.	DD 58/0000 07/12/2011 E	2.108,53
			2		C2 GROUP SRL ACQUISTO PC PER UFFICIO GESTIONE ENTRATE - USCITE. CIG 34597124A8,	DD 59/0000 07/12/2011 E	2.541,00
			3		C2 GROUP SRL ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO ECONOMATO. CIG 34597124A8.	DD 60/0000 07/12/2011 E	2.209,91
					C2 GROUP SRL	07/12/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.859,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11987	109.460,23
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11987	6.859,44
2011	11977			1010303	SPESE PER CONSULENZE LEGALI Q.P. CAP. E 284 PER AVV. BARBIERI EURO 10.000,00.		
		2391			INCARICO ALLO STUDIO LEGALE Ghibellini DEL FORO DI GENOVA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INTENTATA DA PELLEGRINELLI, SCOTTI E INDRO NEI CONFRONTI DI FIONDELLA E GROUPAMA ASSICURAZIONI. STUDIO LEGALE Ghibellini	DG 276/2011 08/09/2011 E	5.000,00
		2394			IMPEGNO X COMPENSO A PHISIS SRL QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEI RICORSI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI PICCHI CORRADO + 67. PHYSIS S.R.L	DG 425/2011 12/12/2011 E	6.292,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2543			ATTO DI CITAZIONE DI FIONDELLA FRANCESCO, GUZZETTA CONCETTA, FIONDELLA GIOVANNI, FIONDELLA FRANCESCO JUNIOR E OLIVA FRANCESCA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ALLA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI. STUDIO LEGALE GHIBELLINI	DG 334/2011 20/10/2011 E	3.000,00
		2643			ADEGUAMENTO IVA AL 21% COMPENSO AVV. ANTONIO BENEDETTO.  BENEDETTO, ANTONIO	DG 376/2011 10/11/2011 E	37,75
		2660			PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/97 ALL'AVV. PIERO BARBIERI DI DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (CORTE DI APPELLO) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE (BASSI LIVIO). BARBIERI, PIERO	DG 378/2011 16/11/2011 E	1.228,50
		2834			PROVINCIA DELLA SPEZIA/ENFAP LIGURIA + ALTRI. ONORARIO DELL'AVV. PATRIZIA DELLA CORTE DIFENSORE DELLA PROVINCIA.  DELLA CORTE, PATRIZIA	DG 433/2011 12/12/2011 E	14.922,03
		2835			RICORSO AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI TORINO DI SITI SRL. DOMICILIAZIONE IN TORINO - ONORARIO AVV. GARBIELLA DI CARLO. DI CARLO, GABRIELLA	DG 432/2011 12/12/2011 E	953,99
		2913			BIONDUCCI E CARGIOLI + ALTRI/PROVINCIA DELLA SPEZIA. SENTENZA N. 416/2011. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GALAZZO, DIFENSORE DELLA PROVINCIA. GALAZZO, UMBERTO	DG 462/2011 30/12/2011 E	5.392,82
		2919			CONVENZIONE CON AVV. PIERO BARBIERI DI CUI ALLA DELIBERA G.P. N. 300/2010 PER COMPLETAMENTO DELLA DIFESA E DELLA RAPPRESENTANZA DELLA PROVINCIA NELLE CONTROVERIE PENDENTI. BARBIERI, PIERO	DG 463/2011 30/12/2011 E	25.430,21

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3004			PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/87 DI DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TAR LIGURIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE BARBIERI,PIERO	DG 487/2011 30/12/2011 E	1.755,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11977	64.012,30
2011	11988			1010303	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI -(assicura zioni e funzionamento).		
		48			GARA PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE - DA SUB IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DD DET04/2010 09/09/2010 E	640,85
			3		POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA AUTOPARCO PROVINCIALE 31/12/10-31/12/11	DD DET04/0000 07/12/2010 E	640,85
		56			AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BORKERS FORNITURA BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP	DD DET04/2010 15/11/2010 E	17.889,45
					QUI GROUP SPA		
		174			ECONOMATO CASSA PER SERVIZI	DG 217/2011 21/07/2011 E	1.000,00
		177			SPESE PER AUTORIMESSA -SERVIZI- COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO	DG 217/2011 21/07/2011 E	4.000,00
		178			MINUTE SPESE ECONOMATO SERVIZI	DG 217/2011 21/07/2011 E	39,79
		1825			SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E RIPARATIVI IN ECONOMIA FOTOCOPIATRICI E FAX ENTE DITTE DORAI ROLANDO E INTECH.	OD 27393/2012 14/05/2012 E	5.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2396			RIPARAZIONE DANNI AUTOVETTURA PROV.LE FIAT PANDA ED447AG DA PARTE DI AUTOCARROZZERIA PINARELLO  PINARELLO ORLANDO	DG 671654/2011 22/07/2011	800,00
		2398			RIPARAZIONE DANNI AUTOVETTURA PROV.LE FIAT PANDA DT499CC AFFIDATA AD AUTOCARROZZERIA PINARELLO.  PINARELLO ORLANDO	DG 671903/2011 25/07/2011	200,00
		2440			DELIBERAZIONE A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESPERIMENTO GARA COMUNITARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 PER LA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - IMPEGNO PROVVISORIO PER SPESE	DC 95/2011 29/09/2011 E	79,18
		2910			SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE: RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO RENDICONTI DI CASSA PERIODO GIUGNO- NOVEMBRE 2011.	DG 447/2011 27/12/2011 E	8.376,95
		3017			PEDAGGI AUTOSTRADALI SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOCIETA' TELEPASS.	DG 494/2011 30/12/2011 E	1.610,29
		3018			CONTRIBUTO AVCP PER INDIZIONE GARA CONTRATTO DI TESORERIA 2012/2015  AUTORITA' VIGILANZA LL PP ROMA C.S 1493	DG 701693/2011 23/12/2011	800,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11988	40.436,51
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11988	640,85
2011	11998 1			1010303	SPESE VARIE D'UFFICIO ATTIVITA' ORDINARI A		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		29			3 GIORNATE ASSISTENZA IN LOCO	DD DET04/2009 04/12/2009 E	3.096,00
					DATA MANAGEMENT SPA CON SOCIO UNICO		
		30			CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA	DD DET04/2009 04/12/2009 E	3.546,00
					DATA MANAGEMENT SPA CON SOCIO UNICO		
		57			FORMAZIONE SU MODULI SPECIFICI DEL SISTEMA CONTABILE SIB	DC DC/2010 28/12/2010 E	7.200,00
					DATA MANAGEMENT-SOLUZIONI PER IL SETT. P		
		385			SPESE D'UFFICIO PER TESORERIA E POSTE ITALIANE 2011	DD 14/2011 03/03/2011 E	1.689,25
		1925			CANONE DI MANUTENZIONE PROGRAMMA DI CONTABILITA' S.I.B. - CIG 29795946BF.	DG 250/2011 22/08/2011 E	12.360,00
					DATA MANAGEMENT-SOLUZIONI PER IL SETT. P		
		2622			SPESE CONTRATTUALI MUTUO CARISPE 1/2011 € 200.000,00 DA SUB IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DG 687867/2011 18/10/2011 E	1.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11998 1	29.391,25
2011	11999			1010303	SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE DIRIGENTI		
		2936			NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01-2011-31.12.2011.	DG 466/2011 30/12/2011 E	26.523,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11999	26.523,00
2011	12000			1010303	SPESE ED ONORARI COLLEGIO REVISORI.		
		28			NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 17/12/2009 E	15.046,29
			1		COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2011	DG 53/0000 03/03/2011 E	15.046,29
						TOTALE SUBIMPEGNI	15.046,29
		2453			ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2011 NON SOGGETTO ALLA RIDUZIONE DEL 10% DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 3, D.L. 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE 122/2010.	DG 362/2011 02/11/2011 E	1.580,24
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12000	16.626,53
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12000	15.046,29
2011	12514			1010303	SPESE PER TELEFONIA (EX CAP. SETTORE 6 1 065300/1).		
		2447			IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA - ANNO 2011 -	DG 295/2011 27/09/2011 E	72.727,21
					FASTWEB SPA		
		2448			IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA - ANNO 2011 -	DG 295/2011 27/09/2011 E	12.803,63
					TELECOM ITALIA SPA		
		2683			SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -	DG 401/2011	10.000,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ABBONAMENTO - CIG 20358157AD.	30/11/2011 E	
					TELECOM ITALIA SPA		
		2684			SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - RICARICABILE - CIG 2036486169.	DG 401/2011 30/11/2011 E	20.000,00
					TELECOM ITALIA SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12514	115.530,84
2011	11991			1010304	SPESE VARIE D'UFFICIO UTILIZZO BENI DI TERZI		
		15			NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI	DG DG/2009 15/12/2009 E	3.934,46
					AXUS ITALIANA SRL (BUSINESS PARTENER)		
		46			NOLEGGIO FULL SERVICE 1 FOTOCOPIATRICE XEROX WORK CENTER 265	DD DET04/2010 21/07/2010 E	154,66
					GE CAPITAL SOLUTIONS GE NOLEGGI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11991	4.089,12
2011	12002			1010305	VERSAMENTO ALLO STATO DEL 30% ICIAPV. E. 141		
		3033			IMPEGNO D'UFFICIO ICIAP PREGRESSA DA VERSARE		42,74

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12002	42,74
2011	12004			1010306	SPESE PORTUALI, QUOTA A CARICO		
		2871			OPERE MARITTIME 31 DICEMBRE 2011	DC 53/2011 05/07/2011 E	40.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12004	40.000,00
2011	12570			1010306	MAGGIORAZIONE INTERESSI SU MUTUI A TASSO VARIABILE		
		2870			RATA MUTUI DICEMBRE 011	DC 53/2011 05/07/2011 E	105,63
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12570	105,63
2011	11994			1010307	IRAP SU RETRIBUZIONIECONOMATO PATRIMONIO MOBILIARE		
		2357			IRAP SU RETRIBUZIONI ECONOMATO PATRIMONIO MOBILIARE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.914,23
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11994	1.914,23
2011	12005			1010307	IVA A DEBITO PROVINCIA DA VERSARE ALL'ER ARIO.		
		2582			IVA A DEBITO ANNO 2011.	DD 45/2011	20.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						17/10/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12005	20.000,00
2011	12006			1010307	IRAP SU RETRIBUZIONIRAGIONERIA BILANCIO		
		2358			IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA BILANCIO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.136,61
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12006	3.136,61
2011	12550			1010308	FONDO MAGGIORAZIONE I% IVA.		
		2520			MAGGIORAZIONE IVA 1% DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DG 323/2011 20/10/2011 E	9.950,69
			1		ADEGUAMENTO IVA AL 21% IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2011.	DG 362/0000 02/11/2011 E	257,39
			2		MAGGIORAZIONE IVA 1% SU FATT. N. 182 DEL 20/09/2011 DI JACK BLUTHARSKY GROUP SRL.	DD 21/0000 12/10/2011 E	13,00
			3		JACK BLUTHARSKY GROUP S.R.L. MAGGIORAZIONE IVA 1% SU FATT. N. 96 DEL 11/10/2011 DI MDART SNC DI TRIPPI MARCO E RESICO DANIELE.	DD 27/0000 12/10/2011 E 19/11/2011 E	3,90
			4		MD ART SNC DI TRIPPI M. E RESICO D. MAGGIORAZIONE IVA 1% INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TRIENNIO 2011 - 2013 DITTA SEGNALETICA EUROPEA SEGNALETICA EUROPEA SRL	DD 349/0000 21/11/2011 E 21/11/2011 E	399,46
			5		MAGGIORAZIONE IVA 1% AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI PAVIMENTAZIONI	DD 356/0000 29/11/2011 E	399,70

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ANNO 2011 - 2012		
			6		PAVITECNA SRL		
					MAGGIORAZIONE IVA 1% PER CANONE	DD 696736/0000	103,00
					MANUTENZIONE 2011 PROGRAMMA DI	30/11/2011 E	
					CONTABILITA' SIB. CIG 29795946BF.	30/11/2011 E	
			7		DATA MANAGEMENT-SOLUZIONI PER IL SETT. P		
					MAGGIORAZIONE IVA 1% FATTURA N. 90 DEL	DD 366/0000	448,53
					30.09.2011 EMESSA DA TECNOSTUDI SRL.	30/11/2011 E	
					TECNOSTUDI SRL	30/11/2011 E	
			8		MAGGIORAZIONE IVA 1% FATTURA N. 49 DEL	DD 366/0000	44,06
					28.11.2011 EMESSA DA ING. PAOLO FERRARI.	30/11/2011 E	
					FERRARI, PAOLO	30/11/2011 E	
			9		MAGGIORAZIONE IVA 1% FATTURA N. 59 DEL	DD 366/0000	325,30
					21.10.2011 EMESSA DA STUDIO TECSE	30/11/2011 E	
					ENGINEERING.	30/11/2011 E	
			10		TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO ING.		
					MAGGIORAZIONE IVA 1% FATTURA N. 2798 DEL	DD 29/0000	37,00
					15.10.2011 EMESSA DA QUESTA PUBBLICITA'	06/12/2011 E	
					OUTDOOR.	06/12/2011 E	
			11		QUESTAPUBBLICITA' OUTDOOR		
					MAGGIORAZIONE IVA 1% AD INTEGRAZIONE	DD 372/0000	41,67
					FATTURA N. 12 DEL 23/11/2011 DOTT. GEOL.	06/12/2011 E	
					GIOVANNI RAGGI.	06/12/2011 E	
			12		RAGGI, GIOVANNI		
					MAGGIORAZIONE IVA 1% FATTURA 1572011	DD 380/0000	163,30
					COOP. VERDE FUTURO SETTORE 06 EDILIZIA E	21/12/2011 E	
					PATRIMONIO	21/12/2011 E	
					COOPERATIVA VERDE FUTURO A.S.R.L.		
					TOTALE SUBIMPEGNI		2.236,31
					TOTALE IMPEGNI		9.950,69
					VOCE PEG 12550		
					TOTALE SUBIMPEGNI		2.236,31
					VOCE PEG 12550		
2011	12601			1010308	INTERESSI PASSIVI SU RITARDATI PAGAMENTI		
		2886			INTERESSI MORATORI SU RITARDATI	DG 448/2011	20.200,00
					PAGAMENTI DELLE SPESE DI CUI AL TITOLO	27/12/2011 E	
					II.		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12601	20.200,00
2011	11706			1010501	CONTRIBUTI PERSONALESETTORE 6 - GESTIONE PATRIMONIO		
		2240			CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE 6 - GESTIONE PATRIMONIO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	22.102,43
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11706	22.102,43
2011	12029			1010501	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER PROGETTAZIONE EDILIZIA E PATRIMONIO -DIPENDENTI- CA P. E 2120		
		1027			INCENTIVI SU PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12029	200,00
2011	11708			1010502	SPESE FUNZIONAMNETOSICUREZZA - BENI		
		2429			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER LA SICUREZZA.	DG 311/2011 10/10/2011 E	19.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11708	19.000,00
2011	11711			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO PATRIMONIO - SERVIZI		
		2425			RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE IN UTILIZZO.	DG 311/2011	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						10/10/2011 E	
		2426			INSERZIONI PUBBLICITARIE DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DG 311/2011 10/10/2011 E	1.000,00
			1		Campagna affissione manifesti sul territorio della Provincia per Bando Alienazioni 2011.	DD 377/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	855,80
		2956			MATTEO VALLE AGENZIA PUBBLICITARIA Attuazione forme pubblicitarie (adempimento ex art. 19 del Reg. Alienaz. Beni immob. Patr. Della Provincia della Spezia). DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DD 376/2011 20/12/2011 E	3.000,00
			1		Pubblicazione sulla G.U.R.I. e su n°2 quotidiani a tiratura nazionale della pubblicità inerente l'avviso di Asta Pubblica immobili vari anno 2011 da affidare alla società Publinforma S.r.l. PUBLINFORMA SRL	DD 376/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	1.538,27
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.538,27
		2957			COMPATERCIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER I CONDOMINI INDICATI NEL PROVVEDIMENTO - DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DD 376/2011 20/12/2011 E	12.470,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11711	17.470,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11711	2.394,07
2011	11712			1010503	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI		
		1030			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1° SEMESTRE ANNO 2011 (COD. CRE. INDICATI NEL PROVVEDIMENTO)	DD 136/2011 12/04/2011 E	7.544,18

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1031			FORNITURA ENERGIA TERMICA 1° SEMESTRE ANNO 2011 (COD. CRE. INDICATI NEL PROVVEDIMENTO)	DD 136/2011 12/04/2011 E	283.281,35
		1034			FORNITURA ACQUA 1° SEMESTRE ANNO 2011 (COD. CRE. INDICATI NEL PROVVEDIMENTO)	DD 136/2011 12/04/2011 E	150.620,35
		3157			IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO.	DG 311/2011 10/10/2011 E	190.000,00
		3158			IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE ACQUA.	DG 311/2011 10/10/2011 E	17.500,00
		3159			IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA.	DG 311/2011 10/10/2011 E	165.000,00
		3160			IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI.	DG 311/2011 10/10/2011 E	200.000,00
		3161			IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE ACQUA ISTITUTI SCOLASTICI.	DG 311/2011 10/10/2011 E	85.000,00
		3162			IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI.	DG 311/2011 10/10/2011 E	160.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11712	1.258.945,88

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	11714			1010503	SPESE FUNZIONAMENTOSICUREZZA - SERVIZI		
		2428			SPESE PER LA SICUREZZA PER I SERVIZI INTEGRATI C/O GLI STABILI DEL PATRIMONIO PROVINCIALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 12/06/2007 TRA CONSIP E DITTA SIRAM.	DG 311/2011 10/10/2011 E	500.000,00
			1		SIRAMSI S.P.A. ( EX GEFI SERVIZI IMMOBIL		
					SPESE PER LA SICUREZZA PER I SERVIZI INTEGRATI C/O GLI STABILI DEL PATRIMONIO PROVINCIALE - PRESTAZIONI SOGGETTE ALLA CONVENZIONE FM1 TRA CONSIP E SIRAM SPA (PARTE SERVIZI MANUTENZIONE) .	DD 368/0000 30/11/2011 E 30/11/2011 E	500.000,00
					SIRAMSI S.P.A. ( EX GEFI SERVIZI IMMOBIL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11714	500.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11714	500.000,00
2011	11715			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO SICUR.SERVIZIA RSPP EX (1064302)		
		2430			CONTROLLI FOTOVOLTAICI	DG 311/2011 10/10/2011 E	5.000,00
					CABLOTECNICA S.U.R.L.		
		2431			CONTROLLO PILE PONTI	DG 311/2011 10/10/2011 E	23.880,00
					FONTI MATTIA		
		2432			FORMAZIONE C/O SCUOLA EDILE SPEZZINA	DG 311/2011 10/10/2011 E	1.120,00
					SCUOLA EDILE SPEZZINA		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11715	30.000,00
2011	12054			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.MANUTENZIONE PAT RIMONIO-SERVIZI-		
		13			PROCEDURA X INCARICO STUDIO FA TTIBILITÀ INTERVENTI ART. 28 D.LGS 51/2008	DD DET06/2009 19/10/2009 E	44.880,00
			1		INCARICO STUDIO FATTIBILITÀ INTERVENTI ART. 28 D.LGS 51/2008 NIER INGEGNERIA SPA	DD DET06/0000 12/07/2010 E 12/07/2010 E	44.880,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	44.880,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12054	44.880,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12054	44.880,00
2011	12058 1			1010503	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO GESTIONE PAT RIMONIO - AT		
		1069			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE GARA CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5	DG 125/2011 06/05/2011 E	22.157,67
					TELECOM ITALIA SPA		
		1070			TELEFONIA MOBILE "RICARICABILE " IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	DG 126/2011 06/05/2011 E	168,90
					VODAFONE OMNITEL S.V.		
		1071			TELEFONIA MOBILE "RICARICABILE " IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	DG 126/2011 06/05/2011 E	5.127,55
					TELECOM ITALIA SPA		
			1		PAGAMENTO QUOTA RESIDUA ALLA VODAFONE	DD 37/0000	253,72

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					RELATIVA AL PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2011 A	25/08/2011 E	
					SEGUITO PROROGA SCADENZA SCONTRATTO AL	25/08/2011 E	
					MESE DI LUGLIO 2011.		
			2		VODAFONE OMNITEL S.V.		
					PAGAMENTO UTENZA TELEFONIA MOBILE	DG 126/0000	4.873,83
					"RICARICABILE "	06/05/2011 E	
					TELECOM ITALIA SPA	06/05/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		5.127,55
					TOTALE IMPEGNI		27.454,12
					VOCE PEG 12058 1		
					TOTALE SUBIMPEGNI		5.127,55
					VOCE PEG 12058 1		
2011	11719			1010504	SPESE FUNZIONAMENTO PATRIMONIO - UTILIZZ		
					O BENI DI TERZI.		
		1838			A TITOLO DI PRENOTAZIONE PER CANONE	DG 227/2011	3.000,00
					LOCAZIONE SEDE SQUADRA MANUTENZIONE IN	28/07/2011 E	
					SESTA GODANO DA SUB-IMPEGNARE		
					ALL'ASSEGNAZIONE		
			1		CANONE LOCAZIONE SEDE SQUADRA	DD 598/0000	3.000,00
					MANUTENZIONE IN SESTA GODANO MESI SEI	22/12/2011 E	
					CIG Z9902F3456	22/12/2011 E	
					GALLO,ANGELO		
		2958			Canoni demaniali Gestione patrimonio	DD 376/2011	11.700,00
					Istituti scolastici 0105D1 (VEDI ELENCO	20/12/2011 E	
					INDICATO NEL PROVVEDIMENTO) - DA		
					SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		
		2959			Canoni demaniali Gestione patrimonio	DD 376/2011	56.300,00
					Istituti scolastici 0105D2 (VEDI ELENCO	20/12/2011 E	
					INDICATO NEL PROVVEDIMENTO) - DA		
					SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		
					TOTALE IMPEGNI		71.000,00
					VOCE PEG 11719		
					TOTALE SUBIMPEGNI		3.000,00
					VOCE PEG 11719		
2011	11720			1010505	SPESE FUNZIONAMENTO PATRIMONIO - TRASFER		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					IMENTI.		
		2513			BUDGET SERVIZI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2011 - CONTRIBUTI EXTRA AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ESIGENZE STRAORDINARIE - DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DD 330/2011 03/10/2011 E	19.000,00
		2749			QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - ANNO 2011.	DD 355/2011 28/11/2011 E	4.500,00
					CONSORZIO ENERGIA LIGURIA		
		2975			TRASFERIMENTO STAORDINARIO RISORSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTERVENTI DI SICUREZZA E SALUBRITA' DEI LUOGHI - ALLONTANAMENTO VOLATILI E PULIZIE CONNESSE.	DG 471/2011 30/12/2011 E	11.000,00
					IST.CAPELLINI-SAURO		
		2976			TRASFERIMENTO STAORDINARIO RISORSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTERVENTI DI SICUREZZA E SALUBRITA' DEI LUOGHI - ALLONTANAMENTO VOLATILI E PULIZIE CONNESSE.	DG 471/2011 30/12/2011 E	4.000,00
					IST.EINAUDI-CHIODO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11720	38.500,00
2011	11722			1010507	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE PATRIMONIO		
		1443			ICI ANNO 2011	DG 181/2011 14/06/2011 E	10.914,21
		1444			TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011	DG 181/2011 14/06/2011 E	85.373,47
		1445			IMPOSTE DI REGISTRO	DG 181/2011	3.500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						14/06/2011 E	
		1446			AGENZIA DELLE ENTRATE		
					TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI	DG 181/2011	25.000,00
					PROVINCIALI ANNO 2011	14/06/2011 E	
					REGIONE LIGURIA		
						TOTALE IMPEGNI	124.787,68
						VOCE PEG 11722	
2011	11723			1010507	IRAP PERSONALE SETTORE 06- GESTIONE PATRIMONIO		
		2342			IRAP PERSONALE SETTORE 06 - GESTIONE	OD 2205/2012	6.567,76
					PATRIMONIO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	16/01/2012 E	
						TOTALE IMPEGNI	6.567,76
						VOCE PEG 11723	
2011	11725			1010601	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. SEGR.		
					ET. TECNICALL.PP. (EX 1101121) E.2582		
		2302			CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA TECNICA	OD 2205/2012	4.469,92
					LL.PP. - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	16/01/2012 E	
						TOTALE IMPEGNI	4.469,92
						VOCE PEG 11725	
2011	11728			1010603	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI		
		2746			SPESE PER LA SICUREZZA PER I SERVIZI	DG 311/2011	338.000,00
					INTEGRATI C/O GLI STABILI DEL PATRIMONIO	10/10/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PROVINCIALE - ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE FM2 TRA CONSIP E DITTA SIRAM. SIRAM SPA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11728	338.000,00
2011	12227			1010603	S.I.T.I. -SERVIZI-		
		2457			FONDO MINUTE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO.	DG 342/2011 20/10/2011 E	1.500,00
		2566			GESTIONE SERVIZIO SITI - IMPEGNO A TITOLO DI PRENOTAZIONE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DG 349/2011 24/10/2011 E	6.500,00
			1		GESTIONE SERVIZIO SITI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' ALLA SOCIETA' GIS & WEB. GIS & WEB SISTEMI INFORMATIVI TERR.LI	DD 111/0000 04/11/2011 E 04/11/2011 E	6.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12227	8.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12227	6.500,00
2011	11729			1010605	TRASFERIMENTO AUTORITA'DI VIGILANZA PER CONTRATTIPUBBLICI		
		2952			CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.	DG 490/2011 30/12/2011 E	8.000,00
					AUTORITA' VIGILANZA LL PP ROMA C.S 1493		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11729	8.000,00
2011	11733	2343		1010607	IRAP SU RETRIBUZ.PERSONALE SEGRET. TECNI CALL.PP. (EX 1101786)		
					IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA TECNICA LL.PP. - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.597,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11733	1.597,56
2011	11736	2242		1010901	CONTRIBUTI PERSONALESERVIZI INFORMATICI AP.E 22500		
					CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI INFORMATICI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	9.671,72
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11736	9.671,72
2011	11738	2557		1010901	COMPETENZE AGLI AVVOCATI (DIP.) ONORARI LEGALI LIQUID. DA GIUDICE CAP. E. 284.		
					CONTRIBUTO INPDAP SU DIRITTI E ONORARI SPETTANTI EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/87 ALL'AVV. VERONICA ALLEGRI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TAR LIGURIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE.	DG 354/2011 02/11/2011 E	202,00
		2558			CONTRIBUTO INAIL SU DIRITTI E ONORARI SPETTANTI EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/87 ALL'AVV. VERONICA ALLEGRI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TAR LIGURIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE.	DG 354/2011 02/11/2011 E	3,43

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2658			INPDAP SU DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (CORTE DI APPELLO) EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/97 ALL'AVV. ROBERTO BENVENUTO A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE (BASSI LIVIO).	DG 378/2011 16/11/2011 E	238,74
		2659			INAIL SU DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (CORTE DI APPELLO) EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/97 ALL'AVV. ROBERTO BENVENUTO A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE (BASSI LIVIO).	DG 378/2011 16/11/2011 E	4,05
		2732			PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/87 ALL'AVV. ROBERTO BENVENUTO E ALL'AVV. VERONICA ALLEGRI DI DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TRIBUNALE DELLA SPEZIA) A SEGUITO DI CONDANNA	DG 396/2011 30/11/2011 E	955,32
		2733			INPDAP SU DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI ALL'AVV. ROBERTO BENVENUTO E ALL'AVV. VERONICA ALLEGRI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TRIBUNALE DELLA SPEZIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE.	DG 396/2011 30/11/2011 E	227,37
		2734			INAIL SU DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI ALL'AVV. ROBERTO BENVENUTO E ALL'AVV. VERONICA ALLEGRI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TRIBUNALE DELLA SPEZIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE.	DG 396/2011 30/11/2011 E	3,86
		3001			PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/87 AVV. VERONICA ALLEGRI DI DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TAR LIGURIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE	DG 487/2011 30/12/2011 E	1.432,99
		3002			CONTRIBUTI SU PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/87 AVV. VERONICA ALLEGRI DI DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TAR LIGURIA) A SEGUITO DI CONDANNA	DG 487/2011 30/12/2011 E	341,05

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DELLA PARTE SOCCOMBENTE		
		3003			INAIL SU PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/87 AVV. VERONICA ALLEGRI DI DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TAR LIGURIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE	DG 487/2011 30/12/2011 E	5,79
		3182			IMP. D'UFFICIO VEDI QP REV 4246 - EUROPEAN TECHNOLOGY ENTERPRISE SENTENZA CORTE APPELLO GENOVA 595-11 UMILI RIFUSIONE VED. MAIL SETT. 3 DEL 29.11.11	NI E-MAIL/2012 08/02/2012 E	753,56
		3183			IMP. D'UFFICIO VEDI QP REV 4246 - EUROPEAN TECHNOLOGY ENTERPRISE SENTENZA CORTE APPELLO GENOVA 595-11 UMILI RIFUSIONE VED. MAIL SETT. 3 DEL 29.11.11 - INPDAP	NI E-MAIL/2012 08/02/2012 E	179,35
		3184			IMP. D'UFFICIO VEDI QP REV 4246 - EUROPEAN TECHNOLOGY ENTERPRISE SENTENZA CORTE APPELLO GENOVA 595-11 UMILI RIFUSIONE VED. MAIL SETT. 3 DEL 29.11.11 INAIL	NI E-MAIL/2012 08/02/2012 E	3,04
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11738	4.350,55
2011	11938			1010901	CONTRIBUTI PERSONALE ESPROPRI-CONCESSIONI- I-APPALTI		
		2264			CONTRIBUTI PERSONALE ESPROPRI CONCESSIONI APPALTI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.545,31
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11938	1.545,31
2011	11972			1010901	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISERVIZIO LEGALE		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2266			CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO LEGALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	6.429,05
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11972	6.429,05
2011	11973			1010901	INCENTIVO AREA LEGALE DIPENDENTI		
		2843			PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE AGLI AVV.TI ROBERTO BENVENUTO, VERONICA ALLEGRI E AI DIPENDENTI DEL SETTORE LEGALE DELL'INCENTIVO DOVUTO A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE E CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE.	DG 429/2011 12/12/2011 E	6.848,66
		2844			CONTRIBUTI INPDAP SU INCENTIVO DOVUTO AGLI AVV.TI ROBERTO BENVENUTO, VERONICA ALLEGRI E AI DIPENDENTI DEL SETTORE LEGALE A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE E CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE.	DG 429/2011 12/12/2011 E	1.629,99
		2845			CONTRIBUTI INAIL SU INCENTIVO DOVUTO AGLI AVV.TI ROBERTO BENVENUTO, VERONICA ALLEGRI E AI DIPENDENTI DEL SETTORE LEGALE A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE E CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE.	DG 429/2011 12/12/2011 E	27,67
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11973	8.506,32
2011	11975			1010902	SPESE VARIE D'UFFICIO BENI		
		2012			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE SETTORE LEGALE, BENI	DG 261/2011 08/09/2011 E	179,95

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11975	179,95
2011	12507			1010902			
		1958					14.895,21
			1		COSTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE PER	DD 80/0000	3.000,00
					ACQUISTO DI BENI INERENTI ALL'ESERCIZIO	05/08/2011 E	
			3		DI ATTIVITA' IN MATERIA DI ESPROPRI	05/08/2011 E	
					FORNITURA MONITOR LED PER UFFICIO NUOVE	DD 48/0000	406,31
					TECNOLOGIE.	21/10/2011 E	
			4		C2 GROUP SRL	21/10/2011 E	
					FORNITURA N. 1 PC E N. 2 MONITOR PER	DD 49/0000	514,25
					SETTORE 02 SERVIZIO ESPROPRI.	21/10/2011 E	
			5		FOROFFICE DI GIORGIO LONI	21/10/2011 E	
					RINNOVO ABBONAMENTI PER IL SETTORE	DG 395/0000	280,00
					AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2012.	30/11/2011 E	
			6		IL SOLE 24 ORE S.P.A.	30/11/2011 E	
					RINNOVO ABBONAMENTI PER IL SETTORE	DG 395/0000	161,00
					AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2012.	30/11/2011 E	
			7		MAGGIOLI SPA	30/11/2011 E	
					RINNOVO ABBONAMENTI PER IL SETTORE	DG 395/0000	40,00
					AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2012.	30/11/2011 E	
					ASS.NE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI - TI	30/11/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.401,56
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12507	14.895,21
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12507	4.401,56
2011	11948			1010903	INTERVENTI PER ESERCIZIODELEGA REGIONALE PER ESPROPRI CAP.E. 2381		
		1956			DDR N. 3585 DEL 13/11/2010 VEDI ACC 2084/2011		9.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		COSTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI ESPROPRI.	DD 79/0000 05/08/2011 E 05/08/2011 E	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11948	9.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11948	4.000,00
2011	11968			1010903	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO INFORMATICA -SERVIZI-		
		47			AFFIDO SERVIZIO "LEGAL LOGGER- GESTIONE LOG ACCESSI SISTEMA INFORMATIVO"-D.LGS. 196/2003	DD DET02/2010 27/08/2010 E	300,00
					QXPERS ITALIA S.R.L.		
		53			AFFIDAM. SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE DI BASE DELL'ENTE	DC DC/2010 13/12/2010 E	7,00
					GASPARRI, MAURIZIO		
		79			SERVIZIO MANUT. E ASSIST. TEC. SW GE.RI.P. WEB	DG 13/2011 27/01/2011 E	1.572,00
					DATA MANAGEMENT - HUMAN RESOURCE MANAGEM		
		80			SERVIZIO MANUT. E ASSIST. TEC. SW IRIDE	DG 12/2011 27/01/2011 E	3.900,00
					CEDAF SRL		
		1523			AFFIDO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI LUGLIO 2011-GIUGNO 2012	DG 190/2011 30/06/2011 E	1.680,00
					TELE DATA S.R.L.		
		1660			MANUTENZIONE SOFTWARE DI BACK UP	DG 213/2011	2.745,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					"ARCSERVE"	21/07/2011 E	
					A.P.S. DI ANTONIO POLIMENI		
		2470			MANUTENZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI PROVINCIALI, PERIODO 1/10/2011 - 30/9/2012.	DG 325/2011 07/10/2011 E	2.632,96
					ZUCCHETTI AXESS S.P.A.		
		2471			ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE XATL@S, PERIODO 1/10/2011 - 30/9/2012.	DG 326/2011 20/10/2011 E	2.100,56
					ZUCCHETTI AXESS S.P.A.		
		2955			SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RETE INFORMATICA PROVINCIALE	DG 468/2011 30/12/2011 E	1.258,40
					N-TECH NEEDED TECHNOLOGIES DI M.PESCHIER		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11968	16.196,52
2011	11976			1010903	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI-(funzionam ento)		
		2454			RINNOVO ABBONAMENTO GIURISPRUDENZA ITALIANA	DG 290/2011 27/09/2011 E	279,00
					UTET -SERV CLIENTI AGENZIE		
			1		RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE GIURIDICHE. WOLTERS KLUWER GIUR. SRL	DD 13/0000 16/11/2011 E 16/11/2011 E	279,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	279,00
		2455			RINNOBO ABBONAMENTO A GUIDA AL DIRITTO	DG 290/2011 27/09/2011 E	360,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	
2011	11970	2456		1010905	IL SOLE 24 ORE SERVIZIO ABBONAMENTI			
					RINNOVO ABBONAMENTO A GUIDA AGLI ENTI LOCALI	DG 290/2011 27/09/2011 E	275,00	
					IL SOLE 24 ORE SERVIZIO ABBONAMENTI			
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11976	914,00		
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11976	279,00		
		230			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI TRASFERIMENTI			
					PIANO ATTUATIVO 2011 "LIGURIA IN RETE"	DG 75/2011 24/03/2011 E	4,50	
					REGIONE LIGURIA			
								TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11970
		2405			QUOTA A SALDO PIANO ATTUATIVO 2011 - CONVENZIONE CON REGIONE LIGURIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ISTITUZIONALE "LIGURIA IN RETE". REGIONE LIGURIA	OD 5445/2012 30/01/2012 E	13.431,00	
			TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11970	13.435,50				
2011	11979	2650		1010905	QUOTA A FAVORE AZIENDA TRASPORTI L. 44/91 I SANZIONI CAP.E.184 -TRASFERIMENTI-			
					IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA AL 9-11-11 VEDI CAP E 184 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		1.393,84	
					IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA AL 31-12-11 VEDI CAP E 184 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	BI 9999/2011 31/12/2011 E	1.026,37	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11979	2.420,21
2011	11743			1010907	IRAP PERSONALE SERVIZI INFORMATICI		
		2344			IRAP PERSONALE SERVIZI INFORMATICI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.037,11
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11743	3.037,11
2011	11954			1010907	IRAP PERSONALE ESPROPRI-CONCESSIONI-APPALTI		
		2355			IRAP PERSONALE ESPROPRI-CONCESSIONI-APPALTI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.566,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11954	1.566,49
2011	11981			1010907	SPESE PER UFFICIO LEGALE		
		2542			ASSEGNAZIONE AL SETTORE LEGALE DI SOMME PER SPESE GIUDIZIARIE.	DG 332/2011 20/10/2011 E	1.000,00
					ECONOMO, PROVINCIALE		
		2687			SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA SPEZIA N. 738/2010 - PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE.	DG 398/2011 30/11/2011 E	173,88
					AGENZIA DELLE ENTRATE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2736			SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA SPEZIA N. 713/2010 - SPESE DI REGISTRAZIONE.	DG 398/2011 30/11/2011 E	173,88
					AGENZIA DELLE ENTRATE		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11981	1.347,76
2011	11982			1010907	IRAP SU RETRIBUZIONI CONSULENZA GIURIDICO LEGALE.		
		2356			IRAP SU RETRIBUZIONI CONSULENZA GIURIDICO LEGALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.472,06
		2560			IRAP SU DIRITTI E ONORARI SPETTANTI EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/87 ALL'AVV. VERONICA ALLEGRI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TAR LIGURIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE.	DG 354/2011 02/11/2011 E	72,14
		2661			IRAP SU DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (CORTE DI APPELLO) EX ART. 69, 2° C. D.P.R. 368/97 ALL'AVV. ROBERTO BENVENUTO A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE (BASSI LIVIO).	DG 378/2011 16/11/2011 E	85,26
		2735			IRAP SU DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI ALL'AVV. ROBERTO BENVENUTO E ALL'AVV. VERONICA ALLEGRI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TRIBUNALE DELLA SPEZIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE.	DG 396/2011 30/11/2011 E	81,20
		2846			IRAP SU INCENTIVO DOVUTO AGLI AVV.TI ROBERTO BENVENUTO, VERONICA ALLEGRI E AI DIPENDENTI DEL SETTORE LEGALE A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE E CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE.	DG 429/2011 12/12/2011 E	582,14
		3005			IRAP SU PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE EX ART.	DG 487/2011	121,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					69, 2° C. D.P.R. 368/87 AVV. VERONICA ALLEGRI DI DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (TAR LIGURIA) A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE	30/12/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11982	2.414,60
2011	11984			1010908	SPESE PER TRANSAZIONI, SENTENZE E ONERI STRAORDINARI DIVERSI.		
		1654			SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA SPEZIA N. 713 DEL 14.6.2010. DEFINIZIONE TRANSATTIVA SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI CASTELLANOTTI,RENO POMPEO	DG 204/2011 06/07/2011 E	10.000,00
		2014			MEDIA SAS/PROVINCIA DELLA SPEZIA. SENTENZA N. 1308/2010.	DG 269/2011 08/09/2011 E	0,01
		2644			AMATI,ANDREA ADEGUAMENTO IVA AL 21% COMPENSO AVV. ANDREA AMATI.	DG 376/2011 10/11/2011 E	120,17
		2645			AMATI,ANDREA ADEGUAMENTO IVA AL 21% COMPENSO AVV. ANDREA FALLANI.	DG 376/2011 10/11/2011 E	13,26
		2920			STUDIO TECNICO FF PROFESSIONISTI ASS.TI ALBERINI - AURIEMMA/PROVINCIA DELLA SPEZIA. SENTENZA N. 793/2011. IMPEGNO PER SPESE LEGALI.	DG 461/2011 30/12/2011 E	10.015,42
		2921			CATTOLICA ASSICURAZIONI FIN.LOR/PROVINCIA DELLA SPEZIA. SENTENZA N. 892/2011. IMPEGNO PER SPESE LEGALI.	DG 457/2011 30/12/2011 E	3.780,82



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					FINLOR SRL		
		2922			COOPMOVITER/PROVINCIA DELLA SPEZIA. SENTENZA N. 820/2011. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI.	DG 460/2011 30/12/2011 E	1.240,20
					COOP MOVITER S.C.		
		2923			QUEEN'S PARK/PROVINCIA DELLA SPEZIA. SENTENZA N. 833/2011. IMPEGNO PER SPESE LEGALI.	DG 459/2011 30/12/2011 E	283,14
					IMMOBILIARE QUEEN'S PARK SRL		
		2924			BIAGGINI PIERO/PROVINCIA DELLA SPEZIA. SENTENZA N. 1093/2011. IMPEGNO PER SPESE LEGALI.	DG 458/2011 30/12/2011 E	106,50
					BIAGGINI,PIERO		
		2925			BIAGGINI GIOVANNI/PROVINCIA DELLA SPEZIA. SENTENZA N. 1093/2011. IMPEGNO PER SPESE LEGALI.	DG 458/2011 30/12/2011 E	106,50
					BIAGGINI,GIOVANNI		
		2926			CURRARINO FRANCESCO/PROVINCIA DELLA SPEZIA. SENTENZA N. 323/2011. IMPEGNO PER SPESE LEGALI.	DG 456/2011 30/12/2011 E	33,00
					CURRARINO,FRANCESCO		
		2927			CAUSA BONATTI/PROVINCIA: TRANSAZIONE	DG 442/2011 27/12/2011 E	46.468,00
					BONATTI,GIORGIA		
		2928			CAUSA BONATTI/PROVINCIA: TRANSAZIONE	DG 442/2011 27/12/2011 E	37.635,00
					BONATTI,GUIDO		
		2929			CAUSA BONATTI/PROVINCIA: TRANSAZIONE	DG 442/2011 27/12/2011 E	110.897,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					BONATTI,ROMANA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11984	220.699,02
2011	12554			1020201	PROGETTO FEI FORMAZIONE LINGUISTICA ED E DUCAZIONE CIVICA -STRAORDINARIO PERSONAL E CAP . E 2453		
		3117			FEI - MIN INTERNO PRG "IMPARO L'ITALIANO IN LIGURIA" DECRETO MINISTERIALE IMP.D'UFF DA SUBIMPEGNARE ALL'UTLIZZO VEDI ACC 3653/2011 CAP 2453 NOTA REG. PR PG/2011/124509/7-9-11		7.380,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12554	7.380,00
2011	11744			1020301	PROGETTO PROVINTEGRA RETRIBUZIONI PERSON ALE -CAP E 2451		
		1301			PROGETTO "PROV-INTEGRA" A VALERE SUL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE 2007-2013 (FEI) - RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNI BIL. 2010 - ACCERTAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNI BIL. 2011. RETRIBUZIONI VEDI ACC 1527/2011	DG 152/2011 31/05/2011 E	4.446,64
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11744	4.446,64
2011	11747			1020301	CONTRIBUTI PERSONALEPOLITICHE DEL LAVORO Cap.E 2529		
		2244			CONTRIBUTI PERSONALE POLITICHE DEL LAVORO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	23.084,15

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11747	23.084,15
2011	11749			1020301	CONTRIBUTI PERSONALE POLITICHE COMUNITARIE		
		2246			CONTRIBUTI PERSONALE POLITICHE COMUNITARIE	OD 2205/2012 16/01/2012 E	4.277,48
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11749	4.277,48
2011	12282			1020301	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CAP. E. 22010 TUTTI GLI ARTICOLI		
		2808			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3205/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	46.173,00
		2814			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3206/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	72.420,00
		2821			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3207/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	33.807,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12282	152.400,00
2011	12283			1020301	CONTRIB. SU RETRIBUZIONI PERSONALE A T. DETERMINATO CAP. E. 22010 TUTTI GLI ARTICOLI		
		2809			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3205/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	13.209,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2815			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3206/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	20.719,00
		2822			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3207/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	9.672,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12283	43.600,00
2011	12317			1020301	PROG. COM. OB.3 SERENA RETRIBUZIONI CAP. 2249.		
		4			RETRIBUZIONI A T.D.	DG DG/2009 12/08/2009 E	8.042,26
			1		RETRIBUZIONE A T.D. GIOVANNA VARESE	DD DET05/0000 21/09/2009 E	2.986,89
			2		RETRIBUZIONE A T.D. PAOLA MILA NO	DD DET05/0000 21/09/2009 E	4.905,29
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.892,18
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12317	8.042,26
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12317	7.892,18
2011	12318			1020301	PRG. COM. OB3 SERENA CONTRIBUTI PERSONAL E T.D.CAP. E 2249		
		6			CONTRIBUTI PERSONALE AT.D.	DG DG/2009 12/08/2009 E	2.039,18
			1		CONTRIBUTI PERSONALE AT.D. GIOVANNA	DD DET05/0000	640,58

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		VARESE CONTRIBUTI PERSONALE AT.D. PAOLA MILANO	21/09/2009 E DD DET05/0000 21/09/2009 E	1.178,60
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.819,18
		7			CONTRIBUTI INCENTIVI PERSONALE AT.D.	DG DG/2009 12/08/2009 E	1.983,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12318	4.022,18
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12318	1.819,18
2011	12321			1020301	PROG. COM. OB.3 VERTOURMERCONTRIBUTI SU RETRIBUZIONICAP. E 2527		
		11			CONTRIBUTI SU INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	877,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12321	877,00
2011	12325			1020301	OB.3 PROGETTO SERENA INCENTIVI CAP. E 2 249		
		5			INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	8.167,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12325	8.167,00
2011	12326			1020301	PROG. COM. OB.3 VERTOURMERINCENTIVICAP. E 2527		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		10			INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	350,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12326	350,00
2011	12402			1020301	CONTRIBUTI PREV.LI EDASSIST.LI PERSONAL E CENTRIFORM.PROF.quota CAP E22123		
		2304			CONTRIBUTI PERSONALE CENTRI FORMAZIONE PROF.LE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	13.165,66
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12402	13.165,66
2011	12465			1020301	CONTRIBUTI PERSONALEPUBBLICA ISTRUZIONE		
		2296			CONTRIBUTI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.844,37
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12465	3.844,37
2011	12337 1			1020302	FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PENNE - A DATTABILITA' CAP. E 22010/1		
		2806			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE. VEDI ACC 3205/2011.	GR 1213/2011 07/10/2011 E	4.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12337 1	4.000,00
2011	12337 2	2812		1020302	FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PENNE - O CCUPABILITA' CAP. E 22010/2		
					DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE. VEDI ACC 3206/2011.	GR 1213/2011 07/10/2011 E	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12337 2	4.000,00
2011	12337 3	2819		1020302	FORMAZIONE PROFESSIONALE DE LA PENNE - A ZIONI PER L' INCLUSIONE SOCIALE CAP.E 22 010/3		
					DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3207/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12337 3	4.000,00
2011	12522	2587		1020302	PROGETTO FEI INTEGRAZIONI SCOLASTICHE AC QUISTO BENI - CAP. E. 2452		
					IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA - VEDI ACC. N. 2644/2011.	DG 335/2011 20/10/2011 E	10.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12522	10.000,00
2011	12540	2306		1020302	PROGETTO "IO CAMBIO" -BENI - CAP. E 2500 1		
					PROGETTO "IO CAMBIO" - BENI	DG 274/2011	2.858,25

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						08/09/2011 E	
			1		PROGETTO "IO CAMBIO" - MINUTE SPESE PER BENI	DG 274/0000 08/09/2011 E	1.000,00
			2		PROGETTO "IO CAMBIO" - CASSA ECONOMALE	DG 274/0000 08/09/2011 E	250,00
					STURLESE NON USARE,MARIO ADDETTO CASSA E	08/09/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.250,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12540	2.858,25
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12540	1.250,00
2011	12543			1020302	PROG. COM. OB.3 MISTRAL -BENI- CAP. E 2520		
		2210			PROGETTO "MISTRAL" IMPEGNI BIL. 2011.	DG 254/2011 30/08/2011 E	48,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12543	48,00
2011	11763			1020303	PROGETTO INNAUTIC - OB 3IT-FR PROG STRATEGICI - SERVIZI CAP E 2286		
		2212			PROGETTO "INNAUTIC" - IMPEGNI BIL. 2011.	DG 254/2011 30/08/2011 E	5.976,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11763	5.976,00
2011	11765			1020303	PROGETTO PROVINTEGRASERVIZI CAP E 2451		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12343	1300		1020303	PROGETTO "PROV-INTEGRA" A VALERE SUL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE 2007-2013 (FEI) - RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNI BIL. 2010 - ACCERTAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNI BIL. 2011. SERVIZI VEDI ACC 1527/2011	DG 152/2011 31/05/2011 E	6.206,77
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11765	6.206,77
		1447					9.022,55
			1		ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FAI DEL MARE LA TUA PROFESSIONE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO SERENA FASE 4 - OB. 3 P.O. ITALIA-FRANCIA MARITTIMO - CIG Z9800CA938	DD 265/0000 22/07/2011 E 22/07/2011 E	2.440,50
			2		CISITA SUB.IMPEGNO PER MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE.	DD 307/0000 02/09/2011 E	3.412,50
			3		AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E PERCORSI DI SCOPERTA DELLE PROFESSIONI DEL MARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SERENA FASE 4. LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE	DD 324/0000 28/09/2011 E 28/09/2011 E	1.945,00
			4		MINUTE SPESE - SERVIZI.	DD 354/0000 04/11/2011 E	1.224,55
						TOTALE SUBIMPEGNI	9.022,55
		2562					5.415,81
			1		PROGETTO "SE.RE.NA." - MINUTE SPESE PER	DG 340/0000	79,20

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		SERVIZI. AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE, PUBBLICAZIONE, DIVULGAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROG. SERENA FASE 4. SPAZIOIMPRESA SRL	20/10/2011 E DD 354/0000 04/11/2011 E 04/11/2011 E	537,51
						TOTALE SUBIMPEGNI	616,71
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12343	14.438,36
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12343	9.639,26
2011	12346			1020303	PROG. COM. OB.3 MISTRALSERVIZICAP. E 252 0		
		2211			PROGETTO "MISTRAL" - IMPEGNI BIL. 2011.	DG 254/2011 30/08/2011 E	4.600,00
			2		PROGETTO "MISTRAL" - MINUTE SPESE	DG 254/0000 30/08/2011 E	4.600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12346	4.600,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12346	4.600,00
2011	12351			1020303	PROG. OB.3 NO FAR ACCESSSERVIZICAP. E 25 26		
		2214			PROGETTO "NO FAR ACCESS" - A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO	DD 244/2011 25/08/2011 E	275,62
			1		PROGETTO "NO FAR ACCESS" - ORGANIZZAZIONE EVENTO ULTIMO COMITATO DI PILOTAGGIO E COMITATO TECNICO - AJACCIO 31 AGOSTO E 1 - 2 SETTEMBRE 2011. TURISTAR AGENZIA VIAGGI	DD 244/0000 25/08/2011 E 25/08/2011 E	44,72

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	44,72
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12351	275,62
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12351	44,72
2011	12352			1020303	PROGETTO ANTENNA EUROPEDIRECT LIGURIA -S SERVIZI-MEZZI BIL. + Q.P. E 24070		
		1189			ATTIVITA' PROGRAMMATE NELL'ANNO 2011 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ANTENNA EUROPE DIRECT". SERVIZI CUP I49H11000080006	DG 123/2011 06/05/2011 E	1.017,00
			7		MINUTE SPESE PER SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ANTENNA EUROPE DIRECT".	DG 123/0000 06/05/2011 E	1.017,00
		2381			SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI "WELCOME COFEE" NEI GIORNI 14-15-16 SETTEMBRE 2011 - ISOLA PALMARIA.	DG 277/2011 08/09/2011 E	2.500,00
					TRATTORIA DA ISEO S.R.L.-LOCANDA LORENA		
		2382			MINUTE SPESE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGRAMMATE NELL'ANNO 2011 NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPE DIRECT.	DG 277/2011 08/09/2011 E	8.400,00
					SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AI LABORATORI DIDATTICI REALIZZATI NEI GIORNI 14-15-16 SETTEMBRE 2011 SULL'ISOLA PALMARIA.	DG 277/2011 08/09/2011 E	1.600,00
		2383			CONSORZIO MARITTIMO TURISTICO 5 TERRE...		
			1		SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AI LABORATORI DIDATTICI REALIZZATI NEI GIORNI 14-15-16 SETTEMBRE 2011 SULL'ISOLA PALMARIA.	DD 361/0000 11/11/2011 E 11/11/2011 E	1.600,00
					COOP NAVIGAZIONE GOLFO DEI POETI		
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.600,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12352	13.517,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12352	2.617,00
2011	12353			1020303			
		1930					185.805,59
			1		APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PER SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATTORI DA INSERIRE NEL CATALOGO REGIONALE PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE VEDI ACC 2047/2011.	DD 528/0000 03/08/2011 E 03/08/2011 E	67,20
			6		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL DOTT. UGO OLIVERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/2000, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO. OLIVERI,UGO	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	3.128,46
			7		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALLA DOTT. SSA FRANCESCA PAGANINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/2000, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO. PAGANINI,FRANCESCA	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	3.128,46
			8		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALLA DOTT. SSA SARA BONNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/2000, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO. BONNI,SARA	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	1.564,22
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.888,34
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12353	185.805,59

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12353	7.888,34
2011	12355			1020303	L. 236/93 FORMAZIONE CONTINUA AZIENDALE -SERVIZI-CAP. E 2331.		
		2539			Approvazione e Finanziamento piano SP11L236 "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI INIZIATIVE FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE A VALERE SULLA LEGGE 236/93".	DD 632/2011 10/10/2011 E	233.833,88
			1		Approvazione e Finanziamento piano SP11L236 "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI INIZIATIVE FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE A VALERE SULLA LEGGE 236/93". SP11L236-E01-100. SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI	DD 632/0000 10/10/2011 E 10/10/2011 E	29.304,00
			2		Approvazione e Finanziamento piano SP11L236 "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI INIZIATIVE FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE A VALERE SULLA LEGGE 236/93". SP11L236-E4004-200. COOPERATIVA F.C.L. FORMAZ. COOPER. LAV.	DD 632/0000 10/10/2011 E 10/10/2011 E	94.280,00
			3		Approvazione e Finanziamento piano SP11L236 "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI INIZIATIVE FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE A VALERE SULLA LEGGE 236/93". SP11L236-E4004-300. CISITA	DD 632/0000 10/10/2011 E 10/10/2011 E	20.700,00
			4		Approvazione e Finanziamento piano SP11L236 "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI INIZIATIVE FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE A VALERE SULLA LEGGE 236/93". SP11L236-E4004-400. CISITA	DD 632/0000 10/10/2011 E 10/10/2011 E	27.000,00
			5		Approvazione e Finanziamento piano SP11L236 "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI INIZIATIVE FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE A VALERE SULLA LEGGE 236/93". SP11L236-A4300-500. LEGA LIGURE COOP. E MUTUE	DD 632/0000 10/10/2011 E 10/10/2011 E	62.549,88
						TOTALE SUBIMPEGNI	233.833,88
		2647			IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA AL 9-11-11 VEDI CAP E 2331 DA		73.508,26

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO		
		2750			AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE AL DOTT. U.OLIVERI, ALLA DOTT.SSA F.PAGANINI E ALLA DOTT.SSA S.BONNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/00, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO	DD 730/2011 28/11/2011 E	21.914,14
			1		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE AL DOTT. U.OLIVERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/00, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO- DGR 344/11- ACC.2269/11. OLIVERI,UGO	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	8.765,65
			2		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE ALLA DOTT.SSA FRANCESCA PAGANINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/00, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO- DGR 344/11- ACC.2269/11. PAGANINI,FRANCESCA	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	8.765,65
			3		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE ALLA DOTT.SSA SARA BONNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/00, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO- DGR 344/11- ACC.2269/11. BONNI,SARA	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	4.382,84
					TOTALE SUBIMPEGNI		21.914,14
		2751			AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE AL DOTT. U.OLIVERI, ALLA DOTT.SSA F.PAGANINI E ALLA DOTT.SSA S.BONNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/00, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO	DD 730/2011 28/11/2011 E	4.743,72
			1		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE AL DOTT. U.OLIVERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/00, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO- DGR 343/11-ACC.2304/11	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	1.897,49

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		OLIVERI,UGO AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE ALLA DOTT.SSA FRANCESCA PAGANINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/00, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO- DGR 343/11-ACC.2304/11	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	1.897,49
			3		PAGANINI,FRANCESCA AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE ALLA DOTT.SSA SARA BONNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA LEGGE 53/00, DELLA LEGGE 236/93 E DEL PIANO APPRENDISTATO- DGR 343/11-ACC.2304/11 BONNI,SARA	DD 730/0000 28/11/2011 E 28/11/2011 E	948,74
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.743,72
		3188			DGR 2673/4-10-11 LR 53/2000 ANNUALITA' 2007-2008 IMP. D'UFF. DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI ACC 3776/2011 VEDI E-MAIL SETT 11 (CARRODANO) 13-2-12	GR 2673/2011 04/10/2011 E	58.874,48
		3189			DGR 2807/11-10-11 LR 236/93 FORMAZIONE CONTINUA VEDI E-MAIL SETT 11 (CARRODANO) 13-2-2012 IMP. D'UFF. DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI ACC 3777/2011	GR 2807/2011 11/10/2011 E	178.282,72
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12355	571.157,20
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12355	260.491,74
2011	12356			1020303	PIANO DISABILITA' -SERVIZICAP. E 23032		
		890			L 15/2006 IMP. D'UFFICIO DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI QP REV 1083/201	N1 1/2011 30/03/2011 E	358.988,03
			1		INTERVENTI PER LA COORDINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO ACCANTO 2011/2012 - PUBBLICIZZAZIONE	DD 614/0000 27/09/2011 E 27/09/2011 E	907,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		DELL'ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO SUI QUOTIDIANI LOCALI - cod. azione SPE SOC PUBBLICITA' EDITORIALE INTERVENTI PER LA COORDINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO ACCANTO 2011/2012 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO SUI QUOTIDIANI LOCALI - cod. azione PUBLIRAMA SPA	DD 614/0000 27/09/2011 E 27/09/2011 E	975,26
			3		INTERVENTI PER LA COORDINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO ACCANTO 2011/2012 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO SUI QUOTIDIANI LOCALI - cod. azione CRONACA4 COMMUNICATION DI M. BRIZZI & C	DD 614/0000 27/09/2011 E 27/09/2011 E	968,00
			4		INTERVENTI PER LA COORDINAZ. INTEGRAZ. SCOLASTICA E FORMATIVA PERSONE DISABILI - PGT ACCANTO 2011/2012 FSE CRO 2011 ASSE III-CODICE E4096-500 ISFORCOOP	DD 799/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	350.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	352.850,76
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12356	358.988,03
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12356	352.850,76
2011	12357 1			1020303	AZ. SISTEMA - ADATTABILITA LAVORATORI CA P. E 22010/1		
		217			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CAP. E. 22010/1 (RIDESTINAZIONE SOMME INTROITATE) DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD 38/2011 20/01/2011 E	19.000,00
			1		Incremento finanziamento pubblico progetto "Piano Fattibilità per rafforzare le competenze tecnico professionali per le cooperative sociali della Lega Coop " ASSE I codice SP10SOCIAL1- E4116-600 ISFORCOOP	DD 437/0000 28/06/2011 E 28/06/2011 E	8.000,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		221			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CAP. E. 22010/1 (RIDESTINAZIONE SOMME INTROITATE) DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DD 38/2011 20/01/2011 E	8.788,66
		225			IMP. D'UFFICIO VEDI ACC 194/2011 OSS RISORSE RIQUALIFICAZIONE CONTR. REG.LE DE 3880/7-12-2010 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO		150.000,00
			1		PIANO SP10 "RIQUALIFICAZIONE OPERATORI SOCIO SANITARI" - SP10OSS-E 4138-100 ASS.NE VAL DI MAGRA FORMAZIONE	DD 803/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	149.990,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	149.990,00
		2805			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3205/2011.	GR 1213/2011 07/10/2011 E	1.078.541,00
			1		INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CRISTINA MAINOLDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE.	DD 796/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	6.000,00
			2		CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CRISTINA MAINOLDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE.	DD 796/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	1.200,00
			3		PIANO SP10 "RIQUALIFICAZIONE OPERATORI SOCIO SANITARI" - SP11OSS-E 4138-100 ASS.NE VAL DI MAGRA FORMAZIONE	DD 803/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	39.520,80
						TOTALE SUBIMPEGNI	46.720,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12357 1	1.256.329,66
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12357 1	204.710,80
2011	12357 2			1020303	AZ.SISTEMA - OCCUPABILITA' LAVORATORI CA P. E 22010/2.		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		218			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CAP. E. 22010/2 (RIDESTINAZIONE SOMME INTROITATE) DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD 38/2011 20/01/2011 E	48.552,00
		222			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CAP. E. 22010/2 (RIDESTINAZIONE SOMME INTROITATE) DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD 38/2011 20/01/2011 E	84.083,87
		2132			PERCORSI DI QUALIFICA BIENNALI 2011/2012 ASSE II OCCUPABILITA' .	DD 553/2011 19/08/2011 E	400.000,00
			1		PIANO SP11BIENNALI "PERCORSI DI QUALIFICA BIENNALI 2011-2012". SP11BIENNALI-E41-200 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - ASSE II. C.I.O.F.S FP LIGURIA	DD 656/0000 20/10/2011 E 20/10/2011 E	100.000,00
			2		PIANO SP11BIENNALI "PERCORSI DI QUALIFICA BIENNALI 2011-2012". SP11BIENNALI-E4139-300 - INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI IDRAULICI, SOLARI E FOTOVOLTAICI - ASSE II. FORMIMPRESA LIGURIA	DD 656/0000 20/10/2011 E 20/10/2011 E	100.000,00
			3		PIANO SP11BIENNALI. PERCORSI DI QUALIFICA BIENNALI 2011-2012. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO CORSO OPERATORE DEL BENESSERE 2 EDIZIONI - ASSE II - SP11BIENNALI-E4140-400. FORMIMPRESA LIGURIA	DD 699/0000 09/11/2011 E 09/11/2011 E	200.000,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		400.000,00
		2133			PUBBLICAZIONE BANDO PERCORSI DI QUALIFICA BIENNALI 2011/2012 ASSE II OCCUPABILITA' E ASSE III INCLUSIONE SOCIALE".PUBLIRAMA E SPE	DD 553/2011 19/08/2011 E	7,20
		2443			Assegnazione a CPI Servizi per l'impiego risorse FSE 2011 PROGETTO RETE COD. AZ. SP11RETE-I67-100 - VEDI ACC RISORSE QP DGR 445/29-4-2011 N. 2347.	DD 584/2011 07/09/2011 E	50.000,00
			1		PROGETTO RETE COD. AZ. SP11RETE-I67-100	DD 607/0000	50.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					- AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER DISOCCUPATI ED INOCCUPATI - PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LIGURIA PROGETTO RETE - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VARIAZIONE BILANCIO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER DISOCCUPATI ED INOCCUPATI - PROGRAMMA OPERATIVO OB. CRO FSE 2007-2013 - ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - CODICI AZ.:	22/09/2011 E 22/09/2011 E	
		2767				DD 772/2011 06/12/2011 E	27.000,00
		2811			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3206/2011.	GR 1213/2011 07/10/2011 E	1.209.290,60
			1		INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CRISTINA MAINOLDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE.	DD 796/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	6.000,00
			2		CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CRISTINA MAINOLDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE.	DD 796/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	1.200,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		7.200,00
					TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12357 2		1.818.933,67
					TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12357 2		457.200,00
2011	12357 3			1020303	AZ.SISTEMA - AZIONI PER INCLUS. SOC. CAP .E 22010/3		
		219			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CAP. E. 22010/3 (RIDESTINAZIONE SOMME INTROITATE) DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD 38/2011 20/01/2011 E	115.678,21
			1		PGT RETE - AZIONI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO	DD 197/0000	27.540,72

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					DISOCCUPATI E INOCCUPATI - VOUCHER FORMATIVI	14/03/2011 E	
			2		INCARICO COLLABORAZIONE. AZIONI PGT. RETE - DOTT. DAVIDE CAPPONI - FSE- COMPENSO LORDO	DD 14/03/2011 E 191/0000	6.400,00
			3		INCARICO COLLABORAZIONE. AZIONI PGT. RETE - DOTT. DAVIDE CAPPONI - FSE- CONTRIBUTI	DD 10/03/2011 E 10/03/2011 E 191/0000	1.697,91
			4		INCREMENTO FINANZIAMENTO PUBBLICO PROGETTO "CUOCHI DENTRO " ASSE III CODICE SP10SOCIAL1-E4116-200SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO ISFORCOOP	DD 10/03/2011 E 10/03/2011 E 360/0000	3.718,44
			5		SP10SOCIAL1-E26-900	DD 18/05/2011 E 18/05/2011 E 397/0000	40.352,50
			6		ISFORCOOP SP10SOCIAL1-E4115-1200	DD 06/06/2011 E 06/06/2011 E 397/0000	27.288,00
			8		ISFORCOOP APPROVAZIONE e PUBBLICAZIONE avviso pubblico PRESENTAZIONE PROGETTI FORMATIVI ASSE I ADATTABILITA', ASSE II OCCUPABILITA' E ASSE III INCLUSIONE SOCIALE F.S.E CRO 2011-2012 con pubblicazione dell'estratto su IL SECOLO PUBLIRAMA SPA	DD 06/06/2011 E 06/06/2011 E 745/0000 01/12/2011 E 01/12/2011 E	1.708,52
					TOTALE SUBIMPEGNI		108.706,09
		220			A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CAP. 22010/3 (RIDESTINAZIONE SOMME INTROITATE) DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD 38/2011 20/01/2011 E	43.508,00
			1		SP10SOCIAL1-E4132-110	DD 06/06/2011 E 06/06/2011 E 397/0000	21.601,00
			2		@ESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI SP10SOCIAL1-E4132-1300	DD 06/06/2011 E 06/06/2011 E 397/0000	21.376,00
					@ESSEFFE AGENZIA SERVIZI FORMATIVI	06/06/2011 E 06/06/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		42.977,00
		2134					120.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		PIANO SP11BIENNALI "PERCORSI DI QUALIFICA BIENNALI 2011-2012". SP11BIENNALI-E41-201 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - ASSE III. C.I.O.F.S FP LIGURIA	DD 656/0000 20/10/2011 E 20/10/2011 E	29.998,00
			2		PIANO SP11BIENNALI "PERCORSI DI QUALIFICA BIENNALI 2011-2012". SP11BIENNALI-E4139-301 - INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI IDRAULICI, SOLARI E FOTOVOLTAICI - ASSE III. FORMIMPRESA LIGURIA	DD 656/0000 20/10/2011 E 20/10/2011 E	30.000,00
			3		PIANO SP11BIENNALI. PERCORSI DI QUALIFICA BIENNALI 2011-2012. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO CORSO OPERATORE DEL BENESSERE 2 EDIZIONI - ASSE III - SP11BIENNALI-E4140-400. FORMIMPRESA LIGURIA	DD 699/0000 09/11/2011 E 09/11/2011 E	60.000,00
					TOTALE SUBIMPEGNI		119.998,00
		2444			Assegnazione a CPI Servizi per l'impiego risorse FSE 2011 PROGETTO RETE COD. AZ. SP11RETE-I67-200 - VEDI ACC RISORSE QP DGR 445/29-4-2011 N. 2348.	DD 584/2011 07/09/2011 E	70.700,00
			1		PROGETTO RETE COD. AZ. SP11RETE-I67-200 - AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER DISOCCUPATI ED INOCCUPATI - PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LIGURIA	DD 607/0000 22/09/2011 E 22/09/2011 E	70.700,00
		2699			Approvazione e Finanziamento piano SP11PALL Progetto PALLODOLA seconda fase FSE CRO 2011 ASSE III - PALLODOLA 2 - Progetto FUORI LE MURA - SP11PALL-E4047-100. ASS.NE VAL DI MAGRA FORMAZIONE	DD 678/2011 28/10/2011 E	105.000,00
		2768			PROGETTO RETE - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VARIAZIONE BILANCIO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER DISOCCUPATI ED INOCCUPATI - PROGRAMMA OPERATIVO OB. CRO FSE 2007-2013 - ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - CODICI AZ.:	DD 772/2011 06/12/2011 E	2.300,00
		2817					775.092,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CRISTINA MAINOLDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE.	DD 796/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	6.000,00
			2		CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CRISTINA MAINOLDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE.	DD 796/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	1.200,00
			3		INTERVENTI PER LA COORDINAZ. INTEGRAZ. SCOLASTICA E FORMATIVA PERSONE DISABILI - PGT ACCANTO 2011/2012 FSE CRO 2011 ASSE III-CODICE E4096-501 ISFORCOOP	DD 799/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	100.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	107.200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12357 3	1.232.278,21
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12357 3	449.581,09
2011	12362			1020303			
		2696					630.000,00
			1		Percorsi sperimentali triennali anno 2011-2012 - SP11TR1- E41-100 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 1° ANNO.	DD 662/0000 21/10/2011 E 21/10/2011 E	125.996,00
			2		C.I.O.F.S FP LIGURIA Percorsi sperimentali triennali anno 2011-2012 - SP11TR1- E03-200 - Operatore meccanico 1° ANNO.	DD 662/0000 21/10/2011 E 21/10/2011 E	126.000,00
			3		CISITA Percorsi sperimentali triennali anno	DD 662/0000	123.600,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					2011-2012 - SP11TR1- E03-300 - Operatore amministrativo segretariale 1° ANNO.	21/10/2011 E 21/10/2011 E	
			4		CISITA Percorsi sperimentali triennali anno	DD 662/0000	126.000,00
					2011-2012 - SP11TR1- E03-400 - Operatore del legno 1° ANNO.	21/10/2011 E 21/10/2011 E	
			5		CISITA Percorsi sperimentali triennali anno	DD 662/0000	122.010,00
					2011-2012 - SP11TR1- E4139-500 - Operatore di impianti termo-idraulici 1° ANNO.	21/10/2011 E 21/10/2011 E	
					FORMIMPRESA LIGURIA		
					TOTALE SUBIMPEGNI		623.606,00
		2697					450.000,00
			1		Percorsi sperimentali triennali anno	DD 662/0000	90.000,00
					2011-2012 - SP11TR2- E03-100 - Operatore amministrativo segretariale-marittimo portuale 2° ANNO.	21/10/2011 E 21/10/2011 E	
			2		CISITA Percorsi sperimentali triennali anno	DD 662/0000	90.000,00
					2011-2012 - SP11TR2- E03-200 - Operatore del legno e dell'arredamento-nautica da diporto 2° ANNO.	21/10/2011 E 21/10/2011 E	
			3		CISITA Percorsi sperimentali triennali anno	DD 662/0000	90.000,00
					2011-2012 - SP11TR2- E03-300 - Operatore meccanico 2° ANNO.	21/10/2011 E 21/10/2011 E	
			4		CISITA Percorsi sperimentali triennali anno	DD 662/0000	89.995,50
					2011-2012 - SP11TR2- E41-400 - Operatore della ristorazione 2° ANNO.	21/10/2011 E 21/10/2011 E	
			5		C.I.O.F.S FP LIGURIA Percorsi sperimentali triennali anno	DD 662/0000	89.910,00
					2011-2012 - SP11TR2- E4017-500 - Installatore e manutentore impianti elettrici 2° ANNO.	21/10/2011 E 21/10/2011 E	
					FORMIMPRESA LIGURIA		
					TOTALE SUBIMPEGNI		449.905,50
		2698					800.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		Percorsi sperimentali triennali anno 2011-2012 - SP11TR3- E03-100 - Operatore del legno e dell'arredamento 3° ANNO. CISITA	DD 662/0000 21/10/2011 E 21/10/2011 E	160.000,00
			2		Percorsi sperimentali triennali anno 2011-2012 - SP11TR3- E03-200 - Operatore meccanico 3°ANNO. CISITA	DD 662/0000 21/10/2011 E 21/10/2011 E	160.000,00
			3		Percorsi sperimentali triennali anno 2011-2012 - SP11TR3- E03-300 - Operatore amministrativo segretariale 3° ANNO. CISITA	DD 662/0000 21/10/2011 E 21/10/2011 E	154.000,00
			4		Percorsi sperimentali triennali anno 2011-2012 - SP11TR3- E41-400 - Operatore della ristorazione 3° ANNO. C.I.O.F.S FP LIGURIA	DD 662/0000 21/10/2011 E 21/10/2011 E	159.996,00
			5		Percorsi sperimentali triennali anno 2011-2012 - SP11TR3- E4054-500 - Installatore e manutentore impianti elettrici 3° ANNO. FORMIMPRESA LIGURIA	DD 662/0000 21/10/2011 E 21/10/2011 E	110.016,00
		2764				TOTALE SUBIMPEGNI	744.012,00
					DD REG. LIG. 3323/22-11-11 PERCORSI IFP IV ANNO (NOTA E-MAIL SETT. 11 6-12-11) IMP. D'UFF. DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO - VEDI ACC 3177	DR 3323/2011 22/11/2011 E	189.948,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12362	2.069.948,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12362	1.817.523,50
2011	12484 4			1020303	PGT. ACCOGLIENZA STUDENTI IMMIGRATI - CA P.E 23620/3		
		1815			IMP.- D'UFF. DA ENTRATA ARSSU LR 15/2006 ART. 9 ACCONTO DGR 1339/2010 OP QUIET. 1130/28-4-2011 VEDI ACC 1911/2011 CAP E23620/3 DA SUB IMPEGNARE	N1 1/2011 07/07/2011 E	2.108,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3030			IMP.- D'UFFICIO DA QP DD REG LIG 3011/28-10-1 - DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI QP ACC 3546/2011		5.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12484 4	7.608,00
2011	12523			1020303	PROGETTO FEI INTEGRAZIONI SCOLASTICHE SE RVIZI -CAP. E. 2452		
		2334			INCARICO COLLABORAZIONE A PROGETTO PER ASSISTENZA ALLA GESTIONE TECNICO AMM.VA E ALLA RENDICONTAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONI SCOLASTICHE" - CUP I49E11000990002.	DG 279/2011 08/09/2011 E	11.725,15
			1		COMPENSO PER IL CONFERIMENTO AL DR. DAVIDE CAPPONI DELL'INCARICO DI COLLABORATORE A PROGETTO PER ASSISTENZA ALLA GESTIONE TECNICO AMM.VA E ALLA RENDICONTAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONI SCOLASTICHE" - CUP I49E11000990002.	DD 336/0000 07/10/2011 E 07/10/2011 E	9.710,56
			2		CONTRIBUTI SU COMPENSO PER IL CONFERIMENTO AL DR. DAVIDE CAPPONI DELL'INCARICO DI COLLABORATORE A PROGETTO PER ASSISTENZA ALLA GESTIONE TECNICO AMM.VA E ALLA RENDICONTAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONI SCOLASTICHE" -	DD 336/0000 07/10/2011 E 07/10/2011 E	2.010,88
						TOTALE SUBIMPEGNI	11.721,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12523	11.725,15
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12523	11.721,44
2011	12539			1020303	PROGETTO "IO CAMBIO" -SERVIZI - CAP. E 2 5001.		
		2307			PROGETTO "IO CAMBIO" - SERVIZI	DG 274/2011 08/09/2011 E	26.400,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		PROGETTO "IO CAMBIO" - MINUTE SPESE PER SERVIZI	DG 274/0000 08/09/2011 E	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12539	26.400,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12539	4.000,00
2011	12553			1020303	PROGETTO FEI FORMAZIONE LINGUISTICA ED EDUCAZIONE CIVICA -SERVIZI- CAP. E 2453		
		3116			FEI - MIN INTERNO PRG "IMPARO L'ITALIANO IN LIGURIA" DECRETO MINISTERIALE IMP. D'UFF. DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3653/2011 CAP E 2453 NOTA REG. PR PG/2011/124509/7-9-11		38.115,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12553	38.115,00
2011	12363			1020304	EX USEA DI LERICI - BENI DITERZI- (CAP. E. 31000 PER RESIDUI)		
		3163			CANONE IMMOBILE DI PROPRIETA' INPDAP SITO IN LOCALITA' BELLAVISTA - LERICI (CENTRO TIRESIA) - PERIODO 31/07/2010-31/12/2011. CONTRATTO REP. 3592/1996. I.N.P.D.A.P.	BI 53/2011 05/07/2011 E	136.135,19
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12363	136.135,19
2011	12509			1020304	AFFITTO LOCALI PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE		
		2135			ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2011 SMART CIG Z19011351F	DG 255/2011 30/08/2011 E	7.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CINECLUB CONTROLUCE DON BOSCO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12509	7.000,00
2011	11772			1020305	PROG PROVINTEGRA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI -CAP 2451		
		2199			PROGETTO "PROV-INTEGRA" A VALERE SUL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE 2007-2013 (FEI) - IMPEGNO BIL. 2011 PER TRASFERIMENTO A UPI TECLA.	DG 253/2011 30/08/2011 E	89.682,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11772	89.682,00
2011	12366			1020305	PROGETTO ANTENNA EUROPE DIRECT LIGURIA - TRASFERIM.MEZZI BIL.		
		2962			TRASFERIMENTO LICEO COSTA PER CONCORSO "L'EUROPA PER IL TERRITORIO: VERSO UNA RETE SOLIDALE".	DG 473/2011 30/12/2011 E	1.670,00
					LICEO CLASSICO STATALE L.COSTA		
		2965			TRASFERIMENTO ISTITUTO DA PASSANO PER CONCORSO "L'EUROPA PER IL TERRITORIO: VERSO UNA RETE SOLIDALE"	DG 473/2011 30/12/2011 E	1.670,00
					IST.SUP.FOSSATI DA PASSANO		
		2966			TRASFERIMENTO ISTITUTO MAZZINI PER CONCORSO "L'EUROPA PER IL TERRITORIO: VERSO UNA RETE SOLIDALE"	DG 473/2011 30/12/2011 E	1.670,00
					LICEO PEDAGOGICO STATALE MAZZINI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12366	5.010,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12376	891		1020305	PIANO DISABILITA'-TRASFERIMENTI-CAP. E 23032		
					L 15/2006 IMP. D'UFFICIO DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI QP REV 1083/2011.	N1 1/2011 30/03/2011 E	186.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12376	186.000,00
2011	12377 3	2818		1020305	OB. 5 INCLUSIONE SOCIALE CAP. E 22010/3		
					DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3207/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12377 3	1.000,00
2011	12491 1	1814		1020305			
							13.000,00
			1		CONTRIBUTO AL COMUNE DI DEIVA MARINA PER UN PROGETTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DI UNA DISABILE.	DG 371/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	175,31
			2		COMUNE DI DEIVA MARINA CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. ARZELA" DI SARZANA PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'INDIRIZZO AGRARIO NELL'ANNO SCOLASTICO 2011-12. IST. TEC.COMM.LE ARZELA	DG 370/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	2.710,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.885,31

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3028			IMP.- D'UFFICIO DA QP DD REG LIG 3011/28-10-11 - DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI QP ACC 3545/2011.		20.000,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12491 1	33.000,00
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12491 1	2.885,31
2011	12491	2			1020305	PROGETTO ORIENTAMENTO CAP. E 23620/1		
			3029			IMP.- D'UFFICIO DA QP DD REG LIG 3011/28-10-1 - DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI QP ACC 3545/2011		2.500,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12491 2	2.500,00
2011	12491	3			1020305	PROGETTO ACCOGLIENZA IMMIGRATI CAP.E 236 20/3		
			3031			IMP.- D'UFFICIO DA QP DD REG LIG 3011/28-10-1 - DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI QP ACC 3546/2011		15.000,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12491 3	15.000,00
2011	12494				1020305	ACCORDO DI PROGR. INTEGRAZIONE SCOLAST. ALUNNI DISABILI 2007/2012 -TRASFERIM.-		
			1810			ACCORDO PROGRAMMA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA 2011/2012 E INTEGRAZIONE PROTOCOLLO 2010/2011 DA SUB-IMPEGNARE ALL'ASSEGNAZIONE	DG 223/2011 27/07/2011 E	3.762,00
				1		CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IO E	DG 240/0000	3.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1932			L'ALTRO" COMUNE DI ZIGNAGO CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IO E L'ALTRO"	DG 05/08/2011 E 05/08/2011 E 240/2011 05/08/2011 E	5.000,00
		2537			COMUNE DI ZIGNAGO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SCHOLE' (ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLE' FUTURO DELLA LIGURIA ONLUS) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORT E NATURA" - ANNO SCOLASTICO 2011-2012 . ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE S	DG 329/2011 20/10/2011 E	10.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12494	18.762,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12494	3.000,00
2011	12521			1020305	PROGETTO FEI INTEGRAZIONI SCOLASTICHE TR ASFERIMENTI - CAP. E. 2452		
		2586			IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA - VEDI ACC. N. 2644/2011.	DG 335/2011 20/10/2011 E	181.078,53
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12521	181.078,53
2011	12541			1020305	PROGETTO "IO CAMBIO" -TRASFERIMENTI A PR OVINCE - CAP. E 25001.		
		2308			PROGETTO "IO CAMBIO" - TRASFERIMENTI AD ALTRE PROVINCE.	DG 274/2011 08/09/2011 E	20.000,00
		2874			IMP. D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO. VEDI ACC. 2272/2011.	DG 274/2011 08/09/2011 E	800,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12541	20.800,00
2011	12542			1020305	PROGETTO "IO CAMBIO" -TRASFERIMENTI A UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E ARPAL - CAP. E 25001.		
		2309			PROGETTO "IO CAMBIO" - TRASFERIMENTI A UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E ARPAL.	DG 274/2011 08/09/2011 E	30.000,00
		2875			IMP. D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO. VEDI ACC. 2272/2011.	DG 274/2011 08/09/2011 E	300,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12542	30.300,00
2011	11781			1020307	IRAP PERSONALE POLITICHEDEL LAVORO - ca p.E 2529		
		2345			IRAP PERSONALE POLITICHE DEL LAVORO - GESTIONE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	6.910,19
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11781	6.910,19
2011	11782			1020307	IRAP PERSONALE POLITICHECOMUNITARIE		
		1157			IRAP PER COMPENSI COMMISSIONI PUBBLICI CONCORSI ANNO 2011.	DG 117/2011 06/05/2011 E	171,50
			2		CONCORSO A ISTRUTTORE POLITICHE COMUNITARIE: IRAP SU COMPENSI ALLA	DD 214/0000 06/12/2011 E	93,23

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3		COMMISSIONE. CONCORSO PUBBLICO A FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE: IRAP SU COMPENSI A ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE E A COMITATO DI VIGILANZA.	DD 215/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	44,60
						TOTALE SUBIMPEGNI	137,83
		1647			POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. IRAP INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA SUSANNA CITI ANNO 2011	DG 200/2011 06/07/2011 E	260,96
		1649			POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. IRAP INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA SUSANNA CITI ANNO 2012	DG 200/2011 06/07/2011 E	1.326,00
		1651			POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. IRAP INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA ELENA STURLESE ANNO 2011	DG 200/2011 06/07/2011 E	245,29
		1652			POR FESR ASSE IV - PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA ITINERARI E SITI ARCHEOLOGICI. IRAP INCARICO DI COLLABORAZIONE A PGT. DOTT.SSA ELENA STURLESE ANNO 2012	DG 200/2011 06/07/2011 E	1.326,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11782	3.329,75
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11782	137,83
2011	11787			1020307	IRAP APPRENDISTATO -CAP. E 21020		
		1931			APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PER SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DA INSERIRE NEL CATALOGO REGIONALE PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE VEDI ACC 2047/2011.	DD 528/2011 03/08/2011 E	2.000,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11787	2.000,00
2011	11788			1020307	IRAP L. 236/93 - CAP. E 2331.		
		3124			IMP. D'UFFICIO DA SUBIMP. ALL'UTILIZZO - ACC. N. 2304/2011 - IRAP	BI 9999/2011 31/12/2011 E	2.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11788	2.000,00
2011	12306			1020307	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A T. DETE RMINATO CAP.E . 22010 TUTTI GLI ARTICOLI		
		2810			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3205/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	3.939,00
		2816			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3206/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	6.178,00
		2823			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3207/2011	GR 1213/2011 07/10/2011 E	2.884,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12306	13.001,00
2011	12385			1020307	SPESE PER TIRESIA - IMPOSTE E TASSE		
		3164			IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' INPDAP	BI 53/2011 05/07/2011 E	450,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SITO IN LOCALITA' BELLAVISTA - LERICI (CENTRO TIRESIA) - CONTRATTO REP. 3592/1996. I.N.P.D.A.P.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12385	450,00
2011	12387			1020307	PROG. COM. OB.3 VERTOURMERIRAPCAP. E 25 27		
		12			IRAP SU INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	323,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12387	323,00
2011	12397			1020307	PROG.COM. OB.3 SERENA IRAP PERSONALE T.D. .CAP. 2249		
		8			IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A T.D.	DG DG/2009 12/08/2009 E	1.157,38
			1		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A T.D. GIOVANNA VARESE	DD DET05/0000 21/09/2009 E	411,05
			2		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A T.D. PAOLA MILANO	DD DET05/0000 21/09/2009 E	626,33
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.037,38
		9			IRAP SU INCENTIVI	DG DG/2009 12/08/2009 E	834,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12397	1.991,38

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12397	1.037,38
2011	12398	1			1020307	AZ.SISTEMA IRAP - ADATTAB. LAVORATORI CAP. . E 22010/1		
			2807			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3205/2011.	GR 1213/2011 07/10/2011 E	1.638,00
				1		IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CRISTINA MAINOLDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE.	DD 796/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	510,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12398 1	1.638,00
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12398 1	510,00
2011	12398	2			1020307	AZ.SISTEMA IRAP -OCCUPAB. LAVORATORI CAP. . E 22010/2		
			2813			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3206/2011.	GR 1213/2011 07/10/2011 E	7.858,00
				1		IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CRISTINA MAINOLDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE.	DD 796/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	510,00
							TOTALE SUBIMPEGNI	510,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12398 2	7.858,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12398 2	510,00
2011	12398 3			1020307	AZ.SISTEMA IRAP - AZIONI INCLUS. SOC. CA P.E 22010/3		
		2820			DGR 1213/7-10-2011 FSE CRO 2011 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE VEDI ACC 3207/2011.	GR 1213/2011 07/10/2011 E	727,00
			1		IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CRISTINA MAINOLDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE.	DD 796/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E	510,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12398 3	727,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12398 3	510,00
2011	12411			1020307	IRAP SU RETRIBUZIONIPERSONALE CENTRI FOR MAZ.PROFESS.quota CAP.E 22123		
		2372			IRAP PERSONALE CENTRI FORMAZIONE PROF.LE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.399,62
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12411	3.399,62
2011	12503			1020307	IRAP PERSONALE PUBBLICAISTRUZIONE		
		2370			IRAP PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.009,20

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12503	1.009,20
2011	12524			1020307	PROGETTO FEI INTEGRAZIONI SCOLASTICHE IRAP -CAP. E. 2452		
		2335			IRAP SU COMPENSO COLLABORATORE A PROGETTO PER ASSISTENZA ALLA GESTIONE TECNICO AMM.VA E ALLA RENDICONTAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONI SCOLASTICHE" - CUP I49E11000990002.	DG 279/2011 08/09/2011 E	1.146,69
			1		IRAP SU COMPENSO PER IL CONFERIMENTO AL DR. DAVIDE CAPPONI DELL'INCARICO DI COLLABORATORE A PROGETTO PER ASSISTENZA ALLA GESTIONE TECNICO AMM.VA E ALLA RENDICONTAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONI SCOLASTICHE" - CUP I49E11000990002.	DD 336/0000 07/10/2011 E 07/10/2011 E	873,69
						TOTALE SUBIMPEGNI	873,69
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12524	1.146,69
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12524	873,69
2011	12555			1020307	PROGETTO FEI FORMAZIONE LINGUISTICA ED EDUCAZIONE CIVICA -IRAP- CAP. E 2453		
		3118			FEI - MIN INTERNO PRG "IMPARO L'ITALIANO IN LIGURIA" DECRETO MINISTERIALE IMP.D'UFF DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI ACC 3653/2011 CAP 2453 NOTA REG. PR PG/2011/124509/7-9-11		650,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12555	650,00
2011	12186			1030101	CONTRIBUTI PREV.LI EDASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA		
		2287			CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA -	OD 2205/2012	2.964,80

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	16/01/2012 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12186	2.964,80
2011	12193			1030105	SPESE PER BIBLIOTECAINFORMATIZZAZ. BIBLI OTECHECOL. -TRASFERIMENTI-		
		3			CONTRIBUTO PER CATALOGAZIONE IN SBN LICEO COSTA	DG DG/2009 09/07/2009 E	3.000,00
					LICEO CLASSICO STATALE L.COSTA		
		2894			CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CATALOGAZIONE IN SBN DEL FONDO "MARIO GROSSI" DELLA BIBLIOTECA CIVICA	DG 480/2011 30/12/2011 E	5.000,00
					COMUNE DI BOLANO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12193	8.000,00
2011	12195			1030107	IRAP SU RETRIBUZIONIPERSONALE BIBLIOTECA		
		1491			IRAP SU COLLABORAZIONE PER INFORMATIZZAZIONE SBN BIBLIOTECA CIVICA VERNAZZA.	DG 189/2011 30/06/2011 E	106,25
		2366			IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	869,77
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12195	976,02

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12197			1030201	CONTRIBUTI PERSONALECULTURA CAP. E 2306 q.p.		
		2289			CONTRIBUTI PERSONALE CULTURA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	2.050,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12197	2.050,49
2011	11791			1030203	L.R. 34/06 INTERVENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO -SERVIZI CAP. E 2306.		
		2611			150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FRATELLI, FRATELLI D'ITALIA...".	DG 373/2011 07/11/2011 E	5.400,00
					ASS.NE CORALE FOUR STEPS CHOIR		
		2667			XVII RASSEGNA INTERPROVINCIALE "INSIEME IN LIGURIA" ANNO 2011 - PROVVEDIMENTI.	DG 379/2011 16/11/2011 E	715,00
					ASS.NE MUSICALE S.AMBROGIO		
		2668			XVII RASSEGNA INTERPROVINCIALE "INSIEME IN LIGURIA" ANNO 2011 - PROVVEDIMENTI.	DG 379/2011 16/11/2011 E	1.650,00
					COMPAGNIA TEATRALE SALAMANDER		
		2669			XVII RASSEGNA INTERPROVINCIALE "INSIEME IN LIGURIA" ANNO 2011 - PROVVEDIMENTI.	DG 379/2011 16/11/2011 E	3.135,00
					ASS. CULT. MUSICAE		
		2670			XVII RASSEGNA INTERPROVINCIALE "INSIEME IN LIGURIA" ANNO 2011 - PROVVEDIMENTI.	DG 379/2011 16/11/2011 E	4.400,00
					ASS.NE "A TESTA IN GIU'"		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2671			XVII RASSEGNA INTERPROVINCIALE "INSIEME IN LIGURIA" ANNO 2011 - PROVVEDIMENTI.	DG 379/2011 16/11/2011 E	450,00
					TEATRO DELL'ORTICA PIC.SOC.COOP. A R.L.		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11791	15.750,00
2011	12204			1030203	FONDO UFFICIO CULTURA - SERVIZI		
		2945			Progetto "Il Mondo Ebraico-Polacco attraverso la sua cultura" proposto dall'Associazione MOVEMENTI di Genova.	DG 477/2011 30/12/2011 E	2.420,00
					ASSOCIAZIONE MOVEMENTI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12204	2.420,00
2011	12526			1030203			
		2404					5.000,00
			1		REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE INTERNA DELLA PUBBLICAZIONE "LUOGHI, PERSONAGGI, EPISODI DEL RISORGIMENTO NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA". 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.	DG 308/0000 07/10/2011 E 07/10/2011 E	629,00
			2		POLETTI, PAOLA AFFIDAMENTO STAMPA DI N. 1000 VOLUMI DAL TITOLO "LUOGHI, PERSONAGGI, EPISODI DEL RISORGIMENTO NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA". AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL	DD 43/0000 07/11/2011 E 07/11/2011 E	3.993,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.622,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2888			IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DG 412/2011 30/11/2011 E	11.820,34
			1		REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'OLOCAUSTO DIMENTICATO". ASS CENTRO TEATRO IPOTESI	DG 476/0000 30/12/2011 E 30/12/2011 E	1.800,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12526	16.820,34
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12526	6.422,00
2011	12207 1			1030205	FESTIVAL MUSICALI E RASSEGNA INTERPROVINCIALE - FESTIVAL PAGANIANO		
		1756			FESTIVAL PAGANINIANO DI CARRO - ANNO 2011	DG 208/2011 14/07/2011 E	10.000,00
					COMUNE DI CARRO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12207 1	10.000,00
2011	12207 2			1030205	FESTIVAL MUSICALI E RASSEGNA INTERPROV. - FESTIVAL I LUOGHI DELLA MUSICA		
		1655			FESTIVAL PROVINCIALE "I LUOGHI DELLA MUSICA" - ANNO 2011	DG 207/2011 14/07/2011 E	2.500,00
			4		FESTIVAL PROVINCIALE "I LUOGHI DELLA MUSICA" - ANNO 2011- ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	DD 24/0000 19/07/2011 E 19/07/2011 E	1.000,00
			5		AMICI DELLA MUSICA DI SARZANA CONTRIBUTO AL COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO PER ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA BIBLIOTECA E ALLA PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE SUL TERRITORIO CALICESE. COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO	DG 411/0000 30/11/2011 E 30/11/2011 E	1.500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.500,00
						TOTALE IMPEGNI	2.500,00
						VOCE PEG 12207 2	
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.500,00
						VOCE PEG 12207 2	
2011	12219			1030207	IRAP PERSONALE SERVIZIOCULTURA CAP. E 2 306 q.p.		
		2367			IRAP PERSONALE SERVIZIO CULTURA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	633,35
						TOTALE IMPEGNI	633,35
						VOCE PEG 12219	
2011	11793			1040101	INCENTIVI PERSON. TURISMO CAP. E 2395/6 (RESIDUI 2310-2395/6).		
		2680			COMPLETAMENTO PROGETTO IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.P. N. 234/2010. INCENTIVI PERSONALE.	DD 363/2011 14/11/2011 E	11.399,00
						TOTALE IMPEGNI	11.399,00
						VOCE PEG 11793	
2011	11794			1040101	RETRIBUZIONI PERSONALETEMPO DETERMINATO TURISMOCAP. E 2310-2395/6		
		1431			IMP. D'UFFICIO DA SUB IMPEGNARE VEDI QP ACC 1604/2011 VEDI NOTA E-MAIL SETT 5 DEL 26-5-2011	GR 1527/2010 17/12/2010 E	12.673,60
			1		CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 2 UNITA' DI PERSONALE PRESSO IL SERVIZIO TURISMO.	DD 285/0000 08/08/2011 E 08/08/2011 E	12.673,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11794	12.673,60
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11794	12.673,60
2011	11795			1040101	CONTRIBUTI PERSONALE TEMPODETERMINATO TURISMO CAP. E 2310-2395/6		
		1435			IMP. D'UFFICIO DA SUB IMPEGNARE VEDI QP ACC 1604/2011 VEDI NOTA E-MAIL SETT 5 DEL 26-5-2011	GR 1527/2010 17/12/2010 E	4.973,60
			1		CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 2 UNITA' DI PERSONALE PRESSO IL SERVIZIO TURISMO- CONTRIBUTI	DD 285/0000 08/08/2011 E 08/08/2011 E	4.973,60
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.973,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11795	4.973,60
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11795	4.973,60
2011	11797			1040101	PRODUTTIVITA' PERSONALE TURISMO - CONTRIBUTI CAP. E 2395/6 (RESIDUI 2310 - 2395/6).		
		2681			COMPLETAMENTO PROGETTO IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.P. N. 234/2010. CONTRIBUTI SU INCENTIVI PERSONALE.	DD 363/2011 14/11/2011 E	5.037,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11797	5.037,00
2011	12158			1040101	CONTRIBUTI PERSONALE TURISMO CAP. E 2395/6 + BIL.		
		2285			CONTRIBUTI PERSONALE TURISMO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	12.767,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12158	12.767,00
2011	12159 1			1040102	SERVIZIO TURISMO ACQUISTO BENI ATTIVITA' ORDINARIA		
		3008			FONDO PER ACQUISTO BENI (VEDI ACC CAP E 3561)	DG 488/2011 30/12/2011 E	6.400,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12159 1	6.400,00
2011	12162			1040102	PROMOZIONE LOCALE DEL TERRITORIO -BENI- CAP. E. 2395/1		
		1201			PROMOZIONE LOCALE DEL TERRITORIO - ACQUISTO BENI- DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DG 134/2011 13/05/2011 E	15.500,33
			1		MINUTE SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI TURISMO AI SENSI DELLA L.R. 28/2006 (N.1/2011).	DD 198/0000 08/06/2011 E 08/06/2011 E	3.631,81
			7		APPROVVIGIONAMENTO SOMME PER MINUTE SPESE, DA GESTIRE CON LA CASSA ECONOMALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI TURISMO AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2006.	DD 323/0000 28/09/2011 E 28/09/2011 E	1.000,00
			8		STURLESE NON USARE, MARIO ADDETTO CASSA E IMPEGNO RISORSE PER MINUTE SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI TURISMO AI SENSI DELLA L.R. 28/2006.	DD 326/0000 30/09/2011 E 30/09/2011 E	5.000,00
			10		CASSA ECONOMALE - TURISMO - BENI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI TURISMO AI SENSI DELLA L.R.	DD 399/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					N. 28/2006.		
						TOTALE SUBIMPEGNI	10.631,81
						TOTALE IMPEGNI	15.500,33
						VOCE PEG 12162	
						TOTALE SUBIMPEGNI	10.631,81
						VOCE PEG 12162	
2011	12163			1040102	ACQUISTO TESSERINI PER PROFESSIONI TURISTICHE CAP. E.3520.		
		2646			IMP. D'UFF. VEDI ENTRATA AL 8-11-11 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTLIZZO.		498,49
			1		AFFIDAMENTO STAMPA TESSERINI DISTINTIVI PER PROFESSIONI TURISTICHE.	DD 359/0000	498,49
					G.D. SRL	10/11/2011 E	
		3128			IMP. D'UFF. VEDI ENTRATA AL 31-12-11 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTLIZZO.	BI 9999/2011	57,00
						31/12/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI	555,49
						VOCE PEG 12163	
						TOTALE SUBIMPEGNI	498,49
						VOCE PEG 12163	
2011	12164 2			1040103	SPESE TURISMO - PROMOZIONE TERRITORIO E PRODOTTI		
		3012			SPESE POSTALI	DG 488/2011	5.000,00
						30/12/2011 E	
					POSTE ITALIANE CRP GESTIONE ANTICIPI DEP		
						TOTALE IMPEGNI	5.000,00
						VOCE PEG 12164 2	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12165			1040103	SPESE ESAMI PROFESSIONITURISTICHE L.R. 4/1999SERVIZI CAP. E 3561		
		3009			GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAME GUIDA TURISTICA (VEDI ACC CAP E 3561)	DG 488/2011 30/12/2011 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12165	5.000,00
2011	12168			1040103	GESTIONE IAT (EX APT) CAPE. 2395/5 - 2419 + BILANCIO (2011: 35.000 DA FONDO RISERVA E 30000 DA BILANCIO)		
		1434			SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E INSERIMENTO DATI STATISTICI PRESSO GLI UFFICI IAT DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA	DG 173/2011 14/06/2011 E	46.878,38
					CNS SOCIETA COOPERATIVA		
		3016			SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E INSERIMENTO DATI STATISTICI	DG 489/2011 30/12/2011 E	68.500,00
					CNS SOCIETA COOPERATIVA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12168	115.378,38
2011	12169 1			1040103			
		1202					11.800,00
			1		MINUTE SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI TURISMO AI SENSI DELLA L.R. 28/2006 (N.1/2011).	DD 198/0000 08/06/2011 E 08/06/2011 E	3.800,00
			2		PROGETTO VERTOOURMER: PARTECIPAZIONE	DD 166/0000	330,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ALL'EVENTO "BENVENUTO VERMENTINO 2011"	17/05/2011 E	
					DI CASTELNUOVO MAGRA. NOLEGGIO CON	17/05/2011 E	
					CONDUCENTE TRASPORTO 7 PERSONE DA LERICI		
					A CASTELNUOVO		
			5		NOLO SERVICE DI CAPPELLI ENRICO		
					CASSA ECONOMALE - TURISMO - SERVIZI PER	DD 399/0000	1.000,00
					LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE	20/12/2011 E	
					IN MATERIA DI TURISMO AI SENSI DELLA	20/12/2011 E	
					L.R. N. 28/2006.		
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.130,00
						TOTALE IMPEGNI	11.800,00
						VOCE PEG 12169 1	
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.130,00
						VOCE PEG 12169 1	
2011	11802			1040105	CONSORZIO CASTELLO LERICI CONTRIBUTI IN		
					C/ESERCIZIO.		
		3011			CONTRIBUTO ORDINARIO CONSORZIO CASTELLO	DG 488/2011	65.000,00
					DI LERICI	30/12/2011 E	
					CONSORZIO CASTELLO DI LERICI		
						TOTALE IMPEGNI	65.000,00
						VOCE PEG 11802	
2011	12175			1040105			
		1203					5.000,00
			2		INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TURISMO.	DG 222/0000	1.500,00
					PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI	21/07/2011 E	
					LERICI.	21/07/2011 E	
					COMUNE DI LERICI		
			3		QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE	DD 400/0000	3.500,00
					"LIGURIA DA BERE" EDIZIONE 2011.	20/12/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					AZIENDA SPECIALE CCIAA MANIFESTAZIONI FI	TOTALE SUBIMPEGNI	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12175	5.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12175	5.000,00
2011	12560			1040105	RETE ESCURSIONISTICA LIGURE -TRASFERIMENTI - CAP. E 23030.		
		3007			CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI DIVERSE PER CARTA INVENTARIO REL VEDI ACC 3484/2011.	DG 488/2011 30/12/2011 E	27.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12560	27.500,00
2011	11798			1040107	PRODUTTIVITA' PERSONALE TURISMO - IRAP CAP. E 2395/6 (RESIDUI 2310- 2395/6).		
		2682			COMPLETAMENTO PROGETTO IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.P. N. 234/2010. IRAP SU INCENTIVI PERSONALE.	DD 363/2011 14/11/2011 E	1.799,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11798	1.799,00
2011	11804			1040107	IRAP PERSONALE TEMPODETERMINATO TURISMO CAP. E 2310-2395/6		
		1436			IMP. D'UFFICIO DA SUB IMPEGNARE VEDI QP ACC 1604/2011 VEDI NOTA E-MAIL SETT 5 DEL 26-5-2011	GR 1527/2010 17/12/2010 E	1.560,48
			1		IRAP CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E	DD 285/0000	1.560,48



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PARZIALE 2 UNITA' DI PERSONALE PRESSO IL SERVIZIO TURISMO	08/08/2011 E 08/08/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11804	1.560,48
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11804	1.560,48
2011	12183			1040107	IRAP PERSONALE TURISMO CAP. E 2395/6 + BIL.		
		2365			IRAP PERSONALE TURISMO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.900,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12183	3.900,85
2011	12184			1040107	IRAP SU COLLABORAZIONITURISMO		
		3010			IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI ESAME GUIDA TURISTICA (VEDI ACC CAP E 3561).	DG 488/2011 30/12/2011 E	600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12184	600,00
2011	11807			1040201	CONTRIBUTI PERSONALE SPORTE TEMPO LIBERO		
		2248			CONTRIBUTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	947,78
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11807	947,78

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	11808			1040207	IRAP PERSONALE SPORT ETEMPO LIBERO		
		2347			IRAP PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	275,67
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11808	275,67
2011	12231			1050101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI PERSONALETRASPORTI CAP. E 2302		
		2291			CONTRIBUTI PERSONALE TRASPORTI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.319,78
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12231	3.319,78
2011	12233			1050103	SPESE FUNZIONAMENTOUFFICIO TRASPORTISERV IZI		
		2451			SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRASPORTI - ABBONAMENTO A RIVISTE CON LA DITTA EGAF EDIZIONI SRL.	DG 296/2011 27/09/2011 E	250,00
					EGAF EDIZIONI SRL		
		2452			SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRASPORTI - ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE CON LA DITTA SI.CO. SRL.	DG 296/2011 27/09/2011 E	922,65
					SI.CO. S.R.L		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12233	1.172,65

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12234	3153		1050103	FONDO PROVINC. TRASPORTI BIL. + CAP. E 240 + CAP E 2121 (PER RESIDUI ANCHE A.A. . 2009) IMP. D'UFF. A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUBIMP. ALL'UTILIZZO	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12234	359.233,00 359.233,00
2011	12237	1061		1050103	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI SERVIZIO TRASPORTI  GETTONI DI PRESENZA SEDUTA DEL 04.03.2011 DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA ALBO PROVINCIALE AUTOTRASPORTO CONTO TERZI VEDI ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DG 121/2011 06/05/2011 E  TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12237	46,49 46,49
2011	12238	1		1050103	GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. CA P. E 2240/2539/2121  SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO BACINO "L"  A.T.C. ESERCIZIO SPA	DG DG/2009 03/06/2009 E  TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12238	3.384.379,89 3.384.379,89
2011	11809	3152		1050105	RIMBORSO IVA TPL AI COMUNICAP. E 2121  IMP. D'UFF. A CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUBIMP. ALL'UTILIZZO.		189.897,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11809	189.897,00
2011	12239	32		1050105	QUOTA A.T.P. S.p.a.(ex AZIENDA TRASPORTI TIGULLIO) - TRASFERIMENTI		
					ACCORDO DI PROGRAMMA 2009/2011 AZIENDA TRASPORTI TIGULLIO SPA	DG DG/2010 15/04/2010 E	28.405,13
					PROVINCIA DI GENOVA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12239	28.405,13
2011	12241	2368		1050107	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE TRASPORTI AP. E 2302		
					IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE TRASPORTI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.116,42
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12241	1.116,42
2011	12242	1062		1050107	IRAP SU COLLABORAZIONI UFFICIO TRASPORTI		
					IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SEDUTA DEL 04.03.2011 DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA ALBO PROVINCIALE AUTOTRASPORTO CONTO TERZI VEDI ELENCO NEL PROVVEDIMENTO	DG 121/2011 06/05/2011 E	3,95
		1064			IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SEDUTA DEL 11.02.2011 DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DELLE LICENZE PER L' AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO VEDI ELENCO NEL	OD 35215/2011 20/06/2011 E	3,95

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PROVVEDIMENTO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12242	7,90
2011	11811			1060101	RETRIBUZIONI PERSONALEVIABILITA' EX ANAS (EX1103125)		
		1018			INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COMPENSO PER FERIE NON GODUTE SPETTANTI AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MORENO ARBASSETTI.	DG 118/2011 05/05/2011 E	0,01
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11811	0,01
2011	11812			1060101	CONTRIBUTI PERSONALEVIABILITA' EX ANAS (EX1103126)		
		2251			CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA' EX ANAS - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	5.550,79
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11812	5.550,79
2011	11814			1060101	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTENZ. PERSONA LE VIABILITA' (EX 1103121) CAP. E 2582 (DA INPS PER DEL BENE).		
		2252			CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA' - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	33.862,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11814	33.862,50

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	11816			1060102	SPESE FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE VIABILI TA BENI CAP. E 2120 PER € 97.500,00 + BI L. PROV.		
		515			ACQUISTO IMPASTINO VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	11.265,71
					CEMENBIT SRL INCORPORA VITI ESCAVAZIONI		
		517			ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	9.200,00
					VALLI ZABBAN SPA		
		518			ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	5.500,00
					SEGNALVARA SNC		
		519			ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	1.500,00
					AUTOFORNITURE APUANE S.R.L		
		520			ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	1.000,00
					BORNIA SANDRO SNC		
		521			ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	1.000,00
					AUTOSERVICE SAS		
		522			ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	1.000,00
					GILETTA SPA		
		523			ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI VEDI ACC.	DG 105/2011	1.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	21/04/2011 E	
					FRESIA SPA		
		525			ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	1.000,00
					S.L.I.M. SRL		
		526			ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	1.000,00
					ASSALONI COM S.P.A.		
		527			ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	1.000,00
					FERRI SRL		
		528			ACQUISTO cloruro di sodio: ditte idonee di cui all'elenco di soggetti attrezzati per lo spargimento dello stesso lungo le S.P., prot. n. 74487 del 18.12.2010, approvato con D.D. n. 612/2010 VEDI ACC. 1061/2011 Q.P.	DG 105/2011 21/04/2011 E	15.000,00
		529			carburante per i mezzi in dotazione al servizio viabilità, convenzione Consip VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	1.214,19
					ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN		
		530			MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTE PER ACQUISTO BENI VEDI ACC. 1061/2011 Q.P. CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	13.355,03
		1806			FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE MANUTENZIONE FABBRICATI E VIABILITA' - DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DG 220/2011 21/07/2011 E	10.000,00
			1		AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO	DG 400/0000	9.937,97

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					INVERNALE PERSONALE MANUTENZIONE FABBRICATI E VIABILITA'. CIG 11097155C8. MOLINARI FORNITURE E DIVISE	30/11/2011 E 30/11/2011 E	
		2420			ACQUISTO CARBURANTE C/O DITTA ENI SPA (CONVENZIONE CONSIP).	DG 311/2011 10/10/2011 E	9.937,97 30.000,00
		2421			ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN SPESE MINUTE DI ORDINE CORRENTE SERVIZIO VIABILITA' E FABBRICATI.	DG 311/2011 10/10/2011 E	7.000,00
		2434			IMPEGNO PER ACQUISTO SALE DA SUBIMPEGNARE ALL'ATTO DELL'AFFIDAMENTO A DITTA SPECIFICA DI CUI ALL'ELENCO APPROVATO CON D.D. 612/2010.	DG 311/2011 10/10/2011 E	15.000,00
			1		ACQUISTO CLORURO DI SODIO PROPEDEUTICO ALLO SPARGIMENTO SALE SULLE S.P. INNOVA SRL	DD 590/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	15.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11816	126.034,93
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11816	24.937,97
2011	11818			1060103	MANUTENZIONI ORDINARIEIMMOBILI CON RIPRI STINODANNI DA TERZI CAP. E 3513		
		1199			IMP. D'UFFICIO VED. REV. 1521/09.05.11 CAP.E. 3513	N1 1/2011 09/05/2011 E	1.776,00
			1		IMPEGNO DI SPESA PER SINISTRO DEL 09.06.2010 RIPRISTINO BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA SU S.P. N. 10 DELLA VAL DI VARA LOC. CAVANELLA NS RIFERIMENTO 10/10 PROT. 0038388 - RIF. ASSICURAZIONE N. 785550776 CIG Z6800C6465 MORETTI WALTER S.R.L. UNIPERSONALE	DG 241/0000 07/07/2011 E 07/07/2011 E	1.776,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.776,00
						TOTALE IMPEGNI	1.776,00
						VOCE PEG 11818	
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.776,00
						VOCE PEG 11818	
2011	11819			1060103	SPESE FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE VIABILITA' - SERVIZI CAP. E 2120 PER € 150.483,30 + BIL. PROV.		
		1010			FINANZIAMENTO INTERVENTI 2011 SU S.P. VEDI ACC. 1061/2011 FONDI EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	76.375,00
		1028			FINANZIAMENTO INTERVENTI 2011 SU S.P. TAGLIO ALBERI VEDI ACC. 1061/2011 FONDI EX ANAS.	DG 105/2011 21/04/2011 E	58.280,00
			1		INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE PERICOLOSE E LAVORI DENDROLOGICI LUNGO LE S.P. 41 - 40 - 64 - 65 - 566 S.U. 36/11	DG 185/0000 23/06/2011 E 23/06/2011 E	34.427,80
		1567			COOP NOVANTA SRL INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE PERICOLOSE E LAVORI DENDROLOGICI LUNGO LE S.P. 41 - 40 - 64 - 65 - 566 S.U. 36/11	DG 185/2011 23/06/2011 E	38.952,36
		2435			COOP NOVANTA SRL IMPEGNO PER CANTONIERAGGIO S.P. DA SUBIMPEGNARE ALL'ATTO DELL'AFFIDAMENTO A DITTA SPECIFICA.	DG 311/2011 10/10/2011 E	41.048,64
			1		INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE PROVINCIALI	DG 590/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	20.524,22
			2		COOP NOVANTA SRL INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE PROVINCIALI	DG 590/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	20.524,22
					C.B COSTRUZIONI S.R.L.		
						TOTALE SUBIMPEGNI	41.048,44

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11819	214.656,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11819	75.476,24
2011	11820			1060103			
		2433					20.000,00
			1		AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. BERNARDINI DARIO S.R.L.	DG 591/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	2.000,00
			2		AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. AUTOSERVICE SAS	DG 591/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	3.000,00
			3		AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. LA TECNOINDUSTRIALE SRL	DG 591/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	10.000,00
			4		AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. AVI SRL	DG 591/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	5.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	20.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11820	20.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11820	20.000,00
2011	11822			1060103	INTERVENTI VIABILITA' - SERVIZI.		
		1804			ZONA VAL DI MAGRA - A - Int. di protezione delle scarpate	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.963,10

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1805			CONSORZIO TRIVENETO ROCCIA TORI ZONA VAL DI MAGRA B Int. di ripavimentazione stradale	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.967,84
		1827			LA VALLATA ASFALTI SRL ZONA VAL DI MAGRA C Int. di manutenzione barriere	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.880,00
			1		BENASSI MAURO S.U. 40/11 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE LATERALI LUNGO LA S.P. 23 IN LOC. SPOLVERINA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA. BENASSI MAURO	DD 319/0000 24/09/2011 E 24/09/2011 E	47.880,00
		1828			ZONA VAL DI MAGRA D Int. di ripristino e risistemazione opere d'arte	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.880,00
		1829			IRIS COSTRUZIONI SRL ZONA RIVIERA A Int. di protezione delle scarpate	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.049,90
		1830			C.P.C SRL ZONA RIVIERA B Int. di ripavimentazione stradale	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.776,80
		1831			QUEIROLO ROBERTO SRL ZONA RIVIERA C Int. di manutenzione barriere stradali	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.953,20
		1832			SE.PIEM SRL SEGNALETICA STRADALE ZONA RIVIERA D Int. di ripristino e risistemazione opere d'arte	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.880,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1833			D.B. GROUP SRL ZONA VAL DI VARA A Int. di protezione delle scarpate	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.901,60
		1834			ENGECO S.R.L. ZONA VAL DI VARA B Int. di ripavimentazione stradale	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.940,00
		1835			GBT COSTRUZIONI SRL ZONA VAL DI VARA C Int. di manutenzione barriere stradali	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.870,36
		1836			MORETTI WALTER S.R.L. UNIPERSONALE ZONA VAL DI VARA D1 Int. di ripristino e risistemazione opere d'arte	DG 227/2011 28/07/2011 E	47.880,00
		1837			I.B.F SRL UNICO SOCIO Int. di pulizia e ripristino pozzetti ed attraversamenti stradali	DG 227/2011 28/07/2011 E	23.940,00
			1		F.LLI LUIGINI FRANCESCO CARLO ENRICO SRL S.U. 38/11 - INTERVENTI DENDROLOGICI E TAGLIO PIANTE PERICOLOSE SU S.P. 28 IN LOC. FIGAROLE - COMUNE DI LERICI.	DD 314/0000 22/09/2011 E	22.892,23
			2		AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC INTERVENTI DENDROLOGICI E TAGLIO PIANTE PERICOLOSE EVENTUALI ULTERIORI INTERVENTI SU S.P. VARIE.	DD 314/0000 22/09/2011 E	1.047,77
					AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC		
						TOTALE SUBIMPEGNI	23.940,00
		1839			INCARICHI DI PROGETTAZIONE (PERIZIE E COLLAUDI) DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DG 227/2011 28/07/2011 E	2.117,20

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	11824	1029	1	1060103	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI UNO "STUDIO D'INCIDENZA" VOLTO AD INDIVIDUARE L'IMPATTO AMBIENTALE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 31 IN LOC. LA RIPA NEL COMUNE DI VEZZANO LIGURE. GIACOMAZZI, FABIO	DD 249/0000 12/07/2011 E 12/07/2011 E	2.115,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11822	600.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11822	73.935,36
							85.672,00
			1		S.U. 17-1/11 - INTERVENTI DENDROLOGICI E TAGLIO PIANTE PERICOLOSE LUNGO LA S.P. 40 NEL COMUNE DI DEIVA MARINA APPROVAZIONE 1° ED ULTIMO SAL CUP I17H11000090005 CIG 134811320A	DD 171/0000 19/05/2011 E 19/05/2011 E	24.480,00
			3		AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC FINANZIAMENTO INTERVENTI 2011 SU S.P. VEDI ACC. 1061/2011 FONDI EX ANAS S.U. 21/11	DD 360/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	32.412,23
			4		AMEGLIA SERVIZI TURISTICI SRL FINANZIAMENTO INTERVENTI 2011 SU S.P. VEDI ACC. 1061/2011 FONDI EX ANAS S.U. 128/10	DD 360/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	7.347,80
			5		LORIERI CARLO FINANZIAMENTO INTERVENTI 2011 SU S.P. VEDI ACC. 1061/2011 FONDI EX ANAS S.U. 27/11	DD 360/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	4.440,00
					ECOFOND SRL	TOTALE SUBIMPEGNI	68.680,03

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11824	85.672,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11824	68.680,03
2011	11825			1060103	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI PROGRAMMAZION E PROGETT.VIABILITA' - SERVIZI CAP. E 21 20 PER € 10.000,00 + BIL.PROV.		
		1011			FINANZIAMENTO INTERVENTI 2011 SU S.P. VEDI ACC. 1061/2011 CONTRIBUTO STATALE EX ANAS	DG 105/2011 21/04/2011 E	10.000,00
		2009			CAUSE FIONDELLA DEBORA/GROUPAMA ASSICURAZIONI E FIONDELLA FRANCESCO + 4 CONTRO PROVINCIA. NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE BANDELLO,ANGELO	DG 249/2011 22/08/2011 E	3.494,40
		2010			CAUSE FIONDELLA DEBORA/GROUPAMA ASSICURAZIONI E FIONDELLA FRANCESCO + 4 CONTRO PROVINCIA. NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE SMART ENGINEERING SRL	DG 249/2011 22/08/2011 E	7.488,00
		2436					129.017,60
			1		APPROVAZIONE CONSEGNA PONTE BAILEY E AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA INCARICO COLLAUDO ALL' ING. P. G. GALLETTTO - CIG X72022B557 - CUP I99J11000270003 - PRATICA N. 1503/5.	DG 383/0000 16/11/2011 E 16/11/2011 E	996,00
			9		GALLETTTO,PIERGIUSEPPE AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASPETTO IDRAULICO, STRUTTURALE E VIABILISTICO CANTIERI AREA PIGNONE - DR. RANCATI. RANCATI,CARLO	DG 384/0000 16/11/2011 E 16/11/2011 E	8,00
			10		AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO AREE A PERICOLOSITÀ DI FRANA MOLTO ELEVATA A EPTA CONSULT SCRL (RESPONSABILE GEOLOGO MARCO ZANICCHI C.F. ZNCMRC57H02E463B) - CIG XDF022B54E - PRATICA N. 1503/05.	DG 406/0000 30/11/2011 E 30/11/2011 E	1.493,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			11		EPTA CONSULT SCRL APPROVAZIONE ESITI VERBALE PROCEDURA DI GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURA RESIDUA PONTE DELLA COLOMBIERA PREVIA PERIZIA TECNICA DI IDONEITA' STATICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SGM SGM ENGINEERING SRL	DD 568/0000 13/12/2011 E 13/12/2011 E	9.563,58
			12		APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEGLI EDIFICI DELL'ENTE PROVINCIA". AGG. DEFINITIVA ING. GIUSEPPE D'EREDITA' - D'EREDITA',GIUSEPPE	DD 378/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	17.995,12
			13		INCARICO PGT. E DIREZ. LAVORI PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE S.P. 331 DI LERICI LOC. ROMITO MAGRA. STUDIO TECNICO CECCHI MARANGONI	DD 594/0000 20/12/2011 E 20/12/2011 E	10.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	40.055,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11825	150.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11825	40.055,70
2011	11826			1060105			
		2887					245.284,00
			1		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ MANUTENTIVE VARIE COMUNE DI AMEGLIA	DG 491/0000 30/12/2011 E 30/12/2011 E	23.684,44
			2		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ MANUTENTIVE VARIE COMUNE DI BEVERINO	DG 491/0000 30/12/2011 E 30/12/2011 E	20.953,10
			3		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ MANUTENTIVE VARIE. COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO	DG 491/0000 30/12/2011 E 30/12/2011 E	23.680,00
			4		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ	DG 491/0000	7.124,72

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					MANUTENTIVE VARIE	30/12/2011 E	
					COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA	30/12/2011 E	
			5		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ	DG 491/0000	13.930,50
					MANUTENTIVE VARIE	30/12/2011 E	
					COMUNE DI DEIVA MARINA	30/12/2011 E	
			6		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ	DG 491/0000	19.543,40
					MANUTENTIVE VARIE	30/12/2011 E	
					COMUNE DI FOLLO	30/12/2011 E	
			7		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ	DG 491/0000	10.582,00
					MANUTENTIVE VARIE	30/12/2011 E	
					COMUNE DI FRAMURA	30/12/2011 E	
			8		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ	DG 491/0000	11.273,90
					MANUTENTIVE VARIE	30/12/2011 E	
					COMUNE DI LERICI	30/12/2011 E	
			9		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ	DG 491/0000	30.744,04
					MANUTENTIVE VARIE	30/12/2011 E	
					COMUNE DI MAISSANA	30/12/2011 E	
			10		IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON	DG 491/0000	9.950,78
					L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE	30/12/2011 E	
					ALL'AFFIDAMENTO.	30/12/2011 E	
					COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE		
			11		CONVENZIONE CON I COMUNI POER ATTIVITÀ	DG 491/0000	3.648,20
					MANUTENTIVE VARIE	30/12/2011 E	
					COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO	30/12/2011 E	
			12		IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON	DG 491/0000	34.181,00
					L'ENTRATA DA SUB-IMPEGNARE	30/12/2011 E	
					ALL'AFFIDAMENTO.	30/12/2011 E	
					COMUNE DI SESTA GODANO		
					TOTALE SUBIMPEGNI		209.296,08
					TOTALE IMPEGNI		245.284,00
					VOCE PEG 11826		
					TOTALE SUBIMPEGNI		209.296,08
					VOCE PEG 11826		
2011	12551			1060105	TRASFERIMENTO A COMUNE DI AULLA PER STRA		
					ORDINARIO CALAMITÀ NATURALI.		
		2730			PROTOCOLLO D'INTESA DEL 1° MARZO 2011 -	DG 402/2011	4.000,00
					SERVIZIO VIABILITA' LOCALITA' BETTOLA -	30/11/2011 E	
					COMUNE DI AULLA - TRASFERIMENTO RISORSE,		
					COMUNITA MONTANA LUNIGIANA		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12551	4.000,00
2011	11829			1060107	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' EXANAS (EX 1103795)		
		2348			IRAP SI RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' EX ANAS - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.624,31
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11829	1.624,31
2011	11830			1060107	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' ' (EX1103786)		
		2349			IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011	OD 2205/2012 16/01/2012 E	9.284,21
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11830	9.284,21
2011	12561			1060107	EMERGENZA ALLUVIONE 25-26 OTTOBRE 2011 I RAP CAP. E. 2127		
		3171			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 VIABILITA' -INCENTIVI IRAP VEDI ACC 3759/2011 *****EMERG*****	DG 493/2011 30/12/2011 E	4.040,91
		3174			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 2 VIABILITA' -INCENTIVI IRAP VEDI ACC 3763/2011 *****EMERG*****	DG 493/2011 30/12/2011 E	3.158,50
		3186			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 2 LAVORI VEDI ACC 3774/2011 *****EMERG**DCD 3973/4 VEDI ACC	DG 493/2011 30/12/2011 E	2.177,59

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					3774/2011		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12561	9.377,00
2011	15000			1060108	DEBITO FUORI BILANCIO PER STRAORDINARIO EMERGENZE ALLUVIONALI CAP. E. 2123 PER € 31.517,00. (EMERG PER €. 30.552,00) QP TRASF. STATALE OPCM 3850/10 EMERGENZE ORD. 74/22.9.11 E OPCM 3734/2009 EMERGENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 VDI ACC 3329 E 3330 ***EMERG*** DA SUBIMPEGNARE A L'UTILIZZO		30.552,00
		2916				TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 15000	30.552,00
2011	15100			1060108	DEBITO FUORI BILANCIO PER CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO EMERGENZE ALLUVIONALI CAP. E. 2123 PER € 4.051,00. (EMERG PER €. 4. QP TRASF. STATALE OPCM 3850/10 EMERGENZE ORD. 74/22.9.11 E OPCM 3734/2009 EMERGENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 VDI ACC 3329 E 3330 ***EMERG*** DA SUBIMPEGNARE A L'UTILIZZO		4.051,00
		2917				TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 15100	4.051,00
2011	15200			1060108	DEBITO FUORI BILANCIO PER IRAP SU STRAOR DINARIO EMERGENZE ALLUVIONALI CAP. E. 2 123 PER € 2.358,00. (EMERG PER €. 2.358, QP TRASF. STATALE OPCM 3850/10 EMERGENZE ORD. 74/22.9.11 E OPCM 3734/2009 EMERGENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 VDI ACC 3329 E 3330 ***EMERG*** DA SUBIMPEGNARE A L'UTILIZZO		2.357,35
		2918					

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 15200	2.357,35
2011	11834	608		1060201	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA PIANI- FICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' CAP. E. 2562 PER €. 14.300,00 PGT. P.E.R.L.A. - ASSUNZIONE ILENIA NOVELLI A T.D. RETRIBUZIONE	DG 78/2011 30/03/2011 E	149,45
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11834	149,45
2011	11835	2254		1060201	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA, PIANIF. 'TERR.E MOBILITA'  CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE MOBILITA' - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	11.949,10
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11835	11.949,10
2011	11836	611		1060201	PROGETTO P.E.R.L.A. -MISSIONI PERSONALE CAP. E2562  PGT. P.E.R.L.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DA SUB-IMPEGNARE ALL' UTILIZZO (MISSIONI)	DG 78/2011 30/03/2011 E	1.500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11836	1.500,00
2011	11837	609		1060201	PROGETTO P.E.R.L.A. -CONTRIBUTI CAP.E 25 62  PGT. P.E.R.L.A. - ASSUNZIONE ILENIA	DG 78/2011	697,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					NOVELLI A T.D. - CONTRIBUTI	30/03/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11837	697,00
2011	12450			1060201	CONTRIBUTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.		
		2294			CONTRIBUTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	8.597,76
			1		CONTRIBUTI SU INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO DA CORRISPONDERE ALL'EX DIPENDENTE DR. LUCA DEL SANTO.	DD 189/0000 09/11/2011 E 09/11/2011 E	2.596,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12450	8.597,76
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12450	2.596,60
2011	11839			1060202	PROGETTO P.E.R.L.A. -ACQUISTO BENI CAP. E 2562		
		612			PGT. P.E.R.L.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DA SUB-IMPEGNARE ALL' UTILIZZO (ACQUISTO BENI)	DG 78/2011 30/03/2011 E	194,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11839	194,00
2011	11842			1060203	PROGETTO P.E.R.L.A. -SERVIZI CAP. E 2562		
		613			PGT. P.E.R.L.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DA SUB-IMPEGNARE ALL' UTILIZZO (SERVIZI).	DG 78/2011 30/03/2011 E	57.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		SERVIZIO DI TRASPORTO INNOVATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "P.E.R.L.A." CODICE CIG: 2468427266 - CODICE CUP: J42E09000020006. A.T.I. 5 TERRE	DD 186/0000 14/06/2011 E 14/06/2011 E	13.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	13.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11842	57.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11842	13.000,00
2011	11843			1060203	PROGETTO PATTO DEI SINDACI- SERVIZI CAP. E 2553 2010: FINANZIATO DAL CAP.E 2553 PER EURO 3000,00		
		2118			ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATTO DEI SINDACI DEBORAH BEVERINI	DG 211/2011 21/07/2011 E	912,00
		2120			CONTRIBUTI SU ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATTO DEI SINDACI DEBORAH BEVERINI	DG 211/2011 21/07/2011 E	32,00
		2121			ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATTO DEI SINDACI ELENA FERRARINI	DG 211/2011 21/07/2011 E	912,00
		2123			CONTRIBUTI SU ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATTO DEI SINDACI ELENA FERRARINI	DG 211/2011 21/07/2011 E	32,00
		2740			COMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE DELLA BANCA DATI ATTIVATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PATTO DEI SINDACI" DI CUI ALLA D.G.P. N. 345/2009. R3 GIS SRL - INFORMATICA E CONSULENZA	DG 415/2011 07/12/2011 E	4.325,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11843	6.213,00
2011	12256			1060203	SPESE DELEGA URBANISTICA SERVIZI-		
		2867			COMITATO TECNICO URBANISTICO PROVINCIALE - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011.	DG 450/2011 27/12/2011 E	2.500,00
		2868			COMITATO TECNICO URBANISTICO PROVINCIALE - RIMBORSO SPESE ANNO 2011.	DG 450/2011 27/12/2011 E	500,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12256	3.000,00
2011	12257			1060203	SPESE SUBDELEGA BELLEZZENATURALI- SERVIZ I-CAP. E. 125		
		2623			BELLEZZE NATURALI - VEDI ACC 2857 IMP. D'UFF DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO	GR 1188/2011 18/05/2011 E	24.359,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12257	24.359,00
2011	12268			1060203	TRASPORTO MARITTIMO PORTOVENERE - PALMAR IA SERVIZI CAP. E 2318/2418		
		65			GESTIONE COLLEGAM. MARITTIMO PORTOVENERE-PALMARIA 2011	DD DET/2010 13/12/2010 E	6.071,28
					CONSORZIO BARCAIOLI PORTOVENERE SERVICE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12268	6.071,28
2011	12275			1060204	NOLEGGIO AUTO PER PROGETTOBEST CAP. E. 2 409 + BIL.		
		2689			NOLEGGIO AUTOVETTURA A LUNGO TERMINE. PROGETTO "BEST" - CIG: 1220203F5A .	DG 388/2011 24/11/2011 E	5.000,00
					AXUS ITALIANA SRL (BUSINES PARTENER)		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12275	5.000,00
2011	11850			1060207	IRAP PERSONALE URBANISTICAPIANIF. TERRIT . EMOBILITA'		
		2350			IRAP PERSONALE URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.674,27
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11850	3.674,27
2011	11851			1060207	PROGETTO P.E.R.L.A. -IRAP CAP. E 2562		
		610			PGT. P.E.R.L.A. - ASSUNZIONE ILENIA NOVELLI A T.D. -IRAP	DG 78/2011 30/03/2011 E	190,79
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11851	190,79
2011	11852			1060207	PROGETTO PATTO DEI SINDACI- IRAP CAP. E 2553		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12463	2119			IRAP SU ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATTO DEI SINDACI DEBORAH BEVERINI	DG 211/2011 21/07/2011 E	232,50
		2122			IRAP SU ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATTO DEI SINDACI ELENA FERRARINI	DG 211/2011 21/07/2011 E	232,50
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11852	465,00
				1060207	IRAP PERSONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.		
		2369			IRAP PERSONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	2.736,94
			1		IRAP SU INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO DA CORRISPONDERE ALL'EX DIPENDENTE DR. LUCA DEL SANTO.	DD 189/0000 09/11/2011 E 09/11/2011 E	927,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12463	2.736,94
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12463	927,36
				1070101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZ. SERVIZIO IDROG. E SISMICA CAP.E 137/2253.		
		2277			CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO IDEOGEOLOGICO-ZONE SISMICHE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	41.022,59
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12074	41.022,59



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12075	1874	1	1070101	FONDO EFFICIENZA SERVIZIPER PROGETTAZION E (CAP E 2525 PER RESIDUI) - AA2010 VINC OLATO INCENTIVO LEGGE MERLONI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA 2011 ***AA2010***	DG 294/2011 27/09/2011 E	100,09
					INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI.	DD 493/0000 13/10/2011 E 13/10/2011 E	100,09
						TOTALE SUBIMPEGNI	100,09
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12075	100,09
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12075	100,09
2011	12077	902		1070101	TRATTAMENTO ACCESSORIO PROPRIO PERSONALE COMANDATO CAP. E. 98		
					PROROGA DEL COMANDO DEL DIPENDENTE PAITA ANNO 2011	DG 90/2011 15/04/2011 E	4.067,02
		903			PROROGA DEL COMANDO DEL DIPENDENTE PAITA ANNO 2011 CONTRIBUTI	DG 90/2011 15/04/2011 E	1.556,60
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12077	5.623,62
2011	12545	2229		1070101	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER INTERVEN TI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TRATT O FOCIVO FIUME MAGRA DA TORRENTE ISOLONE ONERI RIFLESSI E INAIL MESSA IN SICUREZZA FIUME MAGRA SOLONE/CANAL GRANDE D. COMMISS. DELEGATO 42/2011 DA	N1 42/2011 29/06/2011 E	9.142,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					OPCM 3850/2010 ***EMERG*** VEDI QP ACC 2263/2011		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12545	9.142,00
2011	13050			1070101	INCENTIVI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ***AA2010*** - ***SPPERS***		
		2851			LAVORI DI SOMMA URGENZA: COMPENSO INCENTIVANTE DIRIGENTE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	DD 555/2011 09/12/2011 E	461,21
			1		LAVORI DI SOMMA URGENZA: LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DIRIGENTE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	DD 555/0000 09/12/2011 E	369,16
		2852			LAVORI DI SOMMA URGENZA: COMPENSO INCENTIVANTE DIPENDENTI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	DD 555/2011 09/12/2011 E	4.152,66
			1		LAVORI DI SOMMA URGENZA: LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DIPENDENTI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	DD 555/0000 09/12/2011 E	3.323,84
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.323,84
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13050	4.613,87
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 13050	3.693,00
2011	13060			1070101	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ***AA2010*** - ***SPPERS***		
		2853			LAVORI DI SOMMA URGENZA: CONTRIBUTI INPDAP SU COMPENSO INCENTIVANTE DIRIGENTE E DIPENDENTI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	DD 555/2011 09/12/2011 E	1.098,10
			1		LAVORI DI SOMMA URGENZA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPDAP SU COMPENSO	DD 555/0000 09/12/2011 E	878,94

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	11853	2854	1	1070102	INCENTIVANTE DIRIGENTE E DIPENDENTI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.		
					LAVORI DI SOMMA URGENZA: CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSO INCENTIVANTE DIRIGENTE E DIPENDENTI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	DD 555/2011 09/12/2011 E	39,60
					LAVORI DI SOMMA URGENZA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSO INCENTIVANTE DIRIGENTE E DIPENDENTI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	DD 555/0000 09/12/2011 E 09/12/2011 E	31,70
						TOTALE SUBIMPEGNI	31,70
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13060	1.137,70
2011	11853	2580	1	1070102	ACQUISTO BENI X CONTRASTO RISCHIO IDRAULICO F. MAGRA CAP. E. 22070.		
					IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRASTO RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE BACINO FIUME MAGRA - BENI - DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DG 350/2011 24/10/2011 E	40.000,00
					****EMERG****		
					EMERGENZA PROFUGHI - ALLESTIMENTO CUCINA SITA PRESSO IL POLO DI PROTEZIONE CIVILE: FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONALITA' CUCINA. CIG Z4002C3DFA. I.R. IMPIANTI RISTORAZIONE SAS	DD 567/0000 13/12/2011 E 13/12/2011 E	12.133,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11853	40.000,00
2011	11866	2544		1070102	SPESE PER FUNZIONAMENTO GEV BENI - CAP. E 2268 + BILANCIO		
					GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	DG 343/2011	7.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SVOLTO DALLE GEV - MINUTE SPESE DI BENI.	20/10/2011 E	
		2598			MINUTE SPESE DI BENI PER GESTIONE SERVIZIO G.E.V.	DG 364/2011 02/11/2011 E	7.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11866	14.000,00
2011	12078			1070102	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLOBENI		
		2522			SPESE MINUTE PER ACQUISTO BENI.	DG 328/2011 20/10/2011 E	1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12078	1.000,00
2011	12556			1070102	ACQUISTO BENI PER EMERGENZA ALLUVIONE 25 OTTOBRE 2011 - CAP. E 2125.		
		2653			ACQUISTO BENI PER EMERGENZA ALLUVIONE 25/10/2011 E GIORNI SUCCESSIVI VEDI ACC 3749/2011 ***EMERG***	DG 387/2011 16/11/2011 E	731.124,00
			1		EMERGENZA ALLUVIONE 25/10/2011 - SUB-IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLE DITTE ELENcate NEL PROVVEDIMENTO.	DD 540/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E	731.124,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	731.124,00
		3165			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 VIABILITA' - ACQUISTI IN ECONOMIA VEDI ACC 3753/2011 *****EMERG*****	DG 493/2011 30/12/2011 E	16.698,00
		3169			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1	DG 493/2011	513.575,98

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					VIABILITA' -FORNITURE VEDI ACC 3757/2011 *****EMERG*****	30/12/2011 E	
		3175			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 DIFESA DEL SUOLO BENI *****EMERG***** VEDI ACC 3749- 3771-3775/2011	DG 493/2011 30/12/2011 E	120.292,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12556	1.381.690,78
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12556	731.124,00
2011	11854			1070103			
		1983					19.651,54
			2		EMERGENZA PROFUGHI - ALLESTIMENTO CUCINA SITA PRESSO IL POLO DI PROTEZIONE CIVILE.	DD 472/0000 05/10/2011 E 05/10/2011 E	10.504,00
			4		TECHNOWORK SYSTEMS DI VISCONTI GIUSEPPE EMERGENZA PROFUGHI - ALLESTIMENTO CUCINA SITA PRESSO IL POLO DI PROTEZIONE CIVILE.	DD 472/0000 05/10/2011 E 05/10/2011 E	1.089,00
			7		TEK SERRAMENTI DI ARZELA' CESARE & C. SN AFFIDAMENTO INCARICO DI MESSA IN OPERA DI N. 3 PARATOIE VERTICALI PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FIUME MAGRA IN LOC. FIUMARETTA NEL COMUNE DI AMEGLIA - CIG ZDB01E4CB0. CONSORZIO CANALE LUNENSE	DD 495/0000 14/10/2011 E 14/10/2011 E	5.445,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	17.038,00
		2578			AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACROTEC S.R.L. DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI PREVISIONE IN TEMPO REALE DEGLI STATI DI PIENA DEI FIUMI VARA E MAGRA PER L'ANNO 2011. CIG Z5F01CE8B1. *****EMERG*****	DG 350/2011 24/10/2011 E	13.885,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2579			ACROTEC SRL IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRASTO RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE BACINO FIUME MAGRA - SERVIZI - DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO. *****EMERG*****	DG 350/2011 24/10/2011 E	85.065,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11854	118.601,54
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11854	17.038,00
2011	11868			1070103	SPESE PER FUNZIONAMENTO GEV - SERVIZI CA P. E 2268 + BILANCIO		
		2545			GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO DALLE GEV. MINUTE SPESE DI SERVIZI.	DG 343/2011 20/10/2011 E	3.000,00
		2599			MINUTE SPESE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO G.E.V.	DG 364/2011 02/11/2011 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11868	8.000,00
2011	12082			1070103	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI - FUNZION AMENTO.		
		283			STAMPA E SPEDIZIONE CANONI/INDENNITA' DEMANIALI 2011	DG 42/2011 24/02/2011 E	909,60
		1857			POSTE ITALIANE (CCP) INTEGRAZIONE PROGRAMMI INFORMATIZZATI SERVIZIO ZONE SIMICHE	DG 233/2011 05/08/2011 E	6.125,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SINAP SRL		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12082	7.034,60
2011	12084			1070103	SPESE PER INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO LR 20/06 CAP E 171 + AA2010 PER €. 213.501 ,00.		
		1872			INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA 2011 ***AA2010***.	DG 294/2011 27/09/2011 E	213.501,00
			1		APPROVAZIONE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IDRAULICO E PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI NEL FIUME VARA IN LOC. PONTE ROMANO - COMUNI DI BORGHETTO PELLEGRINI ESCAVAZIONI SRL	DD 471/0000 05/10/2011 E 05/10/2011 E	16.000,00
			2		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI ARGINI E PENNELLI DEMANIALI DI TERZA CATEGORIA DEI FIUMI MAGRA E VARA E DELLE OPERE E DISPOSITIVI IDRAULICI CONNESSI.	DD 466/0000 04/10/2011 E 04/10/2011 E	67.173,18
			3		AGRARIA DI PANGALLO L. & C. SNC LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI ARGINI E PENNELLI DEMANIALI DI 3A CATEGORIA DEI FIUMI MAGRA E VARA E DELLE OPERE E DISPOSITIVI IDRAULICI CONNESSI - SOMME A DISPOSIZIONE.	DD 523/0000 08/11/2011 E 08/11/2011 E	15.229,73
						TOTALE SUBIMPEGNI	98.402,91
		2480			Lavori di manutenzione ordinaria della tombinatura del torrente Rio Maggio e del Canale di Arcola, siti nel territorio comunale di Arcola. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO A CURA DEL SETTORE 7 (VEDI DGP N. 386 DEL	DG 336/2011 20/10/2011 E	362.022,73
		2481			Manutenzione ordinaria per evitare dissesti di versanti localizzati lungo alcuni tratti di strade provinciali DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO A CURA DEL	DG 336/2011 20/10/2011 E	154.716,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SETTORE 6.		
		2602			IMP. D'UFFICIO QP. DEL 70% DELL'ACCERTATO CAP E. 171 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	48.158,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12084	778.397,73
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12084	98.402,91
2011	12557			1070103	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EMERGENZA ALL UVIONE 25 OTTOBRE 2011- CAP. E 2125.		
		2654			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA ALLUVIONE 25/10/2011 E GIORNI SUCCESSIVI ***EMERG*** VEDI ACC 3749/2011	DG 387/2011 16/11/2011 E	250.000,00
			1		EMERGENZA ALLUVIONE 25/10/2011 - SUB-IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLE DITTE ELENcate NEL PROVVEDIMENTO. ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 VIABILITA' -SERVIZI VEDI ACC 3749/2011 *****EMERG*****	DD 540/0000 29/11/2011 E 29/11/2011 E DG 493/2011 30/12/2011 E	250.000,00
		3166					129.707,20
		3167					11.936,00
			2		ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 VIABILITA' -INCARICHI VEDI ACC 3755/2011 *****EMERG*****AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSETTO IDROGEOLOGICO CANTIERI RIVIERA E SP 566 - DR. RAGGI. RAGGI,GIOVANNI	DG 493/0000 30/12/2011 E 30/12/2011 E	1.493,00
			3		ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 VIABILITA' -INCARICHI VEDI ACC 3755/2011 *****EMERG*****FFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASPETTO IDRAULICO, STRUTTURALE E	DG 493/0000 30/12/2011 E 30/12/2011 E	1.493,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			4		VIABILISTICO CANTIERI RIVIERA E SP 566 - PASQUALI, STEFANO		
					ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1	DG 493/0000	1.493,00
					VIABILITA' -INCARICHI VEDI ACC 3755/2011	30/12/2011 E	
					*****EMERG*****AFFIDAMENTO IN SOMMA	30/12/2011 E	
					URGENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
					ASSETTO IDROGEOLOGICO CANTIERI VAL DI VARA - DR. MALGAROTTO.		
			5		MALGAROTTO, CARLO		
					ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1	DG 493/0000	1.493,00
					VIABILITA' -INCARICHI VEDI ACC 3755/2011	30/12/2011 E	
					*****EMERG*****AFFIDAMENTO IN SOMMA	30/12/2011 E	
					URGENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
					ASPETTO IDRAULICO, STRUTTURALE E		
					VIABILISTICO CANTIERI VAL DI VARA - DR. ACCIAI, ENRICO		
			6		ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1	DG 493/0000	1.493,00
					VIABILITA' -INCARICHI VEDI ACC 3755/2011	30/12/2011 E	
					*****EMERG*****AFFIDAMENTO IN SOMMA	30/12/2011 E	
					URGENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
					ASSETTO IDROGEOLOGICO CANTIERI CALICESE - DR. MANFREDI.		
					MANFREDI, DANIELE		
			7		ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1	DG 493/0000	1.493,00
					VIABILITA' -INCARICHI VEDI ACC 3755/2011	30/12/2011 E	
					*****EMERG*****AFFIDAMENTO IN SOMMA	30/12/2011 E	
					URGENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
					ASPETTO IDRAULICO, STRUTTURALE E		
					VIABILISTICO CANTIERI CALICESE - DR. FERRARI, PAOLO		
			8		ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1	DG 493/0000	1.493,00
					VIABILITA' -INCARICHI VEDI ACC 3755/2011	30/12/2011 E	
					*****EMERG*****AFFIDAMENTO IN SOMMA	30/12/2011 E	
					URGENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
					ASSETTO IDROGEOLOGICO CANTIERI AREA PIGNONE -		
			9		TE.AM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO		
					ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1	DG 493/0000	1.485,00
					VIABILITA' -INCARICHI VEDI ACC 3755/2011	30/12/2011 E	
					*****EMERG*****AFFIDAMENTO IN SOMMA	30/12/2011 E	
					URGENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
					ASPETTO IDRAULICO, STRUTTURALE E		
					VIABILISTICO CANTIERI AREA PIGNONE - DR. RANCATI, CARLO		
					TOTALE SUBIMPEGNI		11.936,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3181			APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO INTERVENTI SPEP 1 (EMERGENZA) E 2 (SOMMA URGENZA VIABILITA' E DIFESA DEL SUOLO A SEGUITO ALLUVIONE DEL 25/10/2011 - PROVVEDIMENTI***EMERG**** VEDI ACC 3771/2011	DG 493/2011 30/12/2011 E	108.356,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12557	500.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12557	261.936,00
2011	12087			1070105	SPESE PER TRASFERIMENTISERVIZIO DIFESA D EL SUOLOTRASFERIMENTI		
		14			PROGETTO LIFE PARC	DD DET07/2009 23/10/2009 E	25.000,00
					ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12087	25.000,00
2011	12089			1070105	CONTRIB. A COMUNI X INTERVENTI URGENTI A LVEI FLUV.LI CAP. E 171 + AA2010 VINCOLA TO PER € 207.780,39		
		1869			CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI DO MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA 2011 ***AA2010***	DG 294/2011 27/09/2011 E	207.780,39
		2603			IMP. D'UFFICIO QP. DEL 70% DELL'ACCERTATO CAP 171 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	432.594,49
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12089	640.374,88

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12091	1870		1070105	CONTRIB. A CANALE LUNENSE X INTERVENTI URGENTI ALVEI FLUV.LI CAP. E 171 + AA2010 VINCOLATO PER € 323.846,96.	DG 294/2011 27/09/2011 E	323.846,96
					CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA 2011 ***AA2010***		
		2333			CONSORZIO CANALE LUNENSE		
					IMP. D'UFFICIO QP. DEL 70% DELL'ACCERTATO CAP 171 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	90.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12091	413.846,96
2011	12538	1871		1070105	CONTRIBUTO A ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA PER INTERVENTI MANUTENZIONE ALVEI E VERSANTI - AA2010 VINCOLATO	DG 294/2011 27/09/2011 E	90.000,00
					CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI E VERSANTI 2011 ***AA2010***		
					ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12538	90.000,00
2011	12094	904		1070107	IRAP SU RETRIBUZ. VINC. IDROGEOL. SERVIZIO GEOLOG. ZONE SISMICHE CAP. E 137.	DG 90/2011 15/04/2011 E	503,57
					PROROGA DEL COMANDO DEL DIPENDENTE PAITA ANNO 2011 IRAP		
		2362			IRAP PERSONALE VINCOLO IDROGEOLOGICO - SERVIZIO GEOLOGICO - ZONE SISMICHE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	12.674,08

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12094	13.177,65
2011	12546	2230		1070107	IRAP SU INCENTIVI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TRATTO FOCIVO FIUME MAGRA DA TORRENTE ISOLONE A FOCE IN IRAP SU INCENTIVI - MESSA IN SICUREZZA FIUME MAGRA SOLONE/CANAL GRANDE D. COMMISS. DELEGATO 42/2011 DA OPCM 3850/2010 ***EMERG*** VEDI QP ACC 2263/2011		3.145,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12546	3.145,00
2011	13070	2855		1070107	IRAP SU INCENTIVI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ***AA2010*** - ***SPPERS***		
					LAVORI DI SOMMA URGENZA: IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE DIRIGENTE E DIPENDENTI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	DD 555/2011 09/12/2011 E	392,18
			1		LAVORI DI SOMMA URGENZA: LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE DIRIGENTE E DIPENDENTI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	DD 555/0000 09/12/2011 E 09/12/2011 E	313,91
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13070	392,18
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 13070	313,91
2011	12050	2419		1070201	STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 3101.		
					STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE RIVOLTO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA.	DG 299/2011 27/09/2011 E	10.000,00
		3147			IMP D'UFF VEDI QP ACC 3750/2011 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	NI E-MAIL/2012 23/01/2012 E	3.938,45

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12050	13.938,45
2011	12064			1070201	CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE BILANCIO (Q.P. CAP. E 2583 PER MOZZACHI ODI)		
		2276			CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	12.289,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12064	12.289,85
2011	12066			1070201	F.E.S. PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE CON TRIBUTI CAP. E 3101 (CAP. E 2205/22032 X RESIDUI).		
		2970			IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON IL 50% DELL'ACCERTATO.	DG 134/2011 13/05/2011 E	2.356,10
		3148			IMP D'UFF VEDI QP ACC 3750/2011 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	NI E-MAIL/2012 23/01/2012 E	1.270,68
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12066	3.626,78
2011	12135			1070201	CONTRIBUTI PERSONALECONTROLLI TERMICI CA P.E3140		
		2283			CONTRIBUTI PERSONALE CONTROLLI TERMICI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	4.752,29

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12135	4.752,29
2011	12067			1070202	FUNZIONAMENTO SERVIZI POLIZIA PROV.LE AC QUISTO BENI CAP. E. 3101		
		2679			IMP. D'UFF. A CONCORRENZA CON L'ENTRATA AL 14-11-11 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO (QP VARI ACC 2011).		2.129,37
		3141			IMP. D'UFF. PRELEVAMENTI CCP 11398195 SANZIONI CDS DIC. 2011 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO		1.823,81
		3151			IMP D'UFF VEDI QP ACC 3750/2011 E TOT CONCORRENZA CON L'ENTRATA DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	NI E-MAIL/2012 23/01/2012 E	2.823,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12067	6.776,18
2011	12590			1070202	ACQUISTO BENI PER TUTELA E VALORIZZAZION E DELLA BIODIVERSITA' - CAP. E 2325.		
		3123			IMPEGNO D'UFFICIO DA SUBIMP - ACC. N. 3658/2011- BENI	BI 9999/2011 31/12/2011 E	4.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12590	4.000,00
2011	12069			1070203	FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA PROV.LE S ERVIZI CAP. E. 3101 - (22032 RESIDUI).		
		2418			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI : ABBONAMENTI - CONVENZIONI - MANUTENZIONI APPARECCHIATURE D'UFFICIO - DA	DG 299/2011 27/09/2011 E	5.775,73

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		
			1		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ETILOMETRO ANNI 2011-2012. BERTAZZONI SRL	DD 20/0000 11/11/2011 E 11/11/2011 E	459,80
		2577				TOTALE SUBIMPEGNI	459,80
					IMP. D'UFF. A CONCORRENZA CON L'ENTRATA AL 11-10-11 VEDI COMUNICAZIONE E-MAIL SETT. 6 DEL 17-10-11.	NI 1/2011 17/10/2011 E	8.018,81
			1		MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE.	DD 14/0000 07/09/2011 E	1.000,00
			2		G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S. RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO "IDIS PATENTI STRANIERE".	DD 17/0000 11/10/2011 E	576,00
			3		MAGGIOLI SPA RINNOVO CANONI ABBONAMENTO COLLEGAMENTI TELEMATICI CORPO POLIZIA PROVINCIALE : ANCITEL, PRA-ACI, ANIA. INFOCAMERE E MINISTERO PER LA MOTORIZZAZIONE CIVILE.	DD 19/0000 09/11/2011 E 09/11/2011 E	6.442,81
		3150				TOTALE SUBIMPEGNI	8.018,81
					IMP D'UFF VEDI QP ACC 3750/2011 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	NI E-MAIL/2012 23/01/2012 E	7.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12069	20.794,54
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12069	8.478,61
2011	12070			1070205	ASSICURAZIONE SPECIALE SERVIZIO POLIZIA PROV.LETRASFERIMENTI CAP. E.3101		
		1285			DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL Cds - ART. 208 DLGS 295/1992 - anno 2011 Trasferimento quota Fondo Assicurazione Polizia Locale al Comune della Spezia COMUNE DELLA SPEZIA FONDO POLIZIA MUNICI	DG 155/2011 31/05/2011 E	13.600,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12070	13.600,00
2011	12549			1070205	RESTITUZIONE SOMME INTROITATE E NON DOVUTE CAP. E 3101		
		2998			IMP. D'UFF. A CONCORRENZA CON L'ENTRATA AL 14-11-11 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO (QP VARI ACC 2011).	NI PROT./2011 28/12/2011 E	3.048,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12549	3.048,00
2011	12580			1070205	TRASFERIMENTI PER TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - CAP. E 2325.		
		3122			IMPEGNO D'UFFICIO DA SUBIMP- ACC. N. 3658/2011- TRASFERIMENTI	BI 9999/2011 31/12/2011 E	1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12580	1.000,00
2011	12071			1070207	F.E.S. PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE IRAP CAP. E 3101 (CAP. E 2205/22032 X RESIDUI).		
		2971			IMPEGNO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON IL 50% DELL'ACCERTATO.	DG 134/2011 13/05/2011 E	631,88
		3149			IMP D'UFF VEDI QP ACC 3750/2011 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO	NI E-MAIL/2012 23/01/2012 E	552,89



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12071	1.184,77
2011	12072			1070207	IRAP PERSONALE POLIZIAPROVINCIALE		
		2361			IRAP PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.822,93
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12072	3.822,93
2011	12138			1070207	IRAP SU RETRIB. PERSONALECONTROLLI TERMI CI CAP. E3140		
		2364			IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CONTROLLI TERMICI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	1.400,78
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12138	1.400,78
2011	12117			1070301	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL I AMBIENTE/TUTELA AMBIENTALE		
		2281			CONTRIBUTI PERSONALE AMBIENTE-TUTELA AMBIENTALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	11.415,05
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12117	11.415,05
2011	11856			1070302	SPESE PER PROGRAMMAIN.F.E.A. ACQUISTO BE NICAP.E. 2558/2208		
		3126			IMP. D'UFFICIO DA SUBIMP. ALL'UTILIZZO -	BI 9999/2011	1.400,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ACC. N. 3676-3677-3678 - BENI	31/12/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11856	1.400,00
2011	12120			1070303	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI-(funzionamento)		
		2930			IL POPOLO DELLA LIBERTÀ SAN. AFFISSIONI 2010 ART. 42B 20.12.2008 VED. ACC. 3335/2011 IMP. D'UFF. DA SUBIMPEGNARE		1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12120	1.000,00
2011	12127			1070303	SPESE PER PROGRAMMA IN.F.E.A.SERVIZI CAP. . E 2558/2208 (2225/2558 PER RESIDUI)		
		3125			IMP. D'UFFICIO DA SUBIMP. ALL'UTILIZZO - ACC. N. 3676-3677-3678 - INCASSATO SERVIZI	BI 9999/2011 31/12/2011 E	8.600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12127	8.600,00
2011	11858			1070304	SPESE SETTORE AMBIE NTE-UTILIZZO BENI DI TERZI-		
		36			NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA FIAT PUNTO EVO ACTIVE NATURAL POWER 70 VC***** DA ELIMINARE A CONSUNTIVO 2011***** AXUS ITALIANA SRL (BUSINESS PARTENER)	DC DC/2010 19/05/2010 E	4.304,16

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11858	4.304,16
2011	12129	2949		1070305	SPESE DIVERSE PER L'AMBIENTE -TRASFERIMENTI-		
					TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO PER MUSEO PROVINCIALE DEL TERRITORIO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA. COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO	DG 474/2011 30/12/2011 E	10.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12129	10.000,00
2011	12133	2363		1070307	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AMBIENTE-TUTELA AMBIENTALE		
					IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AMBIENTE - TUTELA AMBIENTALE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.441,84
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12133	3.441,84
2011	11863	2256		1070501	CONTRIBUTI PERSONALE CACCIA E PESCA CAP. E 90/1 Q.P.		
					CONTRIBUTI PERSONALE CACCIA E PESCA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	14.690,03
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11863	14.690,03
2011	12140			1070502	SPESE PER TUTELA IDROFAUNA BENI- CAP. E. 3560		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2674			IMP D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA AL 11-11-2011 CAP E 3560 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO	GR 4178/2010 20/12/2010 E	4.939,21
		3155			IMP. D'UFF- A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI E-MAIL SETT. 9 12-1-12 DA SUBIMP. ALL'UTILIZZO		516,46
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12140	5.455,67
2011	12141			1070502	SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DICACCIA -BENI- CAP. E 90/1 Q.P.		
		1840			SETTORE 9 - SERVIZIO CACCIA. acquisto beni relativi all'esercizio delle funzioni ed attività in materia di protezione della fauna omeoterma (caccia) per spese minute di ordine corrente	DG 231/2011 05/08/2011 E	2.641,00
			1		SETTORE 9 - SERVIZIO CACCIA. acquisto beni relativi all'esercizio delle funzioni ed attività in materia di protezione della fauna omeoterma (caccia) per spese minute di ordine corrente	DD 28/0000 23/08/2011 E 23/08/2011 E	2.308,25
			2		ACQUISTO MONITOR UFFICIO FAUNISTICA. EURO INFORMATICA SRL	DD 57/0000 02/12/2011 E 02/12/2011 E	332,75
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.641,00
		1841			acquisto del materiale diverso necessario per la gestione e custodia dei cani (n. 4) addestrati per il recupero degli ungulati assegnati in gestione ed uso alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale nella persona	DG 231/2011 05/08/2011 E	1.076,60
			1		acquisto del materiale diverso necessario per la gestione e custodia dei cani (n. 4) addestrati per il	DD 29/0000 23/08/2011 E 23/08/2011 E	1.076,60

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3034			recupero degli ungulati assegnati in gestione ed uso alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale nella persona IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI CAP E 90/1 QP REV 1763/2011.		1.900,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12141	5.617,60
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12141	3.717,60
2011	12142			1070502	SPESE PER PESCA CONCONTRIBUTO REGIONALE -BENICAP. E. 91/1 + BIL.		
		553			IMP. D'UFF. QP DGR 4178/20-12-2010 QP ACC 545/2011 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	GR 4178/2010 20/12/2010 E	2.600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12142	2.600,00
2011	12144			1070503	SPESE PER TUTELA IDROFAUNASERVIZI - CAP. E. 3560		
		2675			IMP D'UFF A CONCORRENZA CON QP ENTRATA AL 11-11-2011 CAP E 3560 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO	GR 4178/2010 20/12/2010 E	1.532,92
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12144	1.532,92
2011	12145			1070503	SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI CACCIA -SERVIZI-		
		272			GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI ABIL. VENAT. 2011 (EX PREN. 2/2011) DA SUB 0IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG 8/2011 20/12/2011 E	16,12

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1842			fondo spese di assistenza veterinaria per la salute dei cani (n. 4) addestrati per il recupero degli ungulati assegnati in gestione ed uso alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale nella persona del Responsabile	DG 231/2011 05/08/2011 E	2.300,00
			1		fondo spese di assistenza veterinaria per la salute dei cani (n. 4) addestrati per il recupero degli ungulati assegnati in gestione ed uso alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale nella persona del Responsabile	DD 30/0000 23/08/2011 E 23/08/2011 E	2.300,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	2.300,00
		1843			operazioni di imbalsamazione della fauna selvatica	DG 231/2011 05/08/2011 E	2.500,00
			1		MANUTEZIONE ANNUALE COLLEZIONE FAUNA SELVATICA IMBALSAMATA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA E IMBALSAMAZIONE DI NUOVI ESEMPLARI- AFFIDAMENTO AL SIG. MAURO CULTRERA. CULTRERA MAURO	DD 33/0000 06/09/2011 E 06/09/2011 E	2.500,00
		1844			Rimborso dei pasti dell'anno 2011 da assegnare alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale.	DG 231/2011 05/08/2011 E	700,00
			1		Rimborso dei pasti dell'anno 2011 da assegnare alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale	DD 32/0000 23/08/2011 E 23/08/2011 E	700,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	700,00
		1845			Iscrizione per l'anno 2011 al tiro a segno per gli appartenenti alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale da mettere a disposizione del Settore 6 che provvede operativamente per l'intero servizio di Polizia Provinciale.	DG 231/2011 05/08/2011 E	1.500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1846			Gettoni presenza del Comitato Faunistico Venatorio Provinciale.	DG 231/2011 05/08/2011 E	1.000,00
			1		Gettoni presenza del Comitato Faunistico Venatorio Provinciale.	DD 31/0000 23/08/2011 E	1.000,00
		1847			gettoni presenza del Comitato Provinciale per la gestione del Fondo per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a	DG 231/2011 05/08/2011 E	1.200,00
			1		GETTONI DI PRESENZA DEL COMITATO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL FONDO PER LA PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E ALLE ALTRE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A	DD 27/0000 23/08/2011 E 23/08/2011 E	1.200,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12145	9.216,12
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12145	7.700,00
2011	12146 1			1070503	SPESE SERVIZIO PESCA ATT. ORDINARIA CAP. E 91/1		
		554			IMP. D'UFF. QP DGR 4178/20-12-2010 QP ACC 545/2011 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	GR 4178/2010 20/12/2010 E	1.957,53
			1		COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DEI PESCASPORTIVI PER MONITORAGGIO E TUTELA FAUNA ITTICA	DD 9/0000 29/03/2011 E 29/03/2011 E	1.225,00
			2		COMMISSIONE TECNICO - CONSULTIVA PROVINCIALE IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE. IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA ANNO 2011.	DD 26/0000 23/08/2011 E 23/08/2011 E	400,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.625,00

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12146 1	1.957,53
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12146 1	1.625,00
2011	12146	4			1070503	COFINANZIAMENTO PROGETTO COMUNITARIO LIF E-SERVIZI-CAP. E 91.		
			2672			IMP. D'UFF. QP DGR 4178/20-12-2010 QP ACC 545/2011 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	GR 4178/2010 20/12/2010 E	3.900,00
			2673			IMP. D'UFF. QP DGR 4178/20-12-2010 ACC 2652/2011 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	GR 4178/2010 20/12/2010 E	2.432,53
			3131			IMP. D'UFF. QP DGR 4178/20-12-2010 QP ACC 545/2011 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		8.575,17
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12146 4	14.907,70
2011	12148	1			1070505	SPESE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CA CCIA - CAP.E 90/1 PER € 140.000,00.		
			49			CONVENZIONE RECUPERO E TRASPORTO SELVAGGINA FERITA	DC DC/2010 12/11/2010 E	1.500,00
			50			KRONOS' ASS.NE AMBIENTALISTA CONVENZIONE RECUPERO E TRASPORTO SELVAGGINA FERITA	DC DC/2010 12/11/2010 E	1.500,00
			51			L.I.P.U. SEDE NAZIONALE PARMA CONVENZIONE PER CURA E RIABILI TAZIONE	DC DC/2010	4.500,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SELVAGGINA IN DIFFICOL TÀ RECUPERATA IN PROV. DI SP	12/11/2010 E	
					L' ASSIOLO		
		282			CONVENZIONE LIGURIA IN RETE PAT - LETTURA OTTICA TESSERINI VENATORI E ASSISTENZA SPECIALISTICA	DG 52/2011 03/03/2011 E	4.660,00
					REGIONE LIGURIA		
		1757			RINNOVO CONVENZIONE PROVINCIA E A.T.C. SP PER ATTIVITA' GESTIONALI/FAUNISTICHE. ANNO 2011	DD 23/2011 08/07/2011 E	5.830,00
		1808			CONVENZIONE LIGURIA IN RETE PAT (PIANO ANNUALE ATTUAZIONE) 2011-2013. LETTURA OTTICA TESSERINI VENATORI. ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZI SUI SISTEMI TERRITORIALI.	DC 70/2011 23/08/2011 E	4.660,00
			1		CONVENZIONE LIGURIA IN RETE. PAT (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2011 - 2013. LETTURA OTTICA TESSERINI VENATORI, ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZI SUI SISTEMI TERRITORIALI	DD 45/0000 11/11/2011 E 11/11/2011 E	4.660,00
		1809			CONVENZIONE LIGURIA IN RETE PAT (PIANO ANNUALE ATTUAZIONE) 2011-2013. LETTURA OTTICA TESSERINI VENATORI. ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZI SUI SISTEMI TERRITORIALI	DC 70/2011 23/08/2011 E	1.155,56
			1		CONVENZIONE LIGURIA IN RETE. PAT (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2011 - 2013. LETTURA OTTICA TESSERINI VENATORI, ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZI SUI SISTEMI TERRITORIALI,	DD 45/0000 11/11/2011 E 11/11/2011 E	1.155,56
					TOTALE SUBIMPEGNI		1.155,56
		1849			FONDO risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.	DG 231/2011 05/08/2011 E	29.145,99
		1850			Opere di prevenzione a tutela delle	DG 231/2011	45.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					produzioni agricole.	05/08/2011 E	
			1		LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E ALLE ALTRE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO DALLA FAUNA SELVATICA, IN PARTICOLARE DA QUELLA PROTETTA E NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CONTRIBUTO PER RILASCIO DI TESSERINI VENATORI REGIONALI 2011/2012.	DD 47/0000 16/12/2011 E 16/12/2011 E DG 245/2011 11/08/2011 E	26.489,53   1.000,00
		1960			ATC AMBITO TERRITORIALE CACCIA SPEZIA		
		2375			CONTRIBUTO AD AMBITO TERRITORIALE CACCIA PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVE CONNESSE ALLA DISCIPLINA DELLA CACCIA AL CINGHIALE 2011/2012.	DG 298/2011 27/09/2011 E	500,00
		2449			ATC AMBITO TERRITORIALE CACCIA SPEZIA AGGIORNAMENTO IMPORTO CONVENZIONE TRA PROVINCIA E AMBITO TERRITORIALE CACCIA (A.T.C.) PER ATTIVITA' GESTIONALI/FAUNISTICHE IN SCADENZA 31/05/2013.	DC 107/2011 29/11/2011 E	1.000,00
		3035			ATC AMBITO TERRITORIALE CACCIA SPEZIA MP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA VEDI CAP E 90/1 QP REV 1763/201		5.524,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12148 1	105.975,99
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12148 1	32.305,09
2011	11864			1070507	IRAP PERSONALE CACCIA E PESCA CAP. E 90/ 1 Q.P.		
		2351			IRAP PERSONALE CACCIA E PESCA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	4.356,99

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		COMMISSIONE TECNICO - CONSULTIVA PROVINCIALE IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE. IRAP SU GETTONI PRESENZA ANNO 2011.	DD 26/0000 23/08/2011 E 23/08/2011 E	34,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	34,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11864	4.356,99
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11864	34,00
2011	12152			1070507	IRAP SU CONSULENZE CACCIA E PESCA (gettoni collaborazioni)		
		273			IRAP GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI ABILITAZIONE VENATORIA (EX PREN. 3/2011) DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DG 8/2011 20/12/2011 E	1,36
		1848			IRAP sui gettoni di presenza delle Commissioni.	DG 231/2011 05/08/2011 E	300,00
			1		IRAP sui gettoni di presenza delle Commissioni	DD 27/0000 23/08/2011 E	102,00
			2		IRAP sui gettoni di presenza delle Commissioni.	DD 31/0000 23/08/2011 E	85,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	187,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12152	301,36
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12152	187,00
2011	12558			1070507	COFINANZIAMENTO PROGETTO COMUNITARIO LIFE-IRAP-CAP. E 91.		
		3132			IMP. D'UFF. QP DGR 4178/20-12-2010 QP		92,30

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ACC 545/2011 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12558	92,30
2011	11861			1070705	PROGETTO EDUCAZIONEAMBIENTALE - TRASF. A DENTI PUBBLICI CAP.E 2558		
		2690			IMP. D'UFFICIO VEDI ACC. 2990/2011 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO - NOTA SETTORE 8 DEL 18/11/11	NI 1/2011 18/11/2011 E	16.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11861	16.000,00
2011	12096			1070801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I PROTEZIONE CIVILE - BIL. + AA2010 VINC OLATO PER € 1.569,63 + CAP. E. 2242 PER CONTRIBUTI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA 2011 ***AA2010***	DG 294/2011 27/09/2011 E	1.569,63
		1875					
			1		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA ANNO 2011 - CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL DIRIGENTE E AI DIPENDENTI.	DD 493/0000 13/10/2011 E 13/10/2011 E	1.569,63
		2279			CONTRIBUTI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	11.436,76
		2953			EMERGENZA METEO ALLUVIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO. ***EMERG***	DG 475/2011 30/12/2011 E	419,68

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12096	13.426,07
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12096	1.569,63
2011	12097			1070801	STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVIL E CAP. E. 2242 PER € 1.698,41 (2236/ 220 71/2301 PER RESIDUI).		
		69			STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON STORNO DA FONDO DI RISERVA - VARIAZIONE N. 31/2011.		2,04
					REGIONE LIGURIA		
			3		CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO SVOLTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE NEL MESE DI LUGLIO 2011.	DD 388/0000 10/08/2011 E 10/08/2011 E	2,04
						TOTALE SUBIMPEGNI	2,04
		2951			EMERGENZA METEO ALLUVIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - LAVORO STRAORDINARIO. ***EMERG***	DG 475/2011 30/12/2011 E	1.698,41
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12097	1.700,45
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12097	2,04
2011	13096			1070801	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO EMERGENZE AL LUVIONALI CAP. E. 2123.		
		2912			QP TRASF. STATALE OPCM 3850/10 EMERGENZE ORD. 74/22.9.11 E OPCM 3734/2009 EMERGENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 VDI ACC 3329 E 3330 ***EMERG*** DA SUBIMPEGNARE A L'UTILIZZO		317,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13096	317,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	13097	2914		1070801	STRAORDINARIO EMERGENZE ALLUVIONALI CAP. E. 2123. QP TRASF. STATALE OPCM 3850/10 EMERGENZE ORD. 74/22.9.11 E OPCM 3734/2009 EMERGENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 VDI ACC 3329 E 3330 ***EMERG*** DA SUBIMPEGNARE A L'UTILIZZO	TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13097	1.282,00 1.282,00
2011	12098	3130		1070802	SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -BENI- 2126 (PER RESIDUI BIL + 22016) IMP. D'UFF A CONCORRENZA CON L'ENTRATA - ACC. N. 3644- DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO	BI 9999/2011 31/12/2011 E  TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12098	5.817,50 5.817,50
2011	12099	2600		1070802	ORGANIZZAZIONE CORSI VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - BENI - CAP. E 2303/35 31. MINUTE SPESE DI BENI PER CORSI PROTEZIONE CIVILE.	DG 364/2011 02/11/2011 E  TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12099	318,00 318,00
2011	12100	67		1070802	CORSI A.I.B. -BENI-CAP. E 2301  DGR 1430/2010 VEDI ACC 30/2011		6.028,96

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					REGIONE LIGURIA		
			1		PROGETTO ERINAT -MINUTE SPESE PER	DD 74/0000	2.500,00
					ACQUISTO BENI-	09/02/2011 E	
			2		MINUTE SPESE DI ORDINE CORRENTI PER	DD 363/0000	3.528,96
					ACQUISTO BENI CORSI AIB	18/07/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.028,96
		3038			IMPEGNO D'UFFICIO - ACC. N.30/2011 - DGR	DC 53/2011	471,00
					233-1430/2010.	05/07/2011 E	
						TOTALE IMPEGNI	6.499,96
						VOCE PEG 12100	
						TOTALE SUBIMPEGNI	6.028,96
						VOCE PEG 12100	
2011	12102			1070802	SPESE PER EMERGENZA NEVE-BENI-CAP. E 224		
					6		
		66			DGR 1757/2009 VEDI ACC 29/2011		9.208,82
						TOTALE IMPEGNI	9.208,82
						VOCE PEG 12102	
2011	12104			1070803	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CAP. E		
					2247 PER € 11.881,80.		
		1927			INSTALLAZIONE CAVI E ANTENNE SALA	DG 239/2011	10.000,00
					PROTEZIONE CIVILE	05/08/2011 E	
					SI.COM S.R.L.		
		1928			AMPLIAMENTO RETE DATI E COLLEGAMENTO	DG 239/2011	5.000,00
					VIDEO PROIETTORE SALA PROTEZIONE CIVILE	05/08/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2531			TELE DATA S.R.L. PROGETTO E.R.I.NAT. (EDUCAZIONE AI RISCHI NATURALI) A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA. ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA/VULCANOL	DG 344/2011 20/10/2011 E	5.000,00
		3154			IMP D'UFF VEDI ACC 3666/2011 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO.		11.881,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12104	31.881,80
2011	12105			1070803	CORSI A.I.B. -SERVIZI-CAP. E 2301		
		68			DGR 1430/2010 VEDI ACC 30/2011		3.029,00
					REGIONE LIGURIA		
			1		PROGETTO DIDATTICO ERINAT 2011 (EDUCAZIONE AI RISCHI NATURALI) RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO - DOCENZA PROVE EVACUAZIONE PIANGIAMORE,GIOVANNA LUCIA	DD 147/0000 15/03/2011 E 15/03/2011 E	3.029,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12105	3.029,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12105	3.029,00
2011	11871			1070807	IRAP docenze corsi AIB e protezione civile cap. E2301 (+2303 PER RESIDUI)		
		2551			PROGETTO DIDATTICO ERINAT 2011. PAGAMENTO IRAP DOCENZE.	DG 327/2011 20/10/2011 E	856,35



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11871	856,35
2011	12113			1070807	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE - BIL. + AA2010 VINCOLATO PER € 673,38 + CAP. E. 2242 PER € 144,36.		
		1876			IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA 2011 ***AA2010***	DG 294/2011 27/09/2011 E	673,38
			1		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA ANNO 2011 - IRAP SU INCENTIVI DIRIGENTE E DIPENDENTI.	DD 493/0000 13/10/2011 E 13/10/2011 E	539,96
						TOTALE SUBIMPEGNI	539,96
		2392			IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	3.643,31
		2954			EMERGENZA METEO ALLUVIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO.***EMERG***	DG 475/2011 30/12/2011 E	144,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12113	4.461,05
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12113	539,96
2011	12115			1070807	IRAP SU STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE CAP. E. 2301.		
		3037			IMPEGNO D'UFFICIO IRAP STRAORD. PROTEZIONE CIVILE - ACC. N.30/2011 - DGR 233-1430/2010.	DC 53/2011 05/07/2011 E	500,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12115	500,00
2011	13098	2915		1070807	IRAP SU STRAORDINARIO EMERGENZE ALLUVIONI ALI CAP. E. 2123.		
					QP TRASF. STATALE OPCM 3850/10 EMERGENZE ORD. 74/22.9.11 E OPCM 3734/2009 EMERGENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 VDI ACC 3329 E 3330 ***EMERG*** DA SUBIMPEGNARE A L'UTILIZZO		109,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13098	109,00
2011	12467	2298		1080201	CONTRIBUTI PERSONALE PARI OPPORTUNITA'		
					CONTRIBUTI PERSONALE PARI OPPORTUNITA' - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	948,19
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12467	948,19
2011	12469	2300		1080201	CONTRIBUTI PERSONALE POLITICHE SOCIALI		
					CONTRIBUTI PERSONALE POLITICHE SOCIALI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	923,40
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12469	923,40
2011	12167			1080203	PROG. TERRITORIO SOLIDALE-SERVIZI-CAP. E 2540 (2150 RESIDUI).		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2960			PROGETTO "TERRITORIO SOLIDALE" - RINNOVO INCARICO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE.	DG 479/2011 30/12/2011 E	50.000,00
					COOPERATIVA LINDBERGH		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12167	50.000,00
2011	12478 6			1080203			
		381					12.430,00
			1		CENTRO ANTIVIOLENZA - INCVARICO PRIMA ACCOGLIENZA PROTETTA	DD 282/0000 15/04/2011 E	1.930,00
			2		IST.PAOLO E PAOLA COZZANI CENTRO ANTIVIOLENZA RISCALDAMENTO	DD 282/0000 15/04/2011 E	3.500,00
			3		A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA CENTRO ANTIVIOLENZA ENERGIA ELETTRICA	DD 282/0000 15/04/2011 E	3.500,00
			4		A.C.A.M CLIENTI SPA/ENERGIA CENTRO ANTIVIOLENZA ACQUA	DD 282/0000 15/04/2011 E	3.500,00
					A.C.A.M ACQUE SPA	15/04/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	12.430,00
		382			CENTRO ANTIVIOLENZA IMP. D'UFF DA SUBIMP. VEDI ACC 407/3-3-2011 INCASSATO TUTTO REV 1512/2011		10.000,00
			1		CENTRO ANTIVIOLENZA INCARICO GESTIONE - CONTRIBUTO INCASSATO	DD 282/0000 15/04/2011 E	10.000,00
		383			COOPERATIVA COOPSELIOS CENTRO ANTIVIOLENZA IMP. D'UFF DA SUBIMP. VEDI ACC 408/3-3-2011	15/04/2011 E	4.297,73

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		CENTRO ANTIVIOLENZA INCARICO GESTIONE	DD 282/0000	4.297,73
					COOPERATIVA COOPSELIOS	15/04/2011 E 15/04/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.297,73
	897				IMP. D'UFF. DA SUBIMPEGNARE CENTRO		996,00
					ANTIVIOLENZA PRG IRENE - COMITATO DEI		
					SINDACI NOTA DISTR. SOCIO SANITARIO		
					DECISIONE 1 DEL 16-2-2011 VEDI ACC		
					1027/2011		
			2		CENTRO ANTIVIOLENZA - INCVARICO PRIMA	DD 282/0000	996,00
					ACCOGLIENZA PROTETTA	15/04/2011 E	
					IST.PAOLO E PAOLA COZZANI	15/04/2011 E	
	2937				CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE IRENE	DG 478/2011	16.000,00
					PROSEGUIMENTO ATTIVITA SECONDA	30/12/2011 E	
					ACCOGLIENZA		
					COOPERATIVA COOPSELIOS		
	2938				CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE IRENE	DG 478/2011	1.574,00
					PROSEGUIMENTO ATTIVITA ACCOGLIENZA	30/12/2011 E	
					PROTETTA		
					IST.PAOLO E PAOLA COZZANI		
	2939				CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE IRENE	DG 478/2011	1.500,00
					PROSEGUIMENTO ATTIVITA -MINUTE SPESE-	30/12/2011 E	
	2950				CENTRO ANTIVIOLENZA (V. ACC 3340/2011)	DG DG/2009	11.614,00
					DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	30/07/2009 E	
						TOTALE IMPEGNI	58.411,73
						VOCE PEG 12478 6	
						TOTALE SUBIMPEGNI	27.723,73
						VOCE PEG 12478 6	
2011	12479			1080203	PROGETTO LUCCIOLA - SERVIZI- CAP. E 2533		
					(2513/2533 PER RESIDUI) + BIL.		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2648			PROGETTO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE AI SENSI ART.18 D.LGS. N. 286/1998 E ART. 25 D.P.R N. 394/1999 "OLTRE LA STRADA". COOPERATIVA LINDBERGH	DD 677/2011 28/10/2011 E	13.500,00
		2649			PROGETTO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE AI SENSI ART.18 D.LGS. N. 286/1998 E ART. 25 D.P.R N. 394/1999 "OLTRE LA STRADA". IST.PAOLO E PAOLA COZZANI	DD 677/2011 28/10/2011 E	230,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12479	13.730,00
2011	12481			1080203	PROGETTO NUOVI ORIZZONTI SERVIZI CAP. E 2507 + BIL.		
		557			IMP. D'UFFICIO PROVINCIA DI GENOVA NUOVI ORIZZONTI QP CONTRIBUTO VEDI NOTA PR GE PR 1658/11 DEL 8-2-20114 VEDI ACC 593/2011 PROVINCIA DI GENOVA	N1 16581/11/2011 08/02/2011 E	1.346,81
			1		PROGETTO NUOVI ORIZZONTI 5 - GESTIONE UNITÀ DI STRADA COOPERATIVA LINDBERGH	DD 464/0000 05/07/2011 E 05/07/2011 E	976,12
			2		PROGETTO NUOVI ORIZZONTI 5 - ACCOGLIENZA PROTETTA IST.PAOLO E PAOLA COZZANI	DD 464/0000 05/07/2011 E 05/07/2011 E	370,69
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.346,81
		2402			IMP. D'UFFICIO PROVINCIA DI GENOVA NUOVI ORIZZONTI QP CONTRIBUTO VEDI NOTA PR GE PR 1658/11 DEL 8-2-20114 VEDI ACC 2340/2011	N1 16581/11/2011 08/02/2011 E	600,00
			1		PROGETTO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE AI SENSI ART.18 D.LGS. N. 286/1998 E ART. 25 D.P.R N. 394/1999 "OLTRE LA STRADA". IST.PAOLO E PAOLA COZZANI	DD 677/0000 28/10/2011 E 28/10/2011 E	600,00

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12481	1.946,81
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12481	1.946,81
2011	12488	5			1080205	PARI OPPORTUNITA' PROMOZION E OCCUPAZION E DI QUALITA'		
			52			PROSECUZIONE BORSE DI STUDIO BORDIGONI, CIDALE E SIMONELLI	DC DC/2010 28/12/2010 E	14.000,00
				1		CENTRO ANTI VIOLENZA CONTRIBUTO PER PROSECUZIONE ATTIVITA'	DG 478/0000 30/12/2011 E	3.000,00
				2		UNIONE DONNE ITALIANE CENTRO ANTI VIOLENZA CONTRIBUTO PER PROSECUZIONE ATTIVITA'	DG 478/0000 30/12/2011 E	2.000,00
				3		AUSER (AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDAR.) CENTRO ANTI VIOLENZA CONTRIBUTO PER PROSECUZIONE ATTIVITA'	DG 478/0000 30/12/2011 E	2.000,00
				4		C.G.I.L - LA SPEZIA CENTRO ANTI VIOLENZA CONTRIBUTO A SINDACATO UIL PER PROSECUZIONE ATTIVITA'	DG 478/0000 30/12/2011 E	1.500,00
				5		CENTRO ANTI VIOLENZA CONTRIBUTO A SINDACATO CISL PER PROSECUZIONE ATTIVITA'	DG 478/0000 30/12/2011 E	1.500,00
							TOTALE SUBIMPEGNI	10.000,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12488 5	14.000,00
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12488 5	10.000,00
2011	12488	6			1080205	CENTRO ANTIVIOLENZA		
			2940			CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE IRENE CONTRIBUTO PER PROSEGUIMENTO ATTIVITA'	DG 478/2011 30/12/2011 E	4.000,00
						UNIONE DONNE ITALIANE		
			2941			CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE IRENE	DG 478/2011	2.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CONTRIBUTO PER PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ	30/12/2011 E	
					AUSER (AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDAR.)		
		2943			CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE IRENE	DG 478/2011	2.000,00
					CONTRIBUTO PER PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ	30/12/2011 E	
					C.G.I.L. - LA SPEZIA		
						TOTALE IMPEGNI	8.000,00
						VOCE PEG 12488 6	
2011	12505			1080207	IRAP PERSONALE PARIOPPORTUNITA'		
		2371			IRAP PERSONALE PARI OPPORTUNITA' -	OD 2205/2012	276,94
					SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	16/01/2012 E	
						TOTALE IMPEGNI	276,94
						VOCE PEG 12505	
2011	12506			1080207	IRAP PERSONALE POLITICHESOCIALI		
		2395			IRAP PERSONALE POLITICHE SOCIALI -	OD 2205/2012	473,46
					SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	16/01/2012 E	
						TOTALE IMPEGNI	473,46
						VOCE PEG 12506	
2011	12533			1090101	PROGETTO PASFORMMA-ROBINWOOD PLUS INTERR		
					EG IVC MISSIONI-CAP. E 24071.		
		2720			FINANZIAMENTO DEL SOTTOPROGETTO	DD 375/2011	9.500,00
					"PASFORMMA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO	21/11/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					INTERREG IVC "ROBINWOOD PLUS" - MISSIONI.		
			1		PROGETTO PASFORMMA - ROBINWOOD PLUS. PARTECIPAZIONE DIPENDENTI RICCARDO TINFENA E SUSANNA CUCCUREDDU AL PRIMO MEETING INTERNAZIONALE CHE SI TERRA' IN CALABRIA NEI GIORNI 19-20-21 DICEMBRE 2011.	DD 389/0000 02/12/2011 E 02/12/2011 E	1.600,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12533	9.500,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12533	1.600,00
2011	12534			1090101	PROGETTO PASFORMMA-ROBINWOOD PLUS INTERRUPTO IVC INCENTIVI-CAP. E 24071.		
		2721			FINANZIAMENTO DEL SOTTOPROGETTO "PASFORMMA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG IVC "ROBINWOOD PLUS" - INCENTIVI.	DD 375/2011 21/11/2011 E	5.479,97
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12534	5.479,97
2011	12535			1090101	PROGETTO PASFORMMA-ROBINWOOD PLUS INTERRUPTO IVC CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST. -CAP. E 24071.		
		2722			FINANZIAMENTO DEL SOTTOPROGETTO "PASFORMMA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG IVC "ROBINWOOD PLUS" - CONTRIBUTI SU INCENTIVI.	DD 375/2011 21/11/2011 E	1.304,23
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12535	1.304,23
2011	11874			1090102	PRODUTTORI CUSTODI, PATTI DI FILIERA E COMUNITA' DEL CIBO - BENI.		
		3014			FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI COMUNITA' CUSTODI	DG 488/2011 30/12/2011 E	4.500,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11874	4.500,00
2011	12531			1090102	PROGETTO PASFORMMA-ROBINWOOD PLUS INTERR EG IVC-BENI-CAP. E 24071.		
		2719			FINANZIAMENTO DEL SOTTOPROGETTO "PASFORMMA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG IVC "ROBINWOOD PLUS" - BENI.	DD 375/2011 21/11/2011 E	7.250,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12531	7.250,00
2011	11875			1090103	PRODUTTORI CUSTODI, PATTI DI FILIERA E C OMUNITA' DEL CIBO - SERVIZI.		
		3015			FONDO MINUTE SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA' CUSTODI	DG 488/2011 30/12/2011 E	4.031,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11875	4.031,00
2011	12527			1090103	PROGETTO PASFORMMA ROBINWOOD PLUS INTERR EG IVC -CAP. E 24071.		
		2718			FINANZIAMENTO DEL SOTTOPROGETTO "PASFORMMA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG IVC "ROBINWOOD PLUS" - SERVIZI.	DD 375/2011 21/11/2011 E	11.150,00
			2		PROGETTO PASFORMMA - ROBINWOOD PLUS. PARTECIPAZIONE ASS.RE FEDERICO BARLI AL PRIMO MEETING INTERNAZIONALE CHE SI TERRA' IN CALABRIA NEI GIORNI 19-20-21 DICEMBRE 2011.	DD 389/0000 02/12/2011 E 02/12/2011 E	800,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	800,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12527	11.150,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12527	800,00
2011	12537			1090105	PROGETTO PASFORMMA-ROBINWOOD PLUS INTERR EG IVC - TRASFERIMENTI - CAP. E 24071		
		2724			FINANZIAMENTO DEL SOTTOPROGETTO "PASFORMMA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG IVC "ROBINWOOD PLUS" - TRASFERIMENTI.	DD 375/2011 21/11/2011 E	7.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12537	7.000,00
2011	12536			1090107	PROGETTO PASFORMMA-ROBINWOOD PLUS INTERR EG IVC -IRAP- CAP. E 24071		
		2723			FINANZIAMENTO DEL SOTTOPROGETTO "PASFORMMA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG IVC "ROBINWOOD PLUS" - IRAP SU INCENTIVI.	DD 375/2011 21/11/2011 E	465,80
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12536	465,80
2011	11877			1090301	CONTRIBUTI PERSONALECENTRI PER IMPIEGO		
		2258			CONTRIBUTI PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	33.936,34

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11877	33.936,34
2011	11878			1090301	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO PERSONALE A T.D.-RETRIBUZIONI- CAP. E 22015		
		42			PIANO ANTICRISI ASSUNZIONE DI PERSONALE A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2010 02/08/2010 E	24.668,00
			1		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": RETRIBUZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DR.SSA LEONINI VANESSA (CAT. D1 CNL ENTI LOCALI).	DD 759/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	15.055,36
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11878	24.668,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11878	15.055,36
2011	11879			1090301	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO PERSONALE A T.D.-CONTRIBUTI- CAP. E 22015		
		43			PIANO ANTICRISI ASSUNZIONE DI PERSONALE A T.D. CONTRIBUTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2010 02/08/2010 E	7.200,00
			1		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": CONTRIBUTI SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DR.SSA LEONINI VANESSA (CAT. D1 CNL ENTI LOCALI).	DD 759/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	4.857,88
						TOTALE SUBIMPEGNI	4.857,88
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11879	7.200,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11879	4.857,88
2011	12412 1			1090301	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 2252/1		

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			16			RETRIBUZIONI PERSONALE A T.D. DA SUB IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	528,41
				4		RETRIBUZIONE A T.D. FABIOLA BOLLINI	DD DET11/0000 01/12/2009 E	231,75
				8		RETRIBUZIONI PERSONALE A T.D. PAOLA CONSIGLI	DD DET11/0000 10/02/2010 E	296,66
						TOTALE SUBIMPEGNI		528,41
			2802			AFFIDAMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA: RETRIBUZIONE DIPENDENTI FEDERICA ZANELLO E PAOLA CONSIGLI.	DD 770/2011 06/12/2011 E	47.170,14
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12412 1		47.698,55
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12412 1		528,41
2011	12412	3			1090301	ASSE II OCCUPABILITA - PROGETTO IMPRESE CAP E 2252-3		
			18			RETRIBUZIONI A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	664,76
				2		RETRIBUZIONI A T.D. COCCHI SONIA	DD DET11/0000 01/12/2009 E	664,76
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12412 3		664,76
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12412 3		664,76
2011	12412	5			1090301	ASSE II OCCUPABILITA D1/D2 RETRIBUZ. T.D. . - E 2252/5		
			19			RETRIBUZIONI A T.D. DA SUB-IMPEGNARE	DC DC/2009	296,66

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						ALL'AFFIDAMENTO	26/11/2009 E	
				1		RETRIBUZIONE A T.D. NADDALUNO TAMARA	DD DET11/0000 01/12/2009 E	296,66
			2799				TOTALE SUBIMPEGNI	296,66
						AFFIDAMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA: RETRIBUZIONE DIPENDENTE TAMARA MADDALUNO.	DD 770/2011 06/12/2011 E	23.726,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12412 5	24.022,66
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12412 5	296,66
2011	12413	1			1090301	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 2252/1		
			20			CONTRIBUTI PERSONALE A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2009 26/11/2009 E	4.131,04
				4		CONTRIBUTI FABIOLA BOLLINI	DD DET11/0000 01/12/2009 E	471,55
				7		CONTRIBUTI SCURCE TOMMASO	DD DET11/0000 01/12/2009 E	579,35
				8		CONTRIBUTI PERSONALE A T.D. POLA	DD DET11/0000 10/02/2010 E	653,69
				9		CONSIGLI INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO BASSI DAMIANA.	DD 673/0000 27/10/2011 E	101,69
				10		INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO TOGNI MARIKA.	DD 673/0000 27/10/2011 E	248,49
				11		INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO BENASSI CHIARA.	DD 673/0000 27/10/2011 E	117,15
				12		INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO CELLINI CHIARA.	DD 673/0000 27/10/2011 E	268,48
				13		INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO COCCHI SONIA.	DD 673/0000 27/10/2011 E	166,66
				14		INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO	DD 673/0000	121,24

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
				15		MORETTI SANDRA. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO	DD 27/10/2011 E 673/0000	270,00
				16		ORLANDI SIMONE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO	DD 27/10/2011 E 673/0000	322,03
				17		ZANELLO FEDERICA. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO	DD 27/10/2011 E 673/0000	280,71
				18		ZOLLINO MASSIMILIANO. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO	DD 27/10/2011 E 673/0000	300,00
				19		CONSIGLI PAOLA. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI CONTRATTO	DD 27/10/2011 E 673/0000	230,00
						MADDALUNO TAMARA.	27/10/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI		4.131,04
		2803				AFFIDAMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA: CONTRIBUTI DIPENDENTI FEDERICA ZANELLO E PAOLA CONSIGLI.	DD 770/2011 06/12/2011 E	15.154,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12413 1		19.285,04
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12413 1		4.131,04
2011	12413	5			1090301	ASSE II OCCUPABILITA D1/D2 CONTRIB. T.D. - E 2252/5		
			23			CONTRIB. PERSONALE A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	636,33
				1		CONTRIBUTI MADDALUNO TAMARA	DD DET11/0000 01/12/2009 E	636,33
		2800				AFFIDAMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA: CONTRIBUTI DIPENDENTE TAMARA MADDALUNO.	DD 770/2011 06/12/2011 E	7.282,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12413 5		7.918,33

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12413 5	636,33
2011	11880			1090302	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO ACQU ISTO BENI CAP. E 22015.		
		62			A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO CONIUGARE AL FUTURO DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DD 801/2011 20/12/2011 E	3.200,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11880	3.200,00
2011	11882 1			1090303			
		1659					137.540,33
			1		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE BOTTA,FLORIANA	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	4.320,00
			2		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PICELLI,SARA	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	2.160,00
			3		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PACIOLLA,LUCIA	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	3.210,00
			4		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE KOVACH,ARIANNA	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	1.530,00
			5		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO:	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	4.410,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE		
			6		GIANARDI,FRANCESCO		
					GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN	DD 478/0000	115.000,00
					DEROGA (DI CUI ALLE D.G.R. 208/2011 E	11/07/2011 E	
					261/2011)	11/07/2011 E	
					SPEDIA SPA		
			7		PROROGA AL 31/12/2011 DEL CONTRATTO DI	DD 601/0000	1.400,00
					COLLABORAZIONE A PROGETTO ALLA DR.SSA	19/09/2011 E	
					GRIECO ROBERTA: COMPENSO LORDO	19/09/2011 E	
					OMNICOMPENSIVO.		
			8		PROROGA AL 31/12/2011 DEL CONTRATTO DI	DD 601/0000	510,40
					COLLABORAZIONE A PROGETTO ALLA DR.SSA	19/09/2011 E	
					GRIECO ROBERTA: ONERI INPS E INAIL A	19/09/2011 E	
					CARICO DELL'ENTE.		
			9		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI	DD 777/0000	4.101,12
					PSICOLOGO ORIENTATORE ALLA DOTT.SSA	07/12/2011 E	
					FLORIANA BOTTA.	07/12/2011 E	
					BOTTA,FLORIANA		
					TOTALE SUBIMPEGNI		136.641,52
		2219			FSE 2007-2013 VEDI ACC 2254/2011 - DA	NI 39469/2011	8.440,00
					SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO -	11/07/2011 E	
			1		SUB-IMPEGNO RISORSE PER REALIZZAZIONE	DD 589/0000	8.440,00
					ATTIVITA' DI VOUCHER.	12/09/2011 E	
		2220					1.992.296,00
			1		SUB-IMPEGNO RISORSE PER REALIZZAZIONE	DD 589/0000	50.491,94
					ATTIVITA' DI VOUCHER E APPROVAZIONE	12/09/2011 E	
					ELENCO BENEFICIARI	12/09/2011 E	
			2		SUB-IMPEGNO RISORSE PER REALIZZAZIONE	DD 602/0000	38.446,00
					ATTIVITA' DI VOUCHER E APPROVAZIONE	19/09/2011 E	
					ELENCO BENEFICIARI	19/09/2011 E	
			3		PIANI ANTICRISI REGIONALI: INCARICO DI	DD 760/0000	9.954,18
					COLLABORAZIONE AL DOTT. SIMONE DAL MUT	05/12/2011 E	
					PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI	05/12/2011 E	
					ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.		
			4		PIANI ANTICRISI REGIONALI: INCARICO DI	DD 760/0000	6.636,12
					COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ALESSIA	05/12/2011 E	
					PORCARELLI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'	05/12/2011 E	
					DI ACCOGLIENZA E GESTIONE		



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			5		AMMINISTRATIVA. PIANI ANTICRISI REGIONALI: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA LUCIA SASSI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	DD 760/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	9.788,28
			6		PIANI ANTICRISI REGIONALI: INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. ANDREA GANDOLFI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	DD 760/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	9.954,18
			7		PIANI ANTICRISI REGIONALI: CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. SIMONE DAL MUT PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	DD 760/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	1.799,72
			8		PIANI ANTICRISI REGIONALI: CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ALESSIA PORCARELLI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	DD 760/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	1.199,81
			9		PIANI ANTICRISI REGIONALI: CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA LUCIA SASSI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	DD 760/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	1.769,72
			10		PIANI ANTICRISI REGIONALI: CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. ANDREA GANDOLFI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA.	DD 760/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	1.799,72
			11		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ORIENTATORE ALLA DOTT.SSA LUCIA PACIOLLA. PACIOLLA,LUCIA	DD 777/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	4.101,12
			12		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ORIENTATORE ALLA DOTT.SSA SARA PICELLI. PICELLI,SARA	DD 777/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	4.101,12
			13		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ORIENTATORE AL DOTT. PIETRO BIANCHINI. BIANCHINI,PIETRO	DD 777/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	4.101,12
			14		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ORIENTATORE AL DOTT. FRANCESCO GIANARDI. GIANARDI,FRANCESCO	DD 777/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	4.101,12
			15		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ORIENTATORE ALLA DOTT.SSA	DD 777/0000 07/12/2011 E	4.101,12

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					KOVACH ARIANNA. KOVACH,ARIANNA		
		2877				TOTALE SUBIMPEGNI	152.345,27
					PIANO REGIONALE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - SERVIZI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO (DGR 1048 DEL 05/08/2011).	DD 775/2011 07/12/2011 E	400.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11882 1	2.538.276,33
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11882 1	297.426,79
2011	11882 2			1090303	PIANO STRAORD. ANTICRISI CAP.E 22014/2 ( + AA 2009 PER RESIDUI)		
		59			A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO PIANO STRAORDINARIO DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD 801/2011 20/12/2011 E	61.948,70
			1		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CHIARA CELLINI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	11.723,81
			2		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CHIARA CELLINI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	2.119,67
			3		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. MASSIMILIANO ZOLLINO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	11.723,81
			4		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. MASSIMILIANO ZOLLINO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	2.119,67

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.		
			5		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA MARIKA TOGNI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	11.723,81
			6		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": CONTRIBUTI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA MARIKA TOGNI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	2.119,67
						TOTALE SUBIMPEGNI	41.530,44
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11882 2	61.948,70
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11882 2	41.530,44
2011	11883			1090303	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO - AZIONI RIVOLTE AGLI UTENTI - CAP. E 22015.		
		37			PIANO ANTICRISI : AZIONI RIVOLTE AGLI UTENTI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2010 02/08/2010 E	328.420,19
			1		CONIUGARE E FUTURO VOUCHER FORMATIVI	DD DET11/0000 05/01/2011 E	38,19
			2		INTEGRAZIONE CONTRATTO A PGT ROBERTA ROMANO	DD 168/0000 04/03/2011 E	5.435,30
			3		INTEGRAZIONE CONTRATTO A PGT ROBERTA ROMANO-CONTRIBUTI	DD 168/0000 04/03/2011 E	982,70
			4		INTEGRAZIONE CONTRATTO A PGT LAURA COLONNATA	DD 168/0000 04/03/2011 E	1.188,18
			5		INTEGRAZIONE CONTRATTO A PGT LAURA COLONNATA- CONTRIBUTI	DD 168/0000 04/03/2011 E	214,82
			6		PIANO ANTICRISI VOUCHER FORMATIVI 1^ TRANCHE.	DD 359/0000 17/05/2011 E	32.140,00
			7		CONIUGARE AL FUTURO: SUB-IMPEGNO RISORSE PER ATTIVITA' DI VOUCHER (III TRANCHE)	DD 501/0000 19/07/2011 E	49.400,00
			8		CONIUGARE AL FUTURO: SUB-IMPEGNO RISORSE	DD 663/0000	15.257,81

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PER ATTIVITA' DI VOUCHER (IV TRANCHE) E APPROVAZIONE LISTA BENEFICIARI.	21/10/2011 E	
			9		CONIUGARE AL FUTURO: SUB-IMPEGNO RISORSE	DD 21/10/2011 E	
					PER ATTIVITA' DI VOUCHER (V TRANCHE) E APPROVAZIONE LISTA BENEFICIARI.	DD 776/0000	61.603,71
			10		CONIUGARE AL FUTURO: SUB-IMPEGNO RISORSE	DD 07/12/2011 E	
					PER ATTIVITA' DI VOUCHER (VI TRANCHE) E APPROVAZIONE LISTA BENEFICIARI.	DD 07/12/2011 E	
						DD 793/0000	6.800,00
						14/12/2011 E	
						14/12/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	173.060,71
	61				A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO CONIUGARE AL FUTURO DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD 801/2011	
						20/12/2011 E	17.901,01
			1		INTEGRAZIONE CONTRATTO A PGT VANESSA LEONINI	DD 168/0000	3.966,19
			2		INTEGRAZIONE CONTRATTO A PGT VANESSA LEONINI - CONTRIBUTI	DD 04/03/2011 E	
						DD 168/0000	1.305,46
						04/03/2011 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.271,65
	2898				PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO:ASSISTENZA TECNICA	DD 781/2011	
						07/12/2011 E	8.000,00
	2899				PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: SERVIZI PER GLI UTENTI	DD 781/2011	
						07/12/2011 E	145.149,00
						TOTALE IMPEGNI	499.470,20
						VOCE PEG 11883	
						TOTALE SUBIMPEGNI	178.332,36
						VOCE PEG 11883	
2011	11884			1090303	PIANO ANTICRISI CONIUGAREAL FUTURO - CONSULENZE -CAP. E 22015		
		38			PIANO ANTICRISI CONSULENZE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2010	
						02/08/2010 E	25.050,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE BOTTA,FLORIANA	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	1.800,00
			2		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PICELLI,SARA	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	1.800,00
			3		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PACIOLLA,LUCIA	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	1.140,00
			4		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE KOVACH,ARIANNA	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	870,00
			5		DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE GIANARDI,FRANCESCO	DD 475/0000 08/07/2011 E 08/07/2011 E	1.440,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	7.050,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11884	25.050,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11884	7.050,00
2011	12359			1090303	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 3 -SERVIZI-CAP. E. 2245.		
		1049			F.DO DISABILI IMP. D'UFF. DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI ACC. 1236/2011 QP DGR 1713/2010 (SALDO)	GR 1713/2010 29/12/2010 E	29.351,39
			1		LEGGE 68/99 FONDO REGIONALE DISABILI PROROGA CONTRATTO DI CONSULENZA PER GESTIONE RISORSE UMANE E TUTORAGGIO	DD 438/0000 28/06/2011 E 28/06/2011 E	1.473,74

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1051			TIROCINI LEGGE 68/99 BONOTTI, MICHELE F.DO DISABILI IMP. D'UFF. DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI QP ACC. 1237/2011 - QP DGR 1684/2010	GR 1684/2010 29/12/2010 E	716,88
			1		CENTRI PER L'IMPIEGO - AFFIDAMENTO STAMPE BROCHURE LITOEUROPA S.R.L.	DD 486/0000 13/07/2011 E 13/07/2011 E	0,01
		1657				TOTALE SUBIMPEGNI	0,01
							4.494,00
			1		ASSEGNAZIONE VOUCHER ALLA SIG. RA REPETTI MARIA PRESSO L'ENTE MEDIASTAFF MEDIASTAFF EDUCATION & NEW MEDIA	DD 579/0000 06/09/2011 E 06/09/2011 E	999,00
			2		ASSEGNAZIONE VOUCHER ALLA SIG.RA TAVERA ALICE PRESSO L'ENTE CONSORZIO IMPRESE CONFARTIGIANATO. CONSORZIO IMPRESE CONFARTIGIANATO	DD 634/0000 10/10/2011 E 10/10/2011 E	1.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.999,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12359	34.562,27
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12359	3.472,75
2011	12422 1			1090303	ATTIVITA' ORDINARIA CAP E 2252/1		
		2792			INCARICO DI CONSULENZA ALLA DOTT.SSA SABRINA PELLEGRINI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE UTILI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI NELL'AMBITO DEI SPI PELLEGRINI, SABRINA	DD 759/2011 05/12/2011 E	6.835,20
		2793			INCARICO DI CONSULENZA ALLA DOTT.SSA	DD 769/2011	7.974,40

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					SANDRA MORETTI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE UTILI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI NELL'AMBITO DEI SPI MORETTI,SANDRA	06/12/2011 E	
		2794			INCARICO DI CONSULENZA ALLA DOTT.SSA FABIOLA BOLLINI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE UTILI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI NELL'AMBITO DEI SPI BOLLINI,FABIOLA	DD 769/2011 06/12/2011 E	7.974,40
		2795			INCARICO DI CONSULENZA ALLA DOTT.SSA CHIARA BENASSI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE UTILI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI NELL'AMBITO DEI SPI BENASSI,CHIARA	DD 769/2011 06/12/2011 E	11.961,60
		2796			INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT. MICHELE BONOTTI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE UTILI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI NELL'AMBITO DEI SPI DELLA SPEZIA. BONOTTI,MICHELE	DD 769/2011 06/12/2011 E	12.303,36
		2797			INCARICO DI CONSULENZA ALLA DOTT.SSA SARA PETICCO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE UTILI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI NELL'AMBITO DEI SPI PETICCO,SARA	DD 769/2011 06/12/2011 E	4.075,93
		2798			INCARICO DI CONSULENZA ALLA DOTT.SSA FRANCESCA LAMBROSA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE UTILI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI NELL'AMBITO DEI SPI LAMBROSA,FRANCESCA	DD 769/2011 06/12/2011 E	4.075,93

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12422 1	55.200,82
2011	12428			1090303	PROGETTO PISCO - SERVIZI - CAP. E 2251.		
		2765			PROGETTO P.I.S.C.O. - SERVIZI DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DD 763/2011 05/12/2011 E	178.660,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12428	178.660,00
2011	11887			1090304	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO-BENI DI TERZI-CAP. E 22015.		
		63			A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO CONIUGARE AL FUTURO DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO.	DD 801/2011 20/12/2011 E	10.000,00
			1		NOLEGGIO N. 6 PC CON MONITOR - AFFIDAMENTO FORNITURA G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	DD 536/0000 05/08/2011 E 05/08/2011 E	4.700,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11887	10.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11887	4.700,00
2011	11889			1090305	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO - IN CENTIVI ALLE IMPRESE - CAP. E 22015.		
		40			PIANO ANTICRISI INCENTIVI ALLE IMPRESE DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2010 02/08/2010 E	581.731,00
			1		PIANO ANTICRISI INCENTIVI ALLE IMPRESE PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO" - BANDO IMPRESE: APPROVAZIONE VERBALE DI	DD 340/0000 10/05/2011 E 10/05/2011 E	223.560,74



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			2		VALUTAZIONE. PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO" - BANDO IMPRESE: APPROVAZIONE 2° VERBALE DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE FINO AL 17/06/2011.	DD 500/0000 19/07/2011 E 19/07/2011 E	174.000,00
			3		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO" - BANDO IMPRESE: APPROVAZIONE 3° VERBALE DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE FINO AL 12/10/2011.	DD 668/0000 24/10/2011 E 24/10/2011 E	102.439,26
		1758				TOTALE SUBIMPEGNI	500.000,00
					PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (CAP. E 22015 ACC 18 E 20) DA SUB IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.		142.453,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11889	724.184,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11889	500.000,00
2011	12378			1090305	OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 -TRASFERIMENTI- CAP. E. 2245		
		1050			F.DO DISABILI IMP. D'UFF. DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI QP ACC. 1237/2011 - QP DGR 1684/2010	GR 1684/2010 29/12/2010 E	9.132,66
		1658	1		AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LAVORATORI DISABILI"- MP. D'UFF VEDI QP ACC 1836/2011 - DA CR PER OCCUPAZIONE DISABILI L 15/2006 - CAP E 2245 QP DGR 1684/2010 DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD 333/0000 05/05/2011 E GR 1684/2010 29/12/2010 E	9.132,66 72.084,24
			1		ATTIVAZIONE TIROCINI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LAVORATORI DISABILI LEGGE 68/99.	OD 47994/0000 05/09/2011 E 05/09/2011 E	72.084,24
						TOTALE SUBIMPEGNI	72.084,24

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			3145			OP DGR 1707/29-12-2011 F.DO REG.LE OCCUPAZIONE DISBILI L 30/2008 VEDI ACC 3744/2011 - IMP D'UFFICIO DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO	GR 1707/2011 29/12/2011 E	44.648,41
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12378	125.865,31
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12378	81.216,90
2011	12433	2			1090305	RETE JOB CENTER CAP. E 2252-2		
			2384			EROGAZIONE ALLA RETE DEI JOB CENTER DEL CONTRIBUTO REGIONALE POR LIGURIA 2007-2013 OBIETTIVO CRO - FSE - ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO D) - D.G.R. 447/2011.	DG 278/2011 08/09/2011 E	137.977,70
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12433 2	137.977,70
2011	12508				1090305	INCENTIVI IMPRESE PIANO STRAORDINARIO CA P. E 3554.		
			2895			PIANO STRAORDINARIO PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA IN ATTO: INCENTIVI ALLE IMPRESE.	DD 780/2011 07/12/2011 E	11.560,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12508	11.560,00
2011	12547				1090305	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LIGURIA QUOTA PARTE INCENTIVI FSE REVOCATI ALLE IMPRES E CAP. E 3554.		
			2896			PIANO STRAORDINARIO PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA IN ATTO: RESTITUZIONE ALLA REGIONA LIGURIA QUOTA PARTE INCENTIVI ALLE IMPRESE REVOCATI.	DD 780/2011 07/12/2011 E	56.071,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12547	56.071,00
2011	12559			1090305	CONTRIBUTI PER AZIONI DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI REIMPIEGO C AP. E 2210		
		2769			PROGETTO "AZIONI DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO". BONUS ASSUNZIONALI.	DD 771/2011 06/12/2011 E	165.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12559	165.000,00
2011	11892 2			1090307	IRAP PIANO STRAORD. ANTICRISI E. 22014/2 (+ AA 2009 PER RESIDUI)		
		60			A CONCORRENZA CON L'ACCERTATO PIANO STRAORDINARIO IRAP DA SUB-IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DD 801/2011 20/12/2011 E	5.153,00
			1		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CHIARA CELLINI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	996,52
			2		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA DAMIANA BASSI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	996,52
			3		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. MASSIMILIANO ZOLLINO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	996,52
			4		PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA MARIKA TOGNI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLE IMPRESE.	DD 758/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	996,52

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	3.986,08
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11892 2	5.153,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11892 2	3.986,08
2011	11893			1090307	IRAP PERSONALE CENTRI PERIMPIEGO		
		2352			IRAP PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	OD 2205/2012 16/01/2012 E	10.136,39
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11893	10.136,39
2011	11894			1090307	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO IRAP COLLABORAZIONI CAP. E 22015		
		39			PIANO ANTICRISI IRAP SU COLLAB ORAZION DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2010 02/08/2010 E	11.956,00
		1767			PROGETTO CONIUGARE AL FUTURO D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA (CAP. 22015 ACC 18 E 20) DA SUB IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO		26.467,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11894	38.423,00
2011	11895			1090307	PIANO ANTICRISI CONIUGARE AL FUTURO IRAP PERSONALE AT.D. CAP. E 22015		
		44			PIANO ANTICRISI ASSUNZIONE DI PERSONALE A T.D. IRAP DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DC DC/2010 02/08/2010 E	2.332,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	12399	1052	1	1090307	PROGETTO "CONIUGARE AL FUTURO": IRAP SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DR.SSA LEONINI VANESSA (CAT. D1 CNNL ENTI LOCALI).	DD 759/0000 05/12/2011 E 05/12/2011 E	1.218,66
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 11895	2.332,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 11895	1.218,66
					OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI L.R. 15/200 3 -IRAP-CAP. E. 2245		
					F.DO DISABILI IMP. D'UFF. DA SUB IMPEGNARE ALL'UTILIZZO VEDI QP ACC. 1237/2011 - QP DGR 1684/2010	GR 1684/2010 29/12/2010 E	5.652,64
2011	12443	24	1	1090307	AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LAVORATORI DISABILI"- IRAP -	DD 333/0000 05/05/2011 E	5.652,64
						TOTALE SUBIMPEGNI	5.652,64
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12399	5.652,64
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12399	5.652,64
					ASSE II OCCUPABILITA'-ATTIVITA' ORD. CAP . E 2252/1		
2011	12443	24		1090307	IRAP PERSONALE A T.D. DDA SUB- IMPEGNARE ALL'UTILIZZO	DC DC/2009 26/11/2009 E	455,43
			4		IRAP FABIOLA BOLLINI	DD DET11/0000 01/12/2009 E	21,02
			5		IRAP SANDRA MORETTI	DD DET11/0000 01/12/2009 E	3,01
			6		IRAP CHIARA BENASSI	DD DET11/0000 01/12/2009 E	5,52
			8		IRAP PERSONALE A T.D PAOLA CONSIGLI	DD DET11/0000	285,88

ANNO	VOCE	PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
							10/02/2010 E	
			2804			AFFIDAMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA: IRAP DIPENDENTI FEDERICA ZANELLO E PAOLA CONSIGLI.	TOTALE SUBIMPEGNI DD 770/2011 06/12/2011 E	315,43 4.205,00
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12443 1	4.660,43
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12443 1	315,43
2011	12443	3			1090307	ASSE II OCCUPABILITA' - PGT. IMPRESE CAP . E 2252-3		
			26			IRAP PERSONALE A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	25,19
				1		IRAP ZOLLINO MASSIMILIANO	DD DET11/0000 01/12/2009 E	4,51
				2		IRAP COCCHI SONIA	DD DET11/0000 01/12/2009 E	20,68
							TOTALE SUBIMPEGNI	25,19
							TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12443 3	25,19
							TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12443 3	25,19
2011	12443	5			1090307	ASSE II OCCUPABILITA D1/D2 IRAP CAP. E 2 252/5		
			27			IRAP PERSONALE A T.D. DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO	DC DC/2009 26/11/2009 E	279,36

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2801	1		IRAP MADDALUNO TAMARA	DD DET11/0000 01/12/2009 E	279,36
					AFFIDAMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA: IRAP DIPENDENTE TAMARA MADDALUNO.	DD 770/2011 06/12/2011 E	2.017,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12443 5	2.296,36
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12443 5	279,36
2011	12444			1090307	PROGETTO PISCO - IRAP CAP. E 2251.		
		2766			PROGETTO P.I.S.C.O. - IRAP DA SUB-IMPEGNARE ALL'AFFIDAMENTO.	DD 763/2011 05/12/2011 E	1.303,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12444	1.303,00
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 1	28.848.924,31
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 1	7.205.868,36
2011	20150			2010305	ACQUISTO ATTREZZATURECAP. E 4161		
		2999			IMP. D'UFF DA ROTTAMAZIONE SCOOTER APRILIA -TARGA BE53994 VEDI ACC 3471/2011		100,00
		3000			IMP. D'UFF PER - DESTINAZIONE VENDITA MEZZI PR.LI FUORI USO NOTA DEL 17/11/2011 A SETT. 6 (MARA BISO) VEDI ACC 3473/2011 DA SUBIMPEGNARE ALL'UTILIZZO		300,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	20685	1929		2020305		TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20150	400,00
							2.000,00
			1		D.G.R. 748/ 2011 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PER SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATTORI DA INSERIRE NEL CATALOGO REGIONALE PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE VEDI ACC 2045/2011FORNITURA NOTEBOOK PER SETTORE W2K SRL	DD 53/0000 18/11/2011 E 18/11/2011 E	1.327,16
			2		D.G.R. 748/2011 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PER SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATTORI L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE VEDI ACC 2045/2011FORNITURA PC PORTATILI PER SETTORE POLITICHE DEL LAVORO (RISORSE BECHTLE DIRECT	DD 54/0000 18/11/2011 E 18/11/2011 E	114,15
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.441,31
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20685	2.000,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20685	1.441,31
2011	20054	1924		2060101	RIPRISTINO OPERE A SEGUITO DANNI ALLUVIO NALI CAP. E 4379.		
					D.P.G.R. 84/2007 - EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRA 2006 S.U. S.P.10 VAL DI VARA TRA INCROCIO CON SP 17 VAL GRAVEGLIA E LOCALITA' PADIVARMA VEDI ACC 2043/2011 INCASSATO TUTTO CAP E 4379	GR 84/2007 21/12/2007 E	5.201,00



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2739			VEDI ACC. 3157/2011 - DCD REGIONE LIGURIA 3909 N. 6 PROT. N. 11 DEL 04.10.2011 / NOTE R.L. PROT. N. 14 E 15 DEL 31.10.2011 - APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI RISCHIO ATTIVO - INTERVENTI SU S.P. 26 E SU S.P. 31. ***EMERG***	DG 407/2011 30/11/2011 E	201.656,73
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20054	206.857,73
2011	20079			2060101	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRAD E PROV.CAP.E 4392 (53261/4392 PER RESID UI 2010)		
		1009			FINANZIAMENTO INTERVENTI 2011 SU S.P. L.R. 18/2010 VEDI ACC 1146/2011 CAP E 4392 S.U. 25/11 SALDO	DG 105/2011 21/04/2011 E	159.185,78
					SO.CO.DA.P SRL		
		2438			SICUREZZA DEFINITIVA DI PARTE DELLA CARREGGIATA STRADALE LATO MONTE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 26 "MARALUNGA-TELLARO" IN LOCALITA' ECO DEL MARE S.U. N. 35/2011 V. ACC 2342/2011	DG 289/2011 20/09/2011 E	135.008,20
		3187			FINANZIAMENTO INTERVENTI 2011 SU S.P. L.R. 18/2010 VEDI ACC 3775/2011 CAP E 4392	DG 105/2011 21/04/2011 E	175.806,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20079	469.999,98
2011	20731			2060101	RIPRISTINO OPERE A SEGUITO DANNI ALLUVIO NALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 CAP. E 4162		
		2763			EMERGENZA ALLUVIONALE 2011 V. ACC 3175-3176/2011	DC 110/2011 29/11/2011 E	90.695,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20731	90.695,00
2011	20733	2974		2060101	DEBITI FUORI BILANCIO PER LAVORI RIPRISTINO SCAVI AURELIA CAP. E 4163		
					D.C.P. N. 110/2011 - DEBITO FUORI BILANCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO	DG 700657/2011 21/12/2011 E	86.112,00
					LIGURE ASFALTI S.R.L		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20733	86.112,00
2011	20734	3212		2060101	SOMME URGENZE LAVORI DA DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.		
					DEVOLUZIONE ACCORPAMENTO MUTUI CASSA DDPP -EX POSIZIONI 44679678-4467958 - 4467414 - 4467953 - 4467944 - 4467853 - 4465966 DA DESTINARE A S.U. (VEDI ACC 3782/2011)	DG 439/2011 12/12/2011 E	238.900,79
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20734	238.900,79
2011	20735	2757		2060101	SOMME URGENZE LAVORI DA RESTITUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.CAP E 5333		
					RESTITUZIONE MUTUI CASSA DDPP DI IMPORTI INFERIORI A € 5.000,00 VEDI ACC 3169/11	DC 53/2011 05/07/2011 E	27.088,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20735	27.088,16
2011	20736			2060101	SOMME URGENZE LAVORI DA RIPROPOSIZIONE MUTUI CARISPEZIA		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2760			RIACCERTAMENTO IMPEGNI (VEDI RIFERIMENTI) PER SOMME URGENZE 2011 VEDI ACC 3173/2011 CAP E 5337	DC 110/2011 29/11/2011 E	9.644,07
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20736	9.644,07
2011	20751			2060101	RIPRISTINO OPERE A SEGUITO DANNI ALLUVIO NALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 CAP. E 4215		
		2972			APPROVAZIONE LAVORI IN S. U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE CONDIZIONI IDRAULICHE DEI TRATTI TERMINALI DEI FIUMI MAGRA E VARA VEDI RIFERIMENTI ***EMERG*** VEDI ACC 3769/2011	DG 700228/2011 21/12/2011 E	683.920,00
		3168			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 VIABILITA' -LAVORI VEDI ACC 3756/2011 *****EMERG*****	DG 493/2011 30/12/2011 E	3.831.065,69
		3172			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 2 VIABILITA' -LAVORI VEDI ACC 3760-3761/2011 *****EMERG*****	DG 493/2011 30/12/2011 E	2.235.129,43
		3176			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 DIFESA DEL SUOLO LAVORI VEDI ACC 3765/2011 *****EMERG*****VEDI ACC 3765/2011	DG 493/2011 30/12/2011 E	1.903.524,03
		3177			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 DIFESA DEL SUOLO LAVORI *****EMERG*****VEDI ACC 3766/2011	DG 493/2011 30/12/2011 E	750.000,00
		3178			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 DIFESA DEL SUOLO LAVORI VEDI ACC 3767/2011 *****EMERG*****	DG 493/2011 30/12/2011 E	168.000,00
		3179			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 2 DIFESA DEL SUOLO LAVORI VEDI ACC	DG 493/2011 30/12/2011 E	4.545.888,67

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					3768/2011 + ACC /2011*****EMERG*****		
		3185			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 2 LAVORI VEDI ACC 3773/2011 *****EMERG**DCD 3973/4	DG 493/2011 30/12/2011 E	231.324,30
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20751	14.348.852,12
2011	20100			2060106	INCENTIVI PROGETTAZIONEVIABILITA' - SOMM E URGENZE CAP. E 4379		
		606			DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	DG 89/2011 07/04/2011 E	1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20100	1.000,00
2011	20101			2060106			
		605					59.904,25
			1		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	5.246,04
			2		ARCHINGEGNO SRL DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	741,91

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			7		INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC MANFREDI, DANIELE	DG 89/0000	2.238,66
					DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI	07/04/2011 E 07/04/2011 E	
			8		INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC PEPE, IVANO	DD 175/0000	3.997,59
					DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI	25/05/2011 E 25/05/2011 E	
			10		INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC ZUCCONI, GIANFRANCO	DD 175/0000	4.134,92
					DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI	25/05/2011 E 25/05/2011 E	
			19		INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC ZUCCONI, GIANFRANCO	DD 175/0000	0,08
					DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI	25/05/2011 E 25/05/2011 E	
			21		INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC FERRARI, PAOLO	DD 175/0000	487,13
					DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI	25/05/2011 E 25/05/2011 E	
			23		INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC BATTAINI, EMILIO	DD 175/0000	1.743,48
					DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI	25/05/2011 E 25/05/2011 E	
			25		INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC RATTI, GIOVANNI	DD 175/0000	819,49
					DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO:	25/05/2011 E	

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			26		"EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC BISO,FABIO DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC RATTI,GIOVANNI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	370,95
			27		"EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC RATTI,GIOVANNI DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC BISO,FABIO	DG 89/0000 07/04/2011 E 07/04/2011 E	882,53
			28		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC RATTI,GIOVANNI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	401,87
			35		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC STUDIO TECNICO CECCHI MARANGONI	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	0,01
			36		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC RAGGI,DANIELA	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	0,01
			41		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC RAGGI,DANIELA	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	0,01

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			42		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	1.260,75
			43		ARCHINGEGNO SRL DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	741,91
			50		MANFREDI, DANIELE DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	5.302,72
			51		GALLETTO, PIERGIUSEPPE DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	5.260,67
			54		GALLETTO, ANDREA DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	4.971,62
			60		ZUCCONI, GIANFRANCO DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	12.594,94
			62		IDRO.GEO. INGEGNERIA S.A.S. DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO: "EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO	DD 175/0000 25/05/2011 E 25/05/2011 E	3.055,05

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			67		2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC IDRO.GEO.INGEGNERIA S.A.S		
					DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO:	DD 175/0000	560,20
					"EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	25/05/2011 E	
					ZUCCONI,GIANFRANCO	25/05/2011 E	
			71		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO:	DD 175/0000	1.236,51
					"EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	25/05/2011 E	
					RATTI,GIOVANNI	25/05/2011 E	
			73		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO:	DD 175/0000	0,01
					"EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	25/05/2011 E	
					RAGGI,DANIELA	25/05/2011 E	
			76		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO:	DD 175/0000	1.833,23
					"EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	25/05/2011 E	
					CARANZA,CLAUDIO	25/05/2011 E	
			77		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO:	DD 175/0000	618,25
					"EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	25/05/2011 E	
					SCARFI',REMIGIO	25/05/2011 E	
			78		DCD REGIONE LIGURIA, N. 19/11, PROT. N. 39 DEL 28/02/2011, AVENTE AD OGGETTO:	DD 175/0000	709,17
					"EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO REGIONALE NEI PERIODI INDIVIDUATI DAL DPCM DEL 13 GENNAIO 2010, O.P.C.M. N. 3850/2010. VEDI ACC	25/05/2011 E	
					CARANZA,CLAUDIO	25/05/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		59.209,71



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20101	59.904,25
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20101	59.209,71
2011	20717	1959		2060106	COMPENSO INCENTIVANTE VIABILITA' EX ART. 92 CAP. E 4155/1		
					IMPEGNO D'UFFICIO VED. ACC. 2085/2011 DA SUB IMP. ALL'UTILIZZO	DD 95/2011 12/03/2011 E	2.700,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20717	2.700,00
2011	20744	2993		2060201	PROGETTO FESR-LUNI LAVORI CAP. E 44001 ( 2011); CAP. E 43001/53106 (2012)		
					POR-FESR ASSE 4 AZIONE 4.1- L PROGETTO " GRANDE LUNA: RELIQUIE DI UN MAGNIFICO TEATRO . PROGETTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA SPETTACOLO" VEDI ACC 3425/2011	DG 700089/2011 27/12/2011	50.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20744	50.000,00
2011	20747	2995		2060201	PROGETTO FESR-VARIGNANO LAVORI CAP. E 44 002/53108 (2011); CAP. E 43002 (2012)NON IMPEGNABILE 2011 QUOTA DEV. CASSA DDPP POR-FESR ASSE 4 AZIONE 4.1- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLA ROMANA DEL VARIGNANO VECCHIO" VEDI ACC 3430/2011	DG 700123/2011 27/12/2011 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20747	5.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	20749	2997		2060201	PROGETTO FESR-FORTEZZE LAVORI CAP. E 53109 (2011); CAP. E 43003/53112 (2012)		
					POR-FESR ASSE 4 -DELLE RISORSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE DUE FORTEZZE: IL CENTRO MUSEALE MULTIMEDIALE DEL SISTEMA FORTIFICATO DELLA LUNIGIANA"- VEDI ACC 3434/2011 MUTUO CARISPE 18990 DEVOLUTO EX IMP	DG 700126/2011 27/12/2011 E	1.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20749	1.000,00
2011	20743	2992		2060202	PROGETTO FESR-LUNI ESPROPRI CAP. E 53104 (2011); CAP. E 43001 (2012)		
					POR-FESR ASSE 4 L PROGETTO " GRANDE LUNA: RELIQUIE DI UN MAGNIFICO TEATRO . PROGETTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA SPETTACOLO"-DEVOLUZIONE MUTUO CARISPE C/C 18990 EX IMP2989-90-93-94/2006 VEDI	DG 700089/2011 27/12/2011	40.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20743	40.000,00
2011	20742	2991		2060206	PROGETTO FESR-LUNI PROGETTAZIONE CAP. E 53104/53105 (2011); CAP. E 53106 (2012)NON IMPEGNABILE 2011 QUOTA DEV. CASSA DDP		
					POR-FESR ASSE 4 AZIONE 4.1- L PROGETTO " GRANDE LUNA: RELIQUIE DI UN MAGNIFICO TEATRO . PROGETTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA SPETTACOLO"-DEVOLUZIONE MUTUO CARISPE C/C 18990 EX IMP/2006 VEDI ACC 3423/2011	DG 700089/2011 27/12/2011	59.933,65
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20742	59.933,65

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2011	20746	2994		2060206	PROGETTO FESR-VARIGNANO PROGETTAZIONE CAP. E 53107/53108 (2011); CAP. E 43002 (2012) *****NON IMPEGNABILE 2011 QUOTA DE	DG 700123/2011 27/12/2011 E	1.140,00
					POR-FESR ASSE 4 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLA ROMANA DEL VARIGNANO VECCHIO"DEVOLUZIONE MUTUO CARISPE 18990 EC IMP 2989-90-93-94/2006 VEDI ACC 3428/2011VINCOLO 14		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20746	1.140,00
2011	20748	2996		2060206	PROGETTO FESR-FORTEZZE PROGETTAZIONE CAP. E 53109/53110 (2011); CAP. E 52112 (2012)	DG 700126/2011 27/12/2011 E	1.000,00
					POR-FESR ASSE 4 - DELLE RISORSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE DUE FORTEZZE: IL CENTRO MUSEALE MULTIMEDIALE DEL SISTEMA FORTIFICATO DELLA LUNIGIANA"- VEDI ACC 3434/2011 MUTUO CARISPE 18990 DEVOLUTO EX IMP		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20748	1.000,00
2011	12544	1982		2070101	OPERE PREVISIONALI PER CONTRASTARE IL RISCHIO IDRAULICO TRATTO FOCIVO F. MAGRA CAP. E 43050.	DG 246/2011 11/08/2011 E	50.271,00
					OPERE PROVVISORIALI PER CONTRASTARE IL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO FOCIVO DEL FIUME MAGRA V. ACC 2094/2011 CAP E. 43050. DCD 3850 N. 77/2010. ***EMERG***		
			1		TRATTO FOCIVO DEL FIUME MAGRA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PERMANENTE CON N. 3 TUBI DA COLLOCARE AL DI SOTTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA PROVINCIALE DENOMINATA VIA PISANELLO AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO.	DD 413/0000 05/09/2011 E 05/09/2011 E	41.820,04
			2		TRATTO FOCIVO DEL FIUME MAGRA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO	DD 413/0000 05/09/2011 E	1.557,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					PERMANENTE CON N. 3 TUBI DA COLLOCARE AL DI SOTTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA PROVINCIALE DENOMINATA VIA PISANELLO NEL COMUNE DI AMEGLIA - IMPREVISTI.		
		2569			OPERE PREVISIONALI PER CONTRASTARE IL RISCHIO IDRAULICO V. ACC 2663/11 ****EMERG****	TOTALE SUBIMPEGNI DG 350/2011 24/10/2011 E	43.377,04 30.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 12544	80.271,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 12544	43.377,04
2011	20716			2070101	MESSA IN SICUREZZA FIUME MAGRA TRA ISOLONE E CANAL GRANDE CAP. E 43012/53002		
		2224			LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME MAGRA SOLONE/CANAL GRANDE D. COMMISS. DELEGATO 42/2011 DA OPCM 3850/2010 ***EMERG*** VEDI QP ACC 2262/2011	N1 42/2011 29/06/2011 E	6.309.000,00
		2585			MUTUO CARISPE € 200.000,00 PER MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO FOCIVO DEL FIUME MAGRA V. ACC 2672/2011	DG 687867/2011 18/10/2011 E	200.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20716	6.509.000,00
2011	20729			2070102	ESPROPRI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TRATTO FOCIVO FIUME MAGRA DA TORRENTE ISOLONE A FOCE IN SPONDA S. ESPROPRII MESSA IN SICUREZZA FIUME MAGRA SOLONE/CANAL GRANDE D. COMMISS. DELEGATO 42/2011 DA OPCM 3850/2010 ***EMERG*** VEDI QP ACC 2262/2011	N1 42/2011 29/06/2011 E	40.000,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20729	40.000,00
2011	20118	2568		2070105	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONTRASTO RISCHIO IDRAULICO CAP. E 43050.		
					ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONTRASTO RISCHIO IDRAULICO V. ACC 2263/2011 ****EMERG****	DG 350/2011 24/10/2011 E	40.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20118	40.000,00
2011	20728	2225		2070106	SPESE TECNICHE PER MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TRATTO FOCIVO FIUME MAGRA DA TORRENTE ISOLONE A FOCE IN SPONDA SX - I ST		
					SPESE TECNICHE MESSA IN SICUREZZA FIUME MAGRA SOLONE/CANAL GRANDE D. COMMISS. DELEGATO 42/2011 DA OPCM 3850/2010 ***EMERG*** VEDI QP ACC 2262/2011	N1 42/2011 29/06/2011 E	101.720,00
			1		SPESE TECNICHE MESSA IN SICUREZZA FIUME MAGRA SOLONE/CANAL GRANDE D. COMMISS. DELEGATO 42/2011 DA OPCM 3850/2010 ***EMERG*** VEDI QP ACC 2262/2011 PRIMO STRALCIO DELL'INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA BANDO	DD 543/0000 30/11/2011 E 30/11/2011 E	5.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20728	101.720,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20728	5.000,00
2011	20730	2227		2070106	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TRATTO FOCIVO FIUME MAGRA DA TORRENTE ISOLONE		
					INCENTIVI DIPENDENTI MESSA IN SICUREZZA FIUME MAGRA SOLONE/CANAL GRANDE D. COMMISS. DELEGATO 42/2011 DA OPCM 3850/2010 ***EMERG*** VEDI QP ACC 2262/2011	N1 42/2011 29/06/2011 E	35.400,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2228			INCENTIVI DIRIGENTE MESSA IN SICUREZZA FIUME MAGRA SOLONE/CANAL GRANDE D. COMMISS. DELEGATO 42/2011 DA OPCM 3850/2010 ***EMERG*** VEDI QP ACC 2262/2011	N1 42/2011 29/06/2011 E	1.593,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20730	36.993,00
2011	20737			2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONE DA RIPROPOSIZIONE E MUTUO CAP. E 5336		
		2856			MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/2011 07/12/2011 E	2.341,13
			1		MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	750,70
						TOTALE SUBIMPEGNI	750,70
		2863			MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/2011 07/12/2011 E	21.079,11
			1		MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	6.929,86
		2864			MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/2011 07/12/2011 E	5.574,02
			1		MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	1.827,98
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.827,98
		2865			MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/2011 07/12/2011 E	201,02

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	38,61
		2866			MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/2011 07/12/2011 E	1.990,72
			1		MUTUO CASSA DDPP POS 4441783 VEDI EX IMP 1384/2003 VEDI ACC 3209/2011 - TRATTO FOCIVO F. MAGRA - INCENTIVO	DD 552/0000 07/12/2011 E 07/12/2011 E	652,85
						TOTALE SUBIMPEGNI	652,85
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20737	31.186,00
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 20737	10.200,00
2011	20740			2070106	INCENTIVI PROGETTAZIONE EMERGENZA ALLUVI ONE 25-26 OTTOBRE 2011 CAP. E 4215		
		2973			APPROVAZIONE LAVORI IN S. U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE CONDIZIONI IDRAULICHE DEI TRATTI TERMINALI DEI FIUMI MAGRA E VARA VEDI RIFERIMENTI ***EMERG***	DG 700228/2011 21/12/2011 E	11.080,00
		3170			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 1 VIABILITA' -INCENTIVI VEDI ACC 3758/2011 *****EMERG*****	DG 493/2011 30/12/2011 E	53.162,67
		3173			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 2 VIABILITA' -INCENTIVI VEDI ACC 3762/2011 *****EMERG*****	DG 493/2011 30/12/2011 E	40.336,99
		3180			ALLUVIONE 25-26/10/2011 EMERGENZA STEP 2 DIFESA DEL SUOLO INCENTIVI*****EMERG*****	DG 493/2011 30/12/2011 E	32.432,34

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20740	137.012,00
2011	20133			2070307	POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIFIUTI CAP. E 53737/43014/43015		
		2373			DGR 620/2010 -RIFIUTI RACCOLTA DOMICILIARE - GESTIONE INTEGRATA VEDI ACC. 2306/2011		100.000,00
		2374			DGR 1885/2009 -RIFIUTI RACCOLTA DOMICILIARE - GESTIONE INTEGRATA VEDI ACC. 2307/2011		100.000,00
		2570			POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA V. ACC 2664/2011	GR 1885/2009 22/12/2009 E	100.000,00
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20133	300.000,00
2011	20738			2070505	LAVORI PROGETTO LIFE PARC 2009/2011 LAMPREDA E CONTINUITA' FLUVIALE CAP. E 4422		
		2761			PROGETTO LIFE 2009/2011 LAMPREDA E CONTINUITA' FLUVIALE V. ACC 2665	DC 110/2011 29/11/2011 E	73.645,86
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20738	73.645,86
2011	20739			2070506	INCENTIVO DIREZIONE LAVORI PROGETTO LIFE PARC 2009/2011 LAMPREDA E CONTINUITA' FLUVIALE CAP. E 4422		
		2762			INCENTIVO PER PROGETTO LIFE 2009/2011 LAMPREDA E CONTINUITA' FLUVIALE V. ACC 2665	DC 110/2011 29/11/2011 E	1.354,14



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 20739	1.354,14
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 2	23.053.409,75
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 2	119.228,06
2011	13200			4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE CAP E 400		
		2629			IMPEGNO A PAREGGIO DI TOTALE ACC SU CAP E 400 ASSUNTO D'UFFICIO		153.395,50
			1		RIT. PREV.LI DIC 2011 CPDEL	PG 1/0000 11/04/2011 E	133.579,27
			2		INPDAP CASSA EX CPDEL RIT. PREV.LI DIC 2011 INADEL	PG 1/0000 11/04/2011 E	15.766,17
			3		INPDAP GESTIONE EX INADEL INPS CO CO PRO ANNO 2011 MESE DI NOVEMBRE	OD 1588/0000 11/04/2011 E	1.652,79
			4		INPS / GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI INPS CO CO PRO ANNO 2011 MESE DI DICEMBRE	OD 1586/0000 11/01/2012 E	1.996,68
					INPS / GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	11/01/2012 E	
						TOTALE SUBIMPEGNI	152.994,91
		3133			INPDAP - DIC. 2011 E RETRO	PG 1/2011 11/04/2011 E	3.039,32
					INPDAP CASSA PENSIONI STATO		
		3134			INPDAP DIC. 2011 E RETRO PERSONALE EX APT	PG 1/2011 11/04/2011 E	10,71

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3136			INPDAP GESTIONE ASS SOC EX ENPDEP FONDO DI PREVIDENZA ASSESSORI SISTI E DESTRI DIC 2011 E RETRO	PG 1/2011 11/04/2011 E	5.290,52
					INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13200	161.736,05
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 13200	152.994,91
2011	13300			4000002	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE CAP E 410		
		2633			IMP. D'UFFICIO A CONCORRENZA CON L'ENTRATA	DD 53/2011 23/03/2011 E	391.774,58
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13300	391.774,58
2011	13400			4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO C AP E 420		
		77			VERSAMENTO PIGNORAMENTO TRATTENUTO A GIANNETTI MARCO	OD 69821/2011 28/12/2011 E	194,87
					FINDOMESTIC BANCA SPA		
		2641			IMP. D'UFF. A CONCORRENZA CON L'ENTRATA CAP E 420 AL 31-12-11	BI 53/2011 05/07/2011 E	757,90
			1		GIACOMELLI - INPS MESE DI DIC. 2011	OD 69839/0000 28/12/2011 E	106,08
					I.N.P.S	28/12/2011 E	
		3135			INPDAP RICONGIUNZIONI DIC 2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	1.361,70

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3137			INPDAP CASSA EX CPDEL FONDO SOLIDARIETA' INTERNA DIC 2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	51,50
		3138			FONDO PREV.E SOLIDARIETA' INTERNA ASSODEL DIC 2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	574,00
		3139			ASSODEL RIT. SINDACALI DIC 2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	3.859,40
		3140			CESSIONE DELLO STIPENDIO POL ASS.VE DIC 2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	7.141,46
		3142			INPDAP PRESTITI PLURIENNALI DIC 2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	8.191,34
					INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI		
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13400	22.132,17
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 13400	106,08
2011	13500			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERSPESE CONTRATTUALI I -E. 430		
		76			RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	PG 1/2011 13/01/2011 E	1.720,60
					ECONOMO, PROVINCIALE		

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13500	1.720,60
2011	13501			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER DERIVAZIONI D'ACQUA		
		541			COMUNE DI LEVANTO QUIET.312/17.02.11 DEP.CAUZ. VED. REV.610/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	5,16
		542			COMUNE DI LEVANTO QUIET.313/17.02.11 DEP.CAUZ. VED. REV.611/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	10,33
		543			DITTA IACOVINO ANTONIO PR. 1073 QUIET.319/18.02.11 DEP.CAUZ. VED. REV.612/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	5,16
		544			DITTA IACOVINO ANTONIO PR. 1073 QUIET.320/18.02.11 DEP.CAUZ. VED. REV.613/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	10,33
		545			DITTA CHIAPPINI PIERO PR. 1349 QUIET.409/02.03.11 DEP.CAUZ. VED. REV.614/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	5,16
		546			DITTA CHIAPPINI PIERO PR. 1349 QUIET.410/02.03.11 DEP.CAUZ. VED. REV.615/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	10,33
		547			UNIFORM SRL PR. 843 QUIET.474/09.03.11 DEP.CAUZ. VED. REV.616/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	162,19
		548			UNIFORM SRL PR. 843 QUIET.478/09.03.11 DEP.CAUZ. VED. REV.617/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	30,99

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		549			GALLETTO BRUNO SRL PR. 1209 QUIET.481/09.03.11 DEP.CAUZ. VED. REV.618/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	30,99
		550			GALLETTO BRUNO SRL PR. 1209 QUIET.486/09.03.11 DEP.CAUZ. VED. REV.619/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	58,40
		551			SOC. ACQUEDOTTI TIRRENI PR. 355 QUIET.492/10.03.11 DEP.CAUZ. VED. REV.620/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	38,94
		898			DITTA ANDREA CALOGERO PR.1306 DEP. CAUZIONALE '11 QUIET. 934/11.04.11	PG 1/2011 15/03/2011 E	30,99
		899			DITTA ANDREA CALOGERO PR.1306 DEP. CAUZIONALE '11 QUIET. 935/11.04.11	PG 1/2011 15/03/2011 E	58,40
		900			BRUSCO ISOLA PR.1101 DEP. CAUZIONALE '11 QUIET. 906/06.04.11	PG 1/2011 15/03/2011 E	5,16
		901			BRUSCO ISOLA PR.1101 DEP. CAUZIONALE '11 QUIET. 907/06.04.11	PG 1/2011 15/03/2011 E	10,33
		1620			FIGONE ANTONIO PR. 1354 DEP. CAUZIONALE '11 QUIET. 1451/10.06.11 VED. REV.1988/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	5,16
		1621			RTR SRL DEP. CAUZIONALE '11 QUIET. 1183/03.05.11 VED. REV.1982/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	58,40

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1622			RTR SRL DEP. CAUZIONALE '11 QUIET. 1182/03.05.11 VED. REV.1981/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	30,99
		2634			COOPERATIVA CASEARIA VAL DI VARA DEP. CAUZIONALE PR 1336/DER VEDI REV 1505		5,16
		2635			COOPERATIVA CASEARIA VAL DI VARA DEP. CAUZIONALE PR 1336/DER VEDI REV 1506		10,33
		2636			RAVECCA MARIETTO DEP. CAUZIONALE PR 1266/DER VEDI REV 1507		10,33
		2637			RAVECCA MARIETTO DEP. CAUZIONALE PR 1266/DER VEDI REV 1504		5,16
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13501	598,39
2011	13502			4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PERCANONI CONCESSION IDEMANIALI -E. 432-		
		75			RESTITUZ.DEP.CAUZ. 01-31.12.10 CCP.76599067	OD ODG4/2011 12/01/2011 E	198,91
			1		ENEL DISTRIBUZ. SPA PR.5971 RESTITUZ.DEP.CAUZ.	OD ODG4/0000 12/01/2011 E	4,41
			2		ACERBI ANTONIO MARCO PR.5449 RESTITUZ.DEP.CAUZ.	OD ODG4/0000 12/01/2011 E	194,50
						TOTALE SUBIMPEGNI	198,91
		126			RESTITUZ.DEP.CAUZ. 01-15.01.11 CCP.76599067	OD ODG4/2011 21/01/2011 E	453,39

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
			1		HOTEL PORTA ROCA RESTITUZ.DEP. CAUZ.01-15.01.11 CCP.76599067	OD ODG4/0000 21/01/2011 E	261,76
			2		DEVINCENZI GIANLUCA PR.5505 RESTITUZ. DEP. CAUZ. 01-15.01.11 CCP.76599067	OD ODG4/0000 21/01/2011 E	191,63
						TOTALE SUBIMPEGNI	453,39
		163			RESTITUZ. DEP. CAUZ. 16-31.01.11 CCP. 76599067 PAV IMMOBILIARE SRL	OD 7460/2011 08/02/2011 E	295,95
		266			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 01-15.02.11 CCP.76599067	OD 9314/2011 17/02/2011 E	236,34
			1		DUCE FABRIZIO PR.5077 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 01-15.02.11 CCP.76599067		2,92
			2		DE VINCENZI GIANLUCA PR.5505 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 01-15.02.11 CCP.76599067		5,79
			3		COMUNE DI SARZANA PR. 5354 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 01-15.02.11 CCP.76599067		227,63
						TOTALE SUBIMPEGNI	236,34
		506			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 18-28.02.11 CCP. 76599067	OD 13448/2011 08/03/2011 E	414,58
			1		TRIACCA TRASPORTI SRL PR.5834 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD 13448/0000 08/03/2011 E	217,16
			2		ACAM GAS SPA PR.6097 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD 13448/0000 08/03/2011 E	197,42
						TOTALE SUBIMPEGNI	414,58
		556			RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.03.11 CCP. 76599067	OD 15685/2011 21/03/2011 E	656,09
			1		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 5997	OD 15685/0000	197,42

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.03.11 CCP. 76599067	21/03/2011 E 21/03/2011 E	
			2		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 6015 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.03.11 CCP. 76599067	OD 15685/0000 21/03/2011 E 21/03/2011 E	205,39
			3		IMPRESA DESIDERO GEOM. GIANFRANCO PR.5987 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.03.11 CCP. 76599067	OD 15685/0000 21/03/2011 E 21/03/2011 E	197,42
			4		PREGLIASCO NAUTICA SRL PR. 5812 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.03.11 CCP. 76599067	OD 15685/0000 21/03/2011 E 21/03/2011 E	55,86
					TOTALE SUBIMPEGNI		656,09
	781				VATTUONE GIANNI E BOICELLI TINA DEP. CAUZIONALE '11 QUIET. 648/22.03.11 VED. REV.943/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	197,42
	782				ARCHIMEDE IMMOBILIARE SRL DEP. CAUZIONALE '11 QUIET. 219/07.02.11 VED. REV.942/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	2.418,39
	785				RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.03.11 CCP. 76599067	OD 19286/2011 05/04/2011 E	394,84
			1		TESTA DIVINA PR. 4317 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.03.11 CCP. 76599067	OD 19286/0000 05/04/2011 E	197,42
			2		VATTUONE GIANNI RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.03.11 CCP. 76599067	OD 19286/0000 05/04/2011 E	197,42
					TOTALE SUBIMPEGNI		394,84
	874				ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 6019 QUIET. 902/05.04.11 VED. REV.1026/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	134,44
	875				ENEL DISTRIBUZIONE SPA QUIET. 575/16.03.11 VED. REV.1025/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	460,00
	965				RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.04.11	OD 22680/2011	812,62



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CCP. 76599067	19/04/2011 E	
			1		PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL CARMINE -REBOCCO SP - PR. 5965 RESTITUZIONE DEP.	OD 22680/0000 19/04/2011 E	197,42
			2		CAUZIONALE 01-15.04.11 CCP. 76599067 DANDREA ANTONIO PR. 6056 RESTITUZIONE	19/04/2011 E OD 22680/0000	197,42
			3		DEP. CAUZIONALE 01-15.04.11 CCP. 76599067	19/04/2011 E 19/04/2011 E	417,78
					ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 6060 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.04.11	OD 22680/0000 19/04/2011 E	
					CCP. 76599067	19/04/2011 E	
					TOTALE SUBIMPEGNI		812,62
	1053				SOC. RONCO DI MELONI SNC PR. 5907 DEP. CAUZIONALE '11 VED. REV. 1411/2011		1.108,73
	1054				SERVALLI GIANCARLA DEP. CAUZIONALE '11 VED. REV. 1410/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	1.289,42
	1089				FERDANI ALFEO E GRASSI ERNESTO DEP. CAUZIONALE '11 VED. EMAIL SETT. 7 DEL 29.04.11	PG 1/2011 15/03/2011 E	3.587,18
	1205				COZZANI GRAZIA PR. 5991 DEP. CAUZIONALE '11 VED. REV. 1553/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	3.806,77
	1253				RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-04-15.05.11 CCP. 76599067	OD 28490/2011 17/05/2011 E	458,41
			1		LUNGI PAOLO PR. 6045 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-04-15.05.11 CCP. 76599067	OD 28490/0000 17/05/2011 E	260,99
			2		MRF SERVICE DI DITTAMO ROBERTO PR. 6023 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-04-15.05.11 CCP. 76599067	OD 28490/0000 17/05/2011 E 17/05/2011 E	197,42

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE SUBIMPEGNI	458,41
		1329			RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.05.11 CCP. 76599067	OD 31924/2011 03/06/2011 E	474,48
			1		ACAM ACQUE SPA PR. 5985 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.05.11 CCP. 76599067	OD 31924/0000 03/06/2011 E	5,79
			2		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 5981 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.05.11 CCP. 76599067	OD 31924/0000 03/06/2011 E	233,40
			3		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 6031 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.05.11 CCP. 76599067	OD 31924/0000 03/06/2011 E	221,85
			4		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 5764 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.05.11 CCP. 76599067	OD 31924/0000 03/06/2011 E	4,48
			5		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 6092 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.05.11 CCP. 76599067	OD 31924/0000 03/06/2011 E	4,48
			6		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 5996 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 16-31.05.11 CCP. 76599067	OD 31924/0000 03/06/2011 E	4,48
						TOTALE SUBIMPEGNI	474,48
		1442			MINUCCIANI GIOVANNA CERRATA DEPOSITO CAUZIONALE '11	PG 1/2011 15/03/2011 E	2.343,44
		1817			RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE 01.06-15.07 CCP. 76599067 DEMANIO DEP. CAUZIONALI	OD 41751/2011 22/07/2011 E	1.000,53
			1		DELLA CROCE LUIGI INTEGRAZ. PR. 4776 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD 41751/0000 22/07/2011 E	3,91
			2		ANDREANI GIULIANO PR. 2905 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD 41751/0000 22/07/2011 E	799,20
			3		BARACCHI GINO PR. 6116 RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE	OD 41751/0000 22/07/2011 E	197,42
						TOTALE SUBIMPEGNI	1.000,53

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		1906			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 16-31.07.11 CCP. 76599067		683,15
			1		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 5043 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 16-31.07.11 CCP. 76599067		45,29
			2		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 4951 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 16-31.07.11 CCP. 76599067		22,65
			3		ENEL DISTRIBUZIONE SPA PR. 6054 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 16-31.07.11 CCP. 76599067		4,48
			4		A.G. IMMOBILIARE SRL PR. 6175 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 16-31.07.11 CCP. 76599067		215,89
			5		ACAM ACQUE SPA PR. 5419 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 16-31.07.11 CCP. 76599067		197,42
			6		SOLEDAD FERNANDEZ RAMOS RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 16-31.07.11 CCP. 76599067		197,42
					TOTALE SUBIMPEGNI		683,15
	2004				PULITI ANDREA DEP. CAUZIONALE '11 VED. REV. 2375/2011	PG 1/2011 15/03/2011 E	1.090,40
	2126				RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.08.11 CCP. 76599067	OD 45742/2011 18/08/2011 E	336,60
			1		ASPESE PARK SRL PR. 5988 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.08.11 CCP. 76599067	OD 45742/0000 18/08/2011 E	139,18
			2		ACAM ACQUE SPA PR. 12211 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 01-15.08.11 CCP. 76599067	OD 45742/0000 18/08/2011 E	197,42
					TOTALE SUBIMPEGNI		336,60
	2638				ACAM ACQUE PR 5185 DEP. CAUZIONALE VEDI REV 2088/2011		394,84

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2639			ENEL DISTR- SPA PR 5763 DEP. CAUZIONALE VEDI REV 2167		987,10
		3146			16.11-31.12.11 PRELEVAMENTI DA CCP. 76599067 - EMISSIONE DEPOSITI CAUZIONALI	PG 1/2011 11/04/2011 E	954,20
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13502	25.188,22
						TOTALE SUBIMPEGNI VOCE PEG 13502	6.119,94
2011	13600			4000005	SERVIZIO PER C/ DI TERZI CAP E 440		
		31			SOMME DOVUTE A CONSIGLIERE NIERI PER PIGNOR. - ATTO EQUITALLIA N.1287/2009	OD 51849/2011 26/09/2011 E	8.951,69
					EQUITALLIA SESTRI SPA GENOVA		
		889			CARISPE - ASSEGNO CHIRONNA RENATO NON RISCOSSO RINCASSATO SU P.G. PER EVENTUALE RESTITUZIONE VED. REV. 1084/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	189,37
		1057			ACAM GAS SPA ALL. RETE ARCOLA SP. ISTRUTTORIA DISP. A RESTITUZIONE	PG 1/2011 11/04/2011 E	58,79
		1058			ACAM GAS SPA ALL. RETE FOLLO SP. ISTRUTTORIA DISP. A RESTITUZIONE	PG 1/2011 11/04/2011 E	58,79
		2008			ANTICIPO MISSIONE PARTECIPAZIONE ASS. BARLI , MARIOTTI MENEGHINI, EVENTO FIERISTICO EUROBIKE A FRIEDRICHSHAFEN	DG 248/2011 11/08/2011 E	150,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					2/3 SETTEMBRE		
		2100			KATY MARGARITA ABREU IMPEGNO D'UFFICIO PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CCP. 11398195 PERIODO 16-31.07.11 VED. REV. 2432/18.08.11	OD 45612/2011 17/08/2011 E	100,00
		2216			ATTANASI GIUSEPPINA - RIMBORSO DA REGIONE LIGURIA VED. REV. 2550/2011.	PG 1/2011 11/04/2011 E	7.497,32
		2223			MUTUO CARISPE STATO/REGIONE QUOTA AVANZAMENTO LAVORI PIANI NAZIONALI SICUREZZA-DA TRASFERIRE ALLA TESORERIA	PG 1/2011 11/04/2011 E	50.420,50
		2231			LOMBARDI GIANNA ASSEGNO NON INCASSATO PER RIMBORSO DEP. CAUZIONALE 1000048 VED. REV. 2559/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	8,46
		2232			NICOLINI MARCO ASSEGNO NON INCASSATO PER RIMBORSO DEP. CAUZIONALE 1000049 VED. REV. 2560/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	14,11
		2338			SIG. FARERI FABRIZIO DISPONIBILE ALLA RESTITUZIONE DA CCP. 11398195 PERIODO 16-31.08.11	OD 47890/2011 05/09/2011 E	77,00
		2640			A DISPOSIZIONE PER REGOLARIZZAZIONE BOLLETTINI NON RICONOSCIUTI COMUNICAZIONE DEL 15.10.11 - 16-31.10.11 CCP. 11398195	OD 60185/2011 07/11/2011 E	8,16
		2704			BOTTIGLIONI GIULIANO RIMBORSO DA REGIONE LIGURIA PER EX DIPENDENTE VEDI REV. 3527/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	10.707,88
		2705			CAVASSA RIMBORSO INTEGRAZIONE DA APT LIGURIA PER EX DIPENDENTE VEDI REV. 3528/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	40,95

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		2725			CAVASSA INTEGRAZIONE RIMBORSO DA REGIONE LIGURIA VEDI REV 3460/2011	PG 12504/2011 03/03/2011 E	743,89
		2758			CONTROVERSIA OTTAVIANI SIMONA - BRUNI NADIA/PROVINCIA DELLA SPEZIA - POLIZZA FONDIARIA. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO VEDI ACC 3170/2011 AGENZIA DELLE ENTRATE	DG 695071/2011 22/11/2011 E	320,88
		2759			CONTROVERSIA VANELLO - VILLAFRATE/PROVINCIA DELLA SPEZIA - POLIZZA FONDIARIA. DA RECUPERARE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO VEDI ACC 3172/2011 AGENZIA DELLE ENTRATE	DG 431/2011 12/12/2011 E	173,88
		2931			BIASOTTI SALVI M. 8367 RIACCREDITO ASSEGNO/BONIFICO SCADUTO A DISPOSIZIONE PER RESTITUZIONE VED. ACC. 3332/2011		112,00
		2932			DELUCCHI ANDREA M. 8369 RIACCREDITO ASSEGNO/BONIFICO SCADUTO A DISPOSIZIONE PER RESTITUZIONE VED. ACC. 3333/2011		67,50
		2948			ANTICIPO MISSIONE A VIENNA DELL'ASSESSORE AL TURISMO FEDERICO BARLI E DELLA DIPENDENTE MARINELLA MARIOTTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "FERIEN".	DG 451/2011 27/12/2011 E	1.800,00
		3036			BATTISTINI ALESSIO - SOMMA DA RESTITUIRE RIACCREDITATA - EX MANDATO NR 5675/29-11-11 QUIET. 2951/14-12-11 VEDI REV 4213/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	4.794,83
		3115			QUIGUS - CENTRUM PRE ROZVOJ ZAMESTNANOS RESTITUITI NON UTILIZZATI - DA RIDESTINARE NEL 2012 VEDI ACC 3651/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	3.199,71
		3119			COMUNE DI SARZANA SPESE ISTR. PER COMMISSIONE ESPROPRI DA RIDISTRIBUITE QUIET. 2925/9-12-11 VEDI ACC 3683/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	100,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3120			CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA RIF. 55091/10-11-11 QUIET. 2974/14-12-2011 VEDI ACC 3716/2011		111,24
		3121			01-31.12.11 PRELEVAMENTI DA CCP. - EMISSIONE DEPOSITI CAUZIONALI	PG 1/2011 11/04/2011 E	3.430,10
		3144			IMP. D'UFF DA REGOLARIZZARE SU CAP ENTRATA DA INDIVIDUARE (CFR DEL TURCO) VED REV 3399/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	279.732,80
		3156			REGIONE TOSCANA PROGETTO ZOUMGEST PO IT FR MARITTIMO - NON RICONOSCIUTO DAL SETT. POL. COMUNITARIE QUIET. 2634/15-11-11	PG E-MAIL/2011 31/12/2011 E	4.971,20
		3190			MAZZELLA DARIO DA REGOLARIZZARE VEDI REV 4221/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	105,80
		3191			ASSEGNI SCADUTI DA REGOLARIZZARE VEDI REV 4382/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	132,09
		3192			FONDERIA BOCCACCI SPA INTROITO NON RICONOSCIUTO VEDI REV 4380/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	1.000,00
		3193			BARBOLINI ANNA INTROITO NON RICONOSCIUTO DA REGOLARIZZARE VEDI REV 4379/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	145,00
		3194			MAMMI BEATRICE INTROITO NON RICONOSCIUTO CORSO LINGUA INGLESE VEDI REV 4378/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	230,00

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3195			ARSUU CONTRIBUTO MERITO SCOLASTICO NON PREVISTI IN 2011 DA REGOLARIZZARE VEDI REV 4377/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	800,00
		3196			MECANI AGNESE INTROITO NON RICONOSCIUTO VEDI REV 4376/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	26,00
		3197			BENEDETTI NICOLAS ASSICURAZIONE INTROITO NON RICONOSCIUTO VEDI REV. 4372/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	7,00
		3198			ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA REF. FAT. 0526 PERIODO 1-1/31-12-11 NON RICONOSCIUTO VEDI REV 4321/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	592,26
		3199			ENEL PRODUZIONE SPA DIR. AMM.VI NON RICONOSCIUTI VEDI REV. 4214/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	129,11
		3200			BOZZA DANIELE MANDATO NON RISCOSSO NR 1321/2008 VEDI REV 4216/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	20,66
		3201			LOMBARDI SANDRO COMPENSO MAI RISCOSSO VEDI REV 4217/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	19,50
		3202			ENEL DISTR. SPA IMPORTO NON RICONOSCIUTO DA REGOLARIZZARE VEDI REV 4215/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	596,74
		3203			BACCINELLI ALBERTO COMPENSO GIU 2010 NON RISCOSSO VEDI REV 4218/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	19,55
		3204			SISCA GIUSEPPE COMPENSO APR 2010 MAI RISCOSSO VEDI REV 4219/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	194,72



ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		3205			GALLO CLAUDIA BORSA DI STUDIO RIACCREDITATA NON RISCOSSA VEDI REV 4220/2011	PG 1/2011 11/04/2011 E	100,00
		3206			MARCA DA BOLLO 2011 1,81*4		7,24
		3207			BOTTGLIONI GIULIANO DA REGOLARIZZARE VEDI ACC 3659/2011	DC 53/2011 05/07/2011 E	2.713,35
		3208			DEL BENE RENATA DEP. CAUZIONALE DA RESTITUIRE VEDI ACC 3722/2011		500,00
		3209			OLTRE LA STRADA DA RIDESTINARE VEDI ACC 3723/2011		26.800,00
		3210			ANTICIPO PRES CONSIGLIO DESTRI E CASABIANCA TRASF OTT - DIC 2010 VEDI ACC 397/2011		367,94
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13600	412.348,01
2011	13620			4000005	SPESE PER CONSULTAZIONIELETTORALI A CARI CO ALTRI ENTICAP. E. 444		
		2441			POLIZIA PROVINCIALE: PAGAMENTO DEI COMPENSI PER SERVIZIO DI VIGILANZA REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.	DD 150/2011 16/09/2011 E	1.480,97

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13620	1.480,97
2011	13700			4000006	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO		
		490			RIMBORSO ANTICIPO SPESE MISSIONE DIPENDENTI EMILI NORI, GARBINI MIMMA E VERONI PATRIZIA AL COMITATO DI PILOTAGGIO E AL COMITATO TECNICO PROGETTO "NO FAR ACCESS" - LUCCA 7 MARZO 2011 - STURLESE NON USARE, MARIO ADDETTO CASSA E	DD 38/2011 04/03/2011 E	39,80
		2550			PAGAMENTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI TRASFERTE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011. RIMBORSO ALLA CASSA ECONOMALE.	DD 171/2011 07/10/2011 E	332,50
		2567			PAGAMENTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI TRASFERTE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2011. RIMBORSO ALLA CASSA ECONOMALE.	DD 176/2011 13/10/2011 E	273,45
					ECONOMO, PROVINCIALE		
		2588			RIMBORSO ALLA CASSA ECONOMALE PER ANTICIPAZIONE SPESE DI MISSIONE ASSESSORE CASABIANCA: TRASFERTA EFFETTUATA NEL PERIODO SETTEMBRE 2011. ECONOMO, PROVINCIALE	DD 178/2011 17/10/2011 E	26,50
		2608			RIMBORSO ALLA CASSA ECONOMALE PER PAGAMENTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI TRASFERTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011. ECONOMO, PROVINCIALE	DD 181/2011 20/10/2011 E	186,60
		2847			RIMBORSO ALLA CASSA ECONOMALE ANTICIPAZIONI EROGATE AI DIPENDENTI PROVINCIALI TRASFERTE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. ECONOMO, PROVINCIALE	DD 216/2011 09/12/2011 E	693,80
		2862			RIMBORSO ALLA CASSA ECONOMALE TRASFERTE EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 E RETRO DAGLI ASSESSORI: BARLI,	DD 219/2011 12/12/2011 E	523,10

ANNO	VOCE PEG	IMP.	SUB	COD.BIL.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
					CASABIANCA, DESTRI, ROMEO E SISTI. ECONOMO, PROVINCIALE		
		2990			RIMBORSO ALLA CASSA ECONOMALE ANTICIPI TRASFERTE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 E RETRO.	DD 226/2011 21/12/2011 E	2.147,55
		3211			IMP. A PAREGGIO VEDI ENTRATA AL 31-12-11		244,35
						TOTALE IMPEGNI VOCE PEG 13700	4.467,65
						TOTALE IMPEGNI TITOLO 4	1.021.446,64
						TOTALE SUBIMPEGNI TITOLO 4	159.220,93
						TOTALE IMPEGNI COMPETENZA 2011	52.923.780,70
						TOTALE SUBIMPEGNI COMPETENZA 2011	7.484.317,35
						TOTALE IMPEGNI USCITE	117.412.821,48