

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitanò

Direzione Generale

N. 5/2020 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitanò

ADUNANZA DEL 24/03/2020

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019

L'anno 2020 addì 24 del mese di marzo alle ore 10:00 nella sede della Città Metropolitanò di Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All'appello risultano:

BUCCI MARCO	Presente	GUELFO GUIDO	Presente
ANZALONE STEFANO	Presente	MUSCATELLO SALVATORE	Presente
BAGNASCO CARLO	Assente	PICCARDO ENRICO	Presente
BOZZO AGOSTINO	Presente	PIGNONE ENRICO	Presente
CONTI MARCO	Presente	ROSSI ANDREA	Presente
CUNEO ELIO	Presente	SEGALERBA ANTONIO	Presente
FERRERO SIMONE	Presente	SENAREGA FRANCO	Presente
FRANCESCHI SIMONE	Presente	TEDESCHI DANIELA	Presente
GARBARINO CLAUDIO	Presente	VILLA CLAUDIO	Presente
GRONDONA MARIA GRAZIA	Presente		

Assenti: 1 Bagnasco Carlo.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ORLANDO CONCETTA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BUCCI MARCO in qualità di SINDACO METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere MUSCATELLO SALVATORE, viene presentata al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città metropolitana di Genova";

Visto l'articolo 73, primo comma, del DL 17 marzo 2020 n. 18 che dispone: " 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente";

Atteso che in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 73 del DL 18/2020, con Determinazione del Sindaco metropolitano n. 20/2020 sono state emanate disposizioni integrative per lo svolgimento delle sedute del Consiglio metropolitano in video/audio conferenza;

Dato atto che la seduta si è svolta in video/audio conferenza nel rispetto dei requisiti richiesti dai provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei componenti, registrazione audio/video, trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità della seduta mediante trasmissione sui canali web istituzionali;

Premesso che:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 2, lett. d), e 19, comma 6, lett. b), dello Statuto della Città Metropolitana di Genova, il rendiconto è approvato dal Consiglio su proposta del Sindaco, con il parere preventivo della Conferenza dei Sindaci.

Il termine per l'approvazione del rendiconto è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio dall'articolo 151, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto patrimoniale.

Il bilancio di previsione triennale 2019-2021 è stato approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 51 del 28 dicembre 2018, a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana.

Nel corso dell'esercizio sono state altresì approvati i seguenti atti di carattere di economico finanziario, rilevanti ai fini della gestione contabile dell'ente:

- ✓ la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 10 aprile 2019 di approvazione del Rendiconto della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2018;
- ✓ le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 riportate nella relazione allegata, unitamente ai provvedimenti di prelievo dal Fondo di Riserva, ai sensi dell'articolo 176 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 14 del Regolamento di contabilità;
- ✓ la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 31 luglio 2019, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019 - 2021 DI ASSESTAMENTO DI CUI ALL'ART. 175 C. 8 D.LGS. 267/2000.

In data 19 febbraio 2020 è stata approvata la deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 12, "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019".

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

Con la stessa Determinazione è stato calcolato il Fondo Pluriennale Vincolato che dovrà essere iscritto come posta di entrata del nuovo bilancio di previsione 2020 -2022, annualità 2020, come di seguito indicato:

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	Euro 3.761.279,52
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	Euro 11.471.729,45
TOTALE	Euro 15.233.008,97

Il principio della competenza finanziaria potenziata richiede infatti il rinvio ad esercizi successivi di accertamenti e di impegni non esigibili entro l'esercizio 2019 con la conseguente necessità di aggiornare l'entità del Fondo pluriennale vincolato al fine di dare copertura alle spese imputate ad esercizi successivi rispetto alle correlate risorse già realizzate e quindi disponibili;

Preso atto, dalla documentazione allegata, che le risultanze finali della gestione finanziaria 2019 risultano le seguenti:

		GESTIONE FINANZIARIA 2019		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2019	=			38.503.744,07
RISCOSSIONI	+	,00	172.923.189,22	214.895.417,38
PAGAMENTI	-	58.795.403,34	184.464.744,98	243.260.148,32
Saldo di cassa al 31 dicembre 2019	=		,00	10.139.013,13
<i>di cui fondi vincolati euro 3.801.689,43</i>				
RESIDUI ATTIVI	+	25.270.651,72	70.835.267,46	96.105.919,18
RESIDUI PASSIVI	-	13.447.533,28	66.648.439,62	80.095.972,90
FPV PER SPESE CORRENTI	-			3.761.279,52
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			11.471.729,45
Risultato di amministrazione NETTO	=			10.915.950,44

Ai fini del calcolo del risultato di amministrazione disponibile o del disavanzo da ripianare occorre tenere conto dei seguenti elementi:

- ✓ Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata (Allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, punto 3.3), che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio prevede un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione. Tale quota rappresenta il cosiddetto avanzo accantonato (Allegato a/1 del Conto del bilancio);

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

- ✓ I principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118) così come risulta modificato dal D.M. 01/08/2019 che al punto 13.7 impone di la necessità di indicare in modo analitico la suddivisione del risultato di amministrazione in quote vincolate e quote destinate ad investimenti (allegato a/2 e allegato a/3 del Conto del bilancio)
- ✓ Il primo comma dell'art. 42 del decreto legislativo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'art. 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2011 n. 267, che precisano che il risultato di amministrazione deve essere distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati per poi affermare che: "...Nel caso in cui il risultato dei amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare..."

Tenuto conto di quanto sopra riportato, l'avanzo di amministrazione netto risulta così ripartito:

Descrizione	Importi parziali	Importo totali
Avanzo di amministrazione NETTO		10.915.950,44
Parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		7.722.371,15
Parte vincolata:		18.402.469,53
- per volontà dell'Ente (10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare del 2016)	1.770.000,00	
- proveniente da trasferimenti vincolati (Depuratore di Arenzano, interventi di sistemazione idrogeologica sul fiume Entella, interventi, Formazione professionale in attesa di rendicontazione finale)	15.532.469,53	
- derivante da mutui (interventi di sistemazione idrogeologica sul fiume Entella)	1.100.000,00	
Parte destinata agli investimenti		1.123.151,75
Totale disavanzo da ripianare		-16.332.041,99

Come illustrato nella relazione allegata alla presente delibera, il disavanzo da ripianare è stato generato dalla volontà di conformarsi a quanto disposto dal punto 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 che testualmente recita: "*sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile*". Tale decisione ha generato un minor accertamento rispetto agli importi stanziati nelle entrate tributarie a titolo di RCAuto per un valore di circa 17,3 milioni di euro.

Dalla documentazione allegata si evidenzia che le risultanze della contabilità economica registrano

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan Direzione Generale

un risultato finale pari a euro -31.345.122,89 imputabile per euro -12.525.361,58 alla gestione ordinaria, euro - 7.216.385,23 alla gestione straordinaria e per la parte residuale alla gestione delle attività finanziarie.

CONTO ECONOMICO	Anno 2019	Anno 2018
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>	198.725.981,63	213.478.766,61
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>	216.957.057,94	219.039.477,67
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-18.231.076,31	-5.560.711,06
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	-1.127.873,86	-1.393.186,59
<i>Totale proventi finanziari</i>	5.854,10	1.481,95
<i>Totale oneri finanziari</i>	1.133.727,96	1.394.668,54
<u>D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	0	1.507.176,02
<i>Totale rettifiche</i>	0	1.507.176,02
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	-10.870.202,16	-3.653.816,93
<i>Totale proventi straordinari</i>	856.728,03	4.677.842,69
<i>Totale oneri straordinari</i>	11.726.930,19	8.331.659,62
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-30.229.152,33	-9.100.538,56
IMPOSTE	1.115.970,56	1.260.974,23
RISULTATO NETTO	-31.345.122,89	-10.361.512,79

La situazione patrimoniale dell'ente risulta la seguente:

	SITUAZIONE AL 31.12.2019	SITUAZIONE AL 31.12.2018
ATTIVO		
Immobilizzazioni immateriali	31.208.140,16	30.127.025,18
Immobilizzazioni materiali	303.485.670,99	301.988.195,93
Immobilizzazioni finanziarie	19.918.389,21	29.090.598,00
Crediti	96.103.852,51	75.131.072,91
Titoli e disponibilità liquide	10.139.013,13	38.503.744,07
Ratei e risconti attivi	0	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitan
Direzione Generale

TOTALE	460.855.066,00	474.840.636,09
PASSIVO		
Patrimonio netto	307.965.998,30	339.311.121,19
Fondi per rischi ed oneri	21.207.670,40	23.456.461,73
Debiti	102.066.820,22	104.992.754,17
Ratei e risconti	0	0,00
Contributi agli investimenti	29.614.577,08	7.080.299,00
TOTALE	460.855.066,00	474.840.636,09

Sulla base di quanto sopra esposto

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. D), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 87 del Regolamento di contabilità, come da allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, in accordo con i Capi gruppo la proposta non è stata esaminata dalla competente Commissione per ragioni di urgenza e necessità;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Barbara Polese, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Atteso che il presente Rendiconto è approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 73 comma 3 del DL 17 marzo 2020 n. 18 per il quale, per il periodo di durata dell'emergenza Covid-19, e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani;

Dato atto che delle risultanze del Rendiconto si darà adeguata informazione alla Conferenza metropolitana nella prima seduta utile;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

DELIBERA

1. di approvare, in via definitiva, il rendiconto della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2019 formato dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in via definitiva, l'elenco dei residui attivi, provenienti dall'esercizio di competenza e dagli esercizi precedenti, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, in via definitiva, l'elenco dei residui passivi, provenienti dall'esercizio di competenza e dagli esercizi precedenti, Allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare, in via definitiva, il piano di rientro del disavanzo accertato con il rendiconto (-16,3 milioni di euro) per il triennio 2020-2022, Allegato D che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. di approvare, in via definitiva, la Relazione sulla gestione 2019, redatta secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato E, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare adeguata informazione nella prima seduta utile della Conferenza metropolitana delle risultanze del Rendiconto;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					EURO	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Visto
dal Dirigente
(SINISI PAOLO)**

**Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(SINISI PAOLO)**

Conclusa la discussione (...omissis...), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante appello nominale, con il seguente esito:

Favorevoli	Contrari	Astenuiti
Bucci Marco, Anzalone Stefano, Bozzo Agostino, Conti Marco, Ferrero Simone,		Cuneo Elio, Franceschi Simone, Grondona Maria Grazia, Pignone Enrico, Villa

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
Direzione Generale

Garbarino Claudio, Guelfo Guido, Muscatello Salvatore, Piccardo Enrico, Rossi Andrea, Segalerba Antonio, Senarega Franco, Tedeschi Daniela.		Claudio.
Tot. 13	Tot. 0	Tot. 5

In virtù dell'esito della votazione, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta come sopra riportata comprensiva dei suoi allegati, divenuta Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5/2020.

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto

Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE
ORLANDO CONCETTA
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO
BUCCI MARCO
con firma digitale

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 10101.39.1000018 - Imposta sulle assicurazioni RC auto

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
652/2018 (A)	CONCORSO ALLA FINA PUBBLICA ART 1 COMMA 418 - L. 190/2014 - TAGLI 2018	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2018	13.904.120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904.120,21	0,00
653/2018 (A)	FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE DEI PICCOLI COMUNI - TAGLI RC AUTO 2018	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2018	252.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	252.202,52	0,00
963/2018 (A)	RCAuto 2018	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2018	13.487.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487.902,92	0,00
1911/2019 (A)	RCAuto anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	29.000.000,00	-17.326.248,24	-17.326.248,24	0,00	7.113.103,73	4.560.648,03
TOTALI CAPITOLO 10101.39.1000018 - Imposta sulle assicurazioni RC auto				27.644.225,65	29.000.000,00	-17.326.248,24	-17.326.248,24	0,00	34.757.329,38	4.560.648,03

CAPITOLO 10101.40.1000008 - Imposta provinciale di trascrizione

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
788/2018 (A)	INCASSI - I.P.T. - 2018	10101.40.1000008 3108 - Servizi finanziari	2018	1.808.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.552,77	0,00
1402/2019 (A)	IPT anno 2019	10101.40.1000008 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.264.170,87	735.829,13
TOTALI CAPITOLO 10101.40.1000008 - Imposta provinciale di trascrizione				1.808.552,77	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.072.723,64	735.829,13

CAPITOLO 10101.40.1000009 - Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
472/2012 (A)	Incassi da ruolo 2012 - I.P.T.	10101.40.1000009 3108 - Servizi finanziari	2012	24.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.434,63
TOTALI CAPITOLO 10101.40.1000009 - Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva				24.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.434,63

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
684/2012 (A)	TARSU COMUNE DI VALVREVENNA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2012	5.320,00	0,00	-5.320,00	-5.320,00	0,00	0,00	0,00
583/2013 (A)	TARSU ANNO 2013 COMUNE DI CERANESI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	15.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.939,12
756/2013 (S)	tarsu comune di BOGLIASCO anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	1.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,07	0,00
758/2013 (S)	tarsu comune di CAMOGLI anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	24.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944,29
760/2013 (S)	tarsu comune di CASELLA anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	2.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,12
766/2013 (S)	tarsu comune di DAVAGNA anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
784/2013 (S)	tarsu comune di USCIO anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	1.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,60
789/2013 (S)	tarsu comune di LAVAGNA anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	84.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.232,50
586/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI BARGAGLI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	11.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,03
596/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI NEIRONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	2.978,85	0,00	-509,53	-509,53	0,00	2.469,32	0,00
631/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI AVEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	14.000,00	0,00	-2.711,55	-2.711,55	0,00	11.288,45	0,00
632/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI NE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
634/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI CAMOGLI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
638/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI CASARZA LIGURE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
639/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI CASELLA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
643/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI COGOLETO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	22.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.908,93
644/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI COGORNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	2.727,07	0,00	-2.727,07	-2.727,07	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
646/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI CROCEFIESCHI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24
647/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI DAVAGNA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	3.923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,76
648/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI FASCIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.701,36	0,00	-1.701,36	-1.701,36	0,00	0,00	0,00
649/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI FAVALE DI MALVARO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
653/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
654/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI LAVAGNA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
655/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI LEIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	662,95	0,00	-662,95	-662,95	0,00	0,00	0,00
657/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI MASONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	386,65	0,00	-386,65	-386,65	0,00	0,00	0,00
659/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI MEZZANEGO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	714,41	0,00	-714,41	-714,41	0,00	0,00	0,00
663/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI MONTEBRUNO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
665/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI ORERO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	748,68	0,00
666/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI PIEVE LIGURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.172,10	0,00	-1.172,10	-1.172,10	0,00	0,00	0,00
668/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI PROPATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.439,00	0,00	-1.439,00	-1.439,00	0,00	0,00	0,00
675/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI ROVEGNO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
676/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.090,00	0,00	-1.090,00	-1.090,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
679/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	47,37	0,00	-47,37	-47,37	0,00	0,00	0,00
680/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI SAVIGNONE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
682/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI SORI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
683/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI TIGLIETO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	296,84	0,00
684/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI TORRIGLIA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
685/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI TRIBOGNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	932,65	0,00	-932,65	-932,65	0,00	0,00	0,00
686/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI USCIO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
687/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI VALBREVENNA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
690/2015 (S)	TEFA COMUNE DI PIEVE LIGURE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	420,65	0,00	-420,65	-420,65	0,00	0,00	0,00
793/2015 (S)	TEFA COMUNE DI BOGLIASCO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,66	0,00
925/2015 (A)	TEFA COMUNE DI AVEGNO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	15.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,52	0,00
927/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	106.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.481,23
929/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CARASCO ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	8.798,34	0,00	-8.798,34	-8.798,34	0,00	0,00	0,00
930/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CASARZA LIGURE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	33.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.667,73	0,00
931/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CASELLA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	27.704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.973,02	731,62
932/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	11.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,83
934/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CICAGNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	15.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,06	0,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
935/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	TEFA COMUNE DI COGOLETO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	28.190,87	0,00	-28.190,87	-28.190,87	0,00	0,00	0,00
937/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	TEFA COMUNE DI COREGLIA LIGURE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	71,85	0,00	-71,85	-71,85	0,00	0,00	0,00
939/2015 (A)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	15.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,89
940/2015 (A)	TEFA COMUNE DI FAVALE DI MALVARO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	3.106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,67
942/2015 (A)	TEFA COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	9.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,87
943/2015 (A)	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	167.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.347,77
944/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	TEFA COMUNE DI LEIVI ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	537,44	0,00	-537,44	-537,44	0,00	0,00	0,00
946/2015 (A)	TEFA COMUNE DI MASONE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	3.571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,05
951/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	TEFA COMUNE DI MONEGLIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	10.576,51	0,00	-10.092,15	-10.092,15	0,00	484,36	0,00
954/2015 (A)	TEFA COMUNE DI NE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	22.280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,23
955/2015 (A)	TEFA COMUNE DI ORERO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	3.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,53	0,00
961/2015 (A)	TEFA COMUNE DI RONCO SCRIVIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	35.583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.583,58
964/2015 (A)	TEFA COMUNE DI ROVEGNO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	19.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978,06	7.824,35
966/2015 (A)	TEFA COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,03
968/2015 (A)	TEFA COMUNE DI SAVIGNONE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	31.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.311,49
969/2015 (A)	TEFA COMUNE DI SORI ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	309.617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00	277.657,46
971/2015 (A)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
973/2015 (A)	TEFA COMUNE DI USCIO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	10.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,01
974/2015 (A)	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,30
975/2015 (A)	TEFA COMUNE DI VOBBLIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	3.363,75	0,00	-3.363,75	-3.363,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
693/2016 (S)	TEFA COMUNE DI AVEGNO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
698/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
702/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CASARZA LIGURE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
703/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CASELLA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	11.500,00
704/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
707/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CICAGNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
708/2016 (S)	TEFA COMUNE DI COGOLETO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
710/2016 (S)	TEFA COMUNE DI COREGLIA LIGURE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
712/2016 (S)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
714/2016 (S)	TEFA COMUNE DI FAVALE DI MALVARO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
718/2016 (S)	TEFA COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
719/2016 (S)	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
723/2016 (S)	TEFA COMUNE DI MASONE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,10
725/2016 (S)	TEFA COMUNE DI MEZZANEGO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	98,10	0,00	-98,10	-98,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
728/2016 (S)	TEFA COMUNE DI MONEGLIA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	32.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.974,64
731/2016 (S)	TEFA COMUNE DI NE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
733/2016 (S)	TEFA COMUNE DI ORERO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
736/2016 (S)	TEFA COMUNE DI PROPATA ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	61,00	0,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
740/2016 (S)	TEFA COMUNE DI RONCO SCRIVIA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
742/2016 (S)	TEFA COMUNE DI ROSSIGLIONE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
743/2016 (S)	TEFA COMUNE DI ROVEGNO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
748/2016 (S)	TEFA COMUNE DI SAVIGNONE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
751/2016 (S)	TEFA COMUNE DI SORI ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,08	10.620,92
753/2016 (S)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
755/2016 (S)	TEFA COMUNE DI USCIO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
757/2016 (A)	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1593/2017 (S)	TEFA COMUNE DI AVEGNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1595/2017 (S)	TEFA COMUNE DI BOGLIASCO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1597/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1598/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CAMPOLIGURE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1600/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CARASCO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
1601/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CASARZA LIGURE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1602/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CASELLA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1603/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1604/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CERANESI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1606/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CICAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1607/2017 (S)	TEFA COMUNE DI COGOLETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1608/2017 (S)	TEFA COMUNE DI COGORNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1609/2017 (S)	TEFA COMUNE DI COREGLIA LIGURE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1611/2017 (S)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1612/2017 (S)	TEFA COMUNE DI FASCIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1613/2017 (S)	TEFA COMUNE DI FAVALE DI MALVARO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1614/2017 (S)	TEFA COMUNE DI FONTANIGORDA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	244,64	0,00
1616/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1617/2017 (S)	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1619/2017 (S)	TEFA COMUNE DI LORSICA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,00	26.739,00
1622/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MELE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1623/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MEZZANEGO ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	797,52	0,00	-797,52	-797,52	0,00	0,00	0,00
1625/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MOCONESI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1626/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MONEGLIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	39.929,67

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1628/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MONTOGGIO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
1629/2017 (S)	TEFA COMUNE DI NE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1630/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ORERO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1632/2017 (S)	TEFA COMUNE DI PORTOFINO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1633/2017 (S)	TEFA COMUNE DI PROPATA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1634/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RAPALLO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	219.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.680,80
1638/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RONCO SCRIVIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1639/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RONDANINA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1641/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ROVEGNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1642/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,88
1643/2017 (S)	TEFA COMUNE DI S. OLCESE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	30.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.859,42
1645/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,98	5.719,02
1646/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SAVIGNONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1648/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SESTRI LEVANTE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
1649/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SORI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1650/2017 (S)	TEFA COMUNE DI TIGLIETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	4.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,96	0,00
1651/2017 (S)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1653/2017 (S)	TEFA COMUNE DI USCIO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1654/2017 (S)	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1656/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ZOAGLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
648/2018 (A)	TEFA COMUNE DI MONTEBRUNO ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
864/2018 (A)	TEFA COMUNE DI BUSALLA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1006/2018 (P)	TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	415.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366.023,19	49.217,06
1013/2018 (S)	TEFA ANNO 2018 COMUNE DI ROSSIGLIONE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	3.165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,07	0,00
1157/2018 (S)	COMUNE DI ARENZANO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
1158/2018 (S)	COMUNE DI AVEGNO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	6.174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,76
1159/2018 (S)	COMUNE DI BOGLIASCO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	17.981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.981,67	0,00
1160/2018 (S)	COMUNE DI BORZONASCA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1161/2018 (S)	COMUNE DI CAMOGLI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	45.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.666,16
1162/2018 (S)	COMUNE DI CAMPOLIGURE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	6.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,35
1164/2018 (S)	COMUNE DI CARASCO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1165/2018 (S)	COMUNE DI CASARZA LIGURE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1167/2018 (S)	COMUNE DI CASELLA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1168/2018 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAV - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	3.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,34
1169/2018 (S)	COMUNE DI CERANESI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	12.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,68
1170/2018 (S)	COMUNE DI CHIAVARI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	141.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	141.981,33	0,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1171/2018 (S)	COMUNE DI CICAGNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	5.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,60	0,00
1172/2018 (S)	COMUNE DI COGOLETO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	53.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.978,81
1173/2018 (S)	COMUNE DI COGORNO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1175/2018 (S)	COMUNE DI COREGLIA LIG - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1176/2018 (S)	COMUNE DI CROCFIESCHI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1178/2018 (S)	COMUNE DI DAVAGNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	6.496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,59
1181/2018 (S)	COMUNE DI FASCIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,91
1182/2018 (S)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,10
1184/2018 (S)	COMUNE DI GENOVA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1185/2018 (S)	COMUNE DI GORRETO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1186/2018 (S)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	5.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,64
1187/2018 (S)	COMUNE DI LAVAGNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	4.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,11
1188/2018 (S)	COMUNE DI LEIVI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	5.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,76
1189/2018 (S)	COMUNE DI LORSICA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	1.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,40
1190/2018 (S)	COMUNE DI MASONE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	8.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,36	0,00
1191/2018 (S)	COMUNE DI MELE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	6.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,80
1192/2018 (S)	COMUNE DI MEZZANEGO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1193/2018 (S)	COMUNE DI MOCONESI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	5.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,31

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1194/2018 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1195/2018 (S)	COMUNE DI MONTEBRUNO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	1.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,87
1196/2018 (S)	COMUNE DI MONTOGGIO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	8.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,77
1197/2018 (S)	COMUNE DI NE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	7.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,62
1198/2018 (S)	COMUNE DI ORERO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1199/2018 (S)	COMUNE DI PORTOFINO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1200/2018 (S)	COMUNE DI PROPATA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	1.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,44
1201/2018 (S)	COMUNE DI RAPALLO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	128.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.111,53
1203/2018 (S)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1204/2018 (S)	COMUNE DI RONDANINA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1205/2018 (S)	COMUNE DI ROVEGNO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1206/2018 (S)	COMUNE SAN COLOMBANO CERT - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	2.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,67
1207/2018 (S)	COMUNE S. OLCESE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	19.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,98
1209/2018 (S)	COMUNE SAVIGNONE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	16.484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,09
1210/2018 (S)	COMUNE SESTRI LEVANTE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1211/2018 (S)	COMUNE SORI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	15.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,57
1212/2018 (S)	COMUNE DI TIGLIETO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	2.876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,06	0,00
1213/2018 (S)	COMUNE DI TORRIGLIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	12.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,31

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1214/2018 (S)	COMUNE DI TRIBOGNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215/2018 (S)	COMUNE DI USCIO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	6.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,26
1216/2018 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1217/2018 (S)	COMUNE DI VOBBLIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	2.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,91
1218/2018 (S)	COMUNE DI ZOAGLI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	7.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,18
1244/2018 (S)	COMUNE DI RECCO TEFA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	22.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,86
1434/2019 (A)	TARSU/TARI/TIA altri Comuni Provincia ANNI PREGRESSI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	29.470,21	0,00	0,00	0,00	29.470,21	0,00
1659/2019 (A)	COMUNE DI GENOVA - TEFA 2018 4' TRIMESTRE 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	120.152,44	0,00	0,00	0,00	120.152,44	0,00
1773/2019 (A)	COMUNE DI CAMPOMORONE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	5.672,51	25.327,49
1774/2019 (A)	COMUNE DI ARENZANO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	3.248,51	0,00	0,00	0,00	3.248,51	0,00
1776/2019 (A)	COMUNE DI BORZONASCA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1783/2019 (A)	COMUNE DI TIGLIETO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	718,92	2.281,08
1823/2019 (A)	TEFA COMUNE DI MIGNANEGO ANNO 2017/2018 saldo	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	14.100,32	0,00	0,00	0,00	14.100,32	0,00
1834/2019 (A)	COMUNE DI CHIAVARI TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	180.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	157.090,08	6.909,92
1842/2019 (A)	TEFA - COMUNE DI GENOVA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	41.806,72	0,00	0,00	0,00	41.806,72	0,00
1982/2019 (P)	TEFA anno 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	4.587.393,86	-3.768.745,07	0,00	0,00	0,00	818.648,79
2041/2019 (S)	COMUNE DI BARGAGLI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	5.429,20	0,00	0,00	0,00	5.429,20	0,00
2042/2019 (S)	COMUNE DI LUMARZO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	6.413,91	0,00	0,00	0,00	6.413,91	0,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3341/2019 (S)	COMUNE DI PIEVE LIGURE TEFA ANNO 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	714,24	0,00	0,00	0,00	714,24	0,00
3356/2019 (S)	COMUNE DI GENOVA TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	3.015.906,80	0,00	0,00	0,00	3.010.075,01	5.831,79
3357/2019 (S)	COMUNE DI BUSALLA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3359/2019 (S)	COMUNE DI AVEGNO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	4.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,20
3360/2019 (S)	COMUNE DI BOGLIASCO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3361/2019 (S)	COMUNE DI CAMOGLI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	37.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590,06
3362/2019 (S)	COMUNE DI CAMPOLIGURE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	6.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,97
3363/2019 (S)	COMUNE DI CARASCO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3364/2019 (S)	COMUNE DI CASARZA LIG - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3365/2019 (S)	COMUNE DI CASELLA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	10.895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,49
3366/2019 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAV - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	3.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,34
3367/2019 (S)	COMUNE DI CERANESI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	9.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,60
3368/2019 (S)	COMUNE DI CICAGNA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3369/2019 (S)	COMUNE DI COGOLETO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3370/2019 (S)	COMUNE DI COGORNO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3371/2019 (S)	COMUNE DI COREGLIA LIG - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3372/2019 (S)	COMUNE DI CROCFIESCHI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	3.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,04
3373/2019 (S)	COMUNE DI DAVAGNA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3374/2019 (S)	COMUNE DI FASCIA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3375/2019 (S)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	704,31
3376/2019 (S)	COMUNE DI FONTANIGORDA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	2.702,69	0,00	0,00	0,00	2.702,69	0,00
3377/2019 (S)	COMUNE DI GORRETO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3378/2019 (S)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3379/2019 (S)	COMUNE DI LAVAGNA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	5.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,84
3380/2019 (S)	COMUNE DI LEIVI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	4.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,84
3381/2019 (S)	COMUNE DI LORSICA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	1.455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,69
3382/2019 (S)	COMUNE DI MASONE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	11.230,79	0,00	0,00	0,00	11.230,79	0,00
3383/2019 (S)	COMUNE DI MELE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	6.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,55
3384/2019 (S)	COMUNE DI MEZZANEGO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	1.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,86
3385/2019 (S)	COMUNE DI MIGNANEGO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	12.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,86
3386/2019 (S)	COMUNE DI MOCONESI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3387/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	16.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,28
3388/2019 (S)	COMUNE DI MONTEBRUNO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3389/2019 (S)	COMUNE DI MONTOGGIO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390/2019 (S)	COMUNE DI NE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	7.334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,25
3391/2019 (S)	COMUNE DI NEIRONE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	2.506,25	0,00	0,00	0,00	2.506,25	0,00

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3392/2019 (S)	COMUNE DI ORERO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	1.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,36
3393/2019 (S)	COMUNE DI PORTOFINO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	8.111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,38
3394/2019 (S)	COMUNE DI PROPATA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	1.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,24
3395/2019 (S)	COMUNE DI RAPALLO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	114.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	114.593,92
3396/2019 (S)	COMUNE DI RECCO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	35.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	25.487,74	512,26
3397/2019 (S)	COMUNE DI REZZOAGLIO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.419,00	81,00
3398/2019 (S)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	16.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,49
3399/2019 (S)	COMUNE DI RONDANINA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3400/2019 (S)	COMUNE DI ROSSIGLIONE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	6.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,14
3401/2019 (S)	COMUNE DI ROVEGNO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3402/2019 (S)	COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3403/2019 (S)	COMUNE DI S. OLCESE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	12.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.481,18
3404/2019 (S)	COMUNE DI S. MARGHERITA LIG - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	95.916,13	0,00	0,00	0,00	95.916,13	0,00
3405/2019 (S)	COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.820,72	179,28
3406/2019 (S)	COMUNE DI SAVIGNONE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	12.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,07
3407/2019 (S)	COMUNE DI SERRA RICCO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3408/2019 (S)	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	85.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,89
3409/2019 (S)	COMUNE DI SORI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	11.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,09

CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3410/2019 (S)	COMUNE DI TORRIGLIA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	11.713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,35
3411/2019 (S)	COMUNE DI TRIBOGNA- TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3412/2019 (S)	COMUNE DI USCIO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	5.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,17
3413/2019 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	1.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,96
3414/2019 (S)	COMUNE DI VOBZIA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	2.242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,85
3415/2019 (S)	COMUNE DI ZOAGLI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3624/2019 (S)	COMUNE DI BORZONASCA TEFA 2019	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	1.059,40	0,00	0,00	0,00	1.059,40	0,00
TOTALI CAPITOLO 10101.60.1000017 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)				5.241.253,28	8.785.937,74	-3.865.591,38	-71.846,31	0,00	5.636.956,36	4.524.643,28

CAPITOLO 10101.99.1001429 - Addizionale energia elettrica

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1926/2019 (A)	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - ENI GAS E LUCE SPA - CONGUAGLI	10101.99.1001429 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	231,22	0,00	0,00	0,00	231,22	0,00
TOTALI CAPITOLO 10101.99.1001429 - Addizionale energia elettrica				0,00	231,22	0,00	0,00	0,00	231,22	0,00

CAPITOLO 10101.99.3002755 - Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
436/2012 (A)	Incassi da ruolo 2012 - sanzioni e contenzioso	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	491.376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,41	473.629,66
437/2012 (A)	incassi da ruolo 2012 - polizia provinciale	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	187.454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,34	186.098,04
468/2012 (A)	Iscrizione a ruolo IMPRESA PIU'	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	35.649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.649,76
482/2012 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA (F. DO SVALUTAZ.CREDITI S.1010910.8.4)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	62.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.919,19
513/2012 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - PIANO GEPO6-INCASS (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S.1010910)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	23.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,56
542/2012 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - OMESSO TRIBUTO DEPOSITO IN DISCARICA (F.DO SVALUTAZ)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	218.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.231,23
173/2013 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,21
377/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - VISITE DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI MEDIANTE MULTISERVICE 1/2/2012-30/6/2012	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,97
399/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.1 DEBITORI PROGETTO IMPRESA PIU' (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	37.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254,27
437/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - CANONI CONCESSIONE, INDENNITA' DI OCCUPAZIONE O CANONI PER ACCESSO IN ALVEO A	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	2.669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,11
502/2013 (A)	INCASSI DA RUOLO 2013 - SANZIONI E CONTENZIOSO	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	480.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,31	476.553,18
534/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.1 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	2.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,72
535/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.2 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	1.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,68
538/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONE DI ACQUA (S CAP 1960 AZ 198	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	2.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,85
579/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.3 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	7.905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,26
617/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - VISITE DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI MEDIANTE MULTISERVICE 1/7/2012-31/12/201	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,70
620/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO MERCURIO (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	15.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,26

CAPITOLO 10101.99.3002755 - Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
635/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI MOROSI CANONI OSAP 2009 (S. CAP 1960 AZ 1969)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	12.803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,63	11.190,02
647/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO GEP07-PARI (S. CAP 1960 AZ 1981)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,50
356/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI SOMME NON RISCOSE NELLE SCADENZE DI LEGGE PROGETTO IMPRESA P	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	5.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,60
358/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO MERCURIO (IMP 1231/2014)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	36.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,35	32.836,16
362/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI MATERIE: AMBIENTE ACQUA, RIFIUTI ABBANDONO, CACCIA, PESCA, FU3108	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	525.377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,90	518.724,54
469/2014 (A)	Incassi da ruolo 2014 - Polizia Provinciale	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	152.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,21	148.805,39
484/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE LEGALI AVVOCATURA (IMP 1483/2014)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	26.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	942,76	25.473,97
691/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 DALLA MULTISERVICE S	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20
332/2015 (A)	Ditta R M SNC. AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - somme derivate da canoni del Bar Uffici Centrali ancora	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	4.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,88
420/2015 (A)	ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI - AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, -	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	680.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,46	653.847,94
422/2015 (A)	IMPRESAPIÙ autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto d	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	62,06
432/2015 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA C. M. (ex PROV	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	44.978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,73	43.832,65
470/2015 (A)	IMPRESAPIÙ - accertamento elenco debitori per avvio riscossione coattiva (IMP. 1246/2015)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	2.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,59
471/2015 (A)	IMPRESAPIÙ - accertamento elenco debitori per avvio riscossione coattiva (IMP. 1247/2015)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	3.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,96	2.112,77
576/2015 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZ AMBIENTALE (ex PROVINCIA DI GENO	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
577/2015 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZ AMBIENTALE (ex PROVINCIA DI GENO	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
329/2016 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ENFAP LIGURIA (IMP 604/2016)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	428.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.569,60

CAPITOLO 10101.99.3002755 - Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
383/2016 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - GENBER (IMP 622/2016)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	18.250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,33
522/2016 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PER GLI ONERI DI SPESA RELATIVI ALLE VISITE DI CON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	1.724,70	0,00	-1.211,92	-1.211,92	0,00	0,00	512,78
572/2016 (A)	SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSE relative all'anno 2014 competenza della C. M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	62.986,29	0,00	-48.436,59	-48.436,59	0,00	0,00	14.549,70
649/2016 (A)	APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINIS	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	797.124,23	0,00	-765.299,47	0,00	0,00	23.399,25	8.425,51
533/2017 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 1536/2017	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	3.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,06
1725/2017 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PER GLI ONERI DI SPESA RELATIVI ALLE VISITE DI CON	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	5.750,80	0,00	-150,00	0,00	0,00	168,64	5.432,16
1802/2017 (A)	CANONI O.S.A.P. - ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - ACCERTAMENTO RUOLI CON ACCANTONAM	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	19.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,92	14.876,20
1839/2017 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA.(vedi PREN 2068/2017	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	4.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,69	3.427,88
1874/2017 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - vedi PREN 2148/2017	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,30
1935/2017 (A)	ELENCO CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPET	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	41.211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,42	39.641,33
2/2018 (A)	IMPRESAPIU' autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto d	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
36/2018 (A)	APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRAVV MOROSI AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI-imp 104/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	359.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,21	350.228,10
62/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA- vedi PREN 146/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	4.176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42
63/2018 (A)	PROGETTO IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 145/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	122,92
64/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 144/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,83
65/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 143/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,99
183/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA -PREN 873/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	305,60

CAPITOLO 10101.99.3002755 - Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
771/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota capitale 2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,36
811/2018 (A)	IMPRESAPIU'CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 2442/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	2.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,86
812/2018 (A)	IMPRESAPIU'CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 2443/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	2.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,72
813/2018 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA ζvedi PREN 2444/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	1.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,40
814/2018 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA ζvedi PREN 2445/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	1.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,24
815/2018 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA ζvedi PREN 2446/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	2.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,75
842/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000320000.- quota capitale 2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,36
845/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000.- quota capitale 2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,86
862/2018 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL SIG. PIANTONI ALFONS	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	31.040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,66
870/2018 (A)	APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	79.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.402,10	41.165,59
2/2019 (A)	IMPRESAPIU ζ autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell ζimporto dovuto d	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2019	591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	591,92	0,00
21/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota capitale 2019	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2019	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08
25/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000320000.- quota capitale 2019	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2019	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90
27/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000.quota capitale 2019	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2019	920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,64
1433/2019 (A)	RUOLI EQUITALIA - TRIBUTI DIVERSI - ANNI PRECEDENTI	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	32.947,32	0,00	0,00	0,00	32.947,32	0,00
1496/2019 (A)	ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	18.255,75	0,00	0,00	0,00	4.739,31	13.516,44
1704/2019 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA.- PREN. 1467/2019	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	15.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774,26
2017/2019 (A)	APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	27.030,00	0,00	0,00	0,00	13.704,10	13.325,90

CAPITOLO 10101.99.3002755 - Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi (continua)

TOTALI CAPITOLO 10101.99.3002755 - Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi	4.951.508,89	94.007,33	-815.097,98	-49.648,51	0,00	200.425,59	4.029.992,65
--	---------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------

CAPITOLO 10104.08.1002751 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
464/2015 (A)	Tributo speciale deposito discarica - trasferimento dalla Regione dell'annualità 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10104.08.1002751 3108 - Servizi finanziari	2015	625.039,79	0,00	-625.039,79	-625.039,79	0,00	0,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 10104.08.1002751 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi				625.039,79	0,00	-625.039,79	-625.039,79	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 20101.01.2000026 - Trasferimenti erariali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1794/2019 (A)	trasferimento a favore di province e città metropolitane	20101.01.2000026 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	8.829.690,56	0,00	0,00	0,00	8.829.690,56	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.2000026 - Trasferimenti erariali				0,00	8.829.690,56	0,00	0,00	0,00	8.829.690,56	0,00

CAPITOLO 20101.01.2002785 - Trasferimenti a copertura oneri personale e funzionamento servizi per l'impiego (Legge n. 190/2014)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1007/2018 (A)	trasferimento per copertura spese di personale servizi per l'impiego 1^ semestre 2018	20101.01.2002785 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2018	1.925.813,84	33.425,71	0,00	0,00	0,00	1.959.239,55	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.2002785 - Trasferimenti a copertura oneri personale e funzionamento servizi				1.925.813,84	33.425,71	0,00	0,00	0,00	1.959.239,55	0,00

CAPITOLO 20101.01.2002787 - Trasferimenti compensativi per minori introiti IPT (art. 1, comma 165, della Legge n. 147/2013)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1795/2019 (A)	trasferimento per minori introiti per IPT	20101.01.2002787 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	245.389,71	0,00	0,00	0,00	245.389,71	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.2002787 - Trasferimenti compensativi per minori introiti IPT (art. 1, comma				0,00	245.389,71	0,00	0,00	0,00	245.389,71	0,00

CAPITOLO 20101.01.2002788 - Trasferimento da Ministero del lavoro e delle politiche sociali-progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1267/2018 (A)	Trasferimento da Ministero del Lavoro e delle politiche sociali-progetto per l'inclusione e integraz	20101.01.2002788 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	36.060,00	0,00	-21.351,86	0,00	-21.351,86	0,00	14.708,14
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1996/2019 (A)	(PON INCLUSIONE 2014-2020) - ATENE S.R.L. - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TE	20101.01.2002788 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	2.591,94	-2.591,94	0,00	-2.591,94	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2044/2019 (A)	PON INCLUSIONE 2014-20. INCARICO D.ssa Eva Rizzin - ULTERIORE IMPORTO DA LIQUIDARE E DA RENDICONTAR	20101.01.2002788 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	56,20	-56,20	0,00	-56,20	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3775/2019 (A)	ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC-imp. 3169-70-71-72/19	20101.01.2002788 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	33.411,86	-33.411,86	0,00	-33.411,86	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
TOTALI CAPITOLO 20101.01.2002788 - Trasferimento da Ministero del lavoro e delle politiche sociali-				36.060,00	36.060,00	-57.411,86	0,00	-57.411,86	0,00	14.708,14

CAPITOLO 20101.01.2003790 - Trasferimento da Agenzia per la coesione territoriale finalizzata a progetti relativi a PON GOVERNANCE 2014-2020

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1226/2018 (A)	ACCERTAMENTO PER ENTRATE DERIVANTI DAL PROGETTO DESK (CONCERTAZIONE, PARTECIPAZIONE E DECISION SUPPO	20101.01.2003790 3001 - Direzione Generale	2018	24.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.274,65	355,21
38/2019 (A)	ACCERTAMENTO PER ENTRATE DERIVANTI DAL PROGETTO DESK (CONCERTAZIONE, PARTECIPAZIONE E DECISION SUPPO	20101.01.2003790 3001 - Direzione Generale	2019	35.251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,79	18.471,74
55/2019 (A)	PROGETTO CIT (RIUSO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE)	20101.01.2003790 3001 - Direzione Generale	2019	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.2003790 - Trasferimento da Agenzia per la coesione territoriale finalizzata a				100.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.054,44	59.076,95

CAPITOLO 20101.01.2003791 - Trasferimento per servizio trasporto scolastico aggiuntivo in seguito crollo ponte Morandi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1250/2018 (A)	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO e ACCERTAMENTO E CONSEGU	20101.01.2003791 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	203.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203.515,40	0,00
1250/2018 (A)	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO e ACCERTAMENTO E CONSEGU	20101.01.2003791 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	342.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	342.969,20	0,00
2004/2019 (A)	(CROLLO VIADOTTO AUTOSTR. "POLCEVERA)- FONDI MIUR - A.T.P. ESERCIZIO SRL - e Servizio di trasporto sc	20101.01.2003791 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	81.132,50	0,00	0,00	0,00	81.132,50	0,00
3457/2019 (A)	MIUR - INIZIATIVE A SEGUITO DEL CROLLO DEL VIADOTTO AUTOSTRADALE - imp 2530/19	20101.01.2003791 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	34.062,60	0,00	0,00	0,00	34.062,60	0,00
3459/2019 (A)	MIUR - INIZIATIVE A SEGUITO DEL CROLLO DEL VIADOTTO AUTOSTRADALE - imp 2531/19	20101.01.2003791 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	164.330,70	0,00	0,00	0,00	164.330,70	0,00
3475/2019 (A)	CROLLO VIADOTTO AUTOSTRADALE POLCEVERA - IMPRESA A.T.P. ESERCIZIO SRL (PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO	20101.01.2003791 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	528.586,25	0,00	0,00	0,00	528.586,25	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.2003791 - Trasferimento per servizio trasporto scolastico aggiuntivo in				546.484,60	808.112,05	0,00	0,00	0,00	1.354.596,65	0,00

CAPITOLO 20101.01.2003792 - Trasferimento da Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1978/2019 (A)	REDAZIONE DI QUATTRO PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 - QUOTA 2019	20101.01.2003792 3233 - Direzione Ambiente	2019	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.2003792 - Trasferimento da Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)				0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00

CAPITOLO 20101.01.2003794 - Trasferimento per la tutela e valorizzazione del patrimonio librario

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3839/2019 (A)	CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE".i	20101.01.2003794 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	9.108,84	0,00	0,00	0,00	9.108,84	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.2003794 - Trasferimento per la tutela e valorizzazione del patrimonio librario				0,00	9.108,84	0,00	0,00	0,00	9.108,84	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001447 - Trasferimenti regionali per servizi per l'impiego e inclusione disabili (DGR 722/2015 - FSE 2014/2020) - appalto

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24/2016 (A)	DGR 722/2015 ζ finanziamento Servizi impiego e inclusione disabili FSE 2014-2010 ζ Asse I - quota BI	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	124.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124.563,99	0,00
25/2016 (A)	DGR 722/2015 ζ finanziamento Servizi impiego e inclusione disabili FSE 2014-2010 ζ Asse II - quota B	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	195.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	195.074,52	0,00
23/2017 (A)	(DGR 947/2016) PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA REGIONE e C. M.	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	180.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	180.858,85	0,00
366/2017 (A)	Dgr. 207/2017 PROROGA contratti 43 ζ 46 ζ 56/2016 per il periodo 01.04.2017 - 30.06.2017 A VALERE	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	695.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	695.497,59	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001447 - Trasferimenti regionali per servizi per l'impiego e inclusione disabili				1.195.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.994,95	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001448 - Trasf.per gestione zona protetta Giardino Botanico/Prato Rondanino (S 1000945)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32/2014 (A)	DGR 1013/2012 - FINANZIAMENTO REGIONALE ATTIVITA' GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO (IMP 81/2013 E	20101.02.2001448 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001448 - Trasf.per gestione zona protetta Giardino Botanico/Prato				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CAPITOLO 20101.02.2001449 - Rimborso costi personale su progetti per servizi per l'impiego - DGR 722/2015 - FSE 2014/2020 (Asse I e II)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29/2017 (A)	DGR 722/2015 e con DGR 947/2016 - PROROGA al 31/03/2017 DEI PROGETTI A GESTIONE DIRETTA DI CUI ALLA	20101.02.2001449 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	20.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,29	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001449 - Rimborso costi personale su progetti per servizi per l'impiego -				20.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,29	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001460 - Trasferimenti per Piano nazionale sicurezza stradale 2007 (cfr. azioni S 2002341-1000785-1000795-1000270-1002298)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
253/2016 (A)	\$ 2016/253 III° BANDO PNSS - CATASTO STRADALE - (PNSS 2007 - DGR 197 del 26/05/10 - (da ACC. 7/2011	20101.02.2001460 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	10.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,33
254/2016 (A)	\$ 2016/254 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - Finanz. parz. S	20101.02.2001460 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	37.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.893,67
253/2016 (A)	\$ 2016/253 III° BANDO PNSS - CATASTO STRADALE - (PNSS 2007 - DGR 197 del 26/05/10 - (da ACC. 7/2011	20101.02.2001460 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	21.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,25
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001460 - Trasferimenti per Piano nazionale sicurezza stradale 2007 (cfr.				69.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.808,25

CAPITOLO 20101.02.2001464 - Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S azione 1001064)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
532/2008 (A)	Percorsi di qualificazione professione 2008/2011 - 1^ annualità - DGR 1581/2007 - Piano GE08-REG1 (F)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2008	93.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.915,64
368/2011 (A)	PIANO GE10-REG2 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	112.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.726,00
369/2011 (A)	PIANO GE09-REG3 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	86.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.098,86
80/2012 (A)	FINANZIAMENTO PERCORSI DIPLOMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICO DI IFP (S. 1020303.21.3)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2012	64.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.467,09
146/2013 (A)	DECRETO REGIONE LIGURIA 2595/2011 - FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/2	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	348.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	348.493,16	0,00
154/2013 (A)	Decr.RL 317/2009 - piano GE09-REG1 - fondi reg. - percorsi qualificazione prof.le 2009/2012 da acc 4	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	88.416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.416,05
156/2013 (A)	DRL 231 DEL 6/7/2010 - PIANO GE10-REG2 "PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2009/2012" -	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	127.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.492,65
22/2014 (A)	DECRETO REGIONE LIGURIA 338/2012 FINANZIAMENTO PIANO GE10-REG3 (IMP 67/2014 68/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	31.053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.053,07
23/2014 (A)	DECRETO REGIONE LIGURIA 2594/2012 - FINANZIAMENTO PIANO GE12-REG1 (IMP 69/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	108.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.370,53
34/2014 (A)	DGR 1038/2012 - PROGRAMMAZIONE PERCORSI DIPLOMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IV ANNO TECNI	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	37.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.859,87
44/2014 (A)	DGR 4928/2012 FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (S CAP 1058 AZ 1064)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	397.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.408,66
245/2014 (A)	TRASFERIMENTI PER PERCORSI TRIENNALI (VD ACC. 533/2008) (IMP 977/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	175.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.461,47
287/2014 (A)	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICO IFP IV ANNO (DA ACC 450/2009) (IMP 1073/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	18.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.737,97

CAPITOLO 20101.02.2001464 - Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S azione 1001064) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
319/2014 (A)	PIANO GE09-REG1-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2009/2012 FONDI REG.(DA ACC 422/2009)(IMP 1140/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2014	145.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.848,91
321/2014 (A)	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013 (IMP 1142/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2014	156.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.979,25
21/2015 (A)	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014 (20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	140.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.239,24
22/2015 (A)	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015 (20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	104.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.650,86
23/2015 (A)	DECRETO REGIONE LIGURIA 322/2013 FINANZIAMENTO PIANO GE13-REG_IV (S CAP 1058 AZ 1064)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	10.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,98
30/2015 (A)	DGR 3521/2013 - FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015 (IMP 66/20	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	59.452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.452,38
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001464 - Trasf.per percorsi triennali di qualificazione (S azione 1001064)				2.308.287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	348.493,16	1.959.794,48

CAPITOLO 20101.02.2001465 - Trasferimenti da Autorità Portuale per attività relative alla redazione del Piano Regolatore Portuale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
650/2015 (A)	Autorita' Portuale di Genova - supporto redazione rapporti ambientali per la VAS del piano regulator	20101.02.2001465 3232 - Servizio Tutela ambientale	2015	39.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.568,55
668/2016 (A)	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE	20101.02.2001465 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	39.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.572,68
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001465 - Trasferimenti da Autorità Portuale per attività relative alla redazione				79.141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.141,23

CAPITOLO 20101.02.2001466 - Trasferimenti per alunni disabili scuola media superiore (cfr. azioni S

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1406/2019 (A)	DIRITTO ALLO STUDIO - ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	20101.02.2001466 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	1.344.704,85	0,00	0,00	0,00	1.344.704,84	0,01
3750/2019 (A)	DIRITTO ALLO STUDIO - ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	20101.02.2001466 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	2.086.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.335,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001466 - Trasferimenti per alunni disabili scuola media superiore (cfr. azioni				0,00	3.431.039,85	0,00	0,00	0,00	1.344.704,84	2.086.335,01

CAPITOLO 20101.02.2001474 - Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-1001192-1001228)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
445/2008 (A)	Accertamento risorse P.O. Ob Competitività regionale e occupazione FSE Asse I	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2008	36.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,62
470/2014 (A)	DECRETO RL 1046/2014 - AZIONI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (IMP 1067-1068-1069-258/2014)	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2014	31.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246,01
16/2015 (A)	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (S CAP 1058 AZ 1	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	4.620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,64
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001474 - Asse I A - Adattabilità (Azione 10001060-1001192-1001228)				72.707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.707,27

CAPITOLO 20101.02.2001475 - Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e sostegno al mercato del lavoro (fin. retr. pers)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
591/2014 (A)	FINANZ PIANI GEP12-DERPR/100/1/1 GEP12-DERPR/101/1/1 Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendic	20101.02.2001475 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2014	4.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,62
592/2014 (A)	FINANZ PIANI GEP12-DERPR/100/1/1 GEP12-DERPR/101/1/1 Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendic	20101.02.2001475 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2014	58.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.672,79
594/2014 (A)	FINANZ PIANI GEP12-DERPR/100/1/1 GEP12-DERPR/101/1/1 Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendic	20101.02.2001475 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2014	23.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001475 - Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e sostegno al				87.392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.392,41

CAPITOLO 20101.02.2001476 - Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-1000488-1001140-1001194)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
277/2011 (A)	P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2010	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	32.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.781,80
288/2014 (A)	DGR 443/09 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001464)(IMP 1080/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	97.842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.842,37
290/2014 (A)	DGR 299/10 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001464)(IMP 1082/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	109.849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.849,62
291/2014 (A)	DGR 1090/10 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001476)(IMP 1083/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	316.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.095,06
471/2014 (A)	DECRETO RL 1046/2014 - AZIONI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (IMP 1067-1068-1069-258/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	19.203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,83
570/2014 (A)	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 (DA ACC 22/2014)(S AZ 1001140)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	18.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,98
575/2014 (A)	DGR 338/2012 BIS - RISORSE PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTI (DA ACC 22/2014)(IMP 1645/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	30.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.914,49
267/2015 (A)	\$ 2015/267 DGR 700/2013 - SOCIETA' ATENE SRL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PERCORSI ORIENTAMENTO SCOLAS	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	3.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,75
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001476 - Asse II B -Occupabilità (S cap 10001298-azioni 1001335-1001317-				629.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.120,90

CAPITOLO 20101.02.2001478 - Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
344/2009 (A)	Regione Liguria - risorse asse III inclusione sociale ob specifico reg.le g1) CRO FSE 2008	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2009	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
284/2014 (A)	DGR 1212/2011 PIANO GE11-SP- 2007/2013 ASSE III (DA ACC. 164/2011) (IMP 1070/2014)	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2014	20.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,67
322/2014 (A)	PIANO GE11-MI FSE PO OB CRO 2007/2013 INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI (DA ACC	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2014	29.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,11
19/2015 (A)	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE III C INCLUSIONE SOCIALE (S AZ 1092-1214-1220)	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	17.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518,59
110/2015 (A)	DA ACC.TO 15/2014 -DGR 666/2012 Asse V - saldo finale a rendiconto	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
162/2015 (A)	DA ACC. 26/15 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA S	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
165/2015 (A)	DA ACC. 382/2010 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	1.657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,85
202/2015 (A)	DGR 1212/2011. ATTIVITA' FORMATIVE SOGGETTI DISABILI SENSORIALI (IMP. 619/2015)	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	4.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,95
280/2015 (A)	ASSE III,G,G1 - RESIDUI PA 2009 CONTRATTO DI APPALTP 219/12	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2015	55.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.032,35
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001478 - Asse III C - Inclusione sociale (S azioni 1001092-1001214-1001220)				480.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.224,52

CAPITOLO 20101.02.2001486 - Attività formative per disabili - fondi regionali formaz. (S azione 1001094)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
623/2006 (A)	FONDI REGIONALI POR OB 3 MIS C2-APPROVAZ PIANO GE06SP E GE06 MI	20101.02.2001486 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2006	48.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735,93
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001486 - Attività formative per disabili - fondi regionali formaz. (S azione				48.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735,93

CAPITOLO 20101.02.2001488 - Fondi statali per formazione esterna apprendistato (cfr. azione S 1001072)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
381/2010 (A)	DGR 1602/2009 PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2010	137.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.995,96
152/2013 (A)	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO - FONDI MINISTERO LAVORO	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2013	179.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.377,14
155/2013 (A)	DGR 1602/2009 PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO spostamento da accertamento 381/2010	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2013	105.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.519,21
569/2016 (A)	risorse decreto n. 2725 del 22/09/2015 (fondi L. 144/99 Apprendistato)	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2016	133.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.160,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001488 - Fondi statali per formazione esterna apprendistato (cfr. azione S				556.052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.052,31

CAPITOLO 20101.02.2001490 - Trasferimenti per attività corsuale formazione prof.le P.I. 8 - fondi regionali (S 1001066)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
625/2006 (A)	FONDI REGIONALI POR OB 3 MIS C2-APPROVAZ PIANO GE06	20101.02.2001490 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2006	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001490 - Trasferimenti per attività corsuale formazione prof.le P.I. 8 - fondi				16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00

CAPITOLO 20101.02.2001494 - Fondi trasferiti da Reg.Liguria per servizi l'impiego (S 1001047-1001120)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
501/2015 (A)	DGR 1189/2012 FSE 2007/2013 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015	20101.02.2001494 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	252.643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.643,15
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001494 - Fondi trasferiti da Reg.Liguria per servizi l'impiego (S 1001047-				252.643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.643,15

CAPITOLO 20101.02.2001496 - Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (cfr. azioni S 1001196-1001230)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
204/2012 (A)	DGR 1327/2011 AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO BANDO PER LE IMPRESE	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	152.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.360,99
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001496 - Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (cfr. azioni S				152.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.360,99

CAPITOLO 20101.02.2001498 - Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" (S azione 1001098)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
711/2008 (A)	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" - anno 2008	20101.02.2001498 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
153/2013 (A)	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" da acc 111/2009	20101.02.2001498 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2013	124.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.960,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001498 - Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" (S azione 1001098)				154.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.960,00

CAPITOLO 20101.02.2001506 - DGR 1932/2009-Interventi per l'inserimento lavorativo soggetti svant. (S azione 1001150)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
203/2014 (A)	DGR 1932/09 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA ACC. 488/2010- 127/20)	20101.02.2001506 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2014	359.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.106,43
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001506 - DGR 1932/2009-Interventi per l'inserimento lavorativo soggetti				359.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.106,43

CAPITOLO 20101.02.2001507 - Progetto "Tutte le abilità al centro" (finanz. pers. FP)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
388/2014 (A)	progetto Interventi di governo e sostegno del mercato del lavoro attraverso Servizi per l'Impiego,	20101.02.2001507 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2014	263.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.554,37
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001507 - Progetto "Tutte le abilità al centro" (finanz. pers. FP)				263.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.554,37

CAPITOLO 20101.02.2001546 - Trasferimenti regionali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
361/2013 (A)	PROVINCIA DELLA SPEZIA - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO (S CAP 969 AZ 977) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001546 3312 - Servizio Trasporti	2013	56.810,26	0,00	-56.810,26	-56.810,26	0,00	0,00	0,00
1653/2019 (A)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - BACINO DI TRAFFICO TG.- CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - ANNO 2019	20101.02.2001546 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	15.951.639,60	0,00	0,00	0,00	11.290.685,30	4.660.954,30
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001546 - Trasferimenti regionali per il servizio di trasporto pubblico locale -				56.810,26	15.951.639,60	-56.810,26	-56.810,26	0,00	11.290.685,30	4.660.954,30

CAPITOLO 20101.02.2001562 - Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi della Provincia

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
169/2014 (A)	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
172/2014 (A)	COMUNE DI TORRIGLIA - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	8.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,00
474/2014 (A)	COMUNE DI AVEGNO - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,00
477/2014 (A)	COMUNE DI CASTIGLIONE C - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
479/2014 (A)	COMUNE DI MEZZANEGO - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001562 - Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi				28.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.208,00

CAPITOLO 20101.02.2001564 - Convenzioni con i Comuni per manutenzione strade comunali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
403/2012 (A)	COMUNE DI MONEGLIA SESTRI L. - VIABILITA' - MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2012	20101.02.2001564 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2012	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
417/2012 (A)	COMUNE DI SORI - VIABILITA' - MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2012	20101.02.2001564 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2012	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001564 - Convenzioni con i Comuni per manutenzione strade comunali				2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
739/2013 (S)	TPL 2013 - COMUNE DI GENOVA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	215.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.189,90
791/2013 (S)	tpl 2013 - acc 431/2013 Comune di Maisana	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	25.583,25	0,00	-25.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00
142/2014 (A)	COMUNE DI GENOVA - - TRASFERIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO AdP 2009 - 2011 (IMP 607-608/2014 E ACC 14	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	215.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.189,90
798/2014 (S)	TPL 2014 - COMUNE DI COGOLETO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	7.571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,31
803/2014 (S)	TPL 2014 - COMUNE DI COREGLIA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	2.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,99
817/2014 (S)	TPL 2014 - COMUNE DI MAISSANA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	13.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.947,17
156/2015 (S)	TPL 2014 - COMUNE DI SERRARICCO'	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	4.442,51	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	442,51
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
770/2015 (S)	quota TPL anno 2015 Comune di Genova	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	215.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.189,90
825/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI COGOLETO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	40.237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.237,27
827/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI CROCEFIESCHI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	4.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,79
831/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI LAVAGNA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	40.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,00
834/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI MAISSANA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,58
916/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI VOBBIA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	1.186,70	0,01	0,00	0,00	0,00	1.186,71	0,00
2117/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI CICAGNA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	40.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.592,58
2118/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI COGOLETO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	89.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.402,78
2119/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI COREGLIA LIGURE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	16.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,34	5.546,90
2120/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI CROCEFIESCHI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	4.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,79
2121/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI DEIVA MARINA (SP) SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2122/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI GENOVA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	215.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.189,92
2123/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI LAVAGNA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	80.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80.136,02	0,00
2124/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI MAISSANA (SP) SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,58
2125/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI MOCONESI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	29.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.065,39	0,00
2126/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI MONEGLIA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	86.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,28	0,00
2127/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI RAPALLO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2128/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI RONDANINA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	931,11	0,00
2131/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI SERRA RICCO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	48.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.867,61
2132/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI TORRIGLIA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	30.332,91	0,01	0,00	0,00	0,00	30.332,92	0,00
1930/2017 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO INTROITO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO L	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	34.194,41	0,00	-34.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CAMPO LIGURE - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	18.624,61	0,00	-0,01	-0,01	0,00	18.624,60	0,00
2028/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CICAGNA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	74.789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.789,17
2029/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM COGOLETO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	80.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.984,45
2031/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COR LIGURE - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	13.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,23
2032/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CROCEFIESCHI - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	4.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,79
2033/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM DAVAGNA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	7.393,82	0,00	-0,02	-0,02	0,00	7.393,80	0,00
2034/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM DEIVA MARINA (SP) - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2035/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM FAVALE DI MALVARO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,46
2036/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM FRAMURA (SP) - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	3.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,71	0,00
2037/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM GENOVA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	215.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.189,90
2039/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM LAVAGNA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	160.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.272,03
2041/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MAISSANA (SP)- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,58
2046/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MOCONESI- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	29.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.065,39	0,00
2047/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MONEGLIA- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	86.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,28
2050/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM NE- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	31.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.782,07
2051/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM NEIRONE- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	18.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549,23	0,00
2056/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM RONCO SCRIVIA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	4.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,78	0,00
2057/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM RONDANINA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	931,11	0,00
2063/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM SERRA RICCO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	48.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.867,61
2065/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM SORI- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	83.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.666,70	0,00
2066/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM TORRIGLIA- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	30.332,91	0,00	-0,01	-0,01	0,00	30.332,90	0,00
2067/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM URBE(SV)- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	1.467,48	0,00	-0,30	-0,30	0,00	1.467,18	0,00
517/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. AVEGNO- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	4.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,18	0,00
518/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. BARBAGLI- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	35.370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.370,73

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
520/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. BONASSOLA(SP)- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	26.926,94	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	6.926,94	0,00
521/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. BORZONASCA- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	68.105,28	0,00	-21.380,77	-21.380,77	0,00	46.724,51	0,00
524/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CAMPOLIGURE- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	18.624,61	0,00	-0,01	-0,01	0,00	18.624,60	0,00
528/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CASARZA- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	54.435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.435,46
529/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CASELLA- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	13.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,03	0,00
530/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CASTIGLIONE CHIAVAR-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
531/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CERANESI- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	14.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,75	0,00
533/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CICAGNA- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	74.789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.789,17
534/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. COGOLETO- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	80.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.984,45
535/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. COGORNO- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	56.545,76	0,00	-16.231,00	-16.231,00	0,00	40.314,76	0,00
536/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. COREGLIA- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	13.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,23
537/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CROCFIESCHI- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	4.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,79
538/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. DAVAGNA- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	29.575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575,26	0,00
539/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. DEIVA MARINA (SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
541/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. FAVALE MALV- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	1.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,83
543/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. FRAMURA(SP)- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	12.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,90	0,00
546/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. LAVAGNA- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	160.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.272,03

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
547/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. LEIVI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	25.304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,62	0,00
548/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. LEVANTO(SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	1.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,35
551/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MAISSANA(SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,58
552/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MASONE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	23.426,72	0,01	0,00	0,00	0,00	23.426,73	0,00
553/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MELE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	21.672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,56	0,00
554/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MEZZANEGO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	34.265,25	0,01	0,00	0,00	0,00	34.265,26	0,00
555/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MIGNANEGO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	19.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.889,44
556/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MOCONESI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	29.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.065,39	0,00
557/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MONEGLIA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	86.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,28
558/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MONTEBRUNO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	3.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,23	0,00
559/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MONTOGGIO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	19.230,82	0,00	-0,01	-0,01	0,00	19.230,81	0,00
560/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. NE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	31.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.782,07
561/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. NEIRONE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	55.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.946,31	12.721,36
565/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. PROPATA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	2.762,57	0,01	0,00	0,00	0,00	2.762,58	0,00
566/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. RAPALLO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	89.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89.282,52	0,00
568/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. REZZOAGLIO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	23.711,18	0,00	-3.333,33	-3.333,33	0,00	20.377,85	0,00
569/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. RONCO SCRIVIA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	19.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,12	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
570/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. RONDANINA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	931,11	0,00
572/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. ROVEGNO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	7.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,45
573/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. S COLOMBANO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	114.646,65	0,00	-23.711,00	-23.711,00	0,00	0,00	90.935,65
576/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SAN OLCESE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	40.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,87	0,00
577/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SAVIGNONE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	32.573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.573,47
578/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SERRA RICCO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	48.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.867,61
579/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SESTRI L-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	79.443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79.443,51	0,00
580/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SORI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	83.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.666,70
582/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. TORRIGLIA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	30.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,91
584/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. URBE(SV)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	5.868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,71	0,00
587/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. VARESE L (SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	59.928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.928,26	0,00
588/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. VOBBLIA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	2.373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,41	0,00
589/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. ZOAGLI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	37.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.621,57	0,00
1655/2019 (P)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - BACINO DI TRAFFICO TG.-CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - ANNO 2019 <i>Motivo: variazione negativa per quadratura con disponibilita' azione</i>	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	3.528.341,04	-2.181.680,27	-399.658,00	0,00	3.000,00	1.343.660,77
1762/2019 (S)	COMUNE DI PIEVE LIGURE - - ACCORDO PROGRAMMA 2018/2027 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	18.574,94	0,00	0,00	0,00	18.574,94	0,00
1763/2019 (S)	COMUNE DI RECCO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	146.762,04	0,00	0,00	0,00	146.762,04	0,00
1778/2019 (S)	COMUNE DI ARENZANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	55.889,92	0,00	0,00	0,00	55.889,92	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1779/2019 (S)	COMUNE DI CAMPOMORONE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	42.092,99	0,00	0,00	0,00	42.092,99	0,00
1787/2019 (S)	COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	108.184,80	0,00	0,00	0,00	108.184,80	0,00
1803/2019 (S)	COMUNE DI RAPALLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	267.847,62	0,00	0,00	0,00	267.847,62	0,00
1809/2019 (S)	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	317.774,04	0,00	0,00	0,00	317.774,04	0,00
1889/2019 (S)	COMUNE DI LORSICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO T.P.L.	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	6.180,70	0,00	0,00	0,00	6.180,70	0,00
1894/2019 (S)	COMUNE DI COREGLIA LIGURE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO T.P.L.	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	13.976,00	0,00	0,00	0,00	13.976,00	0,00
1895/2019 (S)	COMUNE DI TRIBOGNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO T.P. L. - 1° TRIM.	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	1.688,98	0,00	0,00	0,00	1.688,98	0,00
1904/2019 (S)	COMUNE DI CARASCO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	44.471,22	0,00	0,00	0,00	44.471,22	0,00
1905/2019 (S)	COMUNE DI URBE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	1.467,18	0,00	0,00	0,00	1.467,18	0,00
1907/2019 (S)	COMUNE MONTOGGIO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	25.641,09	0,00	0,00	0,00	25.641,09	0,00
1909/2019 (S)	COMUNE ROSSIGLIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	16.188,64	0,00	0,00	0,00	16.188,64	0,00
1910/2019 (S)	COMUNE BOGLIASCO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	25.548,29	0,00	0,00	0,00	25.548,29	0,00
1916/2019 (S)	COMUNE TIGLIETO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	6.366,61	0,00	0,00	0,00	6.366,61	0,00
1940/2019 (S)	COMUNEDI AVEGNO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	9.992,36	0,00	0,00	0,00	9.992,36	0,00
1941/2019 (S)	COMUNE DI CARRO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	15.793,70	0,00	0,00	0,00	15.793,70	0,00
1944/2019 (S)	COMUNE DI MASONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	31.235,64	0,00	0,00	0,00	31.235,64	0,00
1948/2019 (S)	COMUNE DI CASELLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	4.486,34	0,00	0,00	0,00	4.486,34	0,00
1964/2019 (S)	COMUNE DI VOBZIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	4.746,83	0,00	0,00	0,00	4.746,83	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1965/2019 (S)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	4.811,78	0,00	0,00	0,00	4.811,78	0,00
1980/2019 (S)	COMUNE DI USCIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	4.508,73	0,00	0,00	0,00	4.508,73	0,00
1994/2019 (S)	COMUNE DI LEIVI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	12.652,32	0,00	0,00	0,00	6.326,16	6.326,16
2089/2019 (S)	COMUNE DI ZOAGLI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	50.162,11	0,00	0,00	0,00	50.162,11	0,00
3352/2019 (S)	COMUNE DI PORTOFINO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	23.179,09	0,00	0,00	0,00	23.179,09	0,00
3440/2019 (S)	COMUNE DI MELE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	5.418,14	0,00	0,00	0,00	5.418,14	0,00
3467/2019 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3468/2019 (S)	COMUNE DI MOCONESI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	7.266,35	0,00	0,00	0,00	7.266,35	0,00
3507/2019 (S)	COMUNE DI ORERO - - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	8.067,32	0,00	0,00	0,00	8.067,32	0,00
3555/2019 (S)	COMUNE DI CAMOGLI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	64.718,58	0,00	0,00	0,00	64.718,58	0,00
3654/2019 (S)	COMUNE DI BONASSOLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	35.858,78	0,00	0,00	0,00	35.858,78	0,00
3681/2019 (S)	COMUNE PROPATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	3.683,43	0,00	0,00	0,00	3.683,43	0,00
3715/2019 (S)	COMUNE DI COGORNO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	26.701,35	0,00	0,00	0,00	26.701,35	0,00
3724/2019 (S)	COMUNE DI TRIBOGNA - CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	5.066,94	0,00	0,00	0,00	5.066,94	0,00
3725/2019 (S)	COMUNE DI CERANESI - CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	29.179,49	0,00	0,00	0,00	29.179,49	0,00
3767/2019 (S)	COMUNE DI BORSONASCA - CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	26.664,72	0,00	0,00	0,00	26.664,72	0,00
3769/2019 (S)	COMUNE DI MAISSANA - APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 0012018100000063000	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	26.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.447,24
3780/2019 (S)	COMUNE DAVAGNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	4.929,21	0,00	0,00	0,00	4.929,21	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3808/2019 (S)	COMUNE FONTANIGORDA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	3.916,92	0,00	0,00	0,00	3.916,92	0,00
3840/2019 (S)	COMUNE DI FASCIA - TPL 2019 - PROVV 3061 DEL 18/12/2019	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00
3842/2019 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CHIAVARI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	284.939,26	0,00	0,00	0,00	284.939,26	0,00
3862/2019 (S)	COMUNE DI GORRETO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUUTO T.P.L.	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	674,14	0,00	0,00	0,00	674,14	0,00
525/2020 (S)	COMUNE DI AVEGNO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526/2020 (S)	COMUNE DI BARGAGLI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527/2020 (S)	COMUNE DI BUSALLA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528/2020 (S)	COMUNE DI CAMPOLIGURE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529/2020 (S)	COMUNE DI CARRO (SP)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530/2020 (S)	COMUNE DI CASARZA LIGURE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531/2020 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532/2020 (S)	COMUNE DI CICAGNA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533/2020 (S)	COGOLETO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534/2020 (S)	COMUNE DI CROCFIESCHI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535/2020 (S)	COMUNE DI DAVAGNA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536/2020 (S)	COMUNE DI DEIVA MARINA (SP)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537/2020 (S)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538/2020 (S)	COMUNE DI FRAMURA (SP)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
539/2020 (S)	COMUNE DI LAVAGNA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540/2020 (S)	COMUNE DI LEVANTO (SP)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541/2020 (S)	COMUNE DI LUMARZO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542/2020 (S)	COMUNE DI MAISSANA (SP)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543/2020 (S)	COMUNE DI MELE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544/2020 (S)	COMUNE DI MEZZANEGO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545/2020 (S)	COMUNE DI MIGNANEGO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546/2020 (S)	COMUNE DI MOCONESI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547/2020 (S)	COMUNE DI MONEGLIA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548/2020 (S)	COMUNE DI MONTEBRUNO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549/2020 (S)	COMUNE DI NE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550/2020 (S)	COMUNE DI NEIRONE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551/2020 (S)	COMUNE DI PORTOFINO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552/2020 (S)	COMUNE DI REZZOAGLIO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553/2020 (S)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554/2020 (S)	COMUNE DI RONDANINA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555/2020 (S)	COMUNE DI ROVEGNO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556/2020 (S)	COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
557/2020 (S)	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558/2020 (S)	COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559/2020 (S)	COMUNE DI SANT'OLCESE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560/2020 (S)	COMUNE DI SAVIGNONE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561/2020 (S)	COMUNE DI SERRA RICCO'	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562/2020 (S)	COMUNE DI SORI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563/2020 (S)	COMUNE DI TORRIGLIA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564/2020 (S)	COMUNE DI USCIO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565/2020 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566/2020 (S)	COMUNE DI VARESE LIGURE (SP)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001568 - Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale -				4.223.969,20	5.325.809,42	-2.330.114,39	-488.314,46	0,00	2.975.309,45	4.244.354,78

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
582/2009 (S)	Comune di Moneglia - Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti anno 2009	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,53
586/2009 (S)	COMUNE DI SORI - ATO RIFIUTI - QUOTA 2009	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,55
601/2010 (S)	Comune di Casella -ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A. T.O. RIFIUTI ANNO 2010	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,53
603/2010 (S)	Comune di Moneglia - ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T.O. RIFIUTI ANNO 2010	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,97
606/2010 (S)	Comune di Rovegno - ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T.O. RIFIUTI ANNO 2010	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
609/2010 (S)	Comune di Uscio - ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T. O. RIFIUTI ANNO 2010	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11
540/2011 (S)	COMUNE DI ARENZANO - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,25
541/2011 (S)	COMUNE DI CASELLA - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,86
543/2011 (S)	COMUNE DI CICAGNA - RIFIUTI - ANNO 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53
544/2011 (S)	COMUNE DI DAVAGNA - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
546/2011 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,07
548/2011 (S)	COMUNE DI ROVEGNO - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66
550/2011 (S)	COMUNE DI SORI - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,68

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
503/2012 (A)	COMUNE DI TORRIGLIA - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08
504/2012 (A)	COMUNE DI USCIO - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72
604/2012 (A)	ATO RIFIUTI COMUNI ANNO 2012	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	69.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.497,22
246/2013 (A)	COMUNE DI ARENZANO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,98
247/2013 (A)	COMUNE DI AVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
248/2013 (A)	COMUNE DI BARGAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
249/2013 (A)	COMUNE DI BOGLIASCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,88
251/2013 (A)	COMUNE DI BUSALLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,39
252/2013 (A)	COMUNE DI CAMOGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,81
253/2013 (A)	COMUNE DI CAMPO LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
254/2013 (A)	COMUNE DI CAMPOMORONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,57
255/2013 (A)	COMUNE DI CARASCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62
256/2013 (A)	COMUNE DI CASARZA L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,83

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
257/2013 (A)	COMUNE DI CASELLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,57
258/2013 (A)	COMUNE DI CASTIGLIONE C - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
259/2013 (A)	COMUNE DI CERANESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,67
260/2013 (A)	COMUNE DI CHIAVARI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	3.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,13
261/2013 (A)	COMUNE DI CICAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
262/2013 (A)	COMUNE DI COGOLETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,23
263/2013 (A)	COMUNE DI COGORNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,04
265/2013 (A)	COMUNE DI CROCFIESCHI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
266/2013 (A)	COMUNE DI DAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91
267/2013 (A)	COMUNE DI FASCIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
268/2013 (A)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
270/2013 (A)	COMUNE DI GENOVA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	56.950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.950,64
271/2013 (A)	COMUNE DI GORRETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
272/2013 (A)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
273/2013 (A)	COMUNE DI LAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	1.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,84
274/2013 (A)	COMUNE DI LEIVI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
275/2013 (A)	COMUNE DI LORSICA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59
276/2013 (A)	COMUNE DI LUMARZO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
277/2013 (A)	COMUNE DI MASONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,24
278/2013 (A)	COMUNE DI MELE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,36
279/2013 (A)	COMUNE DI MEZZANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77
280/2013 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,79
281/2013 (A)	COMUNE DI MOCONESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14
282/2013 (A)	COMUNE DI MONEGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,06
283/2013 (A)	COMUNE DI MONTEBRUNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
284/2013 (A)	COMUNE DI MONTOGGIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
285/2013 (A)	COMUNE DI NE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79
286/2013 (A)	COMUNE DI NEIRONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10
287/2013 (A)	COMUNE DI ORERO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28
288/2013 (A)	COMUNE DI PIEVE L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21
289/2013 (A)	COMUNE DI PORTOFINO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
290/2013 (A)	COMUNE DI PROPATA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
291/2013 (A)	COMUNE DI RAPALLO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,66
292/2013 (A)	COMUNE DI RECCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,30
293/2013 (A)	COMUNE DI REZZOAGLIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
294/2013 (A)	COMUNE DI RONCO S - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,35
295/2013 (A)	COMUNE DI RONDANINA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
296/2013 (A)	COMUNE DI ROSSIGLIONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
297/2013 (A)	COMUNE DI ROVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
298/2013 (A)	COMUNE DI S.COLOMBANO C - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,68
299/2013 (A)	COMUNE DI S.MARGHERITA L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	1.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,64
301/2013 (A)	COMUNE DI S.STEFANO D'AVETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,26
303/2013 (A)	COMUNE DI SERRA RICCO' - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,02
304/2013 (A)	COMUNE DI SESTRI L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,25
305/2013 (A)	COMUNE DI SORI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,70
306/2013 (A)	COMUNE DI TIGLIETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98
307/2013 (A)	COMUNE DI TORRIGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
308/2013 (A)	COMUNE DI TRIBOGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
309/2013 (A)	COMUNE DI USCIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,23
310/2013 (A)	COMUNE DI VALBREVENNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
311/2013 (A)	COMUNE DI VOBBLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
312/2013 (A)	COMUNE DI ZOAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,31

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
698/2014 (A)	COMUNE DI ARENZANO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,61
699/2014 (A)	COMUNE DI AVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36
702/2014 (A)	COMUNE DI BORZONASCA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77
705/2014 (A)	COMUNE DI CAMPO LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92
708/2014 (A)	COMUNE DI CASARZA LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59
709/2014 (A)	COMUNE DI CASELLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96
710/2014 (A)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
711/2014 (A)	COMUNE DI CERANESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76
714/2014 (A)	COMUNE DI COGOLETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,31
718/2014 (A)	COMUNE DI DAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46
719/2014 (A)	COMUNE DI FASCIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
722/2014 (A)	COMUNE DI GENOVA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
723/2014 (A)	COMUNE DI GORRETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
724/2014 (A)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07
726/2014 (A)	COMUNE DI LEIVI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
728/2014 (A)	COMUNE DI LUMARZO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51
729/2014 (A)	COMUNE DI MASONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,03
730/2014 (A)	COMUNE DI MELE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73
732/2014 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50
734/2014 (A)	COMUNE DI MONEGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,08
739/2014 (A)	COMUNE DI ORERO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12
741/2014 (A)	COMUNE DI PORTOFINO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17
742/2014 (A)	COMUNE DI PROPATA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22
743/2014 (A)	COMUNE DI RAPALLO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	1.717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,37
746/2014 (A)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,44
747/2014 (A)	COMUNE DI RONDANINA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
749/2014 (A)	COMUNE DI ROVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
750/2014 (A)	COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
757/2014 (A)	COMUNE DI SORI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,05
759/2014 (A)	COMUNE DI TORRIGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,46
761/2014 (A)	COMUNE DI USCIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11
762/2014 (A)	COMUNE DI VALBREVENNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92
764/2014 (A)	COMUNE DI ZOAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,88
855/2015 (S)	COMUNE CAMPOMORONE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
865/2015 (S)	COMUNE COREGLIA LIGURE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
866/2015 (S)	COMUNE CROCEFIESCHI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
873/2015 (S)	COMUNE ISOLA DEL CANTONE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,63
874/2015 (S)	COMUNE LAVAGNA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	1.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,25
875/2015 (S)	COMUNE LEIVI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
885/2015 (S)	COMUNE ORERO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88
887/2015 (S)	COMUNE PORTOFINO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
892/2015 (S)	COMUNE RONDANINA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
899/2015 (S)	COMUNE SERRA RICCO'	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,50
901/2015 (S)	COMUNE DI SORI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	537,63	0,00
905/2015 (S)	COMUNE USCIO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63
906/2015 (S)	COMUNE VALBREVENNA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
127/2016 (S)	COMUNE CAMOGLI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
138/2016 (S)	COMUNE COREGLIA LIGURE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
139/2016 (S)	COMUNE CROCEFIESCHI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
146/2016 (S)	COMUNE ISOLA DEL CANTONE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,25
147/2016 (S)	COMUNE LAVAGNA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,50
148/2016 (S)	COMUNE LEIVI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
157/2016 (S)	COMUNE NE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
161/2016 (S)	COMUNE PORTOFINO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25
167/2016 (S)	COMUNE RONDANINA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
174/2016 (S)	COMUNE SERRA RICCO'	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00
176/2016 (S)	COMUNE SORI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,25	0,00
179/2016 (S)	UNIONE COMUNI STURA, ORBA E LEIRA (CAMPOLIGURE, MASONE, MELE, ROSSIGLIONE, TIGLIETO)	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	2.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,75
180/2016 (S)	COMUNE USCIO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,25
181/2016 (S)	COMUNE VALBREVENNA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
149/2017 (A)	COMUNE DI CASARZA LIGURE - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	1.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,50
152/2017 (A)	COMUNE DI CERANESI - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75
157/2017 (A)	COMUNE DI COREGLIA LIGURE - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
158/2017 (A)	COMUNE DI CROCFIESCHI - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
165/2017 (A)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
166/2017 (A)	COMUNE DI LAVAGNA - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	3.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,75
167/2017 (A)	COMUNE DI LEIVI - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50
171/2017 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75
178/2017 (A)	COMUNE DI ORERO - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25
180/2017 (A)	COMUNE DI PORTOFINO - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50
187/2017 (A)	COMUNE DI ROVEGNO - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50
193/2017 (A)	COMUNE DI SERRA RICCO' - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	1.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,25
195/2017 (A)	COMUNE DI SORI - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	54,00
199/2017 (A)	COMUNE DI USCIO - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
200/2017 (A)	COMUNE DI VALBREVENNA - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
102/2018 (A)	COMUNE DI ARENZANO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	2.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,50
104/2018 (A)	COMUNE DI BARGAGLI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,25
111/2018 (A)	COMUNE DI CASARZA LIGURE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
112/2018 (A)	COMUNE DI CASELLA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00
113/2018 (A)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
114/2018 (A)	COMUNE DI CERANESI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
116/2018 (A)	COMUNE DI CICAGNA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	621,75	0,00
119/2018 (A)	COMUNE DI COREGLIA LIGURE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	38,25
120/2018 (A)	COMUNE DI CROCFIESCHI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,75
121/2018 (A)	COMUNE DI DAVAGNA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,75
123/2018 (A)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25
128/2018 (A)	COMUNE DI LAVAGNA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	3.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,75
130/2018 (A)	COMUNE DI LORSICA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25
131/2018 (A)	COMUNE DI LUMARZO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,50
132/2018 (A)	COMUNE DI MEZZANEGO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
133/2018 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
134/2018 (A)	COMUNE DI MOCONESI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,50
135/2018 (A)	COMUNE DI MONEGLIA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	695,75	0,00
138/2018 (A)	COMUNE DI NE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
142/2018 (A)	COMUNE DI PORTOFINO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25
146/2018 (A)	COMUNE DI REZZOAGLIO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75
148/2018 (A)	COMUNE DI RONDANINA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
149/2018 (A)	COMUNE DI ROVEGNO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25
150/2018 (A)	COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,75
152/2018 (A)	COMUNE DI SANT'OLCESE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	1.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,50	0,00
154/2018 (A)	COMUNE DI SAVIGNONE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,50
155/2018 (A)	COMUNE DI SERRA RICCO' A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	1.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00
157/2018 (A)	COMUNE DI SORI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
160/2018 (A)	COMUNE DI USCIO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
161/2018 (A)	COMUNE DI VALBREVENNA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
164/2018 (A)	UNIONE COMUNI VALLI STURA ORBA LEIRA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	2.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,25
1337/2019 (A)	COMUNE ARENZANO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	2.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,50
1338/2019 (A)	COMUNE AVEGNO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
1339/2019 (A)	COMUNE BARGAGLI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
1340/2019 (A)	COMUNE BOGLIASCO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.115,25	0,00	0,00	0,00	1.115,25	0,00
1341/2019 (A)	COMUNE BORZONASCA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
1342/2019 (A)	COMUNE BUSALLA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00
1343/2019 (A)	COMUNE CAMOGLI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.324,75	0,00	0,00	0,00	1.324,75	0,00
1344/2019 (A)	COMUNE CAMPOMORONE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.712,25	0,00	0,00	0,00	1.712,25	0,00
1345/2019 (A)	COMUNE CARASCO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	938,75
1346/2019 (A)	CASARZA LIGURE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,75
1347/2019 (A)	COMUNE CASELLA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI δ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1348/2019 (A)	COMUNE CASTIGLIONE CHIAVARESE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396,75
1349/2019 (A)	COMUNE CERANESI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
1350/2019 (A)	COMUNE CHIAVARI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	6.852,50	0,00	0,00	0,00	6.852,50	0,00
1351/2019 (A)	COMUNE CICAGNA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	618,50	0,00	0,00	0,00	618,50	0,00
1352/2019 (A)	COMUNE COGOLETO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
1353/2019 (A)	COMUNE COGORNO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.432,75	0,00	0,00	0,00	1.432,75	0,00
1354/2019 (A)	COMUNE COREGLIA LIGURE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
1355/2019 (A)	COMUNE CROCEFIESCHI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
1356/2019 (A)	COMUNE DAVAGNA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	476,25
1357/2019 (A)	COMUNE FASCIA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
1358/2019 (A)	COMUNE FAVALE DI MALVARO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	116,75
1359/2019 (A)	COMUNE FONTANIGORDA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
1360/2019 (A)	COMUNE GENOVA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	145.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145.024,25

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1361/2019 (A)	COMUNE GORRETO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00
1362/2019 (A)	COMUNE ISOLA DEL CANTONE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1363/2019 (A)	COMUNE LAVAGNA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	3.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,25
1364/2019 (A)	COMUNE LEIVI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
1365/2019 (A)	COMUNE LORSICA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	109,25	0,00
1366/2019 (A)	COMUNE LUMARZO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	381,75
1367/2019 (A)	COMUNE MEZZANEGO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
1368/2019 (A)	COMUNE MIGNANEGO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	901,75
1369/2019 (A)	COMUNE MOCONESI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00	633,50	0,00
1370/2019 (A)	COMUNE MONEGLIA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	699,50	0,00
1371/2019 (A)	COMUNE MONTEBRUNO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
1372/2019 (A)	COMUNE MONTOGGIO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	498,25	0,00	0,00	0,00	498,25	0,00
1373/2019 (A)	COMUNE NE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1374/2019 (A)	COMUNE NEIRONE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	212,25	0,00	0,00	0,00	212,25	0,00
1375/2019 (A)	COMUNE ORERO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1376/2019 (A)	COMUNE PIEVE LIGURE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	624,25	0,00	0,00	0,00	624,25	0,00
1377/2019 (A)	COMUNE PORTOFINO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25
1378/2019 (A)	COMUNE PROPATA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1379/2019 (A)	COMUNE RAPALLO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	7.432,00	0,00	0,00	0,00	7.432,00	0,00
1380/2019 (A)	COMUNE RECCO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	2.420,75	0,00	0,00	0,00	2.420,75	0,00
1381/2019 (A)	COMUNE REZZOAGLIO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00
1382/2019 (A)	COMUNE RONCO SCRIVIA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.091,25	0,00	0,00	0,00	1.091,25	0,00
1383/2019 (A)	COMUNE RONDANINA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00
1384/2019 (A)	COMUNE ROVEGNO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	133,25	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00
1385/2019 (A)	COMUNE S. COLOMBANO CERTENOLI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	656,75
1386/2019 (A)	COMUNE S. MARGHERITA LIGURE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	2.281,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1387/2019 (A)	COMUNE S. OLCESE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.481,25	0,00	0,00	0,00	1.481,25	0,00
1388/2019 (A)	COMUNE S. STEFANO D'AVETO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
1389/2019 (A)	COMUNE SAVIGNONE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	801,25	0,00	0,00	0,00	801,25	0,00
1390/2019 (A)	COMUNE SERRA RICCO' - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,75
1391/2019 (A)	COMUNE SESTRI LEVANTE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	4.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,75
1392/2019 (A)	COMUNE SORI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
1393/2019 (A)	COMUNE TORRIGLIA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50
1394/2019 (A)	COMUNE TRIBOGNA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1395/2019 (A)	COMUNE USCIO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	555,50	0,00
1396/2019 (A)	COMUNE VALBREVENNA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
1397/2019 (A)	COMUNE VOBZIA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
1398/2019 (A)	COMUNE ZOAGLI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI ĩ ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	609,75
1399/2019 (A)	Unione Comuni Valli Stura Orba e Leira (Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto) - CICLO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	3.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,50
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001576 - Oneri a carico dei comuni per segreteria gestione integrata rifiuti				207.147,82	211.271,25	0,00	0,00	0,00	43.488,63	374.930,44

CAPITOLO 20101.02.2001691 - Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore trasporto pubblico locale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
43/2018 (A)	A.T.P. ESERCIZIO SRL e A.M.T. SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G" UR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.2001691 3312 - Servizio Trasporti	2018	19.469,28	0,00	-19.469,28	-19.469,28	0,00	0,00	0,00
1963/2019 (A)	Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore trasporto pubblic	20101.02.2001691 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	2.125.736,22	0,00	0,00	0,00	1.062.868,11	1.062.868,11
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001691 - Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di				19.469,28	2.125.736,22	-19.469,28	-19.469,28	0,00	1.062.868,11	1.062.868,11

CAPITOLO 20101.02.2001692 - Trasferimento da Regione per copertura spese di funzionamento deleghe regionali - Accordo ex LR 30/2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1760/2019 (A)	Accordo RL e CM Genova per finanziamento funzioni delegate	20101.02.2001692 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001692 - Trasferimento da Regione per copertura spese di funzionamento				0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001693 - Trasferimenti da ALFA per trasporto disabili

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1323/2019 (A)	SERVIZIO DI TRASPORTO CON VETTURA DEGLI STUDENTI DISABILI DELLA SECONDARIA SUPERIORE	20101.02.2001693 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	106.074,33	0,00	0,00	0,00	106.074,33	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001693 - Trasferimenti da ALFA per trasporto disabili				0,00	106.074,33	0,00	0,00	0,00	106.074,33	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001694 - Trasferimenti finalizzati a progetti nell'ambito dell'istruzione

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1014/2018 (A)	PROGETTO NEET GE NUOVE ENERGIE EMERGONO DAL TERRITORIO A GENOVA contributo assegnato alla Città Met	20101.02.2001694 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001694 - Trasferimenti finalizzati a progetti nell'ambito dell'istruzione				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

CAPITOLO 20101.02.2001695 - Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
745/2018 (A)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO CCNL TRASPORTO URBANO	20101.02.2001695 3312 - Servizio Trasporti	2018	97.136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.136,26
52/2019 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno	20101.02.2001695 3312 - Servizio Trasporti	2019	10.702.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302.630,80	5.399.767,10
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001695 - Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano				10.799.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302.630,80	5.496.903,36

CAPITOLO 20101.02.2001696 - Contributo Comune di Genova per rinnovo CCNL trasporto urbano

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51/2019 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	20101.02.2001696 3312 - Servizio Trasporti	2019	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	700.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001696 - Contributo Comune di Genova per rinnovo CCNL trasporto urbano				4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	700.000,00

CAPITOLO 20101.02.2001698 - Contributo Comune di Genova per compensazioni legate al mantenimento sistema tariffario e agevolazioni legate alla socialità

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1253/2018 (A)	Contributo Comune di Genova per compensazioni legate al mantenimento del sistema tariffario	20101.02.2001698 3312 - Servizio Trasporti	2018	274.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274.100,50	0,00
47/2019 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	20101.02.2001698 3312 - Servizio Trasporti	2019	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	440.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001698 - Contributo Comune di Genova per compensazioni legate al				2.874.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.100,50	440.000,00

CAPITOLO 20101.02.2001699 - Regione Liguria corrispettivo per Navebus

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49/2019 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	20101.02.2001699 3312 - Servizio Trasporti	2019	270.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001699 - Regione Liguria corrispettivo per Navebus				270.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CAPITOLO 20101.02.2001700 - Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50/2019 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	20101.02.2001700 3312 - Servizio Trasporti	2019	852.153,98	0,00	-0,09	0,00	0,00	619.748,28	232.405,61
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001700 - Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova				852.153,98	0,00	-0,09	0,00	0,00	619.748,28	232.405,61

CAPITOLO 20101.02.2001800 - Trasferimento regionale per servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Ponte Morandi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1962/2019 (A)	Trasferimento regionale per servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Ponte Mo	20101.02.2001800 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120.984,99	4.279.015,01
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001800 - Trasferimento regionale per servizi di potenziamento trasporto				0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120.984,99	4.279.015,01

CAPITOLO 20101.02.2001810 - Trasferimento regionale per attività di contrasto all'evasione tariffaria

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1961/2019 (A)	Trasferimento regionale per attività di contrasto all'evasione tariffaria	20101.02.2001810 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	468.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001810 - Trasferimento regionale per attività di contrasto all'evasione				0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	468.000,00

CAPITOLO 20101.02.2001815 - Trasferimento regionale per integrazione tariffaria

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1959/2019 (A)	Trasferimento regionale per integrazione tariffaria	20101.02.2001815 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001815 - Trasferimento regionale per integrazione tariffaria				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CAPITOLO 20101.02.2001820 - Trasferimento regionale per potenziamento navebus

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1960/2019 (A)	Trasferimento regionale per potenziamento navebus	20101.02.2001820 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	132.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001820 - Trasferimento regionale per potenziamento navebus				0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	132.000,00

CAPITOLO 20101.02.2001825 - Trasferimento regionale per potenziamento servizio AMT

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1958/2019 (A)	Trasferimento regionale per potenziamento servizio AMT	20101.02.2001825 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2001825 - Trasferimento regionale per potenziamento servizio AMT				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

CAPITOLO 20101.02.2002565 - Attività formative per disabili - fondi regionali sanità (S 1001096 - 1001216)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
599/2007 (A)	PIANO ANNUALE 2006/2007 ACCERTAMENTO RISORSE	20101.02.2002565 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2007	348.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.493,16
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002565 - Attività formative per disabili - fondi regionali sanità (S 1001096 -				348.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.493,16

CAPITOLO 20101.02.2002571 - Formazione continua - ob.3 asse D1 (S 1001074)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
167/2005 (A)	PIANO FP 2005 - OB 3 ASSE D1	20101.02.2002571 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2005	495.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.423,71
244/2006 (A)	OB 3 ASSE D1	20101.02.2002571 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2006	144.156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.156,89
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002571 - Formazione continua - ob.3 asse D1 (S 1001074)				639.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.580,60

CAPITOLO 20101.02.2002573 - Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi ob. 3 asse E1 (S 1001050)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
255/2006 (A)	OB 3 ASSE E1	20101.02.2002573 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2006	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002573 - Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi ob. 3				48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

CAPITOLO 20101.02.2002577 - Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi - ob. 3 asse C3 (S 1090303.22.5)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
252/2006 (A)	OB 3 ASSE C3	20101.02.2002577 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2006	58.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,94
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002577 - Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi - ob. 3				58.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,94

CAPITOLO 20101.02.2002581 - Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi - ob.3 asse A2 (S 1090303.35.4)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
251/2006 (A)	OB 3 ASSE A2	20101.02.2002581 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2006	50.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.912,68
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002581 - Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi - ob.3				50.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.912,68

CAPITOLO 20101.02.2002583 - Fondi regionali per la formazione e l'inserimento hk

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
493/2008 (A)	Regione Liguria/Contributo per la formazione e l'inserimento hk	20101.02.2002583 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2008	181.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.992,35
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002583 - Fondi regionali per la formazione e l'inserimento hk				181.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.992,35

CAPITOLO 20101.02.2002585 - DGR 1812/2009 - Piano straord. formaz. salute e sicurezza lavor. (Acc. Stao/Regioni) (az 1001086)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
483/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	20101.02.2002585 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	25.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.337,99
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002585 - DGR 1812/2009 - Piano straord. formaz. salute e sicurezza lavor.				25.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.337,99

CAPITOLO 20101.02.2002595 - Adempimento obbligo formativo - ob. 3 asse C2 (S 1001076)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
596/2006 (A)	: FSE POR OB 3 - DELIB GR 1682/2004	20101.02.2002595 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2006	74.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.631,78
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002595 - Adempimento obbligo formativo - ob. 3 asse C2 (S 1001076)				74.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.631,78

CAPITOLO 20101.02.2002609 - Ob 3 - asse C4

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
166/2005 (A)	PIANO FP 2005 - OB 3 ASSE C4	20101.02.2002609 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2005	10.415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,54
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002609 - Ob 3 - asse C4				10.415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,54

CAPITOLO 20101.02.2002641 - Proventi da attività di pianificazione e progettazione per conto di Comuni

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
588/2016 (A)	Comune di Ronco Scrivia - 10% quota di compartecipazione al Piano Urbanistico comunale	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2016	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
11/2018 (A)	Comune di Ronco Scrivia - 60% quota di compartecipazione al Piano Urbanistico comunale	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	22.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,00
12/2018 (A)	COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PUC - COMUNE DI MONTEBRUNO - 30% quota 2018 - di compartecipazi	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	1.853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,25	0,00
13/2018 (A)	COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PUC - COMUNE DI PROPATA - 30% quota 2018 - di compartecipazione	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	1.853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,25	0,00
23/2018 (A)	Comune di Recco 10% quota di compartecipazione al Piano Urbanistico comunale QUOTA 2018	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
930/2018 (A)	Comune di Savignone - compartecipazione alla variante del PUC	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	2.792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,70
7/2019 (A)	Comune di Ronco Scrivia - 30% quota di compartecipazione al Piano Urbanistico comunale	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2019	11.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,00
29/2019 (A)	Comune di Savignone - compartecipazione alla variante del PUC	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2019	1.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,10
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002641 - Proventi da attività di pianificazione e progettazione per conto di				59.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.006,50	37.839,80

CAPITOLO 20101.02.2002776 - Decreto RL 2725 del 22/09/2015 "progetto di rafforzamento ed accelerazione procedure di controllo"

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
701/2015 (A)	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO	20101.02.2002776 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
702/2015 (A)	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO	20101.02.2002776 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	100.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.472,75
704/2015 (A)	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO	20101.02.2002776 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002776 - Decreto RL 2725 del 22/09/2015 "progetto di rafforzamento ed				151.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.472,75

CAPITOLO 20101.02.2002781 - Contributo Provincia di La Spezia per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
107/2016 (A)	PROVINCIA DI LA SPEZIA - TRAFERIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) ħ 2016 - (vedi anche ACC.	20101.02.2002781 3312 - Servizio Trasporti	2016	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,26
74/2017 (A)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017 (IMP. 5/2017 e 272/2017)	20101.02.2002781 3312 - Servizio Trasporti	2017	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,26
42/2018 (A)	A.M.T. SPA E A.T.P. ESERCIZIO SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G" URBANO	20101.02.2002781 3312 - Servizio Trasporti	2018	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,26
1654/2019 (A)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - BACINO DI TRAFFICO TG.- CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - ANNO 2019	20101.02.2002781 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,26
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002781 - Contributo Provincia di La Spezia per il servizio di trasporto				170.430,78	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	227.241,04

CAPITOLO 20101.02.2002783 - Contributo regionale per cantieri scuola e lavoro DGR 1687/2014

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
418/2017 (A)	DGR 1046/2016 - APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUOLA LAVORO (FONDI PROVVENIENTI DA DGR 1687/2014)	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	11.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,65
419/2017 (A)	DGR 1046/2016 - APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUOLA E LAVORO	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	143.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	118.283,35
73/2018 (A)	DGR 1194/2017 - implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA per €.	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2018	235.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00	117.700,00
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002783 - Contributo regionale per cantieri scuola e lavoro DGR 1687/2014				390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.050,00	247.350,00

CAPITOLO 20101.02.2002784 - trasferimento da regione per attività socialmente utili - ammortizzatori sociali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
306/2015 (A)	(DGR 1592/2014) - Proroga Protocollo d'Intesa per INDENNITA' AI TIROCINANTI disoccupati ultracinquan	20101.02.2002784 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
664/2015 (A)	DGR 1072/2015 proroga protocollo d'intesa di cui alla DGR 1592/2014 per rinnovo a favore ultracinqua	20101.02.2002784 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	13.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,89
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2002784 - trasferimento da regione per attività socialmente utili -				13.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,99

CAPITOLO 20101.02.2003785 - Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1293/2019 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	20101.02.2003785 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	63.871.306,20	0,00	0,00	0,00	46.377.589,64	17.493.716,56
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2003785 - Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito				0,00	63.871.306,20	0,00	0,00	0,00	46.377.589,64	17.493.716,56

CAPITOLO 20101.02.2003786 - Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41/2018 (A)	A.M.T. SPA E A.T.P. ESERCIZIO SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G" URBANO	20101.02.2003786 3312 - Servizio Trasporti	2018	2.051.798,90	0,09	0,00	0,00	0,00	2.051.798,99	0,00
48/2019 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	20101.02.2003786 3312 - Servizio Trasporti	2019	21.110.793,89	26.647,08	0,00	0,00	0,00	19.951.541,48	1.185.899,49
TOTALI CAPITOLO 20101.02.2003786 - Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in				23.162.592,79	26.647,17	0,00	0,00	0,00	22.003.340,47	1.185.899,49

CAPITOLO 20101.02.3001689 - Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
181/2018 (A)	CONVENZIONE DEL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO ζ proroga primo semestre 2018	20101.02.3001689 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	2.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,53	165,97
TOTALI CAPITOLO 20101.02.3001689 - Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale				2.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,53	165,97

CAPITOLO 20103.02.3001594 - Contributo a carico del gestore unico ATO idrico per funzionamento segreteria

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
253/2018 (A)	CANONE GESTORE UNICO ATO Acque - 2018	20103.02.3001594 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	1.102.200,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	1.108.805,00	0,00
1713/2019 (A)	Servizio Idrico Integrato - ATO Acque - Quota funzionamento gestore unico Ufficio 2019	20103.02.3001594 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2019	0,00	1.109.915,00	0,00	0,00	0,00	1.109.915,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 20103.02.3001594 - Contributo a carico del gestore unico ATO idrico per				1.102.200,00	1.116.520,00	0,00	0,00	0,00	2.218.720,00	0,00

CAPITOLO 20105.01.2002778 - Trasferimento per progetto Mayors in Action

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2135/2016 (S)	PROGETTO EUROPEO "MAYORS IN ACTION" - recupero dell'anticipo non maturato dalla Regione Veneto	20105.01.2002778 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	4.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,91
TOTALI CAPITOLO 20105.01.2002778 - Trasferimento per progetto Mayors in Action				4.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,91

CAPITOLO 20105.01.2002790 - Trasferimento per progetto PROTERINA 3Evolution

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1588/2017 (A)	Progetto "PROTERINA-3Évolution" - APPROVAZIONE DELLE RISORSE - SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSIT	20105.01.2002790 3233 - Direzione Ambiente	2017	128.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,68	115.730,46
TOTALI CAPITOLO 20105.01.2002790 - Trasferimento per progetto PROTERINA 3Evolution				128.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,68	115.730,46

CAPITOLO 30100.01.3001888 - Proventi da conto energetico

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1815/2019 (A)	PROVENTI GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.01.3001888 3413 - Servizio Edilizia	2019	0,00	18.965,10	-43,26	-43,26	0,00	18.921,84	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.01.3001888 - Proventi da conto energetico				0,00	18.965,10	-43,26	-43,26	0,00	18.921,84	0,00

CAPITOLO 30100.02.3001619 - Rimborsi spese per istruttoria su attività connesse alla formazione professionale e alle politiche del lavoro (cfr. S azione 1001136)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
471/2013 (A)	ENTE FORMER - CONTRIBUTO CORSO POLISETTORIALE CARPENTIERE ELETTRMECCANICO	30100.02.3001619 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2013	368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,77
93/2018 (A)	ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE ISTRUTTORIE LEGGE 68/1999 - ANNO 2018	30100.02.3001619 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2018	901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,48
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001619 - Rimborsi spese per istruttoria su attività connesse alla formazione				1.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,25

CAPITOLO 30100.02.3001620 - Proventi di servizi in materia di trasporti

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1401/2019 (A)	PROVENTI DI SERVIZI IN MATERIA DI TRASPORTI (MERCIO PERSONE) - 2019	30100.02.3001620 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	43.990,75	1.009,25
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001620 - Proventi di servizi in materia di trasporti				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	43.990,75	1.009,25

CAPITOLO 30100.02.3001622 - Diritti di segreteria per atti pubblici, autenticazioni, ecc.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
33/2019 (A)	DIRITTI DI ROGITO - ANNO 2019	30100.02.3001622 3157 - Direzione Amministrazione	2019	20.000,00	30.049,99	0,00	0,00	0,00	50.049,99	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001622 - Diritti di segreteria per atti pubblici, autenticazioni, ecc.				20.000,00	30.049,99	0,00	0,00	0,00	50.049,99	0,00

CAPITOLO 30100.02.3001624 - Diritti di iscrizione registro smaltimento rifiuti, trasporto transfrontaliero, proventi da istruttoria concessioni richieste da privati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
245/2018 (A)	SPESE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE anno 2018	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1333/2019 (A)	Diritti di iscrizione attività di recupero rifiuti in procedura semplificata <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	23.000,00	-3.606,06	-3.606,06	0,00	16.525,99	2.867,95
1334/2019 (A)	Spese Istruttorie in materia di rifiuti e bonifiche <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	25.000,00	-280,00	-280,00	0,00	24.720,00	0,00
1335/2019 (A)	Pagamento modelli per trasporto transfrontaliero rifiuti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	2.000,00	-838,03	-838,03	0,00	1.161,97	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001624 - Diritti di iscrizione registro smaltimento rifiuti, trasporto				300,00	50.000,00	-4.724,09	-4.724,09	0,00	42.707,96	2.867,95

CAPITOLO 30100.02.3001626 - Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
243/2018 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE - 2018	30100.02.3001626 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1336/2019 (A)	Proventi derivanti dal rilascio di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficial CIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001626 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	22.000,00	-3.650,00	-3.650,00	0,00	18.350,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001626 - Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in corpo				260,00	22.000,00	-3.650,00	-3.650,00	0,00	18.610,00	0,00

CAPITOLO 30100.02.3001628 - Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S azione 1000909)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1329/2019 (A)	Istruttoria Autorizzazione Integrata Ambientale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001628 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	45.000,00	-4.150,00	-4.150,00	0,00	40.850,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001628 - Proventi da istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambiente (cfr. S				0,00	45.000,00	-4.150,00	-4.150,00	0,00	40.850,00	0,00

CAPITOLO 30100.02.3001636 - Proventi rilascio Bollino giallo e controllo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1330/2019 (A)	Proventi rilascio bollino giallo e controllo fumi ex lege n. 10/91 e DPR 412/93 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001636 3233 - Direzione Ambiente	2019	0,00	830.000,00	-33,87	-33,87	0,00	824.403,63	5.562,50
1450/2019 (A)	MULTE AMBIENTE (a carico FAMIGLIE) - 2019	30100.02.3001636 3233 - Direzione Ambiente	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001636 - Proventi rilascio Bollino giallo e controllo fumi ex lege n.10/91 e				0,00	830.000,00	-33,87	-33,87	0,00	824.403,63	5.562,50

CAPITOLO 30100.02.3001642 - Proventi da autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti di produzione e trasporto energia

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1331/2019 (A)	Rimborso spese di istruttoria e sopralluogo per autorizzazioni uniche impianti elettrici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001642 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	18.000,00	-11.250,00	-11.250,00	0,00	6.750,00	0,00
1332/2019 (A)	Rimborso spese di istruttoria e sopralluogo per Autorizzazione Unica gasdotti ed oleodotti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001642 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001642 - Proventi da autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti				0,00	20.000,00	-13.250,00	-13.250,00	0,00	6.750,00	0,00

CAPITOLO 30100.02.3001656 - Proventi da concessione utilizzo palestre e locali di proprietà provinciale (cfr. S azione 1000725)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1991/2019 (A)	LICEO SCIENTIFICO "LUIGI LANFRANCONI" RIMBORSO SUL ¿RENDICONTO GESTIONE A.S. 2017/18¿	30100.02.3001656 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001656 - Proventi da concessione utilizzo palestre e locali di proprietà				0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00

CAPITOLO 30100.02.3001691 - Altri introiti diversi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
572/2013 (A)	FERRARI ROBERTO - SPESE LEGALI - SENTENZA TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE - 5 RATE € 500.00	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
575/2013 (A)	GAZZOLO A. - FUSI G. - SPESE LEGALI - SENTENZA TAR 221/13	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
576/2013 (A)	GAZZOLO ALESSANDRA/FUSI G. - SPESE LEGALI - SENTENZA TAR N. 221/13 - € 1500.00	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2013	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
580/2013 (A)	CORPA MICHELE - SPESE LEGALI - SENTENZA TRIBUNALE DI CHIAVARI N. 612/2012	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2013	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
526/2014 (A)	UNIVERSITAS GENUENSIS INTERESSI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2014	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
229/2015 (A)	INAIL - INFORTUNI - ANNO 2015	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2015	11.537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,94
462/2015 (A)	GAMBARO LUIGI - AGEVOLAZIONE X RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI LEGGE 449/97 - RITENUTA SU MANDATO DI € 1,3	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2015	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
578/2016 (A)	CNS - APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
581/2016 (A)	RIMBORSI FISCALI ANNO 2010 DGR 544-2014 REGIONE LIGURIA - PROV. 2360 DEL 30/06/2016	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2016	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
130/2017 (A)	INCASSI DI COMMISSIONI VERSATE DAI CONFIDI ADERENTI AL PROGETTO IMPRESAPIÙ - anno 2017	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
468/2017 (A)	SITECO SRL - PENALI relative agli inadempimenti anno 2016 ¿ ¿APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
469/2017 (A)	CNS - PENALI relative agli inadempimenti anno 2016 ¿ ¿APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
81/2018 (A)	INCASSI DI COMMISSIONI VERSATE DAI CONFIDI ADERENTI AL PROGETTO IMPRESAPIÙ ¿ ANNO 2018	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90

CAPITOLO 30100.02.3001691 - Altri introiti diversi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1322/2019 (A)	INCASSI DI COMMISSIONI VERSATE DAI CONFIDI ADERENTI AL " PROGETTO IMPRESAPIU"	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	660,84	0,00	0,00	0,00	660,84	0,00
1453/2019 (A)	VARIE - BOLLETTINI SENZA CAUSALE - 2019	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	346,53	0,00
1469/2019 (A)	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI POST RIFORMA (AG.RISC.68 Milano) RUOLO 2017/1165	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.695,48	0,00	0,00	0,00	1.695,48	0,00
1711/2019 (A)	REMUNERAZIONE OPERAZIONI TITOLI IN CUSTODIA CCT EU 15_06_20TV	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	2.911,91	0,00	0,00	0,00	2.911,91	0,00
1761/2019 (A)	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI POST RIFORMA (AG.RISC.68 Milano) RUOLO 2017/1165	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.695,52	0,00	0,00	0,00	1.695,52	0,00
1902/2019 (A)	provv 798/2019 - c.f.97840950154 ravv trib 3356 ge + 337	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56	0,00
3342/2019 (A)	SIGEMI SRL CONCESSIONI 2013.-2015	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02	0,00
3432/2019 (A)	Cod. Forn. 53539 - CONCESSIONE DEMAIALE RIO SCAGNELLI 20018	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	188,51	0,00	0,00	0,00	188,51	0,00
3433/2019 (A)	Cod. Forn. 13068. CANONE CONCESSIONE DEMANIALE	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	285,10	0,00	0,00	0,00	285,10	0,00
3446/2019 (A)	BORGO PACE SAS CANONE DERIVAZIONE ACQUA C/C 282160	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
3453/2019 (A)	TESSERINO SEGNACATTURE ABBATI GIUSEPPE E BASSI GABRIELE C/C 282160	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3461/2019 (A)	CAMPI LUIGI TESSERINO SEGNACATTURE CP 282160 MARZO 2019	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3477/2019 (A)	TOUFIL HANANE ESAMI QUALIFICA PER ACCONCIATORE	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

CAPITOLO 30100.02.3001691 - Altri introiti diversi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3490/2019 (A)	provv 1302/2019 - cod trib 3356 mese 05/2019	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00
3580/2019 (A)	IREN SPA - QUOTA BIM. BRUGNETO 2019	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.382,04	0,00	0,00	0,00	5.382,04	0,00
3800/2019 (A)	FERROVIE DELLO STATO SPA PER CONTO FERSERVIZI SPA - SANZ AMM 45/2019/AS	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001691 - Altri introiti diversi				24.308,76	13.831,41	0,00	0,00	0,00	13.769,08	24.371,09

CAPITOLO 30100.02.3001692 - Proventi da servizi resi da economo

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1284/2019 (A)	entrate da telefonate private, fotocopie, etc - anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001692 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	1.500,00	-1.460,00	-1.460,00	0,00	40,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3001692 - Proventi da servizi resi da economo				0,00	1.500,00	-1.460,00	-1.460,00	0,00	40,00	0,00

CAPITOLO 30100.02.3002650 - Rimborso spese per utilizzo locali e servizi da parte di Regione Liguria per deleghe riassorbite

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1890/2019 (A)	REGIONE LIGURIA ¿ RIMBORSO SPESE RELATIVO ALL¿UTILIZZO DEGLI SPAZI UBICATI IN LARGO F. CATTANEI 3	30100.02.3002650 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3002650 - Rimborso spese per utilizzo locali e servizi da parte di Regione				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

CAPITOLO 30100.02.3003771 - Diritti di istruttoria pratiche - ARIA E OLI MINERALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1327/2019 (A)	Rimborso spese di istruttoria e sopralluogo per autorizzazioni Aria	30100.02.3003771 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	28.000,00	-6.520,00	-3.400,00	0,00	21.480,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1328/2019 (A)	Rimborso spese di istruttoria e sopralluogo per autorizzazioni Oli Minerali	30100.02.3003771 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1888/2019 (A)	Constantin Cornel Florin (e al Sig. Cecchi Giampaolo, iobbligato in solido) INGIUNZ. ID N. 61/AS -	30100.02.3003771 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3003771 - Diritti di istruttoria pratiche - ARIA E OLI MINERALI				0,00	33.120,00	-8.520,00	-5.400,00	0,00	21.480,00	3.120,00

CAPITOLO 30100.02.3003773 - Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51/2018 (A)	SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E AI DEPOSITI DI PROGETTI NELL'ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3003773 3413 - Servizio Edilizia	2018	3.685,20	0,00	-166,47	-166,47	0,00	3.518,73	0,00
1316/2019 (A)	SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E AI DEPOSITI DI PROGETTI NELL'ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3003773 3413 - Servizio Edilizia	2019	0,00	215.000,00	-4.425,97	-4.425,97	0,00	205.525,00	5.049,03
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3003773 - Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA				3.685,20	215.000,00	-4.592,44	-4.592,44	0,00	209.043,73	5.049,03

CAPITOLO 30100.02.3003775 - Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
241/2018 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI -RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI viabilità - 2018	30100.02.3003775 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	54.349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	53.219,26
1321/2019 (A)	ISTR. SOPRALL VIABILITA' 2019	30100.02.3003775 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	42.967,18	37.032,82
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3003775 - Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'				54.349,26	80.000,00	0,00	0,00	0,00	44.097,18	90.252,08

CAPITOLO 30100.02.3003777 - Rimborso spese di notifica

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1452/2019 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - (POLIZIA) - 2019	30100.02.3003777 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	121,32	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3003777 - Rimborso spese di notifica				0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	121,32	0,00

CAPITOLO 30100.02.3003786 - Proventi da autorizzazione allo scarico in fognatura (ATO idrico)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
246/2018 (A)	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 2018	30100.02.3003786 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1628/2019 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ATO ACQUA) 2019	30100.02.3003786 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	4.540,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3003786 - Proventi da autorizzazione allo scarico in fognatura (ATO idrico)				550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	4.540,00

CAPITOLO 30100.02.3003795 - Sovraccanoni per energia elettrica

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3680/2019 (A)	sovraccanoni energia elettrica 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3003795 3233 - Direzione Ambiente	2019	0,00	9.064,61	-457,72	-457,72	0,00	8.606,89	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.3003795 - Sovraccanoni per energia elettrica				0,00	9.064,61	-457,72	-457,72	0,00	8.606,89	0,00

CAPITOLO 30100.03.3001651 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
194/2018 (A)	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - ANNO 2018 (PREN. 896/2018)	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	3.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10	2.711,70
1317/2019 (A)	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE CON ACCANT.TO al F.DO SVAL.CRED. -2019 (PREN 377/2019)	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	850.000,00	-882,00	0,00	0,00	610.327,13	238.790,87
1656/2019 (A)	VERSAMENTI F24 - COD. CAT. GE TOSAP di €. 882,00	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.03.3001651 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche				3.038,80	850.882,00	-882,00	0,00	0,00	611.536,23	241.502,57

CAPITOLO 30100.03.3001653 - Fitti da fabbricati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
640/2012 (S)	MEDIATERANEO SERVIZI SRL - CENTRO ECOTURISMO - LOCALITA' VALLEGRANDE - SESTRI LEVANTE - GENOVA - ES. 3114 - Servizio Patrimonio	30100.03.3001653	2012	2.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,16
644/2012 (S)	CASERMA VVFF - DISTACCAMENTO - PIAZZA SANFRONT 38 - CHIAVARI - ES.2012	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2012	35.573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.573,09
815/2013 (S)	FITTI 2013 SU ACC 317/2013 - CENTRO ECOTURISMO - LOCALITA' VALLEGRANDE - MEDIATERANEO SERVIZI SRL	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2013	5.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,03
886/2014 (S)	abitazione - Via Pratozanino 49/2 - Franzone Domenico	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2014	3.191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,23
786/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - GUIDA GIUSEPPINA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
789/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - GIOMELLI MARIA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	3.766,87	0,00	-1.891,87	0,00	0,00	1.875,00	0,00
794/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - ASSOCIAZIONE COPOS VOLONTARI COMUNITA' DI S.EGIDIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	13.305,92	0,00	-13.305,92	-13.305,92	0,00	0,00	0,00
799/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - COMUNE DI GENOVA - SPAZI PUBBLICITA' VIA STURLA E VIA CANTORE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
802/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - VALLE GRANDE DI PAGANINI R	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
278/2017 (S)	Franzone Domenico - fitto via Pratozanino 49/2 Cogoletto	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	387,18	0,00
289/2017 (A)	Associazione COPOS VOLONTARI - fitto via Canneto il Lungo 21/2 Genova <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	13.256,46	0,00	-13.256,46	-13.256,46	0,00	0,00	0,00
1989/2017 (S)	Comunità Montana Valle Stura - CAMPO LIGURE Servitù di passaggio condotta fognaria	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
1993/2017 (S)	Franzone Domenico abitazione via Pratozanino 49/2 Cogoletto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	2.082,00	0,00	-719,10	-719,10	0,00	1.362,90	0,00
2005/2017 (S)	Ass.ne COPOS VOLONTARI Comunità S. Egidio Via Canneto il Lungo 21/2 Genova <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	13.256,46	0,00	-13.256,46	-13.256,46	0,00	0,00	0,00
2008/2017 (S)	Sani Fabio posto auto n 11 via Redipuglia 80 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	487,18	0,00
68/2018 (P)	FITTI DA FABBRICATI - ANNO 2018 per €. 1.077.055,80 (come da allegato al bilancio)	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	349.078,39	0,00	-349.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1410/2019 (S)	C.F. 13602 - EX CASA CANTONIERA - VIA ROMA BUSALLA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00

CAPITOLO 30100.03.3001653 - Fitti da fabbricati (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1411/2019 (S)	SERVITU' DI PASSAGGIO CONDOTTA FOGNARIA - VALLE STURA CAMPO LIGURE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
1412/2019 (S)	DISTACCAMENTO PIAZZA SANFRONT 38 CHIAVARI	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	7.901,75	0,00	0,00	0,00	7.901,75	0,00
1413/2019 (S)	ABITAZIONE VIA PRATOZANINO 49/2 COGOLETO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	4.245,10	-12,00	-12,00	0,00	4.233,10	0,00
1414/2019 (S)	ABITAZIONE - VIA PRATOZANINO 49/3 COGOLETO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	352,75	0,00	0,00	0,00	352,75	0,00
1415/2019 (S)	ABITAZIONE VIA PRATOZANINO 49/4 - COGOLETO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	705,50	-0,03	-0,03	0,00	705,47	0,00
1416/2019 (S)	EX ANAS DEPOSITO LEGNAME SP 34 DI COGORNO - COGORNO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	282,53	0,00	0,00	0,00	282,53	0,00
1417/2019 (S)	ABITAZIONE DEL CUSTODE NUCLEO FAMILIARE LARGO E. LANFRANCO 1 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00
1418/2019 (S)	PREFETTURA UFFICI - LARGO E. LANFRANCO 1 - GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	236.925,89	0,00	0,00	0,00	236.925,89	0,00
1419/2019 (S)	PARCO GIOCHI LARGO F. CATTANEI 3 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	1.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,14
1422/2019 (S)	CENTRO POLIFUNZ. "CAMILLO SIVORI" - SAL. SANTA CATERINA 54 R GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	37.048,22	0,00	0,00	0,00	36.897,63	150,59
1425/2019 (S)	ABITAZIONE VIA LAGACCIO 46/4 - GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00
1426/2019 (S)	ABITAZIONE VIA LAGACCIO 46/5 - GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
1427/2019 (S)	SEDE ACCDEMA - VIA ODERICO 10 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	15.227,65	0,00	0,00	0,00	15.227,65	0,00
1428/2019 (S)	SEDE ASSOCIAZIONE VIA SAMPIERDARENA 25 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
1429/2019 (S)	AUTOPARCO EUROPA LOC. PARAGGI S. MARGHERITA LIG.	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	14.225,00	0,00	0,00	0,00	14.225,00	0,00
1430/2019 (S)	EX CASA CANTONIERA LOC. TRIGOSO SESTRI LEVANTE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	19.344,90	0,00	0,00	0,00	19.344,90	0,00
17/2019 (A)	CONCESSIONE D'USO TRA COMUNE DI COGOLETO E C.M. INERENTE GLI IMMOBILI UBICATI IN COGOLETO, VIA DI PR	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	2.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,71	0,00

CAPITOLO 30100.03.3001653 - Fitti da fabbricati (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39/2019 (A)	Angelo Tacchino e Lorenzo Tacchino. CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DELLA PORZIONE DI RELIQUATO STRAD	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
40/2019 (A)	SIGG.RI ANGELINI ALDO E PACI MARIO - CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DI AREA LIMITROFA ALLA RECINZION	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
41/2019 (A)	Soc.tà I.L. CAFFE _z INDUSTRIA LIGURE CAFFE _z S.R.L. CONCESSIONE D'USO DELL'AREA LIMITROFA ALLA S.P. 33	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
42/2019 (A)	Valter Giacobbe - Canone annuo di concessione- CONCESSIONE POSTO AUTO SCOPERTO NEL PARCHEGGIO, INSIS	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
43/2019 (A)	MARCELLA MARCELLI-POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80 n. 6	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
44/2019 (A)	ROBERTA STEFANINI - POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80 n. 3	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
45/2019 (A)	ROBERTA STEFANINI - POSTO AUTO N. 4 VIA REDIPUGLIA 80	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
54/2019 (A)	SANI FABIO CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO SCOPERTO IDENTIFICATO COL N. 9 ED UBICATO NEL PARCHEGG	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
56/2019 (A)	SIRO MANTERO CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO SCOPERTO UBICATO NEL PARCHEGGIO DI PROPRIETA' DELLA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
57/2019 (A)	SOCIETÀ HOTEL REGINA ELENA SPA. - CONCESSIONE D'USO DI UN'AREA SOTTOSTANTE LA S.P. 227 DI "PORTOFINO"	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
60/2019 (A)	CONCESSIONE D'USO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C SNC	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
1281/2019 (A)	CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SIG.RA EUGENIA FOCACCI DI AREA S.P. 75 S.Stefano	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
1282/2019 (A)	CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80 - SIG.LOMBARDO STEFANO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
1291/2019 (P)	FITTI DA FABBRICATI - ANNO 2019 per € . 963.300,00	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	963.542,47	-54.652,97	0,00	0,00	624.818,53	284.070,97
1324/2019 (S)	CONCESSIONE A MAGIC ZENA SRL PORZIONE DEL COMPLESSO SEDI	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
1326/2019 (S)	CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SOCIETA' PUNTA PEDALE SNC	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1455/2019 (A)	Prefettura di Genova CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE saldo del rimborso spese utenze anno 2017	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	39.967,99	0,00	0,00	0,00	39.967,99	0,00

CAPITOLO 30100.03.3001653 - Fitti da fabbricati (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2043/2019 (A)	UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - CONCESSIONE D'USO ÷ PISCINA COMPrensoriaLE DELLA VALLE SCRIVIA÷	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3717/2019 (S)	ALLOGGIO DEL CUSTODE L.GO E. LANFRANCO. RICHIESTA DI SISTEMAZIONE FINANZIARIA QUALI SPESE SOSTENUTE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3807/2019 (S)	Prefettura di Genova - saldo del rimborso spese utenze anno 2018	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	40.749,18	0,00	0,00	0,00	39.334,76	1.414,42
354/2020 (S)	FITTI ATTIVI - GENOVA - VIA SAMPIERDARENA 25	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30100.03.3001653 - Fitti da fabbricati				486.272,33	1.397.499,12	-446.173,20	-40.549,97	0,00	1.073.261,62	364.336,63

CAPITOLO 30100.03.3003785 - Canoni per concessioni demanio idrico (ante 2016)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1461/2019 (A)	GEIM S.R.L. CANONI DEMANIALI ANNO 2015 - PRATICA GCG 02184	30100.03.3003785 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	1.237,31	0,00	0,00	0,00	1.237,31	0,00
1462/2019 (A)	GRIMALDI TERMINAL SAS CANONI DEMANIALI ANNO 2015 - PRATICA CI05273	30100.03.3003785 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	678,89	0,00	0,00	0,00	678,89	0,00
1463/2019 (A)	IDROTIGULLIO SPA (IREN SPA) CANONI DEMANIALI ANNO 2015 - PRATICA GCI 07067	30100.03.3003785 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	2.692,12	0,00	0,00	0,00	2.692,12	0,00
3491/2019 (A)	CANONI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - CANONI PREGRESSI - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI	30100.03.3003785 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	0,00	746.265,18	0,00	0,00	0,00	507,82	745.757,36
TOTALI CAPITOLO 30100.03.3003785 - Canoni per concessioni demanio idrico (ante 2016)				0,00	750.873,50	0,00	0,00	0,00	5.116,14	745.757,36

CAPITOLO 30200.01.3003789 - Sanzioni amministrative a carico dei comuni

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1801/2019 (A)	Importi spettanti a CM per sanzioni relative al DLgs.vo 152/06	30200.01.3003789 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.020,01	0,00	0,00	0,00	6.020,01	0,00
TOTALI CAPITOLO 30200.01.3003789 - Sanzioni amministrative a carico dei comuni				0,00	6.020,01	0,00	0,00	0,00	6.020,01	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002754 - Sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e pesca

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
770/2016 (A)	Castagna Giuseppe - ID N. 342/CPF - PROT. N. 63791/2016. imp. 1176/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
778/2016 (A)	Sodini Maurizio - N. 350/CPF PROT. N. 64403/2016. imp 1192/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
781/2016 (A)	Tedesco Elia - N. 351/CPF PROT. N. 64423/2016. imp 1194/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
786/2016 (A)	Sig. Paladini Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 346/CPF - PROT. N. 63919/2016 ÷ (vedi IM	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
788/2016 (A)	Sig. Marconi Giacomo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 344/CPF - PROT. N. 63911/2016 ÷ (vedi IMP.	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
789/2016 (A)	Sig. Groppo Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 343/CPF - PROT. N. 63831 ÷ (vedi IMP. 1205/201	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
791/2016 (A)	Bacigalupo Giuseppino - D N. 340/CPF - PROT. N. 63690/2016. imp. 1207/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
793/2016 (A)	Sig. Arata Mauro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 339/CPF - PROT. N. 63623/2016 ÷ (vedi PREN. 121	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
794/2016 (A)	Sig. Scherzi Fabio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 349/CPF PROT. N. 64364/2016 - (vedi IMP. 12	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
802/2016 (A)	Taliercio Gianfranco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 355/CPF PROT. N. 64417/2016 ÷ (vedi PREN. 1	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
804/2016 (A)	Venturini Alessandro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 353/CPF PROT. N. 64455/2016 ÷ (vedi PREN. 1	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
805/2016 (A)	Troisi Mario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 352/CPF PROT. N. 64437/2016. ÷ (vedi PREN. 1227/2016	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
828/2016 (A)	Campanini Antonio Francesco - ingiunzione ID N. 362/CPF PROT. N. 65303/2016 (imp. 1270/16)	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

CAPITOLO 30200.02.3002754 - Sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e pesca (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
837/2016 (A)	Vallebona Andrea - ID N. 381/CPF PROT. N. 66141/2016 - imp 1302/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
842/2016 (A)	Pinasco Graziano - ID N. 376/CPF PROT. N. 66117/2016. imp 1308/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
843/2016 (A)	Pihlgren Mattias - ID N. 375/CPF PROT. N. 66114/2016. imp 1310/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
848/2016 (A)	Giudice Gerolamo - ID N. 370/CPF PROT. N. 66104/2016 . imp 1315/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
849/2016 (A)	Ginocchio Alessandro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 369/CPF PROT. N. 66085/2016 ÷ (vedi PREN. 13	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
850/2016 (A)	Di Natale Alberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 368/CPF PROT. N. 66083/2016 ÷ (vedi PREN. 1319	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
851/2016 (A)	Arturi Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 367/CPF PROT. N. 66080 ÷ (vedi PREN. 1320/2016)	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTALI CAPITOLO 30200.02.3002754 - Sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
507/2016 (A)	Sig. Filomena Pietro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 186/AA - PROT. N. 39631/2016 (vedi IMP. 798/	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
508/2016 (A)	Sig. BIONDI FABRIZIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 187/AA - PROT. N. 33728/2016 - (IMP. 799	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
509/2016 (A)	Sig. ra FENU ELISABETTA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.185/AA - PROT. N. 39550/2016 - (IMP. 80	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
511/2016 (A)	Sig. ALBERI ANDREA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 183/AA - PROT. N. 34054/2016 ĩ (IMP. 803/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
512/2016 (A)	Sig. CAMBRIA OTTAVIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 182/AA - PROT. N. 34988/2016 ĩ (IMP. 804/	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
513/2016 (A)	Sig. MIRTO ANTONIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 181/AA PROT. N. 34994/2016 - (IMP.. 805/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
514/2016 (A)	Sig. GRAZIELLI DAVIDE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 180/AA PROT. N. 34999/2016 - (IMP. 806	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
515/2016 (A)	Sig. MORELLO GERMANO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 179/AA PROT. N. 35005/2016 - (IMP. 807/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
516/2016 (A)	Sig. SOLINAS ALESSIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 178/AA PROT. N. 5015/2016- (IMP. 808/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
528/2016 (A)	Schintu Sergio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
529/2016 (A)	Sig. Tabbiani Maurizio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 196/AA - PROT. N. 40969/2016 - (IMP. 835/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00
530/2016 (A)	Jelassi Mohamed Ali-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
531/2016 (A)	Savaia Alessandro-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
532/2016 (A)	Ranasinghe Viranjan Damian-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
533/2016 (A)	Odemondo Fabio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
535/2016 (A)	De Fazio Matteo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
536/2016 (A)	Cambria Ottavio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
561/2016 (A)	Sig.a Chiesa Paola-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGG	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
562/2016 (A)	Sig. Chicarelli Domenico-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
590/2016 (A)	Bombara Guendalina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
591/2016 (A)	Leoni Silvio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
592/2016 (A)	Veltri Anna Rita - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGG	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
593/2016 (A)	Orsini Cristina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
594/2016 (A)	Lupi Ettore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
595/2016 (A)	Giovagnoli Paolo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGG	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
596/2016 (A)	Felletti Jonathan - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	761,86	1.341,47
597/2016 (A)	Rizzo Francesco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
598/2016 (A)	Dallari Carlo Enrico - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
599/2016 (A)	Circensis S.a.s. di Togni Davio e C. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
600/2016 (A)	Palomba Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
601/2016 (A)	Berri Ugo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24 NO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
602/2016 (A)	Annoni Anastasia Carmela - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
607/2016 (A)	Sig. FERRIGNO EMANUELE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DAL	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
608/2016 (A)	Sig.a SANTORO MARIA GRAZIA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
609/2016 (A)	SIG. SORDONI CLAUDIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
611/2016 (A)	Sig. Molinari Tiziano Piero - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
613/2016 (A)	Sig. GUERRISI DANIELE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
614/2016 (A)	Sig. Guidi Jonny - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
615/2016 (A)	Sig. PREVIATI ANTONIO MARIA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
616/2016 (A)	Sig. RESELI ARTUR - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
617/2016 (A)	Sig. Scagliotti Orlandini Luigi - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
618/2016 (A)	Sig. Matarazzo Sebastiano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
646/2016 (A)	SIG. HAMID FARAH - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
660/2016 (A)	Sig.a Fiorentino Lucia-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
661/2016 (A)	CIRILLO ANTONIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
682/2016 (A)	Labidi Mounira - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 258/AA - 56548/2016. (pren 1137/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
684/2016 (A)	Lanza Santo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.254/AA - PROT. N. 26422/2016. (pren 1139/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
686/2016 (A)	Giardinello Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 252/AA - 56296/2016. (pren 1141/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
687/2016 (A)	Incandela Pietro, - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 251/AA - 56223/2016. (pren 1142/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
688/2016 (A)	Merani Tiziana - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 249/AA - PROT. N. 56194/2016. (pren 1143/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20
689/2016 (A)	Mattana Salvatore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 248/AA - PROT. N. 56165/2016. (pren 1144/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
760/2016 (A)	SIG.A OLIVIERI TERESA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 247/AA - PROT. N. 56149/2016 ç (vedi IMP.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
767/2016 (A)	SIG. BUZLE GHEORGHE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 261/AA - PROT. N. 62325/2016 ç (vedi IMP. 117	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
780/2016 (A)	Sig. Lombardo Corrado - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 336/CPF - PROT. N. 63141/2016 ç (vedi IMP.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
792/2016 (A)	Sig. Armeni Riccardo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 337/CPF - PROT. N. 63419/2016 ζ (vedi PREN.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
795/2016 (A)	Sig. Nedelcu Emil - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 338/CPF PROT. N. 63495/201 ζ (vedi PREN. 1213/	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
814/2016 (A)	Vanni Roberto - ingiunzione ID N. 360/CPF PROT. N. 64829/2016. (imp 1248/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
815/2016 (A)	Muia' Luca Ivo - ingiunzione D N. 359/CPF PROT. N. 64706/2016 (imp. 1249/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
831/2016 (A)	Garcia Garzon Hoover - ID N. 268/AA - PROT. N. 66809/2016. (imp.1273/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
852/2016 (A)	Gandolfo Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 385/CPF PROT. N. 66358/2016 ζ (vedi PREN.1350/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
860/2016 (A)	Alexandru Constantin - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 387/CPF PROT. N. 66872/2016 - (vedi IMP. 134	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60
862/2016 (A)	Mejia Munoz Diana Maria - ID N. 269/AA - PROT. N. 66816/2016. imp. 1346/16	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
864/2016 (A)	Revelo Bastidas Julio Cesar - D N. 267/AA - PROT. N. 66820/2016. imp. 1347/16	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
870/2016 (A)	Alioani George Vasilica - ID N. 388/CPF PROT. N. 66877/2016. imp. 1354/16	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
890/2016 (A)	Molinari Nicodemo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 395/CPF PROT. N. 70865/2016 (vedi PREN 1433/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
891/2016 (A)	Galli Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 394/CPF PROT. N. 70774/2016 - (vedi PREN. 1434/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
892/2016 (A)	Fasoleac Ionel Dumitru - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 393/CPF PROT. N. 70750/2016 ζ (vedi PREN.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
893/2016 (A)	Ebert Ioan Eusabin - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 392/CPF PROT. N. 70715/2016 ζ (vedi PREN. 1436/	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,76
896/2016 (A)	David Adrian - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 390/CPF PROT.N. 70529/2016 ζ (vedi PREN 1439/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
897/2016 (A)	Ihase Jolly - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 288/AA - PROT. N. 67388/2016 ζ (vedi PREN. 1441/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
899/2016 (A)	Bergamo Maicol - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 389/CPF PROT. N. 70513/2016 ζ (vedi PREN 1444/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
900/2016 (A)	Furcas Dina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.286/AA - PROT. N. 67129/2016 ζ (vedi PREN 1445/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
901/2016 (A)	Estigarribia Felipe Neri - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 285/AA - 67090/2016 (vedi PREN 1446/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
902/2016 (A)	Rizzotto Moana - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 284/AA - PROT. N. 67079/2016 (vedi PREN 1447/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
903/2016 (A)	Cervantes Gomez Herlinda Tricia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 283/AA - PROT. N. 67076/2016 (vedi PREN 1446/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
904/2016 (A)	Ramirez Raymundo Delia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 282/AA - PROT. N. 67051/2016 (vedi PREN 144)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
908/2016 (A)	Ferraro Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 274/AA - PROT. N. 66580/2016 (vedi PREN 1453/2)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
909/2016 (A)	Garcia Romero Galo Patricio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 291/AA - PROT. N. 67664/2016 - (vedi PREN 1453/2)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
911/2016 (A)	Ottaggio Marco Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 294/AA - PROT. N. 67698/2016 (vedi PREN 1453/2)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
912/2016 (A)	Coria Gustavo David Alexis - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 293/AA - PROT. N. 67682/2016 - (vedi PREN 1453/2)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
913/2016 (A)	Filipovic Igor - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.290/AA - PROT. N. 67331/2016 - (vedi PREN 1458/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
914/2016 (A)	Delorenzo Domenica - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 272/AA - PROT. N. 66536/2016 (vedi IMP. 146)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	181,07	1.912,26
915/2016 (A)	Toriello Gennaro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 289/AA - PROT. N. 67346/2016 - (vedi PREN. 1462)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
917/2016 (A)	Abis Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 292/AA - PROT. N. 67675/2016 (vedi PREN. 1465/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
116/2017 (A)	Ferreri Caterina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 273/AA - PROT. N. 66552/2016 - (vedi PREN. 447/2017)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
219/2017 (A)	Pagano Barbara - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 21/AA - PROT. N. 8267/2017 (PREN 506/2017)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
222/2017 (A)	Crovetto Virgilio - ID N. 20/AA - PROT. N. 8249/2017 vedi pren n 509	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
225/2017 (A)	Casanova Daniele - ID N. 19/AA - PROT. 8233/2017. pren 517/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
227/2017 (A)	Cassani Maurizio - ID N. 16/AA - 7975/2017 - pren. 519/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
228/2017 (A)	Macrillo Pasquale - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 11/AA - PROT. N. 6933/2017 - (vedi PREN. 520/2017)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
229/2017 (A)	Lorenzini Paolo - ID N. 15/AA - PROT. N. 7075/2017 - pren 521/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
230/2017 (A)	Essaadani El Miloudi - ID N. 14/AA - PROT. N. 7068/2017 - pren 524/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
231/2017 (A)	Triglia Fabio - ID N.13/AA - PROT. N. 7056/2017 - pren 525/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
233/2017 (A)	Santamaria Marco - D N. 10/AA - PROT. N. 6989/2017 - pren 526/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
234/2017 (A)	Catenelli Ferruccio - ID N. 9/AA - PROT. N. 6865/2017 - pren 527/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
235/2017 (A)	Gazzari Alessandro - ID N. 8/AA - PROT. N. 6291/2017 - pren 528/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
237/2017 (A)	Mantero Dylan - ID N.23/AA - PROT. N. 8282/2017 - pren 531/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
238/2017 (A)	Italiano Cosmo - ID N. 22/AA - PROT. N. 8278/2017 - pren. 532/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
241/2017 (A)	Solosi Dan Florin - ID N. 32/AA - PROT. N. 10742/2017 - pren. 535/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,33
242/2017 (A)	Garcia Castillo Rid Deivinson - D N. 31/AA - PROT. N. 10732/2017 - pren 536/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
243/2017 (A)	Mancini Marcello Oreste - ID N. 30/AA - PROT. N. 10696/2017 - pren 537/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
244/2017 (A)	Cinque Stefano - ID N. 29/AA - PROT. N. 10692/2017. - pren 538/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
245/2017 (A)	D'Urso Fernanda - ID N.28/AA - PROT. N. 10689/2017 . pren 539/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
246/2017 (A)	Puliti Laura - ID N. 27/AA - PROT. N. 10687/2017 - pren 541/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
247/2017 (A)	Spezzaferro Armando - ID N.26/AA - PROT. N. 10683/2017 - pren 542/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
248/2017 (A)	Perrelli Michele - ID N. 25/AA - PROT. N. 10680/2017 - pren 543/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
249/2017 (A)	Carabetta Basilio - ID N. 26/P - PROT. N. 10685. - pren 544/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
258/2017 (A)	Cinanni Violetta - ID N. 18/AA - PROT. N. 8105/2017 - pren	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
259/2017 (A)	Arias Barros Danny Patricio - ID N. 28/CPF - PROT. N. 12065/2017 - pren	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
260/2017 (A)	Pozzo Franco - ID N. 4/A - PROT. N. 11794/2017 - pren 555/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
261/2017 (A)	Melli Gianfranco - ID N. 27/CPF - PROT. N. 11700/2017 - pren 556/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
264/2017 (A)	Gastaldo Marisa - ID N. 29/CPF - PROT. N. 12127/2017 - pren 561/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00
296/2017 (A)	Gomez Zamora Henry Santiago - ID N. 30/CPF - PROT. N. 12336/2017 - pren. 693/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
297/2017 (A)	Ottonello Matteo - ID N. 31/CPF - PROT. N. 12738/2017 - pren. 695/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
303/2017 (A)	Avram Isabela - ID N. 17/AA - PROT. N. 8090/2017 - imp. 717/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
304/2017 (A)	Barbieri Ermanno - ID N. 35/C - PROT. N. 13118/2017 - imp. 718/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	112,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305/2017 (A)	Vizza Maurizio - ID N. 39/P PROT. N. 13410/2017 - imp 719/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
306/2017 (A)	Munteanu Ion - D N. 36/P - PROT. N. 13237/2017 - imp	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
307/2017 (A)	Capone Alessandro - ID N. 37/P - PROT. N. 13243/2017 - imp. 721/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
308/2017 (A)	Valentini Lorenza e Martini Fabio - ID N. 32/CPF - PROT. N. 12789/2017 - imp 722/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
326/2017 (A)	Dondero Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 33/AA - PROT. N. 15433/2017 - vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327/2017 (A)	Vassallo Luca - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 34/AA - PROT. N. 15438/2017 - (PREN. 803/2017)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
328/2017 (A)	Baldari Carmelo e alla Friends S.n.c. di C. Baldari e F. Lai - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 35/	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
330/2017 (A)	Chiomba Aldo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 37/AA - PROT. N. 15621/2017 - vedi PREN 807/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
368/2017 (A)	Olcese Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/C - PROT. N. 17932/2017 - vedi PREN 843/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
370/2017 (A)	Zerbo Stefania - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/AA - PROT. N. 16725/2017 - vedi PREN 845/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,94	901,39

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
380/2017 (A)	Razeto Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 45/C - PROT. N. 19562/2017 -vedi PREN. 874/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
381/2017 (A)	Busco Massimo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 46/C - PROT. N. 19715/2017 -vedi PREN. 875/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
387/2017 (A)	Pastorino Alma -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 47/AA - PROT. N. 16330/2017 ¿ vedi anche	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
388/2017 (A)	Ei Hafa Badr -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 48/AA - PROT. N. 16341/2017 ¿ vedi anche	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
389/2017 (A)	Cardone Patrizia -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 50/AA - PROT. N. 16736/2017¿ vedi anche	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
390/2017 (A)	De Simone Massimo - ID N. 51/AA - PROT. N. 16744/2017 - imp. 887/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
391/2017 (A)	Calabrese Giuseppe - ID N. 52/AA - PROT. N. 16836/2017 - imp. 888/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
392/2017 (A)	Hrustic Senija - ID N. 54/AA - PROT. N. 16898/2017 - imp. 889/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
393/2017 (A)	Er Raguig Mohamed - ID N. 53/AA - PROT. N. 16877/2017 - imp. 890/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
394/2017 (A)	Bavastro Claudio - ID N. 55/AA - PROT. N. 16955/2017 - imp. 891/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
395/2017 (A)	Imasuen Osarugue Kate - ID N. 56/AA - PROT. N. 16312/2017 - imp. 892/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
396/2017 (A)	Liyanage Fernando Sadamal Chaminda - ID N. 39/AA - PROT. N. 15635/2017 - imp. 894/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
397/2017 (A)	Salem Abdelkarim Ben Hedi -INGIUNZIONE PAGAMENTO - ID N. 47/C - PROT. N. 20922/2017 PREN. 910/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50
408/2017 (A)	Moto Club La Superba - ID N. 48/CPF - PROT. N. 21014/2017 - imp. 931/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	615,60	0,00	-615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
409/2017 (A)	Moto Club La Superba - ID N. 49/CPF - PROT. N. 22625/2017 - imp. 932/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.113,60	0,00	-3.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
410/2017 (A)	Moto Club La Superba - ID N. 50/CPF - PROT. N. 22656/2017 - imp. 933/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.113,60	0,00	-3.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
414/2017 (A)	Khamassi Emir -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 42/C - PROT. N. 24360/2017 ¿ vedi PREN. 974/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	202,50	0,00	-202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
425/2017 (A)	Ben Hadj Ali Ilyes - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 43/C - PROT. N. 24435/2017- vedi PREN 1030/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	202,50	0,00	-202,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
439/2017 (A)	Fregiario Fabio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.74/AA - PROT. N.25318/2017 ζ vedi PREN. 1051/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	991,05	1.102,28
440/2017 (A)	Pacifico Fabrizio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 73/AA - PROT. N. 25335/2017 ζ vedi PREN 1052/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
443/2017 (A)	Barros Paredes Martha Cecilia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 72/AA - PROT. N. 25341/2017 ζ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
444/2017 (A)	Dhoraj Elvis - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. N. 71/AA - PROT. N. 25365/2017. ζ vedi PREN 1054/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
445/2017 (A)	Civello Yari - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 70/AA - PROT. N. 25398/2017 ζ vedi PREN 1055/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
446/2017 (A)	Pietroniro Pietro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 69/AA - PROT. N. 25452/2017 ζ vedi PREN 1056/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
447/2017 (A)	Vasio Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 67/AA - PROT. N. 25553/2017 ζ vedi PREN 1057/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
449/2017 (A)	Alagia Antonella - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 63/AA - PROT. 25780/2017 ζ vedi PREN 1059/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
450/2017 (A)	Boccone Giovanna - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.79/AA - PROT. N. 25164/2017 ζ vedi PREN 1060/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
454/2017 (A)	Cantos Mera Oswaldo Alexander - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/AA - PROT. N. 25181/2017 ζ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
455/2017 (A)	Scarpato Patrizia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 77/AA - PROT. N. 25234/2017 ζ vedi PREN 1069/2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
457/2017 (A)	Boumarouane Rachid - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 75/AA - PROT. N.25306/2017 ζ vedi PREN 1071/2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
458/2017 (A)	Traina Patrizia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 68/AA - PROT. N. 25539/2017 ζ vedi PREN 1074/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	766,70	209,10
459/2017 (A)	Qalliaj Naxhije - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 76/AA - PROT. N. 25258/2017 - vedi PREN 1079/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
488/2017 (A)	Ritorto Aldo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 82/AA - PROT. N. 30412/2017 - vedi PREN 1193/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
489/2017 (A)	Piazze Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 81/AA - PROT. N. 30423/2017 - vedi PREN 1194/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00
494/2017 (A)	Liso Riccardo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID ID N. 90/AA - PROT. N.30809/2017 - vedi PREN 1248/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
514/2017 (A)	Mastrangeli Luigi - ING. DI PAGAMENTO - ID N. 96/AA - PROT. N.36241/2017 - vedi PREN 1471/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1553/2017 (A)	Renda Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 116/AA - PROT. N. 40288/2017. ζvedi ACC 1595/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1554/2017 (A)	Ahmed Mungi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 114/AA - PROT. N. 40263/2017 ζvedi PREN 1596/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1555/2017 (A)	Morelli Mauro e al Sig. Orfeo Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 114/AA - PROT. N. 40263/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1558/2017 (A)	Marzano Giovanni -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.111/AA - PROT. N. 40124/2017ζvedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1561/2017 (A)	Gelli Roberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 110/AA - PROT. 40032/2017ζvedi PREN 1603/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1563/2017 (A)	Giacomelli Daniela Maria -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 109/AA - PROT. N.40048/2017 ζvedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1566/2017 (A)	Polo Alessandro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 107/AA - PROT. N. 40059/2017ζvedi PREN 1608/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1570/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.106/AA PROT.:38854/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1571/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.105/AA PROT.:38679/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1572/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.104/AA PROT.:38678/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1573/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.103/AA PROT.:38648/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1574/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.102/AA PROT.:38638/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1576/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.100/AA PROT.:38486/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1577/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.101/AA PROT.:38486/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1584/2017 (A)	Sig. Sejdic Enver INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 119/AA - PROT. N.42163/2017 .	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
1691/2017 (A)	ID N. 51/CPF PROT. N. 46177/2017. Campilongo Domenico - imp. 1847/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1692/2017 (A)	ID N. 52/C PROT. N. 46407/2017 - La Bionda Ignazio (correttamente Labiunda Ignazio) - imp. 1848/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1718/2017 (A)	Bruzzo Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 57/CPF - PROT. 51078/2017 & vedi PREN 1880/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1723/2017 (A)	Mootoo Carpen Frederick -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 60/CPF - PROT. N. 51542/2017 & vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1724/2017 (A)	Taipi Artan -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 59/CPF - PROT. N. 51525/2017 & vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1728/2017 (A)	Lazzeroni Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 130/AA - PROT. N. 52503/2017 - vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
1729/2017 (A)	Nicolini Giacomo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 129/AA - 52497/2017- vedi PREN. 1926/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	466,84	1.626,49
1730/2017 (A)	Lorefice Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 128/AA - PROT. N. 52492/2017- vedi PREN 1927	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1731/2017 (A)	Bisaccia Luigi - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 127/AA - PROT. N. 52262/2017- vedi PREN. 1928/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1732/2017 (A)	Maresca Nicol - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 126/AA - PROT. N.52259/2017 - vedi PREN. 1929/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,25	138,75
1733/2017 (A)	Amer Rashed e al Sig. El Sayed Mohamed Amer Mady Abd Elhalim - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.125	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1735/2017 (A)	Ursu Flavius - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 75/P - PROT. N. 52510/2017- vedi PREN. 1932/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1737/2017 (A)	Ungureanu Costica Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 74/P - PROT. N. 52499/2017 & vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1738/2017 (A)	Porumb Gheorghe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 73/P - PROT. N. 52487/2017 & vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1739/2017 (A)	Scotti Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 124/AA - PROT. N.52464/2017 & vedi PREN 1939/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.010,00	0,00	-1.010,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00
1740/2017 (A)	Nichiteanu Onorica - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 72/P - PROT. N. 52453/2017 & vedi PREN 1940	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1743/2017 (A)	Stefan Melu -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 71/P - PROT. N. 52351/2017 & vedi PREN 1945/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1744/2017 (A)	Manole Ionut Silviu -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 70/P - PROT. N. 52346/2017 & vedi PREN 1946/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1745/2017 (A)	Caldaras Banut -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 69/P - PROT. N. 52325/2017 & vedi PREN 1947/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,36
1746/2017 (A)	Balliu Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 68/P - PROT. N. 52290/2017. & vedi PREN 1948/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1747/2017 (A)	Usai Francesc -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 67/P - PROT. N. 52258/2017.¿ vedi PREN 1949/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1748/2017 (A)	Soare Florin Alexandru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 66/P - PROT. N. 52238.¿ vedi PREN 1950/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1751/2017 (A)	Goaga Tonel Florin -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 64/P - PROT. N. 52082/2017¿ vedi PREN 1954/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,32
1752/2017 (A)	Dorot Dumitru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 63/P - PROT. N. 52041/2017¿ vedi PREN 1955/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1764/2017 (A)	Mgari El Mostafa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.142/AA - PROT. N 52849/2017 ¿ vedi PREN 1972/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1765/2017 (A)	Vetro' Salvatore -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 141/AA - PROT. N. 52847/2017¿ vedi PREN 1973/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1768/2017 (A)	Advincula Corazon -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 140/AA - PROT. N.52845/2017 ¿ vedi PREN 1974/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1769/2017 (A)	De Barbieri Giovanni Battista-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 139/AA -PROT. N. 52836/2017¿ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,33
1770/2017 (A)	Mainenti Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENT ID N. 138/AA - PROT. N. 52797/2017¿ vedi PREN 1976/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1771/2017 (A)	Pedersoli Italo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/P - PROT. N. 53104/2017¿ vedi PREN 1977/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1772/2017 (A)	Palmeri Rosario -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 77/P - PROT. N. 53073/2017¿ vedi PREN 1978/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1777/2017 (A)	Zamfir Daniel Eugen -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 76/P - PROT. N. 53018/2017¿ vedi PREN 1979/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16	0,00
1783/2017 (A)	Cachiguango Anrango Elvis Orlando -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.133/AA - PROT. N. 52558/2017 ¿ve	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1784/2017 (A)	Don Hapuarachchi Philip Dinesh Kumara -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 132/AA - PROT. N.52532/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50
1785/2017 (A)	Razeto Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 131/AA - PROT. N. 52526/2017 ¿ vedi PREN 1983/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
1786/2017 (A)	Kandiah Sinnathurai -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 137/AA - PROT. N.52787/2017 ¿ vedi PREN 1984/2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
1788/2017 (A)	Grira Samira -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.135/AA - PROT. N. 52736/2017¿ vedi PREN 1986/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
1789/2017 (A)	Caldaras Stela -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 134/AA - PROT. N. 52581/2017¿ vedi PREN 1987/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1793/2017 (A)	Tudorache Ionut -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 81/P - PROT. N. 53391/2017- vedi PREN 1996/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1795/2017 (A)	Penatti Alberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 80/P - PROT. N. 53362/2017- vedi PREN 1998/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1800/2017 (A)	Capra Emanuele -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 143/AA - PROT. N. 53551/2017 & vedi PREN 2005/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1820/2017 (A)	Tipan Leal Oswaldo Manuel -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 154/AA - PROT. N. 57297/2017 & vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1821/2017 (A)	Hossain Jahangir -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-ID N. 153/AA - PROT. N. 57264/2017 & vedi PREN 2058/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1822/2017 (A)	Fall Kana INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 152/AA - PROT. N. 57241/2017 PREM. 2059/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1860/2017 (A)	Molinari Diego -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 155/AA - PROT. N. 57845/2017 vedi PREN 2100/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1872/2017 (A)	ID N. 87/C - PROT. N. 60002/2017 - Bafico Giampiero - INGIUNZIONE PAGAMENTO - imp. 2125/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1877/2017 (A)	Gjogjea Shkelqim -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 89/CPF - PROT. N. 61642/2017 -vedi PREN 2152/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
1880/2017 (A)	Bavastro Rosanna INGIUNZIONE DI PAG.TO - ID N. 162/AA - PROT. N. 57900/2017 - VEDI pren. 2156/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1881/2017 (A)	ID N.159/AA - PROT. N. 57874/2017 - Giordano Palma - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2157/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1882/2017 (A)	Felleti Jonathan INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 161/AA - PROT. N. 57890/2017 - vedi PREN 2158/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24	1.857,09
1883/2017 (A)	Mahilaj Lorent -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 160/AA- PROT. N. 57880/2017 & vedi PREN 2159/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1899/2017 (A)	ID N. 93/C - PROT. 62922/2017 - Cardone Fabiano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2201/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1907/2017 (A)	ID N. 101/CPF - PROT. N. 64105/2017. - Tatarano Mario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2232/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1912/2017 (A)	ID N. 112/C - PROT. N. 64376/2017 - Queirolo Paolo Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-imp 2235/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1914/2017 (A)	ID N. 114/C - PROT. N. 64416/2017. - Roveta Elio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp.2237/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1918/2017 (A)	ID N. 109/C - PROT. N. 64237/2017 - Olcese Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2255/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1920/2017 (A)	ID N. 107/C - PROT. N. 64227/2017 - Laudani Antonino - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2260/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1921/2017 (A)	ID N. 106/C - PROT. N. 64221/2017. - Giudice Gerolamo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2261/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1922/2017 (A)	ID N. 105/C - PROT. N. 64218/2017 - Ghio Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2262/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1925/2017 (A)	ID N. 100/C - PROT. N. 64093/2017. - Uccello Paolo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2265/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1928/2017 (A)	ID N. 164/AA - PROT. N.61949/2017 - Myrtaj Beqir - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2268/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1931/2017 (A)	ID N. 116/C - PROT. N. 64458/2017. - Semenza Luciano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2270/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1932/2017 (A)	ID N. 115/C - PROT. N. 64441/2017. - Scarpenti Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2271/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1933/2017 (A)	ID N. 172/AA - PROT. N.61097/2017. - Berio Renato - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2272/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1934/2017 (A)	ID N. 171/AA - PROT. N. 61039/2017 - Ferrigno Emanuele - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2283/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1937/2017 (A)	ID N. 170/AA - PROT. N. 61416/2017 - Espinoza Baculima Pablo Armando - INGIUNZIONE - imp 2307/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1938/2017 (A)	ID N. 169/AA - PROT. N. 61372/2017. - La Biunda Benedetto/Fiore Giancarlo - INGIUNZION - imp 2308/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1939/2017 (A)	ID N. 168/AA - PROT. N. 61649/2017 - Fava Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2310/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1940/2017 (A)	ID N. 166/AA - PROT. N. 61670/2017. - De Gennaro Gaetano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO . imp. 2311/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1942/2017 (A)	ID N. 174/AA - PROT. N. 61902/201 Rharrad Hassane INGIUNZIONE IMPEGNO N. 2313/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1943/2017 (A)	ID N. 173/AA - PROT. N. 61936/2017 Mbaye Modou INGIUNZIONE IMPEGNO N. 2314/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1969/2017 (A)	El Hajjami Ahmed -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA - ID N. 126/C - PROT. N. 67070/2017 - vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
71/2018 (A)	Abassi Khalid -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 1/C/18 - PROT. N. 67470/2017- vedi PREN 153/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50
196/2018 (A)	Islam Monirul- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 2/AA - PROT. N. 68435/2017,PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
197/2018 (A)	Campanella Maria - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/AA - PROT. N. 65056/2017; PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
200/2018 (A)	Bravo David Enrique -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 6/AA - PROT. N. 3733/2018 ; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
201/2018 (A)	Pesci Ivan-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 7/AA - PROT. N. 3753/2018; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
202/2018 (A)	Scarso Gianfranco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 8/AA - PROT. N. 68973/2017 ; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
203/2018 (A)	Vaccaro Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.9/AA - PROT. N. 68985/2017; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
204/2018 (A)	Biberia Florin -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 10/AA - PROT. N. 68458/2017; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
205/2018 (A)	Marchiori Sebastian -INGIUNZIONE DI PAG.TO- ID N. 11/AA - PROT. N. 68992/2017; vedi -PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
206/2018 (A)	Lo Presti Mirco-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 12/AA - PROT. N. 69164/2017; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
207/2018 (A)	Sanginetto Cristina-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 13/AA - PROT. N. 69191/2017; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
217/2018 (A)	Canu Antonella -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 14/AA - PROT. N. 69219/2017 - vediPREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
218/2018 (A)	Lagomarsino Marco-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 15/AA - PROT. N. 69224/2017-vediPREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
220/2018 (A)	Rivera Rosa Anna -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N.17/AA - PROT. N. 6959/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
223/2018 (A)	Buragina Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 21/AA - PROT. N. 7706/2018 -vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
224/2018 (A)	Montemurro Giancarlo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 20/AA - PROT. N. 7691/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
250/2018 (A)	Zorloni Alberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 5/CPF/18 - PROT. N. 8618/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
251/2018 (A)	Sambe Diobale -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 16/AA - PROT. N. 68464/2017-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
252/2018 (A)	Bernardi Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 3/IT - PROT. N. 7325/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
255/2018 (A)	MULTE AMBIENTE (a carico FAMIGLIE) - 2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	517,00	724,65	0,00	0,00	0,00	1.241,65	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
303/2018 (A)	Magnoli Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 10/P/2018 - PROT. N. 10300/2018 - vedi PREN 469/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70
306/2018 (A)	Campanella Monica -INGIUNZIONE DI PAG.TO- ID N. 11/CPF/18 - PROT. N. 11097/2018 ħ vedi PREN.469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
393/2018 (A)	ID N. 13/CPF/18 - PROT. N. 11527/2018.- Sig.ra Uka Lindita - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
394/2018 (A)	ID N. 12/CPF/18 - PROT. N. 11514/2018 - Sig. Fraguaglia Pietro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
491/2018 (A)	Dellepiane Luigi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 15/P/18 - PROT. N. 12027/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
592/2018 (A)	Risso Fabio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 20/P/18 - PROT. N. 14308/18 ħ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16	0,00
593/2018 (A)	Felie Ionel -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 19/P/18 - PROT. N. 14247/2018 vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49
645/2018 (A)	ID N. 21/P/18 - PROT. N. 14618/2018 - Crigan Igor - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
669/2018 (A)	ID N. 24/AA - PROT. N. 15306/2018. - Queirolo Franca - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
670/2018 (A)	ID N. 25/AA - PROT. N. 15600/2018. - Dragu Viorel . ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
672/2018 (A)	N. 27/AA - PROT. N. 15493/2018. . Bruzzese Gianluca - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
673/2018 (A)	ID N. 29/AA - PROT. N. 15408/2018. - Nagy Nagy - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
674/2018 (A)	ID N. 32/AA - PROT. N.7959/2018 . - Laterza Giovanni - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
676/2018 (A)	Ascione Enrico -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 24/P/18 - PROT. N. 17155/2018 ħ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,20
681/2018 (A)	Salas Villena Cristina Dorila -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 28/AA - PROT. N. 15477/2018ħ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
692/2018 (A)	Obasogie Precious - ID N. 50/AA - PROT. N. 19635/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
693/2018 (A)	Ortu Fabrizio - D N.44/AA - PROT. N. 19518/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
694/2018 (A)	Deda Irini - D N. 45/AA - PROT. N.19570/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
695/2018 (A)	Favrin Daniele - ID N. 46/AA - PROT. N.19590/2018 - - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
696/2018 (A)	Iannuzzi Simone - ID N. 47/AA - PROT. N. 19595/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
698/2018 (A)	Bruzzese Gianluca - D N. 48/AA - PROT. N. 19606/2018. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
699/2018 (A)	El Machmach Abderrahim - ID N. 51/AA - PROT. N. 19640/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
702/2018 (A)	Peschechera Giovanni - ID N. 27/P/18 - PROT. N. 20773/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
703/2018 (A)	Warnakulasuriya Roy Sumeda Fernando-N. 52/AA - PROT. N. 19780/2018.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
704/2018 (A)	Quaranta Giuseppe - ID N. 42/AA - PROT. N. 16876/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
705/2018 (A)	Bressi Christian - ID N. 41/AA - PROT. N.18077/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
707/2018 (A)	Sinatora Francesco - ID N. 40/AA - PROT. N.18085/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
713/2018 (A)	Mohtadi Khalissa - ID N. 35/AA - PROT. N. 18210/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
714/2018 (A)	Chiodi Mario - D N. 36/AA - PROT. N. 18180/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
757/2018 (A)	Bucur Marius Alin -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA ID N. 33/P/18 - PROT. N. 25172/2018 -vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
818/2018 (A)	Minoli Mauro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 39/C/18 - PROT. N. 30708/2018 -vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
848/2018 (A)	Quinci Vito - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 76/AA - PROT. N. 35903/2018 - vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
849/2018 (A)	Pistone Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 75/AA - PROT. N.35095/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
850/2018 (A)	Giottide Bruno -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 72/AA - PROT. N. 35901/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
851/2018 (A)	Piazzini Alberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 71/AA - PROT. N. 35887/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
853/2018 (A)	Copaceanu Ioan -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 69/AA - PROT. N. 35789/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
876/2018 (A)	Pinazzi Luciano -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 82/AA - PROT. N. 40709/2018 ħ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	670,00
877/2018 (A)	Saitta Germano -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 79/AA - PROT. N. 39932/2018ħ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
884/2018 (A)	Costa Giorgio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 41/C/18 - PROT. N. 40963/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
895/2018 (A)	Sig.a Santoro Rosaria - ID N. 84/AA - PROT. N.41392/2018 . - ing pagamento Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.025,00	0,00	-1.025,00	-1.025,00	0,00	0,00	0,00
899/2018 (A)	Sig. Cartero Pierluigi - ID N. 43/C/18 - PROT. N. 42076/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
942/2018 (A)	Astorri Alessio - ID N. 91/AA - PROT. N. 43877/2018 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
943/2018 (A)	Fazzolari Marzia - ID N. 92/AA - PROT. N.43884/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33	0,00
944/2018 (A)	Samia Neili - ID N. 93/AA - PROT. N. 43911/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947/2018 (A)	Francalanza Antonio - ID N. 94/AA - PROT. N. 43929/2018. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
958/2018 (A)	Cananzi Domenico - ID N. 97/AA - PROT. N. 44000/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
980/2018 (A)	Vuksanaj Bardhe - ID N. 77/AA - PROT. N. 47575/2018- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
984/2018 (A)	Gentile Rocco - ID N. 100/AA - PROT. N. 47383/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
985/2018 (A)	Pedemonte Giuseppe - ID N. 101/AA - PROT. N. 47600/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
986/2018 (A)	Gentili Guglielmo - ID N. 104/AA - PROT. N. 48072/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
987/2018 (A)	Mamone Giovanni - ID N. 106/AA - PROT. N.48080/2018 . - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
988/2018 (A)	Lena Tedi - ID N. 107/AA - PROT. N. 48098/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
991/2018 (A)	Borghero Vittorio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-. ID N. 108/AA - PROT. N. 48105/2018 ħ PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
992/2018 (A)	Alfano Antonio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 109/AA - PROT. N. 48109/2018ħ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
993/2018 (A)	Gherbesi Italo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 45/CPF/18 - PROT. N. 48345/2018 ₂ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
996/2018 (A)	Ardito Federico - ID N. 115/AA - PROT. N. 48357/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
999/2018 (A)	Alvaro Francesco - ID N. 114/AA - PROT. N. 48362/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1000/2018 (A)	Conti Franco - ID N. 113/AA - PROT. N. 48368/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1001/2018 (A)	Marci Maria ID N. 110/AA - PROT. N. 48387/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1002/2018 (A)	Tamburini Agostino - ID N. 111/AA - PROT. N. 48385/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1015/2018 (A)	Pinos Cajilima Jorge Luis -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 105/AA - PROT. N. 48078/2018 ₂ PREN 469/2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1018/2018 (A)	Pedemonte Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 101/AA - PROT. N. 47600/2018 ₂ PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1020/2018 (A)	Minoli Mauro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 46/C/18 - PROT. N. 49495/2018 ₂ pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
1024/2018 (A)	Basso Desiree -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 49/CPF/1830200.02.3002770 - PROT. N. 49953/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1028/2018 (A)	Bocchio Elio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 52/CPF/18 - PROT. N. 50151/2028- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
1029/2018 (A)	Duma Florin Mihai - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 53/CPF/18 - PROT. N. 50184/18- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1030/2018 (A)	Feroli Lorenzo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 54/CPF/18 - PROT. N. 50231/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1031/2018 (A)	Bahida Rida - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 55/CPF/18 - PROT. N. 50446/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1032/2018 (A)	Mangiante Davide - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 56/CPF/2018 - PROT. N. 50475/2018- PREN 469/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1033/2018 (A)	Mele Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 57/CPF/1830200.02.3002770 - PROT. N. 50493/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1034/2018 (A)	Pedrali Giuliano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 58/CPF/18 - PROT. N. 50495/2018- PREN 469/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1040/2018 (A)	Garbarino Carlo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 116/AA - PROT. N. 49230/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	554,66	1.112,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1041/2018 (A)	Enri Gian Paolo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 117/AA- PROT. N.49774/2018- pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1042/2018 (A)	Cafferata Fabio -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 118/AA - PROT. N. 49952/2018 - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1043/2018 (A)	Esposito Emanuela -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 119/AA - PROT. N.49954/2018 - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1044/2018 (A)	Mileto Francesco -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 120/AA - PROT. N. 49988/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1045/2018 (A)	Martucci Damiana -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 121/AA - PROT. N. 50173/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1046/2018 (A)	Martucci Damiana -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N.122/AA - PROT. N.50178/2018 - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1047/2018 (A)	Cremonini Ivana Fenesia -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 123/AA - PROT. N. 50325/2018 - pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1048/2018 (A)	Usai Bruno -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 124/AA - PROT. N. 50340/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1049/2018 (A)	Foschini Ivan -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 125/AA - PROT. N. 50349/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1050/2018 (A)	Smadja Hubert -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 127/AA - PROT. N. 50359/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1051/2018 (A)	Trovato Antonino -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 129/AA - PROT. N. 50476/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1052/2018 (A)	Trujillo Pacheco Teresa -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 130/AA - PROT. N. 50494/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1053/2018 (A)	Ciobanu Ioan Ilie -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 131/2018 - PROT. N. 50502/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1054/2018 (A)	Rafie Abdelali -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 132/AA - PROT. N. 50511/2018 - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1055/2018 (A)	Federico Chiara -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 134/AA - PROT. N. 50578/2018- pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1056/2018 (A)	Fontana Sara -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 135/AA - PROT. N. 50585/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	943,83	1.149,50
1057/2018 (A)	Rafik Bouchaib -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 59/C/18 - PROT. N. 51525/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1059/2018 (A)	Casanova Palma Edison Fabian -INGIUNZ.DI PAGAMENTO -ID N.133/AA - PROT. N. 50562/2018-PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1061/2018 (A)	Albertella Paolo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO E CONFISCA - ID N. 60/P/18 - PROT. N. 51569/2018-	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
1065/2018 (A)	Draghici Lutu -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 62/P/18 - PROT. N. 52107/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1067/2018 (A)	Mereuta Ion -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 65/P/18 - PROT. N. 52799/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1069/2018 (A)	Cotuna Nicusor Liviu -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 66/P/18 - PROT. N. 52849/2018 - vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1070/2018 (A)	Dani Ndricim -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 67/P/18 - PROT. N. 52886/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66
1077/2018 (A)	Sasso Ambra - ingiunzione ID N. 61/P/18 - PROT. N. 51878/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
1078/2018 (A)	Gafon Ionel Ciprian - ingiunzione ID N. 68/P/18 - PROT. N. 52908/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1081/2018 (A)	Torre Francesco - ingiunzione ID N. 137/AA - PROT. N. 53814/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1083/2018 (A)	Allushaj Adriatik - ingiunzione ID N. 139/AA - PROT. N. 54721/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1085/2018 (A)	Ceppi Andrea - ingiunzione ID N. 30/A - PROT. N. 55871/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
1108/2018 (A)	Spinosi Nazzareno -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 128/AA - PROT. N. 50459/2018 ¿ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1110/2018 (A)	Gherghe Ionut Emil -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 64/P/18 - PROT. N. 52644/2018¿ vedi pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1111/2018 (A)	Abbandonato Matteo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 140/AA - PROT. N. 56524/2018¿ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,87
1117/2018 (A)	Palacios Manzaba Jorge Adrian, - ID N. 143/AA - PROT. N. 58346/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1118/2018 (A)	Savino Vincenzo - ID N. 142/AA - PROT. N. 58332/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1174/2018 (A)	Mezzina Leonardo -ING. DI PAGAMENTO ID 144/AA - PROT. N. 60751/2018¿ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1179/2018 (A)	Verme Andrea - ING. DI PAGAMENTO ID. 70/C/18 - PROT. 60987/2018. ¿ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
1268/2018 (A)	D N. 72/C/18 - PROT. N. 64691/2018 (maioi) INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1405/2019 (A)	Zanetti Amedeo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 44/AA - PROT. N.4631/2019 ħ vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.260,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1450/2019 (A)	MULTE AMBIENTE (a carico FAMIGLIE) - 2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	100.831,58	0,00	0,00	0,00	94.314,09	6.517,49
1472/2019 (A)	Picasso Francesca Angela ING. DI PAGAMENTO - . ID N. 13/A (pren 376/2019)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
1475/2019 (A)	Midore Giuseppe - ING. DI PAGAMENTO - ID N. 17/AA - PROT. N. 54763/2018 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,33
1478/2019 (A)	Sabino Sanchez Fiorella Lizeth- ING. DI PAGAMENTO- ID N. 15/AA - PROT. N.52892/2018 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1479/2019 (A)	Romero Perez Ismael Oswaldo ING. DI PAGAMENTO - ID N. 14/AA - PROT. N.52902/2018- (PREN 376/2019)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1509/2019 (A)	Ndao Fatou -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 13/AA - PROT. N. 54176/2018- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1510/2019 (A)	Montalvan Lirio Elvis Rolando -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 12/AA - PROT. N.52393/2018- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1511/2019 (A)	Canessa Pierantonio -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 11/AA - PROT. N. 54753/2018- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1512/2019 (A)	Pecoraro Elisabetta -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 10/AA - PROT. N. 52390/2018- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1513/2019 (A)	Adamo Roberto -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 9/AA - PROT. N. 52371/2018 - vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1514/2019 (A)	Lopez Sol Beatriz -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 8/AA - PROT. N. 52882/2018- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1515/2019 (A)	Spina Andrea -ING. DI PAGAMENTO - ID N.7/AA - PROT. N. 52899/2018- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1516/2019 (A)	Mancone Marcello -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 6/AA - 52871/2018- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1517/2019 (A)	Stefanizzi Vincenzo -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 5/AA - PROT. N.52907/2018 - vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1518/2019 (A)	Pretolesi Claudio -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 4/AA - PROT. N. 52387/2018 - vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1520/2019 (A)	Falcone Bonaventura - ING. DI PAGAMENTO - ID N. 3/AA - PROT. N. 52909/2018 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1522/2019 (A)	Cinquegrani Davide (amm.re caseggiato)- ING. DI PAGAMENTO - ID N. 14/A - PROT. N. 6385/2019.-	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1528/2019 (A)	Macri' Moira - ING. DI PAGAMENTO - ID N. 05/C/2019 - PROT. N. 6895/2019.-PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
1531/2019 (A)	Trocchia Francesco -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 04/C/19 - PROT. N. 6892/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
1532/2019 (A)	Rossi Aldo -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 03/C/19 - PROT. N. 6812/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
1533/2019 (A)	Patrone Adriano -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 02/C/19 - PROT. N. 6761/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
1536/2019 (A)	Ministeri Mario -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 07/C/19 - PROT. N. 7644/2019- PREN 376/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	719,20	-599,00	-599,00	0,00	120,20	0,00
1547/2019 (A)	Pratico' Demetrio -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 06/C/19 - PROT. 7643/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	719,20
1611/2019 (A)	Legari Isabella -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 12/CPF/19 - PROT. N. 7981/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1612/2019 (A)	Silvestre Lino -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 11/CPF/19 - PROT. N. 7960/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1613/2019 (A)	Michelini Angelo Mario Giuseppe -ING. DI PAG.TO- ID N. 10/CPF/19 - PROT. N. 7913/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1614/2019 (A)	Dimenticoni Simonetta -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 09/CPF/19 - PROT. N. 7890/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1616/2019 (A)	Calderone Salvatore -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 08/CPF/19 - PROT. N. 7860/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1620/2019 (A)	Rubi Fabrizio -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 25/AA - PROT. N. 7963/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1621/2019 (A)	Liso Riccardo -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 24/AA - PROT. N. 7943/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1622/2019 (A)	Melloni Cinzia -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 23/AA - PROT. N. 7917/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1624/2019 (A)	Amghar Kamal - ING. DI PAGAMENTO - ID N. 22/AA - PROT. N. 7909/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1625/2019 (A)	Gabriele Salvatore - ING. DI PAGAMENTO - ID N. 21/AA - PROT. N.7891/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
1627/2019 (P)	ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DEGLI INTROITI PER SANZIONI AMM.VE (INGIUNZIONI - 2019) PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629/2019 (S)	Lakatos Szilvia -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 15/CPF/19 - PROT. N. 8518/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1630/2019 (S)	Morchio Rita Clelia -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 14/CPF/19 - PROT. N. 8490/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1631/2019 (S)	Nicora Orietta -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 13/CPF/19 - PROT. N. 8474- pren 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1641/2019 (S)	Pierre Srl in persona del L.R.- ING. DI PAGAMENTO - ID N. 26/AA - PROT. N.9811/2019-PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	616,60
1643/2019 (S)	Carini Pierluigi -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 18/P/19 - PROT. N. 9805/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1663/2019 (S)	Lapina Marco - ingiunzione ID N. 31/AA - PROT. N. 9993/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
1664/2019 (S)	Lucci Mario - ingiunzione ID N. 32/AA - PROT. N. 9998/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
1665/2019 (S)	Razetti Davide - ingiunzione ID N. 33/AA - PROT. N.10006/2019 .	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	2.093,33	0,00
1666/2019 (S)	Cannizzaro Bruno - ingunzione ID N. 19/C/19 - PROT. N. 10339/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	28.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.020,00
1672/2019 (S)	Bruzzone Maura - ingiunzione ID N. 27/AA - PROT. N. 9977/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	51,60	708,40
1673/2019 (S)	Bruzzone Maura - ingiunzione N. 28/AA - PROT. N. 9985/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	51,60	708,40
1674/2019 (S)	Floreani Martin - ingiunzione ID N. 29/AA - PROT. N. 9986/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	766,60
1675/2019 (S)	Bahidi Sali - ingiunzione ID N. 21/P/19 - PROT. N. 10800/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
1676/2019 (S)	Viejo Amaya Josè Andres ingiunzione ID N. 41/AA - PROT. N. 10653/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1677/2019 (S)	Asghar Haroon ingiunzione ID N. 40/AA - PROT. N.10652/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1678/2019 (S)	Pavanati Gian Luca - ingiunzione ID N. 39/AA - PROT. N. 10649/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1679/2019 (S)	Bruzzo Massimo ingiunzione ID N. 20/P/2019 - PROT. N. 10774/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1680/2019 (S)	Bongiardina Veronica inguinzione ID N. 38/AA - PROT. N. 10647/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1681/2019 (S)	Di Palo Manuel - ingiunzione ID N. 37/AA - PROT. N. 10642/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1682/2019 (S)	Albanese Danilo - ingiunzione ID N. 36/AA - PROT. N. 10637/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1683/2019 (S)	Laamt Salah - ingiunzione ID N. 35/AA - PROT. N. 10551/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1684/2019 (S)	Messina Ilaria ingiunzione ID N. 34/AA -PROT. N. 10544/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1688/2019 (S)	Levinschi Zinovia ingiunzione ID N. 30/AA - PROT. N.9990/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	766,60
1695/2019 (S)	Gheorghe Iosif -ING. DI PAGAMENTO E CONFISCA - ID N. 26/P/19 - PROT. N. 10994/2019- PREN 376/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1697/2019 (S)	Carp Neculai - ingiunzione ID N. 27/P/19 - PROT. N. 10997/2015.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1698/2019 (S)	Mandato Osvaldo - ingiunzione ID N. 28/P/19 - PROT. N. 11820/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1757/2019 (S)	Guglielmoni Francesco -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N.47/AA - PROT. N. 16044/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	202,00	808,00
1759/2019 (S)	Scanferla Giampaolo - ing ID N. 45/AA - PROT. N. 16050/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1764/2019 (S)	Ferretti Anna Caterina - ing ID N. 46/AA - PROT. N. 16048/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1766/2019 (S)	Grassi Fabrizio - ing ID N. 49/AA - PROT. N.16485/2019 .	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1768/2019 (S)	Grassi Fabrizio - ing ID N. 50/AA - PROT. N. 16489/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1769/2019 (S)	Butera Mario - ing ID N. 53/AA - PROT. N. 16727/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	213,50	396,50
1784/2019 (S)	Pastorino Filippo-ing ID N. 29/CPF/19 - PROT. N. 17317/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
1785/2019 (S)	Pastorino Mattia - ing ID N. 30/CPF/19 - PROT. N. 17321/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
1786/2019 (S)	Armijos Leon Monica Consuelo - ing ID N. 55/AA - PROT. N. 17351/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1807/2019 (A)	Lopez Bonilla Milton Belisario -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 32/P/19-PROT. 18755/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1808/2019 (A)	Lopez Bonilla Milton Belisario -INGIUNZ. DI PAG.TO-ID N. 31/P/19-PROT.18753/2019.-PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1814/2019 (A)	Raso Sandro - ing ID N. 56/AA - PROT. N.20103/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1821/2019 (A)	Giusto Alessio -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 59/AA - PROT. N. 21714/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	207,50	102,50
1822/2019 (A)	Di Legami Loredana -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 58/AA - PROT. N. 21798/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1838/2019 (A)	Giacon Sabrina -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 62/AA - PROT. N.23048/2019- pren. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1839/2019 (A)	Campagnuolo Adriana -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 60/AA - PROT. N. 23055/2019- PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
1846/2019 (A)	Niccoli Corrado -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 83/AA - PROT- N.19421/2019- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1847/2019 (A)	Gurrieri Giuseppina -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 82/AA - PROT. N. 20033/2019-- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1848/2019 (A)	D'Andria Massimo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 81/AA - PROT. N. 20039/2019 -- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1850/2019 (A)	Hernandez Ponguillo Yadira Ida -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 80/AA - PROT. N.20021/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1851/2019 (A)	Mc Coy Gabrielle Alexa -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 79/AA - PROT. N. 19792/2019- PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
1852/2019 (A)	Adamo Roberto -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 78/AA - PROT. N. 19788/2019- vedi PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1853/2019 (A)	Primavera Fabio -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 77/AA - PROT. N. 19784/2019 - vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1854/2019 (A)	Nicolini Davide -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 76/AA - PROT. N. 19781/2019- vedi PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1855/2019 (A)	Biplab Hossain -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 75/AA - PROT. N. 19641/2019- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1856/2019 (A)	Zianni Michele -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 74/AA - PROT. N. 19407/2019 - vedi PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1859/2019 (A)	Impiombato Domenico -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 73/AA - PROT. N. 19706/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1860/2019 (A)	Di Cristofalo Nicolo' -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 72/AA - PROT. N. 19780/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1861/2019 (A)	Lucaci Carmen Maria -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 71/AA - PROT. N. 19393/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1862/2019 (A)	Cannillo Nicola - INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 70/AA - PROT. N. 20333/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1864/2019 (A)	Gnecco Ornella -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 69/AA - PROT. N 18128/2019. - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
1865/2019 (A)	Kruja Diego -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N.68/AA - PROT. N. 18035/2019. - PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1866/2019 (A)	Morello Mauro -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 67/AA - PROT. N. 18061/2019. - PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1867/2019 (A)	Pupo Zuniga Pedro Pablo -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 66/AA - PROT. N. 18051/2019. - PREN 376/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1868/2019 (A)	Dall'Oca Giovanni -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N.65/AA - PROT. N.18084/2019. - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869/2019 (A)	Arena Michele -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 64/AA - PROT. N. 18027/2019. - PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
1870/2019 (A)	Gardella Roberto -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 61/AA - PROT. N. 23052/2019. -PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	707,00	303,00
1871/2019 (A)	Molteni Alberto -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 96/AA - PROT. N. 23971/2019. - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1872/2019 (A)	Bianchinotti Fabrizio -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 95/AA - PROT. N. 23970/2019. - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1874/2019 (A)	Okoligbe Gloria -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 94/AA - PROT. N. 23969/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1875/2019 (A)	Zarate Hernandez Mel -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 93/AA - PROT. N.23968/2019 - PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1876/2019 (A)	Pierucci Peter -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 92/AA - PROT. N. 23966/2019 -PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1877/2019 (A)	Toscano Vittorio -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 91/AA - PROT. N. 23963/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1878/2019 (A)	Zamponi Davide Claudio -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 89/AA - PROT. N.23919/2019 -PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1879/2019 (A)	El Kamel Nabil - INGIUNZ.. DI PAG.to - ID 88/AA - ID N. 88/AA - PROT. N. 23918/2019. PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1880/2019 (A)	Alfano Antonio -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 87/AA - PROT. N. 23913/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1881/2019 (A)	Sanchez Teran Segundo Enrique Marco Tulio -INGIUNZ. DI PAG.to - ID 86/AA - PROT.23903/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1882/2019 (A)	Galluccio Domenico -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N.85/AA - PROT. N.23901/2019 ĺ PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1883/2019 (A)	Rosatì Fausta -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 84/AA PROT. N. 23899/2019 ĺ PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1886/2019 (A)	Ieraci Giuseppe -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 90/AA - PROT. N. 23962/2019 ĺ PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1887/2019 (A)	Ferroggiaro Luana -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N.97/AA - PROT. N. 24782/2019 ĺ PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	105,00	205,00
1935/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 35/CPF/19 - PROT. N. 27973/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1936/2019 (A)	Ingiunzione di pagamento N. 45. ID N. 34/CPF/2019 - PROT. N. 27255/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1945/2019 (A)	Gheorghe Cristian Gabriel -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 37/CPF/19 - PROT. N. 28508/2019-	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1946/2019 (A)	Pinelli Andrea -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 36/CPF/19 - PROT. N. 28425/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1969/2019 (A)	Pastorino Filippo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 39/CPF/19 - PROT. N. 29953/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
1983/2019 (A)	Ingiunzione di pagamento ID N. 104/AA.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
1984/2019 (A)	Ingiunzione di pagamento ID N. 103/A - PROT. N. 30567/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1985/2019 (A)	Ingiunzione di pagamento ID N. 102/AA - PROT. N. 30575/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1986/2019 (A)	Ingiunzione di pagamento ID N. 101/AA - PROT. N. 30581/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1988/2019 (A)	Ingiunzione di pagamento ID N. 98/AA - PROT. N. 30916/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2009/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 5/IT - PROT. N. 34914/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	620,00	400,00
2011/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.4/IT - PROT. N. 34720/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	408,00	612,00
2012/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 3/IT - PROT. N. 34706/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2018/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 105/AA - PROT. N. 27917/2019 .	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2023/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 6/IT - PROT. N 35204/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2028/2019 (A)	Marana Federico -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 41/C/19 - PROT. N. 36585/2019- vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
2029/2019 (A)	Marana G.Battista - INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 40/C/19 - PROT. N. 36570/2019- PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
2030/2019 (A)	Avadanei Maria -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 8/IT - PROT. N. 36474/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2031/2019 (A)	Castagnola Luca - INGIUNZ. -. ID N. 42/CPF/19 - PROT. N. 36617/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
2033/2019 (A)	De Giuseppe Antonietta - INGIUNZ. -. ID N. 7/IT - PROT. N. 36457/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2037/2019 (A)	Deiana Claudio - INGIUNZ. ID N. 45/CPF/19 - PROT. N. 36843/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
2038/2019 (A)	Henry Emerson -ID N.43/CPF/19 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	-137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2040/2019 (A)	Sacca' Davide - INGIUNZ. - ID N. 130/AA - PROT. N. 36825/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
2045/2019 (A)	Migliaccio Giovanni - INGIUNZ. - ID N. 124/AA - PROT. N. 35915/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	104,80	655,20
2046/2019 (A)	Dovganyuk Maryana - INGIUNZ. - ID N. 123/AA - PROT. N. 35911/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
2048/2019 (A)	Ferrari Erika - INGIUNZ. - ID N. 122/AA - PROT. N. 35907/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	46,00	714,00
2049/2019 (A)	Elia Maria Grazia - INGIUNZ. - ID N. 121/AA - PROT. N. 35904/2019 -PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
2050/2019 (A)	Parodi Gianluigi - INGIUNZ. -. ID N. 120/AA - PROT. N. 35899/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2051/2019 (A)	Et Taiki Massour - INGIUNZ. -. ID N. 119/AA - PROT. N. 35884/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
2052/2019 (A)	El Khalefy Mustapha- INGIUNZ. -. ID N. 116/AA - PROT. N. 35867/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2053/2019 (A)	La Rosa Elisa e Basile Luca - INGIUNZ. -. ID N.115/AA - PROT. N. 35863/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
2054/2019 (A)	El Madhourli Mohammed - INGIUNZ. -. ID N.114/AA - PROT. N. 35856/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2055/2019 (A)	Calva Castillo Cristian Vicente- INGIUNZ. -ID N. 113/AA - PROT. N. 35853/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058/2019 (A)	Bressi Christian - INGIUNZ. -. ID N. 129/AA - PROT. N. 36820/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,33
2059/2019 (A)	Solosi Dan Florin - INGIUNZ. -. ID N. 128/AA - PROT. N. 36814/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
2060/2019 (A)	Venturi Antonia - INGIUNZ. -. ID N. 127/AA - PROT. N. 36804/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2061/2019 (A)	Salvi Igor Alessandro - INGIUNZ. ID N. 126/AA - PROT. N. 36765/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	20,50	739,50
2062/2019 (A)	Pagano Jan Ghilan - INGIUNZ. ID N. 125/AA - PROT. N. 35921/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2063/2019 (A)	Zuccherato Massimiliano - INGIUNZ. -. ID N. 44/CPF/19 - PROT. N. 36842/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
2067/2019 (A)	Rancu Vasile - INGIUNZ. -. ID N. 112/AA - PROT. N. 35816/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2071/2019 (A)	Licata Elisa - INGIUNZ. -. ID N. 141/AA - PROT. N. 37509/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
2072/2019 (A)	Draghia Silviu - INGIUNZ. -. ID N. 140/AA - PROT. N. 37732/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
2076/2019 (A)	El Makhloufi Mohamed - INGIUNZ. -. ID N. 137/AA - PROT. N. 37830/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
2077/2019 (A)	Dore Andrea - INGIUNZ. -. ID N. 136/AA - PROT. N. 37971/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
2078/2019 (A)	Vattuone Alessandro - INGIUNZ. -. ID N. 135/AA - PROT. N. 37979/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
2079/2019 (A)	Ansaldo Paolo - INGIUNZ. -. ID N. 134/AA - PROT. N. 37985/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
2080/2019 (A)	Sejdic Rukija - INGIUNZ. -. ID N. 133/AA - PROT. N. 37991/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
2081/2019 (A)	Guarino Ivan - INGIUNZ. -. ID N. 132/AA - PROT. N. 38001/2019 - pren 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2086/2019 (A)	Torre Francesco - INGIUNZ. ID N.136/AA - .rif. ACC. preced - 1080/2018 E ELIMINATO)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
2087/2019 (A)	Wenger Ben Maatoug Lofti - INGIUNZ. -. ID N. 131/AA - PROT. N. 38018/2019 - PREN 376/2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,59	-2.105,59	-2.105,59	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2088/2019 (A)	Rainero Roberta - INGIUNZ. -. ID N. 118/AA - PROT. N. 35870/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3339/2019 (A)	Troia Agostino - INGIUNZ. -. ID N. 139/AA - PROT. N. 37819/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3340/2019 (A)	Troia Agostino - INGIUNZ. ID N.138/AA - PROT. N.37827/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3343/2019 (A)	Foti Giuseppe- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 86/AA - PROT. N. 42683/2018 - SOSTITUISCE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
3345/2019 (A)	. Gualtieri Antonio -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 43/AS - PROT. N. 52100- (ACC. PREC. 1066/2018)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3,00
3347/2019 (A)	Boletto Enzo - ingiunzione ID N. 138/AA - PROT.N. 53952/2018.(ACC.PREC. 1082/2018)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3348/2019 (A)	Mussio Elisa -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 69/CPF/18 - PROT. N. 56575/2018 (ACC. PREC. 1112/2018)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
3431/2019 (A)	Ilami Vasfik -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 63/AA - PROT. N. 32965/2018-vedi ACC. 835/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3445/2019 (A)	Calva Castillo Cristian Vicente e al Sig. Pineda Velez Martin Leomar-Ing. ID N. 145/AA - PROT. N. 41	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	48,00	272,00
3447/2019 (A)	Carraro Laura - ing ID N. 47/CPF/19 - PROT. N. 41315/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3448/2019 (A)	Dizdar Yanita - ing. ID N. 48/CPF/19 - PROT. N. 41552/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3449/2019 (A)	Repetto Roberto- ing ID N. 49/CPF/19 - PROT. N. 42368/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3450/2019 (A)	Antonova Albina - ing ID N. 50/CPF/19 - PROT. N. 42400/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
3451/2019 (A)	Fraguglia Pietro - ing ID N. 51/CPF/19 PROT. N. 42410/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3480/2019 (A)	Raffagnato Alessandro - INGIUNZ. -.ID N. 56/CPF/19 - PROT. N. 45134/2019 - vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3482/2019 (A)	Dapaj Fatmir - INGIUNZ. -. ID N. 55/CPF/19 - PROT. N. 45080/2019- pren 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3483/2019 (A)	Bo Eugenio Emanuele - INGIUNZ. -. ID N. 156/AA - PROT. N. 44923/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
3485/2019 (A)	Piana Giulia - Ing ID N.10/IT - PROT. N. 44691/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3486/2019 (A)	Piana Giacomo - Ing ID N. 11/IT - PROT. N. 44723/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3487/2019 (A)	Cosmelli Giulia - Ing ID N. 12/IT e PROT. N. 44730/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3488/2019 (A)	Caichihua Castro Henry Emerson - Ing ID N.53/CPF/19 - PROT. N. 44693/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3489/2019 (A)	Tizzani Antonio - Ing ID N. 54/CPF/19 - PROT. N. 44926/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3496/2019 (A)	Balloni Claudio - Ing N. 45. ID N.13/IT - PROT. N. 46920/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	104,00	416,00
3497/2019 (A)	Moretti Germana Maria - INGIUNZ. ID N. 132/AA - PROT. N. 38001/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	104,00	416,00
3498/2019 (A)	Delucchi Luigi, - Ing N. 45. ID N. 14/IT - PROT. N. 46935/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3499/2019 (A)	Ferrari Pietro - Ing N. 45. ID N. 15/IT - PROT. N. 47094/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3500/2019 (A)	Minetto Rosa Alba - INGIUNZ. -. ID N. 19/IT - PROT. N. 47153/2019- PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3501/2019 (A)	Gambino Attilio - Ing N. 45. ID N. 16/IT - PROT. N. 47106/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3502/2019 (A)	Oliveri Paolo - Ing N. 45. ID N. 17/IT - PROT. N. 47124/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3503/2019 (A)	Merlo Gian Mauro - Ing N. 45. ID N. 18/IT - PROT. N. 47136/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3514/2019 (A)	Garibaldi Sergio - ID N. 24/IT - PROT. N. 47496/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3515/2019 (A)	Catozzo Ileana - INGIUNZ. -. ID N. 57/CPF/19 - PROT. N. 47500/2019- PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3518/2019 (A)	Cassinelli Marco - INGIUNZ. - ID N. 23/IT - PROT. N. 47463/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3521/2019 (A)	Sig.ra Tisselli Oriella Giulia - INGIUNZ. -. ID N.21/IT - PROT. N. 47351/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	37,00	483,00
3539/2019 (A)	Rivara Giorgio - INGIUNZ. -. ID N. 29/IT e PROT. N. 49378/2019.- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3540/2019 (A)	Rivara Carlo - INGIUNZ. -. ID N. 28/IT - PROT. N. 49368/2019.- PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3541/2019 (A)	Canessa Milena - INGIUNZ. -. ID N. 27/IT - PROT. N. 49359/2019- - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3542/2019 (A)	Sejdiras Julian - INGIUNZ. -. ID N. 26/IT - PROT. N. 49336/2019- - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3543/2019 (A)	Castruccio Emilio - INGIUNZ. -. ID N. 157/AA - PROT. N. 48609/2019-.- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3545/2019 (A)	Ajazi Zajmir - INGIUNZ. -.ID N. 156/AA - PROT. N. 48577/2019- - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3546/2019 (A)	Zoli Gianpaolo - INGIUNZ. -.ID N. 62/CPF/19 - PROT. 48272/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
3547/2019 (A)	Cucca Pierluigi - INGIUNZ. -.ID N. 25/IT - PROT. N. 47507/2019- - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3548/2019 (A)	Munoz Pazmino Carolina Lisseth - INGIUNZ. -.ID N. 61/CPF/19 - - PROT. N. 48269/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
3550/2019 (A)	Carpi Marisa - INGIUNZ. -. ID N. 60/CPF/19 - PROT. N. 47887/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3551/2019 (A)	Monteghirfo Adriano- INGIUNZ. -. ID N. 59/CPF/19 - PROT. N. 47885/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3554/2019 (A)	Ciocca Enrico - INGIUNZ. -. ID N. 58/CPF/19 - PROT. N. 47685/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3557/2019 (A)	Pecci Andrea - INGIUNZ. - ID N. 158/AA - PROT. N.49957/2019 - - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60	0,00
3558/2019 (A)	Leverone Adelina - INGIUNZ.- ID N. 32/IT - PROT. N. 49837/2019- - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3573/2019 (A)	Rivara Andreina - INGIUNZ. -. ID N. 31/IT - PROT. N. 49795/2019- - pren 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3574/2019 (A)	Manitto Mario - INGIUNZ. -. ID N. 30/IT - PROT. N. 49788/2019- - pren 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3577/2019 (A)	Lica Besnik - INGIUNZ. -. ID N. 165/AA - PROT. N. 51169/2019 - - PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3579/2019 (A)	Kang Lei - INGIUNZ. -. ID N. 163/AA - PROT. N. 51014/2019 - - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3590/2019 (A)	Rovere Davide - INGIUNZ. -. ID N. 171/AA - PROT. N. 51265/2019 -PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,27
3591/2019 (A)	Bacchi Davide Alessandro - INGIUNZ. -. ID N. 170/AA - PROT. N. 50575/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3593/2019 (A)	Vernarecci di Fossombrone Cesare - INGIUNZ. -. ID N. 169/AA - PROT. N. 50569/2019-PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3594/2019 (A)	Volpi Matteo - INGIUNZ. ID N. 168/AA - PROT. N. 50573/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3595/2019 (A)	Notte Giuseppe - INGIUNZ. ID N. 166/AA - PROT. N. 50733/2019 - - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,33
3597/2019 (A)	Parodi Massimo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 35/IT - PROT. N. 51753/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3598/2019 (A)	Ferretto Luisa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 34/IT - PROT. N. 51752/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3601/2019 (A)	Maccioni Antonio - INGIUNZ. -. ID N. 174/AA - PROT. N. 51994/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3603/2019 (A)	Redad Bouchaib - INGIUNZ. -. ID N. 173/AA - PROT. N. 52014/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3604/2019 (A)	Burgio Giorgio - INGIUNZ. -. ID N. 172/AA - PROT. N. 52022/2019 - - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,33
3607/2019 (A)	Lanzone Fabio - INGIUNZ. -. ID N. 40/IT - PROT. N. 52240/2019- PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3608/2019 (A)	Pierini Maria Tina - INGIUNZ. -. ID N. 39/IT - PROT. N. 52359/2019 - PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3609/2019 (A)	Molledo Germano - INGIUNZ. -. ID N. 37/IT - PROT. N. 52232/2019 - PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3621/2019 (A)	Apa Cristiano - INGIUNZ. -. ID N. 36/IT - PROT. N. 51975/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3638/2019 (A)	Campi Carlo - ing ID N. 178/AA - PROT. N. 53330/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3639/2019 (A)	Marra Andrea - ing ID N. 177/AA - PROT. N. 53849/2019 .	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3641/2019 (A)	Moto Club La Superba - ing ID N. 63/CPF/19 - PROT. N. 53995/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60	0,00
3648/2019 (A)	Lavezzari Angelo -INGIUNZIONE - ID N. 42/IT - PROT. N. 54715/2019 -PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3650/2019 (A)	Molledo Germano -INGIUNZ. - ID N. 38/IT - PROT. N. 52238/2019 -PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3652/2019 (A)	Barrios Primitiva - ing ID N. 183/AA - PROT. N. 54770/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3672/2019 (A)	D'Amires Vittorio - ing ID N. 43/IT - PROT. N. 54925/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3673/2019 (A)	Pinelli Andrea - ing ID N. 67/CPF/19 - PROT. N. 55010/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3674/2019 (A)	Morani Simone - ing ID N. 68/CPF/19 - PROT. N. 55150/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
3675/2019 (A)	Luoni Angelo - ing ID N. 69/CPF/19 - PROT. N. 55159/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3696/2019 (A)	Nagy Rafat Fathy Mohamed - INGIUNZ. - ID N. 196/AA - PROT. N.54953/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3697/2019 (A)	Aboulkacem Sadok - ing ID N. 195/AA - PROT. N.54968/2019 .	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3698/2019 (A)	Gandolfo Renzo - ing ID N.194/AA - PROT. N. 55197/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
3699/2019 (A)	Dominici Vanda - ing ID N. 193/AA - PROT. N. 55205/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3700/2019 (A)	Fasciglione Raffaele - ID N. 192/AA - PROT. N.55213/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3701/2019 (A)	Cisse Ndiakhate - ing ID N. 191/AA - PROT. N. 55245/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3702/2019 (A)	Piras Maria - ing ID N. 190/AA - PROT. N.55258/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3703/2019 (A)	Giovinazzo Vincenzo - ing ID N. 189/AA - PROT. N.55266/2019 .	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3704/2019 (A)	Tramontano Andrea - ing ID N.188/AA - PROT. N. 55270/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
3705/2019 (A)	Avellini Moris Clemente Carlo - ing ID N. 187/AA - PROT. N. 55934/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3706/2019 (A)	Lanzalaco Danilo - ing ID N. 185/AA - PROT. N. 55411/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3711/2019 (A)	Bellini Adriano -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 70/CPF/19 - PROT. N. 56828/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3716/2019 (A)	Ginocchio Enni -INGIUNZ. - ID N. 44/IT - PROT. N. 57228/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3727/2019 (A)	Sergeeva Oxana Jurievna -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 72/CPF/19 - PROT. 57488/2019-PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3728/2019 (A)	Inga Giovanni Paolo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 71/CPF/19 - PROT. N. 57445/2019- PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3739/2019 (A)	Spotti Anna - ing ID N. 73/CPF/19 - PROT. N. 57538/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3740/2019 (A)	Moresco Rosanna - ing ID N. 74/CPF/19 - PROT. N. 57585/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3741/2019 (A)	Moresco Roberta - ing ID N. 75/CPF/19 - PROT. N. 57587/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3742/2019 (A)	Grigoli Barbara - ing ID N. 77/CPF/19 - PROT. N. 58544/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3747/2019 (A)	La Piana Giancarlo Francesco - ing ID N. 78/CPF/19 - PROT. N. 58728/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3749/2019 (A)	Rames Simone - ing ID N. 198/AA - PROT. N. 58845/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
3772/2019 (A)	Tripoli Carmelo - ing ID N. 199/AA - PROT. N. 60013/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3773/2019 (A)	Mariano Maria - ing ID N. 200/AA - PROT. N. 60042/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50
3777/2019 (A)	Cardaciotto Grazia - ing ID N.206/AA - PROT. N. 59745/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3778/2019 (A)	Castagnasso Stefano - ing ID N.207/AA - PROT. N. 59734/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3781/2019 (A)	Cappelletti Erich - ing ID N. 208/AA - PROT. N.59725/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3782/2019 (A)	Djala Lumturie - ing ID N. 209/AA - PROT. N. 59085/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3783/2019 (A)	Bini Paolo - ing ID N. 210/AA - PROT. N. 59080/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3784/2019 (A)	Trimarchi Vincenzo - ing ID N. 211/AA - PROT. N. 59073/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3786/2019 (A)	Flaccavento Gian Luca - ing ID N. 215/AA - PROT. N. 60854/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3787/2019 (A)	Gullotta Franco - ing ID N. 216/AA - PROT. N. 60747/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3788/2019 (A)	Cehata Alessandro - ing ID N. 217/AA - PROT. N. 60743/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33

CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (famiglie) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3789/2019 (A)	Zammeli Mohamed Chokri - ing ID N. 218/AA - PROT. N. 60722/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3790/2019 (A)	Dan Gianni Gagliano - ing ID N.81/CPF/19 - PROT. N. 59083/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3791/2019 (A)	Ghio Enrico - ing ID N. 202/AA - PROT. N. 59985/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3792/2019 (A)	Fiore Maria Grazia - ing ID N. 204/AA - PROT. N.59765/2019 .	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3793/2019 (A)	Piras Davide - ing ID N. 205/AA - PROT. N. 59752/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3794/2019 (A)	Randazzo Giancarlo - ing ID N. 201/AA - PROT. N. 60495/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3796/2019 (A)	Barigione Paolo - ing ID N. 213/AA - PROT. N. 60915/2019	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
3797/2019 (A)	Porcello Elisa - ing ID N. 214/AA - PROT. N. 60880/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3798/2019 (A)	Flaccavento Gian Luca - ing ID N. 219/AA - PROT. N. 60727/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3805/2019 (A)	Reglioni Andrea - ing ID N. 79/CPF/19 - PROT. N. 59076/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3806/2019 (A)	Mereu Marina - ing ID N. 80/CPF/19 - PROT. N. 59079/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3825/2019 (A)	Capurro Pierina Angela - ing ID N. 220/AA - PROT. N. 61611/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
3826/2019 (A)	Oliveri Marco Cesare - ing ID N. 84/CPF/19 - PROT. N. 61398/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
3827/2019 (A)	Puggioni Pietro . ing ID N. 203/AA - PROT. N. 59978/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3832/2019 (A)	Carozzi Maria - ing ID N. 85/CPF/19 - PROT. N. 61607/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3833/2019 (A)	Torrazza Rosa Maria - ing ID N. 86/CPF/19 - PROT. N. 61609/19.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3834/2019 (A)	Villa Giuseppe - ing ID N. 87/CPF/19 - PROT. N. 61610/2019.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TOTALI CAPITOLO 30200.02.3002770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale				372.926,27	479.495,51	-126.186,89	-4.739,59	0,00	147.436,06	578.798,83

CAPITOLO 30200.02.3003794 - Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3428/2019 (A)	INGIUNZIONE FISCALE ONERI CONTROLLO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - vedi imp 2457/19	30200.02.3003794 3233 - Direzione Ambiente	2019	0,00	3.225,00	-750,00	0,00	0,00	573,15	1.901,85
3565/2019 (A)	INGIUNZIONE FISCALE ONERI CONTROLLO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - vedi IMP. 2711/2019	30200.02.3003794 3233 - Direzione Ambiente	2019	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
TOTALI CAPITOLO 30200.02.3003794 - Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie				0,00	4.950,00	-750,00	0,00	0,00	573,15	3.626,85

CAPITOLO 30200.03.3002654 - Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi (imprese)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
212/2018 (A)	PROVENTI PER INDENNIZZO USURA STRADE - 2018	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	24.770,66	2.199,46	0,00	0,00	0,00	2.199,46	24.770,66
1318/2019 (A)	PROVENTI PER RICARICA MANTO STRADALEE ROTTURA SUOLO- 2019	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.751,63	8.248,37
1319/2019 (A)	PROVENTI PER INDENNIZZO USURA STRADE - 2019	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.140,65	14.859,35
1320/2019 (A)	PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI - 2019	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALI CAPITOLO 30200.03.3002654 - Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi				24.770,66	72.199,46	0,00	0,00	0,00	29.091,74	67.878,38

CAPITOLO 30200.03.3002769 - Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di agenzie di viaggio, professioni turistiche, classificazione alberghiera

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
621/2016 (A)	Puntoni Emilio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,07	13,93
302/2017 (A)	Rega Raffaele - ID N. 2/T PROT. N. 10644/2017 - imp 716/2017	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
371/2017 (A)	Ziegler Karl -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 6/T - PROT. N. 17788/2017 - vedi PREN 846/2017	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
372/2017 (A)	Sterlocchi Jacopo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 5/T - PROT. N. 17217/2017- vedi PREN 847/2017	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,67	907,33
374/2017 (A)	Roncallo Marco Danilo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/T - PROT. N. 14004/2017 - vedi 849/2017	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,31	357,69
1690/2017 (A)	ID N. 8/T PROT. N. 45480/2017 - Sig. Bisso Massimiliano - imp. 1843/17	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
918/2018 (A)	Sig. Linaro Giacomo - ID N. 5/T/18 - PROT. N. 41199/2018 - ing pagamento	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2018	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
1705/2019 (A)	Fix Icilio ingiunzione ID N. 3/T/19 - PROT. N. 12776/2019.	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1707/2019 (A)	Anderloni Luisa e alla Aliande di Alipranti A. & C. S.n.c.,-ing ID N. 2/T/19 - PROT. N. 12765/2019.	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,50
1710/2019 (A)	Basso Caterina -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 1/T/19 - PROT. N. 12719/19- PREN 376/2019	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

CAPITOLO 30200.03.3002769 - Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di agenzie di viaggio, professioni turistiche, classificazione alberghiera (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1717/2019 (A)	Bonato Meris Pierina -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 7/T/19 - PROT. N. 13730/2019 - PREN. 376/2019	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1718/2019 (A)	Grossi Carmela -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 6/T/19 - PROT. N. 13718/2019.- PREN 376/2019	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
1719/2019 (A)	Ameghino Enrico -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 5/T/19 - PROT. N. 13636/2019.- PREN 376/2019	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
1720/2019 (A)	Ameghino Enrico -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 4/T/19 - PROT. N. 13570/2019.- PREN 376/2019	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
1750/2019 (A)	Bonato Meris Pierina -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -.ID N. 7/T/19 - PROT. N. 13730/2019- PREN 376/2019	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
1928/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 8/T/19 - PROT. N. 27027/2019.	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2069/2019 (A)	Mainini Andrea - INGIUNZ. -. ID N. 09/T/19 - PROT. N. 38162/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2070/2019 (A)	Mainini Andrea - INGIUNZ. -. ID N. 10/T/19 - PROT. N. 38230/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTALI CAPITOLO 30200.03.3002769 - Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di				19.750,00	7.307,50	0,00	0,00	0,00	5.976,05	21.081,45

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
525/2016 (A)	Sig.ra Chen Ruru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
527/2016 (A)	Zuccarino Leonardo, in qualità di Amministratore della Società ELLEENNE S.r.l.,-INGIUNZIONE DI PAGAM	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	151.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.510,00
542/2016 (A)	De Rosa Giuseppe in qualità di Titolare dell'Impresa Individuale Autodemolizioni De Rosa-INGIUNZIONE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00
543/2016 (A)	Pucillo Giorgio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
555/2016 (A)	ING. DI PAG.43/AS DEL 27/07/2016 - SCALISE/CAMPUS	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	74,67	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00	74,67
556/2016 (A)	Sig. De Franciscis Ferdinando e al Sig. Vaccaro Vincenzo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
558/2016 (A)	Sig. Vera Pozo Hermogenes Antonio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREV	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,91	580,09
559/2016 (A)	Sig. Cunaj Alfred e al Sig. Buffa Matteo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUAN	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	2.973,24
564/2016 (A)	Sig. Scotto Lorenzo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,79	447,21
565/2016 (A)	Società Roma S.r.l.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,33
637/2016 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
638/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
639/2016 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e alla Mediterranea delle Acque S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENS	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
644/2016 (A)	Sig. Mangini Enzo e alla Società Am.Ter S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	12.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00
647/2016 (A)	IMPRESA COSTA MAURO S.A.S. DI COSTA MAURO -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI Q Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	15.520,00	0,00	-15.520,00	-15.520,00	0,00	0,00	0,00
648/2016 (A)	SIG. GAGLIANO PIETRO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
651/2016 (A)	DOMINO COSTRUZIONI SRL - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DAL	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
652/2016 (A)	ditta: B. & P. Srl - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA L	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
653/2016 (A)	Sig. CIRILLO ANTONIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
654/2016 (A)	Sig. Dusan Slavomir Rusalin e al Sig. Sau Stefan-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
657/2016 (A)	Sig. Potestà Marco e alla Pronto Foto S.a.s.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39	4.980,61
658/2016 (A)	Sig. Signorini Roberto e alla Roma S.r.l.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QU	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
659/2016 (A)	Sig. Berardelli Roberto e alla Società Svim-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI Q	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
664/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A.: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E LEGGE 24 NOV	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
665/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFF	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
669/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFF	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
672/2016 (A)	SIG. GNOCCHI GIOVANNI ALBERTO E ALLA SOCIETÀ MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A. - INGIUNZIONE DI PAGAME	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
673/2016 (A)	SIG. GNOCCHI GIOVANNI ALBERTO E ALLA SOCIETÀ MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMEN	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
678/2016 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e alla Mediterranea delle Acque S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
679/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 19/A - PROT. N	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
680/2016 (A)	Voltri Terminal Europa S.P.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 24/A - PROT. N. 61319/2016. (prenota	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
763/2016 (A)	Sig. Gandi Mauro (Presidente Consiglio Dir. Associazione sportiva ippica Janrey) - INGIUNZIONE DI PA	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
798/2016 (A)	(DA imp. 538/2016) HUNGRIA ESCUDERO ABEL OCTAVIO - INGIUNZIONE - ID N.31/AS - PROT.N.31101/2016 - (I	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
871/2016 (A)	COMUNE DI CARASCO - ID N. 28/A - PROT. N. 68102/2016. imp. 1356/16	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
877/2016 (A)	Sig. Albanese Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 29/A - PROT. N. 68325/2016 ζ (vedi PREN.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
918/2016 (A)	Amir Faisal e alla Meezan s.n.c. di Nusrat Shaheen e Soci - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 275/AA -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
133/2017 (A)	Di Domenico Pompeo e al Sig. Trubia Ignazio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/AS - PROT. N. 15	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,72
218/2017 (A)	Hasa Fatos - ID N. 8/AS - PROT. N. 9478/2017 - vedi pren. 507/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
223/2017 (A)	Galletti Ivano - ID N. 2/IT- PROT. N. 8940/2017 - pren n. 512/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
239/2017 (A)	Nuzzo Francesco e Sig. Pirino Enzo, obbligato in solido - ID N. 10/AS - PROT. N. 10- pren 533/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
240/2017 (A)	Dragone Ciro e Eco.Sev Srl obbligato in solido - ID N. 11/AS - PROT. N. 10225/2017 - pren 534/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
263/2017 (A)	Rodriguez Martinez Carlos Eduardo - ID N. 9/AS - PROT. N. 10054/2017 - pren 558/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,83
314/2017 (A)	Vigliotti Alberto e alla Società ITI S.r.l. -ID N. 13/AS - PROT. N. 13358/2017 - (PREN 314/2017)	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	5.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,99
317/2017 (A)	Marino Elio e alla Società CGM Imprese S.r.l. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 14/AS - PROT. N. 13	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.831,33
319/2017 (A)	Santoferrara Domenico e alla Società Ferrara Costruzioni di Ferrara Girolamo S.a.s. - INGIUNZIONE DI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
490/2017 (A)	Pinelli Bruno INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 27/AS - PROT. N. 31489/201- vedi PREN 1195/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	4.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00
492/2017 (A)	Qiu Xiaoyan - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 93/AA - PROT. N. 31985/2017- vedi PREN 1246/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
513/2017 (A)	Società Argo S.r.l. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 13/A - PROT. 32857/2017 ζ vedi PREN. 1468/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
519/2017 (A)	Mangini Enzo e alla Società Idro-Tigullio S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 16/A - PROT. N. 3	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
520/2017 (A)	Mangini Enzo e alla Idro-Tigullio S.P.A.- ING.NE DI PAGAMENTO - ID N. 17/A - PROT. N. 37220/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
1559/2017 (A)	Mangini Enzo e alla Società Idro-Tigullio S.p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 22/A - PROT. N. 4106	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1564/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 39/AS - PROT. N. 41772/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1565/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 117/AA - PROT. N. 41470/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1568/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 118/AA - PROT. N. 41704/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1575/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.98/AA PROT.:38464/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1582/2017 (A)	Società Arcobaleno Srl INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 120/AA - PROT. N.42380/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1583/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.p.A. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 44/AS - PROT	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1585/2017 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.p.A.. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 43/A	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1673/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Iren Acqua Tigullio S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - ID N. 23/A -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
1684/2017 (A)	ID N. 24/A - PROT. N. 44805/2017 - Sig. Mangini Enzo e alla Società Am.ter S.p.A. - imp. 1840/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1688/2017 (A)	ID N. ID. N. 25/A - PROT. 44923/2017 - Sig. Mangini Enzo e Società Am.ter S.P.A., - imp. 1844/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1699/2017 (A)	ID N. 52/AS - PROT. N. 43518/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque-imp 1855/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1700/2017 (A)	ID N. 51/AS - PROT. N. 43469/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- imp 1856/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1708/2017 (A)	ID N. 26/A - PROT. N. 50294/2017-Mangini Enzo e Società Am.ter S.p.A.- imp. 1866/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	2.924,70
1741/2017 (A)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 80/AS - PROT. N. 52450/2017 vedi PREN 1941/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	6.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,19
1742/2017 (A)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 79/AS - PROT. N. 52443/2017; vedi PREN	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	5.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,52
1749/2017 (A)	Mataj Gjon e alla Società Treix S.r.l.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/AS - PROT. N. 52209/2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1754/2017 (A)	Fioroni Simone e alla Società Econevea S.r.l. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 76/AS - PROT. N. 5	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	359,59	2.770,74
1780/2017 (A)	Miosi Claudio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 82/AS - PROT. N. 53000/2017; vedi PREN 1980/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1790/2017 (A)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 84/AS - PROT. N. 53344/2017; vedi PREN 1988/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,19

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1791/2017 (A)	Zocca Serge -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 85/AS - PROT. N. 53375/2017; vedi PREN 1989/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1792/2017 (A)	Latorre Michele -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 87/AS - PROT. N. 53564/2017; vedi PREN 1990/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1797/2017 (A)	Arsi Renato e al Sig. Arsi Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 88/AS - PROT. N. 53587/2017; vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	780,00
1798/2017 (A)	A.Erre.Pi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 144/AA - PROT. N. 53577/2017- vedi PREN 2004/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1801/2017 (A)	Alberti Alberto Angelo e alla Società Eco.Ge S.r.l.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 89/AS - PROT.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	38.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,33
1813/2017 (A)	Messina Stefano e alla Società Gruppo Messina S.p.A. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 91/AS - PROT. N	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00
1856/2017 (A)	Bersani Elisabetta -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 156/AA - PROT. N. 59101/2017 ; vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	513,91	0,00
1878/2017 (A)	ID N. 157/AA - PROT. N. 59802/2017 - Deraco Salvatore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- imp 2154/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67
1879/2017 (A)	ID N. 158/AA - PROT. N. 57869/2017 - Wakkass El Mustapha - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2155/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1892/2017 (A)	Torresan Ester e alla Casa di Cura Villa Serena S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 98/AS -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00
1924/2017 (A)	ID N. 99/AS - PROT. N. 64107/2017 - Abbisso Giuseppe e Giuseppa-INGIUNZIONE -imp 2264/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00
1941/2017 (A)	ID N. 165/AA - PROT. N.61687/2017 Impresa Edile Pedevilla srl INGIUNZIONE IMPEGNO 2312/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1958/2017 (A)	ID N. 100/AS - PROT. N. 66301/2017 - Battistini Luca - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2343/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	15.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,33
1960/2017 (A)	ID N. 26/IT - PROT. N. 66546/2017. - Villa Sacro Cuore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2345/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,83
182/2018 (A)	Comune di Montoggio - -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 3/AS - PROT. N. 4225/2018 -i PREN 469/201	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	15.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.513,70
256/2018 (A)	MULTE AMBIENTE (a carico AZIENDE) - 2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	6.141,67	66.666,66	0,00	0,00	0,00	72.808,33	0,00
513/2018 (A)	ID N. 7/IT - PROT. N. 12462/2018 - Società Tecnocalor Services S.r.l.,- ingiunzione pagamento	S.30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	880,67	0,00	-880,67	0,00	0,00	0,00	0,00
595/2018 (A)	Mongai Luciano -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 8/IT - PROT. N. 14067/2018; vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	410,90	117,40

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
626/2018 (A)	ID N. 11/IT - PROT. N. 14683/2018 - Mansuetini Roberto - ingiunzione	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
671/2018 (A)	N. 26/AA - PROT. N. 15558/2018. - Darsi Kujtim-Martellucci S.n.c. di Martellucci Antonio & C., ingiun	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
677/2018 (A)	Curto Enio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 18/IT - PROT. N. 17095/2018, vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
679/2018 (A)	Spissu Ettore, -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 17/IT - PROT. N. 17031/2018, vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	3,00
680/2018 (A)	Studio Bacigalupo-Rovegno Sas -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 16/IT - PROT. N. 16967/2018, vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
682/2018 (A)	Bellini Andrea (IMPRESA INDIVIDUALE) -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 15/IT - PROT. N. 15770/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,67
728/2018 (A)	Hazizaj Sadik -ID N. 11/AS - PROT. N. 21130/2018-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - vedi pren 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
729/2018 (A)	Lanaro William - ID N. 10/AS - PROT. N. 21078/2018-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	313.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,87	312.704,13
759/2018 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e alla Società Iren Acqua S.p.A. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 6/A - PR	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
760/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Società Iren Acqua Tigullio Spa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 5/A - PROT. N.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
765/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Società Iren Acqua Tigullio S.p.A -ING.NE DI PAGAMENTO ID N. 9/A - PROT. N. 259	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
769/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Soc. Iren Acqua Tigullio Spa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 10/A - PROT. N. 2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00
809/2018 (A)	Perasso Francesco e Società Iren Acqua SPA , ING. DI PAG.TO - ID N. 13/A - PROT. N. 29135/2018, vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,52	24,48
828/2018 (A)	Barbato Gabriele e alla Team Trucks Soc. Coop. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-.ID 19/AS - PROT.31436/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,33
847/2018 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e alla Società Iren Acqua S.p.A -INGIUNZIONE E DI PAGAMENTO - ID N. 16/A	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
857/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Società Amter Spa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.15/A - PROT. N. 36138/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
872/2018 (A)	Sig. Mangini Enzo e Società Iren Acqua Tigullio SPA: ingiunzione di pagamento ID n. 19/A	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
873/2018 (A)	Sig. Mangini Enzo e Società Iren Acqua Tigullio SPA: ingiunzione di pagamento ID n. 18/A	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
880/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Soc. Iren Acqua Tigullio SpA -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 21/A PROT. 41023/	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
882/2018 (A)	Cabras Attila -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 24/AS - PROT. N. 40968/2018-vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,19
893/2018 (A)	Sig. Gnocchi Giovanni Alberto - ID N. 23/A - PROT. N. 41097/2018 - ing pagamento	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
903/2018 (A)	Sig. Matalone Marco - ID N. 26/AS - PROT. 41487/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	46.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,00
914/2018 (A)	Sig. Mobilio Nicola - ID N. 25/AS - PROT. N. 41471/2018. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	32.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.020,00
915/2018 (A)	Società Tecnocalor Services S.r.l., - ID N. 19/IT - PROT. N. 41425/2018 - ing pagamento	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
945/2018 (A)	Ibarra Munoz Aura Merle - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 32/AS - PROT. N. 43921/2018 vedi PRE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,82
946/2018 (A)	Mezei Sergiu - ID N. 35/AS - PROT. N. 43936/2018. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
951/2018 (A)	El Mouadane Yassine -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 31/AS - PROT. N. 43903/2018 -z vedi PREN 469	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
952/2018 (A)	Arsi Giuseppe e Hysa Astrit - ID N. 96/AA - PROT. N.44017/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
954/2018 (A)	Latorre Michele - D N. 34/AS - PROT. N. 43930/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,12	3.259,88
955/2018 (A)	Dell'Amico Sergio - ID N. 30/AS - PROT. N. 43881/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
956/2018 (A)	Hoti Lirim - ID N. 29/AS - PROT. N. 43876/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
957/2018 (A)	Asghar Haroon,Società Genova Best Sandwich-ID N. 28/AS - PROT. N. 43863/2018.INGIUNZIONE DI PAGAMENT	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
981/2018 (A)	Allegri Giuseppe - ID N. 27/AS - PROT. N. 43790/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
995/2018 (A)	Ferrando Gjoka Artan, - ID N. 36/AS - PROT. N. 48633/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
997/2018 (A)	Mangini Enzo sSoc. IREN -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-. ID N. 26/A - PROT. N. 48352/2018- vedi PREN 469/	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
1021/2018 (A)	Ivaldi Massimo e alla Società GSLT S.r.l -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 27/A - PROT. N. 49525/20	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1022/2018 (A)	Bruzzese Roberto e alla Società Park S.r -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 28/A - PROT. N. 49576/2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
1023/2018 (A)	Velez Vaca Ingrid Libeth -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 38/AS - PROT. N. 49666- PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00
1039/2018 (A)	Dondero Claudio e Cuneo Matteo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 22/AS - PROT. N. 38915/	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.620,00	162,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	157,00
1064/2018 (A)	Società Tecnocolor Services S.r.l. -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 20/IT - PROT. N. 52040/2018-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,67
1079/2018 (A)	Tavelli Valter - ingiunzione ID N. 45/AS e PROT. N. 53752/2018.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,50	2.328,50
1119/2018 (A)	Bettini Massimiliano - ID N. 50/AS - PROT. N. 58369/2018.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00
1131/2018 (A)	COMUNE DI MONTOGGIO-INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 49/AS PROT. N. 58197/2018- vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	5.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	0,00
1153/2018 (A)	Ferrando Laura e alla Società Ecologital Maneco S.r.l. -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 52/AS -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,33	0,00
1166/2018 (A)	Sacco Carlo e alla Società Amiu Genova S.p.a -ING. DI PAGAMENTO ID 55/AS - PROT. N. 60466/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,33	0,00
1235/2018 (A)	Palazzolo Roberto -ING. DI PAGAMENTO- . ID N. 37/AS - PROT. N. 48739/2018- vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,33
1270/2018 (A)	ID N. 58/AS - PROT. N. 64376/2018 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
1278/2018 (A)	ID N. 56/AS - PROT. N. 63552/2018 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	3.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,33	0,00
1279/2018 (A)	ID N. 57/AS - PROT. N. 63573/2018 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00
1280/2018 (A)	ID N. 71/CPF/18 - PROT. N. 64292/2018 - ORDINANZA DI INGIUNZIONE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1408/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto (Soc. IREN Acqua Tigullio S.p.A) ING. DI PAGAMENTO -- ID N. 4/A - . 4800/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1435/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Soc.Iren Acqua Tigullio INGIUNZIONE ID N. 10/A-PROT. 5164/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00
1436/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e alla Società Amter INGIUNZIONE ID N. 8/A - PROT. N. 5041/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1437/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e alla Società Amter INGIUNZIONE ID N. 7/A - PROT. N. 5013/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1439/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Soc.Iren Acqua Tigullio INGIUNZIONE ID N. 6/A - PROT. N. 4968/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
1440/2019 (A)	Mangini Enzo e alla Soc. Iren Acqua Tigullio INGIUNZIONE - ID N. 3/A - PROT. N. 4796/2019-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1441/2019 (A)	Mangini Enzo e alla Società Amter ζ INGIUNZIONE ID N. 2/A - PROT. N. 4776/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1451/2019 (A)	MULTE AMBIENTE (a carico AZIENDE) - 2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	183.083,59	0,00	0,00	0,00	182.663,59	420,00
1457/2019 (A)	Fresia Annalisa (e al C. di Sestri Lev) -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 12/A - PROT. N. 5587/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
1458/2019 (A)	Fresia Annalisa e al C.di S.Levante -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 11/A - PROT. N.5553/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
1473/2019 (A)	Bisso Massimiliano e al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia - ING. DI PAGAMENTO - ID N.2/AS -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
1474/2019 (A)	La Scala Vincenzo ING. DI PAGAMENTO - ID N. 2/AA - PROT. N. 5692/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00
1521/2019 (A)	Lauricella Angelo (amministratore condominio) - ING. DI PAGAMENTO - ID N. 15/A - PROT. N. 6651/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
1530/2019 (A)	Zanasi Alessio e alla Società L.Gobbi S.r.l. -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 3/AS - PROT. 6884/2019 -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	436,66	-436,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1534/2019 (A)	Pozzetti Paolo e alla Società A.C.R. -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 4/AS - PROT. N. 7073/2019-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.967,83	0,00	0,00	0,00	1.967,83	0,00
1535/2019 (A)	Curk Andrej -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 5/AS - PROT. N. 7700/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1550/2019 (A)	Valpetronio Ibi Srl -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 16/AA - PROT. N. 52809/2018- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
1607/2019 (A)	Mangini Enzo e alla Società Iren Acqua Tigullio SpA -ING. DI PAGAMENTO -ID N. 17/A - PROT. 8129/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
1615/2019 (A)	Canepa Maria Elisa -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 7/AS - PROT. N. 7865/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
1617/2019 (A)	Gaggero Mauro -ING. DI PAGAMENTO - ID N.6/AS - PROT. N. 7823/2019- - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50	2.719,50
1626/2019 (P)	ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DEGLI INTROITI PER SANZIONI AMM.VE (INGIUNZIONI - 2019) PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	407.799,16	-407.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1642/2019 (S)	Seccafieno Alvaro e alla Soc.Cogea S.r.l.-ING. DI PAGAMENTO - ID 14/AS - PROT. N. 9806/2019-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1644/2019 (S)	Roventa Vasile-Adrian -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 13/AS - PROT. N. 9785/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1645/2019 (S)	Gualtieri Antonio -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 12/AS - PROT. N. 9740/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00
1646/2019 (S)	Boci Nik -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 11/AS - PROT. N. 9573/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1647/2019 (S)	Befumo Salvatore -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 10/AS - PROT. N. 9599/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,86
1649/2019 (S)	Bushi Lek -ING. DI PAGAMENTO - ID. N. 9/AS - PROT. N. 9593/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1650/2019 (S)	Tejena Macias Luis Eduardo -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 8/AS - PROT. N. 9543/2019- PREN. 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1667/2019 (S)	Renard Pasquale, - ingiunzione ID N. 19/AS - PROT. N. 10407/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,86
1668/2019 (S)	Visani Giampaolo - ingiunzione ID N. 18/AS - PROT. N. 10358/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
1669/2019 (S)	Moltini Pietro - ingiunzione ID N. 17/AS - PROT. N. 10322/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	665,83	-665,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1670/2019 (S)	Latorre Michele - ingiunzione ID N. 16/AS e PROT. N. 10271/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00
1685/2019 (S)	Nunez Rodolfo ingiunzione ID N. 22/AS - PROT. N. 10527/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	5.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,66
1686/2019 (S)	Lamkhayar Hafid ingiunzione ID N. 21/AS - PROT. N. 10515/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	655,83
1687/2019 (S)	Ottaggio Elio ingiunzione ID N. 20/AS - PROT. N. 10483/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	655,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689/2019 (S)	Pisotti Carlo e alla Società P.B.G. S.r.l., ingiunzione ID N. 15/AS - PROT. N. 9832/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.478,33	-6.478,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1699/2019 (S)	Russo Umberto - ingiunzione ID N. 18/A - PROT. N. 12135/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
1701/2019 (S)	Benzi Tenilde e alla Società Galvanica Romani - ingiunzione ID N. 21/A - PROT. N. 12702/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1702/2019 (S)	Romani Massimo e alla Società Galvanica Romani - inginzione ID N. 24/A - PROT. N. 12771/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1703/2019 (S)	Russo Umberto e al Consorzio Co.Civ-ing ID N. 16/A - PROT. N. 12147/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1706/2019 (S)	Romani Anna Rosa e alla Società Galvanica Romani.ing ID N.25/A - PROT. N. 12774/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1708/2019 (S)	Romani Mauro e alla Società Galvanica Romani.ing ID N. 23/A - PROT. N. 12760/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1709/2019 (S)	Romani Roberto e alla Società Galvanica Romani - ing ID N. 22/A - PROT. N. 12739/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
1724/2019 (S)	Gandolfo Daniele -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 24/AS - PROT. N. 13157/2019.- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
1725/2019 (S)	Berzigotti Maria -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 20/A - PROT. N. 12635/2019.- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1726/2019 (S)	Sciarrone Giuseppe -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 26/A - PROT. N. 14633/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00
1727/2019 (S)	Damonte Vittorio -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 29/AS- PROT. N. 14598/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
1733/2019 (A)	Cantini Fabrizio - ingiunz ID N. 39/AS - PROT. N. 16477/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	548.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	548.343,32
1735/2019 (S)	Campodoni Luca - ing N. 30/AS - PROT. N. 14685/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
1738/2019 (S)	Calascibetta Stefano - ing ID N. 31/AS - PROT. N. 14702/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	526,66
1744/2019 (S)	Rosetti Veniero e alla CON.S.A.R. - ing ID N. 32/AS - PROT. N. 14722/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.053,67	0,00	0,00	0,00	1.053,67	0,00
1748/2019 (S)	Nunez Rodolfo - ing ID N. 33/AS - PROT. N. 14727/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,33
1751/2019 (S)	Castagneto Federico - ingiunz ID N. 35/AS - PROT. N. 15778/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1752/2019 (S)	Coop.va Sociale La Quercia a r.l. -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 34/AS - PROT. N. 15472/19	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1753/2019 (S)	Boscolo Wladimiro - ingiunz ID N. 36/AS - PROT. N. 15797/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1754/2019 (S)	Bori Sandro e alla Società Calcestruzzi S.p.A.,-ing ID N. 37/AS - PROT. N. 15817/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.477,50	-6.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1756/2019 (S)	Emmaus Alessandro -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N.27/A - PROT. N. 16021/2019- PREN. 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00
1765/2019 (S)	Emanuelli Simoncini Maurizio - ing ID N. 41/AS - PROT. N. 16723/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	665,83	-665,83	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1767/2019 (S)	Reglioni Sonia - ing ID N. 42/AS - PROT. N. 16755/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	665,83	-665,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1780/2019 (S)	De Palma Antonio e alla Società Nea S.r.l.-ing ID N. 43/AS - PROT. N. 17035/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.602,50	0,00	0,00	0,00	2.602,50	0,00
1781/2019 (S)	Daku Bajram e alla Società Bf Costruzioni di Benito Furfaro-ing ID N. 44/AS - PROT. N. 17112/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
1782/2019 (S)	Baccara Sabeur(ditta individuale)-ing ID N. 54/AA - PROT. N. 17293/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1788/2019 (S)	Società Cerosillo Rag. Dario S.r.l. -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 40/AS - PROT. N. 16649/2019-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	665,83	-665,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1790/2019 (S)	Sciarrone Giuseppe - ID N. 31/A - PROT. N. 17004/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	64,81	0,00
1791/2019 (S)	Ricci Rosangela - ing ID N. 30/A - PROT. N. 16976/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81
1792/2019 (S)	Società Termo Ponente S.r.l. - iD N. 1/IT - PROT. N. 17323/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	72,50	-72,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1793/2019 (S)	Edilconsult Internazionale Srl ing ID N. 52/AA - PROT. N. 16697/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1819/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e alla Soc. Amter S.p.A. -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 33/A - PROT.22032	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1820/2019 (A)	Soracco Bruno G. e alla Soc. Amter S.p.A -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 32/A - PROT. N. 22003/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1831/2019 (A)	Constantin Ion Marius -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 50/AS - PROT. N. 21786/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.131,86	0,00	0,00	0,00	3.131,86	0,00
1832/2019 (A)	Mezeniuc Constantin Stefan -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 51/AS - PROT. N. 21806/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
1833/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Soc.Iren Acqua Tigullio S.p.A. INGIUNZ. DI PAG.TO- ID N. 9/A PROT. 5145/	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1840/2019 (A)	Trabucco Nicola (titolare dell'omonima Impr.Indiv.Ie) -INGIUN. DI PAG. - ID54/AS -.PROT. 22774/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	19.385,00	-19.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1841/2019 (A)	Ferrando Laura e alla Soc.Ecologital Maneco Srl -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 52/AS - PROT. 22514/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	5.186,25	-5.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1844/2019 (A)	Salari Pier Giorgio e alla Soc. Costaguta Srl ĩNG.ne. DI PAG.to-ID N.58/AS - PROT. 23916/2019- ved	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.603,33	0,00	0,00	0,00	453,33	2.150,00
1845/2019 (A)	Aliaj Kostandin e al Sig. Aliaj Klajdi -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 57/AS - PROT. N. 23891/2019-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1858/2019 (A)	Dyzeni Ilir -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 56/AS - PROT. N. 23720/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1884/2019 (A)	Kodra Elton e alla Società Ecotoni S.a.s. di Elton Kodra & C.- INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N.60/AS	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
1885/2019 (A)	El Ghafour Rachid -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 59/AS - PROT. N. 23956/2019 ħ PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
1906/2019 (A)	Mangini Enzo e Soci.Amter S.p.A.- INGIUNZ. DI PAG.TO- ID N. 35/A- PROT. N. 26152/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
1918/2019 (A)	Giuseppini Fabio e alla Società Iren Acqua S.p.A -INGIUNZ. DI PAG.O - ID 40/A - PROT. N. 26691/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
1919/2019 (A)	Gnocchi G. Alberto e Soc. Iren Acqua Tigullio SPA-INGIUNZ. DI PAG.TO ID ID N.37/A - PROT 26639/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00
1927/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 41/A - PROT. N. 27212/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1929/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 42/A - PROT. N. 27583/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
1937/2019 (A)	Ingiunzione di pagamento ID N. 62/AS - PROT. N. 27288/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
1949/2019 (A)	Coppola Riccardo Luigi -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 66/AS - PROT. N. 28135 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,33
1950/2019 (A)	Ponce Victores Rodrigo Rolando -INGIUNZ. DI PAG.TO-ID N. 65/AS - PROT. N. 27959/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
1951/2019 (A)	Cecchi Lorenzo -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 64/AS - PROT. N. 27927/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1987/2019 (A)	Ingiunzione di pagamento ID N. 100/AA - PROT. N. 30605/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2010/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.78/AS - PROT. N. 34846/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
2013/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 77/AS - PROT. N. 34696/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	66.686,66	0,00	0,00	0,00	66.686,66	0,00
2014/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 76/AS - PROT. N. 34686/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
2015/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 75/AS - PROT. N. 34655/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
2016/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 74/AS - PROT. N. 34642/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2019/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 71/AS - PROT. N. 29548/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
2020/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 70/AS - PROT. N. 29287/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	2.849,00
2021/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 69/AS - PROT. N. 29180/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.895,00	-3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 68/AS - PROT. N. 28992/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
2024/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 79/AS - PROT. N. 35254/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	365,00	1.725,00
2034/2019 (A)	Caratto Luca e alla Società Ecotherm Srl - INGIUNZ. -. ID N. 81/AS - PROT.36335/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,33
2035/2019 (A)	Doriano Maria Grazia e Soc. C.E.M. S PA - INGIUNZ. -. ID N. 80/AS - PROT.36322/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	5.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,67
2039/2019 (A)	Pozzetti Paolo e alla Società A.C.R. - INGIUNZ. - ID N. 82/AS - PROT. N. 36707/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
2047/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Soc.Iren Acqua SpA - INGIUNZ. -ID. 43/A - PROT. N. 3703- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
2068/2019 (A)	Vasi Aris - INGIUNZ. -. ID N.53/AS - PROT. N. 22689/2019 -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00
3344/2019 (A)	Pallotta Donatella Maria e alla Società Prada S.r.l-ING. -ID N. 31/A - SOSTITUISCE. ACC. 1086/18	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
3346/2019 (A)	Soc. Tecno Ambiente S.r.l-INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 42/AS -PROT 51540/2018- ACC PREC. 1060/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.530,33	0,00	0,00	0,00	1.530,33	0,00
3349/2019 (A)	Ferrando Laura e Società Ecogital Maneco S.r.l ING. DI PAGAMENTO - ID N. 53/AS - PROT. 59860/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.630,33	0,00	0,00	0,00	1.630,33	0,00
3350/2019 (A)	Ferrando Laura e Soc. Ecogital Maneco S.r.l. -ID N. 54/AS - PROT 59866/2018 ACC. PREC. 1155/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.070,33	0,00	0,00	0,00	1.070,33	0,00
3434/2019 (A)	Nanni Marco - INGIUNZIONE ID N. 87/AS - PROT. N. 40352/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	226,00	2.884,00
3435/2019 (A)	Bianco Alessandro e alla Società Cornigliano 2009-INGIUNZIONE ID N.85/AS - PROT. N. 40310/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
3436/2019 (A)	Grassia Rodolfo e Soc.G.r.l. Scavi S.r.l - INGIUNZ. -ID N. 84/AS - PROT. 40186/2019 -pren 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	27.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220,00
3438/2019 (A)	Xhindi Kreshnik e alla Società Pareti S.a.s.-Ing ID N. 88/AS - PROT. N. 40507/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3439/2019 (A)	Società Cooperativa Freccia e al Sig Pitino Giovanni-Ing. ID N. 143/AA - PROT. N. 39131/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
3441/2019 (A)	Cavalli Jean Pierre-Ing. ID N. 89/AS - PROT. 40847/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
3442/2019 (A)	Lupo Gianluca-Ing. ID N. 91/AS - PROT. N. 41003/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
3443/2019 (A)	Berisso Stefano - Ing ID N.92/AS - PROT. N. 41032/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,33
3481/2019 (A)	Mangini Enzo e alla Società Iren Acqua Tigullio-Ing ID N. 45/A - PROT. N. 44609/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
3513/2019 (A)	Giuseppini Fabio e Soc. Iren Acqua S.p.A- INGIUNZ. -ID N. 46/A - PROT. N. 47746/2019- PREN. 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00
3519/2019 (A)	Echmichi Hicham Legale Rappresentante della Tecnocoibent 2 S.n.c.- ING.. ID 94/AS - PROT. 47437/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	136,00	1.474,00
3520/2019 (A)	Società Franco Ponta S.r.l- INGIUNZ. -. ID N. 22/IT - PROT. 47397/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3522/2019 (A)	Sig. Pinelli Bruno e alla So.Demo 2000 S.r.l.- INGIUNZ.-ID N. 90/AS -PROT. N. 40898/2- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	655,83
3549/2019 (A)	Garre' Ferdinando e al Consorzio Ship Recycling Scrl - INGIUNZ. ID N. 48/A - PROT. N. 48 PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
3556/2019 (A)	Berisso Stefano - INGIUNZ. -. ID N. 93/AS - PROT. N. 41221/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	5.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,66
3575/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto- INGIUNZ. -. ID N. 49/A - PROT. N. 49667/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
3578/2019 (A)	Giordo S.R.L. - INGIUNZ. -. ID N. 164/AA - PROT. N. 51017/2019- PREN. 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3599/2019 (A)	Giuseppini Fabio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 50/A - PROT. N. 51725/2019- PREN. 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3602/2019 (A)	Soc. Coop. Freccia e al Sig Pitino Giovanni - INGIUNZ. -. ID N. 167/AA - PROT. N. 50571/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,33
3622/2019 (A)	Pallotti Luca e Ferrotrade S.r.l - INGIUNZ. -. ID N. 101/AS - PROT. N. 52807/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
3637/2019 (A)	Moto Club La Superba - ing ID N. 64/CPF/19 - PROT. N. 54140/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.564,60	0,00	0,00	0,00	1.564,60	0,00
3649/2019 (A)	Orlando Luigi e Soc. Re.Vetro Srl- -INGIUNZ. - ID N. 103/AS - PROT.. 54690/2019-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00

CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3709/2019 (A)	Benvenuto Romolo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 104/AS - PROT. N. 56466/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
3712/2019 (A)	Zahid Moulay Milod -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 105/AS - PROT. N. 56564/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
3721/2019 (A)	Moto Club La Superba - ing ID N. 76/CPF/19 - PROT. N. 57851/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.564,60	0,00	0,00	0,00	1.564,60	0,00
3722/2019 (A)	Bernini Domenico e alla Società A.O.C. - ing ID N. 106/AS - PROT. N. 57451/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
3743/2019 (A)	Benvenuto Raffaele e alla Società Faci S.p.A - ing ID N. 107/AS - PROT. N. 58561/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
3744/2019 (A)	Barillari Michele e alla Società Soluzione & Servizi S.r.l - ing ID N. 109/AS - PROT. N. 58695/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
3745/2019 (A)	Santoro Matteo e alla Società A.O.C. S.r.l., - ing ID. N. 111/AS - PROT. N. 59198/2019	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
3746/2019 (A)	Alloro Giulio e alla Società Cave di Frisolino S.r.l.,-ing ID N. 108/AS - PROT. N. 58622/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
3748/2019 (A)	Gavazzi Piero, Belingheri Aronne, Ameraldi Arturo e Galfrè Marco- ing ID N. 110/AS - PROT. N. 58761/2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
3785/2019 (A)	Ferrari Marco e alla Società Voltri Terminal Europa S.p.A.,-ing ID N. 115/AS - PROT. N. 60643/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
3795/2019 (A)	Naso Giovanni e alla Società Calafato Costruzioni - ing ID N. 114/AS - PROT. N. 60156/2019.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
3857/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Società Iren Acqua SpA -INGIUNZ. - ID N. 47/A - PROT. N. 62763/20	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2019	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
TOTALI CAPITOLO 30200.03.3003770 - Sanzioni per violazione delle norme in materia ambientale (imprese)				1.059.625,47	1.798.412,89	-469.449,39	-15.520,00	0,00	504.140,12	1.884.448,85

CAPITOLO 30200.03.3003799 - Proventi da bollino - riscossione coattiva da imprese

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3429/2019 (A)	INGIUNZIONE FISCALE ONERI CONTROLLO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI vedi imp 2457/19	30200.03.3003799 3233 - Direzione Ambiente	2019	0,00	300,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TOTALI CAPITOLO 30200.03.3003799 - Proventi da bollino - riscossione coattiva da imprese				0,00	300,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	75,00

CAPITOLO 30300.03.3001673 - Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1816/2019 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI ES 2018 - CONOT TESORERIA UNICA BANCA ITALIA	30300.03.3001673 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
TOTALI CAPITOLO 30300.03.3001673 - Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato				0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00

CAPITOLO 30300.03.3003784 - Interessi attivi diversi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3/2018 (A)	IMPRESAPIU, autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto d	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
772/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota interessi 2018	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92
843/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000320000.- quota interessi 2018	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
846/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000.quota interessi 2018	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
3/2019 (A)	IMPRESAPIU, autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto d	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00
22/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota interessi 2019	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
26/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000320000.- quota interessi 2019	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66
28/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000.- quota interessi 2019	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
1432/2019 (A)	INTERESSI ATTIVI DI MORA	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	4.922,16	0,00	0,00	0,00	4.922,03	0,13
3756/2019 (A)	COMUNE DI MAISSANA - APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 0012018100000063000	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	835,50
TOTALI CAPITOLO 30300.03.3003784 - Interessi attivi diversi				142,54	5.757,66	0,00	0,00	0,00	4.993,79	906,41

CAPITOLO 30500.01.3001521 - Indennizzi di assicurazione per responsabilità civile

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
761/2016 (A)	RIMBORSO PARZIALE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PER FATTI CONNESSI	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	34.922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.922,59
523/2017 (A)	RIMBORSO PARZIALE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PER FATTI CONNESSI	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	15.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.077,41
753/2018 (A)	SALDO RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI IMPUTATI E ASSOLTI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PE	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1789/2019 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE - VEDI ANCHE IMP. 293/2019	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	12.095,60	0,00	0,00	0,00	12.095,60	0,00
3484/2019 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI A SEGUITO DI RISARCIMENTO SINISTRO .	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	20.679,15	0,00	0,00	0,00	20.679,15	0,00
3619/2019 (A)	DAS assicurazioni - RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE IMP.. 405/2019)	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	10.192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,65
3671/2019 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE.(vedi IMP. 1442/2019)	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	7.682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,27
TOTALI CAPITOLO 30500.01.3001521 - Indennizzi di assicurazione per responsabilità civile				100.000,00	50.649,67	0,00	0,00	0,00	32.774,75	117.874,92

CAPITOLO 30500.01.3001522 - rimborsi da INAIL

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1438/2019 (A)	Cod. 1229 - CRIMO GIANCARLO - SEDE 17160 RIF. 515016564BA2018	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.104,80	0,00	0,00	0,00	1.104,80	0,00
1467/2019 (A)	INAIL - PATRONE LORENZO SEDE 17100 RIF. 516613929BA2018 10-26	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	938,98	0,00	0,00	0,00	938,98	0,00
1849/2019 (A)	INAIL - PATRONE FIORENZO SEDE 17100 RIF. 516617226BA2019-03 ζIND. DI TEMPORANEA INAILζ	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.315,25	0,00	0,00	0,00	1.315,25	0,00
1873/2019 (A)	INAIL - PATRONE FIORENZO SEDE 17100 RIF. 516617226BA2019-03 - 06 IND. DI TEMPORANEA INAIL	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.104,81	0,00	0,00	0,00	1.104,81	0,00
1908/2019 (A)	INAIL - PATRONE FIORENZO SEDE 17100 RIF. 516617226BA2019-03 - 06 IND. DI TEMPORANEA INAIL	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.104,81	0,00	0,00	0,00	1.104,81	0,00
1917/2019 (A)	INAIL - BON 01777115209 - DEL 30/05/2019	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	385,04	0,00	0,00	0,00	385,04	0,00
1952/2019 (A)	INAIL - PATRONE FIORENZO SEDE 17100 RIF. 516617226BA2019-03	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.052,20	0,00	0,00	0,00	1.052,20	0,00
1966/2019 (A)	INAIL - ALGOZZINO MARCO SEDE 17100 RIF. 512495546BA2013-08	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00
1977/2019 (A)	INAIL - PATRONE FIORENZO SEDE 17100 RIF. 516617226BA2019-03	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	986,55	0,00	0,00	0,00	986,55	0,00
3472/2019 (A)	INAIL ζ FERRARA MARCELLO SEDE 17100 RIF. 515213213RI2019-04	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.345,20	0,00	0,00	0,00	1.345,20	0,00
3504/2019 (A)	INAIL - vedi allego	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.007,79	0,00	0,00	0,00	1.007,79	0,00
3572/2019 (A)	INAIL - IDMOV 001400095307722019-01 - v. ricevuta riscossione del 16/10/2019	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.007,79	0,00	0,00	0,00	1.007,79	0,00
3656/2019 (A)	INAIL - BON. 01867498302 - v. ricevuta riscossione del 03/09/2019	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.199,75	0,00	0,00	0,00	1.199,75	0,00

CAPITOLO 30500.01.3001522 - rimborsi da INAIL (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3665/2019 (A)	INAIL - BON. 1933186911 - v. ricevuta riscossione del 11/11/2019	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.079,76	0,00	0,00	0,00	1.079,76	0,00
3737/2019 (A)	INAIL -SATURNINO SIMONE - SEDE 17100 RIF. 517453411BA2019-10 v. ricevuta riscossione del 29/11/2019	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.092,73	0,00	0,00	0,00	1.092,73	0,00
3752/2019 (A)	INAIL -BON. 019554101108 - vedi ricevuta di riscossione del 02/12/2019	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.499,50	0,00	0,00	0,00	1.499,50	0,00
TOTALI CAPITOLO 30500.01.3001522 - rimborsi da INAIL				0,00	16.288,68	0,00	0,00	0,00	16.288,68	0,00

CAPITOLO 30500.02.1002941 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
110/2016 (A)	PROGETTO MERCURIO - cod. fornitore 208385 - ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTI PER RATEIZZAZIONE DEBITO DOV	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2016	4.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,08
476/2016 (A)	IMPRESAPIU'- AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA _ç - vedi IMP. 765/2016	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2016	14.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,61
106/2017 (A)	DITTA IVS ITALIA SPA - CONTRATTO APPARECCHIATURE DISTRIBUZIONE BEVANDE ED ALTRI GENERI- ANNO 2017	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2017	1.563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,70
167/2018 (A)	IMPRESAPIU' CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO PAGAMENTI DI ESCUSSIONE A FAVORE DI RET	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9/2019 (A)	TEALDI NICOLA - PROGETTO MERCURIO - RATEIZZAZIONE DEBITO	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	1.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,15	0,00
10/2019 (A)	PROGETTO MERCURIO - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO DAL FORNITORE 35986	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	450,00
11/2019 (A)	PROGETTO MERCURIO - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO DAL FORNITORE 35985	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00
14/2019 (A)	IMPRESAPIU' CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO PAGAMENTI DI ESCUSSIONE A FAVORE DI RET	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00
19/2019 (A)	PROGETTO IMPRESAPIU' - RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO A SEGUITO INSOLVENZA DEL DEBITORE çC.Forn. 39816ç	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1283/2019 (A)	Società Gruppo Argenta S.p.A - SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E ALTRI GENERI - quota 2019	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	11.102,00	-220,00	0,00	0,00	10.882,00	0,00
3718/2019 (A)	ABITAZIONE DEL CUSTODE L.GO E. LANFRANCO 1 GE. Rimborso pagamento bollette gas metano	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95
3876/2019 (A)	RIMB SPESE DERIVANTI DA MAGGIOR UTILIZZO PALESTRA CASSINI - PROVV 2735/2019	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30500.02.1002941 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o				27.572,54	11.660,95	-220,00	0,00	0,00	16.766,15	22.247,34

CAPITOLO 30500.02.2001593 - Recupero oneri per interventi sostitutivi in alveo (S-Az.1000664)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
693/2014 (S)	CONVENZIONE TRA PROVINCIA E COMUNE DI GENOVA PER FUNZIONALITA' IDRAULICA RIO PENEGO (IMP 1829/2014)	30500.02.2001593 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTALI CAPITOLO 30500.02.2001593 - Recupero oneri per interventi sostitutivi in alveo (S-Az.1000664)				51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

CAPITOLO 30500.02.3001630 - Rimborso spese procedimento e registro per recupero danni per sinistri, fallimenti ecc.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1285/2019 (A)	entrate da gestione sinistri attivi - anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.3001630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	30.000,00	-4.825,00	-4.825,00	0,00	25.175,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30500.02.3001630 - Rimborso spese procedimento e registro per recupero danni per				0,00	30.000,00	-4.825,00	-4.825,00	0,00	25.175,00	0,00

CAPITOLO 30500.02.3001638 - Recupero crediti Progetto Mercurio e altri

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
137/2012 (A)	AMIZZONI LUNA - IMPRESAPIU' RECUPERO CREDITO PER ESCUSSIONE PAGATA	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2012	1.425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,55
7/2018 (A)	PROGETTO MERCURIO: COMUNE DI RECCO - SOMME ANCORA DA VERSARE dal 2016 al 2035) ζ quota anno 2018 - (30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2018	214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	214,86	0,00
5/2019 (A)	PROGETTO MERCURIO: COMUNE DI RECCO - SOMME ANCORA DA VERSARE dal 2016 al 2035) ζ quota cumulativa: A	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	43.186,86	0,00	-40.608,54	0,00	0,00	2.363,46	214,86
1796/2019 (A)	IMPRESAPIU' ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - vedi PREN 1662/2019	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	324,05
1797/2019 (A)	IMPRESAPIU' ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - PREN 1668/2019	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	20.038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,87
1798/2019 (A)	IMPRESAPIU' ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA- PREN 1687/2019	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	21.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522,40
1799/2019 (A)	IMPRESAPIU' ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA- PREN 1688/2019	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	2.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,52
1800/2019 (A)	IMPRESAPIU' ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA- PREN 1689/2019	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	14.230,70	0,00	0,00	0,00	1.178,70	13.052,00
1825/2019 (A)	IMPRESAPIU' - RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA AL DEBITORE PEPKOLAJ MIRJETA (come ident	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	3.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,06
1826/2019 (A)	IMPRESAPIU' - RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA AL DEBITORE SCHIFANO LEONARDA (JUMBO s <i>Motivo: diminuzione dell'ζ accertamento 1826/2019 di €. 400,00 - come da DD</i>	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	1.126,86	-600,00	-200,00	0,00	526,86	0,00
1827/2019 (A)	IMPRESAPIU' RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA AL DEBITORE SPERANDIO TIZIANA (LUPO Sas) (30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	2.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,57
1828/2019 (A)	IMPRESAPIU' RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA AL DEBITORE DAVIDE E MARA snc (come ident <i>Motivo: VARNE - diminuzione dell'ζ accertamento - PER SCELTA "RATEIZZAZIONE DEL DEBITO DOVUTO"</i>	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	1.520,30	-1.370,30	-50,00	0,00	150,00	0,00
1913/2019 (A)	IMPRESAPIU' - RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA ALL' ζ IMPRESA PIU ROBERTO - vedi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	5.957,95	-5.957,95	-5.957,95	0,00	0,00	0,00
1914/2019 (A)	IMPRESAPIU' - RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA ALL' ζ IMPRESA BELLIA MAXIMILIANO	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	6.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,18
1915/2019 (A)	IMPRESAPIU' - RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA ALL' ζ IMPRESA DAROMA SRL -	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	2.596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,51
1942/2019 (A)	BURLA STEFANO ζ (IMPRESAPIU') - RICHESTA DI PAGAMENTO INSOVELZA ζ vedi PREN. 1946/2019	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	10.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,58
3666/2019 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 RICHIESTA DI ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI EURO 4.664,81 - vedi PREN 2882/2019	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	4.664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,81

CAPITOLO 30500.02.3001638 - Recupero crediti Progetto Mercurio e altri (continua)

TOTALI CAPITOLO 30500.02.3001638 - Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	44.827,27	96.406,36	-48.536,79	-6.207,95	0,00	4.433,88	88.262,96
--	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-----------------	------------------

CAPITOLO 30500.02.3001679 - Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
36/2016 (A)	CORTE DEI CONTI LIGURIA - COMANDO SIG.ra PISCIONERI M. CRISTINA - DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	513,37	0,00	-513,37	-513,37	0,00	0,00	0,00
232/2017 (A)	COMUNE DI SAVIGNONE - rimborso spese derivanti dalla posizione in comando del dipendente ANDREA API	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,16
1722/2017 (A)	COMUNE DI SAVIGNONE - COMANDO PART-TIME ANDREA APICELLA dal 01/10 2017 sino al 31/12/2017	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58
1818/2017 (A)	REGIONE LIGURIA - COMANDO MARIA GIOVANNA AVANZINO con decorrenza 1° dicembre 2017 fino al 31 maggio	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	2.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,10	0,00
1819/2017 (A)	INAIL - COMANDO MASSIMO PEDRAZZONI con decorrenza 1/12/2017 fino al 30/11/2018 ζ vedi anche ACC.	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	2.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,46
17/2018 (A)	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LIGURIA DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ζ LUIGI RIVA ζ dal 01/07/2	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	13.127,47	11.284,52	0,00	0,00	0,00	24.411,99	0,00
19/2018 (A)	COMUNE DI GENOVA - COMANDO FLAVIO PETTORINO a decorrere dal 15/09/2017 al 14/09/2018 (vedi anche A	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	20.432,95	1.003,68	0,00	0,00	0,00	21.436,63	0,00
24/2018 (A)	REGIONE LIGURIA - COMANDO MARIA GIOVANNA AVANZINO con decorrenza 1° dicembre 2017 fino al 31 maggio	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	12.495,52	3.063,56	0,00	0,00	0,00	15.559,08	0,00
25/2018 (A)	INAIL - COMANDO MASSIMO PEDRAZZONI con decorrenza 1/12/2017 fino al 30/11/2018 ζ vedi anche ACC.	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	3.821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,47	0,00
58/2018 (A)	COMANDO DELLA SIG.RA ALESSANDRA CLAUDIO ζ ANNO 2018 (vedi ACC 12/2019)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	8.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,58
59/2018 (A)	COMANDO DELLA SIG.RA ANTONELLA CASCIANI ζ ANNO 2018 (vedi ACC. 13/2019)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	32.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,86	7.329,86
60/2018 (A)	PROROGA DEL COMANDO A PART-TIME DEL SIG. ANDREA APICELLA PRESSO IL COMUNE DI SAVIGNONE SINO AL 30 GI	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	7.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,31	0,00
77/2018 (A)	Sara Pizzi comando al COMUNE DI RAPALLO	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	5.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,88	0,00

CAPITOLO 30500.02.3001679 - Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
662/2018 (A)	Sara PIZZI PROROGA COMANDO COMUNE DI RAPALLO -	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	10.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,36	0,00
725/2018 (A)	REGIONE LIGURIA - PROROGA COMANDO DIPENDENTE MARIA GIOVANNA AVANZINO dal 1° al 30 giugno 2018 . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	2.499,10	0,00	-2.499,10	-2.499,10	0,00	0,00	0,00
731/2018 (A)	REGIONE LIGURIA COMANDO DELLA SIG.RA LORENZA PUPPO DAL 1° LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	17.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,17
822/2018 (A)	PROROGA COMANDO Riva Luigi presso MINISTERO ECON. E FINANZE - anno 2018 ĩ vedi ACC. 23/2019	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	16.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,76	0,00
825/2018 (A)	AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE COMANDO DELLA DOTT.SSA PAOLA POGGI PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DAL 1° AGOS	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	16.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,68
834/2018 (A)	COMUNE DI SAVIGNONE. PROROGA COMANDO A TEMPO PARZIALE SIG. ANDREA APICELLA	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	7.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,86	4.960,62
938/2018 (A)	REGIONE LIGURIA COMANDO ARCH. ARIANNA GARBARINO dal 1/10/2018 al 31/12/2018.	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	9.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,57
939/2018 (A)	REGIONE LIGURIA COMANDO FLAVIO PETTORINO dal 15/09/2018 al 31/12/2018.	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	8.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,76
940/2018 (A)	RIMBORSO COMANDO DELLA DOTT.SSA DIANA CATONA PRESSO AGENZIA DELLE DOGANE	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	9.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,44
1058/2018 (A)	ARPAL - COMANDO SIG.RA MAURA MADERO DAL 1°/11/2018 AL 31/10/ 2019 - anno 2018 (vedi ACC. 31/2019)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	4.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,33
1062/2018 (A)	REGIONE LIGURIA -COMANDO SIG.RA ROBERTA BOCCARDO DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	5.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,20
1220/2018 (A)	. MASSIMO PEDRAZZONI PROROGA DEL COMANDO DEL DIPENDENTE PRESSO INAIL DAL 1/12/ 2018 AL 30/11/2029	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	2.420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,43	0,00
13/2019 (A)	COMANDO DELLA SIG.RA ANTONELLA CASCIANI ĩ ANNO 2019 - (VEDI ACC. 59/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	1.290,07	0,00	-1.290,07	-1.290,07	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 30500.02.3001679 - Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18/2019 (A)	PROROGA DEL COMANDO DEL DIP.TE SIG. ERALDO MINETTI PRESSO GLI UFFICI DELLA AGENZIA DELLE DOGANE DAL	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	9.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,50
23/2019 (A)	PROROGA COMANDO Riva Luigi presso MINISTERO ECON. E FINANZE - anno 2019 (vedi ACC. 822/2018)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	16.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,76	0,00
24/2019 (A)	AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE COMANDO DELLA DOTT.SSA PAOLA POGGI PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DAL 1° AGOS	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	23.620,35	0,00	-23.620,35	-23.620,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30/2019 (A)	RIMBORSO COMANDO DELLA DOTT.SSA DIANA CATONA PRESSO AGENZIA DELLE DOGANE	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	27.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,32
31/2019 (A)	ARPAL - COMANDO SIG.RA MAURA MADERO DAL 1°/11/2018 AL 31/10/ 2019 - anno 2019 (vedi ACC. 1058/2018)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	23.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.101,65
35/2019 (A)	ANTONELLA CASCIANI PROROGA DEL COMANDO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA DAL 1	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	33.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,68
36/2019 (A)	. MASSIMO PEDRAZZONI PROROGA DEL COMANDO DEL DIPENDENTE PRESSO INAIL DAL 1/12/ 2018 AL 30/11/2019	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	26.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.302,83	1.321,94
58/2019 (A)	PISCIONER MARIA CATERINA -I PROROGA COMANDO PRESSO GLI UFFICI DELLA CORTE DEI CONTI PER LA LIGURIA DA	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	2.721,01	15.314,56	0,00	0,00	0,00	18.035,57	0,00
59/2019 (A)	RIMBORSO COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA GIANFRANCA BISI PRESSO LA REGIONE LIGURIA	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	12.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,07
1989/2019 (A)	Accertamento comando anno 2019 - PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMMISSIONE TRIBU	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	16.122,47	0,00	0,00	0,00	7.573,59	8.548,88
2025/2019 (A)	AUTORIZZAZIONE COMANDO PART TIME PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA DAL 22 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	2.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,78
3588/2019 (A)	AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL COMANDO PRESSO L'ARPAL - come da DD.	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	5.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,47
3732/2019 (A)	INAIL - AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO PRESSO L'INAIL	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	2.436,78	-2.436,78	-2.436,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

CAPITOLO 30500.02.3001679 - Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato in altri enti (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3758/2019 (A)	CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO - RECUPERO IMPORTI PER LAVORO STRAORDIN	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	2.495,93	0,00	0,00	0,00	2.495,93	0,00
TOTALI CAPITOLO 30500.02.3001679 - Recupero oneri per personale della Città Metropolitana comandato				395.621,03	59.663,75	-30.359,67	-30.359,67	0,00	207.039,41	217.885,70

CAPITOLO 30500.02.3001681 - Rimborsi per servizi di verifica progetti (ATO)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
743/2018 (A)	IREN ACQUA affida alla C.M. l'incarico di verifica del progetto esecutivo per la realizzazione dell'...	30500.02.3001681 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	23.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,95	0,00
3634/2019 (A)	Iren Acque S.p.A. - Rimborsi per prestazioni RUP per progettaz. e lavori (ATO)	30500.02.3001681 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2019	0,00	58.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.801,00
TOTALI CAPITOLO 30500.02.3001681 - Rimborsi per servizi di verifica progetti (ATO)				23.958,95	58.801,00	0,00	0,00	0,00	23.958,95	58.801,00

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
622/2014 (A)	SPESE LEGALI - SENTENZA N. 780 DEL TAR DEPOSITATA 16/5/2014	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2014	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
194/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E/1100/1/1 OB CRO 2007/13 ASSE 1- ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIF	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,79
196/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF8200/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,06
252/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF8600/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20
254/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-195-43E-400/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,59
256/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF -8900/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFIC	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,25
258/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF-8800/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,61
260/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF-8700/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,08
262/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF-8300/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
273/2015 (A)	INTERESSI LEGALI: CORSO GE07-43E/PF-9000 1a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - R	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,49
275/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E/PF-9000 2a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS -	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13
639/2015 (A)	UNIVERSITAS GENUENSIS - INTERESSI LEGALI SU REINTROITO SU GE07 43E PF 8900/1/1	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	37.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,75
228/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE EG1/2100/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: ATI CF	GE09-30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
230/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EG1/2000/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE:	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15
252/2016 (A)	INTERESSI LEGALI CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/900/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CENTRO M	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66
313/2016 (A)	INTERESSI LEGALI SU REINTROITO SU GE09-EM2/4700/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "PROCESSI INNOVATIV	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
318/2016 (A)	INTERESSI LEGALI SU REINTROITO GE09-EM2/4500/1/1, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "IL PROGETTO PERSONA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
322/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CONSORZIO ALPE - REINTROITO GE09-EM2/4600/1/1, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "LEG	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
331/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EM2/2500/2/1 2^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
334/2016 (S)	COLUCELLI - sentenza C. APPELLO 105/2015 R.G. 24/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.302,68	150,00	0,00	0,00	0,00	1.452,68	0,00
335/2016 (S)	EUROCOLORS - R.G. 326/2014 - SENTENZA TAR 88/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
336/2016 (S)	COSENTINO R.G. 2766/2015 - SENTENZA TRIB. GE. 3654/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	331,22	823,40
337/2016 (S)	LIGURNOLO SRL R.G. 1200/2014 - SENTENZA C. APPELLO 1217/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,54	0,00
339/2016 (S)	GANDINI - R.G. 3743/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 23/2016 2.167,50	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50
340/2016 (S)	MADONNA ALESSANDRO R.G. 8298/2013 - SENTENZA C. APPELLO 1336/2016 581,86	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	581,86	0,00
342/2016 (S)	PARODI GIORGIO - R.G. 2241/2014 - SENTENZA C. APPELLO 1256/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,60	0,00

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
343/2016 (S)	IDROTIGULLIO - R.G. 162/2014 - SENTENZA C. APPELLO 430/2015 2.265,54	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,54
344/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (DEVOTO) - R.G. 11567/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 1403/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
345/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (DEVOTO) - R.G. 4119/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 1510/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
346/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (GNOCCHI) - R.G. 8543/2013 - SENTENZA TRIB. GE. 1511/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
348/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (GNOCCHI) - R.G. 7656/2012 - SENTENZA TRIB. GE. 1593/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
349/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (GNOCCHI) - R.G. 8156/2012 - SENTENZA TRIB. GE. 1592/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
350/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (DEVOTO) - R.G. 9774/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 1614/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
351/2016 (S)	MEDITERRANEA (GNOCCHI) - R.G. 5400/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 2262/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,66	0,00
352/2016 (S)	IDROTIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 1302/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 2260/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70
353/2016 (S)	IDROTIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 3681/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 2261/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70
354/2016 (S)	IDROTIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 1734/2013 - SENTENZA TRIB. GE. 10173/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70
355/2016 (S)	AMTER (POIESI)- R.G. 13559/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 2611/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
356/2016 (S)	AMTER (POIESI) - R.G. 11568/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 2610/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
362/2016 (S)	AMTER (MANGINI) - R.G. 5401/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 1847/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
363/2016 (S)	AMTER (POIESI) - R.G. 16121/2013 - SENTEZA TRIB. GE. 1853/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
367/2016 (S)	AMTER (MANGINI) - R.G. 5399/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 788/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,25
368/2016 (S)	IDROTIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 3679/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 782/2016 1.840,00	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
372/2016 (S)	SOC. PUNTA CAIEGA E SIG.RA ARDISSONE - R.G. 724/2015 - SENTENZA TAR 72/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
374/2016 (S)	CARTERO PIER LUIGI - R.G. 940/2014 - SENTENZA TAR 546/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
375/2016 (S)	A.M. PROGETTI E COSTRUZIONI SRL - R.G. 330/2012 - SENTENZA TAR 900/2014	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
399/2016 (A)	AMTER R.G. 16120/2013 SENTENZA TRIB. GE. 1198/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,96
405/2016 (A)	IREN ACQUA GAS R.G. 4040/2013 SENTENZA TRIB. GE. 1182/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
406/2016 (A)	CHIGHINE R.G. 10452015 SENTENZA TRIB. GE. 10184/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.610,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.582,94	177,06
433/2016 (A)	INTERESSI LEGALI: CORSO GE09-EP1/9400/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: CNOS-FAP LIGURIA TOSCANA DI GEN	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
434/2016 (A)	IREN ACQUA GAS - R.G. 2285/2015 - SENTENZA TRIB. SPEZIA 325/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	4.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,40
436/2016 (A)	NEVE - R.G. 53/2013 - SENTENZA TAR 381/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
447/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITO - CORSO CODICE GE09-EP1/9600/1/1, OB CRO 2007 -ENTE CNOS-FAP LIGURIATO	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31
451/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO CODICE GE09-EP1/9500/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: CNOS-FAP LIGURIA TOSCANA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
465/2016 (A)	CORSO DI FORMAZIONE GE09-MP1/1400/1/1 - RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
471/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EP1/8300/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "ENERGI	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
473/2016 (A)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/10700/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "SICUREZZA IN AMBIENTE	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
484/2016 (A)	INTERESSI LEGALI -CORSI DI FORMAZIONE CODICI GE09-MG1/2000/2/1, GE09-MG1/800/2/1, E GE09-MG1/800/3/1	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
631/2016 (A)	RODIO E BAAN - n. Legolas 26152 ħ R.G. 5/2015 ħ Sentenza: TSAP 227/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	5.030,61	0,00	-127,11	0,00	0,00	2.388,50	2.515,00
634/2016 (A)	Gnocchi MEDITERRANEA ACQUE S.P.A. n. Legolas 25164 - R.G. 11322/2013 - Sentenza: TRIB. GE 1199/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,92
635/2016 (A)	Gnocchi MEDITTANEA ACQUE S.P.A. n. Legolas 27053 - R.G. 3470/2015 - Sentenza: TRIB. GE 1806/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
636/2016 (A)	Gnocchi MEDITERRANEA ACQUE S.P.A. -n. Legolas 27054 - R. G. 3468/2015 - Sentenza: 1808/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
774/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITI - COD. VARI (vedi D.D.) - ENTE EAFRA DI GENOVA - (REINTROITI ACC. 773/	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13
776/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITO - E.C.I.P.A CORSO COD. GE09-EP1-3100 2^ EDIZIONE, OB CRO 2007/2013 DA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
797/2016 (A)	INTERESSI LEGALI REINTROITO - ENTE FORMA DI CHIAVARI - GE09-EP1/8300/1/1, OB CRO 2007/2013 "ENERGIA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
800/2016 (A)	(INTERESSI LEGALI) REINTROITI CORSO DI FORMAZIONE COD. GE10-DSPF09/10700/1/1 OB CRO 2007/2013 DAL TI	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
863/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITI - ENTE FORMER FORMAZIONE E CONSULENZA - CORSI DI FORMAZIONE diversi. R	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63
866/2016 (A)	INTERESSI LEGALI -ENTE IAL LIGURIA IN L.C.A - CORSI COD. GE09-195-MG1/100/1/1, GE09-MG1/1800/1/1, GE	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
885/2016 (A)	CORSI DI FORMAZIONE CODICI GE11-EG2/6500/1/1 E GE11-EG2/6500/2/1 OB CRO 2007/2013, AFFIDATI ALL'ATI-	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
888/2016 (A)	Corsi di formazione codici GE09-EP1/3500/1/1, GE09-EP1/4100/1/1. GE10-DSPF09/6400/1/1 OB CRO 2007/20	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89
351/2017 (A)	RODIO E BAAN - N. LEGOLAS 26018 R.G. 391/2014 - TRIB. REG. A. P. TO 1869/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	15.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.233,59
352/2017 (A)	NEVE PAOLO - N. LEGOLAS 27164 - R.G. 1043/2015 TAR LIGURIA 1069/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
355/2017 (A)	RODECO SRL ç N. LEGOLAS 25078 ç R.G. 5612/2013 TRIB. GE. 96/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	39.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.652,89
356/2017 (A)	SELLA GIOVANNI ç N. LEGOLAS 27020 R.G. 261/2015 TRIB. GE. 1470/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
357/2017 (A)	PIANTONI ALFONSO - N. LEGOLAS 27028 R.G. 261/2015 CORTE DçAPPELLO 945/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00
358/2017 (A)	FALLETTI GIORGIO ç N. LEGOLAS 27118 R.G. 1462/2015 TRIB. REG. A. P. TO 1697/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	7.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,25
360/2017 (A)	CAMPANALE/IDROTIGULLIO ç N. LEGOLAS 24001.1 ç R.G. 1352/2012 CORTE APPELLO 217/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	4.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,93
361/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA . N. LEGOLAS 25164 R.G. 11322/2013 TRIB. GE. 1199/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	2.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,92

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
362/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA ζ N. LEGOLAS 27053 R.G. 3470/2015 TRIB. GE. 1808/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
363/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA ζ N. LEGOLAS 27054 ζ R.G. 3468/2015 TRIB. GE. 1806/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
364/2017 (A)	CAMPANALE/IDROTIGULLIO N. LEGOLAS 27058 R.G. 2758/2015 TRIB. GE. 3353/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
365/2017 (A)	PA.MO.TER. S.C.A.R.L. ζ N. LEGOLAS 25041 R.G. 99/2013 TSAP 338/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
471/2017 (A)	CAMPANALE/IDROTIGULLIO - n. Legolas 25221 - R.G. 1366/2013 - Sentenza: CORTE DζAPPELLO 546/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	4.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,25
472/2017 (A)	MANGINI/AMTER - n. Legolas 24002/27150 - R.G. 13557/2011 e 1376/2015 - Sentenza: CORTE DζAPPELLO 546	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1543/2017 (A)	ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	4.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,25
1544/2017 (A)	ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
1946/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 27171-RG 1300/2015-CORTE APP. 1192/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	19.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,66
1947/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 27184-RG 1404/2015-CORTE APP. 1341/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	6.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,45
1948/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 27186-RG 1431/2015-CORTE APP. 1195/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	9.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,77
1949/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 27187-RG 1430/2015-CORTE APP. 1193/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
1950/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 28185-RG 14054/2017-TRIB.GE. 2578/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,04

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1951/2017 (A)	Idrotigullio-LEGOLAS 29108-RG 1484/2012-CORTE APP. 1236/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	2.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,50
1952/2017 (A)	GD - Telecomunicazioni-LEGOLAS 27102-RG 6867/2017-TRIB. GE..2656/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.423,80	0,00	-1.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1955/2017 (A)	Dominoni Luigi-LEGOLAS 25011-RG 158/2013-TAR 869/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1956/2017 (A)	Boitano + altri-LEGOLAS 25006-RG 75/2013-TAR 867/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
55/2018 (A)	UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - entrate da spese contrattuali	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
495/2018 (A)	Mediterranea Acque 27179 1398/2015 CORTE APP. 1418/2017 4.675,93	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	4.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,93
496/2018 (A)	Mediterranea Acque 28022 149/2016 CORTE APP. 1489/2017 4.675,93	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	4.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,93
497/2018 (A)	IREN Acqua Tigullio 28120 962/2016 CORTE APP. 1443/2017 5.453,88	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,88
498/2018 (A)	AM.TER. 28000 31/2016 CORTE APP. 1275/2017 4.675,93	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	4.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,93
499/2018 (A)	AM.TER. 28196 14080/2016 TRIB. GE.. 3051/2017 3.389,64	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	3.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,64
500/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28112 829/2016 CORTE APP. 1524/2017 4.471,11	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	4.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,11
501/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28023 151/2016 CORTE APP. 1597/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
502/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28024 148/2016 CORTE APP. 1598/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
503/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28113 830/2016 CORTE APP. 1488/2017 5.058,76	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76
504/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28025 150/2016 CORTE APP. 1600/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
505/2018 (A)	IREN Acqua Gas/Bazzano 23084.1 712/2012 CORTE APP. 1621/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
506/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28119 961/2016 CORTE APP. 1652/2017 6.064,96	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	6.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,96
507/2018 (A)	AMTER/Mangini 28001 30/2016 CORTE APP. 1651/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
508/2018 (A)	AMTER/Poiesi 28048 312/2016 CORTE APP. 1599/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
510/2018 (A)	IRETI/Bazzano 28085 640/2016 CORTE APP. 78/2018 2.687,94	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	2.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,94
511/2018 (A)	Mediterranea 28152 1172/2016 CORTE APP. 206/2018 5.058,76	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76	0,00
792/2018 (A)	Demo 2000 s.r.l. TRIB. GE. 678/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
794/2018 (A)	Fioroni_Simone (ECONEVEA s.r.l.)TRIB. GE. 798/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
797/2018 (A)	IdroTigullio/Campanale CORTE APP. 360/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76
798/2018 (A)	Mediterranea/Gnocchi CORTE APP. 298/2018ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76
897/2018 (A)	Gnocchi/Mediterranea 2912512205/2017 TRIB. GE. 1618/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
902/2018 (A)	Devoto/Mediterranea 2818214050/2016 TRIB. GE. 969/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	3.452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,47
906/2018 (A)	Battistini 300191157/2018 TRIB. GE. 1952/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	2.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,29
908/2018 (A)	SEAM Srl 2809716528/2016 Cassazione 16013/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	10.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,99	4.322,66
909/2018 (A)	Ottonello F. + altri 2523731/2014 TAR 499/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	4.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,20	1.652,00
910/2018 (A)	Dominoni Luigi 25011158/2013 TAR 869/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911/2018 (A)	Boitano L. + altri 2500675/2013 TAR 867/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972/2018 (A)	QUESTURA DI GENOVA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. 367 2016 2 50% dell'IMPOSTA DI REGIST	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	35.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.993,62	17.984,68
1096/2018 (A)	Campanale/IDROTIGULLIO2715826073/2015Cassazione 23383/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	2.335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,55
1097/2018 (A)	Gnocchi/MEDITERRANEA28003693/2016Corte Appello 1484/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9/	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	12.615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,90
1099/2018 (A)	Mangini/AMTER281361032/2016Corte Appello 1153/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9/11/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
1100/2018 (A)	Mangini/IREN ACQUA TIG.2913011333/2017TRIB.GE. 2579/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9/	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	2.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,77
1101/2018 (A)	Mangini/AMTER2913112738/2017TRIB.GE. 2544/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9/11/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	2.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,39
1102/2018 (A)	Campanale/IDROTIGULLIO270326252/2015Cassazione 27909/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	3.332,14	0,00	-284,74	0,00	0,00	0,00	3.047,40

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1103/2018 (A)	Campanale/IDROTIGULLIO270336255/2015Cassazione 28108/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	3.332,14	0,00	-284,74	0,00	0,00	0,00	3.047,40
1104/2018 (A)	Gnocchi/MEDITERRANEA281911337/2016Corte Appello 1582/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	2.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,37	0,00
34/2019 (A)	lintroito delle somme relative a spese contrattuali a carico di terzi - ANNO 2019 (imp. 154/2019)	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.473,00	18.527,00
1286/2019 (A)	entrate da spese contrattuali - anno 2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
1734/2019 (A)	Rodio e Baan - N. LEGOLAS 29033 - 174/2017 - T.S.A.P. 129/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	4.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00
1736/2019 (A)	Edilcave Liguria srl - N. LEGOLAS. 27103 R.G. 7625/2015 TRIB. GE. 70/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	4.071,78	0,00	0,00	0,00	4.071,78	0,00
1737/2019 (A)	Moretti Walter -N. LEGOLAS. 29079 R.G. 10907/2017- TRIB. GE. 175/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	9.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,20
1739/2019 (A)	AM.TER -N. LEGOLAS. 28049 R.G. 311/2016 - Corte Appello 1974/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
1740/2019 (A)	IREN Acqua - N. LEGOLAS. 30102 - R.G. 7949/2018 -TRIB. GE. 367/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	2.989,77	0,00	0,00	0,00	2.989,77	0,00
1741/2019 (A)	IREN Acqua Tigullio - N. LEGOLAS.30104 -R.G. 7946/2018- TRIB. GE. 364/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	2.989,77	0,00	0,00	0,00	2.989,77	0,00
1742/2019 (A)	IREN Acqua Tigullio - N. LEGOLAS. 30103- R.G. 7948/2018- TRIB. GE. 361/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	2.989,77	0,00	0,00	0,00	2.989,77	0,00
1743/2019 (A)	Mediterranea Acque - N. LEGOLAS. 27194 -R.G. 1472/2015- Corte Appello 186/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
1745/2019 (A)	AM.TER - N. LEGOLAS.28158 R.G. 11496/2016- Corte Appello 165/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1746/2019 (A)	IREN Acqua Gas- N. LEGOLAS. 25114- R.G. 719/2013- Corte Appello 228/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
1747/2019 (A)	Cotonificio Defferrari- N. LEGOLAS.29083 R.G. 19258/2017- Cassazione 5452/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	11.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,60
1749/2019 (A)	Trentini Franco e Giovanni - N. LEGOLAS. 20042 -TAR 351/2008 CS 8072/2010 -TAR 1162/2010 Consiglio d	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1953/2019 (A)	AGENZIA ENTRATE COMUNE GE. N. LEGOLAS 30011 -R.G. 1193/208 - CORTE APPELLO 987/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.618,00	-616,45	0,00	0,00	1.001,55	0,00
1955/2019 (A)	FRANZONE DOMENICO N. LEGOLAS 30114 - RG. 945/2019 - TRIB. GE PROV. 01/03/19	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.061,42	0,00	0,00	0,00	1.061,42	0,00
2002/2019 (A)	DANOVARO - N. LEGOLAS 26026 - R.G. 506/2014 - ATTO DI PRECETTO 12/06/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	645,20	0,00	0,00	0,00	645,20	0,00
2003/2019 (A)	DI NEGRO- N. LEGOLAS 30038 - R.G. 6385/2010 - SENTENZA Trib.Ge 3191/2014	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
2026/2019 (A)	BAZZANO ROBERTO (Resp. Legale di IREN ACQUA SPA già Mediterranea delle Acque) - N. LEGOLAS 30068 R.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	4.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,67
2027/2019 (A)	LOGISTICA E RISTORAZIONE - (ANNO RIF. 1988) - FALLIMENTO	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.297,91	0,00	0,00	0,00	5.297,91	0,00
3437/2019 (A)	MADONNA ALESSANDRO R.G. 8298/2013 - SENTENZA C. APPELLO 1336/2016 (INTEGRAZ. ACC. 340/2016)	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,01
3454/2019 (A)	Comune Genova-NUMERO LEGOLAS 30011 R.G. 1193/2018 SENTENZA Corte Appello 987/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.001,55	0,00	0,00	0,00	1.001,55	0,00
3613/2019 (A)	- IREN Acqua Tigullio N. LEGOLAS.30145 -SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M. entro il 29/10/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.708,44	0,00	0,00	0,00	1.708,44	0,00
3614/2019 (A)	- IREN Acqua Tigullio N. LEGOLAS 30135 -SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M. entro il 29/10/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.708,44	0,00	0,00	0,00	1.708,44	0,00

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3615/2019 (A)	-IREN Acqua N. LEGOLAS. 28187 -SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M. ζentro il 29/10/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
3616/2019 (A)	-IREN Acqua Tigullio N. LEGOLAS. 29041 -SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M. ζentro il 29/10/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	2.605,37	0,00	0,00	0,00	2.605,37	0,00
3617/2019 (A)	- IREN Acqua N. LEGOLAS. 27009 -SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M. ζentro il 29/10/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	4.689,78	0,00	0,00	0,00	4.689,78	0,00
3618/2019 (A)	- AMTER Poiesi N. LEGOLAS. 28109 -SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M. ζentro il 29/10/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	2.605,37	0,00	0,00	0,00	2.605,37	0,00
3629/2019 (A)	Mediterranea Acque Gnocchi - SENTENZE FAVOREVOLI C.d.A. 785/2019 - NUMERO LEGOLAS 29013	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
3630/2019 (A)	Mediterranea Acque Gnocchi - SENTENZE FAVOREVOLI C.d.A. 646/2019 - NUMERO LEGOLAS 28159	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
3631/2019 (A)	Mediterranea Acque Gnocchi - SENTENZE FAVOREVOLI C.d.A. 298/2019 - NUMERO LEGOLAS 28192	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	2.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,37
3694/2019 (A)	FAVETO -N.LEGOLAS 31104 R.G. 3101/2019 PIGNORAMENTO 24/10/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	3.282,97	0,00	0,00	0,00	300,00	2.982,97
3695/2019 (A)	COSSENTINO DONATELLA N. LEGOLAS 27064-31094 -R.G. 2766/201 SENTENZA Trib. Ge 3654/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3707/2019 (A)	MAREMONTI COSTRUZIONI EDILI SAS - SENTENZE FAVOREVOLI- TAR LIGURIA 703/2012	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3708/2019 (A)	DEGLζINNOCENTI RICCARDO - COMPENSI PROFESSIONALI - NUMERO LEGOLAS 31051 - ATTO PRECETTO 10/04/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	581,41
3723/2019 (A)	FALLETI FRANCESCO - NUMERO LEGOLAS 31093 R.G. 588/2019 - COMPENSI PROFESSIONALI	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	9.048,65	0,00	0,00	0,00	9.044,16	4,49
3753/2019 (A)	COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI PER PIGNORAMENTO DEL 12-11-2019 PROMOSSA CONTRO BILARDI ROSARIO	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3799/2019 (A)	LIGURNOLO S.R.L. - LEGOLAS 31091 - PIGNORAMENTO 5/12/2019	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	520,71	0,00	0,00	0,00	520,00	0,71
3843/2019 (A)	DOMINONI LUIGI - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 295/2019 E SUCCESSIVO ATTO DI PIGNORAMENTO I	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	2.750,00
3844/2019 (A)	PETROLTECNICA S.P.A.- SENTENZA TRIBUNALE DI GENOVA N. 10113/2014 N. LEGOLAS 25083	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali				502.821,34	137.896,32	-8.736,84	0,00	0,00	162.700,76	469.280,06

CAPITOLO 30500.02.3001687 - Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni (S 1010203.57.7)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
467/2016 (A)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A - ζID 3982 LOTTO 2 rimborso spese di pubblicazione	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04
785/2016 (A)	ID.4107 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
430/2017 (A)	ID 4093 -Rimborso contributo ANAC Comune di Mignanego	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
431/2017 (A)	ID 4093 - Rimborso contributo ANAC - Comune di Campomorone	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34
432/2017 (A)	ID. 4093 -Rimborso contributo ANAC - Comune di Busalla	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
433/2017 (A)	ID 4093 -Rimborso contributo ANAC - Comune di Sant'Olcese	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
434/2017 (A)	ID 4093 - Rimborso contributo ANAC - Comune di Serra Riccò	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34
435/2017 (A)	ID 4093 -Rimborso contributo ANAC - Comune di Ceranesi	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
1838/2017 (A)	ID. 4111 - COMUNE DI ROVEGNO. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
1873/2017 (A)	Comune di Moconesi - ID 4221 Rimborso spese contributo ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1896/2017 (A)	ID.4111 COMUNE DI ROVEGNO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,97	7,32
651/2018 (A)	ID 4255 rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	537,71
875/2018 (A)	ID.4084 UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

CAPITOLO 30500.02.3001687 - Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni (S 1010203.57.7) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
886/2018 (A)	Comune di Bogliasco - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
887/2018 (A)	Comune di Pieve Ligure - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
888/2018 (A)	Comune di Uscio - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
889/2018 (A)	Comune di Sori - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34
890/2018 (A)	Comune di Avegno - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
891/2018 (A)	Comune di Recco - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	0,00
1140/2018 (A)	ID.4313 COMUNE DI BOGLIASCO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00
1141/2018 (A)	ID.4313 COMUNE DI PIEVE LIGURE - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00
1237/2018 (A)	ID.4274 COMUNE DI BOGLIASCO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
1857/2019 (A)	Comune di Chiavari rimborso contributo ANAC ID.4391	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1930/2019 (A)	ID.4235 COMUNE DI BORZONASCA - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1931/2019 (A)	ID.4235 COMUNE DI MEZZANEGO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1932/2019 (A)	ID.4235 COMUNE DI NE - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

CAPITOLO 30500.02.3001687 - Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni (S 1010203.57.7) (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1933/2019 (A)	ID.4235 COMUNE DI REZZOAGLIO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1934/2019 (A)	ID.4235 COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3353/2019 (A)	ID.4270 COMUNE DI LUMARZO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	1.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,71
3354/2019 (A)	ID.4270 COMUNE DI LUMARZO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3523/2019 (A)	ID.4270. Rimborso spese pubblicità legale ESITO. Comune di Lumarzo	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	607,99
3759/2019 (A)	ID.4391 COMUNE DI CHIAVARI - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3760/2019 (A)	ID.4391 COMUNE DI CHIAVARI - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	2.139,42	0,00	0,00	0,00	2.139,42	0,00
TOTALI CAPITOLO 30500.02.3001687 - Rimborso costi sostenuti da SUA per gare su delega dei comuni (S				8.454,25	7.633,12	0,00	0,00	0,00	8.192,48	7.894,89

CAPITOLO 30500.02.3002630 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
585/2016 (A)	GAL - 2016, MANIFESTAZIONE FIERISTICA EXPO FONTANABUONA 2016, Concessione in uso locali, e attrezzature <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2016	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
54/2018 (A)	UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - entrate da regolarizzazione premi polizze <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	1.822,24	0,00	-1.822,24	-1.822,24	0,00	0,00	0,00
865/2018 (A)	Appalto in global service: contestaz. inadempimenti anno 2017. Penale impresa Gesta	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	36.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.190,42	0,00
866/2018 (A)	Appalto in global service: contestaz. inadempimenti anno 2017. Penale impresa Siram	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	802,84	0,00
867/2018 (A)	Appalto in global service: contestaz. inadempimenti anno 2017. Penale impresa CNS	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00
1012/2018 (A)	SER.18.00001, pagamento penale per ritardata ultimazione lavori - SERVIZI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,07
1287/2019 (A)	entrate da regolazione premi polizze assicurative <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	5.000,00	-3.719,76	-3.719,76	0,00	1.280,24	0,00
1696/2019 (A)	NOTE DI CREDITO FALLIMENTO QUI GROUP S.P.A REGISTRAZIONE DI ACCANTONAMENTO A TITOLO DI FONDO CREDITI	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	53.873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53.873,66
1716/2019 (A)	REINTEGRO SOMME GIA' LIQUIDATE AD ENEL 2019	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	731,36	0,00	0,00	0,00	731,36	0,00
1755/2019 (A)	ONLUS S A B A-RIMBORSO SPESE UTENZE LARGO CATTANEI 3	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	8.253,12	0,00	0,00	0,00	8.253,12	0,00
1836/2019 (A)	RIMBORSO DEL G.L.A.O. PER IL GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO IN COMUNE DI CAMPO LIGURE.	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	8.209,31	0,00	0,00	0,00	8.209,31	0,00
1997/2019 (A)	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 QUI GROUP S.P.A	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	13.120,50	0,00	0,00	0,00	13.120,50	0,00
2075/2019 (A)	INCASSO di quanto versato da IREN MERCATO SPA e registrato in entrata con provvisori dal numero 142	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	2.016,52	0,00	0,00	0,00	2.016,52	0,00
3559/2019 (A)	RIMBORSO SPESE CANONE PEL TIM S.P.A. - PERIODO 12/03/2018, 31/12/2018	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68
TOTALI CAPITOLO 30500.02.3002630 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate				44.873,57	91.434,15	-8.042,00	-8.042,00	0,00	73.874,31	54.391,41

CAPITOLO 30500.02.3003600 - Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
675/2015 (A)	ID 3982 - RIMBORSO SPESE BANDO DI GARA rimborsata da soggetti aggiudicatari.	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2015	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
579/2016 (A)	ID 4083 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2016	3.522,02	0,00	-23,32	-23,32	0,00	3.498,70	0,00
875/2016 (A)	ID 4107 rimborso spese di pubblicazione esito gara	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2016	1.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,61
1668/2017 (A)	ID. 4133. - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari (p.i. 00265	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2017	3.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,42
868/2018 (A)	ID 4276 RTI I.C.E.R. SRL COSTRUZIONI / A.C.E. IMPIANTI SRL/CENTRO VERDE NEW SRL di VIGEVANO (PV)	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	1.923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,02	0,00
941/2018 (A)	ID 4302 RTI S.I.C.E.T. SRL / COGEIS SPA di IVREA (TO) - rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	1.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,88	0,00
953/2018 (A)	ID 4301 RTI EDILPIEMME SRL / I.L.S.E.T. SRL di GENOVA. - rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	1.839,24	0,16	-0,16	0,00	0,00	1.839,24	0,00
965/2018 (A)	ID 4298 RTI EDIL IENO SRL / ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL / ESSE.CI. SRL - di COGORNO (GE). - rimbo	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	1.986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,45	0,00
968/2018 (A)	ID 4299 CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I. L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN))	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	1.881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,53	0,00
969/2018 (A)	ID 4303 RTI SIL.CAP. SRL / COSTRUZIONI STRADALI SRL di GENOVA (GE) - rimborso spese pubblicità legal	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	1.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,10	0,00
970/2018 (A)	ID 4305 RTI NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL / I.CO.STRA SRL di MONTGGIO (GE) - rimborso spese pubblicità	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	1.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,88	0,00
978/2018 (A)	ID 4300 RTI CONSORZIO ARTIGIANO ROMAGNOLO SO. COOP. / I.CO.STRA SRL - RIMINI RIMBORSO SPESE PUBBLICI	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	1.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,88	0,00
979/2018 (A)	ID 4306 RTI CONSORZIO ARTIGIANO ROMAGNOLO SO. COOP. / I.CO.STRA SRL di Rimini (RN) - rimborso spese	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	1.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,96	0,00

CAPITOLO 30500.02.3003600 - Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1652/2019 (A)	ID 4378 ATI IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. / ICOSTRA S.R.L. / SEIB S.R.L. / ART SUB S.R.L. / BONFIGLIO A.	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	1.965,30	0,00	0,00	0,00	1.965,30	0,00
1811/2019 (A)	ID.4274 Lanza del Vasto Cooperativa sociale - rimborso spese pubblicità legale in ragione dell'obbligo	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	1.554,27	0,00	0,00	0,00	1.554,27	0,00
1972/2019 (A)	ID 4327. Rimborso spese pubblicità legale Lotto 1 (p.i. 03740811207)	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	3.556,34	0,00	0,00	0,00	3.556,34	0,00
1973/2019 (A)	ID 4327. Rimborso spese pubblicità legale Lotto 3 (p.i. 05032630963)	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00
1974/2019 (A)	ID 4327. Rimborso spese pubblicità legale Lotto 2 (p.i. 12525420159)	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	323,30
1976/2019 (A)	ID 4327. Rimborso spese pubblicità legale Lotto 4 (p.i. 00902170018)	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00
2001/2019 (A)	ID.4313 ATI VERSOPROBO SCS. e Pianeti Diversi Cooperativa Sociale - rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	3.834,85	0,00	0,00	0,00	3.834,85	0,00
2005/2019 (A)	ID 4390 RTI CEMA SRL / PROGETTO SEGNALETICA SRL di CHIAVARI rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	3.190,61	0,00	0,00	0,00	3.190,61	0,00
3355/2019 (A)	ID 4248 RTP TECNICAER ENGINEERING SRL / DODI MOSS SRL - AOSTA - rimborso spese pubblicità legale per	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	1.829,12	0,00	0,00	0,00	1.829,12	0,00
3463/2019 (A)	ID 4320 ATI GAM DI PAINI GIUSEPPE & C. SRL / ELETTRON SYSTEM SAS DI LAVAGETTO GIAN MARIA E C. / ESO S	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	2.959,63	0,00	0,00	0,00	2.959,63	0,00
3470/2019 (A)	ID 4388. CC 02 17 PG PATTO PER GENOVA. SP 333 DI USCIO per il rimborso delle spese di pubblicità	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	3.086,49	0,00	0,00	0,00	3.086,49	0,00
3471/2019 (A)	ID.4387. CC 01 17 PG PATTO PER GENOVA SP 15 BRUGNETO per il rimborso delle spese di pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	3.233,70	0,00	0,00	0,00	3.233,70	0,00
3506/2019 (A)	ID.4319. INTERVENTO RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI PRESSO L'I.I.S. GASTALDI ALDO / ABBA CESARE	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	3.402,04	0,00	0,00	0,00	3.402,04	0,00

CAPITOLO 30500.02.3003600 - Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti aggiudicatari (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3586/2019 (A)	ID.4143. ATI ĩ AMIU Genova SPA/IDEALSERVICE Soc. Coop. - rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	2.853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,13
3643/2019 (A)	ID 4293 CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI di RAVENNA - rimborso sp	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	1.479,82	0,00	0,00	0,00	1.479,82	0,00
3669/2019 (A)	ĩID 4294 ATI I.L.S.E.T. SRL / RICORDA SRL / TASSISTRO GIAN BRUNO SRL di GENOVA - rimborso spese pubb	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	1.584,74	0,00	0,00	0,00	1.584,74	0,00
3855/2019 (A)	ID 4419 RTI Pavitecna Srl di Carasco rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	3.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,04
3856/2019 (A)	ĩID 4421 ICOSE SPA di Paroldo (CN), rimborso spese pubblicità legaleĩ	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2019	0,00	3.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,06
TOTALI CAPITOLO 30500.02.3003600 - Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da soggetti				26.225,31	41.276,09	-23,48	-23,32	0,00	52.272,04	15.205,88

CAPITOLO 30500.02.3003782 - Rimborsi vari da amministrazioni locali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
374/2015 (A)	UPI - UNIONE PROVINCE D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - PARZIALE ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2015	18.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,52
1506/2019 (A)	CREDITO CON ISTITUTO ODERO - DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO D	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	795,13
1508/2019 (A)	CREDITO CON ISTITUTO M. LUTER KING - DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
1924/2019 (A)	Rimborso da parte del Comune di Mezzanego	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	19.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,87
1925/2019 (A)	Rimborso da parte del Comune di Busalla	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	9.495,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00	0,00
1967/2019 (A)	ASL 3 GENOVESE - RIMBORSO SPESE UTENZE ANNI 2012 2017 DEGLI IMMOBILI CONSISTENTI LA PALA	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	99.693,16	0,00	0,00	0,00	99.693,16	0,00
3493/2019 (A)	Regione Liguria - CARTELLA ESATTORIALE N. 048 SCOLMATORE TORRENTE BISAGNO	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	79.070,82	0,00	0,00	0,00	79.070,82	0,00
3505/2019 (A)	Regione Liguria - Maria DI NAPOLI Rimborso ex art. 1 L.R. n. 26/80;	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	5.436,15	0,00	0,00	0,00	5.436,15	0,00
3801/2019 (A)	COMUNE DI CHIAVARI - ID.4391 - INCENTIVO EX ART. 113, C.5 D.LGS.50/2016	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	25.235,82	0,00	0,00	0,00	25.235,82	0,00
3870/2019 (A)	Regione Liguria - Giovanna GHISGLIERI- Rimborso ex art. 1 L.R. n. 26/80;	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	6.089,97	0,00	0,00	0,00	6.089,97	0,00
3877/2019 (A)	TAGLIO VEGETAZIONE E RIPRISTINO SEZIONI - COMUNE DI COGOLETO - PRVV 3076/2019	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	26.734,16	0,00	0,00	0,00	26.734,16	0,00
3878/2019 (A)	EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERR DELLE REGIONI LAZIO MARCHE UMBIA - REGIONE LIGURIA -	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2019	0,00	3.268,18	0,00	0,00	0,00	3.268,18	0,00
TOTALI CAPITOLO 30500.02.3003782 - Rimborsi vari da amministrazioni locali				18.026,52	274.909,18	0,00	0,00	0,00	255.023,26	37.912,44

CAPITOLO 30500.02.3003791 - Rimborso spese procedure concorsuali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3476/2019 (A)	APERTURA PROCEDURE DI CONCORSI PUBBLICI. - RIMBORSI	30500.02.3003791 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	0,00	40.000,00	-26.874,00	-26.874,00	0,00	13.016,00	110,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
TOTALI CAPITOLO 30500.02.3003791 - Rimborso spese procedure concorsuali				0,00	40.000,00	-26.874,00	-26.874,00	0,00	13.016,00	110,00

CAPITOLO 40200.01.4001697 - Trasferimenti regionali per eventi alluvionali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29/2016 (S)	DGR 998/2015 - S.P. n. 586 della Val d'Aveto. Lavori di messa in sicurezza del tratto viabile in cor	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	69.616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.616,27
222/2018 (A)	(D.G.R. n. 1003 DEL 30/11/2017 e n. 1091 DEL 15/12/2017) "PIANO DI FINANZIAMENTO 2017 EVENTI ALLUV.	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	3.123,29	0,00	-3.123,29	0,00	0,00	0,00	0,00
222/2018 (A)	(D.G.R. n. 1003 DEL 30/11/2017 e n. 1091 DEL 15/12/2017) "PIANO DI FINANZIAMENTO 2017 EVENTI ALLUV.	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	325.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.376,71
787/2018 (A)	EVENTI CALAMITOSI (2014) OCCORSI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA INDIVIDUATI DALLA OCDPC N. 21 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.242.017,80	0,00	-169.614,44	0,00	-136.887,12	280.362,77	792.040,59
53/2019 (A)	DGR N. 648/2018 "ACCISE" -CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI ALLUVIONALI - QUOTA PER LA VIABILITÀ DELL	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
1896/2019 (A)	REGIONE LIGURIA ĩ DGR 88/2019 ĩ CONTRIBUTO per S.P. 33	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1897/2019 (A)	REGIONE LIGURIA ĩ DGR 88/2019 ĩ CONTRIBUTO per S.P. 58	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1898/2019 (A)	REGIONE LIGURIA ĩ DGR 88/2019 ĩ CONTRIBUTO per S.P. 31	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1899/2019 (A)	REGIONE LIGURIA ĩ DGR 88/2019 ĩ CONTRIBUTO per S.P. 8	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1900/2019 (A)	REGIONE LIGURIA ĩ DGR 88/2019 ĩ CONTRIBUTO per S.P.68	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2036/2019 (A)	(REGIONE LIGURIA DGR 88/2019 ĩACCISEĭ) -CONTRIBUTO per LA VIABILITA' DELLA C. M.	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
3517/2019 (A)	SP 227 DI PORTOFINO. (DGR 1103/2018 POR FESR 2014-2020 ĩ CONTRIB. PARI AL 40% DEI COSTI SOSTENUTI).	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	490.800,00	-1.467,53	0,00	0,00	0,00	489.332,47
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4001697 - Trasferimenti regionali per eventi alluvionali				1.883.134,07	665.800,00	-174.205,26	0,00	-136.887,12	297.862,77	2.076.866,04

CAPITOLO 40200.01.4001698 - Piano nazionale sicurezza stradale - Riassegnazione contributo DGR 209/2010-5544/2012 (S 2000836)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19/2017 (A)	\$ 2017/19 CC 09/11 SP 586 DELLA VAL D'AVETO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE T	40200.01.4001698 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	26.210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.210,03	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
19/2017 (A)	\$ 2017/19 CC 09/11 SP 586 DELLA VAL D'AVETO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE T	40200.01.4001698 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	5.172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,76	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
19/2017 (A)	\$ 2017/19 CC 09/11 SP 586 DELLA VAL D'AVETO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE T	40200.01.4001698 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	72.403,06	0,00	-13.161,97	0,00	-13.161,97	59.241,09	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4001698 - Piano nazionale sicurezza stradale - Riassegnazione contributo				103.785,85	0,00	-13.161,97	0,00	-13.161,97	90.623,88	0,00

CAPITOLO 40200.01.4001958 - Trasferimenti regionali per programmi comunali di raccolta differenziata (S 2002483)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3830/2019 (A)	REGIONE LIGURIA - D.G.R. N. 1185/2018 E D.G.R. N. 954/2019 RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018-imp 3261/19	40200.01.4001958 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	1.051.637,79	0,00	0,00	0,00	1.051.637,79	0,00
3831/2019 (A)	REGIONE LIGURIA - D.G.R. N. 1185/2018 E D.G.R. N. 954/2019 RACCOLTA DIFFERENZIATA 2019-imp 3262/19	40200.01.4001958 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	0,00	755.417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	755.417,78
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4001958 - Trasferimenti regionali per programmi comunali di raccolta				0,00	1.807.055,57	0,00	0,00	0,00	1.051.637,79	755.417,78

CAPITOLO 40200.01.4001959 - DGR 650 del 11/6/2010 - APQ" Tutela acque e gestione integrato risorse idriche" (S 2001971)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27/2015 (A)	DGR 650/2010 - RISORSE IDRICHE PER COLLETTORE FOGNARIO ZOAGLI (IMP CAP 2001969 AZ 2001971)	40200.01.4001959 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	85.676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.676,75
126/2015 (A)	\$ 2015/126 DGR 650/2010 - RISORSE IDRICHE PER COLLETTORE FOGNARIO ZOAGLI (IMP CAP 2001969 AZ 20019)	40200.01.4001959 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	903.799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.799,75
3/2016 (A)	DGR 650/2010 - RISORSE IDRICHE PER COLLETTORE FOGNARIO ZOAGLI (IMP CAP 2001969 AZ 2001971)	40200.01.4001959 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	180.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,09
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4001959 - DGR 650 del 11/6/2010 - APQ" Tutela acque e gestione integrato				1.170.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.236,59

CAPITOLO 40200.01.4001994 - PNSS - IV Annualità - Cofinanziamento Opere di interesse comunale (S 2060101.15.11)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
257/2016 (A)	\$ 2016/257 Comune di Carasco - Protocollo Intesa per realizzaz. rotatoria SP 225 Val Fontanabuona (40200.01.4001994 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4001994 - PNSS - IV Annualità - Cofinanziamento Opere di interesse comunale				4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

CAPITOLO 40200.01.4002008 - REG.LIGURIA-EV.ALLUV. 9-13 OTT. 2014-SOMME URGENZE (V/NOTA PG/2014/194478 del 14/10/2014Dip.Amb.)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1906/2017 (A)	REGIONE LIGURIA - RICEVUTO BONIFICO in data 01/12/2017 da Regione - A SALDO LAVORI LUNGO LA S.P. 21	40200.01.4002008 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002008 - REG.LIGURIA-EV.ALLUV. 9-13 OTT. 2014-SOMME URGENZE				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CAPITOLO 40200.01.4002664 - Trasferimenti per interventi su SP26 Valgraveglia (S 2000820)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
184/2015 (A)	\$ 2015/184 CC: 30/08 - FONDI FIR - Importo Iniziale: 2.000.000,00 - Trasferimento Regione - Quota	40200.01.4002664 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	252.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.242,17
260/2016 (A)	CC: 30/08 - FONDI PAR/FAS - Importo Iniziale: 2.000.000,00 Ridotto a: € 1.564.264,29 - T	40200.01.4002664 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	218.104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	204.708,68	13.395,41
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002664 - Trasferimenti per interventi su SP26 Valgraveglia (S 2000820)				470.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	204.708,68	265.637,58

CAPITOLO 40200.01.4002670 - Trasferimento regione per piano sicurezza stradale (S 2002391)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
263/2016 (A)	\$ 2016/263 I° - II° BANDO PNSS - Imp. Iniziale: 1.333.800,00 - DGR 5544/2012 - (Da Acc. 285/2007 + <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.4002670 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	17.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,01	0,00
263/2016 (A)	\$ 2016/263 I° - II° BANDO PNSS - Imp. Iniziale: 1.333.800,00 - DGR 5544/2012 - (Da Acc. 285/2007 + <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.4002670 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	144.333,24	0,00	-8.998,11	0,00	-8.998,11	135.335,13	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002670 - Trasferimento regione per piano sicurezza stradale (S 2002391)				162.185,25	0,00	-8.998,11	0,00	-8.998,11	153.187,14	0,00

CAPITOLO 40200.01.4002679 - Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
125/2013 (A)	REGIONE LIGURIA/CONTIBUTO PER PROGETTO DEF. CANALE SCOLMATORE DEL TORRENT BISAGNO IN COMUNE DI GENOV	40200.01.4002679 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2013	57.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57.439,88	0,00
3492/2019 (A)	Regione Liguria - CARTELLA ESATTORIALE N. 048 SCOLMATORE TORRENTE BISAGNO	40200.01.4002679 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2019	0,00	32.933,77	0,00	0,00	0,00	32.933,77	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002679 - Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica				57.439,88	32.933,77	0,00	0,00	0,00	90.373,65	0,00

CAPITOLO 40200.01.4002680 - Trasferimento regionale in conto capitale per giardino botanico di Pratorondanino

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
869/2018 (A)	ACCORDO OPERATIVO CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO LIGURE AMATORI ORCHIDEE (GLAO) PER LA VALORIZZAZIONE DEL	40200.01.4002680 3233 - Direzione Ambiente	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002680 - Trasferimento regionale in conto capitale per giardino botanico di				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

CAPITOLO 40200.01.4002681 - Trasferimenti in conto capitale dalla regione in materia ambientale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93/2000 (A)	EX ACC.88 - CONTR. R.L. PER ACQUIS. CENTRO RUMORE	40200.01.4002681 3233 - Direzione Ambiente	2000	33.569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33.569,69	0,00
260/2007 (A)	D.D. DIP. AMBIENTE REG.LIG. N. 3647/2006-PIANO INTERV. 2006 PER INFRASTRUTT. DEPURIVE E IDRICHE	40200.01.4002681 3233 - Direzione Ambiente	2007	41.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,21
3879/2019 (A)	ACCORDO MATTM EX SVI E CITTÀ METROPOLITANA AVVISO 334 DEL 26/07/2019 - PROVV 2971/2019	40200.01.4002681 3233 - Direzione Ambiente	2019	0,00	37.590,31	0,00	0,00	0,00	37.590,31	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002681 - Trasferimenti in conto capitale dalla regione in materia ambientale				74.889,90	37.590,31	0,00	0,00	0,00	71.160,00	41.320,21

CAPITOLO 40200.01.4002683 - FIR Regione 2007 - Ambiente: trasferimenti per servizio idrico integrato (S 2001970)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
128/2015 (A)	\$ 2015/128 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - 1° ACCONTO (IMP 86	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	403.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	392.226,89	11.491,45
129/2015 (A)	\$ 2015/129 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - 1° ACCONTO (IMP 864/2013)	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	17.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,85	0,00
275/2016 (A)	\$ 2016/275 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - 2° ACCONTO (IMP 12	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	362.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.398,13
276/2016 (A)	\$ 2016/276 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - 2° ACCONTO (IMP 125/2014)	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
277/2016 (A)	\$ 2016/277 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - SALDO (IMP 126/201	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	201.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.859,17
278/2016 (A)	\$ 2016/278 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - SALDO (IMP 127/2014) da a	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	1.534,13	0,01	0,00	0,00	0,00	1.534,14	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002683 - FIR Regione 2007 - Ambiente: trasferimenti per servizio idrico				1.083.084,62	0,01	0,00	0,00	0,00	507.335,88	575.748,75

CAPITOLO 40200.01.4002692 - Comunità montana Aveto e comuni S.Stefano-Mezzanego-Rezzoaglio-Borzonasca - partecip. spese SP 586

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
191/2015 (A)	\$ 2015/191 C.M. AVETO, COMUNI DI S. STEFANO, MEZZANEGO, REZZOAGLIO E BORZONASCA/PARTECIPAZIONE SPES	40200.01.4002692 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	17.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,12
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002692 - Comunità montana Aveto e comuni S.Stefano-Mezzanego-				17.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,12

CAPITOLO 40200.01.4002694 - Trasferimento da Comuni per lavori su SP 26 Valgraveglia

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
261/2016 (A)	\$ 2016/261 CC: 30/08 - FONDI COMUNI - Importo Iniziale: 205.000,00 - Trasferimento da comuni SP 26	40200.01.4002694 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	181.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.112,24
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002694 - Trasferimento da Comuni per lavori su SP 26 Valgraveglia				181.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.112,24

CAPITOLO 40200.01.4002697 - Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1777/2019 (A)	Decreto Regione Lig. n. 2440 del 15/11/2018 EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZ. n. 3 INTERVENTI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2019	0,00	4.921.440,67	-4.921.440,67	0,00	-390.000,00	0,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002697 - Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013				0,00	4.921.440,67	-4.921.440,67	0,00	-390.000,00	0,00	0,00

CAPITOLO 40200.01.4002923 - O.C.D.P.C. n. 207/2014-DGR 247/2014 *Eventi calamitosi nelle giornate 25 e 26 dic 2013, 4 e 5 gen2014*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
242/2016 (A)	C.C. 67/15/V/C <i>z</i> SP 71 consolidamento corpo stradale franata al km 5+130 - (IMP. 382 e 383/2016) - (40200.01.4002923 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	4.965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,69
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002923 - O.C.D.P.C. n. 207/2014-DGR 247/2014 <i>Eventi calamitosi nelle</i>				4.965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,69

CAPITOLO 40200.01.4002925 - Trasferimenti regionali per interventi su rete stradale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
269/2017 (A)	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - km. 1+900 (vedi PREN 586/2017 e 588/2017)	40200.01.4002925 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
270/2017 (A)	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO KM 11+200 E KM 11+250 ED AL KM 11+800 vedi PREN 589/2017e 590/2017)	40200.01.4002925 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002925 - Trasferimenti regionali per interventi su rete stradale				270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

CAPITOLO 40200.01.4002926 - Bando Periferie - Trasferimenti per interventi su rete stradale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16/2019 (A)	D. P. C. M. 25 MAGGIO 2016. "BANDO PERIFERIE" - "PROGETTO PERIFERIE DI GENOVA METROPOLITANA - RIQUAL <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.4002926 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	9.630.000,00	2.697.562,50	-4.841.443,65	0,00	-2.679.631,15	0,00	7.486.118,85
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002926 - Bando Periferie - Trasferimenti per interventi su rete stradale				9.630.000,00	2.697.562,50	-4.841.443,65	0,00	-2.679.631,15	0,00	7.486.118,85

CAPITOLO 40200.01.4002927 - Bando Periferie - Trasferimenti per edilizia scolastica

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15/2019 (A)	D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"- "PROGETTO PERIFERIE DI GENOVA METROPOLITANA - RIQUALIFICA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.4002927 3413 - Servizio Edilizia	2019	7.874.700,00	657.688,46	-4.849.512,41	0,00	-2.904.963,99	0,00	3.682.876,05
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002927 - Bando Periferie - Trasferimenti per edilizia scolastica				7.874.700,00	657.688,46	-4.849.512,41	0,00	-2.904.963,99	0,00	3.682.876,05

CAPITOLO 40200.01.4002928 - Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3853/2019 (A)	↳ TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE PER CONTRIBUTI AI COMUNI↳ RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLE SCUOLE	40200.01.4002928 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2019	0,00	638.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	638.911,70
3854/2019 (A)	↳ TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE PER CONTRIBUTI AI COMUNI↳ COSTI SOSTENUTI DAI COMUNI BUSALLA, CAMPO L <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.4002928 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2019	0,00	6.259.344,40	-5.031.559,28	0,00	-5.031.559,28	0,00	1.227.785,12
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002928 - Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali				0,00	6.898.256,10	-5.031.559,28	0,00	-5.031.559,28	0,00	1.866.696,82

CAPITOLO 40200.01.4002929 - Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20/2019 (A)	"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" -INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO della CITTA' (quota 2019)	40200.01.4002929 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	6.525.000,00	0,00	-4.954.998,11	-558,56	-1.978.501,32	0,00	1.570.001,89
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002929 - Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali				6.525.000,00	0,00	-4.954.998,11	-558,56	-1.978.501,32	0,00	1.570.001,89

CAPITOLO 40200.01.4002930 - Trasferimenti regionali per edilizia scolastica

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32/2018 (A)	Decreto MIUR n. 607/2017 „APPROVAZ. N. 13 PROGETTI ESECUTIVI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2019	1.820.434,40	25.000,00	-977.853,62	0,00	-82.029,12	259.193,74	608.387,04
874/2018 (A)	LAS.18.00002 - sostituzione serramenti presso scuola "il Pratone" e asilo "Scrigno"vedi ACC 39/2020	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2019	94.500,00	0,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037/2018 (A)	LAS.18.00004 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE E RIPRISTINO SERRAMENT	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2019	148.500,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145/2018 (A)	LAS.18.00001(COOF. quota Regione) - INTERVENTO DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO - PALESTRA D	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2019	117.000,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236/2018 (A)	LAS.18.00003 -(COOF. quota Regione) - INTERVENTO DI MESSA A NORMA PALESTRA PER RIQUALIFICAZIONE IMPI	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2019	360.000,00	0,00	-235.200,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002930 - Trasferimenti regionali per edilizia scolastica				2.540.434,40	25.000,00	-1.573.053,62	0,00	-82.029,12	259.193,74	733.187,04

CAPITOLO 40200.01.4002934 - Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1818/2019 (A)	Interventi su strade finanziati dal Decreto 16/02/2018 Ministero Infrastrutture Trasporti 2019	40200.01.4002934 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	4.058.317,70	0,00	0,00	0,00	4.058.317,70	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002934 - Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti				0,00	4.058.317,70	0,00	0,00	0,00	4.058.317,70	0,00

CAPITOLO 40200.01.4002935 - Contributo da Ministero Beni Culturali per lavori di restauro e risanamento costitutivo

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1901/2019 (A)	CONTRIBUTO CC ex Mag.. ITALIA NAUTICO S. GIORGIO	40200.01.4002935 3413 - Servizio Edilizia	2019	0,00	227.944,34	0,00	0,00	0,00	227.944,34	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002935 - Contributo da Ministero Beni Culturali per lavori di restauro e				0,00	227.944,34	0,00	0,00	0,00	227.944,34	0,00

CAPITOLO 40200.01.4002936 - Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC 558/2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2056/2019 (A)	CC: 20/19_DCD - S.P.17 DI FONTANIGORDA. KM 2+250 - LAVORI DI RIPARAZIONE CORPO STRADALE -PROGETTO ES	40200.01.4002936 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2057/2019 (A)	CC: 21/19_DCD - S.P.45 DI SANTA GIULIA. PROGRESSIVA KM 2+200 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO ST	40200.01.4002936 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3516/2019 (A)	(OCDOC N. 558/2018) - DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 01/2018.- ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI	40200.01.4002936 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	1.561.339,76	-2.201,31	0,00	0,00	264.831,56	1.294.306,89
TOTALI CAPITOLO 40200.01.4002936 - Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC				0,00	1.641.339,76	-42.201,31	0,00	-40.000,00	264.831,56	1.334.306,89

CAPITOLO 40200.03.4002698 - Contributo FILSE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3829/2019 (A)	fondi FILSE - INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA. - vedi aimp. 2313/2020	40200.03.4002698 3413 - Servizio Edilizia	2019	0,00	457.179,67	0,00	0,00	0,00	45.717,97	411.461,70
TOTALI CAPITOLO 40200.03.4002698 - Contributo FILSE				0,00	457.179,67	0,00	0,00	0,00	45.717,97	411.461,70

CAPITOLO 40400.01.4001705 - Cessione beni mobili patrimoniali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3763/2019 (A)	So.Ve.Mo. - ALIENAZIONE MEZZI TRAMITE ASTA PUBBLICA nr. VIGI N. 22/19 AF, del 11/11/2019	40400.01.4001705 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 40400.01.4001705 - Cessione beni mobili patrimoniali				0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00

CAPITOLO 40400.02.4001711 - Alienazione di beni immobili - terreni e appartamenti

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
932/2018 (A)	CDP Immobiliare - CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' DELLA C.M. NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE	40400.02.4001711 3114 - Servizio Patrimonio	2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1968/2019 (A)	PROGETTI E COSTRUZIONI SPA INTROITO CONSEGUENTE ALLA CESSIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' METROPOLITANA	40400.02.4001711 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 40400.02.4001711 - Alienazione di beni immobili - terreni e appartamenti				65.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	65.000,00

CAPITOLO 50100.01.5002721 - Cessione di partecipazioni in altre imprese

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93/2016 (A)	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della C.M. - DISMISSIONE DELLE PARTECIPA	50100.01.5002721 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2016	77.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.469,41
1903/2019 (A)	cessione azioni FIERA spa al COMUNE DI GENOVA	50100.01.5002721 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2019	0,00	674.709,00	-114.423,00	0,00	0,00	0,00	560.286,00
TOTALI CAPITOLO 50100.01.5002721 - Cessione di partecipazioni in altre imprese				77.469,41	674.709,00	-114.423,00	0,00	0,00	0,00	637.755,41

CAPITOLO 50300.03.5002698 - Mutuo Cassa DDPP per finanziamento interventi Leiro e Entella

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
628/1997 (P)	MUTUO DI LIRE 23.000.000.000 PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BACINO TORRENTE LEIRA (Ridestinato nel 2	50300.03.5002698 3108 - Servizi finanziari	1997	1.054.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,87	1.002.476,83
892/1997 (S)	quota mutuo cassa DDPP a totale carico dello Stato per Entella	50300.03.5002698 3108 - Servizi finanziari	1997	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTALI CAPITOLO 50300.03.5002698 - Mutuo Cassa DDPP per finanziamento interventi Leiro e Entella				2.154.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,87	2.102.476,83

CAPITOLO 90100.01.6001746 - Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
339/2013 (A)	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N. 739/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2013	45.611,00	0,00	-45.611,00	-45.611,00	0,00	0,00	0,00
340/2013 (A)	IRPEF COD. 1052 INDENNITA' ESPROPRIO - IMP. N. 740/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2013	776,00	0,00	-776,00	-776,00	0,00	0,00	0,00
126/2014 (A)	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N.566/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2014	6.843,18	0,00	-6.615,40	-6.615,40	0,00	0,00	227,78
127/2014 (A)	IRPEF COD. 1052 - IMPEGNO N.567/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2014	11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
131/2015 (A)	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N.407/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2015	15.979,58	0,00	-15.979,58	-15.979,58	0,00	0,00	0,00
132/2015 (A)	IRPEF COD. 1052 - IMPEGNO N.408/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2015	12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00
189/2018 (A)	IRPEF COD 1045 - IMPEGNO N. 893/2018	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	517.996,90	0,00	0,00	0,00	517.996,90	0,00
TOTALI CAPITOLO 90100.01.6001746 - Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici				93.409,76	517.996,90	-93.181,98	-93.181,98	0,00	517.996,90	227,78

CAPITOLO 90100.02.6001743 - Ritenute erariali su lavoro dipendente

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
140/2015 (A)	IRPEF COD. 1001 - (SEMESTRALE) - (IMP. 436/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	225.914,70	0,00	-209.544,62	-209.544,62	0,00	0,00	16.370,08
141/2015 (A)	IRPEF COD. 1002 (SEMESTRALE) - (IMP. 437/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	38.648,11	0,00	-38.648,11	-38.648,11	0,00	0,00	0,00
142/2015 (A)	IRPEF COD. 1012 (SEMESTRALE) - (IMP. 438/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	6.919,68	0,00	-6.919,68	-6.919,68	0,00	0,00	0,00
143/2015 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE (SEMESTRALE) - (IMP. 439/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	83.130,17	0,00	-83.130,17	-83.130,17	0,00	0,00	0,00
144/2015 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE (SEMESTRALE) - (IMP. 440/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	44.228,36	0,00	-44.228,36	-44.228,36	0,00	0,00	0,00
53/2017 (A)	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (vedi IMP. 241/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	311.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.491,93
54/2017 (A)	IRPEF COD. 1002 - anno 2017 - (IMP. 242/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	2.167,48	0,00	-2.167,48	-2.167,48	0,00	0,00	0,00
55/2017 (A)	IRPEF COD. 1012 - ANNO 2017 - (IMP. 243/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	39.962,99	0,00	-39.962,99	-39.962,99	0,00	0,00	0,00
56/2017 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2016 - (IMP. 244/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	94.374,89	0,00	-94.374,89	-94.374,89	0,00	0,00	0,00
57/2017 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2017 (IMP. 245/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	76.692,93	0,00	-76.692,93	-76.692,93	0,00	0,00	0,00
78/2018 (S)	IRPEF COD. 1001 (VEDI IMP. 263/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	309.275,58	0,00	-309.275,58	-309.275,58	0,00	0,00	0,00
79/2018 (S)	IRPEF COD. 1002 (VEDI IMP. 264/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	48.089,76	0,00	-48.089,76	-48.089,76	0,00	0,00	0,00
80/2018 (S)	IRPEF COD. 1012 (VEDI IMP. 265/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	37.312,34	0,00	-37.312,34	-37.312,34	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 90100.02.6001743 - Ritenute erariali su lavoro dipendente (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82/2018 (S)	ADDIZIONALE REGIONALE (VEDI IMP. 266/2018)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	83.739,26	0,00	-83.739,26	-83.739,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
83/2018 (S)	ADDIZIONALE COMUNALE (VEDI IMP. 267/2018)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	6.080,64	0,00	-6.080,64	-6.080,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1294/2019 (A)	IRPEF COD. 1001 - vedi IMP. 336/2019	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	2.950.000,00	-352.476,86	-352.476,86	0,00	2.597.523,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1295/2019 (A)	IRPEF COD. 1002 - vedi IMP. 337/2019.	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1296/2019 (A)	IRPEF COD. 1012 - vedi IMP. 338/2019	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1297/2019 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE - vedi IMP. 339/2019	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	300.000,00	-102.196,86	-102.196,86	0,00	197.803,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1298/2019 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE - vedi IMP. 340/2019	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	100.000,00	-14.542,37	-14.542,37	0,00	85.457,63	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
TOTALI CAPITOLO 90100.02.6001743 - Ritenute erariali su lavoro dipendente				1.408.028,82	3.500.000,00	-1.699.382,90	-1.699.382,90	0,00	2.880.783,91	327.862,01

CAPITOLO 90100.02.6001749 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99/2012 (A)	INPS COCOCO - IMPEGNO N. 304/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2012	4.307,47	0,00	-4.307,47	-4.307,47	0,00	0,00	0,00
119/2012 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (IMP 340/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2012	52.229,47	0,00	-52.229,47	-52.229,47	0,00	0,00	0,00
120/2012 (A)	CONTRIBUTI INPS (IMP 341/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2012	21.704,92	0,00	-21.704,92	-21.704,92	0,00	0,00	0,00
175/2012 (A)	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (IMP 393/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2012	9.816,11	0,00	-9.816,11	-9.816,11	0,00	0,00	0,00
318/2013 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (IMP 714/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2013	103.773,85	0,00	-103.773,85	-103.773,85	0,00	0,00	0,00
319/2013 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (IMP 715/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2013	65.255,61	0,00	-65.255,61	-65.255,61	0,00	0,00	0,00
320/2013 (A)	CONTRIBUTI INPS (IMP 716/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2013	21.722,78	0,00	-21.722,78	-21.722,78	0,00	0,00	0,00
321/2013 (A)	INAIL COCOCO (IMP 717/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2013	9.939,99	0,00	-9.939,99	-9.939,99	0,00	0,00	0,00
106/2014 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (IMP 518/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2014	180.350,59	0,00	-180.350,59	-180.350,59	0,00	0,00	0,00
107/2014 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (IMP 519/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2014	74.321,31	0,00	-74.321,31	-74.321,31	0,00	0,00	0,00
108/2014 (A)	CONTRIBUTI INPS (IMP 520/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2014	21.727,34	0,00	-21.712,87	-21.712,87	0,00	0,00	14,47
109/2014 (A)	INAIL COCOCO (IMP 521/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2014	9.985,01	0,00	-9.985,01	-9.985,01	0,00	0,00	0,00
136/2015 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - (SEMESTRALE) - (IMP. 432/2015)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2015	1.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,07

CAPITOLO 90100.02.6001749 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
137/2015 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - (SEMESTRALE) - (IMP. 433/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2015	10.147,25	0,00	-10.147,25	-10.147,25	0,00	0,00	0,00
138/2015 (A)	CONTRIBUTI INPS (SEMESTRALE) - (IMP. 434/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2015	9.232,36	0,00	-9.232,36	-9.232,36	0,00	0,00	0,00
139/2015 (A)	INAIL COCOCO - (SEMESTRALE) - (IMP. 435/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2015	4.910,06	0,00	-4.910,06	-4.910,06	0,00	0,00	0,00
75/2016 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2016 (IMP. 265/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2016	474.554,38	0,00	-474.554,38	-474.554,38	0,00	0,00	0,00
78/2016 (A)	INAIL COCOCO - ANNO 2016 - (IMP. 268/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2016	4.910,06	0,00	-4.910,06	-4.910,06	0,00	0,00	0,00
58/2017 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2017 (IMP. 246/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	632.279,63	0,00	-632.279,63	-632.279,63	0,00	0,00	0,00
59/2017 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - ANNO 2017 IMP. 247/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	83.653,46	0,00	-83.653,46	-83.653,46	0,00	0,00	0,00
60/2017 (A)	CONTRIBUTI INPS - ANNO 2017 (IMP. 248/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	1.709,96	0,00	-1.709,96	-1.709,96	0,00	0,00	0,00
61/2017 (A)	INAIL COCOCO - ANNO 2017 (IMP. 249/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
76/2018 (P)	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2018	95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
84/2018 (S)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (VEDI IMP. 268/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2018	699.604,57	0,00	-699.604,57	-699.604,57	0,00	0,00	0,00
85/2018 (S)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (VEDI IMP. 269/52018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2018	101.870,37	0,00	-101.870,37	-101.870,37	0,00	0,00	0,00
86/2018 (S)	CONTRIBUTI INPS (VEDI IMP. 271/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2018	1.491,80	0,00	-1.491,80	-1.491,80	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 90100.02.6001749 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1299/2019 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - vedi IMP. 341/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	2.100.000,00	-883.612,42	-883.612,42	0,00	1.216.387,58	0,00
1300/2019 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - vedi IMP. 342/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	300.000,00	-131.371,30	-131.371,30	0,00	168.628,70	0,00
1301/2019 (A)	CONTRIBUTI INPS - vedi IMP. 343/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	5.000,00	-1.377,74	-1.377,74	0,00	3.622,26	0,00
TOTALI CAPITOLO 90100.02.6001749 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale				2.701.136,42	2.405.000,00	-3.715.845,34	-3.715.845,34	0,00	1.388.638,54	1.652,54

CAPITOLO 90100.02.6001752 - Altre ritenute al personale per conto di terzi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
126/2012 (A)	RISCATTI CPDEL (IMP 347/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	7.792,65	0,00	-7.792,65	-7.792,65	0,00	0,00	0,00
127/2012 (A)	RISCATTI INADEL (IMP 348/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
128/2012 (A)	RITENUTE VARIE (IMP 349/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	59.017,38	0,00	-57.788,71	-57.788,71	0,00	0,00	1.228,67
130/2012 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (IMP 351/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	14.225,20	0,00	-14.225,20	-14.225,20	0,00	0,00	0,00
131/2012 (A)	FONDO MUTUALITA' (IMP 352/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	237.037,88	0,00	-237.037,88	-237.037,88	0,00	0,00	0,00
132/2012 (A)	QUOTE CRAL (IMP 353/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	847,80	0,00	-847,80	-847,80	0,00	0,00	0,00
133/2012 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (IMP 354/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	11.056,41	0,00	-11.056,41	-11.056,41	0,00	0,00	0,00
134/2012 (A)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (IMP 355/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
135/2012 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (IMP 356/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	16.647,63	0,00	-16.647,63	-16.647,63	0,00	0,00	0,00
323/2013 (A)	RISCATTI INADEL (IMP 724/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
329/2013 (A)	RITENUTE VARIE (IMP 725/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	70.223,43	0,00	-70.223,43	-70.223,43	0,00	0,00	0,00
331/2013 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (IMP 727/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	13.876,05	0,00	-13.876,05	-13.876,05	0,00	0,00	0,00
332/2013 (A)	FONDO MUTUALITA' (IMP 728/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	266.536,57	0,00	-266.536,57	-266.536,57	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 90100.02.6001752 - Altre ritenute al personale per conto di terzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
333/2013 (A)	QUOTE CRAL (IMP 729/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	1.281,20	0,00	-1.281,20	-1.281,20	0,00	0,00	0,00
334/2013 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (IMP 730/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	14.725,60	0,00	-14.725,60	-14.725,60	0,00	0,00	0,00
335/2013 (A)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (IMP 731/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
336/2013 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (IMP 732/2013) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	11.368,06	0,00	-11.368,06	-11.368,06	0,00	0,00	0,00
115/2014 (A)	RISCATTI CPDEL (IMP 527/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	1.233,42	0,00	-1.233,42	-1.233,42	0,00	0,00	0,00
116/2014 (A)	RISCATTI INADEL (IMP 528/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
117/2014 (A)	RITENUTE VARIE (IMP 529/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	71.183,28	0,00	-71.181,28	-71.181,28	0,00	0,00	2,00
118/2014 (A)	CESSIONI 1/5 (IMP 530/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
119/2014 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (IMP 531/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	12.847,87	0,00	-12.847,87	-12.847,87	0,00	0,00	0,00
120/2014 (A)	FONDO MUTUALITA' (IMP 532/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	289.699,85	0,00	-289.699,85	-289.699,85	0,00	0,00	0,00
121/2014 (A)	QUOTE CRAL (IMP 533/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	1.571,00	0,00	-1.571,00	-1.571,00	0,00	0,00	0,00
122/2014 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (IMP 534/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	17.359,58	0,00	-17.359,58	-17.359,58	0,00	0,00	0,00
123/2014 (A)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (IMP 535/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 90100.02.6001752 - Altre ritenute al personale per conto di terzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
124/2014 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (IMP 536/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	8.358,66	0,00	-8.358,66	-8.358,66	0,00	0,00	0,00
145/2015 (A)	RISCATTI CPDEL (SEMESTRALE) - (IMP. 441/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	6.593,78	0,00	-6.593,78	-6.593,78	0,00	0,00	0,00
146/2015 (A)	RISCATTI INADEL (SEMESTRALE) - (IMP. 442/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
147/2015 (A)	RITENUTE VARIE (SEMESTRALE) - (IMP. 443/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	23.100,09	0,00	-23.100,09	-23.100,09	0,00	0,00	0,00
148/2015 (A)	CESSIONE 1/5 (SEMESTRALE) - (IMP. 444/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	7.209,68	0,00	-7.209,68	-7.209,68	0,00	0,00	0,00
149/2015 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (SEMESTRALE) - (IMP. 445/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	1.811,33	0,00	-1.811,33	-1.811,33	0,00	0,00	0,00
150/2015 (A)	FONDO MUTUALITA' - (SEMESTRALE) - (IMP. 446/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	113.104,19	0,00	-113.104,19	-113.104,19	0,00	0,00	0,00
151/2015 (A)	QUOTE CRAL (SEMESTRALE) - (IMP. 447/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	2.356,40	0,00	-2.356,40	-2.356,40	0,00	0,00	0,00
155/2015 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (SEMESTRALE) - (IMP. 448/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	15.904,72	0,00	-15.904,72	-15.904,72	0,00	0,00	0,00
157/2015 (A)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (SEMESTRALE) - (IMP. 449/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
160/2015 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (SEMESTRALE) - (IMP. 450/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	34.268,96	0,00	-34.268,96	-34.268,96	0,00	0,00	0,00
79/2016 (A)	RISCATTI CPDEL - ANNO 2016 - (IMP. 269/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	14.448,48	0,00	-14.448,48	-14.448,48	0,00	0,00	0,00
80/2016 (A)	RISCATTI INADEL - ANNO 2016 - (IMP. 270/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 90100.02.6001752 - Altre ritenute al personale per conto di terzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
81/2016 (A)	RITENUTE VARIE - ANNO 2016 - (IMP. 271/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	32.801,86	0,00	-32.801,86	-32.801,86	0,00	0,00	0,00
82/2016 (A)	CESSIONI 1/5 - ANNO 2016 - (IMP. 273/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	20.708,60	0,00	-17.708,60	-17.708,60	0,00	0,00	3.000,00
83/2016 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2016 - (imp. 274/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	5.259,97	0,00	-5.259,97	-5.259,97	0,00	0,00	0,00
84/2016 (A)	FONDO MUTUALITA' - ANNO 2016 - (IMP. 275/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	43.567,84	0,00	-43.567,84	-43.567,84	0,00	0,00	0,00
85/2016 (A)	QUOTE CRAL - ANNO 2016 - (IMP. 276/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	3.396,80	0,00	-3.396,80	-3.396,80	0,00	0,00	0,00
86/2016 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2016 - (IMP. 277/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	15.130,51	0,00	-15.130,51	-15.130,51	0,00	0,00	0,00
87/2016 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2016 - (IMP. 278/2016) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	50.147,00	0,00	-50.147,00	-50.147,00	0,00	0,00	0,00
63/2017 (A)	RISCATTI CPDEL - ANNO 2017 - (IMP. 250/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	20.576,70	0,00	-20.576,70	-20.576,70	0,00	0,00	0,00
64/2017 (A)	RISCATTI INADEL - ANNO 2017 - (IMP. 251/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
65/2017 (A)	RITENUTE VARIE - ANNO 2017 - (IMP. 252/2017). <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	35.548,38	0,00	-35.548,38	-35.548,38	0,00	0,00	0,00
66/2017 (A)	CESSIONI 1/5 - anno 2017 - (IMP. 253/2017). <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	43.671,44	0,00	-40.671,44	-40.671,44	0,00	0,00	3.000,00
67/2017 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2017 - (IMP. 254/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	8.281,00	0,00	-8.281,00	-8.281,00	0,00	0,00	0,00
68/2017 (A)	FONDO MUTUALITA' 2017 - (IMP. 255/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	50.103,48	0,00	-50.103,48	-50.103,48	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 90100.02.6001752 - Altre ritenute al personale per conto di terzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69/2017 (A)	FONDO MUTUALITA' 2017 - (IMP. 256/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	4.310,40	0,00	-4.310,40	-4.310,40	0,00	0,00	0,00
70/2017 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2017 (IMP. 257/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	19.104,52	0,00	-19.104,52	-19.104,52	0,00	0,00	0,00
71/2017 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2017 - (IMP. 258/2017) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	47.677,73	0,00	-47.677,73	-47.677,73	0,00	0,00	0,00
87/2018 (A)	INAIL COCOCO (VEDI IMP. 272/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
88/2018 (A)	RISCATTI CPDEL (VEDI IMP. 273/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	27.611,68	0,00	-27.611,68	-27.611,68	0,00	0,00	0,00
89/2018 (A)	RISCATTI INADEL (VEDI IMP. 274/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
90/2018 (A)	RITENUTE VARIE (VEDI IMP. 275/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	35.052,63	0,00	-35.052,63	-35.052,63	0,00	0,00	0,00
91/2018 (A)	CESSIONI 1/5 (VEDI IMP. 276/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	56.796,44	0,00	-53.796,44	-53.796,44	0,00	0,00	3.000,00
92/2018 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (VEDI IMP. 277/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	10.162,00	0,00	-10.162,00	-10.162,00	0,00	0,00	0,00
96/2018 (A)	FONDO MUTUALITA' (VEDI IMP. 278/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	62.733,09	0,00	-62.733,09	-62.733,09	0,00	0,00	0,00
97/2018 (A)	QUOTE CRAL (VEDI IMP. 279/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	5.091,60	0,00	-5.091,60	-5.091,60	0,00	0,00	0,00
98/2018 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI IMP. 280/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	23.414,24	0,00	-23.414,24	-23.414,24	0,00	0,00	0,00
99/2018 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (VEDI IMP. 281/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	51.732,10	0,00	-51.732,10	-51.732,10	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 90100.02.6001752 - Altre ritenute al personale per conto di terzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
100/2018 (A)	MISSIONI (VEDI IMP. 282/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	15.000,00	0,00	-13.757,20	-13.757,20	0,00	0,00	1.242,80
1302/2019 (A)	INAIL CO.CO.CO - vedi IMP. 344/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1303/2019 (A)	RISCATTI CPDEL - vedi IMP. 345/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	40.000,00	-30.286,80	-30.286,80	0,00	9.713,20	0,00
1304/2019 (A)	RISCATTI INADEL - vedi IMP. 346/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1305/2019 (A)	RITENUTE VARIE - vedi IMP. 347/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	50.000,00	-46.526,28	-46.526,28	0,00	3.473,72	0,00
1306/2019 (A)	CESSIONI 1/5 - vedi IMP. 348/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	150.000,00	-72.547,72	-72.547,72	0,00	77.452,28	0,00
1307/2019 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI - vedi IMP. 349/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	15.000,00	-10.405,03	-10.405,03	0,00	4.594,97	0,00
1308/2019 (A)	FONDO MUTUALITA' - vedi IMP. 350/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	100.000,00	-64.984,28	-64.984,28	0,00	35.015,72	0,00
1309/2019 (A)	QUOTE CRAL - vedi IMP. 351/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	13.000,00	-5.972,00	-5.972,00	0,00	7.028,00	0,00
1310/2019 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI . vedi IMP. 352/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	60.000,00	-26.951,56	-26.951,56	0,00	33.048,44	0,00
1311/2019 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - vedi IMP. 353/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	120.000,00	-73.203,19	-73.203,19	0,00	46.796,81	0,00
1312/2019 (A)	RECUPERO TELEFONATE PRIVATE - vedi ACC. 354/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 90100.02.6001752 - Altre ritenute al personale per conto di terzi				2.067.147,16	555.850,00	-2.394.400,55	-2.394.400,55	0,00	217.123,14	11.473,47

CAPITOLO 90100.03.6001744 - Ritenute erariali su lavoro autonomo

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
338/2013 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N. 738/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2013	66.833,03	0,00	-66.833,03	-66.833,03	0,00	0,00	0,00
125/2014 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N.565/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2014	37.737,68	0,00	-37.737,68	-37.737,68	0,00	0,00	0,00
299/2014 (A)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO 1099/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2014	12.564,11	0,00	-12.564,11	-12.564,11	0,00	0,00	0,00
130/2015 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N.406/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2015	92.097,94	0,00	-92.097,94	-92.097,94	0,00	0,00	0,00
134/2015 (A)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO 410/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2015	19.062,37	0,00	-18.820,03	-18.820,03	0,00	0,00	242,34
99/2016 (A)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO N.305/2016	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2016	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
47/2017 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N. 143/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2017	97,75	0,00	-97,75	-97,75	0,00	0,00	0,00
135/2017 (A)	AVV. STEFANO RONCALLO - DISPOSIZIONE VERSAMENTO QUOTE DOVUTE COME DISPOSTO DAL TRIBUNALE DI GENOVA R	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2017	1.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,07
188/2018 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N.892/2018	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	68.324,47	0,00	0,00	0,00	68.324,47	0,00
TOTALI CAPITOLO 90100.03.6001744 - Ritenute erariali su lavoro autonomo				230.853,95	68.324,47	-228.150,54	-228.150,54	0,00	68.324,47	2.703,41

CAPITOLO 90100.03.6001747 - Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
341/2013 (A)	INPS COCOCO - IMPEGNO N. 741/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.03.6001747 3108 - Servizi finanziari	2013	14.628,62	0,00	-14.628,62	-14.628,62	0,00	0,00	0,00
128/2014 (A)	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - IMPEGNO N.568/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.03.6001747 3108 - Servizi finanziari	2014	2.925,45	0,00	-2.925,45	-2.925,45	0,00	0,00	0,00
133/2015 (A)	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - IMPEGNO N.409/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.03.6001747 3108 - Servizi finanziari	2015	2.973,98	0,00	-2.973,98	-2.973,98	0,00	0,00	0,00
208/2018 (A)	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - IMPEGNO N.928/2018	90100.03.6001747 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00
TOTALI CAPITOLO 90100.03.6001747 - Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi				20.528,05	28,10	-20.528,05	-20.528,05	0,00	28,10	0,00

CAPITOLO 90100.99.6001755 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68/2016 (A)	anticipazione di fondi per il servizio economato anno 2016	90100.99.6001755 3114 - Servizio Patrimonio	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1407/2019 (A)	FONDO DI ANTICIPAZIONE ζ anno 2019 vedi IMP. 490/2019	90100.99.6001755 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALI CAPITOLO 90100.99.6001755 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

CAPITOLO 90200.04.3001649 - Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
350/2013 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONI DEMANIALI - IDRAULICA E GRETO - 2013	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2013	5.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,97
238/2014 (A)	CI08197 DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTOGGIO	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
269/2014 (A)	CI08219 DEPOSITO CAUZIONALE UNO COMMUNICATIONS SPA	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,64
300/2014 (A)	CI08221 DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLA ACQUE SPA	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
325/2014 (A)	CI07956 DEPOSITO CAUZIONALE AM.TER SPA	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2014	203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,39
327/2014 (A)	CI08144 DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
328/2014 (A)	CI08234 DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2014	656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,98
329/2014 (A)	CI08235 DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2014	534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,92
335/2015 (A)	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE CI08199 - B. 628/15 - IMP. 883/15	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
508/2015 (A)	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOTTA INTERRATA IN ALLACCIO ALLA RETE NERA CO	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
512/2015 (A)	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SEREL	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
515/2015 (A)	Condominio CAIR - CGO1469 - CONCESSIONE GRETO PER OPERE DI ARGINATURA E REALIZZAZIONE PIAZZALE - COR	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
516/2015 (A)	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - CG01773 - CONCESSIONE GRETO PER UN FABBRICATO AD USO SER	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,71
518/2015 (A)	SERENA PAOLO - CI05605 - CONCESSIONE IDRAULICA PER TUBO DI SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NER	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
566/2015 (A)	MERELLO DANIELA - CI06158 - CONCESSIONE IDRAULICA PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI CON STRADA CARRABILE PRIV	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
662/2015 (A)	CI08585 - CAROGGIO SILVIA ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE - (IMP. 1715/2015)	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
TOTALI CAPITOLO 90200.04.3001649 - Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)				13.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,89

CAPITOLO 90200.04.6002742 - Depositi cauzionali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9/1993 (A)	TERESA PIOZZO DI ROSIGNANO	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1993	1.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,56
13/1994 (A)	COMUNE DI GENOVA - DEPOSITO CAUZIONALE PER MAGAZZINO LUNGO LA S.P. 5 LOC. PIETRALAVEZZARA	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1994	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,63
14/1994 (A)	FONDAZIONE DEVOTO - CHIAVARI - DEPOSITO CAUZIONALE PER MAGAZZINO SITO SULLA S.P. 26 IN LOC. PASSO DE	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1994	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52
25/1996 (A)	C.A.P. - AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA - INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE PARC	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1996	692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,05
26/1996 (A)	C.A.P. - AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA - INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE AREA LICEO LANFRANCONI	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1996	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
507/2002 (A)	ALLIUM ITALIA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PER FORNI-TURA ATTREZZATURE INFORMATICHE (LOTTO 3 E 4)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2002	674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,91
355/2004 (A)	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A./ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2004	10.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,78
546/2004 (A)	AGENZIA DEL TERRITORIO/VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONSULTAZIONE ARCHIVI INFORMATICI CATA	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2004	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
702/2004 (A)	AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA/INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE S	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2004	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
199/2005 (A)	GSP IMMOBILIARE SPA/DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONTR. LACAZ. PER LOCALI SITI IN CHIAVARI -VIA VIN	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2005	3.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,71
446/2005 (A)	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE PALESTRA SAL- FI	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
129/2006 (A)	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2006	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
487/2012 (A)	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (imp 187/2012)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CAPITOLO 90200.04.6002742 - Depositi cauzionali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
488/2012 (A)	FONDAZIONE PIO IST.MARIA LUGIA - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE ANNUO (IMP 508/2012)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2012	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
455/2013 (A)	RFI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE (S CAP 4002729)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
825/2013 (A)	TORRE ORNELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP FONTANABUONA KM.17+53 - VD. IMP. 1120	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
393/2016 (A)	RICHIEDENTE: ITALGAS SPA ζ DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI UN'AREA (STRISCIA DI TERRENO) DI P	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2016	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
566/2016 (A)	ASSOCIAZIONE SSD FORMIDABILE - deposito cauzionale concessione spazi presso ist Firpo di via Canevar	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
262/2017 (A)	COMUNE DI GENOVA - deposito cauzionale per l'autorizzazione ai lavori di scavo (IMP.557/2017)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
333/2017 (A)	COOPERATIVA S.A.B.A. -DEPOSITO CAUZIONALE - NOVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBI	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1661/2017 (A)	Soc. S.P.Im S.P.A. ζ DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLAS	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2017	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
816/2018 (A)	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero -DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'I	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2018	4.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,75
32/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COM	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	32.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.910,00
1325/2019 (A)	CONCESSIONE A MAGIC ZENA SRL PORZIONE DEL COMPLESSO SEDI - INTEGRAZIONE CAUZIONE	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
1775/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE AMIU RIF. DD 1186/2018 - DISCARICA SCARPINO - IMP 1602/2019	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	674.983,58	0,00	0,00	0,00	674.983,58	0,00
1837/2019 (A)	CARROZZERIA 2000 S.N.C. - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO TERRENO DI PROPRIETA' DELLA C.M. LI	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00

CAPITOLO 90200.04.6002742 - Depositi cauzionali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1912/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE SIG. FRANCO ARGENTI (custode) ALLOGGIO DI SERVIZIO di L.go LANFRANCO 1 (GE) ÷	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2008/2019 (A)	CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80. SIGNORA MIKHEYEVA OLENA. Deposito cauzionale	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	256,25	0,00	0,00	0,00	256,25	0,00
2065/2019 (A)	Cod. Forn. 43574 ÷ DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN LARGO LANFRANCO 1	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3417/2019 (A)	MICOCCA DESIGN S.R.L.. DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA C.M. IN OTTEMPERANZA all'÷A.D. n. 1218/2019	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	338,61	0,00	0,00	0,00	338,61	0,00
3474/2019 (A)	S.A.I.A. S.p.a - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO SCOLASTICO Deposito cauzionale: € 15.000,00 INERE	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3511/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - CAVAGNARO CARLO (IMP 2633/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3512/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COOPERATIVA ECO MANNU (IMP 2634/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3525/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BIGGIO MAURIZIO 1 (IMP 2665/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3526/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BIGGIO MAURIZIO 2 (IMP 2666/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3527/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PESCE LORENZO (IMP 2667/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3528/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - GHIGLIONE MAURO (IMP 3528/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3529/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PESCE ANDREA & C. (IMP 2669/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3530/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PESCE LORENZO (IMP 2760/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

CAPITOLO 90200.04.6002742 - Depositi cauzionali (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3531/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COTORNIO MATTEO (IMP 2762/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3532/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - CASTAGNA ALBERTO (IMP 2673/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3533/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - FRATELLI MACHIO DI MASCHIO LOI & C. (IMP 2674/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3534/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PASTORINI FULVIO (IMP 2675/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3544/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - RAVERA RENATO (IMP 2689/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3564/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - MINELLI (IMP 2710/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3566/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BISIO GIAMPIERO OFFICINA (IMP 2712/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3569/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COO. ALTA VAL D'AVETO (IMP 2715/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3657/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COOP ALTA VAL D'AVETO (IMP 2876/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	737,55	0,00	0,00	0,00	737,55	0,00
3733/2019 (A)	BERTONE SERRAMENTI - DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ID 4441/2019 - PROVV 2732/2019 (imp.3105/2019)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	5.831,79	0,00	0,00	0,00	5.831,79	0,00
3838/2019 (A)	IL MOLO S.n.c. - deposito cauzionale - USO DI SPAZI - imp 3296/19	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2019	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
TOTALI CAPITOLO 90200.04.6002742 - Depositi cauzionali				133.252,31	710.637,78	0,00	0,00	0,00	695.572,78	148.317,31

CAPITOLO 90200.04.6002743 - Depositi per spese contrattuali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21/2010 (A)	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2010	90200.04.6002743 3157 - Direzione Amministrazione	2010	25.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.426,06
TOTALI CAPITOLO 90200.04.6002743 - Depositi per spese contrattuali				25.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.426,06

CAPITOLO 90200.99.6001763 - Riscossioni per conto di terzi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
797/2002 (A)	LAVORI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BARGAGLI. PROV. GE STAZIONE APPALTANTE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2002	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
387/2004 (A)	NODO DI GEO - COMUNE DI CERANESI/GENOVA/COM. MONTANA A.V.P. - RIMBRISO SPESE PROTOCOLLO D'INTESA NODO	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2004	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
520/2004 (A)	COMUNE DI BARGAGLI/PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER LAVORI STRADA PANNESI MAXENA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2004	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
638/2004 (A)	COMUNE DI BARGAGLI/CRON 2294 APPR. BANDO DI GARA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2004	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
70/2006 (A)	IVA ANNO 2006	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2006	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
111/2006 (A)	ACQUEDOTTI DE FERRARI G./GENOVA ACQUE RESTITUZIONE CANONI	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2006	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00
665/2007 (A)	COMUNE DI CIGAGNA/SPESE ID. 2804 - VENDITA IMMOBILE VILLA GIUDITTA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2007	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
322/2008 (A)	Comune di Cicagna/ID 2911 - Rimb. spese pubbl. gara vendita Villa Giuditta	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2008	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,80
577/2008 (A)	Comune di Bargagli/Bando di gara ID 3005	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2008	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
220/2009 (A)	IVA su fatture attive 2009	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2009	5.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,15
392/2010 (A)	dipendente Manni Federico, direzione Ambiente - Iscrizione a ruolo 2010/2746 - sanzione Comune Milan	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2010	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,61
219/2011 (A)	CALDERAN & MOSCATELLI SPA - RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO N. 3910/11 ERRONEAMENTE VERSATO. (DA VERSAR	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2011	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
89/2014 (A)	CONVENZIONE CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (IMP 345/2014)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
274/2014 (A)	Agenzia delle Entrate - direzione regionale - reintroito errato pagamento (vedi mandato 3322 - imp.	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,05
410/2014 (A)	SIG. E.C. - RECUPERO SOMMA DI CUI AL MANDATO 13717 DEL 15/12/2009	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00
482/2014 (A)	SIG. IADANZA LUCIO - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A PROVINCIA DI GENOVA INVECE CHE PROVINCIA DI SAVONA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66
609/2014 (A)	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	21.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.376,00

CAPITOLO 90200.99.6001763 - Riscossioni per conto di terzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
124/2015 (P)	Trattenuta IVA da versare all'Erario 2015	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2015	262.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.767,24
69/2016 (A)	Trattenuta IVA da versare all'erario 2016	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2016	3.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,74
468/2016 (A)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova - v/provv /2016) - IMP. 756	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2016	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
76/2017 (A)	ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 - (IMP. 285/2017)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	2.707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,69
2073/2017 (A)	Iva 2017 - Differenza fine anno 2017	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
2074/2017 (A)	Chiusura PDG 2017 - deffrenza	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
248/2018 (A)	CONVENZIONE CON AMT - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2018 (vedi IMP. 956/2018	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	9.490,00	0,00	-7.665,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00
646/2018 (A)	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE 'ANNO 2018-imp.2120/18	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.170,00
187/2018 (A)	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2018 - (vedi IMP. 891/2018)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	15.701.843,65	-10.329,08	0,00	0,00	15.691.514,57	0,00
1288/2019 (A)	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2019 - (vedi IMP. 248/2019)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313/2019 (A)	MISSIONI - vedi imp. 355/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
1314/2019 (A)	AMT -- vedi IMP. 356/2019	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
1477/2019 (A)	CONVENZIONE CON AMT/TRENITALIA - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2019 (vedi IMP. 763/2019)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00	17.520,00
1715/2019 (A)	ECONOMO METROPOLITANO -F.DO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE 2019- IMP.1502/2019	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00	2.335,00
1758/2019 (A)	STORNO MANDATO N. 656/2019 - SCAVI AUTOTRASPORTI (IMP. 1580/2019)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	2.905,57	0,00	0,00	0,00	2.905,57	0,00
1970/2019 (A)	STORNO MANDATO N. 1687/2019 - INCASSO PROV V ENTRATA N. 1117/2019 (IMP. 2012/2019)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	662,88	0,00	0,00	0,00	662,88	0,00
1971/2019 (A)	STORNO MANDATO N. 1647/2019 - INCASSO PROV V ENTRATA N. 1134/2019 (IMP.2013/2019)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	116,51	0,00	0,00	0,00	116,51	0,00
1993/2019 (A)	STORNO STIPENDI MESE GIUGNO 2019 - INCASSO PROV V ENTRATA N. 1286/2019 (IMP.2092/2019)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	879,63	0,00	0,00	0,00	879,63	0,00

CAPITOLO 90200.99.6001763 - Riscossioni per conto di terzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2066/2019 (A)	ECOTRAFFOC SRL - INCASSO PROVV ENTRATA 1547/2019 - IMP 2281/2019	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	93.212,08	0,00	0,00	0,00	93.212,08	0,00
3524/2019 (A)	(D.G.R. n. 657/2019 FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018) - TRASFERIMENTO DA REGIONE	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	116.470,15	0,00	0,00	0,00	116.470,15	0,00
3841/2019 (A)	Sistemazione mandato n. 3865 - rentroito provv entrata n. rif. IMP 3299/2019	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	594,64	0,00	0,00	0,00	594,64	0,00
3846/2019 (A)	RIMBORSO COMMISSIONI SU MANDATI NON DOVUTE - RIF IMP. 3329/2019	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 90200.99.6001763 - Riscossioni per conto di terzi				343.407,47	28.011.693,11	-12.029.994,08	-12.000,00	0,00	15.935.034,03	390.072,47
TOTALI GENERALI				144.548.234,07	239.637.532,23	-73.184.429,74	-26.976.327,65	-13.323.143,92	214.895.417,38	96.105.919,18



Città Metropolitana di Genova

---(O)---

RENDICONTO 2019

Conto del Bilancio – Entrata	pag	1	Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati	pag	69
Riepilogo generale entrate	pag	6	Riepilogo spese per Titoli e Macroaggregati	pag	95
Conto del Bilancio – Spesa	pag	8	Accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti	pag	97
Riepilogo generale spesa per Missioni	pag	31	Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti	pag	99
Riepilogo generale spesa per Titoli	pag	34	Prospetto dei costi per missione	pag	101
Quadro generale riassuntivo	pag	36	Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionale	pag	104
Equilibri di bilancio	pag	37	Conto del Bilancio – gestione delle spese – funzioni delegate dalle Regioni	pag	106
Conto economico	pag	41	Conto dell’economista e del consegnatario dei beni	pag	112
Conto del patrimonio	pag	44	Conto della gestione di titoli azionari dell’agente contabile Banca Carige Spa al 31 dicembre 2019	pag	135
Prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione	pag	51	Conto del Tesoriere al 31/12/2019	pag	136
Allegato a/1 Elenco analitico delle risorse accantonate nel Risultato di Amministrazione	pag	53	Riscossioni e pagamenti suddivisi per codice SIOPE	pag	137
Allegato a/2 Elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di Amministrazione	pag	54	Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione	pag	147
Allegato a/3 Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel Risultato di Amministrazione	pag	56			
Composizione per Missioni e Programmi del Fondo pluriennale vincolato	pag	57			
Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti	pag	61			
Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie	pag	65			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVALI 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	824.676,74						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	6.715.982,30						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.741.876,60						
TITOLO 1:	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>								
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	39.668.347,68	RR	31.661.642,93	R	-886.944,29	EP	7.119.760,46
		CP	55.000.000,00	RC	30.006.023,26	A	36.761.810,52	EC	6.755.787,26
		CS	66.463.615,43	TR	61.667.666,19	CS	-4.795.949,24	TR	13.875.547,72
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	RS	625.039,79	RR	0,00	R	-625.039,79	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00	TR	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
10000	Totale TITOLO 1	RS	40.293.387,47	RR	31.661.642,93	R	-1.511.984,08	EP	7.119.760,46
		CP	55.000.000,00	RC	30.006.023,26	A	36.761.810,52	EC	6.755.787,26
		CS	66.663.615,43	TR	61.667.666,19	CS	-4.995.949,24	TR	13.875.547,72
TITOLO 2:	<i>Trasferimenti correnti</i>								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	18.087.229,22	RR	7.468.274,92	R	-191.287,81	EP	10.427.666,49
		CP	150.832.926,76	RC	109.536.114,60	A	149.836.723,70	EC	40.300.609,10
		CS	158.656.308,32	TR	117.004.389,52	CS	-41.651.918,80	TR	50.728.275,59
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	1.102.200,00	RR	1.108.805,00	R	6.605,00		EP	0,00	
		CP	1.102.200,00	RC	1.109.915,00	A	1.109.915,00	CP	7.715,00	EC	0,00
		CS	2.211.005,00	TR	2.218.720,00	CS	7.715,00		TR	0,00	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	132.900,05	RR	13.045,68	R	0,00		EP	119.854,37	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	107.144,82	TR	13.045,68	CS	-94.099,14		TR	119.854,37	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	19.322.329,27	RR	8.590.125,60	R	-184.682,81		EP	10.547.520,86	
		CP	151.935.126,76	RC	110.646.029,60	A	150.946.638,70	CP	-988.488,06	EC	40.300.609,10
		CS	160.974.458,14	TR	119.236.155,20	CS	-41.738.302,94		TR	50.848.129,96	
TITOLO 3:		Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	549.307,89	RR	350.499,46	R	-49.157,22		EP	149.651,21	
		CP	4.034.073,50	RC	2.840.411,90	A	4.180.399,40	CP	146.325,90	EC	1.339.987,50
		CS	3.529.398,89	TR	3.190.911,36	CS	-338.487,53		TR	1.489.638,71	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	1.477.972,40	RR	160.842,93	R	43.364,30		EP	1.360.493,77	
		CP	1.588.950,00	RC	532.394,20	A	1.728.709,79	CP	139.759,79	EC	1.196.315,59
		CS	1.267.889,60	TR	693.237,13	CS	-574.652,47		TR	2.556.809,36	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	48,30	RR	12,00	R	0,00		EP	36,30	
		CP	1.000,00	RC	4.983,99	A	5.854,10	CP	4.854,10	EC	870,11
		CS	1.048,30	TR	4.995,99	CS	3.947,69		TR	906,41	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	977.430,59	RR	281.502,44	R	173,34		EP	696.101,49	
		CP	1.136.000,00	RC	610.013,23	A	1.054.778,34	CP	-81.221,66	EC	444.765,11
		CS	1.868.291,19	TR	891.515,67	CS	-976.775,52		TR	1.140.866,60	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	3.004.759,18	RR	792.856,83	R	-5.619,58		EP	2.206.282,77	
		CP	6.760.023,50	RC	3.987.803,32	A	6.969.741,63	CP	209.718,13	EC	2.981.938,31
		CS	6.666.627,98	TR	4.780.660,15	CS	-1.885.967,83		TR	5.188.221,08	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	3.196.539,66	RR	858.288,93	R	-3.123,28		EP	2.335.127,45	
		CP	40.522.121,47	RC	6.470.606,17	A	26.587.922,96	CP	-13.934.198,51	EC	20.117.316,79
		CS	18.335.141,14	TR	7.328.895,10	CS	-11.006.246,04		TR	22.452.444,24	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	65.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	65.000,00	
		CP	979.000,00	RC	111.250,00	A	111.250,00	CP	-867.750,00	EC	0,00
		CS	958.820,33	TR	111.250,00	CS	-847.570,33		TR	65.000,00	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	3.261.539,66	RR	858.288,93	R	-3.123,28		EP	2.400.127,45	
		CP	41.501.121,47	RC	6.581.856,17	A	26.699.172,96	CP	-14.801.948,51	EC	20.117.316,79
		CS	19.293.961,47	TR	7.440.145,10	CS	-11.853.816,37		TR	22.517.444,24	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	RS	77.469,41	RR	0,00	R	0,00		EP	77.469,41	
		CP	674.709,00	RC	0,00	A	560.286,00	CP	-114.423,00	EC	560.286,00
		CS	76.352,33	TR	0,00	CS	-76.352,33		TR	637.755,41	
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	2.154.765,70	RR	52.288,87	R	0,00		EP	2.102.476,83	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	360.000,00	TR	52.288,87	CS	-307.711,13		TR	2.102.476,83	
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	2.232.235,11	RR	52.288,87	R	0,00		EP	2.179.946,24	
		CP	674.709,00	RC	0,00	A	560.286,00	CP	-114.423,00	EC	560.286,00
		CS	436.352,33	TR	52.288,87	CS	-384.063,46		TR	2.740.232,24	
TITOLO 6: Accensione di prestiti											
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
60000	Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	0,00	CS	-20.000.000,00		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	0,00	CS	-20.000.000,00		TR	0,00	
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	6.536.104,16	RR	15.000,00	R	-6.177.184,95		EP	343.919,21	
		CP	39.845.000,00	RC	5.072.895,06	A	5.087.895,06	CP	-34.757.104,94	EC	15.000,00
		CS	33.947.742,59	TR	5.087.895,06	CS	-28.859.847,53		TR	358.919,21	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	482.784,73	RR	2.025,00	R	-7.665,00		EP	473.094,73	
		CP	18.310.000,00	RC	16.628.581,81	A	16.732.911,81	CP	-1.577.088,19	EC	104.330,00
		CS	18.657.966,06	TR	16.630.606,81	CS	-2.027.359,25		TR	577.424,73	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
90000	<i>Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>	RS	7.018.888,89	RR	17.025,00	R	-6.184.849,95	CP	-36.334.193,13	EP	817.013,94
		CP	58.155.000,00	RC	21.701.476,87	A	21.820.806,87		EC	119.330,00	
		CS	52.605.708,65	TR	21.718.501,87	CS	-30.887.206,78		TR	936.343,94	
<i>TOTALE DEI TITOLI</i>		RS	75.133.139,58	RR	41.972.228,16	R	-7.890.259,70	CP	-90.267.524,05	EP	25.270.651,72
		CP	334.025.980,73	RC	172.923.189,22	A	243.758.456,68		EC	70.835.267,46	
		CS	326.640.724,00	TR	214.895.417,38	CS	-111.745.306,62		TR	96.105.919,18	
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>		RS	75.133.139,58	RR	41.972.228,16	R	-7.890.259,70	CP	-90.267.524,05	EP	25.270.651,72
		CP	343.308.516,37	RC	172.923.189,22	A	243.758.456,68		EC	70.835.267,46	
		CS	326.640.724,00	TR	214.895.417,38	CS	-111.745.306,62		TR	96.105.919,18	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	824.676,74								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	6.715.982,30								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.741.876,60								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	40.293.387,47	RR	31.661.642,93	R	-1.511.984,08	CP	-18.238.189,48	EP	7.119.760,46
		CP	55.000.000,00	RC	30.006.023,26	A	36.761.810,52			EC	6.755.787,26
		CS	66.663.615,43	TR	61.667.666,19	CS	-4.995.949,24			TR	13.875.547,72
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	19.322.329,27	RR	8.590.125,60	R	-184.682,81	CP	-988.488,06	EP	10.547.520,86
		CP	151.935.126,76	RC	110.646.029,60	A	150.946.638,70			EC	40.300.609,10
		CS	160.974.458,14	TR	119.236.155,20	CS	-41.738.302,94			TR	50.848.129,96
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	3.004.759,18	RR	792.856,83	R	-5.619,58	CP	209.718,13	EP	2.206.282,77
		CP	6.760.023,50	RC	3.987.803,32	A	6.969.741,63			EC	2.981.938,31
		CS	6.666.627,98	TR	4.780.660,15	CS	-1.885.967,83			TR	5.188.221,08
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	3.261.539,66	RR	858.288,93	R	-3.123,28	CP	-14.801.948,51	EP	2.400.127,45
		CP	41.501.121,47	RC	6.581.856,17	A	26.699.172,96			EC	20.117.316,79
		CS	19.293.961,47	TR	7.440.145,10	CS	-11.853.816,37			TR	22.517.444,24

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	2.232.235,11	RR	52.288,87	R	0,00		EP	2.179.946,24	
		CP	674.709,00	RC	0,00	A	560.286,00	CP	-114.423,00	EC	560.286,00
		CS	436.352,33	TR	52.288,87	CS	-384.063,46		TR	2.740.232,24	
TITOLO 6:	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	0,00	CS	-20.000.000,00		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	7.018.888,89	RR	17.025,00	R	-6.184.849,95		EP	817.013,94	
		CP	58.155.000,00	RC	21.701.476,87	A	21.820.806,87	CP	-36.334.193,13	EC	119.330,00
		CS	52.605.708,65	TR	21.718.501,87	CS	-30.887.206,78		TR	936.343,94	
TOTALE DEI TITOLI		RS	75.133.139,58	RR	41.972.228,16	R	-7.890.259,70		EP	25.270.651,72	
		CP	334.025.980,73	RC	172.923.189,22	A	243.758.456,68	CP	-90.267.524,05	EC	70.835.267,46
		CS	326.640.724,00	TR	214.895.417,38	CS	-111.745.306,62		TR	96.105.919,18	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	75.133.139,58	RR	41.972.228,16	R	-7.890.259,70		EP	25.270.651,72	
		CP	343.308.516,37	RC	172.923.189,22	A	243.758.456,68	CP	-90.267.524,05	EC	70.835.267,46
		CS	326.640.724,00	TR	214.895.417,38	CS	-111.745.306,62		TR	96.105.919,18	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101	PROGRAMMA 01	Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	479.122,20	PR	255.398,85	R	-17.599,22		EP	206.124,13	
		CP	1.085.993,81	PC	693.819,73	I	819.098,54	ECP	212.774,88	EC	125.278,81
		CS	1.464.844,68	TP	949.218,58	FPV	54.120,39			TR	331.402,94
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	60.000,00	PC	2.106,94	I	26.000,00	ECP	0,00	EC	23.893,06
		CS	26.000,00	TP	2.106,94	FPV	34.000,00			TR	23.893,06
Totale PROGRAMMA 01 Organi istituzionali		RS	479.122,20	PR	255.398,85	R	-17.599,22	P	0,00	EP	206.124,13
		CP	1.145.993,81	PC	695.926,67	I	845.098,54	ECP	212.774,88	EC	149.171,87
		CS	1.490.844,68	TP	951.325,52	FPV	88.120,39			TR	355.296,00
0102	PROGRAMMA 02	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	35.156,55	PR	25.151,91	R	-770,00		EP	9.234,64	
		CP	1.030.183,91	PC	668.782,99	I	684.830,01	ECP	77.986,36	EC	16.047,02
		CS	787.403,14	TP	693.934,90	FPV	267.367,54			TR	25.281,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 02	Segreteria generale	RS	35.156,55	PR	25.151,91	R	-770,00	P	0,00	EP	9.234,64
		CP	1.030.183,91	PC	668.782,99	I	684.830,01	ECP	77.986,36	EC	16.047,02
		CS	787.403,14	TP	693.934,90	FPV	267.367,54			TR	25.281,66
0103	PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	453.040,12	PR	313.495,73	R	-54.679,15			EP	84.865,24
		CP	2.088.157,86	PC	1.594.597,83	I	2.028.221,68	ECP	56.953,53	EC	433.623,85
		CS	2.330.725,99	TP	1.908.093,56	FPV	2.982,65			TR	518.489,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	674.929,00	PC	233,07	I	560.519,07	ECP	114.409,93	EC	560.286,00
		CS	233,07	TP	233,07	FPV	0,00			TR	560.286,00
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	453.040,12	PR	313.495,73	R	-54.679,15	P	0,00	EP	84.865,24
		CP	2.763.086,86	PC	1.594.830,90	I	2.588.740,75	ECP	171.363,46	EC	993.909,85
		CS	2.330.959,06	TP	1.908.326,63	FPV	2.982,65			TR	1.078.775,09
0104	PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	18.241.882,93	PR	18.241.882,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.842.686,77	PC	18.246.001,19	I	26.819.616,80	ECP	9.724,80	EC	8.573.615,61
		CS	42.124.031,23	TP	36.487.884,12	FPV	13.345,17			TR	8.573.615,61
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	18.241.882,93	PR	18.241.882,93	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	26.842.686,77	PC	18.246.001,19	I	26.819.616,80	ECP	9.724,80	EC	8.573.615,61
		CS	42.124.031,23	TP	36.487.884,12	FPV	13.345,17			TR	8.573.615,61

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
0105	PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.872.240,64	PR	1.699.468,75	R	-130.532,40		EP	42.239,49	
		CP	6.754.825,23	PC	5.238.842,62	I	6.307.489,58	ECP	369.070,27	EC	1.068.646,96
		CS	8.275.672,15	TP	6.938.311,37	FPV	78.265,38			TR	1.110.886,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	410.000,00	PC	0,00	I	252.951,18	ECP	0,00	EC	252.951,18
		CS	44.438,25	TP	0,00	FPV	157.048,82			TR	252.951,18
Totale PROGRAMMA 05		RS	1.872.240,64	PR	1.699.468,75	R	-130.532,40	P	0,00	EP	42.239,49
		CP	7.164.825,23	PC	5.238.842,62	I	6.560.440,76	ECP	369.070,27	EC	1.321.598,14
		CS	8.320.110,40	TP	6.938.311,37	FPV	235.314,20			TR	1.363.837,63
0106	PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	237.257,61	PR	94.728,88	R	0,00		EP	142.528,73	
		CP	1.133.480,59	PC	870.654,76	I	1.084.260,18	ECP	20.282,28	EC	213.605,42
		CS	1.320.131,63	TP	965.383,64	FPV	28.938,13			TR	356.134,15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	139.292,13	PR	115.897,75	R	-1.738,38			EP	21.656,00
		CP	240.140,00	PC	56.242,00	I	238.635,00	ECP	1.505,00	EC	182.393,00
		CS	369.153,75	TP	172.139,75	FPV	0,00			TR	204.049,00
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	376.549,74	PR	210.626,63	R	-1.738,38	P	0,00	EP	164.184,73
		CP	1.373.620,59	PC	926.896,76	I	1.322.895,18	ECP	21.787,28	EC	395.998,42
		CS	1.689.285,38	TP	1.137.523,39	FPV	28.938,13			TR	560.183,15
0109	PROGRAMMA 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	299.005,67	PR	0,00	R	0,00			EP	299.005,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	258.638,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	299.005,67
Totale PROGRAMMA 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	299.005,67	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	299.005,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	258.638,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	299.005,67
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	192.529,82	PR	172.314,78	R	-14.758,09			EP	5.456,95
		CP	4.735.479,21	PC	3.221.666,27	I	3.473.268,00	ECP	230.794,92	EC	251.601,73
		CS	3.742.284,42	TP	3.393.981,05	FPV	1.031.416,29			TR	257.058,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 10	Risorse umane	RS	192.529,82	PR	172.314,78	R	-14.758,09	P	0,00	EP	5.456,95
		CP	4.735.479,21	PC	3.221.666,27	I	3.473.268,00	ECP	230.794,92	EC	251.601,73
		CS	3.742.284,42	TP	3.393.981,05	FPV	1.031.416,29			TR	257.058,68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	88.645,05	PR	45.854,32	R	-30,00	EP	42.760,73	
		CP	774.385,01	PC	607.030,74	I	612.224,01	ECP	30.217,77	
		CS	653.539,08	TP	652.885,06	FPV	131.943,23	TR	47.954,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 11 Altri servizi generali		RS	88.645,05	PR	45.854,32	R	-30,00	P	0,00	
		CP	774.385,01	PC	607.030,74	I	612.224,01	ECP	30.217,77	
		CS	653.539,08	TP	652.885,06	FPV	131.943,23	TR	47.954,00	
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	22.038.172,72	PR	20.964.193,90	R	-220.107,24	EP	853.871,58	
		CP	45.830.261,39	PC	31.199.978,14	I	42.907.114,05	ECP	1.123.719,74	
		CS	61.397.095,61	TP	52.164.172,04	FPV	1.799.427,60	TR	12.561.007,49	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza									
0301	PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0402	PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.300.946,24	PR	4.075.964,53	R	-48.349,38			EP	176.632,33
		CP	13.464.788,43	PC	7.535.567,00	I	11.238.953,90	ECP	401.254,61	EC	3.703.386,90
		CS	12.861.723,77	TP	11.611.531,53	FPV	1.824.579,92			TR	3.880.019,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	13.506,91	PR	13.506,91	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.086.807,43	PC	3.392.204,24	I	5.332.164,05	ECP	3.377.200,59	EC	1.939.959,81
		CS	3.673.606,25	TP	3.405.711,15	FPV	3.377.442,79			TR	1.939.959,81
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	4.314.453,15	PR	4.089.471,44	R	-48.349,38	P	0,00	EP	176.632,33
		CP	25.551.595,86	PC	10.927.771,24	I	16.571.117,95	ECP	3.778.455,20	EC	5.643.346,71
		CS	16.535.330,02	TP	15.017.242,68	FPV	5.202.022,71			TR	5.819.979,04
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	4.314.453,15	PR	4.089.471,44	R	-48.349,38			EP	176.632,33
		CP	25.551.595,86	PC	10.927.771,24	I	16.571.117,95	ECP	3.778.455,20	EC	5.643.346,71
		CS	16.535.330,02	TP	15.017.242,68	FPV	5.202.022,71			TR	5.819.979,04
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
0502	PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.108,84	PC	0,00	I	9.108,84	ECP	0,00
		CS	9.108,84	TP	0,00	FPV	0,00	TR	9.108,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	9.108,84	PC	0,00	I	9.108,84	ECP	0,00
		CS	9.108,84	TP	0,00	FPV	0,00	TR	9.108,84
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.108,84	PC	0,00	I	9.108,84	ECP	0,00
		CS	9.108,84	TP	0,00	FPV	0,00	TR	9.108,84
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 07	Turismo										
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801	PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	RS	59.713,10	PR	56.801,10	R	0,00	EP	2.912,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	59.713,10	TP	56.801,10	FPV	0,00	TR	2.912,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio		RS	59.713,10	PR	56.801,10	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	59.713,10	TP	56.801,10	FPV	0,00	TR	2.912,00
0802	PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	59.713,10	PR	56.801,10	R	0,00			EP	2.912,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	59.713,10	TP	56.801,10	FPV	0,00			TR	2.912,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901	PROGRAMMA 01	Difesa del suolo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.411.364,31	PR	907.208,65	R	0,00			EP	504.155,66
		CP	70.000,00	PC	69.978,26	I	69.978,26	ECP	21,74	EC	0,00
		CS	1.283.794,78	TP	977.186,91	FPV	0,00			TR	504.155,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.002.813,94	PR	651.977,20	R	-0,01			EP	350.836,73
		CP	1.413.337,25	PC	52.288,87	I	98.033,19	ECP	65,63	EC	45.744,32
		CS	1.079.395,41	TP	704.266,07	FPV	1.315.238,43			TR	396.581,05
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	RS	2.414.178,25	PR	1.559.185,85	R	-0,01	P	0,00	EP	854.992,39
		CP	1.483.337,25	PC	122.267,13	I	168.011,45	ECP	87,37	EC	45.744,32
		CS	2.363.190,19	TP	1.681.452,98	FPV	1.315.238,43			TR	900.736,71
0902	PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	230.104,17	PR	81.893,51	R	0,00			EP	148.210,66
		CP	19.000,00	PC	0,00	I	10.362,96	ECP	8.637,04	EC	10.362,96
		CS	193.088,14	TP	81.893,51	FPV	0,00			TR	158.573,62

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.298.701,58	PR	0,00	R	0,00	EP	2.298.701,58
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.887,07
		CS	1.830.377,90	TP	0,00	FPV	95.112,93	TR	2.298.701,58
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	2.528.805,75	PR	81.893,51	R	0,00	P	0,00
		CP	119.000,00	PC	0,00	I	10.362,96	ECP	13.524,11
		CS	2.023.466,04	TP	81.893,51	FPV	95.112,93	TR	2.446.912,24
0903	PROGRAMMA 03	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	RS	177.652,42	PR	30.192,72	R	-28.529,87	EP	118.929,83
		CP	100.000,00	PC	33.086,40	I	81.660,90	ECP	18.339,10
		CS	222.909,75	TP	63.279,12	FPV	0,00	TR	167.504,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.176.900,62	PR	257.584,58	R	0,00	EP	919.316,04
		CP	1.807.202,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	146,95
		CS	1.177.047,57	TP	257.584,58	FPV	1.807.055,57	TR	919.316,04
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03 Rifiuti		RS	1.354.553,04	PR	287.777,30	R	-28.529,87	P	0,00
		CP	1.907.202,52	PC	33.086,40	I	81.660,90	ECP	18.486,05
		CS	1.399.957,32	TP	320.863,70	FPV	1.807.055,57	TR	1.038.245,87
0904	PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	RS	83.651,11	PR	45.339,11	R	0,00	EP	38.312,00
		CP	1.214.029,19	PC	867.785,83	I	1.077.865,48	ECP	62.989,57
		CS	1.184.764,21	TP	913.124,94	FPV	73.174,14	TR	248.391,65

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	29.322,06	PR	0,00	R	0,00	EP	29.322,06
		CP	73.485,50	PC	0,00	I	23.485,50	ECP	50.000,00
		CS	102.807,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	52.807,56
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	RS	112.973,17	PR	45.339,11	R	0,00	P	0,00
		CP	1.287.514,69	PC	867.785,83	I	1.101.350,98	ECP	112.989,57
		CS	1.287.571,77	TP	913.124,94	FPV	73.174,14	TR	301.199,21
0905	PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	105.300,00	PC	1.500,00	I	105.293,00	ECP	7,00
		CS	105.300,00	TP	1.500,00	FPV	0,00	TR	103.793,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	8.000,00	PR	2.738,00	R	-2,00	EP	5.260,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.738,00	FPV	0,00	TR	5.260,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	8.000,00	PR	2.738,00	R	-2,00	P	0,00
		CP	105.300,00	PC	1.500,00	I	105.293,00	ECP	7,00
		CS	108.300,00	TP	4.238,00	FPV	0,00	TR	109.053,00
0908	PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Titolo 1	Spese correnti	RS	152.469,32	PR	131.550,81	R	-16.918,51	EP	4.000,00
		CP	2.226.582,33	PC	1.878.468,42	I	2.107.468,46	ECP	21.117,69
		CS	2.127.581,60	TP	2.010.019,23	FPV	97.996,18	TR	233.000,04

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	152.469,32	PR	131.550,81	R	-16.918,51	P	0,00
		CP	2.226.582,33	PC	1.878.468,42	I	2.107.468,46	ECP	21.117,69
		CS	2.127.581,60	TP	2.010.019,23	FPV	97.996,18	TR	233.000,04
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	6.570.979,53	PR	2.108.484,58	R	-45.450,39	EP	4.417.044,56
		CP	7.128.936,79	PC	2.903.107,78	I	3.574.147,75	ECP	166.211,79
		CS	9.310.066,92	TP	5.011.592,36	FPV	3.388.577,25	TR	5.088.084,53
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
1002 PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	29.081.569,94	PR	28.785.789,49	R	-35.516,33	EP	260.264,12
		CP	136.598.755,32	PC	95.043.722,07	I	136.063.475,18	ECP	518.774,10
		CS	135.976.512,87	TP	123.829.511,56	FPV	16.506,04	TR	41.280.017,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.000.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.000.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.000.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale	RS	31.081.569,94	PR	28.785.789,49	R	-35.516,33	P	0,00
		CP	136.598.755,32	PC	95.043.722,07	I	136.063.475,18	ECP	518.774,10
		CS	135.976.512,87	TP	123.829.511,56	FPV	16.506,04	TR	43.280.017,23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
1005	PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.480.171,28	PR	1.326.589,22	R	-42.735,41	EP	110.846,65
		CP	8.883.653,56	PC	7.445.534,91	I	8.593.929,72	ECP	149.079,38
		CS	9.759.486,57	TP	8.772.124,13	FPV	140.644,46	TR	1.259.241,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.237.819,76	PR	1.159.713,71	R	-78.106,05	EP	0,00
		CP	26.570.137,12	PC	11.538.899,36	I	15.993.366,24	ECP	5.890.939,97
		CS	13.418.386,07	TP	12.698.613,07	FPV	4.685.830,91	TR	4.454.466,88
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali		RS	2.717.991,04	PR	2.486.302,93	R	-120.841,46	P	0,00
		CP	35.453.790,68	PC	18.984.434,27	I	24.587.295,96	ECP	6.040.019,35
		CS	23.177.872,64	TP	21.470.737,20	FPV	4.826.475,37	TR	5.713.708,34
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		RS	33.799.560,98	PR	31.272.092,42	R	-156.357,79	EP	2.371.110,77
		CP	172.052.546,00	PC	114.028.156,34	I	160.650.771,14	ECP	6.558.793,45
		CS	159.154.385,51	TP	145.300.248,76	FPV	4.842.981,41	TR	48.993.725,57
MISSIONE 11	Soccorso civile								
1101	PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	RS	26.501,30	PR	0,00	R	0,00	EP	26.501,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	19.173,14	TP	0,00	FPV	0,00	TR	26.501,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	49.800,00	PR	0,00	R	0,00	EP	49.800,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	39.840,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	49.800,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	76.301,30	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	59.013,14	TP	0,00	FPV	0,00	TR	76.301,30
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	76.301,30	PR	0,00	R	0,00	EP	76.301,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	59.013,14	TP	0,00	FPV	0,00	TR	76.301,30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								
1401	PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.920,00	PR	0,00	R	0,00	EP	8.920,00
		CP	45.000,00	PC	19.592,30	I	19.592,30	ECP	25.407,70
		CS	43.136,00	TP	19.592,30	FPV	0,00	TR	8.920,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	683.607,71	PR	0,00	R	-44.696,01	EP	638.911,70
		CP	7.067.650,55	PC	0,00	I	1.227.785,12	ECP	5.839.865,43
		CS	538.222,30	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.866.696,82
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato		RS	692.527,71	PR	0,00	R	-44.696,01	P	0,00
		CP	7.112.650,55	PC	19.592,30	I	1.247.377,42	ECP	5.865.273,13
		CS	581.358,30	TP	19.592,30	FPV	0,00	TR	1.875.616,82
1403	PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

copia informatica per consultazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	692.527,71	PR	0,00	R	-44.696,01			EP	647.831,70
		CP	7.112.650,55	PC	19.592,30	I	1.247.377,42	ECP	5.865.273,13	EC	1.227.785,12
		CS	581.358,30	TP	19.592,30	FPV	0,00			TR	1.875.616,82
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1501	PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro									
Titolo 1	Spese correnti	RS	449.133,00	PR	276.048,51	R	0,00			EP	173.084,49
		CP	77.728,02	PC	77.526,78	I	77.526,78	ECP	201,24	EC	0,00
		CS	364.501,34	TP	353.575,29	FPV	0,00			TR	173.084,49
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	449.133,00	PR	276.048,51	R	0,00	P	0,00	EP	173.084,49
		CP	77.728,02	PC	77.526,78	I	77.526,78	ECP	201,24	EC	0,00
		CS	364.501,34	TP	353.575,29	FPV	0,00			TR	173.084,49
1502	PROGRAMMA 02	Formazione professionale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.932.914,90	PR	0,00	R	0,00			EP	2.932.914,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	446.331,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.932.914,90

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 02 Formazione professionale		RS	2.932.914,90	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.932.914,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	446.331,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.932.914,90
1503	PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione									
Titolo 1	Spese correnti	RS	546.669,34	PR	0,00	R	0,00	EP	546.669,34		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	177.335,46	TP	0,00	FPV	0,00	TR	546.669,34		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione		RS	546.669,34	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	546.669,34
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	177.335,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	546.669,34
Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	3.928.717,24	PR	276.048,51	R	0,00			EP	3.652.668,73
		CP	77.728,02	PC	77.526,78	I	77.526,78	ECP	201,24	EC	0,00
		CS	988.168,71	TP	353.575,29	FPV	0,00			TR	3.652.668,73
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
1601	PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
1602	PROGRAMMA 02	Caccia e pesca								
Titolo 1	Spese correnti	RS	597,51	PR	0,00	R	0,00	EP	597,51	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	478,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	597,51	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 02 Caccia e pesca		RS	597,51	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	478,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	597,51	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	597,51	PR	0,00	R	0,00	EP	597,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	478,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	597,51
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	354.247,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	354.247,77
		CS	7.426.489,09	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	90.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	444.247,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	444.247,77
		CS	7.426.489,09	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2002 PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.682.950,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.682.950,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	2.682.950,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.682.950,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
2003	PROGRAMMA 03	Altri fondi								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
Totale PROGRAMMA 03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.127.197,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.127.197,77	
		CS	7.426.489,09	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico									
5001	PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,02	PR	0,00	R	-0,02	EP	0,00	
		CP	1.133.491,15	PC	1.132.791,15	I	1.132.791,15	ECP	700,00	
		CS	1.092.203,33	TP	1.132.791,15	FPV	0,00		0,00	
Totale PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,02	PR	0,00	R	-0,02	P	0,00	
		CP	1.133.491,15	PC	1.132.791,15	I	1.132.791,15	ECP	700,00	
		CS	1.092.203,33	TP	1.132.791,15	FPV	0,00		0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
5002	PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	Titolo 4	Rimborso di prestiti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.130.000,00	PC	3.122.422,65	I	3.122.422,65	ECP	7.577,35	EC	0,00
		CS	3.130.000,00	TP	3.122.422,65	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	3.130.000,00	PC	3.122.422,65	I	3.122.422,65	ECP	7.577,35	EC	0,00
		CS	3.130.000,00	TP	3.122.422,65	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale MISSIONE 50	Debito pubblico		RS	0,02	PR	0,00	R	-0,02	EP	0,00
		CP	4.263.491,15	PC	4.255.213,80	I	4.255.213,80	ECP	8.277,35	EC	0,00
		CS	4.222.203,33	TP	4.255.213,80	FPV	0,00			TR	0,00
	MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie									
6001	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	20.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	7.461.724,14	PR	28.311,39	R	-6.184.849,95	EP	1.248.562,80
		CP	58.155.000,00	PC	21.053.398,60	I	21.820.806,87	ECP	36.334.193,13
		CS	47.991.549,48	TP	21.081.709,99	FPV	0,00	EC	767.408,27
								TR	2.015.971,07
Totale PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	7.461.724,14	PR	28.311,39	R	-6.184.849,95	P	0,00
		CP	58.155.000,00	PC	21.053.398,60	I	21.820.806,87	ECP	36.334.193,13
		CS	47.991.549,48	TP	21.081.709,99	FPV	0,00	EC	767.408,27
								TR	2.015.971,07
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	7.461.724,14	PR	28.311,39	R	-6.184.849,95	EP	1.248.562,80
		CP	58.155.000,00	PC	21.053.398,60	I	21.820.806,87	ECP	36.334.193,13
		CS	47.991.549,48	TP	21.081.709,99	FPV	0,00	EC	767.408,27
								TR	2.015.971,07
	TOTALE MISSIONI	RS	78.942.747,40	PR	58.795.403,34	R	-6.699.810,78	EP	13.447.533,28
		CP	343.308.516,37	PC	184.464.744,98	I	251.113.184,60	ECP	76.962.322,80
		CS	327.734.960,06	TP	243.260.148,32	FPV	15.233.008,97	EC	66.648.439,62
								TR	80.095.972,90
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	78.942.747,40	PR	58.795.403,34	R	-6.699.810,78	EP	13.447.533,28
		CP	343.308.516,37	PC	184.464.744,98	I	251.113.184,60	ECP	76.962.322,80
		CS	327.734.960,06	TP	243.260.148,32	FPV	15.233.008,97	EC	66.648.439,62
								TR	80.095.972,90

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	22.038.172,72	PR	20.964.193,90	R	-220.107,24		EP	853.871,58	
		CP	45.830.261,39	PC	31.199.978,14	I	42.907.114,05	ECP	1.123.719,74	EC	11.707.135,91
		CS	61.397.095,61	TP	52.164.172,04	FPV	1.799.427,60		TR	12.561.007,49	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	4.314.453,15	PR	4.089.471,44	R	-48.349,38		EP	176.632,33	
		CP	25.551.595,86	PC	10.927.771,24	I	16.571.117,95	ECP	3.778.455,20	EC	5.643.346,71
		CS	16.535.330,02	TP	15.017.242,68	FPV	5.202.022,71		TR	5.819.979,04	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.108,84	PC	0,00	I	9.108,84	ECP	0,00	EC	9.108,84
		CS	9.108,84	TP	0,00	FPV	0,00		TR	9.108,84	
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	59.713,10	PR	56.801,10	R	0,00	EP	2.912,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	59.713,10	TP	56.801,10	FPV	0,00	TR	2.912,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	6.570.979,53	PR	2.108.484,58	R	-45.450,39	EP	4.417.044,56
		CP	7.128.936,79	PC	2.903.107,78	I	3.574.147,75	ECP	166.211,79
		CS	9.310.066,92	TP	5.011.592,36	FPV	3.388.577,25	TR	5.088.084,53
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	33.799.560,98	PR	31.272.092,42	R	-156.357,79	EP	2.371.110,77
		CP	172.052.546,00	PC	114.028.156,34	I	160.650.771,14	ECP	6.558.793,45
		CS	159.154.385,51	TP	145.300.248,76	FPV	4.842.981,41	TR	48.993.725,57
Missione 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	76.301,30	PR	0,00	R	0,00	EP	76.301,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	59.013,14	TP	0,00	FPV	0,00	TR	76.301,30
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	692.527,71	PR	0,00	R	-44.696,01	EP	647.831,70
		CP	7.112.650,55	PC	19.592,30	I	1.247.377,42	ECP	5.865.273,13
		CS	581.358,30	TP	19.592,30	FPV	0,00	TR	1.875.616,82
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	3.928.717,24	PR	276.048,51	R	0,00	EP	3.652.668,73
		CP	77.728,02	PC	77.526,78	I	77.526,78	ECP	201,24
		CS	988.168,71	TP	353.575,29	FPV	0,00	TR	3.652.668,73

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	597,51	PR	0,00	R	0,00			EP	597,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	478,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	597,51
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.127.197,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.127.197,77	EC	0,00
		CS	7.426.489,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,02	PR	0,00	R	-0,02			EP	0,00
		CP	4.263.491,15	PC	4.255.213,80	I	4.255.213,80	ECP	8.277,35	EC	0,00
		CS	4.222.203,33	TP	4.255.213,80	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	7.461.724,14	PR	28.311,39	R	-6.184.849,95			EP	1.248.562,80
		CP	58.155.000,00	PC	21.053.398,60	I	21.820.806,87	ECP	36.334.193,13	EC	767.408,27
		CS	47.991.549,48	TP	21.081.709,99	FPV	0,00			TR	2.015.971,07
TOTALE MISSIONI		RS	78.942.747,40	PR	58.795.403,34	R	-6.699.810,78			EP	13.447.533,28
		CP	343.308.516,37	PC	184.464.744,98	I	251.113.184,60	ECP	76.962.322,80	EC	66.648.439,62
		CS	327.734.960,06	TP	243.260.148,32	FPV	15.233.008,97			TR	80.095.972,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	78.942.747,40	PR	58.795.403,34	R	-6.699.810,78			EP	13.447.533,28
		CP	343.308.516,37	PC	184.464.744,98	I	251.113.184,60	ECP	76.962.322,80	EC	66.648.439,62
		CS	327.734.960,06	TP	243.260.148,32	FPV	15.233.008,97			TR	80.095.972,90

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	62.542.252,88	PR	56.565.673,80	R	-390.418,38	EP	5.586.160,70
		CP	211.429.827,00	PC	145.246.949,25	I	202.417.015,73	ECP	5.251.531,75
		CS	234.052.264,23	TP	201.812.623,05	FPV	3.761.279,52	TR	62.756.227,18
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	8.938.770,38	PR	2.201.418,15	R	-124.542,45	EP	6.612.809,78
		CP	49.918.760,37	PC	15.041.741,41	I	23.192.420,28	ECP	15.254.610,64
		CS	22.560.913,28	TP	17.243.159,56	FPV	11.471.729,45	TR	14.763.488,65
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	674.929,00	PC	233,07	I	560.519,07	ECP	114.409,93
		CS	233,07	TP	233,07	FPV	0,00	TR	560.286,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.130.000,00	PC	3.122.422,65	I	3.122.422,65	ECP	7.577,35
		CS	3.130.000,00	TP	3.122.422,65	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000.000,00
		CS	20.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	7.461.724,14	PR	28.311,39	R	-6.184.849,95	EP	1.248.562,80
		CP	58.155.000,00	PC	21.053.398,60	I	21.820.806,87	ECP	36.334.193,13
		CS	47.991.549,48	TP	21.081.709,99	FPV	0,00	TR	2.015.971,07

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		RS	78.942.747,40	PR	58.795.403,34	R	-6.699.810,78	EP	13.447.533,28
		CP	343.308.516,37	PC	184.464.744,98	I	251.113.184,60	ECP	76.962.322,80
		CS	327.734.960,06	TP	243.260.148,32	FPV	15.233.008,97	TR	80.095.972,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	78.942.747,40	PR	58.795.403,34	R	-6.699.810,78	EP	13.447.533,28
		CP	343.308.516,37	PC	184.464.744,98	I	251.113.184,60	ECP	76.962.322,80
		CS	327.734.960,06	TP	243.260.148,32	FPV	15.233.008,97	TR	80.095.972,90

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		38.503.744,07			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.741.876,60		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾ <i>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti⁽⁴⁾</i>		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	824.676,74				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	6.715.982,30				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	36.761.810,52	61.667.666,19	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	202.417.015,73 3.761.279,52	201.812.623,05
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150.946.638,70	119.236.155,20			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.969.741,63	4.780.660,15			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	26.699.172,96	7.440.145,10	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	23.192.420,28 11.471.729,45	17.243.159,56
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	560.286,00	52.288,87	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	560.519,07	
Totale entrate finali.....	221.937.649,81	193.176.915,51	Totale spese finali.....	241.402.964,05	219.056.015,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti			Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	3.122.422,65	3.122.422,65
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	21.820.806,87	21.718.501,87	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	21.820.806,87	21.081.709,99
Totale entrate dell'esercizio	243.758.456,68	214.895.417,38	Totale spese dell'esercizio	266.346.193,57	243.260.148,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	253.040.992,32	253.399.161,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	266.346.193,57	243.260.148,32
DISAVANZO DI COMPETENZA <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio⁽⁷⁾</i>	13.305.201,25		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		10.139.013,13
TOTALE A PAREGGIO	266.346.193,57	253.399.161,45	TOTALE A PAREGGIO	266.346.193,57	253.399.161,45

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il FPV

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	-13.305.201,25
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	€ 2.682.950,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	218.278,27
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	-10.403.972,98

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	-10.403.972,98
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾	-937.848,81
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	-9.466.124,17

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	824.676,74
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	194.678.190,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	202.417.015,73
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	3.761.279,52
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	3.122.422,65
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-F1-F2)	-	13.797.850,31
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	40.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)	-	13.757.850,31
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	2.682.950,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	9.396,30

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	- 16.450.196,61
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	937.848,81
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		- 15.512.347,80
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.701.876,60
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	6.715.982,30
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	27.259.458,96
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	23.192.420,28
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	11.471.729,45
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	560.519,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		452.649,06
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	208.881,97
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		243.767,09
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		243.767,09
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
ZS) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y -Z)	-	13.305.201,25
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		2.682.950,00
Risorse vincolate nel bilancio		218.278,27
	W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	- 10.403.972,98
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		937.848,81
	W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	- 9.466.124,17

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente	-	13.305.201,25
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	40.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	€ 2.682.950,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' ⁽²⁾	(-)	937.848,81
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	9.396,30
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-	12.416.748,74

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
----------------------------------	--

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

- (1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
- (2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo
- (3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	36.761.810,52	57.684.104,10
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	155.000.283,58	147.629.678,07
a) Proventi da trasferimenti correnti	150.946.638,70	147.582.433,19
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	379.892,49	33.244,88
c) Contributi agli investimenti	3.673.752,39	14.000,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.180.399,40	3.767.528,35
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.625.916,88	2.324.276,71
b) Ricavi della vendita di beni	18.921,84	41.930,52
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.535.560,68	1.401.321,12
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	2.783.488,13	4.397.456,09
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	198.725.981,63	213.478.766,61
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.341.428,20	1.372.975,79
10) Prestazioni di servizi	132.371.064,56	123.965.483,22
11) Utilizzo beni di terzi	1.905.965,12	1.768.610,44
12) Trasferimenti e contributi	47.348.292,81	56.021.507,81
a) Trasferimenti correnti	45.998.989,00	52.998.638,14
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	1.349.303,81	1.022.869,67
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	2.000.000,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
13) Personale	17.139.377,97	19.984.423,39
14) Ammortamenti e svalutazioni	15.442.004,60	14.257.948,08
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.568.685,04	1.489.365,54
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12.127.854,37	11.774.137,76
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	1.745.465,19	994.444,78
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	0,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione	1.408.924,68	1.668.528,94
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	216.957.057,94	219.039.477,67
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-18.231.076,31	-5.560.711,06
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	5.854,10	1.481,95
Totale proventi finanziari	5.854,10	1.481,95
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	1.133.727,96	1.394.668,54
a) Interessi passivi	1.133.727,96	1.394.668,54
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	1.133.727,96	1.394.668,54
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.127.873,86	-1.393.186,59
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
22) Rivalutazioni	0,00	1.578.366,84
23) Svalutazioni	0,00	71.190,82
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	1.507.176,02
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	856.728,03	4.677.842,69
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	745.478,03	4.617.199,69
d) Plusvalenze patrimoniali	111.250,00	60.643,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	856.728,03	4.677.842,69
25) Oneri straordinari	11.726.930,19	8.331.659,62
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.726.930,19	8.331.659,62
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	11.726.930,19	8.331.659,62
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-10.870.202,16	-3.653.816,93
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-30.229.152,33	-9.100.538,56
26) Imposte (*)	1.115.970,56	1.260.974,23
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-31.345.122,89	-10.361.512,79

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	31.208.140,16	30.127.025,18
Totale immobilizzazioni immateriali	31.208.140,16	30.127.025,18
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	178.823.960,63	166.923.535,67
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	178.823.960,63	166.923.535,67
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	124.661.710,36	135.064.660,26
2.1) Terreni	1.400.572,44	1.495.770,64
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	122.396.781,48	132.942.983,05
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
2.3) Impianti e macchinari	29.462,59	66.787,86
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	21.952,65	385,68
2.5) Mezzi di trasporto	157.853,44	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	203.760,40	105.203,73
2.7) Mobili e arredi	3.920,38	6.122,32
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	447.406,98	447.406,98
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	303.485.670,99	301.988.195,93
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	6.413.489,96	6.548.802,98
a) imprese controllate	453.734,75	569.230,32
b) imprese partecipate	177.138,14	176.905,07
c) altri soggetti	5.782.617,07	5.802.667,59
2) Crediti verso	13.504.899,25	22.541.795,02
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	19.600,00	19.600,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	13.485.299,25	22.522.195,02
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	19.918.389,21	29.090.598,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	354.612.200,36	361.205.819,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
1) Crediti di natura tributaria	13.875.547,72	40.293.387,47
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	13.875.547,72	40.293.387,47
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	73.300.574,20	22.518.868,93
a) verso amministrazioni pubbliche	72.769.258,13	21.283.768,88
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	411.461,70	0,00
d) verso altri soggetti	119.854,37	1.235.100,05
3) Verso clienti ed utenti	4.748.783,93	2.169.330,15
4) Altri Crediti	4.178.946,66	10.149.486,36
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	1.122.513,01	1.075.848,01
c) altri	3.056.433,65	9.073.638,35
Totale crediti	96.103.852,51	75.131.072,91
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	10.139.013,13	38.503.744,07
a) Istituto tesoriere	10.139.013,13	38.503.744,07
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	10.139.013,13	38.503.744,07

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2019	ANNO 2018
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	106.242.865,64	113.634.816,98
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	460.855.066,00	474.840.636,09

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	20.777.981,82	20.777.981,82
II) Riserve	318.533.139,37	328.894.653,61
a) da risultato economico di esercizi precedenti	28.966.554,11	39.328.068,35
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	289.566.585,26	289.566.585,26
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-31.345.122,89	-10.361.514,24
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	307.965.998,30	339.311.121,19
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	21.207.670,40	23.456.461,73
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	21.207.670,40	23.456.461,73
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	27.891.032,69	31.013.455,36
a) prestiti obbligazionari	10.938.022,00	12.744.148,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	16.953.010,69	18.269.307,36
2) Debiti verso fornitori	39.841.989,79	33.187.227,82

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	29.478.776,24	34.891.127,40
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	16.889.078,36	28.406.447,13
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	2.785.000,00	2.000.000,00
e) altri soggetti	9.804.697,88	4.484.680,27
5) Altri debiti	4.855.021,50	5.900.943,59
a) tributari	1.258.177,97	1.374.685,51
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.833.418,64	1.838.442,01
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	1.763.424,89	2.687.816,07
TOTALE DEBITI (D)	102.066.820,22	104.992.754,17
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	29.614.577,08	7.080.299,00
1) Contributi agli investimenti	29.614.577,08	7.080.299,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	29.097.397,41	7.020.299,00
b) da altri soggetti	517.179,67	60.000,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	29.614.577,08	7.080.299,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	460.855.066,00	474.840.636,09
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				38.503.744,07
RISCOSSIONI	+	41.972.228,16	172.923.189,22	214.895.417,38
PAGAMENTI	-	58.795.403,34	184.464.744,98	243.260.148,32
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			10.139.013,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			10.139.013,13
RESIDUI ATTIVI	+	25.270.651,72	70.835.267,46	96.105.919,18
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	-	13.447.533,28	66.648.439,62	80.095.972,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			3.761.279,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			11.471.729,45
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	=			10.915.950,44
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità				7.722.371,15
Totale parte accantonata (B)				7.722.371,15

Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		15.532.469,53
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		1.100.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.770.000,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	18.402.469,53
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.123.151,75
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-16.332.041,99
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					
	Totale Fondo anticipazioni liquidità					
	Fondo perdite società partecipate					
	Totale Fondo perdite società partecipate					
	Fondo contenzioso					
	Totale Fondo contenzioso					
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾					
20021.10	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	€ 5.976.905,96		€ 2.682.950,00	-€ 937.848,81	€ 7.722.007,15
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					
	Altri accantonamenti ⁽⁴⁾					
	Totale Altri accantonamenti					
Totale		€ 5.976.905,96	€ 0,00	€ 2.682.950,00	-€ 937.848,81	€ 7.722.007,15

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), **le riduzioni** degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)												
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
40200.01.4002679	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	01062.03.2004349	Trasferimento Regione Liguria per interventi mitigazione rischio idraulico bacino fiume ENTELLA	€ 6.338.496,96	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 95.112,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4.887,07 €	6.243.384,03 €
40200.01.4002679	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	09012.03.2002432	Interventi di difesa del suolo con contributo dell'autorità di bacino di cui al progr. Il.pp. Regimentazione idraulica tratto terminale	€ 11.016,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	11.016,00 €
40200.01.4002679	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	01062.03.2000847	Entella(integr.finanz.residui Fondi FAS2008)(E 4030005.4)	€ 904.521,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	904.521,04 €
40200.01.4002679	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	09022.03.2002474	Lavori Entella (ex BOATE (Rapallo)-Allarg.sezioni a valle della confluenza S.Pietro e S.Maria)	€ 187.932,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	187.932,33 €
40200.01.4002679	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	09012.03.2000698	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	€ 68.378,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	68.378,63 €
20101.02.2001690	Contributo una tantum da Comune di Genova per la gara di affidamento del servizio trasporto pubblico locale ex L.R. n. 33/2013	10021.03.1002807	Servizi propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio di TPL L.R. 33/13	€ 89.875,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 30.603,70	€ 0,00	€ 9.396,30	€ 0,00	9.396,30 €	49.875,00 €
20101.02.2001488	Fondi statali per formazione esterna apprendistato (cfr. azione S 1001072)	15021.03.1001072	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) (Vedi cap E 2001488)	€ 2.029.980,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	2.029.980,76 €
30500.02.2001518	Reintrotti P.O.R. ob 3 asse D (S 1001112)	15021.03.1001112	Rendiconti ob. 3 asse D (Vedi cap E 2001518)	€ 3.409,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	3.409,35 €
30500.02.2001522	Reintrotti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001116)	15021.03.1001116	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	€ 534.791,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	534.791,57 €
30500.02.2001524	Reintrotti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	15021.03.1001118	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	€ 269.737,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	269.737,70 €
30500.02.2001526	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	15021.03.1001124	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	€ 251.098,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	251.098,06 €
30500.02.2001528	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	15021.03.1001126	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	€ 294.779,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	294.779,54 €
30500.02.2001530	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	15021.03.1001128	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	€ 39.908,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	39.908,07 €
20101.02.2001492	Trasferimenti per attività legge 236/93 "formazione cor"	15031.03.1001182	Legge 236/93 iniziative formative a domanda individuale(Vedi cap E 2001492)	330.397,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	330.397,05 €
40200.01.4002682	Trasf. per realizzaz.depuratore intercom. Arenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz.sollev. (S Az.2000702)	09042.03.2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	€ 4.094.750,99	€ 73.485,50	€ 0,00	€ 23.485,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	50.000,00 €	4.071.265,49 €
40200.01.4001697	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 418.000,00	€ 184.150,35	€ 95.849,65	€ 0,00	138.000,00 €	165.000,00 €
40200.01.4002934	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA	10052.02.2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero inf	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.058.317,70	€ 319.698,06	€ 3.722.624,74	€ 0,00	15.994,90 €	15.994,90 €
40200.01.4002685	COMUNE DI CHIAVARI PER LAVORI PRESSO DE AMBROSIS NATTA	01052.02.2002686	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DE AMBROSIS NATTA DI CHIAVARI	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	61.000,00 €
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				€ 15.537.073,05	€ 213.485,50	€ 4.476.317,70	€ 653.050,54	€ 3.818.474,39	€ 9.396,30	€ 0,00	€ 218.278,27	15.532.469,52 €
Vincoli derivanti da finanziamenti												
50300.03.5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento interventi Leiro e Entella	01062.03.2004349	Trasferimento Regione Liguria per interventi mitigazione rischio idraulico bacino fiume ENTELLA	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	1.100.000,00 €
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)				€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.100.000,00 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
40400.01.4002655	Alienazione di beni immobili - Villa Podestà	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €
40400.01.4002655	Alienazione di beni immobili - Villa Podestà	20012.05.2002456		€ 1.770.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	1.770.000,00 €
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)				€ 2.400.000,00	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.770.000,00 €
Altri vincoli												

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale altri vincoli (l/5)													
Totale risorse vincolate (l=1/1+1/2+1/3+1/4+1/5)													18.402.469,52 €
<hr/>													
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0	0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0	0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0	0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0	0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)											0	0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)											0	0	
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n1=1/1-m/1)											0	0	
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n2=1/2-m/2)											218.278,27 €	15.532.469,52 €	
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n3=1/3-m/3)											0,00 €	1.100.000,00 €	
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n4=1/4-m/4)											0,00 €	1.770.000,00 €	
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n5=1/5-m/5)													
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=1-m)											218.278,27 €	18.402.469,52 €	

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)- (d)-(e)
40400.01.	Alienazione di beni immobili - Vil	04022.02.2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	788.391,10	-	788.391,10			-
		01052.02.2003713	Acquisto box	110.000,00	-	110.000,00			-
				1.123.151,75	-	-	-	-	1.123.151,75
Totale									1.123.151,75
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									-
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									1.123.151,75

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	3.622,65	3.622,65	0,00	0,00	0,00	88.120,39	0,00	0,00	88.120,39
02 Segreteria generale	32.050,42	32.050,42	0,00	0,00	0,00	267.367,54	0,00	0,00	267.367,54
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7.033,67	7.033,67	0,00	0,00	0,00	2.982,65	0,00	0,00	2.982,65
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4.757,93	4.757,93	0,00	0,00	0,00	13.345,17	0,00	0,00	13.345,17
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25.682,89	25.682,89	0,00	0,00	0,00	235.314,20	0,00	0,00	235.314,20
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	166.522,35	160.716,22	5.806,13	0,00	0,00	28.938,13	0,00	0,00	28.938,13
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	324.472,99	234.875,80	40.845,89	0,00	48.751,30	982.664,99	0,00	0,00	1.031.416,29
11 Altri servizi generali	114.806,36	57.716,35	0,00	0,00	57.090,01	74.853,22	0,00	0,00	131.943,23
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	678.949,26	526.455,93	46.652,02	0,00	105.841,31	1.693.586,29	0,00	0,00	1.799.427,60
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.124.732,07	637.206,92	288.011,21	0,00	199.513,94	4.765.949,44	236.559,33	0,00	5.202.022,71
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.124.732,07	637.206,92	288.011,21	0,00	199.513,94	4.765.949,44	236.559,33	0,00	5.202.022,71
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	1.380.337,25	65.098,82	0,00	0,00	1.315.238,43	0,00	0,00	0,00	1.315.238,43
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.112,93	0,00	0,00	95.112,93
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.055,57	0,00	0,00	1.807.055,57
04 Servizio idrico integrato	1.638,04	1.638,04	0,00	0,00	0,00	73.174,14	0,00	0,00	73.174,14
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	38.175,09	38.175,09	0,00	0,00	0,00	97.996,18	0,00	0,00	97.996,18
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.420.150,38	104.911,95	0,00	0,00	1.315.238,43	2.073.338,82	0,00	0,00	3.388.577,25

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02 Trasporto pubblico locale	4.726,72	4.726,72	0,00	0,00	0,00	16.506,04	0,00	0,00	16.506,04
05 Viabilità e infrastrutture stradali	4.234.372,59	3.832.928,43	343.745,14	0,00	57.699,02	4.768.776,35	0,00	0,00	4.826.475,37
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.239.099,31	3.837.655,15	343.745,14	0,00	57.699,02	4.785.282,39	0,00	0,00	4.842.981,41
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	77.728,02	77.526,78	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	77.728,02	77.526,78	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.540.659,04	5.183.756,73	678.609,61	0,00	1.678.292,70	13.318.156,94	236.559,33	0,00	15.233.008,97

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.459.310,10	7.095.325,83	8.554.635,93			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.459.310,10	7.095.325,83	8.554.635,93	8.314.914,84	3.917.062,76	97,197764
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	1.459.310,10	7.095.325,83	8.554.635,93	8.314.914,84	3.917.062,76	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	984.548,23	2.711,70	987.259,93	827.033,80	827.033,81	83,770624
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.196.315,59	1.360.493,77	2.556.809,36	2.402.016,29	2.402.016,29	93,945850
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	209.018,80	403.025,63	612.044,43	576.258,29	576.258,29	94,153016
	Totale TITOLO 3	2.389.882,62	1.766.231,10	4.156.113,72	3.805.308,38	3.805.308,39	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	3.849.192,72	8.861.556,93	12.710.749,65	12.120.223,22	7.722.371,15	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	3.849.192,72	8.861.556,93	12.710.749,65	12.120.223,22	7.722.371,15	

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	12.710.749,65	7.722.371,15
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2019	0,00	0,00
TOTALE	12.710.749,65	7.722.371,15

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	36.761.810,52	0,00	30.006.023,26	31.661.642,93
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	11.673.751,76	0,00	7.113.103,73	27.644.225,65
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	20.000.000,00	0,00	19.264.170,87	1.808.552,77
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4.992.192,67	0,00	3.576.534,79	2.060.421,57
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	95.866,09	0,00	52.213,87	148.442,94
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	36.761.810,52	0,00	30.006.023,26	31.661.642,93
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	149.836.723,70	12.017.499,76	109.536.114,60	7.468.274,92
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	10.422.580,03	1.347.499,76	10.252.050,15	2.187.029,60
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	139.414.143,67	10.670.000,00	99.284.064,45	5.281.245,32
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.109.915,00	0,00	1.109.915,00	1.108.805,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	1.109.915,00	0,00	1.109.915,00	1.108.805,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	13.045,68
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	13.045,68
2000000	TOTALE TITOLO 2	150.946.638,70	12.017.499,76	110.646.029,60	8.590.125,60
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.180.399,40	0,00	2.840.411,90	350.499,46
3010100	Vendita di beni	18.921,84	0,00	18.921,84	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.535.560,68	0,00	1.476.316,80	5.758,73
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.625.916,88	0,00	1.345.173,26	344.740,73
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.728.709,79	0,00	532.394,20	160.842,93
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.020,01	0,00	6.020,01	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	367.698,77	0,00	133.589,97	14.419,24
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.354.991,01	0,00	392.784,22	146.423,69
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.854,10	0,00	4.983,99	12,00
3030300	Altri interessi attivi	5.854,10	0,00	4.983,99	12,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.054.778,34	828.889,42	610.013,23	281.502,44
3050100	Indennizzi di assicurazione	66.938,35	66.938,35	49.063,43	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	987.839,99	761.951,07	560.949,80	281.502,44

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.969.741,63	828.889,42	3.987.803,32	792.856,83
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	26.587.922,96	26.550.332,65	6.470.606,17	858.288,93
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	26.130.743,29	26.093.152,98	6.424.888,20	858.288,93
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	457.179,67	457.179,67	45.717,97	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	111.250,00	111.250,00	111.250,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	32.250,00	32.250,00	32.250,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	26.699.172,96	26.661.582,65	6.581.856,17	858.288,93
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	560.286,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	560.286,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	52.288,87
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	52.288,87
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	560.286,00	0,00	0,00	52.288,87
	ACCENSIONE DI PRESTITI				

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.087.895,06	0,00	5.072.895,06	15.000,00
9010100	Altre ritenute	517.996,90	0,00	517.996,90	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.486.545,59	0,00	4.486.545,59	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	68.352,57	0,00	68.352,57	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	16.732.911,81	0,00	16.628.581,81	2.025,00
9020400	Depositi di/preso terzi	743.547,78	0,00	695.572,78	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	15.989.364,03	0,00	15.933.009,03	2.025,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	21.820.806,87	0,00	21.701.476,87	17.025,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		243.758.456,68	39.507.971,83	172.923.189,22	41.972.228,16

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	550.521,82	36.842,36	177.080,50	54.653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.098,54
02	Segreteria generale	552.485,66	61.294,34	47.050,01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.830,01
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	226.973,16	16.327,02	1.050.681,18	123.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.226,74	561.481,40	2.028.221,68
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	228.822,05	15.619,55	22.275,20	26.552.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.819.616,80
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.973.284,85	826.426,06	3.432.532,67	75.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.489,58
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	674.853,78	45.028,74	364.377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.260,18
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	3.146.114,82	162.549,25	149.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,86	0,00	3.473.268,00
11	Altri servizi generali	455.016,33	32.017,51	124.253,36	0,00	0,00	0,00	936,81	0,00	0,00	0,00	612.224,01
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.808.072,47	1.196.104,83	5.367.769,65	26.830.332,04	0,00	0,00	936,81	0,00	64.311,60	561.481,40	41.829.008,80
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.694.584,69	115.444,86	8.155.401,51	1.273.522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238.953,90

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 1.694.584,69	0,00 115.444,86	0,00 8.155.401,51	0,00 1.273.522,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.238.953,90
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00 0,00	0,00 0,00	9.108,84 9.108,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.108,84 9.108,84
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.978,26	0,00	69.978,26
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	362,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,96
03	Rifiuti	0,00	0,00	81.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.660,90
04	Servizio idrico integrato	386.683,74	29.171,31	662.010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.865,48
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	105.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.293,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.439.361,26 1.826.045,00	97.262,55 126.433,86	570.844,65 1.420.171,94	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 69.978,26	0,00 0,00	2.107.468,46 3.452.629,06
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	327.496,41	22.889,12	117.899.955,53	17.813.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.063.475,18
05	Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5.477.652,62 5.805.149,03	369.818,99 392.708,11	2.746.458,11 120.646.413,64	0,00 17.813.134,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.593.929,72 144.657.404,90
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	19.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,30
03	Ricerca e innovazione TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.592,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.592,30
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	77.526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.526,78
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	77.526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.526,78
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.791,15	0,00	0,00	0,00	1.132.791,15
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.791,15	0,00	0,00	0,00	1.132.791,15
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	17.211.377,97	1.830.691,66	135.618.457,88	45.926.989,00	0,00	0,00	1.133.727,96	0,00	134.289,86	561.481,40	202.417.015,73

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	550.521,82	36.842,36	51.801,69	54.653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.819,73
02	Segreteria generale	552.485,66	59.684,34	41.867,99	14.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.782,99
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	226.973,16	16.327,02	740.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.144,74	561.481,40	0,00	1.594.597,83
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	228.822,05	15.619,55	17.275,20	17.984.284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.246.001,19
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.973.284,85	720.062,70	2.470.249,07	75.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238.842,62
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	674.853,78	45.028,74	150.772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.654,76
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	2.993.649,29	154.627,53	58.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,86	0,00	0,00	3.221.666,27
11	Altri servizi generali	455.016,33	32.017,51	119.060,09	0,00	0,00	936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	607.030,74
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.655.606,94	1.080.209,75	3.650.002,38	18.128.929,25	0,00	936,81	0,00	64.229,60	561.481,40	0,00	31.141.396,13
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.694.584,69	115.444,86	4.735.649,61	989.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535.567,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 1.694.584,69	0,00 115.444,86	0,00 4.735.649,61	0,00 989.887,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.535.567,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.978,26	0,00	69.978,26
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	33.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.086,40
04	Servizio idrico integrato	386.683,74	29.171,31	451.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.785,83
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.439.361,26 1.826.045,00	97.262,55 126.433,86	341.844,61 828.361,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 69.978,26	0,00 0,00	1.878.468,42 2.850.818,91
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	327.496,41	22.889,12	88.327.837,63	6.365.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.043.722,07
05	Viabilità e infrastrutture stradali	5.469.532,80	369.818,99	1.606.183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445.534,91
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5.797.029,21	392.708,11	89.934.020,75	6.365.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.489.256,98
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	19.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,30
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	19.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,30
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	77.526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.526,78
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	77.526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.526,78
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.791,15	0,00	0,00	0,00	1.132.791,15
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.791,15	0,00	0,00	0,00	1.132.791,15
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	17.050.792,62	1.714.796,58	99.167.626,83	25.484.316,00	0,00	0,00	1.133.727,96	0,00	134.207,86	561.481,40	145.246.949,25

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	36.533,85	218.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.398,85
02	Segreteria generale	119,63	7.746,77	11.280,51	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.151,91
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.681,40	0,00	182.757,19	123.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,86	4.463,10	313.495,73
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	5.000,00	18.236.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.241.882,93
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	104.212,72	1.595.256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.468,75
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	94.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.728,88
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	129.130,90	9.473,48	24.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,25	0,00	172.314,78
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	45.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.854,32
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	130.931,93	121.432,97	1.995.750,93	18.585.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,11	4.463,10	20.848.296,15
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	4.053.183,29	22.781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.964,53

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.053.183,29	0,00 22.781,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.075.964,53
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	23.180,00	33.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.801,10
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.180,00	0,00 33.621,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56.801,10
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	907.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.208,65
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	81.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.893,51
03	Rifiuti	0,00	0,00	30.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.192,72
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	36.089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	45.339,11
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 0,00	0,00 0,00	131.550,81 279.726,15	0,00 907.208,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.250,00	0,00 0,00	131.550,81 1.196.184,80
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	22.420.290,11	6.365.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785.789,49
05	Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00 0,00	0,00 0,00	1.326.589,22 23.746.879,33	0,00 6.365.499,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.326.589,22 30.112.378,71
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	276.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.048,51
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	276.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.048,51
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	130.931,93	121.432,97	30.098.719,70	26.190.443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,11	4.463,10	56.565.673,80

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.519,07	0,00	0,00	0,00	560.519,07
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	252.951,18	0,00	0,00	0,00	252.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	238.635,00	0,00	0,00	0,00	238.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	517.586,18	0,00	0,00	0,00	517.586,18	560.519,07	0,00	0,00	0,00	560.519,07
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	5.332.164,05	0,00	0,00	0,00	5.332.164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Servizi ausiliari all'istruzione TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 5.332.164,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.332.164,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	98.033,19	0,00	0,00	98.033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	23.485,50	0,00	0,00	23.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	121.518,69	0,00	0,00	121.518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	15.993.366,24	0,00	0,00	0,00	15.993.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	15.993.366,24	0,00	0,00	0,00	15.993.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	1.227.785,12	0,00	0,00	1.227.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	1.227.785,12	0,00	0,00	1.227.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	21.843.116,47	1.349.303,81	0,00	0,00	23.192.420,28	560.519,07	0,00	0,00	0,00	560.519,07

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	2.106,94	0,00	0,00	0,00	2.106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	56.242,00	0,00	0,00	0,00	56.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	58.348,94	0,00	0,00	0,00	58.348,94	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.392.204,24	0,00	0,00	0,00	3.392.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Servizi ausiliari all'istruzione TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 3.392.204,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.392.204,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	52.288,87	0,00	0,00	52.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	52.288,87	0,00	0,00	52.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	11.538.899,36	0,00	0,00	0,00	11.538.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	11.538.899,36	0,00	0,00	0,00	11.538.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	14.989.452,54	52.288,87	0,00	0,00	15.041.741,41	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	115.897,75	0,00	0,00	0,00	115.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	115.897,75	0,00	0,00	0,00	115.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	13.506,91	0,00	0,00	0,00	13.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	13.506,91	0,00	0,00	0,00	13.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	15.641,96	636.335,24	0,00	0,00	651.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	257.584,58	0,00	0,00	257.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	15.641,96	896.657,82	0,00	0,00	912.299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.159.713,71	0,00	0,00	0,00	1.159.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.159.713,71	0,00	0,00	0,00	1.159.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.304.760,33	896.657,82	0,00	0,00	2.201.418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.806.126,00	0,00	1.316.296,65	0,00	0,00	3.122.422,65
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.806.126,00	0,00	1.316.296,65	0,00	0,00	3.122.422,65
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.806.126,00	0,00	1.316.296,65	0,00	0,00	3.122.422,65

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.087.895,06	16.732.911,81	21.820.806,87
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.087.895,06	16.732.911,81	21.820.806,87
	TOTALE MACROAGGREGATI	5.087.895,06	16.732.911,81	21.820.806,87

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	17.211.377,97	21.219,73
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.830.691,66	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	135.618.457,88	11.204.155,50
104	Trasferimenti correnti	45.926.989,00	790.000,00
107	Interessi passivi	1.133.727,96	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	134.289,86	14.678,00
110	Altre spese correnti	561.481,40	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	202.417.015,73	12.030.053,23
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	21.843.116,47	21.595.498,76
203	Contributi agli investimenti	1.349.303,81	1.316.369,44
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	23.192.420,28	22.911.868,20
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	560.519,07	560.519,07
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	560.519,07	560.519,07
	RIMBORSO DI PRESTITI		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	1.806.126,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.316.296,65	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	3.122.422,65	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	5.087.895,06	0,00
702	Uscite per conto terzi	16.732.911,81	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	21.820.806,87	0,00
TOTALE IMPEGNI		251.113.184,60	35.502.440,50

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	54.000.000,00	920,64	54.000.000,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	54.000.000,00	920,64	54.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	135.159.252,62	124.811.553,97	136.359.907,76	124.621.906,11	0,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	1.102.200,00	0,00	1.102.200,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	136.261.452,62	124.811.553,97	137.462.107,76	124.621.906,11	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.296.200,00	26.387,50	3.246.200,00	0,00	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	1.000,00	1.135,73	1.000,00	0,00	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	720.000,00	139.478,89	720.000,00	15.398,62	45.577,04
	TOTALE TITOLO 3	4.756.200,00	167.002,12	4.706.200,00	15.398,62	45.577,04
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Contributi agli investimenti	40.245.109,60	34.747.782,21	11.395.260,82	12.102.260,82	1.872.159,96
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	40.245.109,60	34.747.782,21	11.395.260,82	12.102.260,82	1.872.159,96

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Entrate per partite di giro	39.645.000,00	0,00	39.645.000,00	0,00	22.941,76
90200	Entrate per conto terzi	13.710.000,00	0,00	13.710.000,00	0,00	20.346,62
	TOTALE TITOLO 9	53.355.000,00	0,00	53.355.000,00	0,00	43.288,38
TOTALE ACCERTAMENTI		288.617.762,22	159.727.258,94	260.918.568,58	136.739.565,55	1.961.025,38

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	20.300.845,80	2.246.650,83	18.599.932,08	271.076,24	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.107.679,74	266.187,41	1.905.223,33	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	125.558.269,38	116.210.372,90	125.282.200,29	109.855.549,63	409.050.798,38
104	Trasferimenti correnti	43.599.849,46	18.109.342,16	43.306.204,30	17.054.530,00	988.257,44
107	Interessi passivi	1.057.971,21	0,00	963.854,53	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	2.847.316,55	453.776,40	2.703.893,23	388.702,00	194.351,00
	TOTALE TITOLO 1	195.558.932,14	137.286.329,70	192.848.307,76	127.569.857,87	410.233.406,82
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	39.243.390,98	32.125.204,38	12.362.355,61	9.011.037,91	1.872.159,96
203	Contributi agli investimenti	11.506.353,28	8.221.353,28	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	967.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	51.716.839,05	40.346.557,66	12.362.355,61	9.011.037,91	1.872.159,96
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	1.850.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.370.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	3.220.000,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	39.645.000,00	0,00	39.645.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	13.710.000,00	0,00	13.710.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	53.355.000,00	0,00	53.355.000,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	323.850.771,19	177.632.887,36	281.885.663,37	136.580.895,78	412.105.566,78

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	533.570,47
10) Prestazioni di servizi	2.928.234,06
11) Utilizzo beni di terzi	1.905.965,12
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	26.902.332,04
13) Personale	7.736.072,47
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	828.085,77
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.236.209,04
d) Svalutazione dei crediti	1.745.465,19
18) Oneri diversi di gestione	1.348.646,08
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	936,81
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.175.790,35
26) Imposte (*)	481.383,73
TOTALE MISSIONE 1	57.822.691,13
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	8.155.401,51
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.273.522,84
13) Personale	1.694.584,69
14) Ammortamenti e svalutazioni	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	597.907,37
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.865.306,25
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,03
26) Imposte (*)	115.444,86
TOTALE MISSIONE 4	16.702.167,55
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.024,21
10) Prestazioni di servizi	7.084,63
TOTALE MISSIONE 5	9.108,84
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	1.420.171,94
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	10.000,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	121.518,69
13) Personale	1.826.045,00
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	142.691,90
18) Oneri diversi di gestione	60.278,60
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	140.830,98
26) Imposte (*)	126.433,86
TOTALE MISSIONE 9	3.847.970,97
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	805.833,52
10) Prestazioni di servizi	119.840.580,12

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 25) Oneri straordinari b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 26) Imposte (*)	17.813.134,12 0,00 5.805.149,03 4.612.633,13 410.308,83 392.708,11 149.680.346,86
TOTALE MISSIONE 10	
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	19.592,30 1.227.785,12 1.247.377,42
TOTALE MISSIONE 14	
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	77.526,78 413.705,95 491.232,73
TOTALE MISSIONE 15	
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi	1.132.791,15 1.132.791,15
TOTALE MISSIONE 50	

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801	PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0902	PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	RS	144.346,53	PR	81.488,69	R	0,00	EP	62.857,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	119.477,54	TP	81.488,69	FPV	0,00	TR	62.857,84

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	144.346,53	PR	81.488,69	R	0,00	P	0,00	EP	62.857,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	119.477,54	TP	81.488,69	FPV	0,00			TR	62.857,84
0908	PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Titolo 1	Spese correnti	RS	20.918,51	PR	0,00	R	-16.918,51			EP	4.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.000,00
Totale PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	20.918,51	PR	0,00	R	-16.918,51	P	0,00	EP	4.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.000,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	165.265,04	PR	81.488,69	R	-16.918,51			EP	66.857,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	123.477,54	TP	81.488,69	FPV	0,00			TR	66.857,84
	TOTALE MISSIONI	RS	165.265,04	PR	81.488,69	R	-16.918,51			EP	66.857,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	123.477,54	TP	81.488,69	FPV	0,00			TR	66.857,84

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101	PROGRAMMA 01	Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
Totale PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
0502	PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	
Totale PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 07	Turismo								
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801	PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	RS	33.621,10	PR	33.621,10	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	33.621,10	TP	33.621,10	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	33.621,10	PR	33.621,10	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.621,10	TP	33.621,10	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	33.621,10	PR	33.621,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.621,10	TP	33.621,10	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.411.364,31	PR	907.208,65	R	0,00			EP	504.155,66
		CP	70.000,00	PC	69.978,26	I	69.978,26	ECP	21,74	EC	0,00
		CS	1.283.794,78	TP	977.186,91	FPV	0,00			TR	504.155,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.002.813,94	PR	651.977,20	R	-0,01			EP	350.836,73
		CP	1.413.337,25	PC	52.288,87	I	98.033,19	ECP	65,63	EC	45.744,32
		CS	1.079.395,41	TP	704.266,07	FPV	1.315.238,43			TR	396.581,05
Totale PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	RS	2.414.178,25	PR	1.559.185,85	R	-0,01	P	0,00	EP	854.992,39
		CP	1.483.337,25	PC	122.267,13	I	168.011,45	ECP	87,37	EC	45.744,32
		CS	2.363.190,19	TP	1.681.452,98	FPV	1.315.238,43			TR	900.736,71
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 2.414.178,25	PR 1.559.185,85	R -0,01	EP 854.992,39	CP 1.483.337,25	PC 122.267,13	I 168.011,45	ECP 87,37	EC 45.744,32
		CS 2.363.190,19	TP 1.681.452,98	FPV 1.315.238,43	TR 900.736,71					
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità									
1002 PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale									
Titolo 1	Spese correnti	RS 31.681.569,94	PR 31.385.789,25	R -35.516,57	EP 260.264,12	CP 139.198.755,32	PC 95.043.722,07	I 138.663.475,18	ECP 518.774,10	EC 43.619.753,11
		CS 140.136.512,87	TP 126.429.511,32	FPV 16.506,04	TR 43.880.017,23					
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00					
Totale PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale	RS 31.681.569,94	PR 31.385.789,25	R -35.516,57	EP 260.264,12	CP 139.198.755,32	PC 95.043.722,07	I 138.663.475,18	ECP 518.774,10	EC 43.619.753,11
		CS 140.136.512,87	TP 126.429.511,32	FPV 16.506,04	TR 43.880.017,23					
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS 31.681.569,94	PR 31.385.789,25	R -35.516,57	EP 260.264,12	CP 139.198.755,32	PC 95.043.722,07	I 138.663.475,18	ECP 518.774,10	EC 43.619.753,11
		CS 140.136.512,87	TP 126.429.511,32	FPV 16.506,04	TR 43.880.017,23					
MISSIONE 11	Soccorso civile									
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00					

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1501	PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	449.133,00	PR	276.048,51	R	0,00	EP	173.084,49
				CP	77.728,02	PC	77.526,78	I	77.526,78	ECP	201,24
				CS	364.501,34	TP	353.575,29	FPV	0,00	TR	173.084,49
	Totale PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	449.133,00	PR	276.048,51	R	0,00	P	0,00
				CP	77.728,02	PC	77.526,78	I	77.526,78	ECP	201,24
				CS	364.501,34	TP	353.575,29	FPV	0,00	TR	173.084,49
1502	PROGRAMMA 02	Formazione professionale									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	2.932.914,90	PR	0,00	R	0,00	EP	2.932.914,90
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	446.331,91	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.932.914,90
	Totale PROGRAMMA 02	Formazione professionale		RS	2.932.914,90	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	446.331,91	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.932.914,90
1503	PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione									

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	546.669,34	PR	0,00	R	0,00	EP	546.669,34
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	177.335,46	TP	0,00	FPV	0,00	TR	546.669,34
Totale PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione	RS	546.669,34	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	177.335,46	TP	0,00	FPV	0,00	TR	546.669,34
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	3.928.717,24	PR	276.048,51	R	0,00	EP	3.652.668,73
		CP	77.728,02	PC	77.526,78	I	77.526,78	ECP	201,24
		CS	988.168,71	TP	353.575,29	FPV	0,00	TR	3.652.668,73
	TOTALE MISSIONI	RS	38.058.086,53	PR	33.254.644,71	R	-35.516,58	EP	4.767.925,24
		CP	140.759.820,59	PC	95.243.515,98	I	138.909.013,41	ECP	519.062,71
		CS	143.521.492,87	TP	128.498.160,69	FPV	1.331.744,47	TR	48.433.422,67

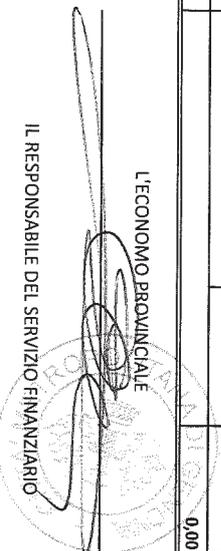
GESTIONE CASSA ECONOMALE - Esercizio 2019

n.Ordine	Periodo e oggetto della riscossione	Mandati di pagamento	Importo rendicontato	Importo anticipato	n.Ordine	Versamento in tesoreria			Importo rimborsato
						Periodo e tipologia del pagamento	Reversali d'incasso	Importo	
Anticipazione annuale									
1	Rendiconto del 29/01/2019	105-116	3.356,23	15.000,00	Rendiconto	fotocopie			
2	Rendiconto del 29/01/2019	117-119	954,26						
3	Rendiconto del 29/01/2019	120-122	704,85						
4	Rendiconto del 12/02/2019	251-259	1.997,08						
5	Rendiconto del 13/02/2019	262-265	1.388,61						
6	Rendiconto del 14/02/2019	282-283	1.002,26						
7	Rendiconto del 15/02/2019	293-296	1.721,11						
8	Rendiconto del 18/02/2019	306-307	997,91						
9	Rendiconto del 20/02/2019	407-412	1.816,48						
10	Rendiconto del 21/02/2019	417-418	1.001,44						
11	Rendiconto del 26/02/2019	463-467	989,82						
Marzo	Rendiconto del 12/03/2019	602-609	3.117,50						
13	Rendiconto del 02/04/2019	905-914	3.224,10						
14	Rendiconto del 17/04/2019	1027-1036	3.484,55						
Maggio	Rendiconto del 07/05/2019	1280-1286	3.451,54						
16	Rendiconto del 03/06/2019	1596-1607	3.689,88						
Giugno	Rendiconto del 11/06/2019	1715-1722	2.901,37						
18	Rendiconto del 17/06/2019	1823-1829	2.797,66						
19	Rendiconto del 21/06/2019	1937-1940	1.660,86						
Luglio	Rendiconto del 08/07/2019	2137-2145	2.715,10						
21	Rendiconto del 17/07/2019	2194-2198	1.812,60						
22	Rendiconto del 19/07/2019	2205-2212	1.941,00						
Agosto	Rendiconto del 07/08/2019	2417-2427	2.687,83						
24	Rendiconto del 03/09/2019	2675-2685	3.003,02						
25	Rendiconto del 13/09/2019	2747-2754	2.638,77						
Settembre	Rendiconto del 23/09/2019	2945-2953	3.101,62						
27	Rendiconto del 07/10/2019	3067-3076	2.373,17						
28	Rendiconto del 10/10/2019	3116-3123	2.237,14						
29	Rendiconto del 14/10/2019	3131-3134	1.240,79						
30	Rendiconto del 17/10/2019	3154-3159	2.219,66						
31	Rendiconto del 22/10/2019	3261-3266	2.358,79						
32	Rendiconto del 31/10/2019	3356-3363	2.915,46						
Novembre	Rendiconto del 19/11/2019	3535-3545	2.444,83						
34	Rendiconto del 21/11/2019	3646-3650	1.764,90						
35	Rendiconto del 27/11/2019	3704-3709	2.240,08						
Dicembre	Rendiconto del 09/12/2019	3798-3808	2.392,12						
37	Rendiconto del 19/12/2019	4024-4033	1.946,12						
			82.290,51	15.000,00				0,00	0,00

Visto di regolarità:

L'ECONOMO PROVINCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: DIREZIONE AMBIENTE - DIREZIONE AMBIENTE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni demaniali	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
Altri beni materiali	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	252	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	252	0,00
Impianti e macchinari	199	558,57	0	0,00	0	0,00	152,34	199	406,23
Macchine per ufficio e hardware	286	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	285	0,00
Mezzi di trasporto	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	7	0,00
Mobili e arredi	21	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	21	0,00

Totale consegnatario	767	558,57	0	0,00	1	0,00	152,34	766	406,23
----------------------	-----	--------	---	------	---	------	--------	-----	--------

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, li 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, li 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **DIREZIONE AMBIENTE - SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE - DIREZIONE AMBIENTE - POLIZIA PROVINCIALE**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	83	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	83	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	6	0,00
Impianti e macchinari	48	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	48	0,00
Macchine per ufficio e hardware	107	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	107	0,00
Mezzi di trasporto	11	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	10	0,00
Totale consegnatario	255	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	254	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **DIREZIONE AMBIENTE - SERVIZIO TRASPORTI - DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' - SERVIZIO TRASPORTI**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	6	0,00
Fabbricati	1	9.800,00	0	0,00	0	0,00	200,00	1	9.600,00
Impianti e macchinari	158	0,00	1	12.566,00	0	0,00	1.884,90	159	10.681,10
Macchine per ufficio e hardware	95	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	93	0,00
Mobili e arredi	280	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	280	0,00
Totale consegnatario	543	9.800,00	1	12.566,00	2	0,00	2.084,90	542	20.281,10

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **DIREZIONE AMMINISTRAZIONE - SERVIZI FINANZIARI - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE - SERVIZI FINANZIARI**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	15	28.973,24	0	0,00	0	0,00	0,00	15	28.973,24
Impianti e macchinari	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	12	0,00
Macchine per ufficio e hardware	91	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	91	0,00
Mezzi di trasporto	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4	0,00
Mobili e arredi	369	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	369	0,00
Totale consegnatario	491	28.973,24	0	0,00	0	0,00	0,00	491	28.973,24

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: DIREZIONE AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO PROVVEDITORATO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO PATRIMONIO

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altre	38	30.127.090,31	0	2.649.800,02	1	0,00	1.568.619,91	37	31.208.270,42
Altri beni materiali	32	55.515,24	0	0,00	0	0,00	0,00	32	55.515,24
Attrezzature industriali e commerciali	12	82,41	0	0,00	0	0,00	82,41	12	0,00
Fabbricati	162	123.708.399,73	1	1.716.398,63	6	307.610,63	7.204.266,14	157	117.912.921,59
Impianti e macchinari	48	4.531,13	1	2.106,94	0	0,00	3.476,11	49	3.161,96
Macchine per ufficio e hardware	124	0,00	0	0,00	5	0,00	0,00	119	0,00
Mezzi di trasporto	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
Mobili e arredi	1069	4.299,58	6	2.951,18	451	0,00	4.054,64	624	3.196,12
Terreni	60	1.416.450,64	1	7.500,00	11	102.698,20	0,00	50	1.321.252,44

Totale consegnatario	1546	155.316.369,04	9	4.378.756,77	474	410.308,83	8.780.499,21	1081	150.504.317,77
----------------------	------	----------------	---	--------------	-----	------------	--------------	------	----------------

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, li 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, li 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: DIREZIONE AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	7	8.160,02	0	0,00	0	0,00	0,00	7	8.160,02
Attrezzature industriali e commerciali	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3	0,00
Impianti e macchinari	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	10	0,00
Macchine per ufficio e hardware	277	324,40	0	0,00	1	0,00	216,43	276	107,97
Mobili e arredi	10	0,00	0	0,00	9	0,00	0,00	1	0,00
Totale consegnatario	307	8.484,42	0	0,00	10	0,00	216,43	297	8.267,99

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE GENERALE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	9	41.316,54	0	0,00	0	0,00	0,00	9	41.316,54
Impianti e macchinari	3	65,72	1	674,46	0	0,00	119,09	4	621,09
Macchine per ufficio e hardware	31	585,60	3	1.486,11	0	0,00	623,74	34	1.447,97
Mezzi di trasporto	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
Mobili e arredi	4	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	3	0,00
Totale consegnatario	48	41.967,86	4	2.160,57	1	0,00	742,83	51	43.385,60

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2019Consegnatario: **DIREZIONE GENERALE - CONTROLLO INTERNO - DIREZIONE GENERALE - CONTROLLO INTERNO**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Impianti e macchinari	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
Macchine per ufficio e hardware	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3	0,00
Totale consegnatario	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA GENERALE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	152	301.602,15	0	0,00	0	0,00	0,00	152	301.602,15
Attrezzature industriali e commerciali	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4	0,00
Impianti e macchinari	87	949,96	0	0,00	1	0,00	949,96	86	0,00
Macchine per ufficio e hardware	303	-451,90	0	0,00	4	0,00	0,00	299	-451,90
Mezzi di trasporto	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4	0,00
Mobili e arredi	113	0,00	0	0,00	9	0,00	0,00	104	0,00
Partecipazioni in imprese controllate	7	954.070,26	0	0,00	1	115.495,57	0,00	6	838.574,69
Partecipazioni in imprese partecipate	17	5.594.732,72	0	0,00	1	580.336,52	0,00	16	5.014.396,20

Totale consegnatario	687	6.850.903,19	0	0,00	16	695.832,09	949,96	671	6.154.121,14
----------------------	-----	--------------	---	------	----	------------	--------	-----	--------------

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, li 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, li 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **DIREZIONE GENERALE - SUPPORTO LEGALE - DIREZIONE GENERALE - SUPPORTO LEGALE**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Macchine per ufficio e hardware	7	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	6	0,00
Totale consegnatario	7	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	6	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - AREA EDILIZIA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SERVIZIO EDILIZIA**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	18	10.497,00	0	0,00	0	0,00	0,00	18	10.497,00
Attrezzature industriali e commerciali	23	346,24	0	0,00	0	0,00	115,42	23	230,82
Impianti e macchinari	175	3.084,42	0	0,00	0	0,00	605,69	175	2.478,73
Macchine per ufficio e hardware	268	272,96	0	0,00	0	0,00	272,94	268	0,02
Mezzi di trasporto	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
Mobili e arredi	91	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	91	0,00
Totale consegnatario	576	14.200,62	0	0,00	0	0,00	994,05	576	13.206,57

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019Consegnatario: **DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SERVIZI PER L'IMPIEGO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SERVIZI PER L'IMPIEGO**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Impianti e macchinari	91	2.289,35	0	0,00	18	0,00	1.373,63	73	915,72
Macchine per ufficio e hardware	7	0,00	0	0,00	3	0,00	0,00	4	0,00
Mobili e arredi	1228	1.822,74	0	0,00	644	11,99	1.086,49	584	724,26
Totale consegnatario	1326	4.112,09	0	0,00	665	11,99	2.460,12	661	1.639,98

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SERVIZIO ISTRUZIONE - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SERVIZIO ISTRUZIONE**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	3	568,10	0	0,00	0	0,00	0,00	3	568,10
Attrezzature industriali e commerciali	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3	0,00
Impianti e macchinari	46	109,36	0	0,00	5	0,00	109,36	41	0,00
Macchine per ufficio e hardware	675	0,00	0	0,00	190	0,00	0,00	485	0,00
Mobili e arredi	897	0,00	0	0,00	324	0,00	0,00	573	0,00
Totale consegnatario	1624	677,46	0	0,00	519	0,00	109,36	1105	568,10

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SERVIZIO SISTEMI UNFORMATIVI - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SERVIZIO SISTEMI**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Attrezzature industriali e commerciali	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	8	0,00
Impianti e macchinari	17	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	17	0,00
Macchine per ufficio e hardware	1567	94.300,96	105	117.193,07	0	0,00	57.303,68	1672	154.190,35
Mobili e arredi	2	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0	0,00
Totale consegnatario	1594	94.300,96	105	117.193,07	2	0,00	57.303,68	1697	154.190,35

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' - DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Attrezzature industriali e commerciali	98	0,00	2	27.206,00	0	0,00	5.441,20	100	21.764,80
Fabbricati	1	9.800,00	0	0,00	0	0,00	200,00	1	9.600,00
Impianti e macchinari	429	49.733,75	1	3.155,53	0	0,00	46.815,52	430	6.073,76
Infrastrutture demaniali	3	165.938.230,13	0	12.885.730,50	0	0,00	4.526.624,32	3	174.297.336,31
Macchine per ufficio e hardware	239	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	237	0,00
Mezzi di trasporto	212	0,00	9	197.316,80	6	0,00	39.463,36	215	157.853,44
Mobili e arredi	21	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	21	0,00
Terreni	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	1.000,00

Totale consegnatario	1004	165.998.763,88	12	13.113.408,83	8	0,00	4.618.544,40	1008	174.493.628,31
----------------------	------	----------------	----	---------------	---	------	--------------	------	----------------

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, li 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, li 21/02/2020

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **PIANI DI BACINO (PASSATO A REGIONE) 23.24 - DIFESA DEL SUOLO**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	1	774,69	0	0,00	0	0,00	0,00	1	774,69
Impianti e macchinari	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
Macchine per ufficio e hardware	27	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	27	0,00
Mobili e arredi	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	2	0,00
Totale consegnatario	31	774,69	0	0,00	0	0,00	0,00	31	774,69

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **PIANI DI BACINO (PASSATO A REGIONE) 23.24 - DIFESA DEL SUOLO**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Altri beni materiali	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	2	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	9	0,00
Impianti e macchinari	40	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	40	0,00
Macchine per ufficio e hardware	118	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	118	0,00
Mezzi di trasporto	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3	0,00
Mobili e arredi	109	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	109	0,00
Totale consegnatario	281	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	281	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2019

Consegnatario: **2758 PASSATO A REGIONE LIGURIA - FORMAZIONE**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Attrezzature industriali e commerciali	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3	0,00
Impianti e macchinari	8	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	6	0,00
Macchine per ufficio e hardware	226	-70,56	0	0,00	51	0,00	0,00	175	-70,56
Mobili e arredi	95	0,00	0	0,00	70	0,00	0,00	25	0,00
Totale consegnatario	332	-70,56	0	0,00	123	0,00	0,00	209	-70,56

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 21/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione di titoli azionari dell'agente contabile - Banca Monte dei Paschi di Siena - al 31 DICEMBRE 2019

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI

CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2019

CONSISTENZA AL 31 dicembre 2019

VARIAZIONI

NOTE

	n. azioni	Valore totale nominale	n. azioni	Valore totale nominale	
Banca Popolare Etrca S.p.A.	300	€ 15.750,00	300	€ 15.750,00	depositate presso il Tesoriere
Azienda Trasporti Provinciali - A.T.P. S.p.A.	0	€ -	0	€ -	depositate presso il Tesoriere (1)
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova - A.M.I.U. S.p.A.	0	€ -	560.286	€ 560.286,00	depositate presso il Tesoriere (2)
Flise S.p.A.	1.083.565	€ 563.453,80	1.083.565	€ 563.453,80	depositate presso il Tesoriere
Totale	1.083.865	€ 579.203,80	1.644.151	€ 1.139.489,80	

Genova, 31 gennaio 2020

Banca Monte dei Paschi di Siena
Tesoreria della Città Metropolitana di Genova

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Titoli di proprietà dell'Ente non depositati presso il Tesoriere:

	n. azioni	Valore totale nominale	n. azioni	Valore totale nominale	NOTE
Fiera di Genova S.p.A.	3.778.291	€ 580.336,52	0	€ -	depositati presso la Società (2)
Società per Cornigliano S.p.A.	5.388.875	€ 2.694.437,50	5.388.875	€ 2.694.437,50	depositati presso la Società
Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.	33.034	€ 1.387.428,00	33.034	€ 1.387.428,00	depositati presso la Società (1)
Liguria Digitale S.p.A.	0	€ -	1	€ 51,65	depositati presso la Società (3)

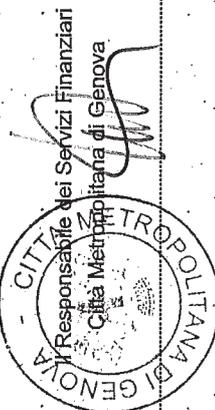
Note:

(1) La società Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. ha incorporato (con effetto dal 9 marzo 2018) l'Azienda Trasporti Provinciali S.p.A. della quale la Città Metropolitana di Genova possedeva n. 683.091 azioni, che sono state annullate per effetto della fusione

(2) In data 27 maggio 2019, la Città Metropolitana di Genova, ha ceduto le azioni detenute di Fiera di Genova S.p.A. (n. 3.778.291), acquistando in permuta le azioni di A.M.I.U. S.p.A.

(3) Acquistata da Regione Liguria in data 26 settembre 2019

Genova, 31 Gennaio 2020





AOSTA, lì 30/01/2020

AI
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2019

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2019, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2019		38.503.744,07
+	Reversali incassate nell'esercizio	214.895.417,38	
	Totale entrate		214.895.417,38
-	Mandati pagati nell'esercizio	243.260.148,32	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		243.260.148,32
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2019		10.139.013,13
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2019		10.139.013,13

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 4050 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 243.260.148,32 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° 10520 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 214.895.417,38 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 6211 con allegato copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti,



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
TESORERIE

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

INCASSI

SIOPE

Ente Codice 800000719
Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 20-feb-2020
Data stampa 21-feb-2020
Importi in EURO

800000719 - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		61.666.410,35	61.666.410,35
1.01.00.00.000 Tributi		61.666.410,35	61.666.410,35
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		61.666.410,35	61.666.410,35
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	34.757.329,38	34.757.329,38
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.072.723,64	21.072.723,64
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	5.636.956,36	5.636.956,36
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	477,25	477,25
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	198.923,72	198.923,72
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		119.236.155,20	119.236.155,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		119.236.155,20	119.236.155,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		117.004.389,52	117.004.389,52
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	11.043.428,66	11.043.428,66
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.354.596,65	1.354.596,65
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	41.054,44	41.054,44
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	73.468.821,36	73.468.821,36
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	30.990.414,08	30.990.414,08
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	106.074,33	106.074,33
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		2.218.720,00	2.218.720,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.218.720,00	2.218.720,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		13.045,68	13.045,68
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	13.045,68	13.045,68
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.782.254,60	4.782.254,60
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.191.249,97	3.191.249,97
3.01.01.00.000 Vendita di beni		18.921,84	18.921,84
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	18.921,84	18.921,84
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.482.414,14	1.482.414,14
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	151.545,00	151.545,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	54.820,04	54.820,04
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.253.633,13	1.253.633,13
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	22.415,97	22.415,97
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.689.913,99	1.689.913,99
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	611.536,23	611.536,23
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.116,14	5.116,14
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.073.261,62	1.073.261,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		693.237,13	693.237,13
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		6.020,01	6.020,01
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	6.020,01	6.020,01
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		148.009,21	148.009,21
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	147.436,06	147.436,06
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	573,15	573,15
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		539.207,91	539.207,91
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	510.116,17	510.116,17
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	29.091,74	29.091,74
3.03.00.00.000 Interessi attivi		4.995,99	4.995,99
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		4.995,99	4.995,99
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,20	2,20
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	4.993,79	4.993,79
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		892.771,51	892.771,51
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		49.063,43	49.063,43
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	49.063,43	49.063,43
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		843.708,08	843.708,08
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	230.998,36	230.998,36
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	255.023,26	255.023,26
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	29.782,15	29.782,15
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	78.308,19	78.308,19
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	249.596,12	249.596,12
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		7.440.145,10	7.440.145,10
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		7.328.895,10	7.328.895,10
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		7.283.177,13	7.283.177,13
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	4.286.262,04	4.286.262,04
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.996.915,09	2.996.915,09
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		45.717,97	45.717,97
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	45.717,97	45.717,97
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		111.250,00	111.250,00

800000719 - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		32.250,00	32.250,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	32.250,00	32.250,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		79.000,00	79.000,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	79.000,00	79.000,00
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		52.288,87	52.288,87
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		52.288,87	52.288,87
5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		52.288,87	52.288,87
5.03.03.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	52.288,87	52.288,87
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		21.718.163,26	21.718.163,26
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		5.087.895,06	5.087.895,06
9.01.01.00.000 Altre ritenute		517.996,90	517.996,90
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	517.996,90	517.996,90
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		4.486.545,59	4.486.545,59
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.880.783,91	2.880.783,91
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.388.638,54	1.388.638,54
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	217.123,14	217.123,14
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		68.352,57	68.352,57
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	68.324,47	68.324,47
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28,10	28,10
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		15.000,00	15.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		16.630.268,20	16.630.268,20
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		695.234,17	695.234,17
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	695.234,17	695.234,17
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		15.935.034,03	15.935.034,03
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	15.935.034,03	15.935.034,03
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		214.895.417,38	214.895.417,38

PAGAMENTI

SIOPE

Ente Codice	800000719
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-feb-2020
Data stampa	21-feb-2020
Importi in EURO	

800000719 - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		201.812.623,05	201.812.623,05
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		17.181.724,55	17.181.724,55
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		13.495.799,94	13.495.799,94
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.677.634,92	11.677.634,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	119.001,06	119.001,06
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.417.279,94	1.417.279,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.219,73	21.219,73
1.01.01.02.002	Buoni pasto	260.664,29	260.664,29
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.685.924,61	3.685.924,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.583.561,46	3.583.561,46
1.01.02.02.001	Assegni familiari	75.145,74	75.145,74
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	27.217,41	27.217,41
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.836.229,55	1.836.229,55
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.836.229,55	1.836.229,55
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.117.522,32	1.117.522,32
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	27.586,77	27.586,77
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	691.120,46	691.120,46
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		129.266.346,53	129.266.346,53
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.382.514,59	1.382.514,59
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	18.796,22	18.796,22
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.034,79	6.034,79
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	390.126,94	390.126,94
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	11.872,27	11.872,27
1.03.01.02.004	Vestiario	29.829,68	29.829,68
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.053,92	5.053,92
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	905.313,33	905.313,33
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.487,44	15.487,44
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		127.883.831,94	127.883.831,94
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.355,62	2.355,62
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	55.793,75	55.793,75
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	628,65	628,65
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	28.419,36	28.419,36
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	8.820,00	8.820,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24.331,62	24.331,62
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	177.891,46	177.891,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.173.004,42	2.173.004,42
1.03.02.05.005	Acqua	95.386,84	95.386,84
1.03.02.05.006	Gas	21.325,00	21.325,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.551.438,26	1.551.438,26

800000719 - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	200.550,66	200.550,66
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	51.078,96	51.078,96
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	495.729,49	495.729,49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.848,17	2.848,17
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	750,54	750,54
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.011.098,58	6.011.098,58
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.494.526,97	1.494.526,97
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	129.624,09	129.624,09
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	1.347,49	1.347,49
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.240.922,83	1.240.922,83
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.361,72	2.361,72
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	66.783,91	66.783,91
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	110.638.910,46	110.638.910,46
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.354.596,65	1.354.596,65
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	883.777,05	883.777,05
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	51.909,97	51.909,97
1.03.02.16.002	Spese postali	21.366,17	21.366,17
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.031,09	7.031,09
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	17.275,20	17.275,20
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10.911,24	10.911,24
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	21.287,96	21.287,96
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	178.851,19	178.851,19
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	7.693,00	7.693,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	53.903,01	53.903,01
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	2.684,00	2.684,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	164.914,41	164.914,41
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	626.702,15	626.702,15

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 51.674.759,99 51.674.759,99

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 39.928.074,40 39.928.074,40

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	36.241.917,32	36.241.917,32
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.123.464,26	1.123.464,26
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	750.000,00	750.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.537.446,82	1.537.446,82
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	75.246,00	75.246,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	200.000,00	200.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 5.037,00 5.037,00

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.037,00	5.037,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 11.668.129,73 11.668.129,73

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.668.129,73	11.668.129,73
----------------	--	---------------	---------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 73.518,86 73.518,86

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	73.518,86	73.518,86
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 1.133.727,96 1.133.727,96

800000719 - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.132.791,15	1.132.791,15
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.132.791,15	1.132.791,15
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		936,81	936,81
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	936,81	936,81
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		153.889,97	153.889,97
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		24.455,11	24.455,11
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.455,11	24.455,11
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		9.699,66	9.699,66
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.699,66	9.699,66
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		119.735,20	119.735,20
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.250,00	9.250,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	75.281,60	75.281,60
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	35.203,60	35.203,60
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		565.944,50	565.944,50
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		565.944,50	565.944,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	565.944,50	565.944,50
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		17.243.159,56	17.243.159,56
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		16.294.212,87	16.294.212,87
2.02.01.00.000 Beni materiali		14.389.414,61	14.389.414,61
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	39.772,00	39.772,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	976,00	976,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	98.939,75	98.939,75
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.407.818,09	3.407.818,09
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	10.219.095,44	10.219.095,44
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	622.813,33	622.813,33
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		15.641,96	15.641,96
2.02.02.02.002	Demanio idrico	15.641,96	15.641,96
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.889.156,30	1.889.156,30
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	72.224,00	72.224,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	77.810,89	77.810,89
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.739.121,41	1.739.121,41
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		948.946,69	948.946,69
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		948.946,69	948.946,69

800000719 - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	946.208,69	946.208,69
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	2.738,00	2.738,00
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		233,07	233,07
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		233,07	233,07
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		233,07	233,07
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	233,07	233,07
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		3.122.422,65	3.122.422,65
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		1.806.126,00	1.806.126,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		1.806.126,00	1.806.126,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.806.126,00	1.806.126,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.316.296,65	1.316.296,65
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.316.296,65	1.316.296,65
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.316.296,65	1.316.296,65
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		21.081.709,99	21.081.709,99
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.087.895,06	5.087.895,06
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		517.996,90	517.996,90
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	517.996,90	517.996,90
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		4.486.545,59	4.486.545,59
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.880.783,91	2.880.783,91
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.388.638,54	1.388.638,54
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	217.123,14	217.123,14
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		68.352,57	68.352,57
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	68.324,47	68.324,47
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28,10	28,10
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		15.000,00	15.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		15.993.814,93	15.993.814,93
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		55.647,00	55.647,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	55.647,00	55.647,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		15.938.167,93	15.938.167,93

PAGAMENTI

SIOPE

800000719 - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
	7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.938.167,93	15.938.167,93
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		243.260.148,32	243.260.148,32

Elenco dei crediti inesigibili e stralciati dal conto del bilancio

Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione	
Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 131959/2011 "individuazione dei residui attivi inesigibili o di dubbia e/o difficile esigibilità attinenti alla Direzione Politiche Formative e del Lavoro"	8.999.560,64
Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 78465/2011 "individuazione dei residui attivi inesigibili o di dubbia e/o difficile esigibilità attinenti al Servizio Patrimoniale"	125.198,44
Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 56305/2012 "individuazione accertamento di bilancio a seguito delle somme corrisposte dagli enti sottoscrittori degli Accordi di Programma sul trasporto pubblico. Rivalutazione periodo 2006/2010"	2.743.610,48
Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 26/2014 "Revoca delle deliberazioni del CP n.26/14 e 42/11 relative all'acquisizione della porzione di immobile ubicato in Via Bernabò Brea civ.65a di proprietà del Comune di Genova"	1.606.000,00
	13.474.369,56
crediti (rif.acc.962/963-2000) atto 107852/2002 - Provincia di La Spezia/Ufficio scolastico Regionale - rimborso spese di amministrazione	10.929,69
saldo al 31/12/2019	13.485.299,25

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
1	1000002	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - retribuzioni	2019	2018	162	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.714,05	-	2.714,05	2.714,05	-	
				2019	255	SPESA PERSONALE - UFFICIO COMUNICAZIONE E CONSIGLIO - RETRIBUZIONI	-	180.993,32	180.993,32	180.993,32	-	
					393	retribuzione ufficio comunicazione	-	248.768,19	248.768,19	248.768,19	-	
	1000071	Personale - servizio legale - IRAP	2019	2018	216	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.271,48	-	2.271,48	2.271,48	-	
				2019	256	IRAP (SERVIZIO LEGALE)	-	29.746,03	29.746,03	29.746,03	-	
	1000081	Prestazioni di servizi - rassegna stampa e comunicazione	2019	2019	67	ECO DELLA STAMPA SPA -FORNITURA RASSEGNA STAMPA quota 2019 (importo compl. €. 21.051,10)	8.820,00	-	8.820,00	8.820,00	-	
	1000095	Prestazione di servizi relativi a controllo di gestione e qualità aziendale	2019	2019	80	SGS ITALIA SPA -SERVIZIO DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DI ENTE quota anno 2019	2.684,00	-	2.684,00	2.684,00	-	
	1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	2009	2009	263	Avv. Gabriele Pafundi e Avv. Giovanni Gerbi/difesa in giudizio nanti il Consiglio di stato/2008 causa	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	
				2012	2012	1139	AVV.DANIELE GRANARA - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO VERTENZA ASSOCIAZINE VERDI AMBIENTE E SOCIETA'/PRO	4.682,09	-	4.682,09	-	4.682,09
				2013	2013	1033	AVV. PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER SENTENZA T.S.A.P. 208/2012	377,52	-	377,52	-	377,52
						1389	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO NANTI CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR N.814/2013	377,52	-	377,52	377,52	-
						1563	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO CONSIGLIO DI STATO SIG. GABRIELE CANTERO	380,64	-	380,64	380,64	-
						1565	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO CONSIGLIO DI STATO SIG.RA NASCIMBENE ANNA	380,64	-	380,64	380,64	-
						1610	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' JCAT SRL ED ALTRI	761,28	-	761,28	-	761,28
				2014	2014	720	Affidamento a CONSIT NOVARA Srl - tramite cottimo fiduciario del servizio di attività investigativa p	2.562,00	-	2.562,00	-	2.562,00
						721	affidamento AVV.PAFUNDI - ricorso in appello al Consiglio di Stato della Sig.ra Ottonello Franca ed	634,40	-	634,40	634,40	-
						1486	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 2/2014 DELLA CORT	1.598,20	-	1.598,20	1.598,20	-

copie informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2015	2015	1058	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO - CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASSA	1.737,08	-	1.737,08	1.237,08	500,00
					1059	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO. CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASSA	2.174,82	-	2.174,82	2.174,82	-
					1468	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter)	1.021,38	-	1.021,38	-	1.021,38
					1470	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter)	1.021,38	-	1.021,38	-	1.021,38
					1482	Avv Gabriele Pafundi - Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale)	729,56	-	729,56	-	729,56
					1542	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in appello al tribunale superiore delle acque pubbliche dell'assoziaz	2.188,68	-	2.188,68	-	2.188,68
					1543	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in Appello al Consiglio di Stato di Eurocolors s.a.s. (numero interno)	1.021,38	-	1.021,38	-	1.021,38
					1618	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle	551,93	-	551,93	-	551,93
					1619	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle	551,93	-	551,93	-	551,93
					1620	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle Acque	551,93	-	551,93	-	551,93
					1626	Avv. FEDERICO MONTALDO - Affidamento di incarico esterno - Ricorso al Tribunale Superiore delle Acque	2.918,24	-	2.918,24	-	2.918,24
			2016	2016	120	CASSA ECONOMALE - spese atti di notifica Servizio Legale	30,00	- 30,00	-	-	-
					146	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico: controricorso della C. M. davanti alla Corte di Ca	1.001,84	-	1.001,84	1.001,84	-
					315	AVVOCATO RICCARDO SALVADORI - Affidamento incarico in opposizione alla cartella di pagamento n. 0482	3.193,60	-	3.193,60	-	3.193,60
					897	RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI DELL ING. ALBERTO GNOCCHI E DI MED	270,51	-	270,51	-	270,51

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					898	RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI DELL ING. ALBERTO GNOCCHI E DI MED	270,51	-	270,51	-	270,51
					934	AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO - CONFERIMENTO DI INCARICO - Ricorso davanti alla Corte di Cassazione di Ro	8.234,59	-	8.234,59	-	8.234,59
			2018	2018	2648	Banca Carige S.p.A -TRANSAZIONE CONTROVERSIA CON CREDITO FONDIARIO S.P.A., INCARICATO DA BRAMITO SPV	17.790,50	-	17.790,50	17.790,50	-
					2707	Avverso la sentenza n. 16521/2017. Conferimento d'incarico all'Avvocato Gabriele Pafundi	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2708	Avverso la sentenza n. 1652/2017. Conferimento d'incarico all'avvocato Gabriele Pafundi.	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2709	Avverso la sentenza n. 1597/2017. Conferimento di incarico all'avvocato Gabriele Pafundi.	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2711	Avverso la sentenza n. 1488/2017. Conferimento d'incarico all'avvocato Gabriele Pafundi	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2901	AVV. GABRIELE PAFUNDI è INCARICO PER RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVI	2.188,68	-	2.188,68	1.268,80	919,88
					2937	MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A. - Oneri per sentenze del Tribunale di Genova n. 2262/2015 e della Co	7.806,36	-	7.806,36	7.806,36	-
					3130	AVV. GABRIELE PAFUNDI -CONFERIMENTO INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZ	2.188,68	-	2.188,68	1.167,30	1.021,38
					3312	AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - - A	2.626,42	-	2.626,42	1.459,12	1.167,30
					3313	AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - AV	2.188,68	-	2.188,68	1.167,30	1.021,38
					3315	Avv. Gabriele Pafundi - RICORSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 360/2018, (NUMERO INT	2.188,68	-	2.188,68	1.167,30	1.021,38
					3418	AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO DI INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -	2.188,68	-	2.188,68	1.167,30	1.021,38
			2019	2017	70	Studio Legale Iasiello è Paroletti - Incarico per ricorso alla suprema Corte di Cassazione è Sezione	2.078,06	-	2.078,06	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					694	AVV. GABRIELE PAFUNDI. Ricorso in appello n. . 381 nanti il Consiglio di Stato avverso sentenza TAR	437,74	- 437,74	-	-	-
					893	Avv. Gabriele Pafundi - SENTENZA DEL TAR LIGURIA, N. 1069/2016 (NUMERO INTERNO LEGOLAS 29006)	437,74	- 437,74	-	-	-
					1994	GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - PROPOSTO	1.103,86	-	1.103,86	1.103,86	-
					2042	Studio Legale Iasiello & Paoletti - Occasione - AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO - RICORSO ALLA SUPR	1.881,52	- 1.881,52	-	-	-
					2348	AVV. GIUSEPPE PUGLIESE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO SENTENZA N. 2262/2017 DEL TRIBUNALE PENALE DI GENOV	5.909,43	- 5.909,43	-	-	-
					2349	Avv Giovanni Penco - LEGOLAS 29110 - PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO SENTENZA N. 2262/2017	5.909,43	- 5.909,43	-	-	-
					2350	AVV. MASSIMO LEANDRO BOGGIO PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2262/2017 DEL TRIB	5.909,43	- 5.909,43	-	-	-
					2371	AVVOCATO GABRIELE PAFUNDI. - CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 546/2017 - LEGOLAS 29119	1.103,64	- 1.103,64	-	-	-
				2018	102	LEGOLAS 29109 - AVV. ANDREA VERNAZZA-PROCEDIMENT PENALE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2262/2017	6.128,30	- 6.128,30	-	-	-
					816	STUDIO LEGALE IASIELLO, PAOLETTI, OCCASIONE - AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO - RICORSO ALLA SUPRE	1.886,12	- 1.886,12	-	-	-
					820	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 706/2017 (N.	1.103,86	- 1.103,86	-	-	-
					1488	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO DI INCARICO - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPE	1.249,77	- 1.249,77	-	-	-
					1500	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO DI INCARICO - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPE	666,12	- 666,12	-	-	-
					2330	AVV. GABRIELE PAFUNDI- CONFERIMENTO DI INCARICO. RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -	919,88	- 919,88	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO DI INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -	919,88	- 919,88	-	-	-
					2331						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO DI INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SE	919,88	- 919,88	-	-	-
					2332						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO DI INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SE	919,88	- 919,88	-	-	-
					2333						
						AVV. ENRICO PERATELLO LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA SFAVOREVOLE DEL TRIBUNALE DI GE - N. 2088 D	392,47	-	392,47	392,47	-
					2430						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZI	1.021,38	- 1.021,38	-	-	-
					2542						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO CONTRORICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -	1.021,38	- 1.021,38	-	-	-
					2543						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI AVVERSO LA	1.173,64	- 1.173,64	-	-	-
					2544						
						AVV. GABRIELE PAFUNDI -RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI AVVERSO LA	2.188,68	- 1.173,64	1.015,04	1.015,04	-
					2545						
						Affidamento del servizio di assistenza legale allo studio legale associato Cedrini & Zamagni	39.569,00	- 10.386,01	29.182,99	29.182,99	-
					2689						
						Avverso la sentenza n. 1599/2017. Conferimento d'incarico all'avvocato Gabriele Pafundi.	919,88	- 919,88	-	-	-
					2706						
						Avverso la sentenza n. 1598/2017. Conferimento di incarico all'avvocato Gabriele Pafundi	919,88	- 919,88	-	-	-
					2710						
						Avverso la sentenza n. 1600/2017. Conferimento di incarico all'avvocato Gabriele Pafundi	919,88	- 919,88	-	-	-
					2712						
						LEGOLAS 30076 - RICORSO CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1524/2017	1.173,64	- 1.173,64	-	-	-
					2868						
						SOC. FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO FINANZIARIA IN MERITO AGLI ADDEBI	10.431,00	-	10.431,00	10.431,00	-
					3119						
				2019	99	Affidamento del servizio di assistenza legale allo studio legale associato Cedrini & Zamagni	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						SOC. FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO FINANZIARIA IN MERITO	11.529,00	-	11.529,00	-	-
					138	AGLI ADDEBI					
						Servizio Legale per spese di atti di notifica ed oneri diversi - anno 2019	-	5.979,44	5.979,44	5.820,13	159,31
					245						
						APLEONA H.S.G. S.P.A. (GIÀ BILFINGER S.P.A.) CONTRIBUTI UNIFICATI PER RICORSO IN					
					378	APPELLO AL CONSIGLI	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-
						NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO (C.T.U.), ING. ENRICO MARIA PIZZAROTTI	-	4.229,34	4.229,34	4.229,34	-
					382						
						NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO (C.T.U.), ING. GEOL. MARINO TRIMBOLI	-	4.229,34	4.229,34	4.229,34	-
					383						
						RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI - AVVERSO LA					
					384	SENTENZA DELLA CORTE	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE					
					385	n.782/18	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N.					
					386	858/2018 Avv. Romanelli	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA					
					387	N. 859/2018 - AVV ROMANELLI	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						AVV. EMANUELA ROMANELLI - CONFERIMENTO DI INCARICO - RICORSO IN APPELLO AL					
					1449	CONSIGLIO DI STATO PER LA	-	2.042,77	2.042,77	2.042,77	-
						AVV. GABRIELE PAFUNDI- CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI					
					1450	CASSAZIONE DI ROMA - SE	-	1.167,30	1.167,30	1.167,30	-
						AVV. EMANUELA ROMANELLI- CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI					
					1451	CASSAZIONE DI ROMA -	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						AVV. EMANUELA ROMANELLI- RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA -					
					1452	SEZIONI CIVILI - AVVERSO	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
						IREN ACQUA E GAS S.P.A. - SPESE DI LITE CORTE DI APPELLO DI GENOVA CON LA SENTENZA N.					
					1596	228/2019	-	5.511,09	5.511,09	5.511,09	-
						AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO					
					1629	DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIG	-	1.101,42	1.101,42	1.101,42	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1730	Avv. Gabriele Pafundi - RICORSO 1484/2018, (NUMERO INTERNO DEL PROGRAMMA LEGALE LEGOLAS 31024).	-	1.167,30	1.167,30	1.167,30	-
					1731	Avv. Gabriele Pafundi - RICORSO 1582/2018, (NUMERO INTERNO DEL PROGRAMMA LEGALE LEGOLAS 31030)	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
					1732	AVVOCATO GABRIELE PAFUNDI - RICORSO 1438/2018, (NUMERO INTERNO DEL PROGRAMMA LEGALE LEGOLAS 31026).	-	1.459,12	1.459,12	1.459,12	-
					1870	AVV. GABRIELE PAFUNDI INCARICO PER RICORSO AL C. DI STATO R.G. 3402/2019, (N. INT LEGOLAS 31033)	-	1.750,94	1.750,94	1.750,94	-
					2169	Oneri per sentenza TAR n. 449/2019 - A FAVORE DELLA SIG. CARLO CAVAGNARO	-	3.168,24	3.168,24	3.168,24	-
					2170	Oneri per sentenza TAR n. 449/2019 - A FAVORE DELLA SIG.RA CHIARA CAVAGNARO	-	3.168,24	3.168,24	3.168,24	-
					2277	ARNALDO DI NEGRO -RECUPERO MEDIANTE COMPENSAZIONE Oneri per sentenza del Tribunale di Ge 3189/2014	-	10.905,66	10.905,66	10.905,66	-
					2278	ROBERTO BAZZANO 4 RESP LEG. IREN SPA - Oneri per sentenza della Corte di Appello di Ge n. 1054/2018	-	5.033,96	5.033,96	-	5.033,96
	1000192	Rimborsi spese attività consiglio metropolitano	2018	2018	2014	ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI -ANNO 2018. COSTITUZIONE FOND	16,80	-	16,80	16,80	-
					3619	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL CONSIGLIERE SUPPLENTE METROPOLITANO DI PARITÀ Dott.Chiesa	370,06	-	370,06	370,06	-
			2019	2019	1684	ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI IN CARICA PER L'ANNO 2019. (-	1.518,80	1.518,80	1.471,80	47,00
					3275	RIMBORSO SPESE - REVISORI 2019	-	3.644,88	3.644,88	-	3.644,88
	1000204	Compenso revisori	2014	2014	576	REVISORI DEI CONTI - Dott Andrea Chiossi COMPENSI 2014	34.621,68	-	34.621,68	-	34.621,68
			2015	2015	621	COMPENSO REVISORIDott Andrea Chiossi quota relativa ai mesi del 2015	18.961,24	-	18.961,24	-	18.961,24
			2018	2018	2182	compenso revisori anno 2018	7.984,96	-	7.984,96	5.483,75	2.501,21
			2019	2019	2216	REVISORI DEI CONTI DELLA C.M. - COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2019	-	85.000,00	85.000,00	-	85.000,00
	1000206	Compenso nucleo di valutazione	2017	2017	1499	NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA C.M. - COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2017	6.300,00	- 6.300,00	-	-	-
			2018	2018	2764	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2018 - impegni definitivi	36.980,00	- 10.210,00	26.770,00	26.770,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	102	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2019 - impegni definitivi	45.000,00	15.000,00	60.000,00	23.540,00	36.460,00
	1000210	Rimborso oneri per aspettative cariche istituzionali	2018	2018	3320	LIGURIA DIGITALE SCPA - ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E CONSIGLIERI IN CARICA - ANNO 2018	496,96	-	496,96	496,96	-
	1000223	Spese postali - segreteria generale	2017	2017	1541	DIRITTI CUSTODIA DEP2464113/091/01/2017 E DEP 24640127 E CARTASI OTT./DIC.2016 E GEN/MAR 2017	40,00	-	40,00	-	40,00
			2018	2018	64	RTI NEXIVE SPA - NEXIVE SCARL - SERVIZIO POSTALE - AGGIUDICAZIONE A COSTITUENDO quota 2018	4.485,50	- 1.089,22	3.396,28	3.396,28	-
			2019	2019	32	RTI NEXIVE SPA - NEXIVE SCARL - SERVIZIO POSTALE - AGGIUDICAZIONE A COSTITUENDO quota 2019	10.500,00	-	10.500,00	10.426,60	73,40
					1782	POSTE ITALIANE - SERVIZIO SMA - 2019	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
					2499	Nexive spa - PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI.	-	2.000,00	2.000,00	1.968,36	31,64
					2553	POSTE ITALIANE - SOMME PREGRESSE SOLLECITO PROT 37375/2019	-	166,61	166,61	166,61	-
	1000236	Quote associative diverse	2018	2018	2393	STL TERRE DI PORTOFINO SCARL - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUALI DI PARTECIPAZIONE RESIDUE	18.865,00	-	18.865,00	18.865,00	-
			2019	2019	1316	ANCI LIGURIA. - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
					1357	A.N.E.A. - Quota associativa anno 2019	-	4.288,00	4.288,00	4.288,00	-
					1358	A.N.E.A. - Nuova adesione servizio rifiuti - ANNO 2019	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
					1630	ILSREC - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	-	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-
					1757	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019.	-	32.665,86	32.665,86	32.665,86	-
	1000244	Personale - ufficio segreteria generale + urp + controlli interni - IRAP	2019	2018	169	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.553,58	-	2.553,58	2.553,58	-
				2019	115	IRAP-Gioia Alfonso -incarico fiduciario di responsabile delle politiche di valorizzazione del patrim	2.000,00	- 177,60	1.822,40	1.822,40	-
					257	IRAP PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO	-	14.833,46	14.833,46	14.833,46	-
					258	IRAP AFFARI GENERALI	-	9.056,81	9.056,81	9.056,81	-
					435	IRAP pianificazione territoriale	-	11.578,09	11.578,09	11.578,09	-
	1000246	Acquisti prodotti di consumo per informatica	2018	2018	3498	CONVERGE SPA - IMPLEMENTAZIONE DELL'ACQUISTO DI UN SERVER QUADRI- PROCESSORE PER UN ULTERIORE IMPORTO	1.892,22	-	1.892,22	1.892,22	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	1024	INTEC SRL ACQUISTO LICENZA PER 10 ACCESSI AL SISTEMA ACLEWEB PER LA GESTIONE DI COMPUTI METRICI E CO	-	2.440,00	2.440,00	2.440,00	-
					1028	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ANNO 2019	-	1.093,97	1.093,97	721,70	372,27
	1000251	Gestione server farm	2015	2015	1907	ditta ADS - Affidamento SERVIZIO PER N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE eSMART*	610,00	-	610,00	-	610,00
			2017	2017	2046	REGIONE LIGURIA - P.A.T. (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2017 - 1° tranche pari al 50% dell'Azione 1 d	53.903,01	-	53.903,01	53.903,01	-
					2047	REGIONE LIGURIA - P.A.T. (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2017 - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1	53.903,01	-	53.903,01	-	53.903,01
			2018	2018	2380	REGIONE LIGURIA - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1 del PAT 2018	77.581,39	-	77.581,39	-	77.581,39
			2019	2019	3330	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GOVERNANCE, HOUSING E HOSTING D	-	124.404,56	124.404,56	-	124.404,56
					3342	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A. "AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI PRIVACY E DPO, FORMAZIONE E MANUTENZI	-	35.595,44	35.595,44	-	35.595,44
	1000253	Servizi per la gestione dei sistemi informativi	2018	2018	32	ditta CROWD SERVICES -SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL).	1.472,31	-	1.472,31	1.472,31	-
					3211	LIGURIA DIGITALE SPA -FORNITURA DI N.370 VIDEOCORSI DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA PRIVACY E IL NUOV	6.771,00	-	6.771,00	6.771,00	-
					3497	CONVERGE SPA - IMPLEMENTAZIONE DELL'ACQUISTO DI UN SERVER QUADRI-PROCESSORE PER UN ULTERIORE IMPORTO	2.845,04	-	2.845,04	2.845,04	-
					3533	SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DE	445,30	-	445,30	445,30	-
			2019	2019	252	SOCIETA' SELESTA INGEGNERIA SPA -SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE P	-	585,60	585,60	585,60	-
					1957	SELESTA INGEGNERIA SPA - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	-	624,64	624,64	624,64	-
					2445	DITTA ARUBA S.P.A - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA	-	8.588,81	8.588,81	-	8.588,81

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3107	SOCIETA' SELESTA INGEGNERIA SPA- SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE	-	510,20	510,20	-	510,20
					3331	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GOVERNANCE, HOUSING E HOSTING D	-	2.858,90	2.858,90	-	2.858,90
	1000268	Prestazioni di servizi per attivita' di polizia locale	2018	2018	3135	TIRO A SEGNO NAZIONALE (di Rapallo) CORSO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO AI FINI DEL MANTENI	404,82	-	404,82	404,82	-
			2019	2019	2762	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RAPALLO - CORSO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO -	-	362,96	362,96	-	362,96
	1000282	Contributi al Teatro Stabile di Genova	2018	2018	3478	TEATRO STABILE DI GENOVA - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA DEL 5 NOVEMBRE	350.000,00	-	350.000,00	200.000,00	150.000,00
	1000295	Rimborso ad enti locali per mobilità dipendenti (DPCM 325/1988 e 428/1989)	2019	2019	1490	COMUNE DI STRAMBINO -RIMBORSO DOVUTO A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' SIG.RA LAURA PRINCIPE	-	15.084,86	15.084,86	15.084,86	-
	1000299	Centro sistema bibliotecario	2018	2018	2359	ON-LINE S.N.C. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SEBINA OPENLIBRARY SBN PROROGA	5,10	-	5,10	-	-
					2962	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI ONLINE E DI UN CATALOGO INTEGRATO TRA LA C. M.,	3.605,10	-	3.605,10	-	-
					3072	ON-LINE S.N.C. SECONDA PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW SEBINA OPEN LIBRARY.	3.605,10	-	3.605,10	3.605,10	-
	1000438	Patto per la sicurezza - legge reg.le 28/2004 (E 2002561)	2010	2010	2314	Comune di Lavagna progetto crescere sicuri	9.860,50	-	9.860,50	-	9.860,50
	1000462	Spese postali - servizio patrimonio	2019	2019	239	Spese postali con cassa economale - anno 2019	-	430,21	430,21	408,32	21,89
	1000466	Pubblicità legale (bandi e avvisi di gara)	2018	2018	2488	ID 4280 PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO SUI QUOTIDIANI IL GIORNALE ED.NAZIONALE E IL GIORNALE ED. LOCALE	617,32	-	617,32	617,32	-
					2765	ID.4320 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA -	512,40	-	512,40	512,40	-
					2936	ID 4298 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE.è e il GIORNALE ed. LIG	617,32	-	617,32	617,32	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2953	ID 4305 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIG	617,32	-	617,32	617,32	-
					2977	ID 4300 PUBBLICAZIONE AVVISO DI ESITO IL GIORNALE ED. NAZIONALE E IL GIORNALE ED. LOCALE	617,32	-	617,32	617,32	-
					3251	ID 4315 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA	512,40	-	512,40	512,40	-
					3252	ID 4315 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGUR	617,32	-	617,32	617,32	-
					3336	ID.4313 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	861,70	-	861,70	861,70	-
					3337	ID.4313 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	512,40	-	512,40	512,40	-
					3338	ID.4313 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	617,32	-	617,32	617,32	-
					3457	ID.4084 ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PUBBLICAZIONE SU GURI	671,42	-	671,42	671,42	-
					3458	ID 4250 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGUR	617,32	-	617,32	617,32	-
					3459	ID 4250 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	607,99	-	607,99	607,99	-
					3460	ID 4250 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA	512,40	-	512,40	512,40	-
					3484	ID.4274 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	882,85	-	882,85	882,85	-
			2019	2019	463	ID. 4318 PUBBLICAZIONE AVVISO SU B.U.R.L. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	-	85,00	85,00	85,00	-
					464	ID. 4318 PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI e MILANO FINANZA e IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	-	512,40	512,40	512,40	-
					465	ID. 4318 PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	-	617,32	617,32	617,32	-
					467	ID. 4327 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	-	1.094,27	1.094,27	1.094,27	-
					468	ID. 4327 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI e MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					469	ID. 4327 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	-	617,32	617,32	617,32	-
					1317	ID 4378 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I. e (ACC. 1652/2019)	-	1.326,84	1.326,84	1.326,84	-
					1318	ID 4378 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIG	-	617,32	617,32	617,32	-
					1484	ID 4387 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.051,99	1.051,99	1.051,99	-
					1485	ID 4387 pubblicazione bando sui quotidiani e Il Giornale della Liguria	-	617,32	617,32	617,32	-
					1486	ID 4390 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.030,84	1.030,84	1.030,84	-
					1487	ID 4390 pubblicazione bando sui quotidiani e Il Giornale della Liguria	-	617,32	617,32	617,32	-
					1488	ID 4388 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.051,99	1.051,99	1.051,99	-
					1489	ID 4388 pubblicazione bando sui quotidiani e Italia Oggi e e Milano Finanza	-	512,40	512,40	512,40	-
					1743	ID.4274. Pubblicazione esito. GURI	-	671,42	671,42	671,42	-
					1766	ID 4398 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	988,56	988,56	988,56	-
					1767	ID 4399 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.009,70	1.009,70	988,56	21,14
					1768	ID 4400 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.009,70	1.009,70	1.009,70	-
					1876	ID4398 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I	-	502,28	502,28	502,28	-
					1877	ID4399 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I	-	481,14	481,14	481,14	-
					1878	ID4400 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I	-	523,42	523,42	523,42	-
					1924	ID.4393 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	-	882,85	882,85	882,85	-
					1934	ID.4235 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE e IL GIORNALE e LIGURIA	-	617,32	617,32	617,32	-
					1935	ID.4235 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI e MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					1936	ID.4235 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	-	1.030,84	1.030,84	1.030,84	-
					2035	ID 4327 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2036	ID 4327 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGUR	-	617,32	617,32	617,32	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2037	ID 4327 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	671,42	671,42	671,42	-
					2098	ID.4313 - PUBBLICAZIONE IL GIORNALE -	-	617,32	617,32	617,32	-
					2099	ID.4313 - PUBBLICAZIONE GURI -	-	713,71	713,71	713,71	-
					2100	ID.4313 - PUBBLICAZIONE ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2134	ID 4388 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2135	ID 4388 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I. è	-	946,27	946,27	946,27	-
					2138	ID 4390 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	925,13	925,13	925,13	-
					2139	ID 4390 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è IL GIORNALE ed. NAZIONALE e è IL GIORNALE ed. LIG	-	617,32	617,32	617,32	-
					2329	è ID 4319 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I. è ID 4319 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. è e è IL GIORNALE ed.	-	1.178,84	1.178,84	1.178,84	-
					2330	LI	-	617,32	617,32	617,32	-
					2360	ID 4248 pubblicazione estratto avviso di esito su G.U.R.I. V serie	-	946,27	946,27	946,27	-
					2364	ID 4419 pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.094,27	1.094,27	1.094,27	-
					2365	D 4419 pubblicazione bando sui quotidiani è Il Giornale e è Il Giornale della Liguria	-	617,32	617,32	617,32	-
					2367	ID 4421. Pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.051,99	1.051,99	1.051,99	-
					2368	ID 4421 pubblicazione bando sui quotidiani è Italia Oggi e è Milano Finanza	-	512,40	512,40	512,40	-
					2506	ID 4387 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I. è	-	1.030,84	1.030,84	1.030,84	-
					2507	ID 4387 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2539	ID 4320 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI (ediz. Nazionale) e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					2540	ID 4320 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	946,27	946,27	946,27	-
					2856	ID 4293 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	967,42	967,42	967,42	-
					2857	ID 4293 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	-	512,40
					2859	ID 4444. Pubblicazione bando su G.U.R.I.	-	1.094,27	1.094,27	1.094,27	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2860	ID 4444.Pubblicazione bando sui quotidiani è Italia Oggi e è Milano Finanza	-	512,40	512,40	-	512,40
					2884	ID 4294 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	967,42	967,42	967,42	-
					2885	ID 4294 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è Il Giornale ed. nazionale e è Il Giornale ed. loc	-	617,32	617,32	-	617,32
					3351	ID 4419 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è IL GIORNALE e è IL GIORNALE della Liguria	-	617,32	617,32	-	617,32
					3352	ID 4419 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I	-	925,13	925,13	-	925,13
					3353	ID 4421 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.	-	946,27	946,27	-	946,27
					3354	ID 4421 pubblicazione avviso esito sui quotidiani è ITALIA OGGI e è MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	-	512,40
	1000472	Oneri per gare su delega da comuni e enti convenzionati (rif cap E 3001687)	2018	2018	2122	ID. 4255 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e è IL GIORNALE ed. LIGURIA	617,32	-	617,32	-	617,32
					2265	DM-GROUP S.R.L. - ID.4255. AVVISO DI SOSPENSIONE SU QUOTID. IL GIORNALE ed. NAZIONALE. ed. Liguria	617,32	-	617,32	-	617,32
					3432	ID. 4270 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	755,99	-	755,99	755,99	-
					3433	ID. 4270 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e è IL GIORNALE	617,32	-	617,32	617,32	-
					3434	ID. 4270 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	512,40	-	512,40	512,40	-
			2019	2019	1834	ID.4391. PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	-	512,40	512,40	512,40	-
					1835	ID.4391. PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI	-	1.009,70	1.009,70	1.009,70	-
					1836	ID.4391. PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI "IL GIORNALE ed. NAZIONALE" e "IL GIORNALE ed. LIGURIA"	-	617,32	617,32	617,32	-
					2656	ID.4270. Pubblicazione avviso ESITO su GURI	-	607,99	607,99	607,99	-
					2740	ID.4143. PUBBLICAZIONE ESITO SU G.U.R.I.	-	713,71	713,71	713,71	-
	1000473	Servizi di supporto alle procedure di gara	2019	2019	1544	Costo servizi tecnici Sala Sivori 25/03/2019	-	280,60	280,60	280,60	-
					1545	Giornata formativa piattaforma SINTEL 25/03/2019	-	440,30	440,30	440,30	-
					2583	Aria S.p.A. è Utilizzo piattaforma telematica SINTEL. Canone 2019	-	1.035,27	1.035,27	517,63	517,64

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000474	Contributi ed erogazioni diverse	2019	2019	1729	ANED - ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI SEZIONE DI GENOVA -CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 41	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	1000481	Contributi ANAC per gare (rif ex az. 2525)	2018	2018	2126	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER L ANNO 2018	6.775,00	- 770,00	6.005,00	6.005,00	-
			2019	2019	323	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) -ANNO 2019.	-	20.000,00	20.000,00	10.745,00	9.255,00
	1000483	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - IRAP	2019	2019	259	IRAP (UFFICIO COMUNICAZIONE E CONSIGLIO)	-	15.519,49	15.519,49	15.519,49	-
					436	IRAP comunicazione	-	21.322,87	21.322,87	21.322,87	-
	1000486	Personale - servizio personale - IRAP	2018	2018	211	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.250,15	-	1.250,15	1.250,15	-
			2019	2018	211	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	10.392,09	-	10.392,09	10.392,09	-
				2019	260	IRAP (RISORSE UMANE)	-	37.123,44	37.123,44	37.123,44	-
	1000487	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - IRAP	2019	2018	192	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	112,86	-	112,86	112,86	-
				2019	261	IRAP (SERVIZI INFORMATIVI)	-	18.475,21	18.475,21	18.475,21	-
					437	IRAP sviluppo economico	-	26.440,67	26.440,67	26.440,67	-
	1000488	Personale a tempo determinato - IRAP	2019	2019	130	Competenze del 2019 da riepilogo spese del personale temporaneo	550,00	- 550,00	-	-	-
	1000494	Imposta di registro e bollo	2017	2017	2385	Regione Liguria - FUNZIONI DI COMMITTENZA AUSILIARIA - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	8.000,00	-	8.000,00	7.634,77	365,23
					2386	I.R.E. SPA - FUNZIONI DI COMMITTENZA AUSILIARIA - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7.634,77	-	7.634,77	-	7.634,77
			2018	2018	75	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2018 - (vedi ACC. 28/2018)	112,00	-	112,00	112,00	-
			2019	2019	154	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI E A CARICO DELLA C.M. - ANNO 2019 - (ACC. 34/2019)	50.000,00	- 28.550,00	21.450,00	19.840,00	1.610,00
	1000498	Cancelleria	2018	2018	3359	LYRECO ITALIA SRL è (quota 2018) - FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA (adesione alla	8.000,00	- 2.441,01	5.558,99	5.558,99	-
			2019	2019	42	Valsecchi Giovanni S.R.L. - FORNITURA DI CARTA IN RISME, CON REQUISITI ECOLOGICI, VERGINE E RICICLAT	15.500,00	- 15.500,00	-	-	-
					173	LYRECO ITALIA SRL è (quota 2019) - FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA (adesione alla	12.500,00	- 7.393,73	5.106,27	-	5.106,27

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2625	SUCC DI STEFANO VASSALLO S.n.c FORNITURA DI TIMBRI VARI	-	245,22	245,22	245,22	-
					2741	MERLINO PUBBLICITA S.r.l. FORNITURA DI N. 300 CALENDARI 2020 TIPO OLANDESE CON LOGO C.M.	-	230,58	230,58	230,58	-
					3135	Lanata Vigne - FORNITURA DI TIMBRI VARI	-	117,12	117,12	-	117,12
	1000500	Carburante	2018	2018	13	Soc. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE F	23.378,06	-	23.378,06	23.378,06	-
					129	Metano per autotrazione Servizio Ambiente 2018	68,58	-	68,58	68,58	-
			2019	2019	150	KUWAIT PETROLEUM SPA -PROROGA CONVENZIONE CONSIP FUELCARD Lotto 1 con - data dal 1 novembre 2018 sin	40.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	-
					244	Metano per autotrazione Servizio Ambiente - anno 2019	-	1.200,00	1.200,00	1.097,60	102,40
					731	Kuwait Petroleum Italia S.p.A.: - (quota 2019) - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI AUTOTRAZI	-	300.000,00	300.000,00	246.470,92	53.529,08
					1130	IP SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 2 - 2019	-	19.111,78	19.111,78	19.111,78	-
					3265	RECUPERO SPESE - RIMBORSO REVISORI 2019	-	3.800,00	3.800,00	-	3.800,00
	1000502	Spese generali per acquisti diversi	2018	2018	3477	STEMA SRL - FORNITURA DI N. 10 SMARTPHONE.	984,17	-	984,17	984,17	-
			2019	2019	180	DITTA ALESSIO NATALINA - FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE ANNO 2019	5.018,20	- 42,90	4.975,30	4.922,50	52,80
					241	Acquisti diversi - anno 2019	-	7.992,76	7.992,76	7.284,13	708,63
					1447	CANEPA E CAMPI F.I.R.B. SRL - FORNITURA DI N. 13 BANDIERE DI VARIE TIPOLOGIE OCCORRENTI PER GLI EDIF	-	534,96	534,96	534,96	-
					1598	PETRAMAR S.R.L. - FORNITURA DI N. 2 FASCE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	-	793,00	793,00	793,00	-
					1627	ADPARTNERS S.R.L.- FORNITURA DI N. 3 TERMINALI SMARTPHONE SAMSUNG MODELLO A7 2018 CODICE PRODOTTO	-	816,18	816,18	816,18	-
					1672	LANZA SISTEMI S.N.C. - FORNITURA DI 1 CONFEZIONE 500 PZ. DI CARTELLINI PER TIMBRATORE RILEVATORE PRE	-	152,50	152,50	152,50	-
					2190	RDO N. 5036183 - ACQUISTO N. 2 CONDIZIONATORI SOGGETTO AGGIUDICATARIO NUOVA RATEC SERVICE S.R.L. SOC	-	2.106,94	2.106,94	-	2.106,94

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3100	ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.- FORNITURA BATTERIE	-	1.327,48	1.327,48	-	1.327,48
	1000504	Vestiaro	2018	2018	3249	EMMEGI GROUP S.r.l. Pantaloni invernali Alta Visibilità DPI colore giallo con bande rifrangenti 3M n	4.216,32	-	4.216,32	4.216,32	-
					3364	ERREBIAN SPA - FORNITURA DI N. 250 PAIA DI FELPE ALTA VISIBILITA. (MEPA)	5.779,75	-	5.779,75	5.779,75	-
					3436	MIN di Ravera Luigi & C S.n.c. - FORNITURA DI N. 90 PAIA DI SCARPE ALTE DPI, CAT. S3 HRO HI SRC,	5.929,20	-	5.929,20	5.929,20	-
			2019	2019	246	Vestiaro - anno 2019	-	725,85	725,85	725,85	-
					1737	MOLINARI FORNITURE S.R.L. - FORNITURA DI VARI CAPI DI VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI VIABILITA DELLA C	-	3.521,53	3.521,53	3.521,53	-
					1764	General Service S.r.l. FORNITURA DI N. 10 GIACCONI TRIPLO USO, , IN DOTAZIONE AGLI OPERAI VIABILITA	-	722,24	722,24	722,24	-
					1871	GIANFORT S.r.l. -FORNITURA DI N. 9 PAIA DI SCARPE BASSE E SCARPONI POLACCO PER GLI AGENTI DELLA C.M	-	1.310,28	1.310,28	1.310,28	-
					2001	TRABALDO GINO S.R.L.-FORNITURA DI DIVERSI CAPI DI VESTIARIO PER GLI AGENTI DEL NUCLEO SICUREZZA STRA	-	2.245,41	2.245,41	2.245,41	-
					2136	FORNITURA DI DIVERSI CAPI DI VESTIARIO ESTIVO E CALZATURE PER I COMMESSI DELLA C.M.	-	1.620,89	1.620,89	1.620,89	-
					2564	MODACOM S.r.l. - FORNITURA DI VARI CAPI DI VESTIARIO INVERNALE	-	3.601,44	3.601,44	3.601,44	-
					2628	EMMEGI GROUP S.r.l - FORNITURA DI VARI CAPI DI VESTIARIO INVERNALE	-	1.169,74	1.169,74	-	1.169,74
					2659	CONFEZIONI ROSSI SAS - FORNITURA DI DIVISE INVERNALI DI ORDINANZA E DI RAPPRESENTANZA IN DOTAZIONE	-	3.777,12	3.777,12	-	3.777,12
					2809	BC FORNITURE S.R.L.- FORNITURA 35 ELMETTI POLIETILENE ZIRCON, COLORE GIALLO, OPERAI DELLA C.M.-	-	156,77	156,77	156,77	-
					2872	TRABALDO GINO S.R.L. FORNITURA DI DIVERSI CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI AGENTI DELLA C.M.	-	1.777,17	1.777,17	-	1.777,17
					3084	CONFEZIONI ROSSI Sas - FORNITURA DI VARI CAPI DI VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI IN DOTAZIONE AI C	-	2.590,06	2.590,06	-	2.590,06
	1000506	Quotidiani, riviste e libri	2019	2019	166	ACQUISTO ABBONAMENTI E RIVISTE VARIE PER L'ANNO 2019	9.272,00	-	9.272,00	-	-

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					175	Società GIUFFRÈ EDITORE - FORNITURA ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DE JURE.	1.237,00	-	1.237,00	1.237,00	-
					179	Wolters Kluwer Italia - FORNITURA DELLA BANCA DATI DE AGOSTINI LEGGI D'ITALIA	3.795,75	- 0,08	3.795,67	3.795,67	-
					247	Abbonamenti giornali e riviste - anno 2019	-	1.500,00	1.500,00	1.318,23	181,77
					391	AGGIUDICAZIONE RDO N 2182777 PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI E RIVISTE CEDES SRL	-	8.177,37	8.177,37	8.177,37	-
					451	ISCRIZIONE A SOCIO EFFETTIVO UNI E ACQUISTO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE NORMATIVE UNI	-	1.218,00	1.218,00	1.218,00	-
					1543	SOCIETÀ INFOCAMERE - FORNITURA ABBONAMENTO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI REGISTRO IMPRES IMPOSTA DI BOLLO SU TITOLI IN DEPOSITO	-	3.049,95	3.049,95	3.049,95	-
	1000508	Spese di gestione di conti correnti postali	2019	2019	1769	200.419822 AL 31_03_2019	-	197,30	197,30	197,30	-
					1778	RINNOVO CODICE LEI ANNO 2019	-	71,98	71,98	71,98	-
					1881	Poste Italiane S.p.A. GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE. ANNO 2019.	-	4.750,00	4.750,00	4.750,00	-
					1882	Postel s.p.a. GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE. ANNO 2019.	-	4.339,86	4.339,86	4.339,86	-
					1944	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI .	-	549,61	549,61	549,61	-
					2093	BOLLI E SPESE ESTINZIONE CONTO CORRENTE CARIGE (TESORIERE FINO AL 31/12/2018)	-	8,81	8,81	8,81	-
					2206	IMPOSTA DI BOLLO SU TITOLI IN DEPOSITO 200.419822 AL 30_06_2019	-	294,30	294,30	294,30	-
					2332	DIFFERENZE A DEBITO RIF. MANDATI N. 1274- 1275-1276-1277 DEL 2019 - ABBINATI A NOTE CREDITO - CAUSA A	-	15,10	15,10	15,10	-
					2344	POSTE - UTILIZZO BPIOLKEY PER SERVIZIO ON LINE CONSULTAZIONE CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE	-	29,28	29,28	29,28	-
					2351	BOLLI A CARICO ENTE OPERAZIONI PAGAMENTO CEDOLE PRESTITI II TRIMESTRE 2019	-	60,00	60,00	60,00	-
					3076	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI TI 200.419822 AL 30_09_2019	-	580,00	580,00	580,00	-
					3294	COMMISSIONI ASSEGNO POSTALE INSOLUTO - PROVV USCITA 55/2019	-	14,00	14,00	14,00	-
					3361	provv 47/2019 - commissioni sdd	-	1,00	1,00	1,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000514	Assicurazioni	2018	2018	22	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	4.463,10	-	4.463,10	4.463,10	-
			2019	2019	92	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., AGGIUDICAZIONE COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO D	58.800,00	-	58.800,00	58.800,00	-
					132	lotto 1 RCT-RCO 01.01.2019 ÷ 31.12.2019 SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	220.000,00	- 220.000,00	-	-	-
					133	lotto 4 Infortuni conducente 01.01.2019 - 31.12.2019 SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA	5.500,00	- 5.500,00	-	-	-
					134	lotto 3 Kasko 01.01.2019 - 31.12.2019 SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	3.500,00	- 3.500,00	-	-	-
					135	lotto 2 RC Patrimoniale 12.03.2019 ÷ 12.03.2020 SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APER	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-
					137	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA PER 12 MESI SPESA STIMATA EURO 80.000,0	6.288,80	- 6.288,80	-	-	-
					198	XL Catlin-COPERTURA ASSICURATIVA RCT RCO. PROROGA TECNICA FINO AL 30/6/2019	194.400,00	-	194.400,00	194.400,00	-
					199	Generali Italia-COPERTURA ASSICURATIVA RCT RCO. PROROGA TECNICA FINO AL 30/6/2019	5.400,50	-	5.400,50	5.400,50	-
					200	XL Catlin-COPERTURA ASSICURATIVA RCT RCO. PROROGA TECNICA FINO AL 30/6/2019	3.214,89	-	3.214,89	3.214,89	-
					201	ARCH-COPERTURA ASSICURATIVA RCT RCO. PROROGA TECNICA FINO AL 30/6/2019	8.842,19	-	8.842,19	8.842,19	-
					217	UNIPOLSAI S.P.A. - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC ALL RISK - anno 2019	7.280,00	-	7.280,00	7.280,00	-
					219	ID. 4345 COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO A LIBRO MATRICOLA. CIG 76680567FC Allianz S.p.A	73.711,20	-	73.711,20	73.711,20	-
					1442	FRANCHIGIE ASSICURATIVE. ANNO 2019	-	21.132,27	21.132,27	21.132,27	-
					1901	ID. 4327 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA - AGGIUDICAZIONE: (LOTTO 1) SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE (-	169.356,00	169.356,00	169.356,00	-

copie informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1909	ID. 4327 XL INSURANCE COMPANY SE - AGGIUDICAZIONE : (LOTTO 2) - SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE PO	-	15.995,00	15.995,00	15.995,00	-
					1988	LIGURIA CONSULTING SRL - AGENTE ALLIANZ - AGGIUDICAZIONE (LOTTO 3) - SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE	-	434,35	434,35	434,35	-
					1989	AXA ASSICURAZIONI - AGGIUDICAZIONE (LOTTO 4) - SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE POLIZZA INFORTUNI CO	-	2.915,00	2.915,00	2.915,00	-
	1000516	Spese generali per servizi diversi	2018	2018	127	Prestazione e servizi diversi 2018	155,70	-	155,70	155,70	-
					159	ARCOOP SOC. COOP. -SERVIZI DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, IN SCALINATA TR	463,60	-	463,60	463,60	-
					2454	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	6.360,00	-	6.360,00	-	6.360,00
					2633	MEDIACOM Srl - GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO DELLA C.M. -periodo: dal 01/07/2018 a	9.518,92	- 520,01	8.998,91	8.998,91	-
					3203	CANEPA E CAMPI BANDIERE S.R.L. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RESTAURO DEL GONFALONE ISTITUZIONALE DELL	473,36	-	473,36	473,36	-
			2019	2019	46	ARCOOP SOC. COOP. -SERVIZI DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, IN SCALINATA TR	2.708,40	-	2.708,40	2.244,80	463,60
					94	MEDIACOM Srl - GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO DELLA C.M. -periodo: dal 01/07/2018 a	22.539,50	- 5.010,78	17.528,72	17.528,72	-
					242	Prestazione e servizi diversi - anno 2019	-	3.775,73	3.775,73	3.525,07	250,66
					1556	D.SSA M. SCARRÀ - PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE - SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO CON VE	-	200,00	200,00	200,00	-
					2000	MEDIACOM S.r.l. - (PROROGA - GESTIONE SERVIZI DI CALL CENTER PER LE SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENT	-	17.081,84	17.081,84	10.153,70	6.928,14
					2719	- emolumento per le prestazioni del componente esterno della commissi	-	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00
					2742	SOCIETA' O.A.G.S. SC & AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONE REGISTRO RIFIUTI	-	1.098,00	1.098,00	-	1.098,00
					3144	Tipografia SantaAnna s.a.s - FORNITURA DI BLOCCHI PER RIMBORSO CON CASSA ECONOMALE	-	419,68	419,68	-	419,68
					3356	Geom. Antonio Masi - INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZION	-	1.101,60	1.101,60	-	1.101,60

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3395	ID. 4447 VENDITA DI IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA CANTONIERA IN LOC. TRIGOSO" pubblicazione sulla B.	-	76,00	76,00	-	76,00
					3396	ID. 4447 VENDITA DI IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA CANTONIERA IN LOC. TRIGOSO" pubblicazione su sito	-	1.610,40	1.610,40	-	1.610,40
					3397	ID. 4447 VENDITA DI IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA CANTONIERA IN LOC. TRIGOSO" pubblicazione su ZITAL	-	1.024,80	1.024,80	-	1.024,80
					3408	GENOVA UNIVERSITY PRESS - PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO SULLA BRAND IDENTITY CI CITTÀ METROPOLITANA DI	-	1.708,00	1.708,00	-	1.708,00
	1000518	Taxi e pedaggi autostradali	2018	2018	128	Pedaggi autostradali 2018	15.302,57	- 1.821,68	13.480,89	13.480,89	-
			2019	2019	243	Pedaggi autostradali - anno 2019	-	40.000,00	40.000,00	25.414,07	14.585,93
	1000520	Traslochi	2017	2017	2228	SILVESTRI S.R.L. SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE DI BENI (TRASLOCHI) non programmabili per €. 13.276,84	477,42	- 477,42	-	-	-
					2229	SOCIETÀ O.A.G.S. DI GENOVA AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GESTIONE REGISTRO RIFIUTI PER €. 437,05	437,05	- 437,05	-	-	-
			2018	2018	1707	SOCIETÀ SILVESTRI S.R.L. DI GENOVA - COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E LOGISTICA	7.619,14	- 5.244,28	2.374,86	2.374,86	-
			2019	2019	65	SOCIETÀ SILVESTRI S.R.L. DI GENOVA - COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E LOGISTICA	7.500,00	- 313,41	7.186,59	7.186,59	-
					742	SOCIETÀ SILVESTRI S.R.L. 2 AFFIDAMENTO SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E LOGISTICA - ANNO 2019	-	22.500,00	22.500,00	18.327,50	4.172,50
					2864	SILVESTRI S.R.L. - SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E LOGISTICA	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	1000522	Vigilanza e portierato	2018	2018	3158	COOPSERVICES. - FILIALE DI (GE) SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI DEL COMPLESSO SE.DI. (SEDE DI)	1.280,00	-	1.280,00	787,24	492,76
			2019	2019	146	COOPSERVICES. - FILIALE DI (GE) SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI DEL COMPLESSO SE.DI. (SEDE DI)	1.600,00	- 25,52	1.574,48	1.574,48	-
					3033	COOPSERVICE S. COOP. P.A.A - SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI DEL COMPLESSO SE.DI., IN CASO D	-	320,00	320,00	-	320,00
	1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	2018	2018	46	ID. 4116. AGGIUDICAZIONE: CAR SERVER S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPA	33.375,26	-	33.375,26	33.375,26	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	26	ID. 4116. AGGIUDICAZIONE: CAR SERVER S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPA	200.610,46	-	200.610,46	167.175,40	33.435,06
	1000530	Noleggio attrezzature di stampa	2018	2018	116	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA, DA 01/01/2018 A 30/06/2018	33.041,26	- 30.991,66	2.049,60	2.049,60	-
					1079	Arioni Informatica s.r.l. - AFFITTO URGENTE PLOTTER 01/03/2018 al 01/03/2019 (QUOTA 2018) (vedi IM	1.340,78	- 766,16	574,62	574,62	-
					2263	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DELLA C.M. periodo da 1/07/201	47.580,00	- 8.845,00	38.735,00	38.735,00	-
					2630	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI AI PLOTTER ATTIVI NEGLI UFFICI	6.294,68	- 3.134,88	3.159,80	3.159,80	-
			2019	2019	64	Arioni Informatica s.r.l. - AFFITTO URGENTE PLOTTER 01/03/2018 al 01/03/2019 anno 2019 (vedi IMP. 10	383,08	-	383,08	-	383,08
					93	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - AFFITTO, PER 12 MESI, DI UN PLOTTER DESIGN JET T520 PER URGENTI NECESSITA	1.149,24	-	1.149,24	1.149,24	-
					157	ARIONI INFORMATICA S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DELLA C.M. è anno 2019	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
					1690	ditta Arioni Informatica s.r.l - MANUTENZIONE 3 PLOTTER	-	4.000,00	4.000,00	1.388,36	2.611,64
					1691	ditta Arioni Informatica s.r.l - affitto di un plotter HP Designjet T520	-	1.149,24	1.149,24	1.149,24	-
					1703	ARIONI INFORMATICA SRL -AFFITTO PER 10 MESI DI UN PLOTTER DESIGN JET T520 PER URGENTI NECESSITA' DE	-	1.723,86	1.723,86	1.723,86	-
					1999	ARIONI INFORMATICA - AFFITTO PER 6 MESI DI UN PLOTTER DESIGN JET T520 PER URGENTI NECESSITA' DEGLI U	-	1.149,24	1.149,24	1.149,24	-
	1000531	Prestazione di servizi per progettazione e presentazione programmi di sviluppo economico	2017	2017	2022	SOCIETA ATENE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIMENTO FONDI E PROGETTAZIONE EUROPEA(da imp 487/2017	34.079,28	-	34.079,28	32.213,28	1.866,00
			2018	2018	2375	SOCIETA ATENE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00
			2019	2019	390	AFFIDAMENTO AL GAL GENOVESE SRL DI UN INCARICO PER UN PROGETTO SULLA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI	-	46.360,00	46.360,00	46.360,00	-
					2090	SOCIETA ATENE SRL - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E	-	70.645,81	70.645,81	-	70.645,81

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					2192	AFFIDAMENTO AL GAL GENOVESE SRL DI UN INCARICO PER DEGLI STAND DI EVENTI, EXPO DEL TERRITORIO	-	23.180,00	23.180,00	4.636,00	18.544,00	
					2818	TALENT GARDEN GENOVA SRL - REALIZZAZIONE DEL MOBILITY BOOTCAMP PER INDIVIDUARE SOLUZIONI INTELLIGENT	-	25.498,00	25.498,00	-	25.498,00	
					2863	PARTECIPAZIONE DELLA C.M. ALLA GENOVA SMART WEEK 2019 CON IL PROGETTO DESK.	-	1.830,00	1.830,00	1.830,00	-	
					3343	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A. "AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI PRIVACY E DPO, FORMAZIONE E MANUTENZI	-	7.486,19	7.486,19	-	7.486,19	
1000534	Personale - ufficio gestioni fiscali - IRAP		2019	2018	180	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	524,54	-	524,54	524,54	-	
					2019	262	IRAP (UFFICIO TRIBUTI)	-	15.095,01	15.095,01	15.095,01	-
1000535	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie + provveditorato + contratti - IRAP		2019	2018	177	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.213,62	-	1.213,62	1.213,62	-	
					2019	263	IRAP (UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO)	-	15.113,40	15.113,40	15.113,40	-
1000536	Personale - ufficio patrimonio - IRAP		2019	2018	184	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.242,13	-	2.242,13	2.242,13	-	
					2019	264	IRAP UFFICIO CONTRATTI	-	11.901,73	11.901,73	11.901,73	-
						265	IRAP UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	-	26.418,60	26.418,60	26.418,60	-
						266	IRAP PROVVEDITORATO	-	59.850,59	59.850,59	59.850,59	-
						438	IRAP appalti	-	32.741,91	32.741,91	32.741,91	-
1000545	Rimborso allo Stato per rideterminazione trasferimento personale ATA		2018	2018	1	Legge 23/12/2009, n. 191. Rateizzazione ventennale quota residua rimborso Stato ATA - 9^ rata (2018)	123.532,18	-	123.532,18	123.532,18	-	
					2019	2019	1	Legge 23/12/2009, n. 191. Rateizzazione ventennale quota residua rimborso Stato ATA - 10^ rata (2019)	123.532,18	-	123.532,18	123.532,18
1000550	Aggi e rimborsi spese per procedure esecutive		2018	2018	14	GE.FI.L S.p.A. z AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE periodo contratto dal : 01/0	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	
					2019	2019	8	GE.FI.L S.p.A. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE periodo contratto dal : 01/0	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
1000556	Servizi di valorizzazione immobili		2018	2018	2415	GEOM. MARENCO MAURIZIO -INCARICO RELATIVO ALLA STIMA DI VALORE DI AREE DI PROPRIETÀ DELLA C. M. UBIC	0,35	-	0,35	-	-	
						3536	Studio Associato dei geometri Musetti e Piccinelli INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI	4.821,44	-	4.821,44	-	4.821,44

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	1131	COOP ALTA VALLE STURLA - VERIFICA DEGLI ELEMENTI ARBOREI SITUATI IN LOC. PARAGGI	-	4.270,00	4.270,00	4.270,00	-
					2091	Arch. Enrico Nunziato - INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZI	-	1.522,56	1.522,56	1.522,56	-
					3357	Geom. Matteo Cochella INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZI	-	329,88	329,88	-	329,88
					3358	DOTT. CONSIGLIERI ANGELO INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI. REDAZIONE STIMA AREA BOSCHIVA U	-	2.652,00	2.652,00	-	2.652,00
					3359	Studio Tecnico Associato Geometri Claudio Picasso & Danilo Romano: INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI D	-	1.205,36	1.205,36	-	1.205,36
	1000558	Rimborso spese di manutenzione immobili	2018	2018	3594	Società Sviluppo Turistico del Tigullio Srl - RIMBORSO SPESE RELATIVE AD INTERVENTO DI SISTEMAZIONE	14.225,00	-	14.225,00	14.225,00	-
			2019	2019	2148	CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI, VIA GRENCHEN N. 2. Rimborso spese sostenute dalla Prefettura.	-	8.845,00	8.845,00	-	8.845,00
	1000560	Energia elettrica	2016	2016	163	COMPETENZE 2016 - GALA SPA	-	0,35	-	0,35	-
			2018	2018	2652	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2018-2019. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15, L	205.858,14	-	205.858,14	205.858,14	-
					3554	EDISON ENERGIA SPA - FATTURA N. 5750678104 DEL 27/11/2018 NUOVO ALLACCIO POD IT001E02630100	683,41	-	683,41	683,41	-
			2019	2019	5	Piano di rateizzazione ANAS S.P.A. (Rimborso per pagamento indebito - consumi di energia elettrica d	25.516,25	0,02	25.516,27	25.516,27	-
					22	ANAS - SECONDO PIANO DI RIMBORSO - 2° PIANO DI RIMBORSO, 3° RATA QUOTA K - - DOVUTO PER PAGAMENTO IN	39.827,01	-	39.827,01	39.827,01	-
					95	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2018-2019. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15, L	170.000,00	-	131.675,11	131.119,22	555,89
					2145	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO CON GLOBAL POWER - NON SCUOLE	-	178.476,76	178.476,76	148.803,37	29.673,39
					2846	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - NUOVA UTENZA SCOLASTICA CDC 531	-	1.196,44	1.196,44	803,44	393,00
	1000562	Acqua	2017	2017	273	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - competenze 2017 (come da allegato al bilancio)	24,90	-	24,90	24,90	-
			2018	2018	297	ACQUA IREN ACQUA Spa	17.309,13	-	15.869,68	1.439,45	1.439,45
					354	ACQUA AM.TER Spa	47,83	-	35,54	12,29	12,29

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					355	ACQUA IREN ACQUA TIGULLIO Spa	372,37	- 329,24	43,13	43,13	-
					356	ACQUA Società dell'Acqua Potabile Srl	67,20	-	67,20	67,20	-
			2019	2019	358	IREN ACQUA S.P.A.	-	18.910,00	18.910,00	13.394,66	5.515,34
					359	AM.TER. S.P.A.	-	200,00	200,00	113,28	86,72
					360	IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A.	-	500,00	500,00	174,95	325,05
					361	SOC. ACQUA POTABILE S.r.l.	-	250,00	250,00	221,17	28,83
					1634	AMTER S.p.a. NUOVO PUNTO IDRICO DI V. PRATOZANINO 32 COGOLETO ad uso di un magazzino della Viab	-	990,00	990,00	990,00	-
	1000564	Gas	2018	2018	37	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE ED. 2017 - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGI	3.334,90	- 952,76	2.382,14	2.382,14	-
			2019	2019	19	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE ED. 2017 - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGI	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-
					374	SOENERGY SRL.	-	261,48	261,48	261,48	-
					1964	ESTRA ENERGIA SRL-FORNITURA DI GAS NATURALE EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	-	3.700,00	3.700,00	1.164,44	2.535,56
					1986	HERA COMM SRL-FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZA NON SCOLASTICA IN SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA	-	242,28	242,28	242,28	-
	1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	2018	2018	97	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - FA	18.472,31	-	18.472,31	18.472,31	-
					98	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - FAS	36,77	-	36,77	36,77	-
					305	TF MOBILE LINEE DATI TELECOM Italia Spa (Telefonia Mobile: sim in abbonamento)	7.578,18	- 1.893,36	5.684,82	5.684,82	-
					361	TF, MOBILE E LINEE DATI TELECOM Italia Spa (Telefonia Mobile: sim ricaricabile)	2.748,41	-	2.748,41	2.748,41	-
					362	TF, MOBILE E LINEE DATI FASTWEB Spa (Telefonia fissa)	3.856,05	-	3.856,05	3.856,05	-
					943	FASTWEB SPA (proroga tecnica) MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE. CONTRATTO ATTUAT	3.385,75	-	3.385,75	3.385,75	-
			2019	2019	36	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - FAS	150.000,00	- 58.798,75	91.201,25	76.188,17	15.013,08
					37	CONTRATTO FORNITURA LINEE DATI EXTRA SPC2 e FW	900,00	24,32	924,32	776,46	147,86
					368	TELECOM Italia Spa (Sim in abbonamento e Sim ricaricabile)	-	25.500,00	25.500,00	19.035,18	6.464,82

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					369	FASTWEB Spa (Telefonia fissa)	-	6.404,35	6.404,35	6.404,35	-
					370	CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO AUDIOCONFERENZE (TF) è FW	-	1.903,20	1.903,20	1.903,20	-
					371	FASTWEB Spa (Manutenzione Centrale telefonica)	-	24.700,00	24.700,00	14.125,65	10.574,35
					372	BBBELL (Linee dati)	-	9.048,24	9.048,24	9.048,24	-
					373	OPEN SKY Srl	-	2.388,37	2.388,37	2.388,37	-
					2003	FASTWEB SPA - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CONTRATTO ATTUAT	-	9.663,44	9.663,44	8.494,13	1.169,31
					2576	MATICMIND S.P.A. - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI	-	8.015,40	8.015,40	5.343,60	2.671,80
					3297	Telecom Italia Spa - TELEFONIA FISSA, MOBILE, CENTRALI TELEFONICHE e LINEE DATI	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	1000570	Godimento beni immobili di terzi - canoni passivi	2015	2015	1925	FITTI PASSIVI - RFI SPA (EX FERSERVIZI)	10.782,53	-	10.782,53	-	10.782,53
			2016	2016	2651	PRIMO LEVI SEZ. ASSOCIATA - periodo: 3° e 4° trimestre 2016	3.178,62	-	3.178,62	-	3.178,62
			2017	2017	2528	RFI S.P.A. (Ex FerServizi) I.I.S. P. LEVI Sezione associata	6.357,25	-	6.357,25	-	6.357,25
			2018	2018	54	Soc. S.P.Im S.P.A. è CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA	4.956,25	-	4.956,25	4.956,25	-
					149	GODIMENTO BENI IMMOBILI - CANONI PASSIVI" anno 2018 - Importo € 1.138.855,73= (come da allegato al	70.018,91	-	69.573,11	69.573,11	-
					3635	I.P. Agraria MARSANO Succ.le Fabbricati settembre-dicembre 2018 compreso conguaglio ISTAT	4.236,67	-	4.236,67	4.236,67	-
					3636	I.P. Agraria MARSANO Succ.le Terreni settembre-dicembre 2018 compreso conguaglio ISTAT	1.851,71	-	1.815,71	1.815,71	-
					3637	Palestra in uso Liceo GOBETTI - ottobre-dicembre 2018	2.745,00	-	2.745,00	2.745,00	-
					3638	Palestra in uso Liceo Scientifico CASSINI - settembre-dicembre 2018	5.546,73	-	5.546,73	5.546,73	-
					3639	Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Palestra Liceo Scientifico FERMI	12.903,00	-	12.903,00	12.903,00	-
			2019	2019	29	Soc. S.P.Im S.P.A. è CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA	63.440,00	-	63.440,00	57.492,50	5.947,50

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						COMUNE DI RAPALLO -UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA IN VIA DON MINZONI DA PARTE DEGLI STUDENTI DEL LICEO	2.205,00	-	2.205,00	2.205,00	-
					103						
						UTILIZZO PALESTRA CASA MARCHESANI SITA IN CHIAVARI VIALE MILLO 121, DI PROPRIETA' DI OPERA DIOCESANA	4.636,00	-	4.636,00	4.636,00	-
					119						
						SEI SPORT SSDRL - UTILIZZO PALESTRA DI PROPRIETA' ISTITUTO NAZIONALE PEI SORDOMUTI ORA FONDAZIONE PAD	9.703,27	-	9.703,27	9.703,27	-
					125						
						UTILIZZO PALESTRA E CAMPETTO IN ERBA SINTETICA DI PROPRIETA' DEL PIO ISTITUTO NEGRONE DURAZZO BRIGNOL	20.496,00	-	20.496,00	20.496,00	-
					131						
						ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CROCERA STADIUM. UTILIZZO PALESTRA UBICATA IN GENOVA VIA ERIDA	8.235,00	-	8.235,00	8.235,00	-
					139						
						CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COM	96.250,00	-	96.250,00	96.250,00	-
					143						
						CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA P	152.500,00	-	152.500,00	122.000,00	30.500,00
					145						
						OPERA DIOCESANA ATTIVITA' RELIGIOSE FORMATIVE DELLA GIOVENTU' -UTILIZZO PALESTRA E PALESTRINA CASA MAR	9.457,44	-	9.457,44	9.457,44	-
					148						
						GODIMENTO BENI IMMOBILI - CANONI PASSIVI" anno 2019 - Importo € 987.777,29	-	1.071.825,69	1.071.825,69	878.238,40	193.587,29
					250						
						Soc. PORTO ANTICO DI GENOVA SPA AFFITTO PER IL 23 SETTEMBRE 2019 DELLA SALA SCIROCCO-LIBECCIO PER OS	-	951,60	951,60	951,60	-
					2552						
	1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	2018	2018	3548	CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO MANARA, ANTINORI DI VIA GIOTTO 2 GE. 2° ACCONTO	12.662,75	-	12.662,75	12.662,75	-
						CONDOMINIO DI VIA CANTORE 3 GENOVA. APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018	4.464,53	-	4.464,53	4.464,53	-
					3623						
						CONDOMINIO DI VIA REDIPUGLIA CIV. 80 GENOVA. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018 2019	1.872,72	-	1.872,72	1.872,72	-
					3628						
			2019	2019	147	AMM.NE CONDOMINIO DI VIA ASSAROTTI N. 38 (GE). SPESE DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018	12.297,00	-	12.297,00	12.297,00	-
						J) -SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018/2019 - CONDOMINIO DI MURA DI S. CHIARA CIV. N. 3	13.644,00	-	13.644,00	13.644,00	-
					151						

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					208	CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO MANARA, ANTINORI DI VIA GIOTTO 2 GENOVA. SPESE ORDINARI	53.337,25	-	53.337,25	53.337,25	-
					220	CONDOMINIO DI VIA CANTORE 3 GENOVA. APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018/2019	5.570,00	-	5.570,00	5.570,00	-
					223	CONDOMINIO DI VIA REDIPUGLIA CIV. 80 GENOVA. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2018 2019	1.918,72	-	1.918,72	1.918,72	-
					357	CONDOMINIO DI VIA SAMPIERDARENA 25 GENOVA - SPESE DI AMMINISTRAZIONE 2018 2019.	-	1.037,00	1.037,00	1.037,00	-
					470	SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ IN CONDOMINIO (ANNO 2019)	-	36.561,40	36.561,40	-	36.561,40
					1035	CONDOMINIO DI SALITA DI NEGRO CIV. 7 (GE) SPESE DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019.	-	6.030,68	6.030,68	6.030,68	-
					1494	CONDOMINIO DI VIA SAMPIERDARENA 25 (GE) - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE 2019	-	1.404,12	1.404,12	1.404,12	-
					1584	Cooperativa Alta Valle Sturla - INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI: CARICO, TRASPORTO E SMAL	-	45.237,60	45.237,60	43.188,00	2.049,60
					1640	CONDOMINIO CENTRO EUROPA DI VIA PASTORINO CIV N 32 GENOVA SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 20	-	10.847,07	10.847,07	10.847,07	-
					1763	CONDOMINIO DI VIA CANNETO IL LUNGO CIV. 21 GE. SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019.	-	2.691,04	2.691,04	2.691,04	-
					1812	CONDOMINIO COMPLESSO IMM.RE VIA GIOTTO 2 (GE) SPESE ORDINARIE DI AMM.NE ACCONTI 2019 (CDC. 371)	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
					1813	CONDOMINIO COMPLESSO IMM.RE VIA GIOTTO 2 (GE) SPESE ORDINARIE DI AMM.NE ACCONTI 2019 (CDC. 366)	-	88.000,00	88.000,00	88.000,00	-
					2141	CONDOMINIO DI SALITA S. CATERINA 10 GENOVA APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2019	-	5.745,63	5.745,63	5.745,63	-
					2565	COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE-Rosselli	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
					2566	COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE-Bergese	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2602	CONDOMINIO DI VIA ASSAROTTI N. 38 GENOVA APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2019	-	16.129,62	16.129,62	16.129,62	-
					2658	Amm.ne Condominio Salita Di Negro	-	4.987,37	4.987,37	4.987,37	-
					2817	Condominio Via Canneto il Lungo 21- -spese di amministrazione per opere di rifacimento tratto	-	328,18	328,18	328,18	-
					3055	Amm.ne Condominio Via Lagaccio 44-46-48 - SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE	-	3.785,28	3.785,28	3.785,28	-
					3177	LAI.19.00002 2 IMPRESA: SILVESTRI ROBERTO IMPIANTI - RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELL'APPAR	-	4.636,00	4.636,00	-	4.636,00
					3424	CONDOMINIO DI VIA CANTORE 3 GENOVA. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2019/2020.	-	1.554,29	1.554,29	-	1.554,29
					3425	CONDOMINIO DI MURA DI S. CHIARA CIV. N. 3. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2019 2020	-	9.757,75	9.757,75	-	9.757,75
	1000574	Spese di amministrazione immobili in conduzione	2018	2018	150	Spese di amministrazioni immobili in conduzione per €. 130.000,00 - anno 2018 come da allegato al bi	37.778,98	-	37.778,98	37.778,98	-
			2019	2019	144	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA P	48.800,00	-	48.800,00	48.800,00	-
					251	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI IN CONDUZIONE - anno 2019 per €. 172.300,00	-	177.300,00	177.300,00	153.417,60	23.882,40
	1000608	Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	2018	2018	107	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI - anno 2018	27.308,73	- 8.436,87	18.871,86	18.871,86	-
					2489	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SANITARIO DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSU	1.379,00	-	1.379,00	1.379,00	-
			2019	2019	1293	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI - anno 2019	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
					1765	SORVEGLIANZA SANITARIA 2019 - verifica dei requisiti psicofisici degli agenti di Polizia locale	-	1.087,10	1.087,10	1.037,10	50,00
					1875	IST. SALUS ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L. -SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SANITARIO DI ASSENZA DI TOSS	-	1.360,00	1.360,00	-	1.360,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000614	Formazione personale	2018	2018	3146	Società IKN s.r.l. CORSO di PROJECT MANAGEMENT. IKN SRL MILANO, OTTOBRE NOVEMBRE 2018. PARTECIPAZIONE	850,00	-	850,00	-	850,00
			2019	2019	485	Gruppo Alta Formazione S.r.l. CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI L	-	390,00	390,00	390,00	-
					1379	Gruppo Alta Formazione S.r.l. CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI L	-	810,00	810,00	810,00	-
					1411	UTILITEAM Co s.r.l. - CORSO DI FORMAZIONE RIFIUTI-PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE	-	200,00	200,00	200,00	-
					1460	FORMEL S.R.L -GIORNATA DI STUDIO L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI PUBBLICI. MILANO, 2	-	402,00	402,00	402,00	-
					1573	Formazione Avvocati Amministrativisti SRL - CORSO DI AGGIORNAMENTO "PROCEDIMENTO E PROCESSO...	-	350,00	350,00	350,00	-
					1635	Società EXEO s.r.l. - SEMINARIO "INDENNITÀ NELL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ" .	-	150,00	150,00	150,00	-
					1756	PUBBLIFORMEZ S.R.L. CORSO DI FORMAZIONE e IL CONTO ANNUALE 2018. PARTECIPAZIONE DI 1 DIP. DIREZIONE	-	280,00	280,00	280,00	-
					1937	CORSO DI FORMAZIONE "CAPIRE GLI IMPIANTI: ESEMPLI DI MODELIZZAZIONE ENERGETICA". ANIT. GENOVA, 7 GIUG	-	145,00	145,00	145,00	-
					1945	Società Prima Training & Consulting di Genova servizio di formazione/aggiornamento sicurezza lavoro	-	13.050,00	13.050,00	13.050,00	-
					2551	IEC SRL TORINO - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA	-	945,00	945,00	945,00	-
					2641	SOCIETÀ PRIMA TRAINING & CONSULTING S.R.L. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO R.L.S. - OTTOBRE 2019	-	760,00	760,00	760,00	-
					2671	CENTROSERVIZI S.R.L -CORSO e GLI ACCORDI QUADRO: PECULIARITÀ DELLO STRUMENTO, CONTRATTI ATTUATIVI,	-	260,00	260,00	260,00	-
					2680	EDA PRO SRL -SEMINARIO IL LABIRINTO DELLE AUTORIZZAZIONI -. PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI	-	528,00	528,00	528,00	-
					2750	PRIMA TRAINING & CONSULTING - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	-	7.100,00	7.100,00	1.740,00	5.360,00

copie informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2899	MEDIACONSULT - CORSO DI FORMAZIONE GLI APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	-	880,00	880,00	880,00	-
					3077	CIA S - SEMINARIO SULLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DELLE STRUTTURE EDILI.	-	280,00	280,00	-	280,00
	1000616	Spese per concorsi	2019	2019	2828	Merito s.r.l. - SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER CONCORSI PUBBLICI.	-	13.705,48	13.705,48	-	13.705,48
					3050	PORTO ANTICO DI GENOVA - CENTRO CONGRESSI - SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER CONCORSI PUBBLICI.	-	6.883,24	6.883,24	3.441,62	3.441,62
					3212	Porto Antico di Genova S.p.A - SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER CONCORSI PUBBLICI	-	536,80	536,80	-	536,80
					3263	Croce Rossa Italiana - SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA	-	320,00	320,00	-	320,00
	1000622	Interessi di ritardato pagamento fatture	2019	2019	6	Piano di rateizzazione ANAS S.P.A. € Rimborsamento per pagamento indebito - consumi di energia elettrica	255,16	2,00	257,16	257,16	-
					23	ANAS - SECONDO PIANO DI RIMBORSO - 2° PIANO DI RIMBORSO, 3° RATA QUOTA I - DOVUTO PER PAGAMENTO INDE	79,65	2,00	81,65	81,65	-
					1568	AVV. ZURZOLO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI AVANTGARDE S.R.L. PER ATTIVITA' LEGALE P	-	598,00	598,00	598,00	-
	1000630	Energia elettrica scuole	2018	2018	50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017-2018. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 14, LOTTO 2: contratto con	3.473,22	- 3.473,22	-	-	-
					2655	ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2018-2019. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15, L	536.240,01	-	536.240,01	536.240,01	-
			2019	2019	96	ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2018-2019. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15, L	500.000,00	- 6.052,39	493.947,61	493.947,61	-
					367	ENEL ENERGIA Spa	-	125.324,52	125.324,52	124.809,51	515,01
					2146	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO CON GLOBAL POWER - SCUOLE	-	568.025,28	568.025,28	465.390,71	102.634,57
					2299	IREN MERCATO SPA - Liquidazione fattura numero 011940130071 del 12/07/2019 di € 5,72 (IVA compresa),	-	5,72	5,72	5,72	-
	1000632	Acqua scuole	2017	2017	280	MEDITERRRANEA DELLE ACQUE SPA - competenze 2017 € (come da allegato al bilancio)	131,90	-	131,90	131,90	-
			2018	2018	299	ACQUA SCUOLE IREN ACQUA Spa	31.493,83	- 25.940,78	5.553,05	5.553,05	-
					357	ACQUA IRETI Spa	7.892,21	- 7.355,84	536,37	536,37	-
					358	ACQUA IREN ACQUA TIGULLIO Spa	4.858,66	- 3.572,39	1.286,27	1.286,27	-
					359	ACQUA Società dell'Acqua Potabile Srl	4.036,21	- 3.671,68	364,53	364,53	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO		N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE		RESIDUO FINALE
			COMPETENZA	anno imp					RESIDUO	PAGATO	
			2019	2019	362	IREN ACQUA S.P.A.	-	80.000,00	80.000,00	64.224,83	15.775,17
					363	IRETI S.P.A.	-	4.000,00	4.000,00	1.558,07	2.441,93
					364	IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A.	-	6.000,00	6.000,00	3.523,34	2.476,66
					365	Società dell'Acqua Potabile Srl	-	2.000,00	2.000,00	1.727,45	272,55
	1000634	Gas scuole	2017	2017	295	ENERGETIC SPA - competenze 2017 (come da allegato al bilancio)	29,46	-	29,46	-	-
					973	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGIA LIGURI)	695,81	-	695,81	-	-
			2018	2018	38	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGIA LIGURI)	389,60	-	389,60	389,60	-
					302	GAS SCUOLE SOENERGY	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
			2019	2019	20	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGIA LIGURI)	6.800,00	225,87	7.025,87	7.025,87	-
					1984	ESTRA ENERGIA SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	-	10.396,03	10.396,03	4.659,19	5.736,84
					3390	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISPARMIO SULLA GESTIONE TECNICA GAS SCUOLE -	-	77,97	77,97	-	77,97
	1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa Più	2019	2019	453	RETE FIDI LIGURIA - PROGETTO IMPRESAPIÙ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 1.013,73 DOVUTA IN SEGUITO A	-	1.013,73	1.013,73	1.013,73	-
					1781	PROGETTO IMPRESAPIÙ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI RETEFIDI LIGURIA DELLA SOMMA DI EURO	-	2.596,51	2.596,51	2.596,51	-
					1783	PROGETTO IMPRESAPIÙ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI RETEFIDI LIGURIA per REVOCA DI FINANZIAM	-	5.957,95	5.957,95	5.957,95	-
					1784	PROGETTO IMPRESAPIÙ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI RETEFIDI LIGURIA per REVOCA DI FINANZIAM	-	3.983,05	3.983,05	3.983,05	-
					1785	PROGETTO IMPRESAPIÙ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI RETEFIDI LIGURIA per REVOCA DI FINANZIAM	-	6.035,18	6.035,18	6.035,18	-
					2883	COMUNE DI GENOVA CORRISPETTIVO PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTO AI SENSI DELL'ART.143 CPC (IMPRESA)	-	5,88	5,88	5,88	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000637	Spese di funzionamento della struttura della Commissione Provinciale Espropri	2017	2017	2376	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI GENOVA	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
			2018	2018	120	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI GENOVA	3.920,00	-	3.920,00	-	3.920,00
	1000659	Contributi per formazione strumenti urbanistici	2015	2015	11	COMUNE DI S.COLOMBANO CERTENOLI - CONTRIBUTO FORMAZIONE PUC L.R. 37/97 E 31/90	16.630,00	- 16.630,00	-	-	-
				2019	2794	Regione Liguria - Restituzione 2a rata del contributo decaduto per la formazione del PUC	-	16.630,00	16.630,00	16.630,00	-
	1000665	Lavori in alveo con potere sostitutivo con recupero a carico degli obbligati (E 2001593)	2014	2014	1829	COMUNE DI GENOVA - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER FUNZIONALITA' IDRAULICA RIO PENEGO (ACC 557/2014)	51.000,00	-	51.000,00	-	51.000,00
	1000684	Trasferimenti ad enti per interventi di manutenzione alvei (E 3001647)	2013	2013	342	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 80/2014 E 2771/2010)	49.000,00	-	49.000,00	-	49.000,00
			2014	2014	80	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 193/2013 342/2013 E	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00
			2015	2015	106	Comune di Camogli taglio vegetazione rii e fossi	27.685,33	-	27.685,33	-	27.685,33
					109	Comune di Cogoleto taglio vegetazione e ripristino deflusso rii	26.734,16	-	26.734,16	26.734,16	-
					264	Regione Liguria restituzione per economie su INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	-	119.525,51	119.525,51	-	119.525,51
					1349	Comune di Castiglione Chiavarese. Manutenzione idraulico forestale del rio Campegli.	9.458,40	-	9.458,40	-	9.458,40
					1353	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio senza nome in località Casareggio.	7.692,82	-	7.692,82	-	7.692,82
					1354	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio della Rue.	11.539,25	-	11.539,25	-	11.539,25
					1358	Comune di Mezzanego. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul rio Valle Soria, torrente Mez	19.232,08	-	19.232,08	-	19.232,08
					1374	Comune di Savignone. Movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzi	9.458,40	-	9.458,40	-	9.458,40
					1375	Comune di Savignone movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzio	12.611,20	-	12.611,20	-	12.611,20

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1380	Comune di Sori. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul torrente Sori (da loc. Rovere all	9.458,40	-	9.458,40	-	9.458,40
					1391	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE Taglio vegetazione sul rio Prarolo in Comune di Isola del Cantone	7.730,99	-	7.730,99	-	7.730,99
					1419	COMUNE DI S. OLCESE - Ripristino dell'efficienza idraulica del fosso Gazu tramite ricostruzione di	127.763,28	-	127.763,28	-	127.763,28
					1420	COMUNE DI GENOVA - Ripristino briglia ammalorata sul torrente Polcevera in Comune di Genova	250.000,00	- 119.525,51	130.474,49	130.474,49	-
	1000693	Restituzione depositi cauzionali concessioni idriche e demaniali	2019	2019	456	CONCESSIONE GCI/04324 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AL SIG. MARCENARO SILVIO	-	389,00	389,00	389,00	-
					479	CONCESSIONE CG 00265 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. SCIACCALUGA GERMANO.	-	394,84	394,84	394,84	-
					743	CONCESSIONE N. CI/07717 - TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE BIANCHE TORRENTE CHIESANUOVA LOC. CHIESANUOVA I	-	394,84	394,84	394,84	-
					756	CONCESSIONE CGC/02175 - SIG. PECORARO BERNARDO - CANONE DEMANIALE AREA DI 10 MQ PER POSTEGGIO PRIVAT	-	645,80	645,80	645,80	-
					897	(Cod. Forn. 13428) -CONCESSIONE N. GCG00274 - - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -CHIOSCO A SBAL	-	4.730,98	4.730,98	4.730,98	-
					1132	Cod. Forn. 25989 - CG/02140 restituzione deposito cauzionale	-	1.080,00	1.080,00	1.080,00	-
					1461	Cod. Forn. 53318 - CGC/02055 restituzione deposito cauzionale	-	1.120,00	1.120,00	1.120,00	-
					1462	CGC/02103 -restituzione deposito cauzionale	-	389,00	389,00	389,00	-
					1555	CONDominio STRADA CA' MONTA' - CONCESSIONE N. GCI/01603 - PONTE CARRABILE IN CEMENTO ARMATO -RESTITU	-	555,20	555,20	555,20	-
					1958	MILANESE FRANCESCO - CONCESSIONE N. GCI/01182 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE zPASSERELLA PEDONAL	-	389,00	389,00	389,00	-
					1990	CONDominio DI VIA DELLA TORRAZZA 2-2A- 2B- 2C z CONCESSIONE N. GCI/01654 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ	-	377,60	377,60	377,60	-
					2014	Cod. forn. 55282 -CONCESSIONE N. GCI/01929 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AI SIGG. GIUSTO GEROL	-	977,86	977,86	977,86	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2049	Cod. Forn. 55357 -CONCESSIONE N. GCI/07056- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PORZIONE DI TERRENO DEM	-	394,84	394,84	394,84	-
					2080	Cod. Forn. 55356 -CONCESSIONE N. GCI/03806 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- MANTENIMENTO PONTE	-	242,72	242,72	242,72	-
					2173	CONCESSIONE N. GCI/06230 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA' PAMPA A R.L.	-	400,76	400,76	400,76	-
					2174	CONCESSIONE N. GCI/03368 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDOMINIO GIGLIOLA.	-	150,02	150,02	150,02	-
					2191	CONCESSIONE N. GCI/07021- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIGNOR LERTORA VITTORIO.	-	377,60	377,60	377,60	-
					2215	CALCAGNO VITTORIO - CONCESSIONE N. GCI/06272 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PONTE CARRABILE TO	-	364,00	364,00	364,00	-
					2297	DELUCCHI FRANCESCA - CONCESSIONE N. GCI/02123 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRETO PER UTILIZZ	-	394,84	394,84	394,84	-
					2523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A VOLPARA STEFANO. € 394,84 - CONCESSIONE N. GCI/04168 -	-	394,84	394,84	394,84	-
					2588	MORANDO RITA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONE N. CI/05421	-	383,26	383,26	383,26	-
					2593	Costa Giorgio Aldo Eugenio - GCI/08083 restituzione deposito cauzionale	-	406,78	406,78	406,78	-
					2635	Cod. Forn. 26124 - GCI/07611 restituzione deposito cauzionale	-	389,00	389,00	389,00	-
					2636	Cod. Forn. 26017 - GCI/07585 GCI/07679 restituzione depositi cauzionali	-	778,00	778,00	778,00	-
					2637	Cod. Forn. 57114 - GCI/00291 restituzione depositi cauzionali	-	1.979,00	1.979,00	1.979,00	-
					2638	Cod. Forn. 57113 - GCI/01233 restituzione deposito cauzionale	-	202,30	202,30	202,30	-
					2639	Cod. Forn. 17412 - GCI/01838 restituzione depositi cauzionali	-	961,82	961,82	961,82	-
					2640	Cod. Forn. 57333 - GCI/02113 restituzione deposito cauzionale	-	394,84	394,84	394,84	-
					3042	TELECOM ITALIA S.P.A. - Restituzione deposito cauzionale n. 21 concessioni (CAVI TELEFONICI IN ATTRA	-	36.534,50	36.534,50	36.534,50	-
					3047	CONCESSIONE N. GCI/07102 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A TELECOM ITALIA S.P.A.	-	1.149,76	1.149,76	1.149,76	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3049	CONCESSIONE N. GCI/07188 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A TELECOM ITALIA S.P.A.	-	4.599,06	4.599,06	4.599,06	-
					3054	TELECOM ITALIA S.P.A. - CONCESSIONE N. GCI/07063 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	7.375,24	7.375,24	7.375,24	-
					3064	Cod. Forn. 19784 & CONCESSIONE GCI/02366 restituzione depositi cauzionali	-	513,30	513,30	513,30	-
					3113	Cod. Forn. 59033 - CONCESSIONE CONCESSIONE N. GCI/05653 - - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	147,66	147,66	147,66	-
	1000700	incarichi studio e ricerca finalizzato finalizzato alla predisposizione del PUMS	2018	2018	2455	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	26.092,00	-	26.092,00	23.180,00	2.912,00
	1000710	Interessi passivi	2019	2019	1245	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	5.528,19	5.528,19	5.528,19	-
					1269	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	5.294,71	5.294,71	5.294,71	-
	1000712	Acquisti per gestione diretta manutenzioni edili	2018	2018	3015	DE MARTINI DAVIDE S.R.L. -FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI RECINZIONE METALLICA - IS	4.003,71	-	4.003,71	4.003,71	-
					3173	BELLOTTI EGIDIO S.r.l. - ACQUISTO ELEMENTI RADIANTI IN ACCIAIO/ALLUMINIO E ACCESSORI PER L2IST. LANF	3.497,37	-	3.497,37	3.497,37	-
					3471	BELLOTTI EGIDIO- AFFIDAMENTO N. 2 CALDAIE PER L'ISTITUTO MARSANO BERNARDO DI VIA ASTE 1, S. COLOMBAN	7.873,88	-	7.873,88	7.873,88	-
			2019	2019	461	FORNITURA DI MATERIALE (minute spese) e/o nei casi di urgenza - MEDIANTE LA PROCEDURA DELLA CASSA EC	-	7.977,33	7.977,33	7.977,33	-
					1313	F.LLI VILLA S.R.L. -RDO 2217304 - ACQUISTO N. 2 VALVOLE INAIL PER INTERVENTI PRESSO GLI ISTITUTI EIN	-	762,50	762,50	762,50	-
					1355	COMOLI FERRARI S.P.A. & RDO 2204405 & FORNITURA . S TERMOCONVETTORI ELETTRICI PER INTERVENTI PRESSO	-	521,55	521,55	521,55	-
					1443	HANNA INSTRUMENTS ITALIA S.R.L. -RDO 2225311 - ACQUISTO N. 6 TERMOMETRI E N. 1 CLORIMETRO	-	363,56	363,56	363,56	-
					1740	DE MARTINI DAVIDE S.R.L. - RETI KELLER VERDI PER INTERVENTI PRESSO L'ISTITUTO MARTIN LUTHER KING	-	1.423,50	1.423,50	1.423,50	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1741	Bellotti Egidio S.r.l. - Acquisto materiale per realizzazione n. 1 impianto termico per l'unità immo	-	2.404,50	2.404,50	2.404,50	-
					2554	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. - MATERIALE PER LA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DEL PARCO SE.DI.	-	833,16	833,16	833,16	-
					2587	EUROTECNO SRL - FORNITURA CONDIZIONATORI ISTITUTO ROSSELLI	-	1.301,86	1.301,86	1.301,86	-
					2603	BELLOTTI EGIDIO SRL - RDO 2386115 - ACQUISTO N.1 CALDAIA	-	1.952,24	1.952,24	1.952,24	-
					2761	DE MARTINI DAVIDE S.R.L. - FORNITURA RETI KELLER PER REALIZZAZIONE CANCELLATA - ISTITUTO MARTIN LUT	-	2.010,76	2.010,76	2.010,76	-
					2770	NUOVA RATEC SERVICE S.R.L. & FORNITURA N. 3 POMPE DI CALORE & IST. GASLINI P./MEUCCI A. DI P.LE VALER	-	1.592,10	1.592,10	-	1.592,10
					2772	MECI S.R.L.- O.D.A. N.1062722 & FORNITURA N. 6 LAMPADE DI EMERGENZA -IST. M.L. KING VIA STURLA 63	-	228,38	228,38	228,38	-
					3078	BELLOTTI EGIDIO S.R.L. - FORNITURA DI N.1 SCALDA ACQUA CON ACCUMULO PER INTERVENTI IST. MARCO POLO	-	707,60	707,60	-	707,60
					3114	SURIANO IMPIANTI - RDO 2431854 - CONDIZIONAMENTO SALA ARAZZI DELLA PREFETTURA DI GENOVA	-	6.087,80	6.087,80	-	6.087,80
					3115	ELLOTTI EGIDIO S.R.L. - TRATTATIVA N.1117620 - ELEMENTI RADIANTI PER L'ISTITUTO PERTINI	-	1.458,51	1.458,51	-	1.458,51
					3173	SACCHI GIUSEPPE - RDO 2440656 - N. 50 PLAFONIERE STAGNE E N. 1 CALORIFERO ELETTRICO PER L'ISTITUTO C	-	2.435,79	2.435,79	-	2.435,79
					3174	SACCHI GIUSEPPE - RDO 2446336 - N. 12 PLAFONIERE LED DA 50W PER L'ISTITUTO GIORGI	-	996,98	996,98	-	996,98
					3175	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. - TRATTATIVA N. 1137965 - LAME PER SUPPORTO ALTALENA PRESSO IL PARCO SE.	-	262,91	262,91	-	262,91
					3176	DE MARTINI DAVIDE S.R.L. - TRATTATIVA N. 1137671 - MATERIALE FERROSO PER INNALZAMENTO RINGHIERA	-	1.241,13	1.241,13	-	1.241,13
					3223	LAITECH S.r.l. - TRATTATIVA N. 1151521 - N. 2 DI POMPE DI CALORE DUAL SPLIT PER L'ISTITUTO ODERO	-	2.827,96	2.827,96	-	2.827,96
					3230	Bellotti Egidio S.r.l. - TRATTATIVA N. 1157496 - ELEMENTI RADIANTI DI VARIE DIMENSIONI PER L'EDIFICI	-	1.939,80	1.939,80	-	1.939,80

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000718	Global Service - prestazioni a canone	2018	2017	30	R.T.I. CAPOGRUPPO GESTA - APPALTO GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI	108.081,49	-	108.081,49	108.081,49	-
				2018	51	RTI GESTA - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI - PROROGA TECNICA 01/09/2017 - 30/04/20	111.670,94	0,02	111.670,92	111.670,92	-
			2019	2019	9	ID.4071. GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE è impresa: RTI costituito da SIRAM SPA (mandataria) e	380.000,00	- 380.000,00	-	-	-
					107	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 è SERVIZI INTEGRA	220.000,00	380.000,00	600.000,00	70.610,45	529.389,55
	1000720	Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche	2018	2018	3561	Ponteggi Sadis S.r.l. di Genova il servizio di Montaggio e noleggio di ponteggi, per una durata di 5	4.380,73	-	4.380,73	4.380,73	-
			2019	2019	216	Ponteggi Sadis S.r.l. di Genova il servizio di Montaggio e noleggio di ponteggi, per una durata di 5	8.660,41	-	8.660,41	1.070,41	7.590,00
					379	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE è ANNO 2019	-	3.313,62	3.313,62	3.313,62	-
					2275	LAS.17.00008 SER.0001 - ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE RIMOSSO	-	7.320,00	7.320,00	7.320,00	-
					2865	Ponteggi Sadis S.r.l. - SER.19.00007 FORNITURA E POSA DI SCALE A RAMPE E PIANEROTTOLI	-	7.590,00	7.590,00	-	7.590,00
	1000751	Global Service - prestazioni a canone - scuole	2016	2016	36	R.T.I. Gesta S.p.a. è Global Service 2015-2016 - istituti scolastici	26.953,99	-	26.953,99	26.953,99	-
			2018	2017	31	R.T.I. CAPOGRUPPO GESTA - APPALTO GLOBAL SERVICE (Proroga tecnica contratto attuale n. 92/2014)	184.557,48	0,03	184.557,51	158.526,09	26.031,42
				2018	52	RTI GESTA - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI - PROROGA TECNICA 01/09/2017 - 30/04/20	2.797.667,10	- 0,03	2.797.667,07	2.751.615,65	46.051,42
			2019	2019	10	PROGETTO D: APPALTO PER L: AFFIDAMEWNTO DELLA GESTIONE INTEGRATA IN IN GLOBAL SERVICE per la manute	790.302,45	- 790.302,45	-	-	-
					17	ID.4071. GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE è impresa: RTI costituito da SIRAM SPA (mandataria) e	1.995.697,55	- 1.995.697,55	-	-	-
					108	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 SERVIZI INTEGRA	1.614.000,00	3.186.000,00	4.800.000,00	1.809.814,96	2.990.185,04
	1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	2018	2018	2031	M. VALBISAGNO GOMME -ACQUISTI PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.	495,01	- 262,81	232,20	232,20	-

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2260	ELETTRAUTO ODDONE- ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CM	950,00	- 0,84	949,16	949,16	-
					2366	LIGURIA DIESEL SRL -FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	9.082,60	- 11,92	9.070,68	9.070,68	-
					2422	BISIO GIAMPIERO OFFICINA -FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FERRI, NEW HOLLAND, PEZZOLATO E SEPPI	5.979,13	- 43,44	5.935,69	5.935,69	-
					2434	M.A.R.A. SRL -FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI VENIERI, KOMATSU E KUBOTA GT AUTORICAMBI -MANUTENZIONE DEI	3.680,01	- 56,61	3.623,40	3.623,40	-
					2658	VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	4.584,88	- 1,93	4.582,95	4.433,45	149,50
					2659	SARAT -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	3.864,08	- 2,79	3.861,29	3.861,29	-
					2660	SARAG RICAMBI -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	4.730,30	- 83,42	4.646,88	4.646,88	-
					2818	COLOMBO TECNICA -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	1.956,88	-	1.956,88	1.956,88	-
					2819	VALBISAGNO GOMME -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	2.516,64	- 169,84	2.346,80	2.346,80	-
					2820	GRAFFIONE PNEUMATICI -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	1.176,03	- 40,90	1.135,13	1.135,13	-
					2969	LIGURIA DIESEL SRL - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI	10.884,00	- 0,99	10.883,01	10.883,01	-
					3057	VERDUCI AUTORICAMBI -FORNITURA di RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	444,99	- 4,99	440,00	440,00	-
					3058	EUROMACH -FORNITURA di RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	8.799,98	-	8.799,98	8.799,98	-
					3330	CAP GOMME SNC - FORNITURA PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	3.000,00	- 50,41	2.949,59	2.949,59	-
					3508	EVO-TUNE -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	4.758,00	-	4.758,00	4.758,00	-
					3509	SLIM -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	2.107,00	-	2.107,00	2.107,00	-
					3510	BURLANDO -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	900,00	-	900,00	900,00	-
					3511	GILETTA -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	2.500,00	- 15,32	2.484,68	2.484,68	-
					3512	TENAX INTERNATIONAL -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	2.500,00	- 302,05	2.197,95	2.197,95	-
					3513	NOVER -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	500,00	- 6,44	493,56	493,56	-

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	457	FORNITURA DI RICAMBI GENERICI ED ORIGINALI DI OLI PER MOTOSEGHE, MINUTERIA VARIA, BATTERIE GENERICHE	-	858,42	858,42	858,42	-
					892	GASMARINE SRL - FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS TECNICI E DI GPL DALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA SPA A GA	-	954,53	954,53	259,25	695,28
					893	FRESIA - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	-	2.580,21	2.580,21	2.580,21	-
					894	GASMARINE (p.i.02548040993) - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	-	987,70	987,70	987,70	-
					1314	DENIOS SRL FORNITURA DI CATENE CON GANCI DI SICUREZZA PER IL SOLLEVAMENTO DI BIDONI DI EMULSIONE BIT	-	700,00	700,00	423,34	276,66
					1530	VISCOL SPA - FORNITURA DI LUBRIFICANTI ED ANTICONGELANTI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MAC	-	9.280,00	9.280,00	936,96	8.343,04
					1624	CAP GOMME- FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI C.M.	-	4.995,90	4.995,90	4.995,90	-
					1625	VALBISAGNO GOMME - FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	4.975,80	4.975,80	2.686,44	2.289,36
					1626	GRAFFIONE PNEUMATICI DI MARCO GRAFFIONE - FORNITURA DI PNEUMATICI PARCO MEZZI C.M.	-	4.969,79	4.969,79	4.042,59	927,20
					1699	DITTA BISIO GIAMPIERO OFFICINA - N. 3 TUBI PER LA RIPARAZIONE DELLA PALA GOMMATA VENIERI VF 7.63B	-	497,47	497,47	497,47	-
					1745	SALLICATI DOMENICO - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO	-	19.566,64	19.566,64	9.353,85	10.212,79
					1996	C.E.A.M. SRL - FORNITURA DI N. 1 TELO PER LA COPERTURA DELLA VIBROFINITRICE N. 39 DEL PARCO MEZZI DE	-	350,00	350,00	350,00	-
					2015	DRT GROUP - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA -PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	1.604,38	1.604,38	560,93	1.043,45
					2016	GT AUTORICAMBI - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA -PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	3.980,67	3.980,67	1.659,11	2.321,56
					2017	SARAG RICAMBI - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA -PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2018	ROSSI ANDREA - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA - PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
					2019	AUTO PARTS ITALIA - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA - PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	-	1.202,91	1.202,91	1.202,91	-
					2020	GENOVA RICAMBI - FORNITURA DI RICAMBISTICA GENERICA - PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	-	4.000,00	4.000,00	2.259,46	1.740,54
					2021	EVO-TUNE -FORNITURA RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	1.556,35	1.556,35	1.556,35	-
					2022	GILETTA - FORNITURA RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	1.997,37	1.997,37	-	1.997,37
					2023	SLIM - FORNITURA RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	1.986,77	1.986,77	1.986,77	-
					2024	DATACOL- FORNITURA RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
					2084	LIGURIA DIESEL SRL - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELL	-	11.009,40	11.009,40	7.534,75	3.474,65
					2611	SAVIGLIANO MOTORI -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	8.296,00	8.296,00	-	8.296,00
					2612	CAP GOMME -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	5.000,00	5.000,00	2.940,20	2.059,80
					2613	GASMARINE -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
					2614	COLOMBO TECNICA - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
					2688	ECONCONTAINER SRL FORNITURA DI UN CASSONE CARRABILE PER DEPOSITO TEMPORANEO CARCASSE DEI PNEUMATICI	-	5.917,00	5.917,00	-	5.917,00
					3070	VALBISAGNO GOMME -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	2.792,82	2.792,82	-	2.792,82
					3071	VERDUCI AUTORICAMBI - -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
					3073	SOC. COOP SERVIZI INERENTI ALL'AGRIC - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	636,84	636,84	-	636,84
					3074	S.L.I.M. -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000777	Acquisti diversi per gestione diretta manutenzione strade	2018	2018	2835	MIN DI RAVERA L. SNC -AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCES	10.000,00	- 0,51	9.999,49	9.999,49	-
					2836	MIN DI RAVERA L. SNC -AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCE	10.000,00	- 1,31	9.998,69	9.998,69	-
					2837	EDIL EST SNC - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO	19.585,79	- 534,84	19.050,95	19.050,95	-
					2838	BISIO GIAMPIERO OFFICINA - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN C	11.254,56	-	11.254,56	11.254,56	-
					2839	GARBARINO S.n.c - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCESTRUZ	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-
					2840	GARBARINO S.n.c - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCESTRUZ	7.000,00	- 0,01	6.999,99	6.999,99	-
					2841	EDILIZIA GIUFFRA SRL - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8- FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCES	10.000,00	- 3,27	9.996,73	9.996,73	-
					2842	EDILIZIA GIUFFRA SRL - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7- FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CALCES	10.000,00	- 1,61	9.998,39	9.998,39	-
					2846	MIRO ANGELO SRL - FORNITURA DI MATERIALI EDILI - LOTTO 11	6.028,37	-	6.028,37	6.028,37	-
					2850	ECOBIT STRADE SRL -(LOTTO 1) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZI	14.266,80	- 19,63	14.247,17	14.247,17	-
					2862	CO.MA.C. SRL - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M. ζ(LOT	39.000,00	- 3,83	38.996,17	38.996,17	-
					2863	CAVA SAN PIETRO SNC - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M.	23.225,79	- 1,64	23.224,15	23.224,15	-
					2968	LA PUBLIESSE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI GUARD- RAIL DI DIVERSA TIPOLOGIA	24.967,30	-	24.967,30	24.967,30	-
					3121	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA - FORNITURA DI SEGNALI, MATERIALI ED ACCESSORI DIVERSI PER LA MANUTENZ	31.836,14	-	31.836,14	31.836,14	-
					3161	DITTA BELLAFRONTE FEDERICA -FORNITURA DI OLIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERATIVO D	1.969,60	- 3,32	1.966,28	1.966,28	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3550	FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PREMISCELATA - DITTA NUOVA MARIC SRL	24.244,76	- 2,57	24.242,19	24.242,19	-
					3566	MIRO ANGELO -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA LEVANTE -	4.998,95	-	4.998,95	4.998,95	-
					3567	F.LLI LINGUADORO-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA LEVANTE	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
					3568	BRIZZOLARA SILVANO --FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA L	6.999,99	-	6.999,99	6.999,99	-
					3569	A.M.A.F.-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA LEVANTE -	3.999,11	-	3.999,11	3.999,11	-
					3570	ECOBIT STRADE -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA PONENTE	5.000,00	- 25,65	4.974,35	4.974,35	-
					3571	MIN--FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA PONENTE -	4.000,00	- 1,14	3.998,86	-	3.998,86
					3572	MALVASIO DAVIDE-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA PONE	2.000,00	- 587,11	1.412,89	613,14	799,75
					3573	GRANDI CALCESTRUZZI-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE SS.PP. - ZONA PONENTE	12.000,00	- 37,29	11.962,71	11.962,71	-
					3578	BISIO GIAMPIERO-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. - ZONA CENT	2.999,03	-	2.999,03	2.999,03	-
					3579	ALL GEO CONSTRUCTION SYSTEM-FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP	9.650,00	- 0,17	9.649,83	9.649,83	-
					3580	BELLAFRONTE FEDERICA -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUT. DELLE SS.PP - ZONA CENTRO	2.000,00	- 0,17	1.999,83	-	1.999,83
					3582	GARBARINO SNC -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP - ZONA CENTRO	4.600,00	- 0,01	4.599,99	4.599,99	-
					3583	EDILIZIA GIUFFRA -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP - ZONA CEN	4.000,00	- 0,16	3.999,84	3.999,84	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3584	CHIODO FISSO -FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP - ZONA CENTRO	1.000,00	- 0,70	999,30	999,30	-
			2019	2019	1623	CT SERVICE SRL -FORNITURA DI ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI C	-	12.000,01	12.000,01	7.008,90	4.991,11
					1713	EDILPAVIMENTAZIONI - ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	-	9.516,00	9.516,00	9.516,00	-
					1725	BACIGALUPO & SORACCO - MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
					1726	CAVE DI FRISOLINO - MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
					1884	ALFA SRL - FORNITURA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO ARMATO PER LA MANUTENZIONE SS.PP.	-	40.322,27	40.322,27	40.322,27	-
					1888	ALL GEO CONSTRUCTION SYSTEM SRL - FORNITURA DI MURI CELLULARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA	-	47.447,87	47.447,87	47.447,87	-
					1890	CO E SEGNALETICA SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI SEGNALI, MATERIALI E ACCESSORI DIVERSI PER LA SEGNA	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
					1893	ECOBIT STRADE SRL- (LOTTO 1) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP	-	40.497,85	40.497,85	16.498,60	23.999,25
					1894	CO.MA.C. SRL - (LOTTO 2) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP	-	40.432,27	40.432,27	21.900,17	18.532,10
					1895	CAVA SAN PIETRO SRL- (LOTTO 3) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.	-	40.500,00	40.500,00	24.570,98	15.929,02
					1896	PAVITECNA SRL- (LOTTO 4) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP	-	40.436,29	40.436,29	40.436,29	-
					1993	G. PIANA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA C.M.	-	1.199,87	1.199,87	-	1.199,87
					1994	NUOVA ROBELLO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA C.M	-	799,77	799,77	-	799,77

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1995	MIRO ANGELO SRL -FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CM.	-	1.199,17	1.199,17	1.199,17	-
					2159	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA MIN DI RAVERA L. SNC - lotto 2	-	4.998,05	4.998,05	3.597,84	1.400,21
					2160	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA MIN DI RAVERA L. SNC - lotto 1	-	9.999,89	9.999,89	9.999,89	-
					2161	Aggiudicazione FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DITTA EDIL EST SNC	-	9.993,52	9.993,52	-	9.993,52
					2162	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA EDILIZIA GIUFFRA SRL - lotto 8	-	4.925,41	4.925,41	-	4.925,41
					2163	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA EDILIZIA GIUFFRA SRL - lotto 7	-	9.973,91	9.973,91	-	9.973,91
					2164	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA MIRO ANGELO SRL - 9	-	13.193,37	13.193,37	13.193,37	-
					2165	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA DITTA MIRO ANGELO SRL - 11	-	13.196,36	13.196,36	13.196,36	-
					2166	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER LE STRADE ALLA DITTA A.M.A.F. SNC - lotto 10	-	9.997,98	9.997,98	9.997,98	-
					2167	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER LE STRADE ALLA DITTA A.M.A.F. SNC - lotto 12	-	9.998,53	9.998,53	9.998,53	-
					2347	DITTA LA PUBLIESSE - FORNITURA DI GUARD-RAIL, TOMBINI IN ACCIAIO AUTOPORTANTE E MATERIALI AFFINI	-	66.464,68	66.464,68	-	66.464,68
					2383	DE MARTINI DAVIDE SRL - FORNITURA DI PROFILATI METALLICI IN BARRE PER LE ATTIVITA' DI SEGNALETICA L	-	1.199,32	1.199,32	1.199,32	-
					2557	GUBELA SPA -FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PREMISCELATA, PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO DELLA	-	21.603,27	21.603,27	21.603,27	-
					2751	MACCIO' INNOVATIVA SRL -FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUT. STRADE - ZONA PONENTE	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					3063	BETON VAL SNC.- FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER INTERVENTI URGENTI SSP -ZONA PONENTE	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3066	CELLA MARIO -FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER LA MANUT. STRADE VAL D'AVETO - ZONA LEV.	-	2.680,00	2.680,00	-	2.680,00
					3067	F.LLI LINGUADORO -FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA MANUT. STRADE VAL D'AVETO - ZONA LEV.	-	3.660,00	3.660,00	-	3.660,00
					3068	MAZZA MONICA FERRAMENTA -FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA MANUT. SS.VAL D'AVETO - Z. LEV.	-	3.660,00	3.660,00	-	3.660,00
					3069	EDIL CALCESTRUZZI SRL - FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO MANUTENZIONE STRADE ZONA CENTRO	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					3110	GARBARINO SNC -FORNITURA MATERIALE EDILE, ELEMENTI PREFABBRICATI per SS.PP. - ZONA CENTRO	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					3111	BELLAFRONTE FEDERICA -FORNITURA MATERIALE EDILE, ELEMENTI PREFABBRICATI per SS.PP. - ZONA CENTRO	-	4.998,07	4.998,07	-	4.998,07
	1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	2018	2018	3254	GIORDO SRL - FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA DI PEZZATURA GROSSA PER IL DISGELO è to	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
			2019	2019	153	GIORDO SRL - FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA DI PEZZATURA GROSSA PER IL DISGELO è to	250.000,00	-	250.000,00	54.995,01	195.004,99
	1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	2018	2018	2928	OFFICINA BREZZI-FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIONE	799,83	-	799,83	799,83	-
			2019	2019	1693	ZAMPIERI SNC - FORNITURA DI N. 60 TORCE DI SEGNALAZIONE NEI CANTIERI STRADALI (ORDINE DIRETTO MEPA)	1.932,48	-	1.932,48	1.932,48	-
					1694	COMAGIL - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	1.091,41	1.091,41	1.091,41	-
					1695	L'ANTIFORTUNISTICA - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	1.016,26	1.016,26	1.016,26	-
					1697	LYRECO ITALIA - - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	825,53	825,53	825,53	-
					1698	DA CANAL GILBERTO - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	1.856,43	1.856,43	1.856,43	-
					2380	CENTRO UFFICI - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	-	519,23	519,23	519,23	-
					2380	BEAM SRL - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIONE	-	2.713,28	2.713,28	2.713,28	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2381	A&M DI AVERSA M. - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIONE	-	1.054,08	1.054,08	1.054,08	-
					2382	FERT - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIONE	-	863,57	863,57	863,57	-
	1000785	prestazioni di servizi diversi	2018	2018	2034	LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ, NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI, DIRITTI VARI PER L'ANNO 2018	62,27	-	62,27	-	62,27
					2870	IST. POLIGRAFICO DELLA ZECCA -FORNITURA 50 TESSERE DI RICONOSCIMENTO E 500 BOLLINI DI CONVALIDA ANNU	299,85	-	299,85	299,85	-
	1000789	Prestazione di servizi per catasto strade - PNS 2007 (rif cap E 2001460)	2017	2018	866	CC: 01/18-1. - 4EMME SERVICE SPA - SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETT	48.068,00	-	48.068,00	-	48.068,00
			2019	2016	448	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - (da IMP 1195/201	71.050,58	- 22.982,58	48.068,00	48.068,00	-
				2019	475	INTEC SRL - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ACLEWEB IN DOTAZIONE ALLA C.M. (PNSS 2007 - dgr	4.026,00	-	4.026,00	4.026,00	-
					3133	AESYS SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	-	21.960,00	21.960,00	-	21.960,00
	1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	2018	2018	3277	BADARACCO ANDREA -NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE STRADE (ZONA LEVANTE) DELLA C.M.	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
					3278	BARBIERI ANDREA -NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE STRADE (ZONA LEVANTE) DELLA C.M.	6.999,99	-	6.999,99	6.999,99	-
					3450	BIEFFE COSTRUZIONI -NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M. - ZONA PONENTE	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
					3451	REGGIARDO ENRICO -NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M. - ZONA PONENTE	7.000,00	- 20,38	6.979,62	6.979,62	-
					3452	EDILIGURIA -NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA C.M. - ZONA PONENTE	5.924,93	-	5.924,93	5.924,93	-
					3528	SIL-CAP SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI URGENTI SULLA SP 5 DELLA BOCCHETTA	2.716,00	-	2.716,00	2.716,00	-
					3529	EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI URGENTI SULLA SP 26	2.299,99	-	2.299,99	2.299,99	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3530	B & D SCAVI E TRASPORTI SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI URGENTI SULLA SP 6	1.884,00	-	1.884,00	1.884,00	-
			2019	2019	1560	PERASSOLO SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. ZONA PONENTE	-	3.980,49	3.980,49	3.980,49	-
					1561	SCRIVIA ASFALTI -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. ZONA PONENTE	-	7.908,53	7.908,53	7.908,53	-
					2388	BRIZZOLARA -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. - ZONA (LEVANTE)	-	7.320,00	7.320,00	7.320,00	-
					2389	BIO SYSTEM -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. - ZONA (LEVANTE)	-	4.880,00	4.880,00	4.880,00	-
					2390	BISIO GIAMPIERO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M. - ZONA (LEVANTE)	-	12.078,00	12.078,00	12.078,00	-
					2393	F.LLI SAVIO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	9.170,31	9.170,31	9.170,31	-
					2394	SIL-CAP -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	1.862,95	1.862,95	-	1.862,95
					2395	C.F.E. CATALANO-SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	4.075,09	4.075,09	4.075,09	-
					2407	GHIGLIONE MAURO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	1.988,66	1.988,66	1.988,66	-
					2408	NORD SCAVI - -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	4.485,87	4.485,87	4.485,87	-
					2409	COTORNO MATTEO ditta indiv.-SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA	-	915,39	915,39	915,39	-
					2411	LORAGRA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LE STRADE STRADE DELLA C.M. (ZONA CENTRO)	-	18.659,00	18.659,00	18.659,00	-
					2412	DEMARTINI ATTILIO- NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LE STRADE STRADE DELLA C.M. (ZONA CENTRO)	-	12.106,00	12.106,00	-	12.106,00
					2413	GRUPPO LISI -SERVIZIO NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LE STRADE STRADE DELLA C.M. (ZONA CENTRO)	-	8.235,00	8.235,00	-	8.235,00

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3035	DITTA FIRPO LUCIANO - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE -	-	4.499,36	4.499,36	-	4.499,36
					3061	F.LLI MASCHIO -NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE SP 88 E SP 26 BIS - ZONA LEVANTE	-	8.671,76	8.671,76	-	8.671,76
					3062	EDILCALCESTRUZZI -NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE SP 88 E SP 26 BIS - ZONA LEVANTE	-	6.100,00	6.100,00	-	6.100,00
	1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	2017	2017	2372	GRAVEGLIA IMPIANTI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ECC	28.972,01	- 1.237,73	27.734,28	27.734,28	-
			2018	2018	3322	EDIL GATTI SNC - SERVIZIO DI RISANAMENTO E COLORITURA DELLE PARETI LATERALI DELLA GALLERIA "BUFFALOR	44.930,16	- 11.745,23	33.184,93	-	33.184,93
					3437	VEZZANI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 2 MACCHINE TRACCIALINEE PER LE ATTIVITA' DI MAN	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
					3524	FAMAS SYSTEM SPA -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DELLE POSTAZIONI D	1.881,24	- 480,68	1.400,56	1.400,56	-
			2019	2019	1115	SIEIR SAS - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DI SVINCOLI E GALLERIE LUNGO LE SS.PP	-	32.898,62	32.898,62	-	32.898,62
					1991	BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI SRL- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA CON CERTIFICAZIONE, DEL RE	-	1.342,00	1.342,00	1.342,00	-
					3213	VEZZANI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 TRACCIALINEE	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
					3344	SIEIR SAS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI N. 10 APPARATI SEMAFORICI MOBILI LUNGO LA RETE VIA	-	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00
					3384	INSTRUMETRIX SRL- SERVIZIO DI TARATURA E REVISIONE DELLA STAZIONE LEICA TCRP 1205 R300 IN DOTAZIONE	-	976,00	976,00	-	976,00
	1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	2018	2018	330	TARGA TELEMATICS SRL- SERVIZIO DI RADIOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI IMPIEGATI NEL CORSO DELLE FASI OPER	902,80	- 902,80	-	-	-
					2313	ID 4107 - ROSSI MIRKO- NOLEGGIO MEZZI SGOMBERO NEVE ZONA PONENTE - MARZO 2018	3.762,69	-	3.762,69	-	3.762,69
					2608	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE SS.PP.- STAGIONI INVERNALI 2018-2020. APPROV. PROGETTO 2018	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CC 08/18 AF SP 42 DI ROMAGGI- AGGIUDICATARIO: IMPRESA TRAVERSONE S.a.s.- LAVORI URGENTI PER IL CONSO	40.615,40	-	40.615,40	40.615,40	-
					2964						
						CC: 01/18_SU_ AFFIDAMENTO DIRETTO: DITTA PASTORINI GIANCARLO. SP 72 DI ALPEPIANA - LAVORI DI S.U.	25.981,75	- 21,75	25.960,00	25.960,00	-
					3344						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: BADARACCO ANDREA - INTERVENTI DI	8.277,75	-	8.277,75	8.277,75	-
					3345						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: ZAPPETTINI STEFANO- INTERVENTI DI	7.333,42	-	7.333,42	7.333,42	-
					3346						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: TOSI GIMMI INTERVENTI DI SOMMA UR	4.639,46	-	4.639,46	4.639,46	-
					3347						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: BARBIERI ANDREA INTERVENTI DI SOM	4.428,29	- 0,01	4.428,28	4.428,28	-
					3348						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: TOSI SANDRO INTERVENTI DI SOMMA U	5.665,65	- 0,01	5.665,64	5.665,64	-
					3349						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: ECO MANNU P.S.C. a.R.L. INTERVENT	4.229,07	-	4.229,07	4.229,07	-
					3350						
						CC: 02/18_SU_SERV AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO: PEIRANO GIOVANNI INTERVENTI DI SO	8.374,71	-	8.374,71	8.374,71	-
					3351						
						CC: 02/18 AL CC: 09/18_SU_SERV. AFFIDAMENTO DIRETTO:FONTANABUONA AMBIENTE INTERVENTI	4.044,35	-	4.044,35	4.044,35	-
					3352						
						CC: 10/18_SU_ AGGIUDICATARIA: DITTA ROSSI ROBERTO - SP 51 DI LIVELLATO - LAVORI DI S.U. PER IL RIPR	47.206,74	- 64,71	47.142,03	47.142,03	-
					3363						
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Pesce Lorenzo INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPR	2.391,05	-	2.391,05	2.391,05	-
					3366						
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 21/18_SU_SERV. - C.P.C. S.r.l.- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIP	5.155,98	-	5.155,98	5.155,98	-
					3367						
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - F.lli SAVIO di Savio Francesco INTERVENTI DI SOMMA U	2.591,82	-	2.591,82	2.591,82	-
					3393						
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Bertuca Antonio INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RI	6.001,56	-	6.001,56	6.001,56	-
					3394						

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - C.F.E. di Cattalano F & C sas INTERVENTI DI SOMMA URG	6.012,28	-	6.012,28	6.012,28	-
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Scrvia Asfalti S.r.l. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	3.034,73	-	3.034,73	3.034,73	-
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Pesce Andrea INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRIS	2.261,70	-	2.261,70	2.261,70	-
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Grasso Escavazioni INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL	3.456,80	-	3.456,80	3.456,80	-
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Cambiaso geom. Giorgio INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	3.526,20	-	3.526,20	3.526,20	-
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Idro Edil Snc INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPR	9.956,03	-	9.956,03	9.956,03	-
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Torrello Luca INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPR	1.496,31	-	1.496,31	1.496,31	-
						CC: 11/18_SU_SERV AL CC: 22/18_SU_SERV. - Firpo Luciano INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPR	3.097,10	-	3.097,10	3.097,10	-
						Edil Gatti snc - CC: 25/18_SU. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL CIGLIO STRADALE	19.970,61	-	19.970,61	19.970,61	-
						B & D Scavi e Trasporti - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	4.995,23	-	4.995,23	4.995,23	-
						Biscara Andrea - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	13.598,71	-	13.598,71	13.598,71	-
						De Martini Attilio - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	5.000,00	- 905,91	4.094,09	4.094,09	-
						Impresa Carbone Mario - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	4.989,23	-	4.989,23	4.989,23	-
						Garbarino SNC - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	5.000,00	- 32,32	4.967,68	4.967,68	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3412	Gruppo Lisi Soc - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	4.990,41	-	4.990,41	4.990,41	-
					3413	Edil FB - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	5.000,00	3,93	4.996,07	4.996,07	-
					3414	Pisotti Sergio - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	9.187,98	-	9.187,98	9.187,98	-
					3416	Cavagnaro Carlo - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	4.970,66	-	4.970,66	4.970,66	-
					3417	Pro Legna - CC: 26/18_SU_SERV AL CC: 35/18_SU_SERV. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	6.971,85	-	6.971,85	6.971,85	-
					3443	MIN - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	1.125,45	-	1.125,45	1.125,45	-
					3444	MASSUCCO- SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	10.204,40	-	10.204,40	10.204,40	-
					3445	EDIL GATTI - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	1.137,96	-	1.137,96	1.137,96	-
					3446	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	1.087,94	-	1.087,94	1.087,94	-
					3489	Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. - CC: 37/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	23.232,08	-	23.232,08	23.232,08	-
					3491	CC: 37/18_SU -importo INCENTIVI ALLA PROGETT. - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO - som	4.375,41	24,99	4.350,42	-	4.350,42
					3575	SS.PP. NN. 58 - 26BIS e 586 - DITTA FONTANABUONA AMBIENTE ONLUS - INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRIST	34.290,49	10,61	34.279,88	34.279,88	-
					3577	SS.PP. NN. 333-22-19-14-62 - BIO SYSTEM SRL - INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO VIABILITA a t.s.	34.327,34	7,78	34.319,56	34.319,56	-
					3586	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO VIABILITA' LUNGO LE SS.PP. NN. 41-69-73-79 - OLIVERI ANTONIO	16.999,48	39,28	16.960,20	16.960,20	-
					3595	FIRPO LUCIANO INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO VIABILITA' IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE SS.PP.	17.263,00	59,34	17.203,66	17.203,66	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3641	EDIL FB - SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	4.408,85	4.408,85	4.408,85	-
					3642	EDIL GATTI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	3.929,57	3.929,57	3.929,57	-
					3643	GARBARINO SNC - SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	7.834,43	7.834,43	7.834,43	-
					3644	PASTORINI GIANCARLO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	3.221,95	3.221,95	3.221,95	-
					3645	DEMARTINI ATTILIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) - DICEMBRE 2018	-	319,28	319,28	319,28	-
					3646	B & D SCAVI E TRASPORTI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	5.159,56	5.159,56	5.159,56	-
					3647	BISCARA ANDREA -SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	2.019,84	2.019,84	2.019,84	-
					3648	IMPRESA CARBONE SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	959,43	959,43	959,43	-
					3649	CAVAGNARO CARLO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	5.070,69	5.070,69	5.070,69	-
					3650	PISOTTI SERGIO -SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA CENTRO) è DIC. 2018	-	3.842,56	3.842,56	3.842,56	-
					3651	BISIO GIAMPIERO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	1.225,95	1.225,95	1.225,95	-
					3652	SIL.CAP SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	4.119,29	4.119,29	4.119,29	-
					3653	CFE CATALANO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	2.512,71	2.512,71	2.512,71	-
					3654	COTORNO MATTEO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	2.339,61	2.339,61	2.339,61	-
					3655	F.LLI SAVIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	8.002,32	8.002,32	8.002,32	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3656	FIRPO LUCIANO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	3.978,60	3.978,60	3.978,60	-
					3657	GHIGLIONE MAURO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	4.132,87	4.132,87	4.132,87	-
					3658	IDROEDIL - SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	4.190,50	4.190,50	4.190,50	-
					3659	MIN SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	8.725,55	8.725,55	8.725,55	-
					3660	NORDSCAVI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	3.101,78	3.101,78	3.101,78	-
					3661	OLIVERI ANTONIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	1.742,51	1.742,51	1.742,51	-
					3662	PESCE ANDREA SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	4.617,30	4.617,30	4.617,30	-
					3663	PESCE LORENZO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	2.008,66	2.008,66	2.008,66	-
					3664	MARCHESI PIERO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	1.898,33	1.898,33	1.898,33	-
					3665	RAVERA RENATO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	1.956,64	1.956,64	1.956,64	-
					3666	REBORA COSTRUZIONI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	1.999,38	1.999,38	1.999,38	-
					3667	ROSSI MIRKO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	2.601,11	2.601,11	-	2.601,11
					3668	SCAVI AUTOTRASPORTI SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	3.544,80	3.544,80	3.544,80	-
					3669	SIEIR SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	2.548,40	2.548,40	2.548,40	-
					3670	SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) € DIC. 2018	-	5.132,11	5.132,11	5.132,11	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3671	CAMBIASO GIORGIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA PONENTE) è DIC. 2018	-	1.504,42	1.504,42	1.504,42	-
					3672	ECU MANNU SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	11.100,51	11.100,51	11.100,51	-
					3673	MARUBBIO ALDO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	647,39	647,39	647,39	-
					3674	AUTOTRASPORTI TONI - SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	3.053,03	3.053,03	3.053,03	-
					3675	BADARACCO ANDREA SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	497,67	497,67	497,67	-
					3676	PEIRANO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	1.449,80	1.449,80	1.449,80	-
					3677	MARUBBIO CARLO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	959,26	959,26	959,26	-
					3678	PASTORINI GIANCARLO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	4.792,38	4.792,38	4.792,38	-
					3679	ZAPPETTINI STEFANO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	2.271,36	2.271,36	2.271,36	-
					3680	F.LLI MASCHIO SERVIZIO DI ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE (ZONA LEVANTE) è DIC. 2018	-	2.859,51	2.859,51	2.859,51	-
			2019	2019	90	SERVIZIO ' DI SGOMBERO NEVE VIABILITA' PROV.LE.-STAGIONI 2018-2020. APPROV. PROGETTO - QUOTA 2019	400.000,00	- 400.000,00	-	-	-
					182	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	5.439,68	-	5.439,68	5.439,68	-
					183	MASSUCCO - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	51.021,96	- 0,06	51.021,90	51.021,90	-
					184	EDIL GATTI - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	5.689,78	-	5.689,78	5.689,78	-
					185	MIN - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE -INTERVENTI PIANO NEVE 2018/2019.	5.627,25	-	5.627,25	5.627,25	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1320	EDIL FB - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	6.539,87	6.539,87	6.539,87	-
					1321	EDIL GATTI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	6.752,76	6.752,76	6.752,76	-
					1322	GARBARINO SNC - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	18.673,73	18.673,73	18.673,73	-
					1323	PASTORINI GIANCARLO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	7.177,99	7.177,99	7.177,99	-
					1324	PISOTTI SERGIO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	5.955,06	5.955,06	5.955,06	-
					1325	BISCARA ANDREA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	6.935,68	6.935,68	6.935,68	-
					1326	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	12.026,98	12.026,98	12.026,98	-
					1327	CAVAGNARO CARLO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	10.367,45	10.367,45	10.367,45	-
					1328	DEMARTINI ATTILIO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO - GENNAIO 2019	-	2.288,19	2.288,19	2.288,19	-
					1329	B& D SCAVI E TRASPORTI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA CENTRO -GENNAIO 2019	-	9.192,63	9.192,63	9.192,63	-
					1336	BISIO GIAMPIERO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	1.918,88	1.918,88	1.918,88	-
					1337	SIL.CAP -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	8.851,84	8.851,84	8.851,84	-
					1339	COTORNO MATTEO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	3.310,57	3.310,57	3.310,57	-
					1340	FIRPO LUCIANO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	7.924,77	7.924,77	7.924,77	-
					1341	MIN SNC -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	10.437,81	10.437,81	10.437,81	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1342	F.LLI SAVIO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	17.771,68	17.771,68	17.771,68	-
					1343	GHIGLIONE MAURO- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	7.378,45	7.378,45	7.378,45	-
					1344	NORD SCAVI -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	5.983,08	5.983,08	5.983,08	-
					1345	OLIVERI ANTONIO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	2.347,72	2.347,72	2.347,72	-
					1346	PESCE ANDREA- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	6.079,93	6.079,93	6.079,93	-
					1347	MARCHESI PIERO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	2.905,11	2.905,11	2.905,11	-
					1348	RAVERA RENATO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	2.822,62	2.822,62	2.822,62	-
					1349	CFE CATTALANO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	4.052,89	4.052,89	4.052,89	-
					1350	IDRO-EDIL -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	5.866,72	5.866,72	5.866,72	-
					1351	PESCE LORENZO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	2.129,41	2.129,41	2.129,41	-
					1352	SIEIR-SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	5.044,61	5.044,61	5.044,61	-
					1353	SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	10.764,37	10.764,37	10.764,37	-
					1354	CAMBIASO GIORGIO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA PONENTE - GENNAIO 2019	-	6.323,55	6.323,55	6.323,55	-
					1362	AUTOTRASPORTI TONI -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	3.441,86	3.441,86	3.441,86	-
					1363	BADARACCO ANDREA -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	2.704,26	2.704,26	2.704,26	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1364	BARBIERI ANDREA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	142,14	142,14	142,14	-
					1365	ECO-MANNU- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	13.155,97	13.155,97	13.155,97	-
					1366	ZAPPETTINI STEFANO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	7.363,76	7.363,76	7.363,76	-
					1367	MARUBBIO ALDO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	1.294,81	1.294,81	1.294,81	-
					1368	MARUBBIO CARLO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	1.119,13	1.119,13	1.119,13	-
					1369	PASTORINI GIANCARLO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	9.674,72	9.674,72	9.674,72	-
					1370	PEIRANO -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	4.228,58	4.228,58	4.228,58	-
					1371	F.LLI MASCHIO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE- ZONA LEV. - GENNAIO 2019	-	11.230,23	11.230,23	11.230,23	-
					1463	PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E IL COMUNE DI ROVEGNO PER LA SISTEMAZION	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
					1641	BADARACCO ANDREA-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	622,10	622,10	622,10	-
					1642	MARUBBIO ALDO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	647,39	647,39	647,39	-
					1643	MARUBBIO CARLO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	746,09	746,09	746,09	-
					1644	PASTORINI GIANCARLO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.711,79	4.711,79	4.711,79	-
					1645	PEIRANO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.812,25	1.812,25	1.812,25	-
					1646	ZAPPETTINI STEFANO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.839,20	2.839,20	2.839,20	-
					1647	F.LLI MASCHIO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.632,00	5.632,00	5.632,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1648	AUTOTRASPORTI TONI-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.618,74	1.618,74	1.618,74	-
					1649	ECO MANNU-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	7.222,51	7.222,51	7.222,51	-
					1652	B & D SCAVI E TRASPORTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.766,91	2.766,91	2.766,91	-
					1653	BISCARA ANDREA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.323,35	1.323,35	1.323,35	-
					1654	IMPRESA CARBONE MARIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	319,81	319,81	319,81	-
					1655	CAVAGNARO CARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.094,35	5.094,35	5.094,35	-
					1656	PISOTTI SERGIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.458,52	2.458,52	2.458,52	-
					1657	EDIL FB - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.765,37	2.765,37	2.765,37	-
					1658	EDIL GATTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	3.166,16	3.166,16	3.166,16	-
					1659	GARBARINO SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	6.687,13	6.687,13	6.687,13	-
					1660	PASTORINO GIANCARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.877,58	1.877,58	1.877,58	-
					1661	DEMARTINI ATTILIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.103,65	1.103,65	904,63	199,02
					1663	BISIO GIAMPIERO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.025,48	2.025,48	2.025,48	-
					1664	SILCAP - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.157,06	4.157,06	4.157,06	-
					1665	CFE CATTALANO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.782,61	4.782,61	4.782,61	-
					1666	COTORNO MATTEO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.129,48	4.129,48	4.129,48	-
					1667	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	13.419,06	13.419,06	13.419,06	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1669	FIRPO LUCIANO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	8.336,08	8.336,08	8.336,08	-
					1670	GHIGLIONE MAURO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.239,57	2.239,57	2.239,57	-
					1671	IDRO-EDIL - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	7.822,25	7.822,25	7.822,25	-
					1673	MIN DI RAVERA LUIGI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	8.337,74	8.337,74	8.337,74	-
					1674	NORD SCAVI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.920,28	5.920,28	5.920,28	-
					1675	OLIVERI ANTONIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.158,94	4.158,94	4.158,94	-
					1676	PESCE ANDREA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.599,19	5.599,19	5.599,19	-
					1677	PESCE LORENZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.013,73	2.013,73	2.013,73	-
					1678	MARCHESI PIERO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.570,11	1.570,11	1.570,11	-
					1679	RAVERA RENATO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.482,80	2.482,80	2.482,80	-
					1680	SIEIR - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	5.129,08	5.129,08	5.129,08	-
					1681	SCAVI AUTOTRASPORTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	10.929,38	10.929,38	10.929,38	-
					1682	SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	12.478,40	12.478,40	12.478,40	-
					1683	CAMBIASO GIORGIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.284,18	2.284,18	2.284,18	-
					1790	AUTOTRASPORTI TONI - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	184,45	184,45	184,45	-
					1791	BADARACCO ANDREA-SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	311,05	311,05	311,05	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1792	ZAPPETTINI STEFANO-SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	531,60	531,60	531,60	-
					1793	F.LLI MASCHIO -SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	1.142,16	1.142,16	749,82	392,34
					1794	PASTORINI GIANCARLO-SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	483,35	483,35	483,35	-
					1795	ECO-MANNU -SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SSPP della C.M.- ZONA LEV. MARZO 2019	-	434,50	434,50	434,50	-
					2033	COOPERATIVA PUNTA MARTIN - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO LE SS.PP. DELLA C.M. - AMBITO N. 1 -	-	16.747,18	16.747,18	16.747,18	-
					2041	- DITTA PESCE ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO N. 2	-	17.947,15	17.947,15	17.947,15	-
					2043	- ditta PADORO PAOLO - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO N 3	-	21.883,18	21.883,18	21.883,18	-
					2045	- ditta ROSSI ROBERTO- SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 4	-	23.339,56	23.339,56	23.339,56	-
					2047	- PERASSOLO SRL - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO N. 5	-	22.245,71	22.245,71	22.245,71	-
					2052	PRIMAVERA SAS - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 10	-	24.155,52	24.155,52	24.155,52	-
					2054	- PRIMAVERA SAS - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 11	-	21.987,28	21.987,28	21.987,28	-
					2056	- MERETA SNC - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 6	-	24.315,84	24.315,84	24.315,84	-
					2058	- DITTA BISCARA ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 8	-	26.117,03	26.117,03	26.117,03	-
					2060	- DITTA GRUPPO LISI - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 7	-	25.117,32	25.117,32	25.117,32	-
					2062	- DITTA BARBIERI ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE SS.PP. DELLA C.M.- AMBITO 9	-	23.839,42	23.839,42	23.839,42	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2064	ECO-MANNU PSCARL.- SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 12	-	28.892,76	28.892,76	28.892,76	-
					2066	-BIO SYSTEM SRL - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO N. 13	-	27.355,72	27.355,72	27.355,72	-
					2068	- ditta BADARACCO ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 14	-	22.181,00	22.181,00	22.181,00	-
					2070	- ditta BADARACCO ANDREA - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE SS. DELLA C.M.- AMBITO 15	-	22.246,18	22.246,18	22.246,18	-
					2072	- ditta TOSI SANDRO - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA C.M.- AMBITO 16	-	23.098,75	23.098,75	23.098,75	-
					2153	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - AUTOTRASPORTI TONI	-	245,94	245,94	245,94	-
					2154	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - ECO-MANNU	-	3.910,56	3.910,56	3.910,56	-
					2155	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - PASTORINI GIANCARLO	-	604,06	604,06	604,06	-
					2156	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - PASTORINI GIANCARLO	-	1.177,98	1.177,98	1.177,98	-
					2157	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - ECO-MANNU	-	1.900,97	1.900,97	1.900,97	-
					2158	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE - zona levante - F.LLI MASCHIO	-	1.283,68	1.283,68	1.283,68	-
					2189	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE ALLA DITTA IREOS LABORATORI SRL.	-	878,40	878,40	878,40	-
					2397	SCRIVIA ASFALTI -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	8.033,57	8.033,57	8.033,57	-
					2398	SCAVI AUTOTRASPORTI-SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	3.135,38	3.135,38	3.135,38	-
					2399	SIER -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	6.677,02	6.677,02	6.677,02	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2400	PESCE LORENZO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	2.539,57	2.539,57	2.539,57	-
					2401	PESCE ANDREA -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	4.649,97	4.649,97	4.649,97	-
					2402	FIRPO LUCIANO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	4.576,95	4.576,95	-	4.576,95
					2403	MIN -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	2.855,70	2.855,70	2.855,70	-
					2404	MARCHESI PIERO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	2.272,80	2.272,80	2.272,80	-
					2405	IDRO-EDIL -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	2.902,17	2.902,17	2.902,17	-
					2406	CAMBIASIO GIORGIO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI SULLE STRADE DELLA C.M.- ZONA (PONENTE)	-	1.929,45	1.929,45	1.929,45	-
					2416	ECO-MANNU - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA C.M. (ZONA LEVAN	-	5.642,63	5.642,63	5.642,63	-
					2417	PEIRANO GIOVANNI- NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA C.M. ZONA LEV	-	4.175,62	4.175,62	4.175,62	-
					2422	PASTORINI GIANCARLO -SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA	-	2.611,97	2.611,97	2.611,97	-
					2423	BADARACCO ANDREA NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA C.M.	-	6.202,18	6.202,18	6.202,18	-
					2424	BARBIERI ANDREA -NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI - INTERVENTI INVERNALI - SS.PP DELLA C.M. (ZONA LEV.)	-	2.558,78	2.558,78	2.558,78	-
					2429	DITTA BISCARA ANDREA NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI PER ATTIVITA' INVERNALI LUNGO LA TRATTA N. 25 DELLE	-	6.530,36	6.530,36	6.530,36	-
					2536	SERVIZI INVERNALI LUNGO LA VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	-	14.082,51	14.082,51	-	14.082,51
					2926	B & D SCAVI E TRASPORTI -PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020	-	1.145,22	1.145,22	-	1.145,22
					2927	F.LLI SAVIO - PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020	-	1.185,97	1.185,97	-	1.185,97

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2928	M.A.R.A. - PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020	-	1.186,12	1.186,12	-	1.186,12
					2929	MASSUCCO - PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020	-	9.488,96	9.488,96	-	9.488,96
					3236	IDRO-EDIL - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	700,05	700,05	-	700,05
					3237	MARCHESI PIERO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	2.168,70	2.168,70	-	2.168,70
					3238	MIN SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	8.595,36	8.595,36	-	8.595,36
					3239	OLIVERI ANTONIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	975,63	975,63	-	975,63
					3240	PESCE ANDREA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	3.165,24	3.165,24	-	3.165,24
					3241	CFE CATTALANO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.934,18	1.934,18	-	1.934,18
					3242	SIEIR - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	513,75	513,75	-	513,75
					3243	SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	667,12	667,12	-	667,12
					3244	AZ. AGR. PESCE LORENZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.031,21	1.031,21	-	1.031,21
					3245	COTORNO MATTEO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	409,44	409,44	-	409,44
					3246	PESCE LORENZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.037,19	1.037,19	-	1.037,19
					3247	B&D SCAVI E TRASPORTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	604,00	604,00	-	604,00
					3248	BISCARA ANDREA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	85,26	85,26	-	85,26
					3249	CAVAGNARO CARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	4.336,95	4.336,95	-	4.336,95
					3250	PISOTTI SERGIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.092,60	1.092,60	-	1.092,60

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3251	GARBARINO SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.214,00	1.214,00	-	1.214,00
					3252	PASTORINI GIANCARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.092,39	1.092,39	-	1.092,39
					3253	EDIL FB - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.728,51	1.728,51	-	1.728,51
					3254	EDIL GATTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	-	1.914,24	1.914,24	-	1.914,24
					3255	AUTOTRASPORTI TONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	1.841,57	1.841,57	-	1.841,57
					3256	CASTAGNA ALBERTO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	1.375,30	1.375,30	-	1.375,30
					3257	TOSI SANDRO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	2.582,18	2.582,18	-	2.582,18
					3258	ECO MANNU - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	7.092,49	7.092,49	-	7.092,49
					3259	PASTORINI GIANCARLO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	4.425,60	4.425,60	-	4.425,60
					3260	COOP ALTA VAL D'AVETO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI	-	2.865,18	2.865,18	-	2.865,18
					3362	AZ. AGR. PESCE LORENZO - NOLEGGIO M.M. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	3.950,86	3.950,86	-	3.950,86
					3363	SCRIVIA ASFALTI - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	10.163,62	10.163,62	-	10.163,62
					3364	CFE CATALANO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	7.371,61	7.371,61	-	7.371,61
					3365	COTORNO MATTEO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.945,42	1.945,42	-	1.945,42
					3366	F.LLI SAVIO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	2.185,78	2.185,78	-	2.185,78
					3367	FIRPO LUCIANO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.728,52	1.728,52	-	1.728,52
					3368	GHIGLIONE MAURO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.447,24	1.447,24	-	1.447,24
					3369	GIUSTO MARIO - NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	3.194,22	3.194,22	-	3.194,22

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3370	IDRO-EDIL -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.426,18	1.426,18	-	1.426,18
					3371	MARCHESI PIERO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	13.368,39	13.368,39	-	13.368,39
					3372	MIN -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	5.464,79	5.464,79	-	5.464,79
					3373	OLIVERI ANTONIO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	6.625,69	6.625,69	-	6.625,69
					3375	SIEIR -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.791,12	1.791,12	-	1.791,12
					3376	CAMBIASO GIORGIO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2019	-	1.855,56	1.855,56	-	1.855,56
					3377	B & D SCAVI E TRASPORTI -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERN. - ZONA CENTRO 2019	-	2.511,89	2.511,89	-	2.511,89
					3378	BISCARA ANDREA -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERN. -ZONA CENTRO 2019	-	6.480,02	6.480,02	-	6.480,02
					3379	CAVAGNARO CARLO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERN. - ZONA CENTRO 2019	-	1.535,28	1.535,28	-	1.535,28
					3380	PISOTTI SERGIO -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERN. -ZONA CENTRO 2019	-	1.573,49	1.573,49	-	1.573,49
					3381	EDIL GATTI -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA CENTRO 2019	-	2.487,33	2.487,33	-	2.487,33
					3382	GARBARINO SNC -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA CENTRO 2019	-	1.573,49	1.573,49	-	1.573,49
					3383	EDIL FB - -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA CENTRO 2019	-	1.997,69	1.997,69	-	1.997,69
					3411	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. - DICEMBRE 2019	-	632,40	632,40	-	632,40
					3412	COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO -SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. - DIC. 2019	-	2.044,27	2.044,27	-	2.044,27
					3413	AUTOTRASPORTI TONI- SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 2019	-	1.957,37	1.957,37	-	1.957,37

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3414	BADARACCO ANDREA SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	1.733,28	1.733,28	-	1.733,28
					3415	BARBIERI ANDREA SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	1.499,92	1.499,92	-	1.499,92
					3416	ZAPPETTINI STEFANO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	3.879,23	3.879,23	-	3.879,23
					3417	F.LLI MASCHIO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	3.581,27	3.581,27	-	3.581,27
					3418	PASTORINI GIANCARLO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	5.821,10	5.821,10	-	5.821,10
					3419	PEIRANO GIOVANNI SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	2.164,05	2.164,05	-	2.164,05
					3420	TOSI SANDRO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	3.105,79	3.105,79	-	3.105,79
					3421	ECO MANNU SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - ZONA LEV. 4 DIC. 2019	-	6.553,19	6.553,19	-	6.553,19
					3435	AZ. AGR. PESCE LORENZO - ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE 4 (ZONA PONENTE.)	-	1.029,96	1.029,96	-	1.029,96
					3436	SIL.CAP - SGOMBERO NEVE - PON.	-	404,52	404,52	-	404,52
					3437	COTORNIO MATTEO SGOMBERO NEVE - PON.	-	2.292,84	2.292,84	-	2.292,84
					3438	F.LLI SAVIO SGOMBERO NEVE - PON	-	6.627,00	6.627,00	-	6.627,00
					3439	FIRPO LUCIANO - SGOMBERO NEVE - PON	-	3.872,69	3.872,69	-	3.872,69
					3440	GHIGLIONE MAURO - SGOMBERO NEVE - PON	-	2.239,55	2.239,55	-	2.239,55
					3441	IDRO-EDIL - - SGOMBERO NEVE - PON	-	3.904,16	3.904,16	-	3.904,16
					3442	MARCHESI PIERO - - SGOMBERO NEVE - PON	-	6.306,83	6.306,83	-	6.306,83
					3443	MIN SNC - SGOMBERO NEVE - PON	-	4.863,38	4.863,38	-	4.863,38
					3444	NORD SCAVI - SGOMBERO NEVE - PON	-	2.848,07	2.848,07	-	2.848,07
					3445	BISIO GIAMPIERO- SGOMBERO NEVE - PON	-	933,14	933,14	-	933,14
					3446	PESCE ANDREA- SGOMBERO NEVE - PON	-	1.853,00	1.853,00	-	1.853,00
					3447	CFE CATTALANO FABRIZIO - SGOMBERO NEVE - PON	-	5.688,23	5.688,23	-	5.688,23
					3448	OLIVERI ANTONIO - SGOMBERO NEVE - PON	-	2.077,27	2.077,27	-	2.077,27

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3449	PESCE LORENZO - SGOMBERO NEVE - PON	-	757,47	757,47	-	757,47
					3450	SIEIR - SGOMBERO NEVE - PON	-	2.236,47	2.236,47	-	2.236,47
					3451	SCRIVIA ASFALTI - SGOMBERO NEVE - PON	-	4.889,26	4.889,26	-	4.889,26
					3452	CAMBIASIO GIORGIO - SGOMBERO NEVE - PON	-	248,18	248,18	-	248,18
					3453	B&D SCAVI E TRASPORTI - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	7.748,35	7.748,35	-	7.748,35
					3454	BISCARA ANDREA - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	4.220,80	4.220,80	-	4.220,80
					3455	CAVAGNARO CARLO - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	3.723,84	3.723,84	-	3.723,84
					3456	DEMARTINI ATTILIO - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	779,04	779,04	-	779,04
					3457	PISOTTI SERGIO - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	2.560,46	2.560,46	-	2.560,46
					3458	EDIL GATTI - - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	4.227,34	4.227,34	-	4.227,34
					3459	GARBARINO- - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	4.552,50	4.552,50	-	4.552,50
					3460	PASTORINI GIANCARLO - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	3.983,79	3.983,79	-	3.983,79
					3461	EDIL FB - SGOMBERO NEVE - CENTRO	-	3.629,12	3.629,12	-	3.629,12
				2020	2337	SIEIR -NOLEGGIO MM. INTERVENTI AGGIUNTIVI ALLE ATT. INVERNALI - ZONA PON. 2 NOV. 2019	-	1.791,12	1.791,12	-	1.791,12
	1000799	Interventi di ripristino condizioni di sicurezza per danni causati da terzi	2019	2019	3280	AUTOTRASPORTI TONI SNC - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO STRADALE	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	1000801	Servizi diversi per la manutenzione strade	2019	2019	1608	PAGAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA AI COMUNI E NOTIFICHE RELATIVE AD ATTI DELLA DIREZIONE	-	441,76	441,76	441,76	-
					1992	AMT SPA.- PAGAMENTO DI CANONI E RIMBORSI ANNUALI PER SPESE DI GESTIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO LOCAL	-	189,03	189,03	189,03	-
					2152	Versamenti diritti di segreteria per richieste di autorizzazioni per interventi sulle strade prov. ECOLOGICAL MANECO SRL - SMALTIMENTO DI N. 3 VASCHE IN AMIANTO LUNGO LE SS.PP. 71 E	-	514,00	514,00	514,00	-
					2559	77	-	3.025,60	3.025,60	-	3.025,60
					2756	Prestazioni di servizi diversi per la manut. SS,PP. (VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ai COMUNI)	-	1.238,38	1.238,38	1.238,38	-
					2931	Prestazioni di servizi diversi per la manutenzione delle SS.PP.	-	465,00	465,00	465,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	2017	2017	1819	TENAX INTERNATIONAL -AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	844,97	-	844,97	844,97	-
					1963	ORAMA SNC -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	628,32	-	628,32	628,32	-
					2078	ORAMA SNC -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	3.477,00	-	3.477,00	3.477,00	-
			2018	2018	830	MAGGI GREGORIO-INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	1.001,58	- 0,63	1.000,95	1.000,95	-
					2017	RG RETTIFICHE GENOVESI -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI della C.M.	3.162,45	- 75,85	3.086,60	3.086,60	-
					2254	TENAX INTERNATIONAL- NTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CM	3.553,13	- 284,75	3.268,38	3.268,38	-
					2368	GRASSO ESCAVAZIONI SAS -TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI, ANCHE DI TIPOLOGIA ECCEZIONALE	9.217,58	- 2,41	9.215,17	9.215,17	-
					2453	A.R.C.E.D. SRL. SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE DELL'AUTOCARRO IVECO 150 E18K N. 16 DEL PA	14.077,58	-	14.077,58	14.077,58	-
					2536	C.R.M. SRL- SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI DELLA C. M. CON PORTATA MASSIMA AL DI SOTTO DELLE 3,5 T	1.929,90	- 124,11	1.805,79	1.404,50	401,29
					2537	MAGGI GREGORIO SAS- SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI DELLA C. M. CON PORTATA MASSIMA AL DI SOTTO 3,5 T	1.929,92	- 0,52	1.929,40	1.929,40	-
					2693	Aggiudicazione alla Ditta Aldo Colombani e C. SAS. del servizio di revisioni veicoli	4.963,77	- 84,75	4.879,02	4.879,02	-
					2722	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta Tassara Riccardo e & C	4.297,04	- 61,47	4.235,57	4.235,57	-
					2723	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta Pagliarino Piero Luigi	8.000,00	- 8.000,00	-	-	-
					2726	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta O.R.A.M.A. SNC	1.464,00	-	1.464,00	1.464,00	-
					2727	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta Barbuza SRL	6.974,80	- 201,30	6.773,50	6.773,50	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2728	Affidamento diretto manutenzione veicoli della Città Metropolitana alla Ditta ARPAL	3.262,11	-	3.262,11	3.262,11	-
					2745	CARROZZERIA BRANCATO SAS SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO MITSUBISHI L200 CLUB CAB	3.269,60	-	3.269,60	3.269,60	-
					2749	CARROZZERIA BRANCATO SAS - RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY 35.10 N. 99 DEL PARCO M	2.562,00	-	2.562,00	2.562,00	-
					2873	GILETTA -AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	8.442,47	-	8.442,47	8.442,47	-
					2874	OFFICINA PREVIATI -AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	1.280,15	-	1.280,15	1.280,15	-
					2879	DITTA O.RIB. SRL - VERIFICA E RIMESSA A NORMA DI TUTTI I VEICOLI CORREDATI DI GRU O CESTELLO	2.345,45	-	2.345,45	2.345,45	-
					2929	R.G. RETTIFICHE GENOVESI-INTERVENTI URGENTI DI MANUT DELLA PALA GOMMATA FIAT ALLIS FR/10B N. 134	2.000,00	- 0,01	1.999,99	1.999,99	-
					2931	OTTAVI SAS-INTERVENTI URGENTI DI MANUT DELLA PALA GOMMATA FIAT ALLIS FR/10B N. 134	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
					3046	ELETTRAUTO ODDONE -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.,	2.000,00	- 0,29	1.999,71	1.999,71	-
					3048	EUROMACH -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.,	1.403,00	-	1.403,00	1.403,00	-
					3142	GRAFFIONE PNEUMATICI DI GRAFFIONE MARCO SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE PNEUMATICI USATI NECESSARI PER LA	7.124,80	- 0,26	7.124,54	7.124,54	-
					3159	CARROZZERIA BRANCATO SAS -SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO 100E18K N. 3 DEL P	9.272,00	-	9.272,00	9.272,00	-
					3205	AUTOCARROZZERIA PASSAGGI SRL -SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOVETTURA SUZUKY JIMNY 1.3	2.745,00	-	2.745,00	2.745,00	-
					3323	GHIORZO GIAN CARLO -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	2.000,00	- 11,60	1.988,40	1.988,40	-
					3324	OFFICINA RAOLE --MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1.500,00	- 1,45	1.498,55	1.498,55	-
					3325	A.R.ME.S. -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3326	AMBIMOTOR -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	1.500,00	- 0,77	1.499,23	1.499,23	-
					3448	CARROZZERIA BRANCATO SAS - SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO 190.26 N. 110 DEL	11.468,00	-	11.468,00	-	11.468,00
					3474	BISIO GIAMPIERO OFFICINA - SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO, CON SOSTITUZIONE DELLA TESTA TRINCI	9.378,75	-	9.378,75	9.378,75	-
					3516	A.M. CARS - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	5.093,00	-	5.093,00	5.093,00	-
					3517	PASTORINO GIACOMO - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	4.400,00	-	4.400,00	4.400,00	-
					3518	O.RIB - MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	4.900,00	-	4.900,00	4.900,00	-
			2019	2019	458	SPESE PER I SERVIZI A SUPPORTO DELL'OFFICINA DELLA C.M.	-	425,40	425,40	425,40	-
					1108	O.R.A.M.A. SNC- INTERVENTI URGENTI SU ESCAVATORI FIAT DI PROPRIETA' DELLA C.M..(AFFIDAMENTO DIRETT	-	2.500,00	2.500,00	2.495,41	4,59
					1495	TENAX INTERNATIONAL -INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C. M.	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
					1496	ARPAL -INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C. M.	-	2.735,30	2.735,30	-	2.735,30
					1497	M.A.R.A. SRL- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C. M.	-	3.172,00	3.172,00	3.172,00	-
					1498	IVECO ORECCHIA - -INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	19.968,74	19.968,74	17.541,45	2.427,29
					1499	TASSARA RICCARDO & C. -INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	19.811,53	19.811,53	18.109,49	1.702,04
					1562	BARBUZZA SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO BALESTRE, AMMORTIZZATORI, E BOCCOLE E DEI FRENI DEGLI AUTOCA	-	8.735,20	8.735,20	8.515,60	219,60
					1621	A.R.ME.S. SRL -INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE MACCHINE PER BITUMATURA STRADALE BITELLI DEL PARCO MEZ	-	4.998,95	4.998,95	4.998,95	-
					1717	LAMETER - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	829,60	829,60	829,60	-
					1718	RG RETTIFICHE GENOVESI - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	3.999,92	3.999,92	3.086,92	913,00
					1719	GHIORZO GIANCARLO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	3.999,16	3.999,16	610,00	3.389,16

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1720	MAGGI GREGORIO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	1.500,06	2.499,94
					1721	TECNODIGIT -INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	244,00	244,00	244,00	-
					1722	SCIUTTO RENZO --INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	3.998,60	3.998,60	525,82	3.472,78
					1723	OFFICINA RADOLE--INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	2.417,08	1.582,92
					1724	O.RIB -INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C.M.	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
					1760	CARROZZERIA BRANCATO SAS INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DELL'AUTOCARRO IVECO 100E18K N. 3	-	5.300,00	5.300,00	5.300,00	-
					1820	PAGLIARINO SRL - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOCARRI RENAULT DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	10.039,17	10.039,17	10.039,17	-
					1891	FRESIA SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FRESANEVE FRESIA F70 DELLA C.M	-	23.729,00	23.729,00	-	23.729,00
					1948	BISIO GIAMPIERO OFFICINA - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINE OPERATRICI FIAT, NEW HOLLAND, PEZZOL	-	13.981,49	13.981,49	1.287,47	12.694,02
					1950	M.A.R.A. SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI VENIE	-	14.418,00	14.418,00	2.763,18	11.654,82
					1998	A.R.C.E.D. SRL. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	20.000,00	20.000,00	7.139,56	12.860,44
					2006	GRASSO ESCAVAZIONI SAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI, ANCHE DI TIPOLOGIA ECCEZIONALE L	-	4.291,11	4.291,11	2.429,02	1.862,09
					2025	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	722,24	3.277,76
					2026	A.M. CARS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	3.995,50	3.995,50	3.995,50	-
					2027	PASTORINO GIACOMO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
					2028	COOPERATIVA SERVIZI INERENTI ALL'AGRICOLTURA - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI C.M.	-	4.330,46	4.330,46	4.330,46	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2029	ELETTRAUTO ODDONE - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
					2030	TECNODIGIT- INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	427,00	427,00	427,00	-
					2031	PREVIATI STEFANO OFFICINA - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	1.994,70	1.994,70	1.994,70	-
					2032	OTTAVI - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
					2187	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ALLA DITTA ORAMA SNC	-	9.994,31	9.994,31	-	9.994,31
					2188	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ALLA DITTA A.R.ME.S.	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					2345	GRAFFIONE PNEUMATICI DI GRAFFIONE MARCO - MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C.M. .	-	8.296,00	8.296,00	1.656,16	6.639,84
					2433	O.RIB. SRL 2 AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI ISPEZIONE, VERIFICA E RIMESSA A NORMA DI TUTTI I VEICOLI,	-	16.025,31	16.025,31	16.025,31	-
					2560	AUTOTAPPEZZERIA DANIELE CANCELLERI - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLI	-	1.500,00	1.500,00	342,00	1.158,00
					2561	COLOMBANI ALDO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	-	3.750,00	3.750,00	-	3.750,00
					2653	C.R.M. 2 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	1.033,20	1.033,20	-	1.033,20
					2654	OTTAVI 2 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	-	3.035,70	3.035,70	3.035,70	-
					2702	OFFICINA P. R. DI RADOLE - MANUTENZIONE DEI MOTORI DEGLI AUTOCARRI IVECO DAILY 35.8 E BREMACH NGR35	-	4.148,00	4.148,00	-	4.148,00
					2705	TASSARA RICCARDO E C. SNC - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					2706	IVECO ORECCHIA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
					2941	BACIGALUPO & SORACCO SNC -INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E MODIFICA BARRA AUTOCARRO IVECO 150E23K	-	854,00	854,00	-	854,00
					3085	OFFICINA ROBERTO -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3086	SOMAGLIA C & A. F.LLI --MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
					3087	PREVIATI STEFANO -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
					3088	AMBIMOTOR - -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00
					3089	R.G. RETTIFICHE GENOVESI -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00
					3090	MAGGI GREGORIO -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00
					3091	SCIUTTO RENZO -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	-	2.883,10	2.883,10	-	2.883,10
	1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. 81/2008	2018	2018	48	AIR FIRE SPA -MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI - (QUOTA 2018)	2.274,57	-	2.274,57	2.274,57	-
					3274	SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL - VERIFICA ACQUE DI LAVAGGIO E PULIZIA DELLA VASCA DI DECONTAMINAZIONE	600,00	-	600,00	600,00	-
					3275	DOCKS LANTERNA SPA - VERIFICA ACQUE DI LAVAGGIO E PULIZIA DELLA VASCA DI DECONTAMINAZIONE DEI FANGHI DEL	3.660,00	- 2.328,05	1.331,95	1.331,95	-
			2019	2019	27	AIR FIRE SPA -MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI - (QUOTA 2019)	4.549,13	-	4.549,13	2.274,57	2.274,56
					2266	SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA - SI.GE SRL - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI SCARICO DELLA	-	336,72	336,72	336,72	-
					2943	TECNOCOMP - MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELL'OFFICINA DELLA C.M. SMALTIMENTO E LAVAGGIO	-	2.650,00	2.650,00	-	2.650,00
	1000814	Personale - gestione e manutenzione strade - IRAP	2019	2018	245	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	5.734,44	-	5.734,44	5.734,44	-
				2019	267	IRAP (VIABILITÀ)	-	50.539,08	50.539,08	50.539,08	-
					447	IRAP manutenzione strade	-	199.327,91	199.327,91	199.327,91	-
					448	IRAP officina e parco mezzi	-	60.475,70	60.475,70	60.475,70	-
					449	IRAP segnaletica	-	36.814,73	36.814,73	36.814,73	-
					450	IRAP urbanistica	-	16.927,13	16.927,13	16.927,13	-
	1000853	Interessi passivi	2019	2019	1246	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	63.505,05	63.505,05	63.505,05	-
					1250	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	97.074,68	97.074,68	97.074,68	-
					1254	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2019	-	73.138,98	73.138,98	73.138,98	-
					1261	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 30/06/2019	-	58.017,41	58.017,41	58.017,41	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1266	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	38.515,26	38.515,26	38.515,26	-
					1270	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	60.823,08	60.823,08	60.823,08	-
					1274	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	93.034,91	93.034,91	93.034,91	-
					1278	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2019	-	70.677,39	70.677,39	70.677,39	-
					1286	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 31/12/2019	-	55.739,29	55.739,29	55.739,29	-
					1291	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 31/12/2019	-	37.284,58	37.284,58	37.284,58	-
	1000887	prestazione di servizi inerenti la tutela ambientale	2015	2015	1667	FONDAZIONE MUVITA - redazione rapporti ambientali per la VAS del piano regolatore portuale	30.674,15	-	30.674,15	-	30.674,15
	1000891	Convenzioni ed incarichi	2016	2016	1098	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE	30.678,67	-	30.678,67	-	30.678,67
	1000909	Trasferimento all'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (rif cap E 3001628)	2017	2017	2352	ARPA LIGURIA - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
			2018	2018	3627	AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI. ANNO 2018 - TRASFERIMENTO AD ARPA	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00
			2019	2019	3355	ARPA LIGURIA TRASFERIMENTO, DELLA QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL RILASCIO DELLE	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	1000915	Personale - trasporti - IRAP	2019	2018	240	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	992,82	-	992,82	992,82	-
				2019	268	- IRAP (TRASPORTI)	-	21.896,30	21.896,30	21.896,30	-
	1000927	ATO acque - prestazioni di servizi	2017	2017	2192	Sara Service s.a.s. - CONTROLLO E REVISIONE DEPURATORE IN LOC RAMAIA IN COMUNE DI SESTRI LEVANTE	15.200,00	-	15.200,00	-	15.200,00
			2018	2018	91	Sara Service s.a.s. - CONTROLLO E REVISIONE DEPURATORE IN LOC RAMAIA IN COMUNE DI SESTRI LEVANTE	11.400,00	-	11.400,00	-	11.400,00
					96	ASS. NAZ.le AUTORITÀ ED ENTI D'AMBITO - INCARICO DI PRESTAZIONE PER LA RIVISITAZIONE ED AGGIORNAMEN	11.712,00	-	11.712,00	-	11.712,00
					2241	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORITÀ ED ENTI D'AMB	13.908,00	-	13.908,00	13.908,00	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3342	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORITA ED ENTI AMBITO ROMA - INCARICO DI SUPPORTO DELL'UFFICIO SERVIZIO IDR	12.078,00	-	12.078,00	12.078,00	-
			2019	2019	2699	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CONFERIMENTO DI INCARICO ASS. NAZ. AUT. ED ENTI AMBITO ROMA	-	37.088,00	37.088,00	-	37.088,00
	1000929	ATO rifiuti - prestazioni di servizi	2018	2018	2400	SOCIETA ATENE S.R.L attività di supporto all'Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti - quota 2018	30.192,72	-	30.192,72	30.192,72	-
					3074	STUDIO LEGALE ASSOCIATO (Avv. Riccardo Maoli, Avv. Andrea Mozzati, Avv. Glauco Stagnaro, Avv. Andrea	38.064,00	-	38.064,00	-	38.064,00
			2019	2019	84	SOCIETA ATENE S.R.L attività di supporto all'Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti - quota 2019	37.740,90	-	37.740,90	-	37.740,90
					1751	ANEA - SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA	-	43.920,00	43.920,00	33.086,40	10.833,60
	1000933	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	2010	2010	1261	Comune di Rapallo Trasferimenti ad enti per programmi di sviluppo raccolta differenziata	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
	1000945	Area protetta Pratorondanino - utilizzo contributo	2019	2019	2195	INCARICO PER L'APERTURA AI VISITATORI DEL "GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO"	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
					3184	Chiara Calise - INCARICO PER LA CURA DEGLI SPAZI E DELLE SPECIE BOTANICHE CONSERVATE NEL "GIARDINO B	-	2.259,00	2.259,00	-	2.259,00
					3205	Walter Torrielli - INCARICO PER IL MANTENIMENTO DELLE SPECIE BOTANICHE E LA MANUTENZIONE DELLE STRUT	-	2.710,00	2.710,00	-	2.710,00
					3211	Alessandro Rebora - GUARDIANAGGIO E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL "GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDAN	-	1.724,00	1.724,00	-	1.724,00
	1000948	Redazione piani di gestione dei siti Natura 2000	2019	2019	2039	Atene s.r.l. - REDAZIONE DI QUATTRO PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 - QUOTA 2019	-	97.100,00	97.100,00	-	97.100,00
	1000949	Prestazioni di servizi (manutenzione apparecchiature ambiente)	2019	2019	1577	BRUEL E KIAER ITALIA SRL - MANUTENZIONE DI STRUMENTAZIONE FONOMETRICA GIA IN DOTAZIONE ALLA C.M. (A	-	646,84	646,84	646,84	-
					1578	SPECTRA SRL DI ARCORE MB - MANUTENZIONE DI STRUMENTAZIONE FONOMETRICA GIA IN DOTAZIONE ALLA C.M.	-	103,70	103,70	103,70	-
	1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	2018	2018	39	ID. 4078- TECNOCIVIS S.p.A - AGGIUDICAZIONE - ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER I	71.505,41	-	71.505,41	71.505,41	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2399	SOCIETA ATENE S.R.L. attività di supporto all'Ufficio Impianti Termici- quota 2018	60.045,40	-	60.045,40	60.045,40	-
			2019	2019	21	ID. 4078- TECNOCIVIS S.p.A - AGGIUDICAZIONE - ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER I	488.139,00	-	488.139,00	341.094,07	147.044,93
					83	SOCIETA ATENE S.R.L. attività di supporto all'Ufficio Impianti Termici quota 2019	81.955,11	-	81.955,11	-	81.955,11
	1000961	Servizi di supporto alle attività in materia di trasporti	2018	2018	3062	"TTE S.R.L. TRASPORTI - TERRITORIO - ENERGIA" - INCARICO PER L'ELABORAZIONE INFORMATICA DEI DATI. AN	46.360,00	-	46.360,00	23.180,00	23.180,00
	1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	2018	2018	2168	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA - 2018	5.000,00	- 2.046,81	2.953,19	2.773,19	180,00
			2019	2019	473	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	-	2.340,00	2.340,00	-	2.340,00
	1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	2018	2018	112	A.T.P. ESERCIZIO SRL (E A.M.T). SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.763.345,50	- 14.000,00	1.749.345,50	1.749.345,50	-
			2019	2019	44	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.650.000,00	-
					1319	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - BACINO DI TRAFFICO TG.- CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - ANNO 2019	-	18.066.110,76	18.066.110,76	16.500.000,00	1.566.110,76
	1000988	Acquisti diversi	2014	2014	592	DITTA RIVOIRA GAS SRL - ACQUISTO DI OSSIGENO PER TRASPORTO FAUNA ITTICA	597,51	-	597,51	-	597,51
	1001004	Partecipazioni a progetti ed iniziative diverse	2018	2018	3060	ATENE S.R.L. -Affidamento PROGETTO NEET GE NUOVE ENERGIE EMERGONO DAL TERRITORIO A GENOVA	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
	1001012	Trasporto alunni disabili scuola media superiore (rif cap E 2002544)	2015	2015	275	CONTRIBUTI TRASPORTO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SECONDARI A.S.2014/2015 (ACC 66/2014)	17.892,08	-	17.892,08	6.000,00	11.892,08
			2018	2018	3026	RADIOTAXI SCARL - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI	238.849,36	-	238.849,36	238.849,36	-
					3520	RADIOTAXI SCARL - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA STUDENTI DISABILI SUL TERRITORIO DEL COMU	49.901,99	-	49.901,99	49.901,99	-
			2019	2017	128	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DI STUDENTI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GENOVA E FREQUE	20.254,27	- 20.254,27	-	-	-
				2018	2719	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GENOVA (CIG. 7	3.096,81	- 3.096,81	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3505	DIRITTO ALLO STUDIO: RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLA PROVINCIA DI NOVARA A TITOLO DI RIMBORSO S	4.568,03	- 4.568,03	-	-	-
				2019	388	Radiotaxi Genova s.c.a.r.l. SERVIZIO DI TRASPORTO CON VETTURA DEGLI STUDENTI DISABILI	-	106.074,33	106.074,33	106.074,33	-
					859	RADIO TAXI GENOVA - DIRITTO ALLO STUDIO e SERVIZIO DI TRASPORTO CON VETTURA DEGLI STUDENTI DISABI	-	86.705,31	86.705,31	86.705,31	-
					1727	(DIRITTO ALLO STUDIO), RADIO TAXI GENOVA S.C.AR.L. - PROROGA SINO AL 30/04/2019 DEL SERVIZIO DI TRAS	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
					1758	(DIRITTO ALLO STUDIO) - CROCE VERDE CHIAVARESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CON VETTURA DI UN	-	2.160,00	2.160,00	2.160,00	-
					1821	(DIRITTO ALLO STUDIO)- RADIOTAXI GENOVA e PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO CON VETTURA DEGLI STUDEN	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
					2244	(DIRITTO ALLO STUDIO). RADIOTAXI GENOVA GENOVA SCARL - PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ST	-	29.456,88	29.456,88	29.456,88	-
					2532	COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA - SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PROROGA AL 31/12/2019	-	161.768,79	161.768,79	64.629,18	97.139,61
					3127	Radio Taxi Genova s.c.a.r.l. - fornitura del servizio di trasporto scolastico urbano degli studenti	-	196.198,61	196.198,61	-	196.198,61
	1001034	Trasferimenti a istituti scolastici per inserimento studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	2018	2018	2858	INTERVENTO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA- EROGAZIONE SALDO	1.689,00	-	1.689,00	1.689,00	-
					2860	INTERVENTO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA- DELEDDA,DUCHESSA GALLIE	5.164,00	-	5.164,00	5.164,00	-
					2864	INTERVENTO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA- EROGAZIONE ANTICIPO	501,37	-	501,37	501,37	-
					2865	INTERVENTO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA- EROGAZIONE ANTICIPO	1.074,37	-	1.074,37	1.074,37	-
			2019	2019	604	DIRITTO ALLO STUDIO.(SALDO ANNO SOLARE 2018) - INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL	-	300.401,61	300.401,61	300.401,61	-
					1375	DIRITTO ALLO STUDIO. ASSISTENZA STUDENTI DISABILI IST. SUP. II GRADO ANTICIPO PERIODO: GEN./GIU 2019	-	299.598,00	299.598,00	299.598,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2594	INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	-	385.420,73	385.420,73	385.420,73	-
					3128	trasferimento alle scuole per la copertura delle spese studenti disabili	-	159.718,00	159.718,00	1.083,00	158.635,00
	1001047	Proroghe appalti servizi per l'impiego (E 2001494) - FSE 2007/2013	2015	2015	1173	GEP13R-INCC3/100 - Asse III, G,G1 (R. L. Decreto del Dirigente 1655 del 15/06/215) Gestione dei serv	919,28	-	919,28	-	919,28
					1175	Piano GEP13R-GSL1 - PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Proroga dei contratti: n. 31 del 28/11	150,54	-	150,54	-	150,54
					1176	Cod. GEP13R-INCG3/100/-Contratto n. 219 del 27/02/- LOTTO 1 AREA GENOVESE- P.O Regione L. Ob.CRO - F	1.897,01	-	1.897,01	-	1.897,01
	1001060	Interventi formativi (vedi cap E 2001474)	2007	2007	3341	PO CRO 2007-2013 . Asse 1 anno 2007. Approvaz voucher aziendali (attività n.4)	450,46	-	450,46	-	450,46
			2009	2009	2658	APPROVAZIONE INTERVENTI APPRENDIMENTO PERMANENTE - VOUCHER AZIENDALI	2.992,50	-	2.992,50	-	2.992,50
					2707	APPROVAZIONE PIANI DI FATTIBILITA' "INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI DI IMPRESE PER PIANI FORMA	2.543,52	-	2.543,52	-	2.543,52
			2010	2010	2524	COSTITUENDA ATS ECIPA GENOVA - FCL (CAPOFILA ECIPA GENOVA) - PROGETTO ALISEA - DGR 824/09 annualità	74.404,51	-	74.404,51	-	74.404,51
			2011	2011	1806	DGR 445/2011 - PO FSE Asse I (acc 515/11)	7.556,26	-	7.556,26	-	7.556,26
			2012	2012	1149	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO 5	273,00	-	273,00	-	273,00
			2014	2014	72	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO 5	6.544,73	-	6.544,73	-	6.544,73
			2015	2015	27	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 16/2015)	4.620,64	-	4.620,64	-	4.620,64
					92	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (acc 17/2015) (da imp 28/2015)	75.005,67	-	75.005,67	-	75.005,67
	1001064	Percorsi triennali di qualificazione (E 2001464)	2014	2014	70	PIANO GE11-REG2 - Percorsi Istruzione e Formazione Professionale 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/20	81.457,80	-	81.457,80	-	81.457,80
					81	PIANO GE10-REG3BIS - OPERATORE DEL LEGNO - Percorsi Istruzione e Formazione Professionale 2010/2013 -	2.517,26	-	2.517,26	-	2.517,26
					82	PIANO GE11-REG2BIS - OPERATORE DEL LEGNO - Percorsi Istruzione e Formazione Professionale 2011/2014 -	3.244,53	-	3.244,53	-	3.244,53

copie informatiche per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					116	DGR 1038/2012 - PUBBLICIZZAZIONE PIANO GE12-REG_IV - TECNICO DI IFP 2012/2013 (ACC 34/2014)	37.859,86	-	37.859,86	-	37.859,86
					142	DGR 4928/2012 - PIANO GE13-REG1 PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (ACC 480/2013-44/2014-14/2015)	39.090,30	-	39.090,30	-	39.090,30
					573	DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	51.213,22	-	51.213,22	-	51.213,22
					574	PRENOTAZIONE DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	14.050,00	-	14.050,00	-	14.050,00
					974	PIANO GE10-REG2 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1624/2010)(ACC 242/2014)	98.164,16	-	98.164,16	-	98.164,16
					975	PIANO GE10-REG3 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1702/2010)(ACC 243/2014)	107.950,78	-	107.950,78	-	107.950,78
					977	PIANO GE08-REG1 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1714/2008)(ACC 245/2014)	91.854,77	-	91.854,77	-	91.854,77
					1071	DGR 333/2009 PIANO GE08-REG2 2008/2011 (DA IMP 1668/2009)(ACC 285/2014)	88.731,38	-	88.731,38	-	88.731,38
					1073	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICO IFP IV ANNO (DA IMP 1821/2009)(ACC 287/2014)	17.929,58	-	17.929,58	-	17.929,58
					1140	PIANO GE09-REG1-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2009/2012 FONDI REG.(da imp 1667/2009)(ACC 319/2014)	89.819,02	-	89.819,02	-	89.819,02
					1141	PIANO GE07-REG2-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2007/2010 2^ ANNUALITA' (DA IMP 1715/2008)(ACC 320/2014)	107.726,59	-	107.726,59	-	107.726,59
					1142	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013(DA IMP 1613/2013)(ACC 321/2014)	80.170,12	-	80.170,12	-	80.170,12
			2015	2015	34	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014	178.245,40	-	178.245,40	-	178.245,40
					35	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -PIANO GE12-REG2 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015	91.410,10	-	91.410,10	-	91.410,10
					40	DGR 322 DEL 03/10/2013 -PIANO GE13-REG_IV PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 201	10.615,98	-	10.615,98	-	10.615,98
	1001080	Legge 236/93 "Piani formativi" (servizi) (V/ 1.2.3.5.21.1) (Vedi cap E 2001492)	2009	2009	1368	Approvazione progetti piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali PROGETTI RELATIVI A "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI MEDIANTE	5.369,38	-	5.369,38	-	5.369,38
			2011	2011	1223	VOUCHER" L.236/93 E L.53/0	128.088,35	-	128.088,35	-	128.088,35

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2017	1164	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	188.423,83	-	188.423,83	-	188.423,83
			2013	2013	502	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - SECONDO SC	55.213,31	-	55.213,31	-	55.213,31
					503	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 573/201	1.857,63	-	1.857,63	-	1.857,63
					1108	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	68.539,61	-	68.539,61	-	68.539,61
					1159	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	6.124,40	-	6.124,40	-	6.124,40
					1160	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	12.394,00	-	12.394,00	-	12.394,00
					1527	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - PROGETTO N	1.142,57	-	1.142,57	-	1.142,57
					1853	L 236/93 - ANNUALITA' 2010 DGR 1386/2012 PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 57	151.904,69	-	151.904,69	-	151.904,69
				2017	1157	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	118.650,52	-	118.650,52	-	118.650,52
					1158	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	3.012,77	-	3.012,77	-	3.012,77
					1159	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15.333,23	-	15.333,23	-	15.333,23
					1160	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	124.902,68	-	124.902,68	-	124.902,68
					1161	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	14.933,00	-	14.933,00	-	14.933,00
			2014	2014	1144	DGR 1391/08 L 236/09 PIANI FORMATIVI (DA IMP 839/2014)(FINANZ. FPV)	152.062,76	-	152.062,76	-	152.062,76
					1256	L 236/93 - ATI COSTA CROCIERE PER PIANO FORMAZIONE E SVILUPPO AZIENDALE (DA IMP 844/2014)(FINANZ DA	976,61	-	976,61	-	976,61
				2017	1162	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	26.058,00	-	26.058,00	-	26.058,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1001082	L. 236/93 Fondi 2008	2016	2016	655	AZIENDA ISTITUTO ITALIANO SALDATURA - SALDO RENDICONTO DEL CORSO COD. GE23608_76/500/1/1 - FONDI MIN	5.196,00	-	5.196,00	-	5.196,00
	1001086	Piano straord. formazione su salute e sicurezza (Acc.Stato/Regioni)-E 2002585	2013	2013	1254	DGR 1336/2012 - PIANO GE12-SIC-FNO - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - SCHEDA 4 (ACC 562/2013 53/2014)	26.287,01	-	26.287,01	-	26.287,01
				2017	1155	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	17.207,99	-	17.207,99	-	17.207,99
			2014	2014	179	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)	58.280,28	-	58.280,28	-	58.280,28
					1212	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)(DA IMP 179/2014)	10.501,63	-	10.501,63	-	10.501,63
				2017	1156	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	8.130,00	-	8.130,00	-	8.130,00
	1001088	Interventi di riqualificaz. operatori socio-sanitari (E 2030001.35)	2014	2014	1317	DGR 123/2010 - RIQUALIFICAZIONE OSS ASSE I ABI A1 (DA IMP 861/2014)(FINANZ DA FPV)	11.312,79	-	11.312,79	-	11.312,79
	1001092	Interventi formativi (vedi cap E 2001478)	2015	2015	499	DA IMP. 214/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	40.309,85	-	40.309,85	-	40.309,85
					505	DA IMP. 188/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	3.800,00	-	3.800,00	-	3.800,00
					506	DA IMP. 245/2014 E IMP. 43/2015 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLAS	2.625,00	-	2.625,00	-	2.625,00
					508	DA IMP. 64/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA	7.201,50	-	7.201,50	-	7.201,50
					509	DA IMP. 852/2014 e IMP. 390/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOL	9.913,09	-	9.913,09	-	9.913,09
	1001094	Formazione hk specializzata e mista(Vedi cap E 2001486)	2012	2012	126	PIANI GE11-SP, GE11-MI, GE11-ASD1 - Attività formative per disabili - fondi regionali formaz. (ACC.2	21.619,53	-	21.619,53	-	21.619,53
					785	FONDI REGIONALI DGR 1409/2011 - PROGETTI STUDENTI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 GENNAIO GIUGNO	2.000,39	-	2.000,39	-	2.000,39
			2013	2013	803	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-SP (ACC 354/2013)	34.528,68	-	34.528,68	-	34.528,68
					842	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-MI (ACC 354/2013)	10.431,53	-	10.431,53	-	10.431,53
					843	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-ASD1 (ACC 354/2013)	16.491,43	-	16.491,43	-	16.491,43

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2014	2014	668	DGR 5112/2013 PIANI GE13-MI GE13-SP ATTIVITA' ALUNNI DISABILI ASSE III (ACC 163/2014)	894,88	-	894,88	-	894,88
					1074	Fondi Reg. e FSE PO R.L. ob CRO 2007-2013 -asse III - Decr 197/09 (DGR 1687/2008): completamento GEO	57.530,45	-	57.530,45	-	57.530,45
					1275	PIANO GE09-SP - COMPLETAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DISABILI 2009/2010 (DA IMP 848/2014)(FINANZ DA FPV	894,75	-	894,75	-	894,75
			2016	2016	323	CODICE GE10-MI/100, A TITOLARITA' ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO ISFORCOOP: LIQUIDAZIONE DEL SALDO.	6.917,45	-	6.917,45	-	6.917,45
	1001098	Progetti informatica per la terza età (vedi cap. E 2001498)	2014	2014	1277	PROGETTI INFORMATICA PER TERZA ETA' (DA IMP 849/2014) (FINANZ DA FPV)	30.162,45	-	30.162,45	-	30.162,45
	1001116	Rendiconti fondi regionali del 2000 (Vedi E azione 2001522)	2017	2017	518	ENTE ISFORCOOP - REINTROITO COD. GE12-REG2-1200/1/1 - acc 226/2017	794,49	-	794,49	-	794,49
	1001120	Appalto rendicontazione (Atene) (E 2001494)	2016	2016	561	§ 2016/561 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015 (vedi acc 501/201	4.236,59	-	4.236,59	-	4.236,59
	1001124	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	2017	2017	1427	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/1500/1/1 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 reintroito rif acc 508/17	121,33	-	121,33	-	121,33
					1787	CORSO CODICE GE09-EP1/9400/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "GESTIONE AZIENDALE", ENTE CNOS-FAP LI	260,22	-	260,22	-	260,22
					1790	CORSO GE09-MP1/1400/1/1 1^ EDIZIONE, OB CRO 2007/201 DAL TITOLO "ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI", ENTE	112,20	-	112,20	-	112,20
	1001126	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	2017	2017	912	CORSO COD. GE12-DIS-OSS/300/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II DAL TITOLO "CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OP	313,15	-	313,15	-	313,15
					913	VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO OD. GE12-DIS-QUA/2200/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc 403/2017	101,40	-	101,40	-	101,40
					915	ENTE VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO GE10-REG3/2100/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc. 405/2017	60,50	-	60,50	-	60,50
	1001136	Attività effettuate dai Centri Provinciali di Formaz. (Corr E 3001619)	2008	2008	1894	Soc. RUSSO M.O.&F. snc/contributo per progetto di addestramento antincendio per il personale operati	16.960,00	-	16.960,00	-	16.960,00
					2458	Università di Genova/Organizzazione Master Universitario di I livello in "Planning and Management of	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
			2011	2011	1632	CONSORZIO UNITI - PROGETTO TRA UNIVERSITA' E SVILUPPO ITALIA LIGURIA	29.790,00	-	29.790,00	-	29.790,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1001140	Interventi formativi (vedi cap E 2001476)	2011	2011	1311	PIANO GE11-BNL1 FSE PO REGIONE LIGURIA OB CRO 2007-2013 ASSE II PERCORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE	3.259,54	-	3.259,54	-	3.259,54
					1683	INTERVENTI FORMATIVI P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	1.025,33	-	1.025,33	-	1.025,33
			2012	2012	1179	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTI GE12-DIS-ASS E GE12-DIS-QUA E GE12-DIS-FRE	350,16	-	350,16	-	350,16
			2015	2015	63	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE II (ACC	1.043,10	-	1.043,10	-	1.043,10
					65	DGR 700/2013 - PROGETTI FORMATIVI - RISORSE REG ASSE II (ACC 29/2015)(DA IMP 29/2015)	60.530,86	-	60.530,86	-	60.530,86
	1001150	Interventi integrati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (E 2001506)	2010	2010	2487	PERCORSO "INTERVENTI INTEGRATI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER INSERIMENTO MERCATO DEL LAVORO GIOVANI	2.258,94	-	2.258,94	-	2.258,94
					2588	PIANO GE09SV-COOP6 - P.O. OB.CRO FSE 2007-2013 ASSE III, G, G1 (ACC.488/2010)	1.425,35	-	1.425,35	-	1.425,35
			2014	2014	115	DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (ACC 577/2012 172/2013 33/2014)	55,85	-	55,85	-	55,85
	1001152	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	2012	2012	431	DGR 1708/2011 - PIANO GEP12-CAFSER/100/1/1 ASSE I, B, B5	484,01	-	484,01	-	484,01
			2013	2013	123	DGR 1708/2011 progetto "coniugare al futuro" GEC12-CAFSER/100 - voucher (da imp 431/12 428/12)	790,76	-	790,76	-	790,76
					124	DGR 1708/2011 Progetto "Coniugare al futuro" GEC12-CAFSER200 - voucher (vedi imp 429 e 432/2012)	1.822,12	-	1.822,12	-	1.822,12
					351	DGR 1708/2012 - PIANO GEC12-CAFINN/100/1/1	630,35	-	630,35	-	630,35
	1001154	Programma ministeriale ARCO - servizi (E 2002589)	2013	2013	580	DGR 2004/2009 - PIANO GEC09-ARCVOU - VOUCHER FORMATIVI (ACC 556/2010 178/2013 11/2015) VD IMP 2247/2	360,00	-	360,00	-	360,00
	1001172	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	2014	2014	247	DGR 561/2013 - PIANO GEP13 GRA100/1/1 ASSE IV (ACC 69/2014 26/2015 E IMP 43/2015) DA IMP 245/2014	4.014,42	-	4.014,42	-	4.014,42
			2015	2015	1104	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO e PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO	730,76	-	730,76	-	730,76
	1001188	Legge 53/2000 - Iniziative a domanda individuale (E 2001500)	2011	2011	1880	Regione Liguria - restituzione vedi maggior incasso acc 572/2012	3.253,30	-	3.253,30	-	3.253,30
			2013	2013	1881	Regione Liguria - restituzione vedi maggiore riscossione acc 572/2012	25.711,38	-	25.711,38	-	25.711,38

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2015	2015	603	DGR. 1704 del 22/12/14. Fondo Regionale PIANO GEP13-L53 "VOUCHER PER ACCESSO AI PERCORSI DEL CATALOGO	302.610,41	-	302.610,41	-	302.610,41
	1001192	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	2009	2009	1920	GEP09-DERTUT Asse I Indennità tutor (Acc. 431/09)	250,00	-	250,00	-	250,00
			2011	2011	1385	GEP11-ACCOM/100/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE I A, A1 - SPESE TRASFERTA	1.416,00	-	1.416,00	-	1.416,00
			2014	2014	1183	DGR 1708/2011 - PIANO GEP13R-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 126/2013) (ACC 342/2014)	652,15	-	652,15	-	652,15
					1921	Regione Liguria restituzione- vedi maggior riscossione acc 572/2012	716,00	-	716,00	-	716,00
			2015	2015	41	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE I (ACC 68/2014 24/2015 E IMP 243/2014	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
	1001194	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	2011	2011	1386	GEP11-ACCOM/101/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE II, E, E3 - SPESE DI TRASFERITA	1.416,00	-	1.416,00	-	1.416,00
			2013	2013	399	PIANO GEC11-VOUCH 100/1/1 - P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011) - spostame	5.834,59	-	5.834,59	-	5.834,59
			2014	2014	201	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCH/100 ASSE II E E3 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 594/2013)(DA IMP 187/2	11.384,47	-	11.384,47	-	11.384,47
					1175	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II E E3 (DA IMP 2477/2010 2802/2009) (ACC 335/2014)	1.364,40	-	1.364,40	-	1.364,40
					1176	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II F F8 (DA IMP 2711/2010) (ACC 335/2014)	4.854,90	-	4.854,90	-	4.854,90
					1184	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 2563 2802/2009 2477/2010 390/2013) (ACC	232,32	-	232,32	-	232,32
			2015	2015	94	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 1683/2009 1537 391/2010 385 390/2013 95/	537,08	-	537,08	-	537,08
	1001210	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	2013	2013	395	PIANO GEC11-DERSER/200/1/1 FSE 2010 ASSE II, E, E3 spostamento da impegno 715/2011	2.426,63	-	2.426,63	-	2.426,63
	1001214	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	2014	2014	219	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-INCLG1/200/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 189/2014) (E CAP 2001478)	12.170,76	-	12.170,76	-	12.170,76
			2015	2015	1271	Attività di integrazione scolastica e formativa per soggetti disabili 2014-2015. FSE, P.O. Regione L	15.528,60	-	15.528,60	-	15.528,60
	1001220	Asse III C - Aiuti all'occupazione (Cap E 2001478)	2013	2013	1408	DGR 700/2013 - gep13-fondo/300/1/1 - RISORSE REG ASSE III AIUTI OCCUPAZIONE (ACC 595/2013)	899,30	-	899,30	-	899,30

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2014	2014	1190	DGR 101/2010 PIANO GEP13R-FONDO/200 ASSE III G G1 (DA IMP 2470/2010)(ACC 346/2014)	221,29	-	221,29	-	221,29
			2015	2015	270	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/300 - ASSE III G G1 (ACC 595/2013-57/2014-19/2015)	1.036,44	-	1.036,44	-	1.036,44
	1001224	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	2013	2013	400	GEP11-WORK100/1/1(PO Ob CRO FSE 2007-2013-Asse II, e, e3) risorse per il servizio di attivazione Wor	284,16	-	284,16	-	284,16
			2014	2014	1196	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-FONDO/100 ASSE II F F8 (DA IMP 2802/2009)(ACC 345/2014)	380,26	-	380,26	-	380,26
			2015	2015	269	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/100 - ASSE II E E3 (ACC 594/2013)	1.889,24	-	1.889,24	-	1.889,24
					272	DGR 1114 - DECR500 BIS - PIANO GEP13R-FOND1/100 - ASSE II E E3 (ACC 335/2014)	2.640,52	-	2.640,52	-	2.640,52
	1001230	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro (rif cap E 2001496)	2014	2014	1306	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW1RA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015	31.289,27	-	31.289,27	-	31.289,27
	1001234	Piano di interventi straordinario a sostegno dell'occupazione (E 2002587)	2010	2010	1537	Pino GEP09-CRICON: incremento - contributo assunzioni - (Acc. 382 del 2010)	3.550,00	-	3.550,00	-	3.550,00
	1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	2014	2014	1300	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) Fondi min GEP13-W	72.125,00	-	72.125,00	-	72.125,00
	1001242	Interessi passivi	2019	2019	1244	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	27.710,04	27.710,04	27.710,04	-
					1249	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	31.852,63	31.852,63	31.852,63	-
					1253	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2019	-	12.189,83	12.189,83	12.189,83	-
					1265	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	12.832,94	12.832,94	12.832,94	-
					1268	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	26.539,78	26.539,78	26.539,78	-
					1273	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	30.527,08	30.527,08	30.527,08	-
					1277	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2019	-	11.779,57	11.779,57	11.779,57	-
					1290	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 31/12/2019	-	12.422,90	12.422,90	12.422,90	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1001278	oneri per convenzione tesoreria	2019	2019	1412	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ADESIONE A.Q. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (2019)	-	17.275,20	17.275,20	17.275,20	-
	1001279	Trattamento accessorio - IRAP	2018	2018	212	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	8.223,33	-	8.223,33	8.223,33	-
			2019	2018	212	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	66.332,08	-	66.332,08	66.332,08	-
				2019	210	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/5	86.951,21	- 86.923,40	27,81	27,81	-
					212	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA DI	18.566,00	- 8.365,44	10.200,56	10.200,56	-
					332	IRAP SU ACCESSORIO	-	38.473,27	38.473,27	30.551,55	7.921,72
	1001284	Fondo per i rinnovi contrattuali e altre spese di personale	2018	2018	3519	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZA	47.665,96	-	47.665,96	47.665,96	-
			2019	2018	194	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	18.867,89	-	18.867,89	18.867,89	-
					3519	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZA	47.634,04	-	47.634,04	47.634,04	-
				2019	213	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA DI	18.143,00	117.037,00	135.180,00	135.180,00	-
	1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	2016	2016	778	quota del 5% dell'economia PROGETTI: (dei Comuni di Isola del Cantone e Torriglia" - destinata all'ci	4.606,95	-	4.606,95	-	4.606,95
			2018	2018	257	V02 Sal.Acc1 (rischio, reper, turno, acc)	19.330,05	-	19.330,05	19.330,05	-
			2019	2017	1814	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN SEDE DI GARA IN APPLICAZIONE DELLA D	845,89	- 845,89	-	-	-
					2378	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	653,80	- 653,80	-	-	-
					2388	Atto N. 2757/2017 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	2.052,20	- 2.052,20	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2018	121	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	490,35	- 490,35	-	-	-
					122	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	879,52	- 879,52	-	-	-
					135	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RECCO - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE"	6.439,69	- 6.439,69	-	-	-
					199	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	937,22	-	937,22	937,22	-
					260	V21 Incentivazioni speciali	40.000,00	- 40.000,00	-	-	-
					261	V10 Sal.Acc4 (onorari avvocati)	10.152,76	-	10.152,76	10.152,76	-
					262	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	6.026,98	- 6.026,98	-	-	-
					3464	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE DENOMINATO "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019. COMUNE DI MOCONES	8.553,08	- 8.553,08	-	-	-
					3465	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE DENOMINATO "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019. COMUNE DI RAPALLO	14.793,86	- 14.793,86	-	-	-
					3469	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE DENOMINATO "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019. REALIZZAZIONE DE	8.861,82	- 8.861,82	-	-	-
				2019	43	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	490,35	- 490,35	-	-	-
					47	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	2.582,99	- 2.582,99	-	-	-
					209	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/5	606.158,04	- 329.239,11	276.918,93	276.918,93	-
					215	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA D	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
					326	SALARIO ACC.1 (rischio, reper. turno, ecc.)	-	199.791,01	199.791,01	181.184,04	18.606,97
					328	SAL ACC.4 (onorari avvocati)	-	120.000,00	120.000,00	88.640,43	31.359,57
					329	SAL. ACC.2 (produtt. e ruslt. p.o.) e SAL. ACC.3 (risultato dirigenti)	-	390.768,62	390.768,62	390.768,62	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1001290	Spesa personale - servizio personale - retribuzioni	2019	2018	201	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	15.870,49	-	15.870,49	15.870,49	-
				2019	269	SPESA PERSONALE - SERVIZIO PERSONALE - RETRIBUZIONI	-	557.518,82	557.518,82	557.518,82	-
	1001292	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - retribuzioni	2019	2018	188	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	3.511,99	-	3.511,99	3.511,99	-
				2019	270	SPESA PERSONALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - RETRIBUZIONI	-	214.123,30	214.123,30	214.123,30	-
					396	retribuzione sviluppo economico	-	308.076,93	308.076,93	308.076,93	-
	1001298	Personale a tempo determinato - retribuzioni	2019	2019	128	Competenze del 2019 da riepilogo spese del personale temporaneo	6.150,00	-	6.150,00	-	-
	1001302	Rimborso spese viaggio e posteggio ai dipendenti	2018	2018	123	Rimborso spese viaggio e posteggio dipendenti	33,20	-	20,00	20,00	-
				2019	238	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E POSTEGGIO DIPENDENTI 2019	-	613,65	613,65	608,65	5,00
	1001306	Personale - servizio personale - assegni familiari	2019	2018	206	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	394,90	-	394,90	394,90	-
				2019	271	- SPESA PERSONALE - SERVIZIO PERSONALE - ASSEgni FAMILIARI	-	9.090,94	9.090,94	9.090,94	-
	1001308	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - assegni familiari	2019	2018	189	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	587,18	-	587,18	587,18	-
				2019	272	- SPESA SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI- ASSEgni FAMILIARI	-	1.522,62	1.522,62	1.522,62	-
					425	ANF sviluppo economico	-	780,48	780,48	780,48	-
	1001310	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie + provveditorato + contratti - assegni familiari	2018	2018	172	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.681,40	-	1.681,40	1.681,40	-
				2019	172	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	300,95	-	300,95	300,95	-
	1001311	Personale - ufficio patrimonio - assegni familiari	2019	2018	182	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	655,45	-	655,45	655,45	-
				2019	273	SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTRATTI - ASSEgni FAMILIARI	-	2.243,46	2.243,46	2.243,46	-
					274	SPESA PERSONALE - UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE - ASSEgni FAMILIARI	-	2.087,10	2.087,10	2.087,10	-
					426	ANF provveditorato	-	4.221,84	4.221,84	4.221,84	-
	1001312	Personale - edilizia scolastica - assegni familiari	2019	2019	275	SPESA PERSONALE -EDILIZIA - ASSEgni FAMILIARI	-	4.686,98	4.686,98	4.686,98	-
					427	ANF sismica	-	2.805,78	2.805,78	2.805,78	-
	1001314	Spese per il personale - assegni familiari (affari generali protocollo controlli interni e URP)	2019	2018	581	competenze anno 2018	180,45	-	180,45	180,45	-
	1001320	Personale - trasporti - assegni familiari	2019	2019	1852	retribuzione	-	387,84	387,84	387,84	-
	1001321	Personale - gestione e manutenzione strade - assegni familiari	2019	2019	277	- SPESA PERSONALE - VIABILITÀ - ASSEgni FAMILIARI	-	527,95	527,95	527,95	-
					428	ANF viabilità	-	20.882,70	20.882,70	20.882,70	-
					429	ANF officina e parco mezzi	-	6.129,17	6.129,17	6.129,17	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					430	ANF segnaletica	-	2.960,64	2.960,64	2.960,64	-	
					431	ANF urbanistica	-	1.931,04	1.931,04	1.931,04	-	
	1001328	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - assegni familiari	2019	2019	278	FAMILIARI	-	531,24	531,24	531,24	-	
	1001329	Personale - ufficio comunicazione + td dirette dipendenze + pianificazione strategica - contributi	2019	2018	164	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	908,60	-	908,60	908,60	-	
				2019	279	CONTRIBUTI	-	49.074,33	49.074,33	49.074,33	-	
					409	contributi comunicazione	-	67.532,09	67.532,09	67.532,09	-	
	1001330	Personale - servizio legale - assegni familiari	2019	2019	280	FAMILIARI	-	745,08	745,08	745,08	-	
	1001331	Personale - ATO acqua - assegni familiari	2019	2019	282	FAMILIARI	-	2.019,96	2.019,96	2.019,96	-	
	1001333	Personale - servizio personale - contributi	2018	2018	207	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.036,99	-	2.036,99	2.036,99	-	
				2019	207	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	4.275,51	-	4.275,51	4.275,51	-	
				2019	283	CONTRIBUTI	-	182.555,45	182.555,45	182.555,45	-	
	1001334	Personale - ufficio sistemi informativi + reti informatiche - contributi	2019	2018	191	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.170,32	-	2.170,32	2.170,32	-	
				2019	284	CONTRIBUTI	-	59.477,20	59.477,20	59.477,20	-	
					410	contributi sviluppo economico	-	84.603,76	84.603,76	84.603,76	-	
	1001335	Personale a tempo determinato - contributi	2019	2019	129	Competenze del 2019 da riepilogo spese del personale temporaneo	2.000,00	-	2.000,00	-	-	
	1001336	Trattamento accessorio - contributi	2018	2018	209	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	25.072,96	-	25.072,96	25.072,96	-	
				2019	209	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	60.018,82	-	60.018,82	60.018,82	-	
				2019	211	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/5	243.463,54	-	107.689,34	135.774,20	135.774,20	-
					214	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA D	51.918,00	-	51.918,00	51.918,00	-	
					331	ONERI SU ACCESSORIO	-	108.980,29	108.980,29	86.774,08	22.206,21	
	1001338	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie + provveditorato + contratti - contributi	2019	2018	176	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.448,80	-	2.448,80	2.448,80	-	
				2019	285	SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO - CONTRIBUTI	-	48.074,43	48.074,43	48.074,43	-	
	1001339	Personale - ufficio patrimonio - assegni contributi	2019	2018	183	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	9.878,80	-	9.878,80	9.878,80	-	

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2019	295	SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTRATTI - CONTRIBUTI	-	36.883,67	36.883,67	36.883,67	-
					296	SPESA PERSONALE - UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRIBUTI	-	84.047,16	84.047,16	84.047,16	-
					297	SPESA PERSONALE -PROVVEDITORATO, - CONTRIBUTI	-	190.404,87	190.404,87	190.404,87	-
					411	contributi appalti	-	106.091,85	106.091,85	106.091,85	-
	1001340	Personale - edilizia scolastica - contributi	2019	2018	219	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	3.035,16	-	3.035,16	3.035,16	-
				2019	286	SPESA PERSONALE -EDILIZIA CONTRIBUTI (1)	-	213.174,55	213.174,55	213.174,55	-
					287	SPESA PERSONALE - ISTRUZIONE - CONTRIBUTI	-	43.691,69	43.691,69	43.691,69	-
					412	contributi sismica	-	54.715,70	54.715,70	54.715,70	-
					413	contributi centro sistema bibliotecario	-	12.449,58	12.449,58	12.449,58	-
					414	contributi ufficio contratti global	-	34.331,05	34.331,05	34.331,05	-
	1001342	Personale - ufficio segreteria generale + urp + controlli interni - contributi	2018	2018	167	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	119,63	-	119,63	119,63	-
			2019	2018	167	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	5.946,52	-	5.946,52	5.946,52	-
				2019	114	ONERI-Gioia Alfonso -incarico fiduciario di responsabile delle politiche di valorizzazione del patri	7.000,00	- 1.014,46	5.985,54	5.985,54	-
					288	SPESA PERSONALE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO - CONTRIBUTI	-	45.921,94	45.921,94	45.921,94	-
					289	SPESA PERSONALE - UFFICIO AFFARI GENERALI - CONTRIBUTI	-	28.347,54	28.347,54	28.347,54	-
					415	contributi pianificazione territoriale	-	29.658,41	29.658,41	29.658,41	-
	1001348	Personale - gestione e manutenzione strade - contributi	2019	2018	243	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	18.498,53	-	18.498,53	18.498,53	-
				2019	290	SPESA PERSONALE - VIABILITÀ - CONTRIBUTI	-	150.965,41	150.965,41	150.965,41	-
					416	contributi manutenzione strade	-	627.878,90	627.878,90	627.878,90	-
					417	contributi officina e parco mezzi	-	192.132,28	192.132,28	192.132,28	-
					418	contributi segnaletica	-	117.630,84	117.630,84	117.630,84	-
					419	contributi urbanistica	-	52.712,36	52.712,36	52.712,36	-
	1001357	Servizio sostitutivo mensa	2018	2018	2861	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE	5.388,24	- 5.388,24	-	-	-
			2019	2019	18	SOCIETÀ QUI GROUP S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE B	55.440,00	- 55.440,00	-	-	-
					113	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE	61.873,76	- 9.108,63	52.765,13	52.765,13	-

copie informatiche per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					755	SOC. DAY RISTOSERVICE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI e periodo: dal	-	30.252,60	30.252,60	30.252,60	-
					1381	SOC. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - (QUOTA 2019) BUONI PASTO 8 LOTTO 5 - DAL 01/04/2019	-	177.646,56	177.646,56	177.646,56	-
	1001359	Personale - ufficio bilancio + gestioni finanziarie + provveditorato + contratti - retribuzioni	2019	2018	170	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	3.070,30	-	3.070,30	3.070,30	-
				2019	291	SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO - RETRIBUZIONI	-	173.078,68	173.078,68	173.078,68	-
	1001361	Personale - ufficio patrimonio - retribuzioni	2019	2018	181	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	12.906,51	-	12.906,51	12.906,51	-
				2019	292	- SPESA PERSONALE - UFFICIO CONTRATTI - RETRIBUZIONI	-	139.676,06	139.676,06	139.676,06	-
					293	- SPESA PERSONALE - UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE - RETRIBUZIONI	-	307.279,22	307.279,22	307.279,22	-
					294	- SPESA PERSONALE -PROVVEDITORATO- RETRIBUZIONI	-	696.859,23	696.859,23	696.859,23	-
					395	retribuzione appalti	-	380.049,63	380.049,63	380.049,63	-
	1001363	Personale - edilizia scolastica - retribuzioni	2019	2018	217	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	10.583,71	-	10.583,71	10.583,71	-
				2019	298	SPESA PERSONALE - EDILIZIA - RETRIBUZIONI	-	793.156,32	793.156,32	793.156,32	-
					299	SPESA PERSONALE - ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI	-	154.884,17	154.884,17	154.884,17	-
					397	retribuzione sismica	-	191.899,09	191.899,09	191.899,09	-
					398	retribuzione centro sistema bibliotecario	-	46.555,03	46.555,03	46.555,03	-
					399	retribuzione gestione contratti global	-	128.615,88	128.615,88	128.615,88	-
	1001366	Personale - ufficio segreteria generale + urp + controlli interni - retribuzioni	2019	2018	166	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	23.369,87	-	23.369,87	23.369,87	-
				2019	300	SPESA PERSONALE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO - RETRIBUZIONI	-	173.502,93	173.502,93	173.502,93	-
					301	SPESA PERSONALE - UFFICIO AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI	-	106.077,21	106.077,21	106.077,21	-
					394	retribuzione pianificazione territoriale	-	112.275,52	112.275,52	112.275,52	-
	1001389	Personale - trasporti - retribuzioni	2018	2018	2335	SALDO RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI IMPUTATI E ASSOLTI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PE	118.950,70	-	118.950,70	-	118.950,70
				2019	237	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.702,58	-	2.702,58	2.702,58	-
				2019	302	SPESA PERSONALE - TRASPORTI - RETRIBUZIONI	-	253.690,34	253.690,34	253.690,34	-
	1001390	Personale - tutela ambiente - assegni familiari	2019	2018	234	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	826,17	-	826,17	826,17	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2019	303	SPESA PERSONALE - IMPIANTI TERMICI - ASSEGGNI FAMILIARI	-	1.678,32	1.678,32	1.678,32	-
					432	ANF rifiuti	-	827,08	827,08	827,08	-
					433	ANF ato rifiuti	-	3.706,44	3.706,44	3.706,44	-
					434	ANF olii minerali e gpl	-	752,58	752,58	752,58	-
	1001392	Personale - gestione e manutenzione strade - retribuzioni	2019	2018	241	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	40.652,61	-	40.652,61	40.652,61	-
				2019	304	SPESA PERSONALE - VIABILITÀ - RETRIBUZIONI	-	557.931,01	557.931,01	557.931,01	-
					405	retribuzione manutenzione strade	-	2.351.331,89	2.351.331,89	2.350.419,17	912,72
					406	retribuzione officina parco mezzi	-	709.611,66	709.611,66	702.404,56	7.207,10
					407	retribuzione segnaletica	-	427.523,51	427.523,51	427.523,51	-
					408	retribuzione urbanistica	-	198.352,12	198.352,12	198.352,12	-
	1001393	Personale - tutela ambiente - IRAP	2019	2018	236	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	3.811,77	-	3.811,77	3.811,77	-
				2019	305	IRAP IMPIANTI TERMICI -	-	5.113,45	5.113,45	5.113,45	-
					439	IRAP bonifica ambientale	-	37.852,37	37.852,37	37.852,37	-
					440	IRAP rifiuti	-	11.456,00	11.456,00	11.456,00	-
					441	IRAP ato rifiuti	-	15.409,70	15.409,70	15.409,70	-
					442	IRAP risorse energetiche	-	11.061,10	11.061,10	11.061,10	-
					443	IRAP olii minerali e gpl	-	12.558,16	12.558,16	12.558,16	-
	1001421	Personale - politiche del lavoro - retribuzioni	2019	2018	101	ATTIVAZIONE PROGETTO TELELAVORO PER DIPENDENTE dal: 1° dicembre 2017 e il termine finale nella data	201,24	-	201,24	-	-
					246	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	77.526,78	-	77.526,78	77.526,78	-
	1001951	Personale - trasporti - contributi	2019	2018	239	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.031,32	-	1.031,32	1.031,32	-
				2019	306	SPESA PERSONALE - TRASPORTI - CONTRIBUTI	-	69.684,33	69.684,33	69.684,33	-
	1001967	Prestazioni di servizi Progetto Energy Mayors (E 2001612)	2014	2014	1899	LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PROMOZIONE DI GRUPPI DI ACQUISTO DI TECN	20.918,51	-	16.918,51	4.000,00	4.000,00
	1002016	Acquisto libri per biblioteche (finanziato da contributo)	2019	2019	3470	PRENOTAZIONE: CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA C.M. PROGETTO PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE"	-	2.024,21	2.024,21	-	2.024,21
	1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (rif cap E 2001447 - 2001449)	2017	2016	1096	DGR 947/2016) CONSORZIO MOTIVA - PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TR	22,08	-	22,08	-	22,08
	1002049	Prestazioni di servizi per gestione sistema bibliotecario (finanziato da contributo)	2019	2019	3409	GIORGIA MATARESE INCARICO DI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA E TECNICA DEI MATER	-	2.361,54	2.361,54	-	2.361,54

copie informatiche per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3427	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 -Paolo Cesari INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	-	260,00	260,00	-	260,00
					3428	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 -WALTER FOCHE SATO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	-	270,00	270,00	-	270,00
					3429	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1- DARIO APICELLA INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT	-	220,00	220,00	-	220,00
					3430	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - IDEST s.r.l. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	-	344,00	344,00	-	344,00
					3431	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 -Marnie Campagnaro INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	-	750,00	750,00	-	750,00
					3469	CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE".i	-	2.879,09	2.879,09	-	2.879,09
	1002082	Formazione di base e inserimenti HK(Cap E 2002597)	2007	2007	3457	a pareggio acc 749/07	16.640,80	-	16.640,80	-	16.640,80
	1002220	Programma operativo raccolta differenziata 2006(Cap E 2.02.01.973)	2007	2007	1219	MUVITA SRL/REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATA "RICICLAN"	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00
	1002223	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	2004	2004	4415	COMUNITA' MONTANA VALLI STURA E ORBA/CONTRIBUTO PER REALIZZ., AMPLIAMENTO E POTENZ. RACC. DIFFERENZI	21.804,30	-	21.804,30	-	21.804,30
					4479	COMUNE DI NE' CONYTB. TRSLIZZ RECUPERO RIFIUTI	13.185,00	-	13.185,00	-	13.185,00
					4484	COMUNE DI CAMOGLI/CONTRIBUTO PER REALIZZ. E AMPLIAMENTO STRUTTURE DEST. ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.640,50	-	10.640,50	-	10.640,50
					4511	COMUNE DI SANT'OLCESE/CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO STRUTTURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	6.236,03	-	6.236,03	-	6.236,03
					4539	COMUNE DI BUSALLA/POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	9.495,00	- 9.495,00	-	-	-
					4542	COMUNE DI MEZZANEGO/CONTRIBUTO REALIZZ. E AMPLIAMENTO STRUTTURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	19.034,87	- 19.034,87	-	-	-
	1002248	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	2013	2013	184	Comune di Mele/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C da imp 4875/2004	4.876,54	- 4.876,54	-	-	-
					187	Comune di mele/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C da imp 4878/2004	907,56	- 907,56	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
				2019	2755	Regione Liguria - restituzione II rata contributo formazione PUC	-	4.876,54	4.876,54	4.876,54	-
					2791	Regione Liguria - Restituzione 2a rata del contributo decaduto per la formazione del PUC	-	907,56	907,56	907,56	-
			2014	2014	51	Comune di Tribogna/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4879/200	1.693,43	- 1.693,43	-	-	-
					52	Comune di Tribogna/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4724/200	9.513,57	- 9.513,57	-	-	-
				2019	2792	Regione Liguria - Restituzione 2a rata del contributo decaduto per la formazione del PUC	-	9.513,57	9.513,57	9.513,57	-
					2793	Regione Liguria - Restituzione 2a rata del contributo decaduto per la formazione del P.U.C.	-	1.693,43	1.693,43	1.693,43	-
	1002260	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP	2018	2018	113	A.T.P. ESERCIZIO SRL (E A.M.T). SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G"	1.082.337,84	- 19.469,28	1.062.868,56	1.062.868,56	-
				2019	1973	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL ATP - ACC. 1963/2019	-	2.125.736,22	2.125.736,22	1.062.868,11	1.062.868,11
	1002285	Legge 236/93 piani formativi e voucher (V/1.2.3.3.21.11)	2007	2007	722	A PAREGGIO ACC. 331/07 (QUOTA PARTE,VED. AZ. 2563)	5.715,58	-	5.715,58	-	5.715,58
					1847	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_31/200 TECNICHE DI PITTURAZIONE	626,51	-	626,51	-	626,51
					1926	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_68/700 OR-SVIL.COMPETENZE NEL SETT.DEI SERV.ALLA PERSONA	1.410,68	-	1.410,68	-	1.410,68
					1993	L.236/93 MANUTENZIONI&IMPIANTI SRL GE23607_35/300 AGG.TO SU ASP.ORG.E TEC-NORM.APPLIC.A MAN.E IMP.	5.196,00	-	5.196,00	-	5.196,00
	1002738	Interessi passivi	2019	2019	1259	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 30/06/2019	-	54.536,37	54.536,37	54.536,37	-
					1263	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	11.551,29	11.551,29	11.551,29	-
					1284	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 31/12/2019	-	52.394,93	52.394,93	52.394,93	-
					1288	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 31/12/2019	-	11.182,20	11.182,20	11.182,20	-
	1002739	Interessi passivi	2018	2018	379	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B38QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2018.	0,01	- 0,01	-	-	-
					384	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2018.	0,01	- 0,01	-	-	-

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	1248	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	15.167,92	15.167,92	15.167,92	-
					1252	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2019	-	18.284,74	18.284,74	18.284,74	-
					1260	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 30/06/2019	-	38.291,49	38.291,49	38.291,49	-
					1264	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	19.257,63	19.257,63	19.257,63	-
					1272	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B3B8QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	14.536,70	14.536,70	14.536,70	-
					1276	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2019	-	17.669,35	17.669,35	17.669,35	-
					1285	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 31/12/2019	-	36.787,93	36.787,93	36.787,93	-
					1289	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 31/12/2019	-	18.642,30	18.642,30	18.642,30	-
	1002740	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (rif cap E 2001466)	2018	2018	3521	DIRITTO ALLO STUDIO -Cod. Forn.28652 - RIMBORSO COSTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ALLA FAMIGLIA DI UNO	1.652,50	-	1.652,50	1.652,50	-
			2019	2019	1631	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO DEL COSTO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FAMIGLIA DI 1 STUDENTE DISABILE -	-	3.384,50	3.384,50	3.384,50	-
	1002761	Lavoro straordinario	2018	2018	255	V03 Straordinario art.38	6.467,13	-	6.467,13	6.467,13	-
					256	V04 Straordinario art.39	21.527,82	-	21.527,82	21.527,82	-
			2019	2019	324	STRAORDINARIO ART. 38	-	21.631,31	21.631,31	18.401,21	3.230,10
					325	STRAORDINARIO ART. 39	-	97.855,00	97.855,00	72.604,90	25.250,10
	1002763	Assicurazione INAIL	2019	2019	333	INAIL	-	167.316,33	167.316,33	167.316,33	-
	1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità di cessazione del servizio	2018	2018	205	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	7.029,99	-	7.029,99	7.029,99	-
			2019	2019	335	PENSIONI, RENDITE VITALIZIE, INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO	-	72.000,00	72.000,00	20.187,42	51.812,58
	1002765	Indennità di missione	2018	2018	283	V05 MISSIONI	4.069,29	-	4.069,29	4.069,29	-
			2019	2019	330	Missioni	-	30.000,00	30.000,00	24.350,07	5.649,93
	1002766	Servizio di prevenzione e protezione	2019	2019	222	INGENIA S.R.L INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA C.M. - ANNO 2019.	48.482,80	-	48.482,80	7.977,15	40.505,65
	1002768	Rimborso retribuzioni personale comandato	2018	2018	3033	ATTIVAZIONE COMANDO DAL COMUNE DI TREVISO DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA dal: 01/10/2018 al 31/12/	10.290,03	-	919,78	9.370,25	9.370,25
	1002774	Imposta di registro e bollo	2016	2016	728	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DEL TEATRO STABILE DI GENOVA - Imposta di registro	17.100,00	-	17.100,00	-	17.100,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					847	IMPOSTA DI REGISTRO - 2016 per le proroghe dei contratti di affitto di beni immobili in conduzione e	349,30	- 349,30	-	-	-
					2698	QUESTURA DI GENOVA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. 367 2016 - IMPOSTA DI REGISTRO LIQUID	47.971,07	-	47.971,07	47.971,07	-
			2017	2017	943	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - dovuta su immobili in conduzione ed in proprieta' della C.M.	5.273,39	- 5.273,39	-	-	-
					2967	QUESTURA DI GENOVA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. 367 2016 - IMPOSTA DI REGISTRO LIQUIDA	71.956,60	- 35.969,35	35.987,25	35.987,25	-
			2018	2018	125	Bolli tasse di proprietà ecc. cassa economale 20018	1.517,81	-	1.517,81	1.517,81	-
					819	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ANNO 2018)	3.141,20	- 1.956,11	1.185,09	1.185,09	-
					2174	CREDITORI DIVERSI - LIQUIDAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVA AD IMMOBILI DIVERS	6.687,00	- 6.687,00	-	-	-
					2428	IMU 2018 € (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA C. M.	18.286,00	- 18.286,00	-	-	-
					3439	Agenzia delle Entrate di Genova - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 DOVUTA SU IMMOBILI	60.000,00	- 42.491,63	17.508,37	17.508,37	-
				2019	2541	Cod. Forn. 46653 AGENZIA DELLE ENTRATE - "CARTELLA DI PAGAMENTO N. 048 2019 00134028 15 000	-	43,13	43,13	43,13	-
			2019	2019	240	Bolli tasse di proprietà ecc. cassa economale - anno 2019	-	22.207,40	22.207,40	20.949,34	1.258,06
					455	LIQUIDAZIONE RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ANNO 2019)	-	9.900,00	9.900,00	6.535,97	3.364,03
					1632	CREDITORI DIVERSI -LIQUIDAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IMMOBILI DIV. DI PROPR. 2019	-	225.000,00	225.000,00	220.957,00	4.043,00
					1930	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019	-	255.000,00	255.000,00	241.134,00	13.866,00
					1931	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 DOVUTA SU IMMOBILI	-	85.000,00	85.000,00	11.167,73	73.832,27
					2590	Agenzia Entrate e Riscossione - Importo totale cartella esattoriale n. 048 2018 00235350 77 000	-	86.163,70	86.163,70	86.163,70	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3235	Agenzia delle Entrate - Imposta di registro acquisto autorimessa	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	1002778	Apertura e gestione cantieri scuola lavoro DGR 1687/2014	2017	2017	986	Parco dell'Antola - DGR 1046/2016 - Apertura e gestione cantieri scuola lavoro - vedi ACC. 419/2017	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
					1050	COMUNE DI CASARZA (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - Trasferimenti per apertura e gestione	9.500,00	-	9.500,00	8.250,00	1.250,00
					1492	Comune di BOGLIASCO - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro - vedi ACC. 419/2017	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
					1493	COMUNE DI BUSALLA - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC. 419/2017	100,00	-	100,00	-	100,00
					1494	COMUNE DI MONTEBRUNO - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC 419/2017	10.350,00	-	10.350,00	10.311,36	38,64
					1495	COMUNE DI MONTOGGIO - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC 419/2017	17.185,50	-	17.185,50	16.010,46	1.175,04
					1496	COMUNE DI PIEVE LIGURE - DGR 1046/2016 Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC 419/2	25.037,00	-	25.037,00	19.534,33	5.502,67
					1497	COMUNE DI VALBREVENNA - DGR 1046/2016 e Apertura e gestione cantieri scuola lavoro e vedi ACC 419/20	17.930,20	-	17.930,20	16.555,46	1.374,74
					1687	COMUNE DI COGOLETO (DGR 1046 DEL 15/11/2017) - ATTIVAZIONE CANTIERE SCUOLA E LAVORO e vedi ACC. 419/	37.500,00	-	37.500,00	27.000,00	10.500,00
				2018	168	COMUNE DI CAMPOMORONE (manut. straord.) - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
					171	COMUNE DI CAMPOMORONE Supporto area fin. e Tecnica - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
					173	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOL	20.700,00	-	20.700,00	-	20.700,00
					174	COMUNE DI COGORNO - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA E LAVORO -	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
					175	COMUNE DI GENOVA - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA E LAVORO - ACC	34.454,80	-	34.454,80	-	34.454,80
			2018	2018	185	COMUNE DI GENOVA - (DGR 1194/2017 - e implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	19.545,20	-	19.545,20	-	19.545,20

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					186	COMUNE DI PIEVE LIGURE -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROV	20.700,00	-	20.700,00	20.221,51	478,49
					187	COMUNE DI RAPALLO -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CA	36.000,00	-	36.000,00	35.750,00	250,00
					190	COMUNE DI REZZOAGLIO -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	31.050,00	-	31.050,00	8.304,00	22.746,00
					193	COMUNE RONCO SCRIVIA -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	9.000,00	-	9.000,00	3.000,00	6.000,00
					196	COMUNE S. OLCESE -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CAN	12.000,00	-	12.000,00	6.000,00	6.000,00
					197	COMUNE S. STEFANO D'AVETO-(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZ	31.050,00	-	31.050,00	21.199,12	9.850,88
					198	COMUNE SERRA RICCO' -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	18.000,00	-	18.000,00	6.900,00	11.100,00
					200	COMUNE DI TORRIGLIA -(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	10.350,00	-	10.350,00	6.872,00	3.478,00
					202	COMUNE VOBBLIA -(DGR 1194/2017 - implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTI	36.150,00	-	36.150,00	34.140,27	2.009,73
					208	-(DGR 1194/2017 -è implementazione risorse del PIANO "OVER 40") -APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUO	304,80	-	304,80	-	304,80
	1002804	trasferimenti ad amministrazioni locali - istruzione	2015	2015	1518	Comune di Rapallo - compartecipazione ai lavori di messa a norma dei locali sede dell'Istituto denom	39.600,00	-	39.600,00	-	39.600,00
	1002806	ATO acque - prestazione di servizi da parte di Atene srl	2018	2018	105	SOCIETA ATENE S.R.L. - FUNZIONI CONTROLLO DEL GESTORE UNICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2018	10.103,11	-	10.103,11	10.103,11	-
			2019	2019	40	SOCIETA ATENE S.R.L. - FUNZIONI CONTROLLO DEL GESTORE UNICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2019	624.922,43	-	624.922,43	451.930,78	172.991,65
	1002807	Servizi propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio di TPL L.R. 33/13	2017	2017	2048	ID. 4152 - ATI: TAGES SOC. COOP / FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN GIULIANO TE	104.081,25	-	104.081,25	83.264,09	20.817,16
			2019	2019	3360	Avv. FRANCO FIORENZA - CONFERIMENTO INCARICO. PER IL SUPPORTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AF	-	14.591,20	14.591,20	-	14.591,20

copie informatiche per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					3391	ESTENSIONE DELL'INCARICO- ATI TAGES SOC.COOP FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN	-	16.012,50	16.012,50	-	16.012,50	
	1002907	Global service - prestazioni a misura	2018	2017	923	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - PROROGA TECNICA 1/05/2017-31/08/2017	46.272,71	-	46.272,71	46.272,71	-	
				2018	2194	RTI GESTA - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI - SECONDA PROROGA di mesi 4 dal 30 apr	892.000,00	-	892.000,00	892.000,00	-	
	1002909	Rimborso somme erroneamente versate da imprese	2016	2016	1175	DEMOLSTRATE DI DE BARBIERI PAOLO E A. S.N.C. - RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA a titolo di d	149,52	-	149,52	-	149,52	
				2018	2018	3544	SAF S.R.L. (Cod. Forn. 41194) RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI	120,00	-	120,00	120,00	-
					3553	VM Boote Srl - RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 600,00 , versata due volte su acc 238/2018	600,00	-	600,00	-	600,00	
					3633	CONCESSIONE N. GCI/06908 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL'IMPRESA OLIVERI COSTRUZIONI DI OLIVER	616,86	-	616,86	616,86	-	
			2019	2019	484	(Cod. Forn. 1323 COMUNE DI MONEGLIA)- RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE D	-	484,02	484,02	484,02	-	
					761	ESPOSITO ANTONIO STALTARI EMILIA - Restituzione errato versamento	-	1.552,50	1.552,50	1.552,50	-	
					1398	Società Cava Acquafredda a r.l -Restituzione errato versamento "PRATICA N. D/6175.DERIVAZIONE IDRICA	-	2.289,17	2.289,17	2.289,17	-	
					1401	RESTITUZIONE INDEBITO VERSAMENTO EFFETTUATO DA COMUNE DI NE A TITOLO DI CANONI DEMANIALI ANNO 2017.	-	4.911,31	4.911,31	4.911,31	-	
					1441	MEDINOK SPA DI VOLLA (NA) - RIMBORSO PER- RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CONTRIB. IMPIOANTI TERMICI	-	80,00	80,00	80,00	-	
					1802	DITTA NELLI MAURO (GE) - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI DPR 412/93	-	400,00	400,00	400,00	-	
					1803	CALORCLIMA SAS - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI DPR 412/93 e DPR 74/13.	-	158,00	158,00	158,00	-	

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1804	FININGEST SRL - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI DPR 412/93 E DPR 74/13.	-	356,00	356,00	356,00	-
					1872	TESORIERE METROPOLITANO BANCA MPS - RESTITUZIONE PER ERRATO ACCREDITO DI €. 2.847,64 -..	-	2.847,64	2.847,64	2.847,64	-
					2193	CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI DPR 412/93 E DPR 74/13. RIMBORSO ALLA DITTA IDROTERMOGAS	-	940,00	940,00	940,00	-
					2211	CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI - RIMBORSO DITTA BRESCIA IMPIANTI DI BRESCIA MANUELA PER ERRATO VERSAMEN	-	414,00	414,00	414,00	-
					2212	CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI - RIMBORSO ALLA DITTA CEFLA S.C. PER ERRATO VERSAMENTO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
					2256	M.T.S. SRL, RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ERRONEO VERSAMENTO AUTORIZZAZIONE TRASPORTI	-	74,00	74,00	74,00	-
					2716	Cod. Forn. 39194.- CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	-	169,00	169,00	169,00	-
					2731	C. FORN 23040 - Rimborso somme erroneamente versate	-	105,00	105,00	105,00	-
					2743	Cod. Forn. 57618 - CONCESSIONE N. GCI02437 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	1.118,64	1.118,64	1.118,64	-
					2744	Cod. Forn. 57695 - CONCESSIONE N. GCG/00858 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	531,34	531,34	531,34	-
					2745	Cod. Forn. 26847- CONCESSIONI NN. GCG/01245 GCG/01412 GCI/02998 GCI/3001 GCI/3002 GCI/3003 GCI/3004	-	4.592,74	4.592,74	4.592,74	-
					2746	Cod. Forn. 57460 - CONCESSIONE N. GCI/07178 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	1.184,52	1.184,52	1.184,52	-
					2757	Cod. Forn. 13516. CONCESSIONE N. GCI06993 - restituzione deposito cauzionale	-	789,68	789,68	789,68	-
					2763	Cod. Forn. 53933 - CONCESSIONE N. GCI/02562 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	400,76	400,76	400,76	-
					2767	Cod. Forn. 15218 - CONCESSIONE N. GCI/05814 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	398,00	398,00	398,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						Cod. Forn. 27925 -CONCESSIONE N. GCI/03300 - 2786 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	634,56	634,56	634,56	-
						Cod. Forn. 11495 -GCI/01376 restituzione 2796 depositi cauzionali	-	383,53	383,53	383,53	-
						Cod. Forn. 25774 è CONCESSIONE N. GCI/01679. 2816 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	592,26	592,26	592,26	-
						Cod. Forn. 58274 - CONCESSIONE N. GCI/07629. 2819 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	389,00	389,00	389,00	-
						Aste Donatello - GCI/06187 2837 restituzione cauzionali	-	789,68	789,68	789,68	-
						Amministrazione Condominio di Via 2844 Sant'Alberto 37 B - GCI/06287 restituzione deposito cauzionale	-	364,00	364,00	364,00	-
						Gambaro Luisa Edoarda - GCI/07906 2874 restituzione deposito cauzionale	-	480,92	480,92	480,92	-
						CUNEO 2889 AGOSTINO EZIO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	-	60,00	60,00	60,00	-
						Canepa Angela - RESTITUZIONE DEPOSITO 2898 CAUZIONALE	-	3.830,56	3.830,56	3.830,56	-
						CONCESSIONE N. GCI/04166 - RESTITUZIONE 3044 DEPOSITO CAUZIONALE A TELECOM ITALIA S.P.A.	-	792,79	792,79	792,79	-
						Massone 3095 Francesco - GCI/07080 restituzione deposito cauzionale	-	459,90	459,90	459,90	-
						X-LARGE SERVICE SNC - RESTITUZIONE SOMME 3099 NON DOVUTE	-	109,20	109,20	109,20	-
						COD. FORN. 1293 -CONCESSIONE GCI/07128 - 3112 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	383,26	383,26	383,26	-
						COOPERATIVA ERGON SECONDA - RESTITUZIONE 3166 DEPOSITI CAUZIONALI - CONCESSIONE N. GCI/01970	-	400,76	400,76	400,76	-
						CUNEO AGOSTINO EZIO - Rimborso somme 3193 erroneamente versate	-	60,00	60,00	-	60,00
						G.E.R.S. SRL - RESITUZIONE ERRATO 3207 VERSAMENTO CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI	-	22,00	22,00	-	22,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1002916	Personale - ATO acqua - IRAP	2019	2018	232	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.294,72	-	1.294,72	1.294,72	-
				2019	307	IRAP (ATO ACQUA)	-	18.944,14	18.944,14	18.944,14	-
					308	IRAP AMBIENTE	-	8.932,45	8.932,45	8.932,45	-
	1002921	Personale - edilizia scolastica - IRAP	2019	2018	220	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.099,47	-	2.099,47	2.099,47	-
				2019	309	IRAP EDILIZIA-	-	67.849,60	67.849,60	67.849,60	-
					310	IRAP -ISTRUZIONE	-	13.901,70	13.901,70	13.901,70	-
					444	IRAP sismica	-	16.600,34	16.600,34	16.600,34	-
					445	IRAP centro sistema bibliotecario	-	3.981,74	3.981,74	3.981,74	-
					446	IRAP gestione contratti global	-	11.012,01	11.012,01	11.012,01	-
	1002926	Contratti di assistenza e manutenzione software	2015	2015	139	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIO	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
			2016	2016	12	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIO	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
					1051	ditta SELESTE S.R.L - fornitura del zPACCHETTO MIGRAZIONE CIELONEXT/JSERFINz (tramite ordine diretto	671,00	-	671,00	-	671,00
			2017	2017	2187	MAGGIOLI S.P.A. - IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERFACCIA FRA IL SOFTWARE zCONCESSIONI STRADALIZ A MARCHIO	1.220,00	-	1.220,00	-	1.220,00
			2018	2018	6	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIO	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
					59	TELECOM ITALIA SPA - I.T. TELECOM S.R.L. - - (proroga tecnica) FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA CERTIFI	1.356,80	-	1.356,80	-	1.356,80
					2135	TELECOM ITALIA SPA z PROROGA (dal 12/03/2018 - 31/12/2018) FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA CERTIFICA	1.186,53	-	1.186,53	-	1.186,53
					3091	SISTEMA SRL z acquisto PACCHETTO z AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE PTV VISUM E SERVIZI COLLEGATIZ	1.952,00	-	1.952,00	1.952,00	-
					3306	ZUCCHETTI SPA -SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LE PIATTAFORME AMMINISTRAZIONE DEL	16.470,00	-	16.470,00	16.470,00	-
					3456	Maggioli SPA - SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE APPLICATIVO SW SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONVERSIONE A DATA	5.978,00	-	5.978,00	5.978,00	-
			2019	2019	31	MIPS INFORMATICA z(aggiudicataria) DI N.600 LICENZE BIENNALI DEL SW ANTIVIRUS DELLA TREND MICRO PER	4.693,00	-	4.693,00	4.693,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					206	SOCIETA' INFOCERT ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "LEGALMAIL ENTI PUBBLICI	4.270,00	-	4.270,00	4.270,00	-
					207	SERVIZI DI POSTA CERTIFICATA PERIODO 01/01/2019 - 30/04/2019 ELECROM ITALIA SPA - I.T. TELECOM S.R.L.	5.632,50	0,02	5.632,48	5.632,48	-
					1155	SOFTWAREONE ITALIA - FORNITURA DI N.600 LICENZE WINDOWS SERVER DEVICE CAL L&SA COD. R18-01634:	-	27.040,08	27.040,08	27.040,08	-
					1539	MAPS S.P.A. - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA GZOOM E SERVIZI COLL	-	15.738,00	15.738,00	15.738,00	-
					1585	SOCIETA' INFOCERT S.P.A -POTENZIAMENTO DELL'ATTUALE ARCHIVIO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "LE	-	1.921,50	1.921,50	1.921,50	-
					1599	Telecom Italia SPA - PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA CERTIFICATA	-	2.816,24	2.816,24	2.816,24	-
					1715	C&C Sistemi srl - GESTIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DELLA FATTURA ELETTRONICA PIATTAFORMA SICRAWEB	-	6.283,00	6.283,00	-	6.283,00
					1777	SOCIETA' ITALSOFT GROUP SRL - fornitura servizio di manutenzione software - periodo 01/05/2019 ÷ 30	-	2.196,00	2.196,00	2.196,00	-
					1798	SITEIMPROVE ITALIA SRL - FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI VALUTAZIONE DI ACCESSIBILITÀ, DI CONTROLLO QU	-	6.685,60	6.685,60	6.685,60	-
					1966	MAGGIOLI S.P.A ACQUISTO DI N. 12 GIORNATE DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA SU MODULI DI J-PERS-	-	9.369,60	9.369,60	3.200,00	6.169,60
					2086	TELECOM ITALIA SPA - I.T. TELECOM S.R.L (PROROGA) DEL SERVIZI DI POSTA CERTIFICATA (SERVIZI DI MESSA	-	8.448,74	8.448,74	2.816,24	5.632,50
					2096	MAGGIOLI S.P.A. - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER N.3 LICENZE DI CONCESSIONI STRADALI A MA	-	7.639,64	7.639,64	7.639,64	-
					2097	ZUCCHETTI SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LE PIATTAFORME AMMINISTRAZIONE D	-	16.470,00	16.470,00	-	16.470,00
					2168	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO J-SERFIN DALLA DITTA MAGGIOLI SPA	-	16.523,68	16.523,68	16.523,68	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2240	MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L' APPLICATIVO SW SIPAL GESTIONE S	-	2.440,00	2.440,00	2.440,00	-
					2410	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS -SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA SMART	-	40.945,64	40.945,64	40.945,64	-
					2446	DITTA ARUBA S.P.A - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA	-	4.020,14	4.020,14	-	4.020,14
					2606	MIPS INFORMATICA - ACQUISTO DI N.600 LICENZE BIENNALI DEL SW ANTIVIRUS	-	1.842,20	1.842,20	1.842,20	-
					3264	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI della Regione Emilia Romagna, CONSERVAZIONE DEI	-	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00
	1002941	Trasferimento a Regione quota spettante su canoni demaniali idrici a seguito riassorbimento funzioni (LR 15/2015)	2016	2016	680	QUOTA SPETTANTE REGIONE LIGURIA INTROITI CANONI DEMANIALI IDRICI 2015 A SEGUITO RIORDINO FUNZ (LR 15	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00	-
			2017	2017	2013	QUOTA SPETTANTE REGIONE INTROITI CANONI DEMANIALI IDRICI 2015 A SEGUITO RIORDINO(vedi imp680/2016)	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00
	1002950	Personale - servizio legale - retribuzioni	2019	2018	213	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	8.719,36	-	8.719,36	8.719,36	-
				2019	311	SPESA PERSONALE - SERVIZIO LEGALE - RETRIBUZIONI	-	346.532,52	346.532,52	346.532,52	-
	1002951	Personale - servizio legale - contributi	2019	2018	215	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	4.600,15	-	4.600,15	4.600,15	-
				2019	312	SPESA PERSONALE - SERVIZIO LEGALE - CONTRIBUTI	-	94.419,22	94.419,22	94.419,22	-
	1002952	Personale - ufficio gestioni fiscali - retribuzioni	2019	2018	178	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	2.610,19	-	2.610,19	2.610,19	-
				2019	313	SPESA PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONI	-	175.306,45	175.306,45	175.306,45	-
	1002953	Personale - ufficio gestioni fiscali - contributi	2019	2018	179	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	1.623,20	-	1.623,20	1.623,20	-
				2019	314	SPESA PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI	-	49.282,21	49.282,21	49.282,21	-
	1002955	Personale - ATO acqua - retribuzioni	2019	2019	315	SPESA PERSONALE - AMBIENTE - RETRIBUZIONI	-	104.349,11	104.349,11	104.349,11	-
					316	SPESA PERSONALE -ATO ACQUA - RETRIBUZIONI	-	197.558,97	197.558,97	197.558,97	-
	1002956	Progetto Mayors in Action - trasferimenti ai partner	2016	2016	1321	PROGETTO MAYORS IN ACTION TRASFERIMENTI AI PARTNER (FONDAZIONE MUVITA)	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
	1002959	Rimborso somme erroneamente versate da famiglie	2018	2018	2920	COMUNE DI SAVIGNONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	396,96	-	396,96	-	396,96

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3546	BERNARDELLO IDA COD. FORN. 46633) - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI	150,00	-	150,00	150,00	-
					3547	CEVASCO GIUSEPPE (Cod. Forn. 5103) RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - CONTRIBUTI IMPIANTI TERMICI	150,00	-	150,00	150,00	-
					3634	Cod. Forn. 47033 è RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA.	25,00	-	25,00	25,00	-
			2019	2019	466	C. Forn. 47454 RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA.	-	50,00	50,00	50,00	-
					1154	Cod. Forn. 30580 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA.	-	50,00	50,00	50,00	-
					1356	Cod. Fornitore: 53277 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	25,00	25,00	25,00	-
					1444	Cod. Forn. 46634 - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	25,00	25,00	25,00	-
					1445	Cod. Forn. 39655 - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	43,80	43,80	43,80	-
					1491	c. forn.:13814 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	250,00	250,00	250,00	-
					1708	SIG. BARABINO VIRGILIO - CONCESSIONE N. GCI/05455 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - TUBAZIONE	-	613,86	613,86	613,86	-
					1716	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE (BENEFICIARIO NON PUBBLICATO NORM PRIVACY)	-	250,00	250,00	250,00	-
					1914	Cod. Forn. 42274 - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	250,00	250,00	250,00	-
					1960	Cod. Forn. 40853 - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	-	1.842,00	1.842,00	1.842,00	-
					2081	RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA.	-	50,00	50,00	50,00	-
					2800	Cod. Forn. 13233 è CONCESSIONE N. GCG01879. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	10.475,34	10.475,34	10.475,34	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2832	Canepa Battistina - GCI/06295 restituzione deposito cauzionale	-	364,00	364,00	364,00	-
					2833	GRANDI ELISA - GCI03253 restituzione depositi cauzionali	-	389,00	389,00	389,00	-
	1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	2018	2018	2130	CONCORSO ALLA FINA PUBBLICA ART 1 COMMA 418 - L. 190/2014 - TAGLI 2018	1.988.409,00	-	1.988.409,00	1.988.409,00	-
					2131	FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE DEI PICCOLI COMUNI - TAGLI RC AUTO 2018	252.202,52	-	252.202,52	252.202,52	-
					2922	tagli 2018	15.996.271,41	-	15.996.271,41	15.996.271,41	-
			2019	2019	1916	TAGLI 2018 - 2019	-	25.200.000,00	25.200.000,00	17.984.284,39	7.215.715,61
					2414	restituzione RCAuto 2019	-	1.352.900,00	1.352.900,00	-	1.352.900,00
	1002968	Personale - ATO acqua - contributi	2019	2018	231	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	343,32	-	343,32	343,32	-
				2019	317	SPESA PERSONALE - scarichi in corpo idrico - CONTRIBUTI	-	28.401,17	28.401,17	28.401,17	-
					318	SPESA PERSONALE -ATO ACQUA - CONTRIBUTI Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	-	54.011,21	54.011,21	54.011,21	-
	1002969	Personale - tutela ambiente - retribuzioni	2019	2018	233	SPESA PERSONALE - IMPIANTI TERMICI - - RETRIBUZIONI	25.770,10	-	25.770,10	25.770,10	-
				2019	319	RETRIBUZIONI	-	59.699,78	59.699,78	59.699,78	-
					400	retribuzione bonifica ambientale	-	442.586,10	442.586,10	442.586,10	-
					401	retribuzione rifiuti	-	133.550,94	133.550,94	133.550,94	-
					402	retribuzione ato rifiuti	-	190.645,03	190.645,03	190.645,03	-
					403	retribuzione risorse energetiche	-	128.920,27	128.920,27	128.920,27	-
					404	retribuzione olii minerali e gpl	-	147.251,95	147.251,95	147.251,95	-
	1002970	Personale - tutela ambiente - contributi	2019	2018	235	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	7.767,05	-	7.767,05	7.767,05	-
				2019	320	SPESA PERSONALE - IMPIANTI TERMICI - - CONTRIBUTI	-	15.719,93	15.719,93	15.719,93	-
					420	contributi bonifica ambientale	-	119.495,49	119.495,49	119.495,49	-
					421	contributi rifiuti	-	36.339,38	36.339,38	36.339,38	-
					422	contributi ATO rifiuti	-	49.749,77	49.749,77	49.749,77	-
					423	contributi risorse energetiche	-	34.993,92	34.993,92	34.993,92	-
					424	contributi olii minerali e gpl	-	39.080,96	39.080,96	39.080,96	-
	1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	2017	2017	115	Accordo anno scolastico 2015/2016 tra Città metropolitana e ATS nn. 31, 32, 37, 39, 40, 49, 52 Comun	10.614,07	-	10.614,07	-	10.614,07
			2018	2016	2689	impegno trasferimento comuni per disabili	9.450,00	-	9.450,00	-	9.450,00
				2018	2875	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili ANNO SCOLASTICO 2017/18	29.466,34	-	29.466,34	7.700,00	21.766,34
			2019	2019	3272	Comuni ed ATS metropolitani - ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ	-	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00

copie informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	1002981	Contributo a Unione Comuni Valle Scrivia per gestione piscina Ronco Scrivia	2019	2019	15	UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - GESTIONE DELLA PISCINA COMPrensORIALE DI RONCO SCRIVIA - ANNUALITA	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
					16	AQUARIUM VALLE SCRIVIA ATTRAVERSO UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - GESTIONE DELLA PISCINA COMPrensO	10.000,00	- 4.754,00	5.246,00	5.246,00	-
	1002982	Contributi a istituti scolastici nell'ambito del progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti	2017	2017	2519	PON INCLUSIONE 2014/2020, (IST. BOLZANETO) CONVENZIONE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
					2520	PON INCLUSIONE 2014/2020 IST. PONTEDECIMO - CONVENZIONE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
			2019	2018	3587	Istituto scolastico Comprensivo di Genova Bolzaneto-PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					3588	Istituto scolastico Comprensivo di Genova Pontedecimo-PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMB	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
				2019	3169	IC "Bolzaneto - ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC . acc 3775/19	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
					3170	IC "Pontedecimo - ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC . acc 3775/19	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	1002983	Trasferimenti ai comuni nell'ambito del progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti	2017	2017	2521	PON INCLUSIONE 2014/2020 - TRASF. COMUNE GENOVA - CONVENZIONE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI	11.227,00	-	11.227,00	-	11.227,00
			2019	2018	3585	Comune di Genova - PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC.. - acc 1267/18	24.000,00	- 24.000,00	-	-	-
	1002984	Prestazione di servizi nell'ambito del progetto per l'inclusione e integrazione di bambini Rom Sinti e Caminanti	2019	2018	3590	PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC.. - acc 1267/18	7.060,00	- 7.060,00	-	-	-
				2019	1134	Giuseppe Petruzzelli - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO DAL PROGETTO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
					1135	Luca Bravi - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO DAL PROGETTO (PON INCLU	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1242	PON INCLUSIONE PROGETTO NAZIONALE - AFFITTO TEATRO RINA E GILBERTO GOVI (GE/BOLZANETO) 25/02/2019	-	700,00	700,00	700,00	-
					1685	fornitore 47729 BRAVI -PON INCLUSIONE - PROGETTO NAZIONALE- INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	-	250,00	250,00	250,00	-
					1686	forn. 53679 - RIZZIN -PON INCLUSIONE - PROGETTO NAZIONALE- INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	-	250,00	250,00	250,00	-
					1734	PON INCLUSIONE - PROGETTO NAZIONALE - AFFITTO IN DATA 25/02/2019 DEL TEATRO RINA E GILBERTO GOVI	-	154,00	154,00	154,00	-
					1816	Cod. Forn. 54653 - AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI INSEGNANTI	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
					2094	(PON INCLUSIONE 2014-2020) - ATENE S.R.L. - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TE	-	1.906,00	1.906,00	-	1.906,00
					2095	(PON INCLUSIONE 2014-2020) - ATENE S.R.L. - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TE	-	2.591,94	2.591,94	-	2.591,94
					2243	PON INCLUSIONE 2014-20. INCARICO D.ssa Eva Rizzin - ULTERIORE IMPORTO DA LIQUIDARE E DA RENDICONTAR	-	56,20	56,20	56,20	-
	1002985	Attività propedeutiche alla progettazione e direzione lavori	2018	2018	2236	SER.18.00005 è AFFIDATARIO: R.T. ING. DENEVI ANGELO - ING. SANGUINETI ALBERTO - DOTT. GEOL. CHELLA	50.625,12	-	50.625,12	50.625,12	-
					3562	Ponteggi Sadis S.r.l. di Genova il servizio di Montaggio e noleggio di ponteggi, per una durata di 5	7.088,86	-	7.088,86	7.088,86	-
			2019	2019	1529	CSG PALLADIO DI VICENZA - SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE MATERIALI DI RISULTA	-	610,00	610,00	610,00	-
					2274	SOCIETA' HTS S.R.L. AFFIDAMENTO SERVIZI DI RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO	-	14.835,20	14.835,20	14.835,20	-
	1002987	Servizio aggiuntivo trasporto scolastico URBANO a seguito crollo Ponte Morandi	2018	2018	3535	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) a favore di AMT- A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	109.560,00	-	109.560,00	109.560,00	-
			2019	2018	3535	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) a favore di AMT- A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	110.880,00	-	110.880,00	110.880,00	-
				2019	2530	AMT spa - INIZIATIVE A SEGUITO DEL CROLLO DEL VIADOTTO AUTOSTRADALE - acc 3457/19	-	34.062,60	34.062,60	34.062,60	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2531	AMT spa - INIZIATIVE A SEGUITO DEL CROLLO DEL VIADOTTO AUTOSTRADALE- acc 3459/19	-	164.330,70	164.330,70	164.330,70	-
	1002988	Servizio aggiuntivo trasporto scolastico EXTRAURBANO a seguito crollo Ponte Morandi	2018	2018	3534	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) a favore di ATP - A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	93.955,40	-	93.955,40	93.955,40	-
			2019	2018	3534	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) a favore di ATP - A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	232.089,20	-	232.089,20	232.089,20	-
				2019	2137	(CROLLO VIADOTTO AUTOSTR. "POLCEVERA)- FONDI MIUR - A.T.P. ESERCIZIO SRL - ζServizio di trasporto sc	-	81.132,50	81.132,50	81.132,50	-
					2548	CROLLO VIADOTTO AUTOSTRADALE POLCEVERA - IMPRESA A.T.P. ESERCIZIO SRL (PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO	-	528.586,25	528.586,25	528.586,25	-
	1002990	Progetto Proterina3 Evolution - consulenze	2017	2017	1708	TRASFERIMENTO Progetto "PROTERINA-3Évolution - PRESTAZIONI DI SERVIZI -quota di €. 5.000,00 (vedi	1.600,00	-	1.600,00	-	1.600,00
					1920	DOTT. FABRIZIO VIGO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERT	3.307,15	-	3.307,15	1.347,49	1.959,66
	1002991	Progetto Proterina 3Évolution - prestazione di servizi	2017	2017	1706	TRASFERIMENTO Progetto PROTERINA-3Évolution - PRESTAZIONI DI SERVIZI -quota di €. 31.000,00 (vedi	21.000,00	5.000,00	26.000,00	9.000,00	17.000,00
					1707	TRASFERIMENTO Progetto "PROTERINA-3Évolution " - PRESTAZIONI DI SERVIZI -quota di €. 133.400,00 (ve	18.713,42	- 10.602,27	8.111,15	-	8.111,15
					2334	SOCIETÀ ATENE SRL - PROGETTO PROTERINA-3EVOLUTION	35.439,78	-	35.439,78	27.660,53	7.779,25
					2699	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. MARCO POGGI - CIG Z44245ED1A	4.427,30	-	4.427,30	4.187,04	240,26
					2968	PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA DI INFRASTRUTTURA VERDE PER LA FILT	5.075,56	- 5.075,56	-	-	-
					2971	(PROGETTO PROTERINA3 EVOLUTION) - NADIR SNC di G.P. ORTALE E R. BAVASTRO ζAFFIDAMENTO LAVORI PER LA	34.577,25	- 3.416,84	31.160,41	30.755,56	404,85
				2018	3470	DPS Informatica S.N.C. - FORNITURA DI UNA TELECAMERA FOSCAM F19901EP	206,07	-	206,07	206,07	-
				2019	1886	(PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION) -. METEO SYSTEM SRL - FORNITURA DI CENTRALINA METEOROLOGICA PER MONI	-	4.343,20	4.343,20	4.343,20	-
					2538	NADIR SNC - INTERVENTI AGGIUNTIVI PRESSO IL RAIN GARDEN NEL COMUNE DI CAMPOMORONE	-	1.886,60	1.886,60	1.683,00	203,60

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2627	(PROGETTO PROTERINA3 EVOLUTION) - - LUIGI GENTA TRADUZIONI & Servizio traduzione Italiano & frances	-	2.305,80	2.305,80	2.305,80	-
					2679	PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA PER LE LINEE GUIDA INFRASTRUTTURE	-	923,04	923,04	-	923,04
					2709	PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING ALL' ISTITUTO PROFESSIONALE PER	-	660,00	660,00	-	660,00
					2900	PROGETTO PROTERINA3- EVOLUTION - DITTA BELLUCCI SPA - FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER	-	599,07	599,07	-	599,07
					3059	PROGETTO PROTERINA3-EVOLUTION & MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE & FORNITURA DI UN SERVIZIO D	-	3.376,96	3.376,96	-	3.376,96
	1002995	Rimborsi a Comune per somme erroneamente versate	2018	2018	3537	COMUNE DI S.OLCESE. RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER QUOTE SEGRETERIA TECNICA ATO ACQUA	9.250,00	-	9.250,00	9.250,00	-
	1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	2018	2018	111	A.T.P. ESERCIZIO SRL.(E A.M.T). SPA -- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G"	17.961.727,57	-	17.961.727,57	17.961.727,57	-
			2019	2019	45	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	6.783.333,33	-	6.783.333,33	-	6.783.333,33
					63	CONTRATTO DI SERVIZIO SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO - CESSIONE DEL CREDITO TRA A.M.	79.020.920,74	- 143.353,00	78.877.567,74	66.329.837,63	12.547.730,11
	1003809	Contributo Comune di Genova per la copertura degli oneri per il rinnovo del ccnl TPL AMT	2019	2019	202	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00
	1003810	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino G - agevolazioni tariffe servizio urbano	2018	2018	115	A.T.P. ESERCIZIO SRL.(E A.M.T). SPA -- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G"	2.600.000,00	- 0,24	2.599.999,76	2.599.999,76	-
			2019	2019	62	CONTRATTO DI SERVIZIO SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO - CESSIONE DI CREDITO TRA A.M.T	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00
	1003811	Servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Morandi	2019	2019	1968	AMT - Servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Morandi	-	9.400.000,00	9.400.000,00	3.760.000,00	5.640.000,00
	1003812	Contributo Regione Liguria per rinnovo CCNL trasporto urbano	2018	2018	2327	CONTRIBUTO REGIONALE PER RINNOVO CCNL TRASPORTO URBANO	5.399.767,08	-	5.399.767,08	5.302.630,82	97.136,26
			2019	2019	204	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2019	10.702.397,90	-	10.702.397,90	5.302.630,80	5.399.767,10
	1003813	attività di controllo all'evasione tariffaria	2019	2019	1969	Attività di controllo all'evasione tariffaria	-	780.000,00	780.000,00	-	780.000,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
	1003814	contributo ad ATP per potenziamento stagione estiva	2019	2019	2375	contributo ad ATP per potenziamento stagione estiva	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
	1003815	Potenziamento Navebus	2019	2019	1970	Potenziamento Navebus	-	220.000,00	220.000,00	88.000,00	132.000,00	
	1003816	Integrazione tariffaria	2019	2019	1971	Integrazione tariffaria	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	
	1003817	Servizio straordinario Ponte Morandi	2019	2019	1972	Servizio straordinario Ponte Morandi	-	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	
	1003980	Retribuzione personale a tempo determinato	2019	2019	116	Gioia Alfonso -incarico fiduciario di responsabile delle politiche di valorizzazione del patrimonio	21.000,00	219,73	21.219,73	21.219,73	-	
1	Totale						179.860.605,77	84.708.244,46	264.568.850,23	201.812.623,05	62.756.227,18	
	2	2000261	Acquisto attrezzature informatiche	2013	2013	1409	SOCIETA' ADS SPA - FORNITURA IMPLEMENTAZIONE E INTERFACCIA "SPORTELLO SEMPLICE" SISTEMA SIOUOT SUI "R	7.260,00	-	7.260,00	-	7.260,00
				2018	2018	2670	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - ACQUISTO DEL MODULO ISTANZE ONLINE, QUALE ESTENSIONE DELLA PIATTAFORMA	10.492,00	-	10.492,00	976,00	9.516,00
						3156	TELECOM ITALIA S.P.A - FORNITURA , MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - LOTTO 2	17.189,31	-	17.189,31	17.189,31	-
						3157	CONVERGE S.P.A - FORNITURA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 2, DI N.50	29.691,75	-	29.691,75	29.691,75	-
						3302	CONVERGE S.P.A. - FORNITURA DI N. 1 SERVER PER IL SERVIZIO DI BACKUP 4 TECNOLOGIE SERVER 1 4 LOTTO 24	8.705,92	-	8.705,92	8.705,92	-
						3328	ACQUISTO DI MATERIALE HW E SW PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE - LOTTO 2	6.466,00	- 6.466,00	-	-	-
						3574	n.2169182 ECO LASER INFORMATICA	2.160,57	-	2.160,57	2.160,57	-
						3576	2169182 - LASER INFORMATICA	14.626,58	-	14.626,58	14.626,58	-
				2019		253	STEMA SRL (RDO N.2169182) 4 AGGIUDICAZIONE lotto 2 - FORNITURA di materiale Hw e Sw per l'ufficio c	-	4.727,62	4.727,62	4.727,62	-
			2019	2018		3565	ID.4366. CIG 77444076D3. FORNITURA ARREDI PALAZZO DORIA SPINOLA	160.140,00	- 160.140,00	-	-	-
				2019		2498	DITTA CONVERGE S.P.A. - FORNITURA DI N.50 POSTAZIONI DI LAVORO	-	21.838,00	21.838,00	21.838,00	-
						2550	TELECOM ITALIA S.p.A.,- ID.4366 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - FORNITURA DI N.1 LIBRERIA A NASTRO E	-	154.333,87	154.333,87	-	154.333,87
						2887	RELATIVE CASSE	-	9.574,56	9.574,56	-	9.574,56

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3162	ID.4366 TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA SERVER A SUPPORTO DEL SOFTWARE CONCILIUM. AFFIDAMENTO DIRETTO	-	4.393,57	4.393,57	-	4.393,57
	2000698	Realiz. di interv. di difesa del suolo di comp. prov. e di altri enti locali(Vedi cap E 3001647)	2015	2015	22	COMUNE DI GENOVA/SISTEM. SPONDA DESTRA TORRENTE SECCA (DA IMP 4144/2005)	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
					260	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO (da imp 577-658-682/2014)	836,73	-	836,73	-	836,73
					1006	COMUNE DI GENOVA: LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE RUSCAROLO - (da IMP. 22/2015 "Sistema SOCIETA' EDILCONTROL SRL - VERIFICA MATERIALI DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/20	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00
	2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	2015	2015	294	§ 2015/297 DITTA 4 EMME - PROVE E COLLAUDI BARRIERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (A	13.959,24	-	13.959,24	-	13.959,24
					297	§ 2015/298 DITTA ECONEVEA SPA - RACCOLTA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - DEPURATORE ARENZANO-COGOLET	2.178,00	-	2.178,00	-	2.178,00
					298	ditta: 4 EMME SERVICE SPA - AFFIDAMENTO VERIFICHE TECNICHE DI COLLAUDO - (somme a disposizione" OPER	586,82	-	586,82	-	586,82
			2018	2016	535	§ 2016/535 AGGIORNAMENTO PSC - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
					536	COORDINATORE PER LA SICUREZZA - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	5.023,60	-	5.023,60	-	5.023,60
			2019	2019	3269	"FALLIMENTO FIMET S.P.A." Realizzazione depuratore di Arenzano, Cogoleto e Genova Vesima - LOTTO 2	-	23.485,50	23.485,50	-	23.485,50
	2000820	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	2015	2017	2480	espropri - CONGUAGLIO ACQUISIZIONE TERRENI per €. 9.188,73 (C.C. 30/08- S.P.26 di Valgraveglia) -	9.188,73	- 131,18	9.057,55	9.057,55	-
	2000836	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	2019	2017	45	CC 09/11 SP 586 DELLA VAL D'AVETO - P.A.T.O. SRL - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADA	130.272,13	- 130.272,13	-	-	-
	2001971	Comune di Zoagli - Collettore fognario per convogliamento acque reflue a depuratore (E 4001959)	2015	2015	44	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 27/2015)	723.039,31	-	723.039,31	-	723.039,31

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					403	§ 2015/403 MEDITERRANEA DELLE ACQUE - COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/201	266.437,19	-	266.437,19	-	266.437,19
			2016	2016	7	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 3/2016)	180.760,09	-	180.760,09	-	180.760,09
	2001997	Trasferimenti di capitale ad Enti locali per la sicurezza	2019	2016	439	§ 2016/439 PNSS - IV - V BANDO - Trasferimento al Comune di Nè per riordino viabilità centro urbano	67.500,00	- 67.500,00	-	-	-
	2002339	Acquisto mezzi e attrezzature per gestione territorio - viabilità	2019	2019	2609	M.A.R.A. SRL - FORNITURA DI UNA PALA COMPATTA CON FRESA DI LARGHEZZA PARI A CM 100 E SPAZZATRICE CON	-	71.120,00	71.120,00	-	71.120,00
					2810	VESPA CENTER DI BRINZO & C. SNC.- FORNITURA DI N. 8 PIAGGIO PORTER CON MOTORE MULTITECH (BENZINA)	-	126.196,80	126.196,80	-	126.196,80
					2824	SODI SCIENTIFICA SRL - FORNITURA DI UN AUTOVELOX MODELLO 106 STANDARD, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA ST	-	3.584,44	3.584,44	-	3.584,44
					2938	FEAB ANTINCENDIO SRL - FORNITURA DI N. 135 ESTINTORI NECESSARI PER I MEZZI E NEI CENTRI DI MANUTENZ	-	3.155,53	3.155,53	-	3.155,53
					3134	ADPARTNERS SRL - N. 2 DISTANZIOMETRI LASER BOSCH GLM 250VF	-	609,76	609,76	-	609,76
	2002344	Acquisto beni per realizzazione piano sicurezza stradale con contributo della regione	2019	2016	420	§ 2016/420 5 INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO NEL QUADRO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADAL	59.794,56	- 59.794,56	-	-	-
				2019	1861	INSTRUMETRIX SRL - FORNITURA DI N. 2 RICEVITORI GEOMAX ZENITH 35 PRO TAG 555SCH, COMPLETI DI ACCESSOR	-	27.206,00	27.206,00	27.206,00	-
					1862	MOHO SRL - FORNITURA di 1 TOMOGRAFO DIGITALE TROMINO BLU, NECESSARIO PER LA PRECISA DEFINIZIONE DEL	-	12.566,00	12.566,00	12.566,00	-
					2822	SODI SCIENTIFICA SRL - FORNITURA DI UN AUTOVELOX MODELLO 106 STANDARD, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA ST	-	20.022,56	20.022,56	-	20.022,56
	2002365	Lavori istituti scolastici previsti nel piano annuale delle oo.pp.	2019	2018	82	Decreto MIUR n. 607/2017 -LAP.16.00010- Via Arecco,2 Genova - PROGETTO ESECUTIVO -vedi ACC. 32/2018	95.188,92	- 95.188,92	-	-	-
					83	Decreto MIUR n. 607/2017 -LAP.16.00011- Via Bellucci,2-4-6-8 Genova - PROGETTO ESECUTIVO -	146.777,13	- 146.777,13	-	-	-
					84	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAP.16.00012 -Via Galata,34 Genova - PROGETTO ESECUTIVO e D. CONTR.- v	160.938,55	- 105.921,84	55.016,71	55.016,71	-
					85	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAP.16.00013 - P.le Paul Valery 5, Genova - PROGETTO ESECUTIVO	159.540,06	- 159.540,06	-	-	-

copie informatiche per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					86	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAS.17.00009 - Via Pastorino 15 - Genova - PROGETTO ESECUTIVO -	66.661,80	- 66.661,80	-	-	-
					88	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAS.17.00004 - Via Don Minzoni 1 - Rapallo - PROGETTO ESECUTIVO -	112.824,00	- 112.824,00	-	-	-
					89	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAS.17.00005 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI - PROGETTO	50.930,49	- 50.930,49	-	-	-
					90	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAS.17.00006 - Salita Battistine 10 Genova - PROGETTO ESECUTIVO -	60.004,69	- 60.004,69	-	-	-
					94	LAP.16.00009 Ist. Prof.le Industria e Artigianato ODERO Via Briscata,4 Ge - Decreto MIUR n. 607/201	92.219,18	- 92.219,18	-	-	-
					2717	LAS.18.00002 - sostituzione dei serramenti presso scuola "il Pratone" e asilo "Scigno"	94.500,00	- 94.500,00	-	-	-
					3039	LAP.16.00015- AGGIUDICATARIO: IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL INTERVENTO DI RIQUALIFI	72.582,30	-	72.582,30	72.582,30	-
					3040	LAP.16.00015 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI E POSA DI SISTEMI ANTIS	76.524,72	- 76.524,72	-	-	-
					3042	LAP.16.00014 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI E POSA DI SISTEMI ANTI	69.585,19	- 69.585,19	-	-	-
					3092	LAS.18.00004 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE E RIPRISTINO SERRAMENT	148.500,00	- 148.500,00	-	-	-
					3133	GEA S.R.L., - LAP.16.00009 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI E POSA	219.459,23	-	219.459,23	196.525,75	22.933,48
					3134	LAS.17.00006 - G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. DI POMEZIA (ROMA). - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOF	122.810,44	-	122.810,44	93.472,38	29.338,06
					3136	EDILPIEMME SRL - LAP.16.00010 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI E POSA DI	185.647,35	- 51.374,37	134.272,98	88.667,78	45.605,20
					3339	LAS.18.00001 (COOF. quota Regione) - INTERVENTO DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO - PALESTRA DI LA	117.000,00	- 117.000,00	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3404	LAP.16.00012 - AGGIUDICATARIO: IMPRESA MILICI SRL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI MEDIAN	248.026,10	- 6.665,14	241.360,96	210.389,38	30.971,58
					3406	LAP.16.00015- AGGIUDICATARIO: IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL INTERVENTO DI RIQUALIFICA	58.535,74	16.141,59	74.677,33	29.683,53	44.993,80
					3430	LAS.17.00005 AGGIUDICATARIO: BRC SPA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOFFITTI MEDIANTE RIPRISTINI	133.429,57	-	133.429,57	119.486,18	13.943,39
					3466	LAS.18.00003 -(COOF. quota Regione) - INTERVENTO DI MESSA A NORMA PALESTRA PER RIQUALIFICAZIONE IMPI	360.000,00	- 360.000,00	-	-	-
					3556	LAP.16.00014 Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A RL è AGRIGENTO / ARTE E RESTAU	79.846,14	- 7.984,61	71.861,53	71.861,53	-
					3558	LAP.16.00014 Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A RL è AGRIGENTO / ARTE E RESTAU	64.011,40	- 59.970,90	4.040,50	4.040,50	-
				2019	1728	LAS.17.00004 Verzi Costruzioni S.r.l. - Riqualficazione dei soffitti - Liceo Da Vigo Via Don Minzo	-	67.827,43	67.827,43	56.742,66	11.084,77
					1738	LAP.16.00011 Edilizia Verici S.r.l. - Riqualficazione dei soffitti - Liceo Cristoforo Colombo Via	-	61.783,95	61.783,95	61.783,95	-
					1739	LAP.16.00013 CESAG S.r.l. - Riqualficazione dei soffitti scuola secondaria Gaslini Meucci Piazzal	-	31.362,07	31.362,07	31.362,07	-
					1742	èLAS.17.00007 Villa Costruzioni Edili S.r.l. - Riqualficazione dei soffitti - Istituto Gaslini Pier	-	31.841,18	31.841,18	31.841,18	-
	2002375	Lavori straordinaria manutenz. SP	2019	2017	586	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - km. 1+900 (vedi ACC.269/2017 e PREN 588/2017	27.354,09	-	27.354,09	-	27.354,09
					2374	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE ALLA PROGR.VA KM 11+200	30.625,34	-	30.625,34	30.625,34	-
					2972	CC:02/17_PL - AGGIUDICAZIONE: SOLARI GIUSEPPE E C. S.A.S. - S.P. 15. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COR	104.374,66	- 41.529,74	62.844,92	62.844,92	-
					2973	CC: 01/17_PL - E AGGIUDICAZIONE: IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO & MORENO SNC - S.P. 47 DELLA VITTORIA	107.645,91	-	107.645,91	95.216,36	12.429,55
	2002382	Incarichi progettazione	2015	2015	423	§ 2015/423 UNIVERSITA' DI GENOVA/DICCA/FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE	10.800,00	- 10.800,00	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	2002406	Trasferimenti di capitale a terzi	2014	2014	654	Cofinanziamento prov.le PIN 2007/trasferimenti ad enti locali minori da imp 3301/2007	3.132,02	-	3.132,02	-	3.132,02
	2002409	Trasferimenti agli enti locali - PIANO REG.LE INTERVENTI (finanz. Reg. E 4.03.05.03)	2010	2010	337	REGIONE LIGURIA - RESTITUZIONE SOMME 2009.	40.648,32	-	40.648,32	-	40.648,32
					338	COMUNE DI MASONE - Sistemaz.idrogeologica torr. Stura in Loc. Rian Freddo (1°lotto)	70.611,74	-	70.611,74	-	70.611,74
					345	COMUNE DI CICAGNA - Miglioram. infrastrutture scolastiche Polo Scolastico	1.014,22	-	1.014,22	-	1.014,22
			2014	2014	655	L.R. 5/4/94, n. 18 art. 7/Attuazione piano interventi PIN 2007 da imp 1256/2008	52.285,86	-	52.285,86	-	52.285,86
					656	Contributo regionale PIN 2008 da imp 81/2009	102.733,30	-	102.733,30	-	102.733,30
	2002416	Cofinanziamento Piano Reg.le interventi	2014	2014	657	P.I.N. 2009 - Cofinanziamento provinciale da imp 649/2010	23.572,42	-	23.572,42	-	23.572,42
	2002417	Interventi di difesa del suolo negli alvei dei torrenti della Provincia	2014	2014	630	COMUNE SANTO STEFANO D'AVETO - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2007 (ACC 523/2012)	3.784,46	-	3.784,46	-	3.784,46
					631	COMUNE DI CAMPOMORONE - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2008 (ACC 523/2012)	1.223,33	-	1.223,33	-	1.223,33
	2002433	Interventi sistemaz. e riqualificaz. idraulica a seguito eventi alluvionali (D.Gr 1375/2000)	2019	2019	2592	Technital S.p.A. - saldo delle integrazioni progettuali	-	32.934,37	32.934,37	-	32.934,37
	2002457	Interventi di risanamento idrico ambientale finanziati con mutuo (Vedi cap E 5.4.1)	2014	2014	1716	ING ROBERTO ZERMANI - COLLAUDO LAVORI RAM 043 COMUNE DI PROPATA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE (DA IMP 10	4.060,16	-	4.060,16	-	4.060,16
	2002477	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	2015	2015	73	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (A.	41.320,21	-	41.320,21	-	41.320,21
					404	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (A.	403.718,34	-	403.718,34	-	403.718,34
					405	§ 2015/405 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 1° ACCONT	17.574,85	-	17.574,85	-	17.574,85
			2016	2016	537	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (A.	362.398,13	-	362.398,13	-	362.398,13
					538	§ 2016/538 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 2° ACCONT	96.000,00	-	96.000,00	-	96.000,00
					539	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED	201.859,17	-	201.859,16	-	201.859,16

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
						§ 2016/540 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 SALDO (AC	1.534,13	0,01	1.534,14	-	1.534,14	
	2002483	Programmi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E4001958)	2009	2009	1727	Enti diversi/Programmi operativi raccolta differenziata	82.732,60	-	82.732,60	-	82.732,60	
					2865	COMUNE SESTRI LEVANTE	48.836,12	-	48.836,12	-	48.836,12	
					2866	COMUNE DI CAMPOMORONE	5.522,85	-	5.522,85	-	5.522,85	
					2868	COMUNE DI CERANESI	5.522,85	-	5.522,85	-	5.522,85	
					2869	COMUNE DI MIGNANEGO	5.522,85	-	5.522,85	-	5.522,85	
					2870	COMUNE S. OLCESE	19.985,36	-	19.985,36	-	19.985,36	
					2871	COMUNE SERRA RICCO'	5.522,85	-	5.522,85	-	5.522,85	
					2872	COMUNE DI BOGLIASCO	7.282,85	-	7.282,85	-	7.282,85	
					2873	COMUNE DI SORI	6.788,85	-	6.788,85	-	6.788,85	
			2016	2016	1407	COMUNE CHIAVARI	22.228,52	-	22.228,52	-	22.228,52	
					1408	COMUNE DI AVEGNO	37.524,87	-	37.524,87	18.762,44	18.762,43	
					1410	COMUNE DI CICAGNA	59.999,23	-	59.999,23	59.999,23	-	
					1411	COMUNE DI COGNORNO	7.388,07	-	7.388,07	-	-	
					1412	COMUNE COREGLIA LIGURE	10.759,72	-	6.633,22	4.126,50	-	4.126,50
					1413	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO	147,42	-	147,42	-	-	
					1414	COMUNE DI LEIVI	13.429,52	-	13.429,52	-	-	
					1415	COMUNE DI LORSICA	554,03	-	554,03	-	-	
					1416	COMUNE LUMARZO	238,03	-	238,03	-	-	
					1417	COMUNE DI MOCONESI	1.016,98	-	1.016,98	-	-	
					1418	COMUNE DI NEIRONE	1.284,33	-	1.284,33	-	-	
					1419	COMUNE DI ORERO	12.496,30	-	12.496,30	12.496,30	-	
					1420	COMUNE DI TRIBOGNA	18.459,41	-	1.248,13	17.211,28	17.211,28	
					1421	COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI	3.018,99	-	3.018,99	-	-	
					1422	COMUNE DI USCIO	8.050,00	-	8.050,00	-	8.050,00	
					1426	COMUNI del BACINO 2	1.507,05	-	1.507,05	-	-	
				2019	225	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.016,98	1.016,98	-	1.016,98	
					226	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.284,33	1.284,33	-	1.284,33	
					227	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.248,13	1.248,13	-	1.248,13	
					228	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	3.018,99	3.018,99	-	3.018,99	
					229	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.507,05	1.507,05	-	1.507,05	
					231	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	7.388,07	7.388,07	-	7.388,07	
					232	COMUNE DI MONEGLIA per € 3.479,89 - vedi DD	-	3.479,89	3.479,89	-	3.479,89	
					233	COMUNE DI GENOVA per € 3.153,33- vedi DD	-	3.153,33	3.153,33	-	3.153,33	
					234	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	147,42	147,42	-	147,42	
					235	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	13.429,52	13.429,52	-	13.429,52	
					236	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	554,03	554,03	-	554,03	
					237	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	238,03	238,03	-	238,03	
			2017	2017	2522	QUOTA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI - (L.R. N. 20 ANNO 2015 E D.G.R. N. 1312 ANNO 2016. FINANZIAMENTO DE	1.124,26	-	1.124,26	-	-	

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						L.R. N. 20 ANNO 2015 E D.G.R. N. 1312 ANNO 2016. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ORGANIZZATIVI COMUNALI	182.548,13	-	182.548,13	121.045,73	61.502,40
				2019	230	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	-	1.124,26	1.124,26	-	1.124,26
			2018	2018	3598	COMUNE DI BORSONASCA - L.R. N. 20/2015 E D.G.R. N. 1090/2017 - FINANZIAMENTO PROGRAMMI AI COMUNI	11.262,50	-	11.262,50	-	11.262,50
					3599	COMUNE DI MEZZANEGO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF	9.509,61	-	9.509,61	-	9.509,61
					3600	COMUNE DI NE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. RIF	18.997,35	-	18.997,35	-	18.997,35
					3601	COMUNE DI REZZOAGLIO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	33.242,75	-	33.242,75	-	33.242,75
					3602	COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACC	42.158,08	-	42.158,08	-	42.158,08
					3603	COMUNE DI FASCIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	11.169,59	-	11.169,59	-	11.169,59
					3604	COMUNE DI FONTANIGORDA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA D	11.175,17	-	11.175,17	-	11.175,17
					3605	COMUNE DI GORRETO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	11.152,85	-	11.152,85	-	11.152,85
					3606	COMUNE DI MONTEBRUNO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	14.858,12	-	14.858,12	-	14.858,12
					3607	COMUNE DI PROPATA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 - FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	14.863,69	-	14.863,69	-	14.863,69
					3608	COMUNE DI RONDANINA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	11.164,00	-	11.164,00	-	11.164,00
					3609	COMUNE DI ROVEGNO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF.	14.863,69	-	14.863,69	-	14.863,69
					3610	COMUNE DI ARENZANO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF.	13.679,60	-	13.679,60	13.679,60	-
					3611	COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER R	63.328,36	-	63.328,36	-	63.328,36

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3612	UNIONE STURA ORBA E LEIRA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	8.014,49	-	8.014,49	-	8.014,49
					3613	COMUNE DI MONEGLIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF	1.764,44	-	1.764,44	-	1.764,44
					3615	COMUNE DI GENOVA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	291.204,29	-	291.204,29	-	291.204,29
					3616	IL MELOGRANO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. RIFIU	3.800,00	-	3.800,00	1.900,00	1.900,00
					3617	BANCO ALIMENTARE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	3.780,00	-	3.780,00	3.780,00	-
					3618	COM. SAN BENEDETTO AL PORTO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 & FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	17.420,00	-	17.420,00	8.710,00	8.710,00
	2002489	Utilizzo mutuo Cassa DDPP per Sistemaz. idrogeologica bacini Leiro e Entella (E 5002698)	2015	2015	15	INTERVENTI SUL TORRENTE LEIRO - Ente attuatore: Comune di Genova - Finanziato con mutuo Cassa ddpp a	560.602,71	-	560.602,71	560.602,71	-
			2018	2016	414	2016/414 COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMPLETAM. SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. PONZEMA PER MITIGAZIONE RI	75.732,53	-	75.732,53	75.732,53	-
			2019	2016	411	§ 2016/411 INTERVENTI SUL TORRENTE LEIRO - Ente attuatore: Comune di Genova - Finanziato con mutuo	339.397,29	- 339.397,29	-	-	-
					412	§ 2016/412 sistemazione idraulica del torrente Leiro in corrispondenza della confluenza tra torrent	712.007,20	- 712.007,20	-	-	-
					413	§ 2016/413 COMUNE DI MELE - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR. GORSEXIO CON ELIMINAZIONE GUADI LOC. GALLI	86.938,57	- 86.938,57	-	-	-
					414	2016/414 COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMPLETAM. SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. PONZEMA PER MITIGAZIONE RI	241.994,19	- 176.895,37	65.098,82	52.288,87	12.809,95
	2002498	Lavori tratto terminale torr Migliarese (Ex lav. bacini Leiro e Entella -E 5002698 mutuo cassa DDPP)	2018	2016	417	§ 2016/417 INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TRATTO TERM. TORR. MIGLIARESE A BUSALLA - Ente	845,28	-	845,28	845,28	-
					883	ING PIETRO RUGGIERI - INTERVENTI COLLETTORE FOGNARIO IN ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL RIO MIGLIARES	14.796,69	- 0,01	14.796,68	14.796,68	-
	2002531	Trasferimenti di capitale ad Enti di formazione professionale (E 4030002.1)	2015	2015	670	ISFORCOOP. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA	49.800,00	-	49.800,00	-	49.800,00

copie informatiche per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	2017	2017	2316	Comune di Busalla - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	5.612,00	-	5.612,00	-	5.612,00
					2317	Comune di Campoligure - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	16.826,82	- 3.308,17	13.518,65	-	13.518,65
					2318	Comune di Campomorone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	50.000,00	- 29.826,08	20.173,92	-	20.173,92
					2319	Comune di Ceranesi - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00
					2320	Comune di Isola del Cantone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	7.514,71	-	7.514,71	-	7.514,71
					2321	Comune di Masone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	27.913,60	-	27.913,60	-	27.913,60
					2322	Comune di Mele - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	6.344,00	-	6.344,00	-	6.344,00
					2323	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	76.277,40	-	76.277,40	-	76.277,40
					2324	Comune di Ronco Scrivia - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	46.226,22	-	46.226,22	-	46.226,22
					2325	Comune di Rossiglione - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	19.448,00	-	19.448,00	-	19.448,00
					2327	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	23.000,00	-	23.000,00	-	23.000,00
					2328	Comune di Savignone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	33.000,00	-	33.000,00	-	33.000,00
					2329	Comune di Tiglieto - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	19.540,00	- 761,76	18.778,24	-	18.778,24
					2330	Comune di Vobbia - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	21.200,00	- 10.800,00	10.400,00	-	10.400,00
			2018	2017	2316	Comune di Busalla - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	71.409,04	-	71.409,04	-	71.409,04
					2320	Comune di Isola del Cantone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	18.576,35	-	18.576,35	-	18.576,35
					2321	Comune di Masone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	25.852,19	-	25.852,19	-	25.852,19
					2322	Comune di Mele - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	181.223,64	-	181.223,64	-	181.223,64
					2323	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	816,65	-	816,65	-	816,65
					2324	Comune di Ronco Scrivia - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	8.609,55	-	8.609,55	-	8.609,55
					2325	Comune di Rossiglione - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	5.081,24	-	5.081,24	-	5.081,24
					2327	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	3.172,00	-	3.172,00	-	3.172,00
					2328	Comune di Savignone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	1.964,30	-	1.964,30	-	1.964,30

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2019	2019	3341	TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE PER CONTRIBUTI AI COMUNI; COSTI SOSTENUTI DAI COMUNI BUSALLA, CAMPO L	-	1.227.785,12	1.227.785,12	-	1.227.785,12
	2002687	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione edifici	2019	2019	2808	ERREBI ARREDAMENTI SRL - FORNITURA DI N. 1 POSTAZIONE DI LAVORO FORMATA DA SEI SCRIVANIE CONTRAPPOST	-	2.951,18	2.951,18	-	2.951,18
	2002689	Contributi agli investimenti per giardino botanico di Prato Rondanino	2018	2018	3531	ASSOCIAZIONE GLAO PER VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO IN	8.000,00	- 8.000,00	-	-	-
				2019	1582	Walter Torrielli - INCARICO DI MANTENIMENTO DELLE SPECIE BOTANICHE E LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTU	-	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00
					1805	DOTT.SA CHIARA CALISE - INCARICO PER VISITE GUIDATE, CURA MINUTA DELLA COLLEZIONE BOTANICA PER APE	-	1.619,00	1.619,00	1.619,00	-
					1806	ALESSANDRO REBORA è INCARICO per PICCOLA MANUTENZIONE e GUARDIANAGGIO PER APERTURA DEL GIARDINO BOT	-	619,00	619,00	619,00	-
					2196	INCARICO PER L'APERTURA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL "GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO"	-	500,00	500,00	500,00	-
					3206	Walter Torrielli - INCARICO PER IL MANTENIMENTO DELLE SPECIE BOTANICHE E LA MANUTENZIONE DELLE STRUT	-	460,00	460,00	-	460,00
	2002691	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade	2018	2018	2671	CC: 01/18_AV - . SISTEMAZIONE DELLE DELIMITAZIONI MARGINALI LUNGO LE S.P. 58 e S.P. 42, RICOSTRUZIONE	1.223,99	- 1.223,99	-	-	-
					2672	CC: 01/18_AV - aggiudicatario: ZAPPETTINI STEFANO- SISTEMAZIONE DELLE DELIMITAZIONI MARGINALI LUNGO	36.076,01	- 3,00	36.073,01	36.073,01	-
					2674	CC: 02/18_AV - aggiudicatario: LA VITE MICHLEANGELO & C. SAS.-SISTEMAZIONE BARRIERE E RINGHIERE STR	33.673,85	-	33.673,85	33.673,85	-
					2677	CC 03/18 lavori lungo la SP 48 e SP 56 - Affidamento lavori Pastorini Giancarlo	43.706,18	-	43.706,18	43.706,18	-
					2679	CC 04/18_AV interventi ripristino SP 28-72-86. Affidamento diretto lavori CIGEMME SNC	41.401,75	-	41.401,75	41.401,75	-
					2777	CC: 06/18_AV - Aggiudicatario: C.F.E. DI CATTALANO FABRIZIO & C. S.A.S. - S.P. 9 - S.P. 11 - S.P. 12	24.114,45	-	24.114,45	24.114,45	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2832	CC: 09/18_AV - Aggiudicatario MIN DI RAVERA LUIGI & C. S.N.C - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E	29.145,68	-	29.145,68	29.145,68	-
					2834	CC: 11/18_AV - Aggiudicatario GRASSO ESCAVAZIONI DI DANILO & C.SAS.-INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAM	29.031,74	-	29.031,74	29.031,74	-
					2853	BERTUCA ANTONIO-CC: 07/18_AV. S.P 8 - SP 46 - SP 81. INTERVENTI URGENTI ZONA PONENTE	19.601,45	-	19.601,45	19.601,45	-
					2855	PESCE ANDREA - CC 10/18_AV. SP. 66 - SP:76 - SP 79. INTERVENTI URGENTI - ZONA PONENTE	24.489,61	-	24.489,61	24.489,61	-
					3212	CC: 09/18_AF - SP 586 DELLA VAL D'AVETO. LAVORI DI MANUT. ORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO SCARPATA	794,00	- 794,00	-	-	-
					3213	CC: 09/18_AF - EDIL CALCESTRUZZI S.R.L. - SP 586 DELLA VAL D'AVETO. LAVORI DI MANUT. ORDINARIA PER IL	42.562,75	- 5,55	42.557,20	42.557,20	-
					3454	CC: 24/18_SU. AGGIUDICATARIO: TEAS S.R.L. (cess. credito) - S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI S.U.	206.377,77	-	206.377,77	206.377,77	-
					3486	Impresa C.P.C. S.r.l.- CC: 36/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	151.249,50	-	151.249,50	151.249,50	-
			2019	2017	588	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - km. 1+900 (vedi ACC 269/2017 e PREN 586/2017)	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
					2373	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE ALLA PROGR.VA KM 11+200	15.000,00	- 15.000,00	-	-	-
				2018	2457	CC: 05/17_PL . S.P. 29 - S.P. 71 - S.P. 67. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO	260.000,00	- 260.000,00	-	-	-
					2458	CC: 06/17_PL SP N. 44 - S.P. 88 DI MONTEDOMENICO - S.P. 26. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO DELL	28.084,61	-	28.084,61	-	28.084,61
					2483	CC: 03/17_PL. SS.PP. VARIE - INDAGINI PRELIMINARI SU MANUFATTI E TERRENI. IN VARI COMUNI	41.655,75	-	41.655,75	-	41.655,75
					2486	CC 07/17_PL - S.P. 333 DI USCIO - LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO	57.694,24	- 57.694,24	-	-	-
					2774	CC: 05/18_AV. S.P. 39. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AL KM 3+000, ALLA RI	1.644,14	- 1.644,14	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CC: 05/18_AV - Aggiudicatario: ALLORO PAOLO Srl - S.P. 39. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MUR	37.305,86	- 2,49	37.303,37	-	37.303,37
						CC: 06/18_AV. S.P. 9 - S.P. 11 - S.P. 12. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LU	846,44	- 846,44	-	-	-
						CC: 09/18_AV.- INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE ZONA	854,20	- 325,20	529,00	-	529,00
						CC: 07/18_AV. S.P 8 - SP 46 - SP 81. INTERVENTI URGENTI ZONA PONENTE	373,25	- 373,25	-	-	-
						CC: 08/18_AV. INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE - ZONA PONENTE	942,04	- 403,04	539,00	-	539,00
						FRATELLI SAVIO DI SAVIO-CC: 08/18_AV. INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE S.P. 47 - S.P.84 - S.P.226	29.057,96	- 110,91	28.947,05	28.947,05	-
						CC: 13/18_AV - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE S.P. 48 8 83	1.163,47	- 1.163,47	-	-	-
						CC: 13/18_AV - EDIL FB- LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE S.P. 48 8 83	35.686,53	- 8,31	35.678,22	35.678,22	-
						CC: 12/18_AV ÷ LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE RETI PARAMASSI LUNGO LE SS.PP. 23 DELLA SCOGL	1.156,12	- 1.156,12	-	-	-
						CC: 12/18_AV ÷ AGGIUDICATARIO: I.CO.STRA S.R.L.- LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE RETI PARAMA	35.743,88	- 178,61	35.565,27	-	35.565,27
						CC: 14/18_AV - LAVORI URGENTI DI RISAGOMATURA-SS.PP. 77 227	1.141,02	- 1.141,02	-	-	-
						CC: 14/18_AV - Impresa SOLARI Giuseppe- LAVORI URGENTI DI RISAGOMATURA-SS.PP. 77 227	36.008,98	- 7,87	36.001,11	36.001,11	-
						CC: 15/18_AV - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQ	1.161,13	- 1.161,13	-	-	-
						CC: 15/18_AV ÷ AGGIUDICATARIA: PE S.R.L.- LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ DELLE OPERE	36.638,87	- 48,78	36.590,09	-	36.590,09
						CC: 23/18_SU. S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI S.U. PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE FRANAT	3.914,50	- 3.914,50	-	-	-
						CC: 23/18_SU. AGGIUDICAZIONE: IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO S.R.L. - S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI	103.374,80	- 143,71	103.231,09	103.231,09	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3453	CC: 24/18_SU. S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADA	3.710,00	- 3.710,00	-	-	-
					3454	CC: 24/18_SU. AGGIUDICATARIO: TEAS S.R.L. (cess. credito) - S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI S.U.	30.912,23	- 5,47	30.906,76	30.906,76	-
					3486	Impresa C.P.C. S.r.l. - CC: 36/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	219.331,25	- 193,04	219.138,21	217.377,77	1.760,44
					3487	CC: 36/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	44.419,25	- 44.419,25	-	-	-
					3488	Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. - CC: 37/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	49.435,31	-	49.435,31	49.435,31	-
			2019		321	CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO - INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTO TRA I KM	-	371.139,48	371.139,48	-	371.139,48
					452	ATI IMPRESA TRAVERSONE ICOSTRA SEIB ART SUB BONFIGLIO A. S.A.S. PORTOFINO	-	723.353,22	723.353,22	660.886,34	62.466,88
					454	CC:03/17-PL SS. PP. VARIE e AGGIUDICAZIONE: GEOPROVE S.r.l. - INDAGINI PRELIMINARI SU MANUFATTI E	83.344,25	-	83.344,25	80.100,37	3.243,88
					1014	CC 06/17 - AGGIUDICATARIO: CO.S.P.E. SRL e SP 44 -S.P. 88 - S.P. 26. LAVORI RISAGOMATURA E RIPRIST	221.915,39	-	221.915,39	157.441,32	64.474,07
					1295	CC 07/17 PL -SP 333 DI USCIO - AGGIUDICATARIO: CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. LAVORI	252.305,76	- 146,07	252.159,69	252.159,69	-
					1378	CC: 05/17 PL aggiudicazione TEAS S.R.L.- SP. 29-71- 67. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO PAVI	-	154.824,57	154.824,57	133.111,95	21.712,62
					1650	CC: 36/18_SU-ING. MARCO OMBRA-INCARICO DI COLLAUDO STATICO	-	3.941,80	3.941,80	3.941,80	-
					1752	MAJONE&PARTNERS ENGINEERING S.R.L - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE CC: 1/19 DCD-RL 1/18	-	45.987,86	45.987,86	45.987,86	-
					1753	CC: 1/19 DCD-RL 1/18. - SOCIETA STAF S.R.L. - INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAMMETRICO DA S	-	5.490,00	5.490,00	5.490,00	-
					1774	CC: 1/19 DCD-RL 1/18. GEOL. RUGGERO DAMERI . INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CON INDAGINI	-	11.889,67	11.889,67	11.889,67	-
					1776	ING. PAOLO COSTA-CC: 36/18_SU-PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE	-	36.283,87	36.283,87	36.283,87	-

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CC: 22/19_AV. INTERVENTISS.PP. DELLA ZONA LEVANTE AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ECO-MAMMU P.S.	-	43.097,28	43.097,28	43.097,28	-
					1943						
						CC: 24/19_AV. INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SP 56.	-	1.301,44	1.301,44	-	1.301,44
					2198						
						CC: 24/19_AV. INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SP 56. Impresa Cigiemme Snc.	-	43.698,56	43.698,56	-	43.698,56
					2199						
						CC: 23//19_ALL. S.P. 58 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE RETI METALLICHE DANNEGGIATE	-	293,34	293,34	-	293,34
					2200						
						CC: 23//19_ALL. S.P. 58 - affidamento IMPRESA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL	-	19.706,66	19.706,66	-	19.706,66
					2201						
						CC: 25/19_AV. S.P. 75 DEL PENNA S.P. 86- FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PAVITECNA SRL	-	45.747,87	45.747,87	45.747,87	-
					2202						
						CC: 05/17 PL subappalto IMPRESA PAVITENCA SRL - SP. 29 -71- 67. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO	-	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-
					2271						
						COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLENDE N. 41 - INTERVENTO DI S.U. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VER	-	92.405,84	92.405,84	-	92.405,84
					2717						
						CC: 27/19_SU - IMPRESA RE SNC - LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE A SEGUITO DELLE	-	115.000,00	115.000,00	-	115.000,00
					3094						
						CC: 07/17_PL è INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 333 DI USCIO. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTI	-	4.920,00	4.920,00	-	4.920,00
					3138						
						DITTA ROSSI ROBERTO - CC: 28/19_SU. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE	-	42.822,00	42.822,00	-	42.822,00
					3149						
						Geotecnologie Srl - CC29/19 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SP 52	-	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
					3194						
						STEGEO Professionisti Associati - CC: 36/18_SU - incarico relativo alle attività topografiche final	-	1.522,86	1.522,86	-	1.522,86
					3287						
						CC: 34/19_SU - IMPRESA DEMARTINI ATTILIO - SP 22 DI TRIBOGNA AL KM 4+200 - LAVORI DI S.U. PER LA RI	-	14.967,40	14.967,40	-	14.967,40
					3290						
	2002709	Interventi straord. manutenzione edifici di proprietà	2019	2019		NUOVA RATEC SERVICE S.r.l. Soc. Uninominale - condizionatori per alloggi custodi presso Piazzale Maz	-	2.106,94	2.106,94	2.106,94	-
					2210						
						ID.4366 è TELECOM ITALIA SPA -FORNITURA SERVER A SUPPORTO DEL SOFTWARE	-	4.695,43	4.695,43	-	4.695,43
					3161						
						CONCLILUM. AFFIDAMENTO DIRETTO	-	4.695,43	4.695,43	-	4.695,43

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						TELECOM S.P.A. ID.4366 - Lavorazioni varie - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE AL	-	19.197,63	19.197,63	-	19.197,63
	2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	2019	2018	1713	CC: 02/18 - R98. S.P. 68 DEL FACCIU' DA KM 0+500 A KM 0+900, IN COMUNE DI MONEGLIA - acc 222/18	60.000,00	- 60.000,00	-	-	-
					1714	CC: 03/18 - R326. S.P. 81 DI SAN FERMO PROG.VA KM 7+050, IN COMUNE DI VOBBLIA - acc 222/18	65.000,00	- 62.233,31	2.766,69	-	2.766,69
					1715	CC: 01/18 - R33. S.P. 47 DELLA VITTORIA PROG.VA KM 4+850, IN COMUNE DI MIGNANEGO-acc 222/18	80.000,00	- 55.079,95	24.920,05	-	24.920,05
					1716	CC: 04/18-R69-515 - S.P. N. 56 DI BARBAGELATA - KM 8+500 IN COMUNE DI LORSICA - LAVORI DI RIPARAZION	517,76	- 517,76	-	-	-
					1717	CC: 05/18 - R432. S.P. 38 DI NOVANO DA KM 0+500 A KM 2+300, IN COMUNE DI CASARZA LIGURE-acc 222/18	65.000,00	- 65.000,00	-	-	-
					1718	CC: 06/18 - R92. S.P. 42 DI ROMAGGI DA KM 3+500 A KM 8+000, IN SAN COLOMBANO CERTENOLI-acc 222/18	55.000,00	- 51.532,80	3.467,20	-	3.467,20
					3055	CC 02/17_ALL - S.P. N. 11 DELLA VALBREVENNA - LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE AI KM 3+700 E 3+900	43.419,19	- 43.419,19	-	-	-
					3059	CC 07/17_ALL. SP 60 DI MASSO- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE KM 1+000	43.947,35	- 1.522,34	42.425,01	-	42.425,01
					3061	CC: 03/17_ALL. S.P. 20 SAN MARCO D'URRI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL TRACCIAT	30.693,98	- 1.776,32	28.917,66	-	28.917,66
					3063	CC 06/17 ALL S.P. 53 DELLA BASTIA LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA AI KM	37.778,32	- 37.778,32	-	-	-
					3078	CC: 05/17_ALL S.P.46 DI MONTESSORO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIA	36.588,46	- 2.347,28	34.241,18	-	34.241,18
					3120	CC 01/17_ALL - S.P. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AI KM.	58.126,20	- 2.537,60	55.588,60	-	55.588,60
					3144	CC: 04/18-R69-515 (AGGIUDICAZIONE: B & D SCAVI E TRASPORTI DI BONAFINI M. E DONDERO F. S.N.C. -S.P.	36.358,95	- 36.358,95	-	-	-
					3169	CC 04/17_ALL - S.P. 32 DEL BOCCO DI LEIVI - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STR	86.568,29	- 86.568,29	-	-	-

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3527	CC 01/17 ALL. AGGIUDICATIO: CPC S.R.L.- S.P. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D	141.873,80	-	141.873,80	126.116,62	15.757,18
					3545	CC 07/17_ALL. SP 60 DI MASSO - TRAVERSONE S.A.S. lavori di messa in sicurezza	106.052,65	-	106.052,65	94.960,94	11.091,71
					3552	CC 02/17_ALL - S.P. N. 11 DELLA VALBREVENNA - CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO E C.	96.580,81	-	96.580,81	50.032,70	46.548,11
					3563	CC 06/17_ALL.- AGGIUDICAZIONE: IMPRESA REGGIARDO ENRICO -SP 53 DELLA BASTIA - LAVORI DI RIPRISTINO	129.239,48	- 210,74	129.028,74	117.390,38	11.638,36
					3564	CC 03/17_ALL- AGGIUDICAZIONE: EDILGATTI SNC DI GATTI UGO E WALTER - SP 20 DI SAN MARCO D'URRI - LAV	109.306,02	-	109.306,02	95.471,56	13.834,46
					3589	CC 04/17 ALL - AGGIUDICATARIO: RTI SIL.CAP. SRL I.CO.STRA. SRL - SP 32 .LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA	203.431,71	- 13.987,02	189.444,69	189.444,69	-
					3626	CC 05/17_ALL. SP 46 DI MONTESSORO - LAVORI URGENTI - DITTA EDILGE COSTRUZIONI SRL	118.411,54	-	118.411,54	110.725,62	7.685,92
				2019	1746	Idro-Edil Di Bottaro S&M Snc - CC: 01/18_R33 S.P. 47 DELLA VITTORIA - PROGRESSIVA KM 4+850	-	55.079,95	55.079,95	-	55.079,95
					2089	CC 06/17_ALL. S.P. 53 DELLA BASTIA - ING. CESARE GEMME (socio della P&M PLANNING & MANAGEMENT SRL)-	-	2.661,74	2.661,74	2.661,74	-
					2203	CC 04/17_ALL S.P. 32 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. EDOARDO LANATA	-	4.296,02	4.296,02	4.296,02	-
					2218	CC 03/17_ALL. - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ING. MASSIMO GALLI - S.P. 20 SAN MARCO D'URRI. LAVORI	-	1.776,32	1.776,32	1.776,32	-
					2230	C.C. 03/18_R326 4 AGG. Ditta BERTUCA ANTONIO - S.P. n. 81 di S. Fermo. Riparazione corpo stradale	-	62.233,31	62.233,31	62.233,31	-
					2369	INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. MARCO GAVAGNIN - CC 05/17_ALL .S.P. 46 DI MONTESSORO	-	2.347,28	2.347,28	2.347,28	-
					2370	ING. EMANUELA TIMOSSO - CC 02/17_ALL - S.P. N. 11 DELLA VALBREVENNA INCARICO DI COLLAUDO STATICO	-	2.791,36	2.791,36	-	2.791,36
					2372	ING. FEDERICO MARTIGNONE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO CC 01/17_ALL - S.P. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA	-	2.537,60	2.537,60	-	2.537,60

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						LA VITE MICHELANGELO - CC:06/18_R92. S.P. N. 42 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CORPO	-	51.532,80	51.532,80	-	51.532,80
					2555	STRADALE					
						CC 07/17_ALL è ING. SERGIO BRIZZOLARA INCARICO DI COLLAUDO STATICO- . S.P. N. 60 DI	-	1.522,34	1.522,34	-	1.522,34
					2687	MASSO. LAVORI DI					
						CC: 08/18 (DGR 88/2019 Accise) - SP. 58 DELLA CROCETTA AL KM 12+800, IN C. DI RAPALLO.	-	444,28	444,28	-	444,28
					2735	LAVORI DI					
						CC: 08/18 (DGR 88/2019 Accise) - AGGIUD. IMPRESA: BARBIERI ANDREA - SP. 58 DELLA CROCETTA AL KM 12+8	-	29.555,72	29.555,72	-	29.555,72
					2736	LAVORI DI					
						CC: 10/18_ (DGR 88/2019 Accise) -. SP. 68 DEL FACCIÙ AL KM 4+200, IN C. DI MONEGLIA.	-	415,00	415,00	-	415,00
					2738	LAVORI DI					
						CC: 10/18_ (DGR 88/2019 Accise) -. AFFID. Impresa: TOSI SANDRO - SP. 68 DEL FACCIÙ AL KM 4+200, IN C	-	29.585,00	29.585,00	-	29.585,00
					2739	LAVORI DI					
						CC: 06/17_ALL - SP. 53 DELLA BASTIA - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA	-	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00
					3432	LAVORI DI					
						CC: 03/18_ (DGR 648) . S.P. 9 DI CROCEFIESCHI AL KM 3+300, IN COMUNE DI BUSALLA. LAVORI DI CONSOLIDAM	-	3.059,74	3.059,74	-	3.059,74
					3465	LAVORI DI					
						CC: 05/18 - DGR 648. S.P. 79 DELLE COLLE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE PROGR.VA KM 6+	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
					3466	LAVORI DI					
						CC: 02/18 - DGR 648. S.P. 37 DI SEMOVIGO DA KM 1+500 A KM 3+300 IN COMUNE DI MEZZANEGO. LAVORI DI RI	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
					3467	LAVORI DI					
						CC: 11/18_DGR19. S.P. N. 8 DI VOBBLIA LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTRORIPA DANNEGGIATO al KM	-	1.090,61	1.090,61	-	1.090,61
					3468	LAVORI DI					
2002725	Acquisto software		2018	2018	3281	Società Maggioli S.P.A. - PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE INTEGRATA SULLA SUITE SICRAWEB	42.700,00	-	42.700,00	37.820,00	4.880,00
			2019	2019	2205	ACQUISIZIONE LICENZA D'USO SOFTWARE DALL'OPERATORE ECONOMICO TEAMSYSYSTEM S.P.A. DI PESARO (PU)	-	48.495,00	48.495,00	34.404,00	14.091,00
2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova		2019	2018	2760	CC:25/17-PG (PATTO PER GENOVA)ESIGIB 2018 - AGGIUDICAZIONE: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS.	3.683,78	-	3.683,78	3.683,78	-
					3139	CC 04/17_PG -all'Ing. Giovanni Canepa - S.P. N. 32 DEL BOCCO DI LEIVI - AFFIDAMENTO INCARICO. PER RE	124,00	-	124,00	124,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3170	CC 04/17 PG - AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETA' 4 EMME SERVICE S.P.A - S.P. N. 32 DEL BOCCO DI LEIVI.	580,00	-	580,00	580,00	-
					3199	CC 05/17_PG - S.P N 33. -ING. ALFONSO RUSSO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL C.I.S., INDAG	124,00	-	124,00	124,00	-
					3202	CC 05/17_PG - S.P. N. 33 - EDILCONTROL SRL AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI SULLE ST	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
					3468	CC:12/17_PG (PATTO PER GENOVA)- AGGIUDICAZIONE: ATI: IMPRESA TRAVERSONE SAS DI TRAVERSONE ING. GIA	2.335,06	-	2.335,06	-	2.335,06
					3476	CC 14/17_PG -AGGIUDICAZIONE: ATI: EDILIZIA VERICI SRL/IMPRESA SOLARI SILVANO - SRL SP 19 DI LAVOR	5.315,42	-	5.315,42	82,89	5.232,53
					3479	CC:18/17_PG (PATTO PER GENOVA) è AGGIUDICAZIONE: ESSE.CI SRL -S.P. 40.. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL	1.384,84	-	1.384,84	1.384,84	-
					3485	CC: 16/17_PG_SU. -ESOSTRADE SRL -S.P.13 DI CRETO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL	3.124,31	-	3.124,31	3.124,31	-
					3492	ATI è EDILIZIA VERICI SRLMORETTI WALTER SRL-CC: 08/17-PG-S.P. 69 DI CAPANNE DI MARCAROLO	5.511,06	-	5.511,06	5.511,06	-
				2019	101	CC:25/17-PG PATTO PER GENOVA SS. PP. VARIE. CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE A CORREDO DELLE PROGET	53.418,92	-	53.418,92	40.006,37	13.412,55
					140	CC:18/17-PG (PATTO PER GENOVA) S. P. 40 DI VELVA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE TRA I KM 0	31.924,18	- 31.924,18	-	-	-
					141	CC: 08/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 69 DI CAPANNE DI MARCAROLO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADA	57.555,31	-	57.555,31	-	57.555,31
					149	CC 14/17_PG SP 19 DI LUMARZO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AI KM 8+250 PROGETTO ESECU	51.577,11	- 5.803,84	45.773,27	-	45.773,27
					152	CC:12/17-PG. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE TRA I KM 2+000 DELLA S.P. 18 E KM 8+000 DELLA S	36.675,30	-	36.675,30	-	36.675,30
					155	CC: 07/17_PG PATTO PER GENOVA S.P. 82 DI SANTALBERTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO	195.000,00	- 195.000,00	-	-	-
					156	CC: 07/17_PG PATTO PER GENOVA S.P. 82 DI SANTALBERTO - vedi PREN 155/2019	30.000,00	- 30.000,00	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						C 05/17_PG - S.P. N. 33 - EDILCONTROL SRL AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI SULLE STR	25.366,60	-	25.366,60	25.366,60	-
					158	CC: 11/17PG (PATTO PER GENOVA) - S.P. 26BIS. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE A TRA I KM 10+	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-
					159	CC: 09/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P.15. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AI KM 22+800 E	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-
					160	CC: 22/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 49. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE AI KM 4+500 E KM 9+	187.500,00	- 187.500,00	-	-	-
					161	CC: 30/17-PG (PATTO PER GENOVA)- S.P. N. 55 , S.P. N. 60 E S.P. N. 68. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONS	300.000,00	- 300.000,00	-	-	-
					162	CC: 29/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 48 DEL FREGAROLO. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL C	225.000,00	- 225.000,00	-	-	-
					163	CC 23/17_PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 72 E- S.P. 75. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE TRA I	150.000,00	- 138.950,32	11.049,68	-	11.049,68
					164	CC: 19/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 14 DI DAVAGNA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE A T	187.500,00	- 187.500,00	-	-	-
					165	CC: 21/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 20 DI S. MARCO D'URRI, S.P. N. 21 DI NEIRONE.	262.500,00	- 262.500,00	-	-	-
					167	CC: 10/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 41 DI TIGLIETO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGIN	187.500,00	- 187.500,00	-	-	-
					168	CC 17/17_PG - S.P. 62 DI FRANCO ROLANDI. LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGINA	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-
					169	CC 20/17_PG - S.P. 58 DELLA CROCCETTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE a t.s. TRA I KM 2+00	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-
					170	CC:26/17-PG (PATTO PER GENOVA) SS.PP.N. 23 - 19 e 25. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CO	450.000,00	- 450.000,00	-	-	-
					171	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADAL	225.000,00	- 225.000,00	-	-	-
					172	CC: 02/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 333 DI USCIO. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO ST	750.000,00	- 750.000,00	-	-	-
					174						

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CC: 01/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 15. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, DI	800.000,00	- 800.000,00	-	-	-
						CC 27/17_PG_8PATTO PER GENOVA) S.P. 34 . LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,	240.000,00	- 240.000,00	-	-	-
						CC: 03/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 26. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,	750.000,00	- 750.000,00	-	-	-
						CC:25/17-PG (PATTO PER GENOVA) AGGIUDICAZIONE: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A RL SS. PP. V	66.581,08	-	66.581,08	34.120,74	32.460,34
						CC:12/17_PG (PATTO PER GENOVA)- AGGIUDICAZIONE: ATI: IMPRESA TRAVERSONE SAS DI TRAVERSONE ING. GIA	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
						CC:12/17_PG (PATTO PER GENOVA)- AGGIUDICAZIONE: ATI: IMPRESA TRAVERSONE SAS DI TRAVERSONE ING. GIA	83.324,70	-	83.324,70	-	83.324,70
						CC 14/17_PG -AGGIUDICAZIONE: ATI: EDILIZIA VERICI SRL/IMPRESA SOLARI SILVANO - SRL SP 19 DI LAVOR	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
						CC 14/17_PG -AGGIUDICAZIONE: ATI: EDILIZIA VERICI SRL/IMPRESA SOLARI SILVANO - SRL SP 19 DI LAVOR	68.422,89	-	68.422,89	68.422,89	-
						CC:18/17_PG (PATTO PER GENOVA) ÷ AGGIUDICAZIONE: ESSE.CI SRL -S.P. 40.. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
						CC:18/17_PG (PATTO PER GENOVA) ÷ AGGIUDICAZIONE: ESSE.CI SRL -S.P. 40.. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL	88.075,82	13.259,35	101.335,17	101.335,17	-
						CC: 04/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 32 DEL BOCCO DI LEIVI. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE MAGGI IN	382.493,20	- 382.493,20	-	-	-
						CC: 05/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. 33 DI SAN SALVATORE DI COGORNO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE	547.140,20	- 547.140,20	-	-	-
						CC: 16/17_PG_SU. -ESOSTRADE SRL - S.P.13 DI CRETO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL	47.362,44	- 217,76	47.144,68	47.144,68	-
						CC: 16/17_PG_SU. S.P.13 DI CRETO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE	2.637,56	- 2.637,56	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					197	ATI 2 EDILIZIA VERICI SRLMORETTI WALTER SRL-CC: 08/17-PG-S.P. 69 DI CAPANNE DI MARCAROLO	92.444,69	-	92.444,69	64.235,49	28.209,20
					224	CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 13 E S.P. 226. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NOR	115.000,00	- 115.000,00	-	-	-
					1475	CC:25/17-PG (PATTO PER GENOVA) AGGIUDICAZIONE: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
					1477	spostamento da imp3139 del 2018	-	4.316,80	4.316,80	4.316,80	-
					1479	spostamento impegno 3170/2018 al 2019	-	3.690,00	3.690,00	3.690,00	-
					1481	spostato imp 3199/2018 al 2019	-	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-
					1483	spostato imp 3202/2018 al 2019	-	10.493,20	10.493,20	10.493,20	-
					1586	SIL-CAP SRL- CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 13 E S.P. 226. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADE	-	26.073,17	26.073,17	26.073,17	-
					1589	CC: 23/17_ PG.2 Affidataria: EDIL IENO S.r.l. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE TRA I KM 5+7	-	134.895,77	134.895,77	121.426,10	13.469,67
					1892	CC 14/17_PG SP 19 DI LUMARZO - EDILCONTROL SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZ	-	395,28	395,28	395,28	-
					1987	CC 29/17 PG (PATTO PER GENOVA) AGGIUDICATARIA: ATI TECNOTATTI SRL / SELCA SRL di GENOVA - SP 48 DE	-	203.657,77	203.657,77	203.657,77	-
					2038	CC 14/17_PG SP 19 DI LUMARZO. - ING. DOMENICO MUCCIO PALMA - INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI	-	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-
					2133	CC 02/17 PG (PATTO PER GENOVA). SP 333 DI USCIO. - AGGIUDICATARIO: ATI EDILIZIA VERICI MORETTI WALTE	-	196.584,70	196.584,70	196.584,70	-
					2140	ID.4390. CC: 03/17 PG PATTO PER GENOVA S.P. 26 DI VAL GRAVEGLIA-RTI CEMA SRL / PROGETTO SEGNALETICA	-	199.609,74	199.609,74	199.609,74	-
					2214	09/17-PG 2 AGGIUDICAZ. -CPC S.R.L. - S.P. 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE a	-	35.601,43	35.601,43	35.601,43	-
					2219	10/17-PG 2 AGGIUD. E.S.O. STRADE S.R.L.- S.P. 41 DI TIGLIETO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI	-	43.910,24	43.910,24	43.910,24	-
					2220	CC: 11/17_PG 2 AGGIUD. ATI CAVE DI FRISOLINO SRL - CO.BI.T SRL - SP N. 26 BIS. LAVORI DI CONSOLIDAME	-	74.127,63	74.127,63	74.127,63	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2229	CC: 17/17_PG -AGGIUD. I.CO.STRA SRL - SP 62 FRANCO ROLANDI. LAVORI DI RIPRISTINO PROTEZIONI MARGINALI	-	35.337,25	35.337,25	35.337,25	-
					2232	CC: 22/17_PG è AGGIUD- TECNOTATTI SRL - SP. 49 DI SOPRALACROCE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO	-	86.404,65	86.404,65	86.404,65	-
					2237	CC: 20/17_PG è AGGIUD. I.L.S.E.T. S.R.L - SP N. 58 DELLA CROCETTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COR	-	35.372,89	35.372,89	35.372,89	-
					2503	CC 28 17 PG PATTO PER GENOVA - AGGIUDICATARIO ATI CEMA SRL I.G.D. SRL - S.P. N. 45 DI S. GIULIA. LA	-	42.208,68	42.208,68	42.208,68	-
					2505	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL - ID.4387. CC 01 17 PG PATTO PER GENOVA SP 15 BRUGNETO LAVORI SISTEMAZION	-	215.465,85	215.465,85	215.465,85	-
					2631	CC 26/17 PATTO PER GENOVA è VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL - SS.PP. 23, 19 E 25. LAVORI DI	-	110.000,00	110.000,00	87.960,10	22.039,90
					2830	CC: 18/17_PG "PATTO PER GENOVAè è INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 40 DI VELVA	-	2.360,00	2.360,00	-	2.360,00
					2920	Arch. Piscitello Davide - CC 23/17_PG - SS.PP. 72-75 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	-	4.054,55	4.054,55	-	4.054,55
					3273	CC: 14/17_PG (PATTO PER GENOVA) - SP .19 DI LUMARZO incentivi alla progettazione	-	2.300,00	2.300,00	-	2.300,00
	2002931	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici	2017	2017	2064	LAS.17.00001 (ID 4227) - BONIFICHE GRANDI SITI S.RL.- Aggiudicazione lavori di RIFACIMENTO PAVIMENT	9.849,75	-	9.849,75	9.849,75	-
			2018	2017	2064	LAS.17.00001 (ID 4227) - BONIFICHE GRANDI SITI S.RL.- Aggiudicazione lavori di RIFACIMENTO PAVIMENT	3.657,16	-	3.657,16	3.657,16	-
			2019	2018	2305	LAP. 16.00008 - aggiudicazione: S. ABBA S.R.L. RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINILAMIANTO E RIFAC	175.280,49	-	175.280,49	141.824,35	33.456,14
					2306	LAP. 16.00008 -(importo relativo agli icentivi) SOMME A DISPOSIZIONE - RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINIL	114.845,61	- 114.845,61	-	-	-
					3256	SER.18.00008 - ING. STEFANO PODESTA' / ING. CHIARA ROMANO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI	22.457,76	- 207,48	22.250,28	22.250,28	-
					3360	SER.18.00012 - AFFIDATARIO: R.T.P. ING. MARINO MONTEVERDE, DOTT. GEOL. CLARA MANZAMILLA - SERVIZI DI	31.720,00	- 31.720,00	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						2 SER.18.00010 - AFFIDATARIO: R.T. SINGEO S.R.L. / GEOL. ROMANELLI STEFANO / ARCH.					
					3365	LAURA MOTTOIA AFF	49.039,20	-	49.039,20	49.039,20	-
						SER.18.00014 - AFFIDATARIO: R.T.P. ING. ALFONSO RUSSO - GEOL. ELISABETTA BARBORO -					
					3424	SERVIZI DI VALUTA	29.116,52	- 29.116,52	-	-	-
						SER.18.00013 - AFFIDATARIO: R.T.P. STUDIO MARTIGNONE ASSOCIATI-CASTALDI E POGGI					
					3427	STUDIO DI ARCHITETTU	44.600,76	-	44.600,76	44.600,76	-
						SER.18.00009 - AFFIDATARIO: R.T.P. ING. DAVIDE BERTUCCI/ING. SARA PELLEGRINO/GEOL. PAOLO					
					3499	NICCHIA/ING	30.775,43	- 30.775,43	-	-	-
						SER.18.00011 - AFFIDATARIO: R.T.P. BD INGEGNERIA STP S.R.L.- STUDIO ASSOCIATO MB					
					3500	GEO - EDIFICIO I	45.642,63	- 45.642,63	-	-	-
						SER.18.00015 -AFFIDATARIO: R.T.P. ING. PAOLO COSTA - ARCH. FRANCO FERDINANDO SPADONI -					
					3522	ING. PAOLO SP	27.363,62	-	27.363,62	25.993,32	1.370,30
						SER.18.00017 - SERVIZI DI VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA STUDIO DI GEOLOGIA					
					3581	TECNICA	36.746,40	- 30.714,40	6.032,00	6.032,00	-
						SER.18.00018 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ANALISI DIAGNOSTICA - ARCH. CLAUDIO					
					3625	MONTAGNI	18.397,60	-	18.397,60	18.397,60	-
						CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO - INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTO					
				2019	322	TRA I KM	-	342.139,76	342.139,76	-	342.139,76
						LAS.18.00007 - ECONEVEA S.R.L. - RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO E RIFACIMENTO					
					1879	IST. CASSINI V	-	61.476,68	61.476,68	61.476,68	-
						Soc. Progetti e Costruzioni Spa - 2 Novazione del					
					2008	disposto dell'art. 4 del contratto n. 458 del 7 ag	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
						LAS.18.00005 -ATI ZANOTTO MARCO SRL PEZZANA IMPIANTI SRL - REALIZZAZIONE DI					
					2040	NUOVE AULE E RIORGANIZZ	-	155.000,00	155.000,00	150.426,44	4.573,56
						ID.4405 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI					
					2384	SERRAMENTI PRESSO LA SCUO	-	76.112,63	76.112,63	-	76.112,63
						LAS.18.00005 - LAI.00001. - IMPRESA ZANOTTO					
					2798	MARCO S.R.L. - SPOSTAMENTO DELLA BIDEGLERIA PRESSO IL LI	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
						LAS.18.00005 - LAI.00001. - IMPRESA ZANOTTO					
					2799	MARCO S.R.L. - SPOSTAMENTO DELLA BIDEGLERIA PRESSO IL LI	-	1.108,84	1.108,84	-	1.108,84

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	2002934	EMERGENZA VIABILITA' - finanziato da alienazioni/risorse proprie	2017	2017	2375	CC 04/17/PL SP N. 333 DI USCIO - LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE A TRATTI SALTUARI	63.905,50	- 63.905,50	-	-	-
					2541	CC 04/17/PL - aggiudicazione IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL - SP N. 333 LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO	11.167,04	- 92,98	11.074,06	11.074,06	-
			2019	2018	3490	Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. - CC: 37/18_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO	156.983,31	- 161,51	156.821,80	156.821,80	-
	2002937	Interventi su strade provinciali (Bando Periferie)	2018	2018	2787	CPC SRL DI AOSTA - ID 4289 BANDO PERIFERIE, CC: 14/17- BP S.P. 35 DEI GIOVI LAVORI DI RISAGOMATURA P	136.420,36	-	136.420,36	136.420,36	-
					2822	CC: 07/17-BP 2 AGGIUCAZIONE SCRIVIA ASFALTI SRL - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E	29.021,46	-	29.021,46	29.021,46	-
			2019	2018	2786	(BANDO PERIFERIE) CC: 03 17 BP - AGGIUDICATARIO: EDILGIOSSO S.R.L- S.P. 3 CROCCETTA D'ORERO. LAVORI R	419,39	-	419,39	419,39	-
					2787	CPC SRL DI AOSTA - ID 4289 BANDO PERIFERIE, CC: 14/17- BP S.P. 35 DEI GIOVI LAVORI DI RISAGOMATURA P	7.325,04	-	7.325,04	-	7.325,04
					2822	CC: 07/17-BP 2 AGGIUCAZIONE SCRIVIA ASFALTI SRL - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E	448,56	-	448,56	448,56	-
					2823	ID 4288 BANDO PERIFERIE BP S.P. 9 DI CROCFIESCHI - aggiudicatario E.S.O. STRADE SRL	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00	-
					2830	CC: 18/17- BP - aggiudicatario: CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA - S.P. 456. LAVORI DI RISAGOMATURA	10,95	- 10,95	-	-	-
					2889	CC: 01-17 BP S.P. 2 DI S.OLCESE. AGG.: REBECCHI ODOARDO E C. SNC -LAVORI RISAGOMATURA PIANO VIABILE	1.863,00	- 1.863,00	-	-	-
					2892	CC: 05/17- BP S.P. 43 DELLA TORRAZZA. AGG: ECOFOND SRL LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E DI	66,95	-	66,95	-	66,95
				2019	53	"BANDO PERIFERIE". CC: 18/17_BP - S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E	125.005,67	124.957,53	249.963,20	139.710,50	110.252,70
					54	D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 16/17- B.P. - S.P. 226 DI VALLE SCRIVIA	59.700,00	- 59.293,64	406,36	-	406,36
					55	ECOFOND srl-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 05/17- BP S.P. 43 DELLA TORRAZZA	21.100,00	175.566,95	196.666,95	156.612,32	40.054,63

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					56	SCRIVIA ASFALTI-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 07/17-BP S.P. 8 DI VOBBLIA. PROGETTO ESECU	155.893,75	126.978,54	282.872,29	282.872,29	-
					57	EDIGIOSSO SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 03/17-BP S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO	53.400,00	346.344,95	399.744,95	399.744,95	-
					58	REBECCHI EDOARDO E C. - D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 01/17BP- S.P. 2 DI SANT'OLCESE	29.000,00	117.739,90	146.739,90	146.739,90	-
					59	CPC SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 14/17 BP- S.P. 35 DEI GIOVI. PROGETTO ESECUTIVO	273.021,53	350.179,64	623.201,17	623.201,17	-
					60	D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE; CC: 10/17-BP S.P. 9 DI CROCFIESCHI. PROGETTO ESECUTIVO	187.043,26	- 187.043,26	-	-	-
					68	RTI C.A.R. SO. COOP. - I.CO.STRA SRL DI RIMINI-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE" -CC: 19/17-BP	187.764,00	- 187.764,00	-	-	-
					69	RTI NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL - D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE" - CC: 17/17-BP - S.P. N. 226	245.154,62	- 245.154,62	-	-	-
					70	CC:06/17 BP (BANDO PERIFERIE) - VIMA S.R.L. DI ING. MASSIMO PINNA - S.P. 43 DELLA TORRAZZA - LAVO	34.000,00	12.893,08	46.893,08	46.893,08	-
					71	RTI S.I.C.E.T. SRL - COGEIS SPA DI IVREA -TO - - D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE" CC: 13/17- B	229.884,14	- 229.884,14	-	-	-
					72	RTI EDILPIEMME SRL / I.L.S.E.T. SRL -D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE" CC: 11/17-BP - S.P. 9 D	185.163,61	- 185.163,61	-	-	-
					73	RTI CAR SO. COOP-I.CO.STRA SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 08/17-BP - S.P. 8 DI VOBBLIA	378.565,64	- 378.565,64	-	-	-
					74	RTI EDIL IENO SRL / ETS ECOTECHN STRAD SRL / ESSE.CI. SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 04	244.573,47	- 244.573,47	-	-	-
					75	RTI ECOFONO-CO.MA.C. srl-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 02/17-BP S.P. 2 DI SANT'OLCESE	208.926,05	- 208.926,05	-	-	-
					77	RTI SIL.CAP. SRL-D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 15/17-BP - SP 35 DEI GIOVI. LAVORI DI SIS	190.160,80	- 190.160,80	-	-	-
					78	RTI CONS. CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA I.L.S.E.T. SR - D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE CC: 09/	314.515,95	- 314.515,95	-	-	-

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					104	CPC SRL DI AOSTA - ID 4289 BANDO PERIFERIE, CC: 14/17- BP S.P. 35 DEI GIOVI LAVORI DI RISAGOMATURA P	455.378,47	-	455.378,47	135.516,22	319.862,25
					110	CC: 07/17-BP 2 AGGIUCAZIONE SCRIVIA ASFALTI SRL - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E	468.106,25	- 12.948,56	455.157,69	311.311,54	143.846,15
					111	ID 4288 BANDO PERIFERIE BP S.P. 9 DI CROCEFIESCHI - aggiudicazione E.S.O. STRADE SRL - GENOVA	485.956,74	79.308,86	565.265,60	418.150,16	147.115,44
					112	CC: 18/17- BP - aggiudicatario: CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA - S.P. 456. LAVORI DI RISAGOMATURA	386.594,33	-	386.594,33	386.594,33	-
					117	RTI S.I.C.E.T. SRL - COGEIS SPA DI IVREA -TO - ID.4302 BANDO PERIFERIE CC 13-17 SP 11 DI VALBREVENNA	639.715,86	- 311.417,42	328.298,44	328.298,44	-
					118	"BANDO PERIFERIE". CC: 11/17-BP - SOMME A DISPOSIZ.- S.P. 9 DI CROCEFIESCHI. LAVORI DI SISTEMAZIONE	544.476,39	- 318.299,12	226.177,27	145.377,27	80.800,00
					120	"BANDO PERIFERIE"- RTI EDIL IENO SRL/ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL/ESSE.CI. SRL - CC: 04/17-BP - S.	715.426,53	- 143.730,02	571.696,51	571.696,51	-
					121	CC: 02-17- BP - S.P. 2 DI S.OLCESE- AGGIUDICATARIO: RTI ECOFOND SRL - CO.MA.C. SRL -LAVORI DI SISTE	380.673,95	- 248.996,51	131.677,44	131.677,44	-
					122	CC: 09 17 BP S.P. 8 DI VOBBLIA - AGGIUDICATARIO: RTI CONS. CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA I.L.S.E.T. SR	701.484,05	- 528.487,03	172.997,02	115.556,24	57.440,78
					123	ID.4305 CC: 17-17-BP S.P. 226 -aggiudicatario RTI NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL - I.CO.STRA	413.245,38	- 157.024,22	256.221,16	115.569,08	140.652,08
					124	CC: 15-17-BP SP 35 DEI GIOVI. - AGGIUDICATARIO: RTI SIL.CAP. SRL - COSTRUZIONI STRADALI SRL LAVORI	343.439,20	- 40.995,69	302.443,51	218.419,73	84.023,78
					126	"BANDO PERIFERIE" SOMME A DISP. -CC: 19/17- BP. S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CON	330.636,00	- 238.588,81	92.047,19	92.047,19	-
					127	CC: 08-17 BP - impresa: RTI CAR SO. COOP- I.CO.STRA SRL - SP 8 DI VOBBLIA. SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENT	641.994,36	- 166.453,79	475.540,57	420.002,51	55.538,06
					1437	CIGIEMME SNC-(BANDO PERIFERIE) C.C. 12/2017 B.P. - S.P. 11 DI VALBREVENNA - CONSOLIDAMENTO - INTERV	-	138.524,60	138.524,60	125.607,89	12.916,71
					2051	CC: 20/17_BP_SS.PP. 10 -12 - 46 -81-226- AFFIDATARIA: PALERMO S.R.L SERVIZIO PROGETTO PILOTA PER	-	37.500,00	37.500,00	6.100,00	31.400,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2813	"BANDO PERIFERIE". CC: 11/17-BP - RTI EDILPIEMME SRL/I.L.S.E.T. SRL - S.P. 9 DI CROCEFIESCHI. LAVOR	-	106.250,33	106.250,33	-	106.250,33
					2861	"BANDO PERIFERIE". CC: 18/17-BP - accantonare fondo incentivo art. 113 del D.Lgs. 18/04/50 - S.P. N	-	14.900,00	14.900,00	-	14.900,00
					3132	Da IMP. 110/2019 - CC: 07/17-BP - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA IMPORTO in eccedenza in quant	-	448,56	448,56	-	448,56
					3137	VARPO - da IMP. 2830/2018 - CC: 07/17-BP - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA e IMPORTO in eccedenza e	-	10,95	10,95	-	10,95
					3141	BANDO PERIFERIE". CC: 01/17BP-INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 2 DI SANT'OLCESE	-	5.220,00	5.220,00	-	5.220,00
					3146	da IMP. 110/2019 VARPO - per nuiovo IMP. incentivi progettazione CC: 07/17-BP - SP 8 di VOBBIA	-	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00
					3150	ondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;	-	3.340,00	3.340,00	-	3.340,00
					3152	VARPO - da IMP. 57/2019 - CC: 03/17-BP S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO e IMPORTO in eccedenza e	-	419,39	419,39	-	419,39
					3153	BANDO PERIFERIE". CC: 03/17-BP - IMNCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO	-	8.560,00	8.560,00	-	8.560,00
	2002938	Interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	2019	2018	2694	ID 4276 Operatore economico RTI I.C.E.R. SRL COSTRUZIONI/ACE IMPIANTI SRL/CENTRO VERDE NEW	605.339,33	- 441.939,86	163.399,47	163.399,47	-
					2698	ID4247 operatore economico RTP POOLMILANO SRL/BURLANDO/CHIARI - MACHERIO (MONZA BRIANZA)	48.320,04	- 9.781,41	38.538,63	29.940,91	8.597,72
				2019	33	SER 170009 -LICEO SC. E. FERMI Via Ulanowsky INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E COOR	18.402,32	- 18.402,32	-	-	-
					34	SER 1700010 -LICEO G. MAZZINI- P.ZA Bonavino 6 (RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI) - AFFID. INCARIC	31.679,96	- 31.679,96	-	-	-
					48	LAS 1700011- IIS -I.CALVINO SEDE VIA BORZOLI - RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" PROGETTO ESECUTIV	381.004,06	- 381.004,06	-	-	-
					49	LAS 1700016 -LICEO CLASSICO G. MAZZINI- P.ZA c. Bonavino 6 (RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI) - PR	340.768,29	- 338.238,29	2.530,00	2.530,00	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						LAS 1700010 -LICEO SCIENT. E. FERMI Via Ulanowsky RTI GEOM. CASSISI IGNAZIO 50 FABRIZIO / IMPRESA MOS	331.660,67	- 331.660,67	-	-	-
						LAS 1700017 -LICEO L. LANFRANCONI-- INTERVENTO RETE DEI "CIVIC CENTER 51 SCOLASTICI"- PROGETTO ESECUTOV	313.118,37	- 313.118,37	-	-	-
						LAS 1700008 - LICEO GOBETTI - RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" - PROGETTO ESECUTIVO 52 QUOTA 2019	127.234,48	- 16.558,62	110.675,86	110.675,86	-
						LAS 1700012 - LICEO SCIENTIFICO "L. LANFRANCONI" SUCCURSALE RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" PROG 61	271.523,46	- 271.523,46	-	-	-
						LAS 170014- IPSIA MEUCCI/GASLINI V.PASTORINO 15 -PROGETTO ESECUTIVO ÷ 66 quota 2018	300.000,00	- 300.000,00	-	-	-
						LAS. 17.00009 -LICEO MAZZINI - INTERVENTO RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" - 76 PROGETTO ESECUTIVO ÷	600.000,00	- 600.000,00	-	-	-
						LAS.17.00013RTI CMCI SCARL CONSORZIO STABILE / CROCCO EMANUELE SRL / CO.GE.FA 79 SPA di GENOVA	1.420.900,00	- 1.420.900,00	-	-	-
						LAS.17.00011. aggiudicazione - ID 4266 GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.- INTERVENTO RETE DEI 81 CIVIC C	518.995,94	218.409,36	737.405,30	255.143,83	482.261,47
						LAS.17.00015 -ATI GAM DI PAINI GIUSEPPE & C. SRL / ELETTRO SYSTEM SAS DI LAVAGETTO GIAN 82 MARIA E C. /	1.400.000,00	- 844.128,53	555.871,47	-	555.871,47
						LAS.17.00016. AGGIUDICATARIO: RTI ING.INS.INT. S.P.A./ PECCHIOLI LIVIA Roma - 85 INTERVENTO RETE DEI	579.231,71	- 164.805,90	414.425,81	408.843,53	5.582,28
						LAS 1700017 -ID 4277 -AGGIUDICATARIO ITER S.R.L. (SA).- LICEO SCIENT. L. LANFRANCONI (GE) 86 INTERVENT	186.881,63	- 84.456,68	102.424,95	-	102.424,95
						LAS 1700008 - LICEO GOBETTI - AGGIUDICATARIO: RTI IGEA COSTRUZIONI SRL / 87 NEW TEC SRL - (CE) - RETE	172.765,52	45.141,50	217.907,02	217.907,02	-
						LAS 17000.12 - TECNICA RESTAURI SRL UNIPERSONALE DI MESTRE INTERVENTO RETE 89 DEI CIVIC CENTER - LICE	103.176,54	118.749,47	221.926,01	221.926,01	-
						Operatore economico aggiudicatario RTP TECNICAER ENGINEERING SRL / DODI MOSS SRL 98 di AOSTA	79.100,00	- 79.100,00	-	-	-
						ID 4246 affidamento incarico direz. lavori RTP 100 Poolmilano SRL/Burlando/Chiari - Macherio MB	44.597,68	- 33.478,83	11.118,85	7.434,12	3.684,73

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					462	LAS.17.00011.SER.00002 - AGGIUDICATARIO: ISTITUTO GIORDANO S.P.A. - Servizio Certificazione reazione	-	1.500,60	1.500,60	1.500,60	-
					822	Intervento A04 - LAS.17.00011 SER001 Arch. Flamingo - Supporto DL -	-	10.371,55	10.371,55	10.371,55	-
					1947	LAS.17.00014 - AGGIUDICATARIO: ATI I.L.S.E.T. SRL / RICORDA SRL / TASSISTRO GIAN BRUNO SRL - INTERV	-	93.905,68	93.905,68	-	93.905,68
					2050	LAS.17.00009.- AGGIUD.: CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI DI RAVEN	-	116.655,81	116.655,81	116.655,81	-
					2721	LAS.17.00012 SER.00001 - EDILCONTROL SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SU PENSILINA DI I	-	2.379,00	2.379,00	2.379,00	-
	2002941	Contributo ad AMT per investimenti	2018	2018	3523	CORRESPONSIONE AD AMT S.P.A. DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INVESTIMENTI.	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	2002950	Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	2018	2018	2721	CC: 08/18_MIT. lavori urgenti SP 50. Affidamento diretto dei lavori alla Ditta Idro-Edil SNC	38.971,72	-	38.971,72	38.971,72	-
					2779	CC: 20/18_MIT.-Aggiudicatario: F.LLI MASCHIO SNC - S.P. 42 DI ROMAGGI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOL	44.998,69	-	44.998,69	44.998,69	-
					2795	CC: 22/18_MIT. S.P. 40 DI VELVA. - aggiudicataria TOSI GIMMI	35.864,21	-	35.864,21	35.864,21	-
					2798	CC: 21/18_MIT. S.P. 34 DI COGORNO. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE	1.146,56	- 1.146,56	-	-	-
					2800	CC: 21/18_MIT. S.P. 34 DI COGORNO. LAVORI URGENTI - aggiudicatario ECO MANNU P.S.C. A. R.L.	35.453,44	- 3,29	35.450,15	35.450,15	-
					3038	CC: 15/18_MIT - SEDILMAR S.R.L.- SS. PP. NN. 23 - 25 - 85 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI	38.598,75	-	38.598,75	38.598,75	-
					3105	CC: 23/18_MIT. - AGGIUDICAZIONE: TEAS S.R.L.- LAVORI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE PI	98.834,57	-	98.834,57	98.834,57	-
			2019	2018	2682	CC 25/18_MIT lavori urgenti SP 58. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre	7.745,63	1,16	7.746,79	-	7.746,79
					2686	CC: 23/18_MIT lavori lungo la SP 586 della val D'Aveto. Approvazione del progetto esecutivo.	16.165,43	-	16.165,43	-	16.165,43
					2688	CC 24/18_MIT. Lavori urgenti SP 33 e SP 45 zona levante. Approvaz. progetto e det. a contrarre	15.872,33	48,25	15.920,58	-	15.920,58

copie informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CC: 11/18_MIT. lavori urgenti lungo le SS.PP. 66-78. Determinazione a contrattare.	13.615,22	17,02	13.632,24	-	13.632,24
						CC: 19/18_MIT. Lavori urgenti lungo le SS.PP. 17 e 62 zona centro. Determinazione a contrattare.	11.648,67	15,59	11.664,26	-	11.664,26
						CC: 08/18_MIT. lavori urgenti SP 50. Affidamento diretto dei lavori alla Ditta Idro-Edil SNC	905,10	123,18	1.028,28	-	1.028,28
						CC: 08/18_MIT. lavori urgenti SP 50. Affidamento diretto dei lavori alla Ditta Idro-Edil SNC	123,18	- 123,18	-	-	-
						CC: 09/18_MIT.- S.P. 52. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI KM 2+100 E KM 2+700,	1.017,34	29,99	1.047,33	-	1.047,33
						CC: 09/18_MIT. z.Affidataria: SIL.CAP. S.r.l. - S.P. 52. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIG	38.982,66	- 29,99	38.952,67	38.952,67	-
						CC: 20/18_MIT.- S.P. 42 DI ROMAGGI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI TRA IL KM 8	1.355,18	6,13	1.361,31	-	1.361,31
						CC: 20/18_MIT.-Aggiudicatario: F.LLI MASCHIO SNC - S.P. 42 DI ROMAGGI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOL	6,13	- 6,13	-	-	-
						CC: 10/18_MIT. S.P. 70 DI CAMPORA. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI A TRATTI SALT	942,92	157,05	1.099,97	-	1.099,97
						CC: 10/18_MIT.- Aggiudicatario: CAMBIASO GIORGIO- S.P. 70 DI CAMPORA. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMEN	39.057,08	- 157,05	38.900,03	38.900,03	-
						CC: 22/18_MIT. S.P. 40 DI VELVA. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI	1.168,34	7,45	1.175,79	-	1.175,79
						CC: 22/18_MIT. S.P. 40 DI VELVA. - aggiudicataria TOSI GIMMI	7,45	- 7,45	-	-	-
						CC: 12/18_MIT. SS.PP. 4-13-51 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	17.788,39	174,23	17.962,62	-	17.962,62
						CC 13/18_MIT. SS.PP. 46-53-61-63-81-84 . LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	35.256,27	56,73	35.313,00	-	35.313,00
						CC 17/18_MIT. SS.PP. 30 E 227. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE PIANO VIABI	120.000,00	- 105.830,07	14.169,93	-	14.169,93

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3034	CC: 16/18_MIT- - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLE SP 14 AL KM 0+200 E KM 3+000	1.021,00	10,75	1.031,75	-	1.031,75
					3035	CC: 16/18_MIT- EDIL GATTI SNC - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLE SP 14 AL KM 0+	38.979,00	-	38.968,25	38.968,25	-
					3037	CC: 15/18_MIT SS. PP. NN. 23 - 25 - 85 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI a t.s. PRO	1.021,00	186,28	1.207,28	-	1.207,28
					3038	CC: 15/18_MIT - SEDILMAR S.R.L. - SS. PP. NN. 23 - 25 - 85 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI	380,25	-	193,97	193,97	-
					3073	CC: 19/18_MIT Aggiudicazione: IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA -LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO,	78.351,33	-	78.335,74	78.335,74	-
					3079	CC 18/18 MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE	90.000,00	-	90.000,00	-	-
					3095	CC: 14/18_MIT - SS.PP. NN. 29 - 31 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLA SP 29 A	1.021,00	10,23	1.031,23	-	1.031,23
					3096	CC: 14/18_MIT - AGGIUDICAZIONE: TEAS S.R.L. - SS.PP. NN. 29 - 31 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO	38.979,00	-	38.968,77	38.968,77	-
					3204	CC: 27/18_MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA VIABILITA' METROP	183.327,08	-	69.608,33	-	69.608,33
					3237	CC: 26/18_MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LA VIABILITA' METROPOLITANA	180.000,00	-	30.845,59	-	30.845,59
					3276	CC: 11/18_MIT AGGIUDICAZIONE: REBECCHI ODOARDO & C SNC. - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIM	66.384,78	-	66.367,76	66.367,76	-
					3290	CC: 12/18_MIT -AGGIUDICAZIONE LAVORI: ECOBIT STRADE SRL - SS.PP. 4 - 13 - 51, LAVORI URGENTI DI RIP	62.211,61	-	62.037,38	62.037,38	-
					3461	CC: 24/18_MIT. (attenz. cessione di credito) - AGGIUDICAZIONE: EDILIZIA VERICI SRL SS.PP 33 E 45	109.127,67	-	109.079,42	109.079,42	-
					3551	CC 13/18_MIT. SSPP 46-53-61-63-81-84 . LAVORI URGENTI - ECOBIT SPA	104.743,73	-	104.687,00	104.687,00	-
				2019	380	CC 25/18_MIT.- AGGIUDICAZIONE: SCRIVIA ASFALTI SRL - SP 58 DELLA CROCETTA - LAVORI URGENTI DI RIPR	52.254,37	-	52.253,21	52.253,21	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					1492	CC: 26/18_MIT. IMPRESA: ANTONINO CHILLE' S.R.L. - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICA	-	146.866,41	146.866,41	101.206,98	45.659,43	
					1493	CC: 27/18_MIT. IMPRESA: ECOTRAFFIC S.R.L.- LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	-	113.718,74	113.718,74	113.718,74	-	
					1527	CC: 17/18_MIT - IMPRESA. CIGIEMME SNC - SS.PP. 30 I E 227 . LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMEN	-	105.830,07	105.830,07	105.830,07	-	
					1528	CC: 18/18_MIT.- impresa: CO.MA.C. S.R.L. SS.PP. 19 E 20. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA	-	79.883,07	79.883,07	79.883,07	-	
					2646	CC 04 19 MIT Aggjud. PAVITECNA SRL -SS.PP. 33 e 68. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	118.399,17	118.399,17	-	118.399,17	
					2657	CC 05 19 MIT aggjud: ICOSE SPA -S.P. 23 DELLA SCOGLINA (GE). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD.	-	119.237,70	119.237,70	-	119.237,70	
					2700	CC 06 19 MIT. AGGIUD. ECOBIT STRADE Srl - S.P. 46 DI MONTESSORO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	-	42.106,80	42.106,80	42.106,80	-	
					2895	CC: 02/19_MIT. z AGGIUD. SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D	-	17.996,83	17.996,83	-	17.996,83	
					2925	CC: 03/19_MIT. AGGIUD: LA STRADA S.R.L - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A	-	21.957,56	21.957,56	21.957,56	-	
					3276	CC: 21/19_DCD - S.P.45 DI SANTA GIULIA. PROGRESSIVA KM 2+200 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO ST	-	2.288,00	2.288,00	-	2.288,00	
	2002951	INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	2259	CC: 21/19_DCD zIMPRESA EDILE TOSI GIMMI - S.P.45 DI SANTA GIULIA. PROGRESSIVA KM 2+200 - LAVORI DI	-	1.094,20	1.094,20	-	1.094,20	
					2260	LAS.19.00005 - SOST PARTE DEI SERRAMENTI E RINNOVAMENTO IMPIANTO TERMICO PISCINA DI RONCO	-	38.905,80	38.905,80	-	38.905,80	
	2003712	manutenzione straordinaria Piscina Ronco Scrvia	2019	2019	2868	SER.19.00009. : ROCCA BACCI ASSOCIATI DI GENOVA - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENT	-	230.191,21	230.191,21	-	230.191,21	
					3075	Acquisizione azioni in AMIU spa da COMUNE DI GENOVA	-	19.808,79	19.808,79	-	19.808,79	
2 Totale							44.234.017,89	- 12.227.369,68	32.006.648,21	17.243.159,56	14.763.488,65	
	3	2002521	Conferimenti in società partecipate	2019	2019	1874	Acquisito n. 1 azione Liguria Digitale spa	-	560.286,00	560.286,00	-	560.286,00
					2534	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 SCADENZA 30/04/2019	-	233,07	233,07	233,07	-	
3 Totale							-	560.519,07	560.519,07	233,07	560.286,00	
	4	3000648	Rimborso quota capitale mutui	2019	2019	1251		-	193.092,54	193.092,54	193.092,54	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE	
					1257	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 30/06/2019	-	314.641,26	314.641,26	314.641,26	-	
					1262	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 30/06/2019	-	144.396,77	144.396,77	144.396,77	-	
					1275	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 3 VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2019	-	196.579,79	196.579,79	196.579,79	-	
					1283	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 2 SCADENZA 31/12/2019	-	320.564,38	320.564,38	320.564,38	-	
					1287	BANCA CARIGE PAGAMENTO CEDOLA MUTUO 4 SCADENZA 31/12/2019	-	147.021,91	147.021,91	147.021,91	-	
	3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	2019	2019	1243	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	174.790,00	174.790,00	174.790,00	-	
					1247	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 31/03/2019	-	236.550,00	236.550,00	236.550,00	-	
					1255	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2019	-	486.618,00	486.618,00	486.618,00	-	
					1267	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B297X954 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	178.920,00	178.920,00	178.920,00	-	
					1271	DEPFA BANK PAGAMENTO CEDOLA BOP IE00B388QJ45 VALUTA BENEFICIARIO IL 30/09/2019	-	242.630,00	242.630,00	242.630,00	-	
					1279	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 28/11/2019	-	486.618,00	486.618,00	486.618,00	-	
4 Totale							-	3.122.422,65	3.122.422,65	3.122.422,65	-	
	7	4001259	Uscite per conto di terzi	2003	2003	3174	PROGETTO MAE/FORM.ARG - EROGAZIONE DA PARTE ERSU DI SOMME DA DESTINARE AI FREQUENTATORI DI CORSI E M	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
						3329	CROCE ROSSA ITALIANA - REINTROITO CONTRIBUTO ANNO 2003 - MANDATO N.8492	52.000,00	-	52.000,00	-	52.000,00
				2006	2006	415	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA PERSANO MARIANGELA A SEGUITO DI CONGUAGLIO COCOCO ANNO 2005	145,65	-	145,65	-	145,65
						1029	PROV.DELLA SPEZIA - QUOTA PARTECIPAZIONE FORUM DI ROMA	3.230,00	-	3.230,00	-	3.230,00
				2007	2007	1186	PREFETTO GENOVA - RIMBORSO INDENNITA' DI SERVIZIO POLIZIA X ELEZIONI APRILE 2006	11,12	-	11,12	-	11,12
						2857	REGIONE LIGURIA/EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE 2006 DGR 17/11/2006, N. 1282	17.772,78	-	17.772,78	-	17.772,78

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2008	2008	1115	RIVAROLA NANDO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - POSTALE POLIZIA - FI 16/2/8	306,00	-	306,00	-	306,00
					2036	REINTROITO SOMMA ERRONEAMENTE ATTRIBUITA ALLA SIG.RA SIMONOTTI	450,00	-	450,00	-	450,00
			2009	2009	402	ANASTASIA PER UN TIROCINIO (LAVORO S SILVA SRL - REINTROITO MANDATO N. 2504 - DEL 16/4/8 - CAUSA FALLIMENTO DITTA - B. 90 - 16/1/9	1.711,40	-	1.711,40	-	1.711,40
					955	GARA ID 3115 - Realizzazione seggiovia biposto tra le loc. Cipolla-Monte Bue in Comune di S. Stefano	1.432,16	-	1.432,16	-	1.432,16
					1279	collegato ad acc. 341/09 - indennità tirocinanti GEP07-F_TIR.100	900,00	-	900,00	-	900,00
					1379	GARA ID 3151 - servizio di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, direzione lavori interventi	365,80	-	365,80	-	365,80
					1657	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - approvati	391,56	-	391,56	-	391,56
					1839	ID 3115 - Approvazione bando di gara realizzazione seggiovia biposto in Comune di S. stefano d'Aveto	12,06	-	12,06	-	12,06
					1892	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - correzioni	220,98	-	220,98	-	220,98
					2039	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici/ID 3193 - demolizione passerella esistente e realizzaz	150,00	-	150,00	-	150,00
			2010	2010	687	IVA - Fatture PORT CENTER	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00
					688	IVA - fatture attive 2010	90,49	-	90,49	-	90,49
					816	CONTRERAS PEREZ JOSE MIGUEL - MAND 1744/2007 TIROCINIO 300 MIS E1 TR 2 - ASSEGNO CIRCOLARE NON RECAP	294,94	-	294,94	-	294,94
					1126	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un impianto polisportivo in	1.751,72	-	1.751,72	-	1.751,72
					1141	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO X EX DIPENDENTE FANELLI MARIA ROSARIA - POSTAGIRO 22/4/10 - REVERSALE N.	5.714,10	-	5.714,10	-	5.714,10
					1334	ID 3162 Teatro Sociale di Camogli Onlus lavori di restauro e manutenzione straordinaria	73,02	-	73,02	-	73,02
					1336	ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'interni	184,02	-	184,02	-	184,02

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1563	Proroga scadenza - ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'inter	12,74	-	12,74	-	12,74
					1710	PUBBLICAZIONE GARA ID 3324 LAVORI PLESSO SCOLASTICO LOCALITA' SARISSOLA COMUNE DI BUSALLA (ACC.420/2	976,08	-	976,08	-	976,08
					1770	GARA ID 3327 - RECUPERO MANUFATTI BELLCI LOC."BATTERIE" COMUNE DI CAMOGLI - CONTRIBUTO AUTORITA' DI	150,00	-	150,00	-	150,00
					1998	reintroito compenso(da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario decedu	159,90	-	159,90	-	159,90
					1999	reintroito compenso (da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario dece	490,10	-	490,10	-	490,10
			2011	2011	772	recupero AC Bobic Romeo Costantin	300,00	-	300,00	-	300,00
			2012	2012	1362	Determina prot. 137031/2011 - corso architetti - SONNINO Marina	100,00	-	100,00	-	100,00
			2014	2014	1389	REINTROITO SOMMA NON RISCOSSA - TERZISTA- (DIREZIONE 1 POLIZIA PROV.LE) ROMAIRONE FABIO COMP.MESE DI	54,00	-	54,00	-	54,00
					1722	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	19.712,00	-	19.712,00	-	19.712,00
			2015	2015	244	CONVENZIONE 2015 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (ACC 112/2015)	1.460,00	-	1.460,00	-	1.460,00
					386	Trattenuta IVA da versare all'Erario 2015	256.871,73	-	256.871,73	-	256.871,73
					844	RS COMPONENTS S.P.A. Pagamento I.V.A. FATTURA Prot. 424/2015	103,02	-	103,02	-	103,02
					1414	IVA RELATIVA A RESTITUZIONE IVA - ELENCHI M. 329-331 (ACC 510/2015)	2.566,09	-	2.566,09	-	2.566,09
					1485	EAL SRL ENERGIE - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - (RESTITUZIONE PAGAMENTO PARCELLA COMMERCIALISTA)	1.043,87	-	1.043,87	-	1.043,87
					1587	GETOIL SRL - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - B. 63-2015	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
					1588	VIEL MARCO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - B. 1800/15	343,33	-	343,33	-	343,33
			2016	2016	756	Riversamento alla Regione Liguria indennizzo demaniale erroneamente versato alla Città Metropoliatan	108.903,48	-	108.903,48	-	108.903,48
					2693	sistemazione contabile - impegno a pareggio PDG 2016	30,91	-	30,91	-	30,91
			2017	2017	285	FONDO ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 (ACC. 76/2017)	2.707,69	-	2.707,69	-	2.707,69

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					498	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - ACC. 212/2017	10.260,49	-	10.260,49	-	10.260,49
			2018	2018	891	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2018 (vedi ACC.187/2018)	18.749,39	-	18.749,39	18.749,39	-
					956	CONVENZIONE CON AMT - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2018 (vedi ACC. 248/2018)	9.490,00	- 7.665,00	1.825,00	1.825,00	-
					2012	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - ACC. 590/2018 (AUTOINCR)	303,12	-	303,12	-	303,12
					2120	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE DURANTE L'ANNO 2018-acc 646/18	10.170,00	-	10.170,00	-	10.170,00
					3682	Trattenuta IVA da versare all'Erario anno 2017 - (vedi acc 46/2017 comp - 2018)	3.083,09	-	3.083,09	-	3.083,09
			2019	2018	891	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2018 (vedi ACC.187/2018)	-	15.691.514,57	15.691.514,57	15.691.514,57	-
				2019	356	AMT -- vedi ACC. 1314/2019	-	36.500,00	36.500,00	-	36.500,00
					763	CONVENZIONE CON AMT/TRENITALIA - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2019 (vedi ACC. 1477/2019)	-	36.500,00	36.500,00	19.710,00	16.790,00
					1502	ECONOMO METROPOLITANO -F.DO ANTICIPAZ. AI DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE -2019 -ACC. 1715/219	-	10.000,00	10.000,00	8.265,00	1.735,00
					1580	STORNO MANDATO N. 656/2019 - SCAVI AUTOTRASPORTI (ACC.1758/2019)	-	2.905,57	2.905,57	2.905,57	-
					2012	STORNO MANDATO N. 1687/2019 - INCASSO PROVV ENTRATA N. 1117/2019 (ACC. 1970/2019)	-	662,88	662,88	662,88	-
					2013	STORNO MANDATO N. 1647/2019 - INCASSO PROVV ENTRATA N. 1134/2019 (ACC. 1971/2019)	-	116,51	116,51	116,51	-
					2092	STORNO STIPENDI MESE GIUGNO 2019 - INCASSO PROVV ENTRATA N. 1286/2019 (ACC. 1993/2019)	-	879,63	879,63	879,63	-
					2281	ECOTRAFFOC SRL - RIEMMISSIONE MANDATO A SEGUITO DI INCASSO PROVV ENTRATA 1547/2019 - ACC. 2066/201	-	93.212,08	93.212,08	93.212,08	-
					2660	Comune di Serra Riccò è contribuito per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018	-	42.861,60	42.861,60	42.861,60	-
					2661	Comune di Ronco Scrivia è contribuito per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018 -	-	16.745,49	16.745,49	-	16.745,49

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2662	Comune di Sant'Olcese è contribuito per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018	-	31.196,10	31.196,10	31.196,10	-
					2663	Comune di Busalla è contribuito per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018 -	-	8.094,59	8.094,59	8.094,59	-
					2664	Comune di Ceranesi è contribuito per mensa biologica - riparto fondo di cui al DM 29/11/2018 -	-	17.572,37	17.572,37	17.572,37	-
					3299	Sistemazione mandato n. 3865 - retroito provv entrata n. rif. ACC 3841/2019	-	594,64	594,64	594,64	-
					3329	RIMBORSO COMMISSIONI SU MANDATI NON DOVUTE - RIF ACC 3846/2019	-	8,00	8,00	8,00	-
	4001262	Ritenute erariali al personale	2014	2014	522	IRPEF COD.1001 (ACC 110/2014)	233,60	-	233,60	-	233,60
			2015	2015	436	IRPEF COD. 1001 - (SEMESTRALE) - ACC. 140/2015	209.544,62	- 209.544,62	-	-	-
					437	IRPEF COD. 1002 - (SEMESTRALE) - ACC. 141/2015	55.000,00	- 38.648,11	16.351,89	-	16.351,89
					438	IRPEF COD. 1012 - (SEMESTRALE) - ACC. 142/2015	6.919,68	- 6.919,68	-	-	-
					439	ADDIZIONALE REGIONALE - (SEMESTRALE) - ACC. 143/2015	83.130,17	- 83.130,17	-	-	-
					440	ADDIZIONALE COMUNALE - (SEMESTRALE) - ACC. 144/2015	44.228,36	- 44.228,36	-	-	-
			2017	2017	241	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (ACC. 53/2017)	287.416,09	-	287.416,09	-	287.416,09
					242	IRPEF COD. 1002 - anno 2017 - (ACC. 54/2017)	26.243,32	- 2.167,48	24.075,84	-	24.075,84
					243	IRPEF COD. 1012 - ANNO 2017 - (ACC. 55/2017)	39.962,99	- 39.962,99	-	-	-
					244	ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2017 - (ACC. 56/2017)	94.374,89	- 94.374,89	-	-	-
					245	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2017 - (ACC. 57/2017)	76.692,93	- 76.692,93	-	-	-
			2018	2018	263	IRPEF COD. 1001 (VEDI ACC. 78/2018)	309.275,58	- 309.275,58	-	-	-
					264	IRPEF COD. 1002 (VEDI ACC. 79/2018)	48.089,76	- 48.089,76	-	-	-
					265	IRPEF COD. 1012 (VEDI ACC. 80/2018)	37.312,34	- 37.312,34	-	-	-
					266	ADDIZIONALE REGIONALE (VEDI ACC. 82/2018)	83.739,26	- 83.739,26	-	-	-
					267	ADDIZIONALE COMUNALE (VEDI ACC. 83/2018)	6.080,64	- 6.080,64	-	-	-
			2019	2019	336	IRPEF COD. 1001 - vedi ACC. 1294/2019	-	2.597.523,14	2.597.523,14	2.597.523,14	-
					339	ADDIZIONALE REGIONALE - vedi ACC. 1297/2019	-	197.803,14	197.803,14	197.803,14	-
					340	ADDIZIONALE COMUNALE - vedi ACC. 1298/2019	-	85.457,63	85.457,63	85.457,63	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
	4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	2013	2013	738	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N. 338/2013	66.833,03	- 66.833,03	-	-	-
			2014	2014	565	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.125/2014	37.737,68	- 37.737,68	-	-	-
					1099	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO 299/2014	12.564,11	- 12.564,11	-	-	-
			2015	2015	406	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.130/2015	92.340,28	- 92.097,94	242,34	-	242,34
					410	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO 134/2015	18.820,03	- 18.820,03	-	-	-
			2017	2017	145	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO N. 49/2017	97,75	- 97,75	-	-	-
			2019	2018	892	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.188/2018	-	68.324,47	68.324,47	68.324,47	-
	4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	2013	2013	741	INPS COCOCO - ACCERTAMENTO N. 341/2013	14.628,62	- 14.628,62	-	-	-
			2014	2014	568	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACCERTAMENTO N.128/2014	2.925,45	- 2.925,45	-	-	-
			2015	2015	409	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACCERTAMENTO N.133/2015	2.973,98	- 2.973,98	-	-	-
			2019	2018	928	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACC.208/2018	-	28,10	28,10	28,10	-
	4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2003	2003	395	RITENUTE VARIE - CAPURRO	1.293,21	-	1.293,21	-	1.293,21
					396	CESSIONI 5° - CAPURRO	955,00	-	955,00	-	955,00
			2012	2012	347	RISCATTI CPDEL (ACC 126/2012)	7.792,65	- 7.792,65	-	-	-
					348	RISCATTI INADEL (ACC 127/2012)	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
					349	RITENUTE VARIE (ACC 128/2012)	57.788,71	- 57.788,71	-	-	-
					351	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 130/2012)	14.225,20	- 14.225,20	-	-	-
					352	FONDO IMMUNITA' (ACC 131/2012)	237.037,88	- 237.037,88	-	-	-
					353	QUOTE CRAL (ACC 132/2012)	847,80	- 847,80	-	-	-
					354	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 133/2012)	11.056,41	- 11.056,41	-	-	-
					355	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 134/2012)	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
					356	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 135/2012)	16.647,63	- 16.647,63	-	-	-
			2013	2013	724	RISCATTI INADEL (ACC 323/2013)	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
					725	RITENUTE VARIE (ACC 329/2013)	70.225,43	- 70.223,43	2,00	-	2,00
					727	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 331/2013)	13.876,05	- 13.876,05	-	-	-
					728	FONDO MUTUALITA' (ACC 332/2013)	266.536,57	- 266.536,57	-	-	-
					729	QUOTE CRAL (ACC 333/2013)	1.281,20	- 1.281,20	-	-	-
					730	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 334/2013)	14.725,60	- 14.725,60	-	-	-

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					731	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 335/2013)	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
					732	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 336/2013)	11.368,06	- 11.368,06	-	-	-
			2014	2014	527	RISCATTI CPDEL (ACC 115/2014)	1.233,42	- 1.233,42	-	-	-
					528	RISCATTI INADEL (ACC 116/2014)	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
					529	RITENUTE VARIE (ACC 117/2014)	71.181,28	- 71.181,28	-	-	-
					530	CESSIONI 1/5 (ACC 118/2014)	80,00	- 80,00	-	-	-
					531	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 119/2014)	12.847,87	- 12.847,87	-	-	-
					532	FONDO MUTUALITA' (ACC 120/2014)	289.699,85	- 289.699,85	-	-	-
					533	QUOTE CRAL (ACC 121/2014)	1.571,00	- 1.571,00	-	-	-
					534	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 122/2014)	17.359,58	- 17.359,58	-	-	-
					535	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 123/2014)	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
					536	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 124/2014)	8.358,66	- 8.358,66	-	-	-
			2015	2015	441	RISCATTI CPDEL - (SEMESTRALE) - ACC. 145/2015	6.593,78	- 6.593,78	-	-	-
					442	RISCATTI INADEL - (SEMESTRALE) - ACC. 146/2015	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					443	RITENUTE VARIE - (SEMESTRALE) - ACC. 147/2015	24.068,76	- 23.100,09	968,67	-	968,67
					444	CESSIONI 1/5 - (SEMESTRALE) - ACC. 148/2015	7.209,68	- 7.209,68	-	-	-
					445	ASSICURAZIONI PERSONALI (SEMESTRALE) - ACC. 149/2015	1.811,33	- 1.811,33	-	-	-
					446	FONDO MUTUALITA' - (SEMESTRALE) - ACC. 150/2015	113.104,19	- 113.104,19	-	-	-
					447	QUOTE CRAL - (SEMESTRALE) - ACC. 151/2015	2.356,40	- 2.356,40	-	-	-
					448	CONTRIBUTI SINDACALI - (SEMESTRALE) - ACC. 155/2015	15.904,72	- 15.904,72	-	-	-
					449	PENSIONATI LAVORATORI - INPS - (SEMESTRALE) - ACC. 157/2015	500,00	- 500,00	-	-	-
					450	RITENUTE INPDAP PRESTITI - (SEMESTRALE) - ACC. 160/2015	34.268,96	- 34.268,96	-	-	-
			2016	2016	269	RISCATTI CPDEL - ANNO 2016 - (ACC. 79/2016)	14.448,48	- 14.448,48	-	-	-
					270	RISCATTI INADEL - ANNO 2016 - (ACC. 80/2016)	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					271	RITENUTE VARIE - ANNO 2016 - (ACC. 81/2016)	36.231,82	- 32.801,86	3.429,96	-	3.429,96
					273	CESSIONI 1/5 - ANNO 2016 - (ACC. 82/2016)	17.708,60	- 17.708,60	-	-	-
					274	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2016 - (ACC. 83/2016)	5.259,97	- 5.259,97	-	-	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					275	FONDO MUTUALITA' - ANNO 2016 - (ACC. 84/2016)	43.567,84	- 43.567,84	-	-	-
					276	QUOTE CRAL - ANNO 2016 - (ACC. 85/2016)	3.396,80	- 3.396,80	-	-	-
					277	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2016 (ACC. 86/2016)	15.130,51	- 15.130,51	-	-	-
					278	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2016 - (ACC. 87/2016)	50.147,00	- 50.147,00	-	-	-
			2017	2017	250	RISCATTI CPDEL - ANNO 2017 - (ACC. 63/2017)	20.576,70	- 20.576,70	-	-	-
					251	RISCATTI INADEL - ANNO 2017 - (ACC 64/2017)	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					252	RITENUTE VARIE - ANNO 2017 - (ACC. 65/2017)	39.803,45	- 35.548,38	4.255,07	-	4.255,07
					253	CESSIONI 1/5 - anno 2017 - (ACC. 66/2017)	40.671,44	- 40.671,44	-	-	-
					254	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2017 - (ACC. 67/2017)	8.281,00	- 8.281,00	-	-	-
					255	FONDO MUTUALITA' 2017 - (ACC.68/2017)	50.103,48	- 50.103,48	-	-	-
					256	QUOTE CRAL - ANNO 2017 (ACC. 69/2017)	4.310,40	- 4.310,40	-	-	-
					257	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2017 (ACC. 70/2017)	19.104,52	- 19.104,52	-	-	-
					258	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2017 ACC. 71/2017)	47.677,73	- 47.677,73	-	-	-
			2018	2018	272	CONTRIBUTI INPS (VEDI ACC. 87/2018)	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
					273	RISCATTI CPDEL (VEDI ACC. 88/2018)	27.611,68	- 27.611,68	-	-	-
					274	RISCATTI INADEL (VEDI ACC. 89/2018)	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-
					275	RITENUTE VARIE (VEDI ACC. 90/2018)	38.052,63	- 35.052,63	3.000,00	-	3.000,00
					276	CESSIONI 1/5 (VEDI ACC. 91/2018)	53.796,44	- 53.796,44	-	-	-
					277	ASSICURAZIONI PERSONALI (VEDI ACC. 92/2018)	10.162,00	- 10.162,00	-	-	-
					278	FONDO MUTUALITA' (VEDI ACC. 96/2018)	62.733,09	- 62.733,09	-	-	-
					279	QUOTE CRAL (VEDI ACC. 97/2018)	5.091,60	- 5.091,60	-	-	-
					280	CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI ACC. 98/2018)	23.414,24	- 23.414,24	-	-	-
					281	RITENUTE INPDAP PRESTITI (VEDI ACC. 99/2018)	51.732,10	- 51.732,10	-	-	-
					282	MISSIONI (VEDI ACC. 100/2018)	13.757,20	- 13.757,20	-	-	-
			2019	2019	345	RISCATTI CPDEL - vedi - ACC. 1303/2019	-	9.713,20	9.713,20	9.713,20	-
					347	RITENUTE VARIE - vedi ACC. 1305/2019	-	3.473,72	3.473,72	3.473,72	-
					348	CESSIONI 1/5 - vedi ACC. 1306/2019	-	77.452,28	77.452,28	77.452,28	-
					349	ASSICURAZIONI PERSONALI - vedi ACC. 1307/2019	-	4.594,97	4.594,97	4.594,97	-
					350	FONDO MUTUALITA' - vedi ACC. 1308/2019	-	35.015,72	35.015,72	35.015,72	-
					351	QUOTE CRAL - vedi ACC. 1309/2019	-	7.028,00	7.028,00	7.028,00	-
					352	CONTRIBUTI SINDACALI - vedi ACC. 1310/2019	-	33.048,44	33.048,44	33.048,44	-

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					353	RITENUTE INPDAP PRESTITI - vedi ACC. 1311/2019	-	46.796,81	46.796,81	46.796,81	-
	4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	2013	2013	739	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 339/2013	45.611,00	- 45.611,00	-	-	-
					740	IRPEF COD. 1052 - INDENNITA' ESPROPRIO - ACC. N. 340/2013	776,00	- 776,00	-	-	-
			2014	2014	566	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N.126/2014	6.615,40	- 6.615,40	-	-	-
					567	IRPEF COD. 1052- ACCERTAMENTO N.127/2014	11.600,00	- 11.600,00	-	-	-
			2015	2015	407	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N.131/2015	15.979,58	- 15.979,58	-	-	-
					408	IRPEF COD. 1052- ACCERTAMENTO N.132/2015	12.600,00	- 12.600,00	-	-	-
			2019	2018	893	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 189/2018	-	517.996,90	517.996,90	517.996,90	-
	4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2010	2010	371	INAIL COCOCO	267,08	-	267,08	-	267,08
			2011	2011	346	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC.87/2011)	21,72	-	21,72	-	21,72
					348	CONTRIBUTI INPS (ACC.89/2011)	2,54	-	2,54	-	2,54
					385	INAIL COCOCO (ACC.110/2011)	278,21	-	278,21	-	278,21
			2012	2012	304	INPS COCOCO - ACCERTAMENTO N. 99/2012	4.307,47	- 4.307,47	-	-	-
					339	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 118/2012)	112,08	-	112,08	-	112,08
					340	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 119/2012)	52.229,47	- 52.229,47	-	-	-
					341	CONTRIBUTI INPS (ACC 120/2012)	21.707,95	- 21.704,92	3,03	-	3,03
					393	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (ACC 175/2012)	10.000,00	- 9.816,11	183,89	-	183,89
			2013	2013	714	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 318/2013)	103.778,74	- 103.773,85	4,89	-	4,89
					715	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 319/2013)	65.255,61	- 65.255,61	-	-	-
					716	CONTRIBUTI INPS (ACC 320/2013)	21.722,79	- 21.722,78	0,01	-	0,01
					717	INAIL COCOCO (ACC 321/2013)	10.000,00	- 9.939,99	60,01	-	60,01
			2014	2014	518	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 106/2014)	180.350,59	- 180.350,59	-	-	-
					519	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 107/2014)	74.321,31	- 74.321,31	-	-	-
					520	CONTRIBUTI INPS (ACC 108/2014)	21.712,87	- 21.712,87	-	-	-
					521	INAIL COCOCO (ACC 109/2014)	10.000,00	- 9.985,01	14,99	-	14,99
			2015	2015	433	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - (semestrale) - (ACC. 137/2015)	10.147,25	- 10.147,25	-	-	-
					434	CONTRIBUTI INPS - (semestrale) - (ACC. 138/2015)	9.232,36	- 9.232,36	-	-	-

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					435	INAIL COCOCO - (semestrale) - ACC. 139/2015	5.000,00	- 4.910,06	89,94	-	89,94
			2016	2016	265	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2016 (ACC. 75/2016)	476.192,45	- 474.554,38	1.638,07	-	1.638,07
					268	INAIL COCOCO - ANNO 2016 - (ACC. 75/2016)	5.000,00	- 4.910,06	89,94	-	89,94
			2017	2017	246	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2017 (ACC.58/2017)	632.279,63	- 632.279,63	-	-	-
					247	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - ANNO 2017 (ACC. 59/2017)	83.653,46	- 83.653,46	-	-	-
					248	CONTRIBUTI INPS - ANNO 2017 (ACC. 60/2017)	1.710,06	- 1.709,96	0,10	-	0,10
					249	INAIL COCOCO - ANNO 2017 (ACC. 61/2017)	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
			2018	2018	254	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	95.000,00	- 95.000,00	-	-	-
					268	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (VEDI ACC. 84/2018)	699.604,57	- 699.604,57	-	-	-
					269	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (VEDI ACC. 85/2018)	101.870,37	- 101.870,37	-	-	-
					271	CONTRIBUTI INPS (VEDI ACC. 86/2018)	1.491,80	- 1.491,80	-	-	-
			2019	2019	341	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - vedi ACC. 1299/2019	-	1.216.387,58	1.216.387,58	1.216.387,58	-
					342	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - vedi ACC. 1300/2019	-	168.628,70	168.628,70	168.628,70	-
					343	CONTRIBUTI INPS - vedi ACC. 1301/2019	-	3.622,26	3.622,26	3.622,26	-
	4002729	Restituzione di depositi cauzionali	1995	1995	903	EUROGAS SRL - CAUZIONE DEFINITIVA	1.032,91	-	1.032,91	-	1.032,91
			2002	2002	2217	PUNTA PEDALE SNC - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA S.P. 227 PORTOFINO	250,00	-	250,00	-	250,00
					2260	MERLINO MARINA MARCELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586	37,50	-	37,50	-	37,50
			2003	2003	230	FASTWEB MEDITERRANEA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PERCONNESSIONE INTERNET A BANDA LARGA.	900,00	-	900,00	-	900,00
					568	BARTUCCI VITTORIO ALFREDO - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA ALLA S.P. 226 VALLE SCRIVIA	12,50	-	12,50	-	12,50
					571	ANGELINI/PACI - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO IN FREGIO AL PARCO DEL C.S.P. "S.ALLENDE"	25,00	-	25,00	-	25,00
					664	I.L. CAFFE' INDUSTRIA LIGURE IL CAFFE' SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 333 DI USC	100,00	-	100,00	-	100,00
					1249	AURELIA S.R.L./DEPOSITO CAUZIONALE ARAVRI FRANCESCO DEP. CAUZ. CIOVIA	288,66	-	288,66	-	288,66
					1310	STRUPPA 103/4	144,34	-	144,34	-	144,34

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1697	SIE SOLARI SPA DEP CAUZIONALE CIO SENZA NUM	288,68	-	288,68	-	288,68
					1727	O.M.C. COMPLEMENTI DI ARREDO E LAGOMARSINO FRANCO CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO	187,50	-	187,50	-	187,50
					2713	GIOMELLI MARIA - CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SE.DI.	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
					2714	HOTEL REGINA ELENA SPA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SPAZI UBICATI SOTTO IL SEDIEME DELLA S.P. 227 DI	1.360,00	-	1.360,00	-	1.360,00
					3165	AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA DEPOSITO CAUZ. DEMANIO	52.796,76	-	52.796,76	-	52.796,76
			2004	2004	993	COSTA COSTANTINO PINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA S.P. 225 DELLA VAL FONTANABUON	187,50	-	187,50	-	187,50
					994	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+160 C.ZOAGLI	750,00	-	750,00	-	750,00
					1243	BARATELLI GIORGIO - CAUZIONE PER AREA LIMITROFA SP 225 VAL FONTANABUONA	200,00	-	200,00	-	200,00
					2610	EURO PRESS PACK SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 225	125,00	-	125,00	-	125,00
					3072	CELLA MARCO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 654 NEL COMUNE DI REZZOAGLIO	125,00	-	125,00	-	125,00
					3073	FULLE CINZIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO SULLA S.P. 586	125,00	-	125,00	-	125,00
			2005	2005	904	MAINA MARIA - CAUZIONE PER POSTO AUTO VIA REDIPU- GIA 80	195,00	-	195,00	-	195,00
					1243	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SE.DI.	375,00	-	375,00	375,00	-
					1276	GIACOBBE-PREMI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA S.P.1 KM.488+200	25,00	-	25,00	-	25,00
					1278	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SU SP 227 PORTOFINO	140,00	-	140,00	-	140,00
					1284	COMUNE LAVAGNA (SCHIAFFINO GIOVANNA) - CAUZIONE USO UNITA' ABITATIVA	588,00	-	588,00	-	588,00
					1510	BARATELLI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA SP 225	50,00	-	50,00	-	50,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3182	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+	75,00	-	75,00	-	75,00
					3809	BARDUCCI VITTORIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 226	25,00	-	25,00	-	25,00
			2006	2006	414	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	1.032,90	-	1.032,90	-	1.032,90
					620	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE PER BENE DENOMINATO "PIANO PRIMO DELLA POLVERIERA COMPLESSO	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
					738	ASS.ONLUS "NUOVO CIEP" - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILIARE IN VIA ALLENDE 48	457,50	-	457,50	-	457,50
					933	MANTERO SISTEMI SRL - CAUZIONE PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO	400,00	-	400,00	-	400,00
					940	COMUNE LAVAGNA - CAUZIONE RIPRISTINO PIANO PIANO VIABILE	2.152,50	-	2.152,50	-	2.152,50
					1505	PINNA MARIA LUCIANA - CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA SP 1 COMUNE DI RECCO MULINET	125,00	-	125,00	-	125,00
					1629	ZOAGLI SRL - CAUZIONE S.P. 1 52002 DEL 11/05/2006	2.050,00	-	2.050,00	-	2.050,00
					3064	DEPOSITO CAUZIONALE	348,50	-	348,50	-	348,50
					3101	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE	150,00	-	150,00	150,00	-
					3676	MED CILD - DEPOSITO CAUZIONALE	9.750,00	-	9.750,00	-	9.750,00
			2007	2007	541	BRIGNOLE MASSIMO - CAUZIONE CONCESSIONE TERRENO SU S.P. 34	33,75	-	33,75	-	33,75
					1064	BADARACCO AMEDEO - CAUZIONE PER RELIQUATO STRADALE IN FREGIO ALLA S.P. 586 VAL DAVETO	75,00	-	75,00	-	75,00
					1983	NOZIGLIA MARIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE MEDIAFORM - CAUZIONE X GARA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	125,00	-	125,00	-	125,00
					2256	INFORMATICHE	600,00	-	600,00	-	600,00
			2008	2008	841	COMUNE MONTOGGIO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA ECOLOGICA S.P. 13	87,50	-	87,50	-	87,50
					847	NUOVO CIEP - INT. CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO V. ALLENDE 48	42,50	-	42,50	-	42,50
					851	CARTELLO SRL - CAUZIONE X AREA S.P. 586 - KM. 65,855	300,00	-	300,00	-	300,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					852	ENEL - CAUZIONE X CIO6800 - 2007	2.485,32	-	2.485,32	-	2.485,32
					853	ENEL - CAUZIONE X CIO6800 - 2008	2.485,32	-	2.485,32	-	2.485,32
					1169	FULLE CINZIA - INT. CAUZIONE X TERRENO LIMITROFO S.P. 586	37,50	-	37,50	-	37,50
					1170	GIOMELLI MARIA - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA VERDE PRESSO IL SI.DI.	175,00	-	175,00	175,00	-
					1172	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE UBICATO IN GENOVA VIA ALLA STAZIO	100,00	-	100,00	-	100,00
					1293	PORETTI SILVANA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - PRATOZANINO.	37,50	-	37,50	-	37,50
					1294	BARTUCCI VITTORIO - CAUZIONE X CONC. SP 226 VALLE SCRIVIA	37,50	-	37,50	-	37,50
					1295	EURO PRESS PACK - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONC. AREA LIMITROFA SP 225 CARASCO	25,00	-	25,00	-	25,00
					1344	C.D.G. DUE SRL - CAUZIONE X TERRENO S.P. 1 VESIMA - B. 1508 - 23/6/8	125,00	-	125,00	-	125,00
					1346	MAINA MARINA - CAUZIONE X POSTO AUTO - ID 2950	17,50	-	17,50	-	17,50
					1348	RIZZA ELDA - ROSA ENRICO - CAUZIONE X CONC. TERRENO COMUNE DI COGOLETO	50,00	-	50,00	-	50,00
					1391	COMINI GIANNI - ID2913 - CAUZIONE - B. 1078 - 13/5/8	75,00	-	75,00	-	75,00
					1392	IL CAFFE' SRL - ID2943 - CAUZIONE - B. 1551 - 27/6/8	87,50	-	87,50	-	87,50
					1721	HOTEL REGINA ELENA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - B. 1860 - 6/8/8	100,00	-	100,00	-	100,00
					2410	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI-CONCESSIONE AREA SOTTOSTANTE ALLA SP.DI PORTOFINO	775,00	-	775,00	-	775,00
					2424	COMUNE DI CAMPO LIGURE-CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO SCOLASTICO VI	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
			2009	2009	413	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA VERDE PRESSO SE.DI. - B. 110 - 19/1/9	50,00	-	50,00	50,00	-
					427	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 COMUNE CARASCO - B. 152 - 21/1/9	50,00	-	50,00	-	50,00
					428	IL CAFFE' INDUSTRIA LIGURE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA IN FREGIO S.P. 333 DI USCIO -	112,50	-	112,50	-	112,50

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					614	PUNTA PEDALE - INTEGRAZ.CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 227 PORTOFINO - B. 344 - 16/2/9	125,00	-	125,00	-	125,00
					739	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 586 VAL S'AVETO - B. 497 - 4/3/9	25,00	-	25,00	-	25,00
					740	AMMINISTRAZIONE VIA S. ALLEN - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO PARCHEGGIO ED AREA PASSAGGIO GRNOVA - B.	600,00	-	600,00	-	600,00
					743	TACCHINO ANGELO E LORENZO - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO S.P. 62 "FRANCO ROLANDI" - B	121,25	-	121,25	-	121,25
					858	NUOVO CIEP - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO VIA ALLENDE 48 - B. 605 - 17/3/9	125,00	-	125,00	-	125,00
					860	MERLINO MARIA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 696 - 25/3/9	6,00	-	6,00	-	6,00
					1268	FERRARA CONCETTA/ING.VIAZZI MATTEO - CAUZIONE PER C107062 - FI 15/5/9	177,53	-	177,53	-	177,53
					1344	LUSARDI GINO - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02092 - B. 1387 - 23/6/9	1.398,22	-	1.398,22	-	1.398,22
					1347	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA SU S.P. 34 - ID3108 - B. 1432 - 29/6/9	3,75	-	3,75	-	3,75
					1398	ANGELINI - PACI ALDO - MARIO - INTEGR CAUZ CONC AREA LIMITROFA RECINZIONE SPAZIO VERDE DEL CSP DI V	7,50	-	7,50	-	7,50
					1656	L'ALTRO SOLE SOCIETA' - CAUZIONE PER C107114 - B. 1690 - 31/7/9	383,26	-	383,26	-	383,26
					1658	BANCA CARIGE S.P.A. - CAUZIONE X CONCESSIONE SPAZIO BANCOMAT PRESSO SE.DI - B. 1957 - 3/9/9	875,00	-	875,00	-	875,00
					1860	BADARACCO AMEDEO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - ID 3163 - B. 2239 - 8/10/9	2,50	-	2,50	-	2,50
					2302	H2O SRL - CAUZIONE X C102273 - B. 2773 - 4/12/9	2.414,68	-	2.414,68	-	2.414,68
					2520	AMM.NE CONDOMINIO VIA FABBRICHE 6 C/O BOTTINO DANILO AMM.NI - CAUZIONE X CONCESS CG02061 - B. 3153	9.833,84	-	9.833,84	-	9.833,84
					2523	MIGNANEGO FRANCESCO - CAUZIONE X C107167 - B. 3154 - 29/12/9	383,26	-	383,26	-	383,26
					2527	ERG Petroli S.p.A. - CG01877 - cauzione B 2854 11/12/09	583,76	-	583,76	-	583,76

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
			2010	2010	585	BRACCIFORTE PERICLE - CAUZIONE X LOCAZIONE IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO - B. 330 - DEL 5/2/10	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
					586	FERRANDO AGOSTINO/FRANZONE ADELINA - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
					587	FRANZONE DOMENICO - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO 49/2 - COGOLETO - B. 334 -	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
					743	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA COMPLESSO A	50,00	-	50,00	-	50,00
					919	HOTEL REGINA ELENA SPA - ID.3262 - DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 227 - B. 959	112,50	-	112,50	-	112,50
					2471	PINNA MARIA LUCIANA CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA AL SEDIME IN LOCALITA' MULINETTI	12,50	-	12,50	-	12,50
					2472	GRILLANDA LORENZO INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO IN FREGIO SP 1	12,50	-	12,50	-	12,50
			2011	2011	511	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 KM. 65+855 - COMUNE CARASCO - B. 507/2	25,00	-	25,00	-	25,00
					574	MERLINO MARINA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 647/11	12,50	-	12,50	-	12,50
					582	ASS. BOCCIOFILIA SAN GEROLAMO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA IN LARGO CATTANEO 1 - B. 756/11 - A	100,00	-	100,00	-	100,00
					984	TACCHINO ANGELO E LORENZO - INTEGRAZIONE CAUZIONE SU RELIQUATO STRADALE SP 62 ROLANDI IN DAVAGNA - B	3,75	-	3,75	-	3,75
					985	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA VERDE COMPLESSO SE.DI. - B. 1645/11 - AC	25,00	-	25,00	25,00	-
					1108	FERRERA GIOVANNI - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 225 ED SP 82 - COMUNE DI LUMARZO - B. 21	100,00	-	100,00	-	100,00
					1109	B.S. CASE DI PODESTA' - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 586 - B. 1998/11 - ACCERTAMENTO N.	30,00	-	30,00	-	30,00
					1122	RONCOLI MAURO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA POSTA IN FREGIO ALLA S.P. 654 "VAL DI NURE" - B. 2	75,00	-	75,00	-	75,00

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1215	MAINA MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE POSTO AUTO N. 5 IN VIA REDIPUGLIA - B. 2564/2011	12,50	-	12,50	-	12,50
					1390	ASSOCIAZIONE GENOVESE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA C70 -	50,00	-	50,00	-	50,00
					1410	IL CAFFE' SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREAIN FREGIO SP 333 DI USCIO KM. 3+980 - B. 295	25,00	-	25,00	-	25,00
					1411	ASSOCIAZIONE NUOVO CIEP - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE ID. 3498 - VIA ALLENDE 48 - B. 2967/11	5,00	-	5,00	-	5,00
					1503	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SULLA SP 586 VAL D'AVETO - B. 3146/11 - A	25,00	-	25,00	-	25,00
					1516	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO SP 34 COMUNE DI COGOLETO	7,50	-	7,50	-	7,50
					1517	PORETTI SILVANA - INTEGRAZIONE CAUZIONE ID.3495 X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - B. 3343	7,50	-	7,50	-	7,50
					1707	GIGLIO GIULIO - ID. 3523 - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - FOGLIO 14 - MAPP. 8	50,00	-	50,00	-	50,00
			2012	2012	187	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (ACC 487/2012)	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
					644	FRANTOIO DEL TIGULLIO - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 226/2012	125,00	-	125,00	-	125,00
					792	SPALLAROSSA GIANFRANCO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BOX NEL COMUNE DI FASCIA - B. 726/2012	37,50	-	37,50	-	37,50
					825	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 PORTOFINO - B. 1125/12	87,50	-	87,50	-	87,50
					1068	GUIDA GIUSEPPINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN GENOVA - PIAZZALE MAZZINI -	250,00	-	250,00	250,00	-
					1115	BROCI PETRIT - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - B. 1593/2012	150,00	-	150,00	-	150,00
					1211	RAGNI ROSA - GIGLIO GIULIO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO IN LOCALITA' PRATO - B. 2867/12 -	25,00	-	25,00	-	25,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1252	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SITO IN RAPALLO N.T.C. FG 22 MAPP. 2234 - ID.	125,00	-	125,00	-	125,00
					1391	MAINA MARIA CAUZIONE CONCESS. POSTO AUTO N.5 VIA REDIPUGLIA 80 - ACC. 598/2012	17,50	-	17,50	-	17,50
					1392	I.L. CAFFE' INTREGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA SP333 DI USCIO KM3-980 - ACC.599/2012	50,00	-	50,00	-	50,00
					1393	GIOMELLI MARIA - INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREA VERDE IN COMPLESSO SEDI GENOVA QUARTO - ACC.600/2012	100,00	-	100,00	100,00	-
					1394	GIGLIO GIULIO - CAUZIONE CONC USO TERRENO LOC PRATOZANINO MAPPALI 8 - ACC. 601	5,00	-	5,00	-	5,00
			2013	2013	822	FERRERA GIOVANNI (COD.206190)- INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREE SP225 SP82 COM LUMARZO - ACC.368/2013	12,50	-	12,50	-	12,50
					823	NUOVO CIEP (18131) - INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. USO PORZIONE IMMOBILE - ACC.369/2013	245,00	-	245,00	-	245,00
					824	FULLE CINZIA (COD.30476) INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. TERRENO SULLA SP586 DELLA VAL D'AVETO - ACC.3	25,00	-	25,00	-	25,00
					833	MERLINO MARCELLA (LONGINOTTI M)(COD.25803) ID3682 - INTEGRAZ. CAUZ. CONCESSIONE USO AREA - ACC. 375/	12,50	-	12,50	-	12,50
					836	TACCHINO ANGELO E LORENZO (COD.203869) - INTEGR. CAUZ. CONCESS. AREA SP62 F. ROLANDI - ACC. 376/2013	25,00	-	25,00	-	25,00
					905	PODESTA' LUCIANO (206313) INTEGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA - ACC.443/2013	2,50	-	2,50	-	2,50
					1013	RONCOLI MAURO (206201) - INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREA SP654 VAL NURE - acc.461/2013	12,50	-	12,50	-	12,50
					1017	ANGELINI ALDO (26228) INTEGR. CAUZ.SPAZIO VIA ALLENDE 41 - ACC. N.465/2013	37,50	-	37,50	-	37,50
					1112	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE X SEDIMENTO STRADALE S.	400,00	-	400,00	-	400,00
					1113	IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE - PROT. N. 33455 SPAZI SOTTO SEDIME STRADALE IN S.M	225,00	-	225,00	-	225,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1114	PORETTI SILVANA - ROBOTTI GABRIELE - ID.3694 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B	2,50	-	2,50	-	2,50
					1170	ASSOCIAZIONE GENOVASE ARCIERI - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE VIA ALLA STAZIONE D	75,00	-	75,00	-	75,00
					1193	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X USO AREA IN FREGIO ALLA SP 34 DI COGORNO KM. 5+50 - B. 16	17,50	-	17,50	-	17,50
					1411	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X TERRENO NEL COMUNE DI RAPALLO LUNGO TORRENTE BOATE - B. 2135/1	37,50	-	37,50	-	37,50
					1554	VALLE GRANDE DI PAGANINI RICCARDO & C. SAS - CAUZIONE X CONCESSIONE COMPLESSO "NUA NATUA" SITO IN SE	5.370,00	-	5.370,00	-	5.370,00
					1567	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO SP VAL D'AVETO KM. 65+855 - B. 2305/13 - ACC	75,00	-	75,00	-	75,00
					1568	LAGO STEFANO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA SITA IN MONTOGGIO - B. 2306/13	25,00	-	25,00	-	25,00
					1616	VAGGE MONICA - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO AREA - B. 2446/13	125,00	-	125,00	-	125,00
					1651	PUNTA PEDALE SNC - USO SPAZI SOTTOSTANTI IL SEDIME STRADALE SP 227 PORTOFINO - B. 2724/13 - ACC. 380	100,00	-	100,00	-	100,00
					1678	CAVE MARCHISIO SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA - B. 2880/13	12,50	-	12,50	-	12,50
					1679	BANCA CARIGE SPA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BANCOMAT + MAGAZZINO - B. 3146/13	37,50	-	37,50	-	37,50
					1680	HOTEL REGINA ELENA SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 COMUNE S.	125,00	-	125,00	-	125,00
					1697	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO - B. 3205/13	45,00	-	45,00	-	45,00
					1702	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 3233/13	6,25	-	6,25	-	6,25
					1714	EURO PRESS PACK SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO S.P. 225 - B. 3254/13	2,50	-	2,50	-	2,50

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1789	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. SNC - CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 3530/13 - ACC. 708/2013	50,00	-	50,00	-	50,00
					1791	MANGINI ARNALDO - AMMINISTRAZIONE CASEGGIATO V. ALLENDE 30 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X POSTEGGI E PASS	25,00	-	25,00	-	25,00
			2014	2014	1131	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CAUZIONE X CONCESSIONE LOCALE MAGAZZINO UBICATO IN	100,00	-	100,00	-	100,00
					1146	CROCE ROSSA ITALIANA - CAUZIONE X CONCESSIONE IMMOBILE "VILLA MARINA" GENOVA QUARTO V.ARDINI - ACC 3	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
					1181	SPALLAROSSA GIANFRANCO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 87/14 - ACC. 339/14	2,50	-	2,50	-	2,50
					1185	STEFANINI ROBERTA - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO - B. 497/14 - ACC. 344/14	243,60	-	243,60	-	243,60
					1385	COMUNE DI MEZZANEGO - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO S.P. VAL D'AVETO KM. 61 E 37	187,50	-	187,50	-	187,50
					1412	AMIU GENOVA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA DISMISSIONE IMPIANTO BIOGAS DISCARICA SCARPINO -	160.797,00	-	160.797,00	-	160.797,00
					1413	UNO COMMUNICATIONS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA COLLEGAMENT	1.238,64	-	1.238,64	-	1.238,64
					1515	RAGNI ALDO-GIGLIO GIULIO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONC. USO TERRENO LOC PRATOZANINO -	2,50	-	2,50	-	2,50
			2015	2015	642	AUTOTRASPORTI TREBINO SNC di TREBINO GIOBATTÀ & C. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X USO AREA LIMI	50,00	-	50,00	-	50,00
					658	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X BOX - CASA DEL ROMANO - C	2,50	-	2,50	-	2,50
					846	OLCESE MAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE - USO AREA SU SP 19 LUMARZO KM 5+900 - B. 3-2015	162,50	-	162,50	-	162,50
					1143	MANTERO SIRO - RESTITUZIONE CAUZIONE X POSTO AUTO SCOPERTO N. 10 - B. 790-2015	243,59	-	243,59	-	243,59

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1460	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - RASTITUZIONE CAUZIONE X USO LOCALI - B. 731/15	25,00	-	25,00	-	25,00
					1463	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE-1 PONENTE - RASTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE MAGAZZINO PRESSO COMUN	12,50	-	12,50	-	12,50
					1484	SANI FABIO BOSCASSI - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID.4002 - CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO - B. 3	244,00	-	244,00	-	244,00
					1531	COMUNE DI GENOVE - RESTITUZIONE SALDO DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2340/15	8,63	-	8,63	-	8,63
					1602	GELSOMINO FRANCESCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN P	250,00	-	250,00	250,00	-
					1921	Il caffè Industria - integrazione seposito cauzionale	20,00	-	20,00	-	20,00
					1922	deposito cauzionale - integrazione deposito cauzionale Stefanini Roberta/Cavero Nicola	11,41	-	11,41	-	11,41
			2016	2016	132	SOC MINAGLIA - restituzione integrazione deposito cauzionale per concessione d'uso spazi sottostanti	50,00	-	50,00	-	50,00
					134	SIGNORA MARIA MAINA - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per concessione d'uso del posto auto scoperto	12,50	-	12,50	-	12,50
					281	Sig.ra MARINA MARCELLA MERLINO - RASTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Concessione di area posta in fre	3,75	-	3,75	-	3,75
					322	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 - PROV. N. 452/2016	2,50	-	2,50	-	2,50
					637	RICHIEDENTE: ITALGAS SPA è CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UN'AREA (STRISCIA DI TERRENO) DI PROPRIETÀ DE	129,11	-	129,11	-	129,11
					653	SOCIETA' PUNTA PEDALE SNC DI MESSINA MARCO E GATTI MARCO - CONCESSIONE D' USO A FAVORE, DI SPAZI SO	37,50	-	37,50	-	37,50
					671	MAGIC ZENA S.R.L. è RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE è DELLA GESTIONE DI UNA PORZ	1.900,00	-	1.900,00	-	1.900,00
					688	EUGENIA FOCACCI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SIG.RA DI AREA	78,75	-	78,75	-	78,75

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					689	HOTEL REGINA ELENA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE DI USO DI AREA SOTTOSTANTE A	75,00	-	75,00	-	75,00
					745	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO e Società IL MOLO s.n.c. & DEPOSITO CAUZIONALE - uso di spazi ubicati in C	37,50	-	37,50	-	37,50
					771	COMUNE DI NE' - GARANZIA FINANZIARIA A COPERTURA PARI A € 523,96 - RREALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOS	523,96	-	523,96	-	523,96
					859	LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DELL APPARTAMENTO UBICATO NEL COMUNE DI COGOLETO GE ALLA VIA PRATOZANINO	875,00	-	875,00	-	875,00
					882	ASSOCIAZIONE SSD FORMIDABILE - restituzione deposito cauzionale concessione spazi presso Ist Firpo d	375,00	-	375,00	-	375,00
					1272	V P S CROCE D ORO SCIARBORASCA ONLUS - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL COM	390,00	-	390,00	-	390,00
			2017	2017	129	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO LIGURIA - CONCESSIONE SPAZI PRESSO IST. E. FIRPO M.BUONARROTI - AD USO	375,00	-	375,00	-	375,00
					715	ASSOCIAZIONE MUNDO SOLIDARIO AMSOL - dep cauzionale fitto GENOVA VIA SAMPIERDARENA 25 2 - acc 301/17	1.260,00	-	1.260,00	-	1.260,00
					811	COOPERATIVA S.A.B.A. -DEPOSITO CAUZIONALE NOVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBI	1.125,00	-	1.125,00	-	1.125,00
					835	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALE - ACC 345/2017	37,50	-	37,50	-	37,50
					836	MAROTTA CARMELO & RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE locazione ad uso abitativo di appartamento - ACC	750,00	-	750,00	750,00	-
					842	MAFRICA Pasquale - dep cauzionale fitto VIA ROMA N. 61 PIANO I INTERNO 2 Busalla - acc 367/2017	765,00	-	765,00	765,00	-
					1531	Concessione posto auto Via Redipuglia - Sig.ra Rosy Sirchia	255,76	-	255,76	-	255,76
					1534	CONCESSIONE USO DI UN POSTO AUTO via Redipuglia - Lombardo Stefano	255,76	-	255,76	-	255,76
					1535	CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO Via redipuglia 80 - Sig.ra Marcella Marcelli	255,76	-	255,76	-	255,76
					1643	VALTER GIACOBBE - RESTITUZIONE deposito cauzionale per concessione d'uso del posto auto scoperto via	255,76	-	255,76	-	255,76

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2050	PETTINÀ FRANCESCO - RESTITUZIONE deposito cauzionale area ad uso parcheggio S.P. 55 (Km 1+300 ca.)	150,00	-	150,00	-	150,00
					2086	IDROELETTRICA S.EUSEO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE 'AREA STRISCIA DI TERRENO	125,00	-	125,00	-	125,00
			2018	2018	108	CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CONCESSIONE LOCALE/MAGAZZINO - anno 2018 - DEP CAUZ - acc 38/2018	37,50	-	37,50	-	37,50
					148	ROBERTA STEFANINI è RESITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO (vedi ACC. 67/2018	234,45	-	234,45	-	234,45
					2276	PALUMBO ROBERTO è VIVIANA VALENTI - DEPOSITO CAUZIONALE: locazione ad uso abitativo dell' appartamento	615,00	-	615,00	-	615,00
					3629	accredito bonifico da CAVAGNARO CARLO PER ID 4349 - vedi ACC. 1281/2018 - PRESO D'UFFICIO	800,00	-	800,00	800,00	-
					3630	ACCREDITO BONIFICO DA PESCE ANDREA E C. (preso d'ufficio) è vedi ACC. 1282/2018	800,00	-	800,00	800,00	-
					3631	ACCREDITO BONIFICO DA MIN DI RAVERA LUIGI - (preso d'ufficio) - vedi ACC. 1283/2018	1.447,00	-	1.447,00	1.447,00	-
					3632	ID 4349 CAUZIONE PROV. DITTA RAVERA RENATO - (preso d'uff) - vedi ACC. 1284/2018	800,00	-	800,00	800,00	-
			2019	2019	142	DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COM	32.910,00	-	32.910,00	32.910,00	-
					389	CONCESSIONE A MAGIC ZENA SRL PORZIONE DEL COMPLESSO SEDI - INTEGRAZIONE CAUZIONE	-	52,50	52,50	-	52,50
					1602	DEPOSITO CAUZIONALE AMIU RIF. DD 1186/2018 - DISCARICA SCARPINO - ACC 1775/2019	-	674.983,58	674.983,58	-	674.983,58
					1807	CARROZZERIA 2000 S.N.C. - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO TERRENO DI PROPRIETA' DELLA C.M. LI	-	125,00	125,00	-	125,00
					1897	DEPOSITO CAUZIONALE SIG. FRANCO ARGENTI (custode) ALLOGGIO DI SERVIZIO di L.go LANFRANCO 1 (GE) è	-	250,00	250,00	-	250,00
					2147	CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80. SIGNORA MIKHEYEVA OLENA. Deposito cauzionale	-	256,25	256,25	-	256,25

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					2276	Cod. Forn. 43574 € DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN LARGO LANFRANCO 1	-	250,00	250,00	-	250,00
					2391	MICOCCA DESIGN S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA C.M. IN OTTEMPERANZA all'A.D. n. 1218/2019	-	338,61	338,61	-	338,61
					2543	S.A.I.A. S.p.a - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO SCOLASTICO Deposito cauzionale: € 15.000,00 INERE	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
					2633	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - CAVAGNARO CARLO (ACC 3511/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2634	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COOPERATIVA ECO MANNU (ACC 3512/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2665	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BIGGIO MAURIZIO 1 (ACC 3525/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2666	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BIGGIO MAURIZIO 2 (ACC 3526/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2667	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PESCE LORENZO (ACC 3527/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2668	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - GHIGLIONE MAURO (ACC 3528/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2669	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PESCE ANDREA & C. (ACC 3529 /2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2670	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PESCE LORENZO (ACC 3530/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2672	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COTORNIO MATTEO (ACC 3531/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2673	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - CASTAGNA ALBERTO (ACC 3532/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2674	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - FRATELLI MACHIO DI MASCHIO LOI & C. (ACC 3533/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2675	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - PASTORINI FULVIO (ACC 3534/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2689	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - RAVERA RENATO (ACC 3544/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2710	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - MINELLI (ACC 3564/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2712	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BISIO GIAMPIERO OFFICINA (ACC 3566/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2715	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COO. ALTA VAL D'AVETO (ACC 3569/2019)	-	800,00	800,00	-	800,00
					2876	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - COOP ALTA VAL D'AVETO (ACC 3657/2019)	-	737,55	737,55	-	737,55

copla informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					3105	BERTONE SERRAMENTI - DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ID 4441/2019 - (acc 3733/2019.)	-	5.831,79	5.831,79	-	5.831,79
					3296	IL MOLO S.n.c. - deposito cauzionale - USO DI SPAZI - acc 3838/19	-	12,50	12,50	-	12,50
	4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	2014	2014	968	CIO8086 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VILLA STEFANIA	412,88	-	412,88	-	412,88
					969	CIO6912 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LEVERONE EMANUELE	41,60	-	41,60	-	41,60
					970	CIO8197 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTOGGIO	206,44	-	206,44	-	206,44
					971	CIO8142 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	412,88	-	412,88	-	412,88
					972	CIO8208 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	412,88	-	412,88	-	412,88
					973	CG02004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNICAL SPA	719,70	-	719,70	-	719,70
					1024	CG01279 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA PROVINCIALE 11 CIV 3050 VALBREVENNA	75,76	-	75,76	-	75,76
					1025	CIO8219 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNO COMMUNICATIONS SPA	1.238,64	-	1.238,64	-	1.238,64
					1026	CIO8202 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA SRL	536,74	-	536,74	-	536,74
					1101	CIO8221 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1102	CIO8261 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1103	CIO3762 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIANNUZZI LILIANA	412,88	-	412,88	-	412,88
					1104	CIO8224 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SWITCH 1988 SRL	412,88	-	412,88	-	412,88
					1105	CIO8233 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MIGLIACCIO GIAMPIERO	412,88	-	412,88	-	412,88
					1106	CIO2689 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI BORZONASCA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1107	CIO8281 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CARBOTRADE GAS SPA	454,16	-	454,16	-	454,16
					1108	CG01999 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACRAF SPA	185,96	-	185,96	-	185,96
					1109	CIO8175 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA DEL COMMERCIO 132 GE	412,88	-	412,88	-	412,88

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1110	CI08225 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERUZZI ANTONIO	412,88	-	412,88	-	412,88
					1151	CI07956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AM.TER SPA	203,39	-	203,39	-	203,39
					1152	CI06956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRILLO ENRICO	41,60	-	41,60	-	41,60
					1153	CI08144 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	412,88	-	412,88	-	412,88
					1154	CI08234 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	656,98	-	656,98	-	656,98
					1155	CI08235 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	534,92	-	534,92	-	534,92
					1156	CI08269 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IDROTIGULLIO SPA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1157	CI06168 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONSORZIO RURALE DI ISOLA-CASELUNGHE-MARGAREZZO	214,84	-	214,84	-	214,84
					1158	CI08121 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	206,44	-	206,44	-	206,44
					1159	CI07983 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARETO PIERINO	412,88	-	412,88	-	412,88
					1251	COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA - CI08306 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1523/14 - ACC. 360/	1.088,08	-	1.088,08	-	1.088,08
					1252	AM.TER. SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CI07955 - CI07956 - € 16.95 + € 16.95 - B. 355/356-	406,78	-	406,78	-	406,78
					1280	AM.TER.SPA - DEPOSITI CAUZIONALI - CI02666 - CI08072 - CI08073 - B. 1087/1090/1093-2014 - ACC. 380/1	1.236,83	-	1.236,83	-	1.236,83
					1281	CI08148 - SITE SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 816/14 - ACC. 381/14	534,84	-	534,84	-	534,84
					1282	CI08236 - COND. VIA MONTICELLI 6 GENOVA/RACHELLI GIANCARLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1	454,16	-	454,16	-	454,16
					1283	MULTARI PATRIZIA - STILO GIUSEPPE - CI08195 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1422/14 - ACC. 3	412,88	-	412,88	-	412,88
					1284	ANNA COSTRUZIONI S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CI08074 + CI08159 - € 406.78 + 406.78 -	813,56	-	813,56	-	813,56
					1390	PARODI ANTONIO E PARODI ROSANNA - CG01757 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B	1.151,50	-	1.151,50	-	1.151,50

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1391	RONCONE GIORGIO - CIO1502 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B. 1598/2014	272,34	-	272,34	-	272,34
					1416	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - PRATICA TORRENTE - B. 912/14	412,88	-	412,88	-	412,88
					1417	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - B. 913/14	1.191,90	-	1.191,90	-	1.191,90
					1418	ENTE PARCO DI PORTOFINO - RESTITUZIONE CAUZIONE - CIO8262 - B. 873/14	206,44	-	206,44	-	206,44
					1419	CIO8172 - ANSALDO ENERGIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.215,30	-	1.215,30	-	1.215,30
					1420	CG01784 ASS. PENSIONATI PETANQUE PEGLIESE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	197,20	-	197,20	-	197,20
					1426	CIO2100 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRADASCHI STEFANIA E RAFFAELLA	35,28	-	35,28	-	35,28
					1427	CIO6353 - EDILSPAZIO COSTRUZIONI CIVILI SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2124/14	48,88	-	48,88	-	48,88
					1429	CIO8201 LEONARDI ANDREA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	412,88	-	412,88	-	412,88
					1487	SOC. MUTUO SOCCORSO CIRCOLO ARCI DI MELE - CIO1460 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -	35,28	-	35,28	-	35,28
					1489	RIGOLI MARCELLO CIO2594 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	141,12	-	141,12	-	141,12
					1490	P.A.G. SRL CIO2522 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	105,84	-	105,84	-	105,84
					1491	FREDDI MARGHERITA CIO3561 - CIO8288 RESTITUZIONE DEPOSITO ANNO 2009-2014 - CCP 282160 CANALI TELEMAT	1.032,20	-	1.032,20	-	1.032,20
					1493	DELFINO FRANCISCA CIO8310 RESTITUZIONE DEPOSITO CCP282160 FIRENZE 16/5/2014 B. 2816/2014	748,90	-	748,90	-	748,90
					1499	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CIO8226 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 20/5/2014 B. 28	206,44	-	206,44	-	206,44
					1500	CONDOMINIO VIA F. DEL CANTO 7 CIO2192 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP282160 FIRENZE 23/05/2014	35,28	-	35,28	-	35,28
					1501	MOTO CLUB CALVARI CIO5871 - CIO5872 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 29/5/201	530,44	-	530,44	-	530,44

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1526	COMUNE DI MEZZANEGO - CI08307 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 4/6/	619,33	-	619,33	-	619,33
					1527	IREN ENERGIA - CI03927 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - VENEZIA 4/6/2014 - B. 2941/	2.285,66	-	2.285,66	-	2.285,66
					1529	ORVAL S.R.L. CI08301 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 - FIRENZE 14/6/2014 - B. 2941/2014	499,58	-	499,58	-	499,58
					1531	VESCINA MAURA CI03091- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 21/06/2014 - B. 2941/	149,80	-	149,80	-	149,80
					1533	COGORNO ELSA CI 08312 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 15/07/2014 - B. 2942/1	412,88	-	412,88	-	412,88
					1539	CAPECCHI AUGUSTO CI03615 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 01/07/2014 - 2942/14	48,88	-	48,88	-	48,88
					1540	CALCESTRUZZI SPA CG01916 - RESTITUZIONE DEPOSITO - VENEZIA 30/07/2014 - CCP 282160 - B. 2942/14	493,50	-	493,50	-	493,50
					1544	AMM.COND.VIA ENRICO 17/21-VIA CECHOV 21 C/O BUSANELLI ASSOCIATI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZ	433,98	-	433,98	-	433,98
					1568	ECOSEI S.R.L. CI06963 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 05/08/2014 - B. 3250/	11,18	-	11,18	-	11,18
					1572	GIUSTO STEFANO CI 08343 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 27/08/2014 - B. 3250/14	412,88	-	412,88	-	412,88
					1580	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CI08265 RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 20/08/2014 - CCP 282160 -	206,44	-	206,44	-	206,44
					1581	COMUNE DI LEIVI CI 08267 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 08/08/2014 - CCP 282	206,44	-	206,44	-	206,44
					1682	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08294 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 12/09/2014 - CCP 282160 - B.	206,44	-	206,44	-	206,44
					1710	COMUNE DI GENOVA - CG02237 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3199/14 - ACCERTAMENTO N. 601/14	206,44	-	206,44	-	206,44
					1721	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08205 RONCO SCRIVIA - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 22/0	206,44	-	206,44	-	206,44
					1730	PEDEMONTE ANDREA - CI08317 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3387/14	412,88	-	412,88	-	412,88

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1731	CAVE DI FRISOLINO - CI08574 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3309/14	725,38	-	725,38	-	725,38
					1732	IREN ACQUA GAS SPA - CI02620 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	1.013,76	-	1.013,76	-	1.013,76
					1733	IREN ACQUA GAS SPA - CI08577 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	2.636,06	-	2.636,06	-	2.636,06
					1734	BURLANDO MARIO E ANGELINA CG01171 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/10/20	720,30	-	720,30	-	720,30
					1737	ORICCHIO ANNA C/O BRUNELLA GIORGIO CI08344 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 15/10/2014 -	412,88	-	412,88	-	412,88
					1745	DAPELO ANTONIO CG00290 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/10/2014 - B. 3714	228,94	-	228,94	-	228,94
					1747	COND. VIA N. BIXIO 14-22 CI03837 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 20/10/201	35,28	-	35,28	-	35,28
					1753	PIANA CLELIA CG00389 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 25/10/2014 - CCP 282160 - B. 3714/	652,52	-	652,52	-	652,52
					1888	AMM.NE CONDOMINIO CORSO EUROPA 1471 CI06412 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZ	75,98	-	75,98	-	75,98
					1889	VARETTO CLARA CI06425 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 28/11/2014 - B. 4297/14	49,92	-	49,92	-	49,92
					1890	A.R.T.E. CI05277 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/11/2014 - CCP 282160 - B. 4297/14	136,17	-	136,17	-	136,17
					1891	EUROPAM SRL CI05378 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3867/2014	6.363,08	-	6.363,08	-	6.363,08
					1892	EAL S.R.L. CI07969 - CI07970 - CI07971 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3216/2014	1.403,78	-	1.403,78	-	1.403,78
					1893	FREDDY SPA CI05561 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3754/2014	295,40	-	295,40	-	295,40
					1894	CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA CI06089 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	32,44	-	32,44	-	32,44
					1895	AMM. CONDOMINIO VIA CHIARAVAGNA 5 CI05627 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3761/2014	347,80	-	347,80	-	347,80
					1896	AMM. VIA CHIARAVAGNA 15 CI05812 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3828/14	347,80	-	347,80	-	347,80

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1897	CI06080 - PALLOTTA SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 4356/14	384,74	-	384,74	-	384,74
			2015	2015	679	OTTONELLO PATRIZIA CI05631 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/12/2014 - B.	268,54	-	268,54	-	268,54
					681	BENVENUTO SIMONE CI04883 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 03/12/2014 - B. 52	601,24	-	601,24	-	601,24
					683	GATTULLI MARGHERITA CI08578 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B.526/2015	412,88	-	412,88	-	412,88
					685	VIDEO TIME SPA CI06219 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - VENEZIA 04/12/2014 - B. 526/	466,44	-	466,44	-	466,44
					686	RIZZO GIAMPAOLO CI06953 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 05/12/2014 - B. 5	42,34	-	42,34	-	42,34
					687	CADAGRANDE LUIGI CI06273 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/12/2014 - B. 5	48,88	-	48,88	-	48,88
					688	LAVAGGI VITTORIO CI08480 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 19/12/2014 - B. 5	412,88	-	412,88	-	412,88
					689	CASSISSA FRANCO CG01946 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - FIRENZE 23/12/2014 - B. 526	783,72	-	783,72	-	783,72
					690	GIOSSO GEROLAMO CI08579 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 30/12/2014 - B. 526/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
					883	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE CI08199 - B. 628/15	0,36	-	0,36	-	0,36
					900	RATTO ANNAROSA CI05826 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 02/01/2015 - B. 1364/2015	265,22	-	265,22	-	265,22
					901	VERDE AZZURRO IMM. SRL CI07108 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 09/01/2015 - CCP 282160	29,62	-	29,62	-	29,62
					902	RUSSELLO MARCO AMM. V. SANTUARIO GUARDIA N. 124 CI05283 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI	344,19	-	344,19	-	344,19
					903	OLIVA ELENA CI05359 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 29/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	29,62	-	29,62	-	29,62
					974	CAMPODONICO UGO CI8580 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 16/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	419,06	-	419,06	-	419,06

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					975	VASSALLO MARCO CG02089 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 24/02/2015 - CCP 2822160 - B. 1532/2015	114,08	-	114,08	-	114,08
					976	CHIESA ENRICA CI08386 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 27/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	502,88	-	502,88	-	502,88
					977	CONDOMINIO I GEMELLI C/O GHIGLIONE CI08592 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160	412,88	-	412,88	-	412,88
					978	SOC. COSTRUZIONI SRL CI08391 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 -	419,06	-	419,06	-	419,06
					1010	ANDREOLA GIUSEPPE CI06511 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 18/03/2015 - CCP 282160 - B.	47,78	-	47,78	-	47,78
					1015	LARSEN PEDERSEN CI07947-CI08696 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - CCP 212860 -	1.227,18	-	1.227,18	-	1.227,18
					1016	MASCI CARMINE CI07213-CI07295 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - B. 1778/2015	838,16	-	838,16	-	838,16
					1020	FASTWEB SPA CI08595 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 26/03/2015 - CCP 282160 -	502,88	-	502,88	-	502,88
					1021	SESTRI CENTRO SRL CI08284 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	419,06	-	419,06	-	419,06
					1022	CABONA MAURO CATALDO CI05413 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 -	371,90	-	371,90	-	371,90
					1023	CONDOMINIO CAIR VIA S. PIETRO 38 - RAPALLO - RESTITUZIONE CAUZIONE X ID.3967 - CONCESSIONE DEMANIALE	257,00	-	257,00	-	257,00
					1024	CONDOMINIO VIA DELLE FABBRICHE 6 CG02061 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 27/0	918,90	-	918,90	-	918,90
					1038	AVELLINO FRANCESCA CI08260 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 01/04/2015 - CCP 282160 - B.	419,06	-	419,06	-	419,06
					1040	AEDIMONT SRL CI07081 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 03/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/	35,82	-	35,82	-	35,82
					1044	IPLOM SPA CI05475 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 08/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	2.712,44	-	2.712,44	-	2.712,44

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1047	AMM.NE CONDOMINIO VIA ROMA 59 - ROSSIGLIONE CIO5486- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/0	220,30	-	220,30	-	220,30
					1050	AUTODEMOLIZIONI CASTAGNINO SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CG02000 - B. 1977/15 - ACC. 401/15	314,46	-	314,46	-	314,46
					1052	CG02249 - Amm. intercondominiale Via Argentina 12 B/rosso - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 40/15 - acc.	861,14	-	861,14	-	861,14
					1057	IMM. S. MEDARDO CIO6286 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 28/2160 - B. 1981/2015	55,08	-	55,08	-	55,08
					1085	CIO8679 - IREN ACQUA GAS - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 272/15	419,06	-	419,06	-	419,06
					1086	CIO8591 - MUZIO MARCELLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 312/15	1.038,92	-	1.038,92	-	1.038,92
					1118	CG01773 - CROCE BIANCA VALSECCA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2055/15 -	2.014,71	-	2.014,71	-	2.014,71
					1149	MARINE POWER TECHNOLOGY SRL - CIO8388 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2260/15	419,06	-	419,06	-	419,06
					1170	CIO5605 - SERENA PAOLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 1626/15	412,88	-	412,88	-	412,88
					1171	CIO5247 - ROMANENGO NICOLETTA - LOMURNO FILIPPO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2357/15	278,54	-	278,54	-	278,54
					1174	CIO5594 - MAP S.R.L. - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 504/15	560,72	-	560,72	-	560,72
					1186	COND. VIA S. ROCCO 101 C/O GIANNETTONI CIO7170 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/05/20	55,68	-	55,68	-	55,68
					1187	PEDEMONTE PAOLA CIO8593 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 06/05/2015 - B. 25	490,14	-	490,14	-	490,14
					1188	CONSIGLIERE MARIA CIO8719 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/05/2015 - CCP 282160 - B.	419,06	-	419,06	-	419,06
					1189	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CIO8697 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 16/05/20	209,53	-	209,53	-	209,53
					1190	PIERONI GIOVANNI CIO7068 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2	71,64	-	71,64	-	71,64
					1191	CONDOMINIO I CILIEGI CIO2711 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 -	72,66	-	72,66	-	72,66

copie informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
					1192	COMUNE DI SERRA RCCO' CG01037 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 -	566,94	-	566,94	-	566,94
					1193	COMUNE DI SERRA RICCO' CG01041 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160	209,54	-	209,54	-	209,54
					1194	COND. VIA ACQUASANTA 32 CI08701 C/O CANEPA FRANCESCO- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/	597,24	-	597,24	-	597,24
					1195	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	230,49	-	230,49	-	230,49
					1196	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	298,62	-	298,62	-	298,62
					1197	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08590 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	434,36	-	434,36	-	434,36
					1198	A.R.T.E. CG02191 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 30/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	9,16	-	9,16	-	9,16
					1300	ARGENTINI ROSALBA CI04933 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/06/2015 - B.	180,16	-	180,16	-	180,16
					1301	VARINI MARILENA CI08458 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 06/06/2015 - CCP 282160 - B. 29	419,08	-	419,08	-	419,08
					1304	COSTRUZIONI LOMBARDO CI08335 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/06/2015 - CCP 282160 -	419,06	-	419,06	-	419,06
					1309	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - CI08588 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 11/06/	325,77	-	325,77	-	325,77
					1362	CI08710 - FASTWEB SPA - restituzione deposito cauzionale - acc. 437/2015	666,82	-	666,82	-	666,82
					1405	CI108170 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COCIV.	519,10	-	519,10	-	519,10
					1407	CI08707 - COCIV - restituzione deposito cauzionale - acc 506/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
					1415	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE (restituzione) - ACC. 508/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
					1417	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SEREL	419,06	-	419,06	-	419,06

copia informatica per consultazione

ALLEGATO RENDICONTO 2019- ELENCO RESIDUI PASSIVI

TITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ANNO COMPETENZA	anno imp	N. imp	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI RESIDUO	VALORE ATTUALE RESIDUO	PAGATO	RESIDUO FINALE
						CG01469 - CONDOMINIO CAIR - RESTITUZIONE 1426 DEP CAUZIONALE - ACC. 515/2015	257,00	-	257,00	-	257,00
						PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - restituzione deposito cauzionale. acc. 1427 516/2015	2.014,71	-	2.014,71	-	2.014,71
						CO CIV - CIO8712 - restituzione deposito cauzionale. acc. 517/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
						SERENA PAOLO - CIO5605 - restituzione deposito cauzionale - acc. 518/2015	412,88	-	412,88	-	412,88
						CO CIV - CGO2217 - restituzione deposito cauzionale acc. 519/2015	419,06	-	419,06	-	419,06
						AUTOSILO MAROTTO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2059/15	419,06	-	419,06	-	419,06
						MERELLO DANIELA - restituzione deposito cauzionale (acc. 566/2015)	419,08	-	419,08	-	419,08
						CIO8714 - ECOENERGIA CERUSA SRL- restituzione deposito cauzionale - (ACC. 1514 578/2015)	419,08	-	419,08	-	419,08
						CIO8569 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 1523 584/2015)	419,06	-	419,06	-	419,06
						CIO8680 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 1524 585/2015).	419,06	-	419,06	-	419,06
						CIO7698 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2489/15 (vedi ACC. 587/2015)	209,54	-	209,54	-	209,54
						CGO2251 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2520/15 - (vedi ACC. 1605 617/2015)	209,54	-	209,54	-	209,54
						PALMULLI ANGELA CIO3277 - RESTITUZIONE DEPOSITO - BONIFICO C/C 87/90 - B. 4012/15	41,08	-	41,08	-	41,08
						CIO8585 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAROGGIO SILVIA ANNA (vedi ACC. 662/2015)	419,08	-	419,08	-	419,08
						CIO8206 - COMUNE DI LEIVI - restituzione deposito cauzionale (acc 665/2015)	209,53	-	209,53	-	209,53
						CIO8585 CAROGGIO SILVIA ANNA - Cauzioni su concessioni idriche - Acc 735/2015 1940 FONDO DI ANTICIPAZIONE e anno 2019 vedi ACC. 1407/2019	419,08	-	419,08	-	419,08
	4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2019	2019	490		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
7 Totale							7.494.634,14	15.603.046,92	23.097.681,06	21.081.709,99	2.015.971,07
Totale complessivo							231.589.257,80	91.766.863,42	323.356.121,22	243.260.148,32	80.095.972,90

copia informatica per consultazione

PIANO DI RIENTRO - EQUILIBRI DI BILANCIO - ALLEGATO D

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			10.139.013,13		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.761.279,52	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		5.000.000,00	5.500.000,00	5.832.041,99
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		198.582.170,46	198.154.575,60	198.154.575,60
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		194.123.449,98	189.334.575,6	189.882.533,6
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.460.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.220.000,00	3.320.000,00	2.440.000,00
G) Equilibrio di parte corrente (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-	-	-
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONTO CAPITALE			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		11.471.729,45	5.100.525,61	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		39.611.830,17	12.102.260,86	5.930.477,66
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		51.083.559,62 5.100.525,61	17.202.786,47 0,00	5.930.477,66 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-			-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione



RELAZIONE SULLA GESTIONE DI ESERCIZIO 2019



SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. SITUAZIONE FINANZIARIA.....	6
2.1. GESTIONE DI COMPETENZA.....	6
2.2. SPESA IN CONTO CAPITALE.....	14
2.3. GESTIONE DI CASSA	16
2.4. GESTIONE RESIDUI	18
2.5. PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019	22
2.6. GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE	25
2.7. PROSPETTO CONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2019 CON SOCIETÀ PARTECIPATE	26
2.8. INDEBITAMENTO.....	27
2.9. VINCOLI DI SPESA	28
2.10. VINCOLI SU SPESA DI PERSONALE	29
2.11. CALCOLO INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	30
2.12. PIANO DEGLI INDICATORI.....	31



Città Metropolitana
di Genova

2.13. PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ	47
3. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE	48

1. PREMESSA

La presente relazione è stata predisposta in applicazione dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il bilancio di previsione triennale 2019-2021 è stato approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 51 del 28 dicembre 2018 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore.

Nel corso del 2019 sono state approvate le seguenti variazioni:

Deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2019-2021

Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 10 del 22 maggio 2019

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 31 luglio 2019

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019 - 2021 DI ASSESTAMENTO DI CUI ALL'ART.175 C.8 D.LGS. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 13 novembre 2019

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Determinazioni di variazione agli stanziamenti di cassa

Determinazione del Sindaco Metropolitan n.39 del 05 giugno 2019

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 A SEGUITO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 10 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021" E VARIAZIONE ALLE DOTAZIONE DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 86 del 21 novembre 2019

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 A

SEGUITO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 30 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021" E VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Determinazioni di prelievo al fondo di riserva

Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 70 del 18 settembre 2019

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI EURO 226.500,00 PER INTEGRARE LO STANZIAMENTO RELATIVO AI TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INSERIMENTO STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO € 226.500,00

Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 94 del 19 dicembre 2019

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SERVIZI INVERNALI E STANZIAMENTO UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE BIBLIOTECHE € 229.108,84

2. SITUAZIONE FINANZIARIA

2.1. GESTIONE DI COMPETENZA

L'andamento delle entrate tributarie è stato condizionato dalla scelta dell'Ente di adattarsi a quanto prescritto dal punto 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, che, come meglio descritto nella sezione dedicata agli equilibri di bilancio, ha determinato un minor accertamento dell'entrata per RCAuto di circa 17,3 milioni rispetto alla previsione definitive.

La stabilizzazione dei tagli ha sicuramente dato maggiore certezza sull'ammontare delle risorse disponibili anche se permane un notevole assorbimento delle entrate da parte dello Stato. Per quanto riguarda la riscossione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) il ritardo nel versamento alle casse della Città Metropolitana delle somme riscosse da parte dei Comuni genera residui difficilmente governabili. Limitatamente al Comune di Genova il cui gettito rappresenta la quota più significativa dell'imposta il problema è stato risolto con una convenzione stipulata tra i due enti nel corso del 2016 con puntuale indicazione e rispetto delle scadenze.

TABELLA 1 Andamento della spesa corrente in raffronto all'esercizio 2018

	2018		2019		Differenza
Personale	20.077.923,39	9,82%	17.211.377,97	8,50%	-2.866.545,42
Imposte e tasse (compresa IRAP)	1.867.160,64	0,91%	1.830.691,66	0,90%	-36.468,98
Acquisti di beni e servizi	127.107.069,47	62,18%	135.618.457,88	67,00%	8.511.388,41
Trasferimenti correnti	52.905.138,14	25,88%	45.926.989,00	22,69%	-6.978.149,14
Interessi passivi	1.394.668,54	0,68%	1.133.727,96	0,56%	-260.940,58
Rimborsi e poste correttive delle entrate	288.134,69	0,14%	134.289,86	0,07%	-153.844,83
Altre spese correnti	783.546,61	0,38%	561.481,40	0,28%	-222.065,21
TOTALE IMPIEGHI DI COMPETENZA	204.423.641,48	100%	202.417.015,73	100%	

Si evidenzia un forte incremento della spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti imputabile alle maggiori spese, finanziate dalla Regione, sostenute in favore del trasporto pubblico in seguito alla caduta del Ponte Morandi. Ricordiamo infatti che, con l'entrata in vigore della Legge Regionale 9 agosto 2016, n. 19, con la quale è stata modificata la Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33, riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, è stata individuata la Città Metropolitana di Genova e le tre Province di Imperia, La Spezia e Savona, quali enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali a cui spettano le funzioni relative all'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e la gestione dei contratti di servizio.

La spesa del personale ha invece subito una contrazione di circa 2,8 milioni di euro dipesa principalmente dalle cessazioni che sono andate a regime nel corso del 2019. Il trasferimento alla Regione del personale dei Centri per l'impiego, a decorrere dal 01/07/2019, più le altre cessazioni per pensionamenti e mobilità hanno consentito un risparmio di circa 3,5 milioni compensato solo per 600 mila euro circa da un incremento di spesa legata alle nuove assunzioni del 2019.

Per quanto riguarda l'andamento del contributo alla finanza pubblica, a decorrere dal 2019, c'è stata l'abolizione del taglio stabilito dal D.L. 66/2014 pari a circa 9,15 milioni di euro consentendo pertanto una equivalente riduzione del trasferimento allo Stato. A decorrere dal 2019 l'ammontare del contributo alla finanza pubblica così come quello del contributo di cui alla L. n. 208/2015 comma 754 art. 1, dovrebbe essersi stabilizzato, agli importi indicati nella tabella sottostante

TABELLA 2 Andamento storico dei contributi alla finanza pubblica

(cifre sono espresse in milioni di euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
D.L. n. 95/2012 (spending review)	-11,25	-20,26	-20,26	-21,1	-21,1	-21,1	-21,1	-21,1
D.L. n. 66/2014 (competitività)			-5,23	-8,13	-9,08	-9,15	-9,15	0,0
D.L. n. 66/2014 (costi politica)			-1,54	-0,23	-0,23	-0,25	-0,25	-0,25
Legge di stabilità 2015				-8,3	-17,26	-17,26	-17,26	-17,26
TOTALE TAGLI	-11,25	-20,26	-27,03	-37,76	-47,67	-47,76	-47,76	-38,61
Fondo di riequilibrio province	14,28	14,46	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Saldo	3,03	-5,8	-12,74	-23,47	-33,38	-33,47	-33,47	-24,32
Imposta RC Auto trattenuta dallo Stato	0	5,8	12,74	23,47	33,38	33,47	33,47	24,32
L. n. 208/2015 contributo di cui al comma 754 art. 1	0	0	0	0	8,9	8,9	8,9	8,9

Complessivamente la gestione finanziaria 2019 si chiude con un risultato di amministrazione di 10.915.950,44 che però non è sufficiente a coprire tutte le quote di avanzo vincolato, destinato ed accantonato generando pertanto un disavanzo da ripianare di 16.332.041,99 euro.

TABELLA 3 Determinazione del risultato di amministrazione

		GESTIONE FINANZIARIA 2019		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° GENNAIO 2019				38.503.744,07
RISCOSSIONI	+	41.972.228,16	172.923.189,22	214.895.417,38
PAGAMENTI	-	58.795.403,34	184.464.744,98	243.260.148,32
Fondo di cassa AL 31 DICEMBRE 2019	=			10.139.013,13
RESIDUI ATTIVI	+	25.270.651,72	70.835.267,46	96.105.919,18
RESIDUI PASSIVI	-	13.447.533,28	66.648.439,62	80.095.972,90
Avanzo di amministrazione LORDO	=			26.148.959,41
FPV PER SPESE CORRENTI	-			3.761.279,52
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			11.471.729,45
Avanzo di amministrazione NETTO	=			10.915.950,44
Risultato di amministrazione				
➤ quota accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità				7.722.371,15
➤ quota avanzo vincolato				18.402.469,53
➤ quota avanzo destinato ad investimenti				1.123.151,75

Disavanzo da ripianare				-16.332.041,99
------------------------	--	--	--	----------------

La quota accantonata fa riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato calcolato, secondo quanto previsto dal principio contabile, facendo la media del rapporto tra gli incassi e l'importo dei residui all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Le entrate sottoposte al calcolo sono quelle risultanti dalle iscrizioni a ruolo e quelle derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

La Tabella 4 riproduce la composizione dell'avanzo vincolato al 31/12/2019, pari ad euro 18.402.469,53.

TABELLA 4

Capitolo	Impegno	Importo	
01062.03.2004349	555/2016 - INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME ENTELLA- 1° stralcio - 1° lotto	1.100.000,00	INTERVENTI DI DIFESA SUOLO
01062.03.2004349	556/2016 - FIUME ENTELLA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	6.243.384,03	
09012.03.2002432	551/2016 - STUDIO ALPA-GALLETTO/CONSULENZA IN MATERIA DI SPROPRI	11.016,00	
01062.03.2000847	554/2016 - FIUME ENTELLA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RELATIVAMENTE AL TRATTO	904.521,04	
09022.03.2002474	552/2016 - "Allargamento sezioni del torrente Boate	187.932,33	
09012.03.2000698	553/2016 - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO	68.378,63	
10021.03.1002807	servizi propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio di TPL L.R. 33/13	49.875,00	TRASPORTI
	FORMAZIONE/POLITICHE DEL LAVORO	3.754.102,10	FORMAZIONE

Capitolo	Impegno	Importo	
01052.02.2002686	LAVORI DI RISTRUTTURAZ. IST. DAMBROSIS/NATTA	61.000,00	EDILIZIA SCOASTICA
09042.03.2000702	2015/299 - REALIZZAZIONE 2 OPERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA	2.904.057,15	DEPURATORE DI ARENZANO
09042.03.2000702	2016/408 REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE INTERCOMUNALE DI ARENZANO, COGOLETO E GENOVA VESIMA	23.485,50	
09042.03.2000702	2016/532 REALIZZAZIONE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	211.818,36	
09042.03.2000702	2016/533 OPERE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA	90.981,20	
09042.03.2000702	2016/534 OPERE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA	840.923,28	
	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EVENTI ALLUVIONALI	165.000,00	VIABILITÀ
	TRASFERIMENTI MINISTERO INFRASTRUTTURE PER INTERVENTI STRADALI	15.994,90	
	10% alienazioni per estinzione anticipata mutui (art 56 DL 69/2013)	1.770.000,00	ESTINZIONE MUTUI
	TOTALE AVANZO VINCOLATO	18.402.469,53	

Le risultanze finali del bilancio dell'esercizio di competenza 2019 sono indicate nella Tabella 5.

TABELLA 5

EQUILIBRIO DI BILANCIO		Previsione definitiva	Impegnato/accertato
Totale Tit 1 – Entrate tributarie		55.000.000,00	36.761.810,52
Totale Tit 2 – Trasferimenti correnti		151.935.126,76	150.946.638,70
Totale Tit 3 – Entrate extratributarie		6.760.023,50	6.969.741,63
Totale entrate correnti		213.695.150,26	194.678.190,85
Spese correnti – Titolo 1 (compreso FPV)	-	211.429.827,00	206.178.295,25
Rimborso quota capitale mutui e prestiti Titolo 4	-	3.130.000,00	3.122.422,65
FPV di entrata a favore del bilancio corrente	+	824.676,74	824.676,74
Avanzo di amministrazione applicato alla parte corrente	+	40.000,00	40.000,00
TOTALE DI PARTE CORRENTE		0,00	-13.757.850,31
Entrate c/capitale – Titoli 4 - 5	+	42.175.830,47	27.259.458,96
Indebitamento titolo 6	+	0,00	0,00
Spese c/capitale – Titolo 2-3 (compreso FPV)	-	50.593.689,37	35.224.668,80
FPV di entrata a favore del bilancio c/capitale	+	6.715.982,30	6.715.982,30
Avanzo applicato agli investimenti	+	1.701.876,60	1.701.876,60
TOTALE IN CONTO CAPITALE		0,00	452.649,06
TOTALE COMPLESSIVO			-13.305.201,25

Il disavanzo di competenza di parte corrente pari ad euro - 13.757.850,31 è stato generato dalla volontà di conformarsi a quanto disposto dal punto 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 che testualmente recita: *“sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori”*. Tenuto conto che gli incassi complessivi (competenza + residui) sono stati pari ad euro 34.757.329,38 dei quali 7.113.103,73 in conto competenza; a tale cifra sono stati aggiunti 4.560.648,03 riscossi nei primi due mesi del 2020 (di competenza 2019 come dalle risultanze dell'agenzia delle entrate) per un importo complessivo di euro 11.673.751,76 che rispetto allo stanziamento di previsione pari ad euro 29 milioni hanno generato un effetto negativo sul risultato di amministrazione di circa 17,3 milioni di euro. Tale impatto negativo è stato mitigato da economie che si sono generate nella parte corrente del bilancio che hanno consentito di recuperare circa 4 milioni arrivando a un disavanzo complessivo sopra indicato.

2.2. SPESA IN CONTO CAPITALE

Nel corso del 2019 le entrate accertate in conto capitale e pertanto destinate agli investimenti sono state pari a euro 26.699.172,96 sostanzialmente derivanti da contributi ministeriale e regionali.

Le spese complessivamente impegnate in conto capitale sono pari ad euro 23.752.939,35 così ripartite per settore come indicato in Tabella 6:

TABELLA 6

	Impegni 2019	Totali
Strade	15.993.366,24	
Scuole	5.332.164,05	
Piscina Ronco Scrivia	250.000,00	
Informatica	238.635,00	
Edifici di proprietà	28.951,18	
TOTALE INVESTIMENTI		21.843.116,47
Trasferimento ai Comuni per Bando periferie	1.227.785,12	
Altri trasferimenti	121.518,69	
TOTALE TRASFERIMENTI		1.349.303,81
TOTALE ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		560.519,07
TOTALE COMPLESSIVO		23.752.939,35

Nel corso del 2019 è stato applicato complessivamente un avanzo pari ad euro 1.741.876,60 di cui 40.000,00 di parte corrente per un incarico inerente l'affidamento del servizio di trasporto pubblico, la restante parte destinata agli investimenti risulta impiegata come indicato in Tabella 7:

TABELLA 7

AVANZO APPLICATO NEL 2019

Capitolo	Descrizione	Impegnato 2019	Impegnato 2020
09042.03.2000702	REALIZZAZ. DEPURATORE INTERCOMUNALEARENZANO/COGOLETO/GE-VESIMA	23.485,50	
04022.02.2002931	MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI	737.245,05	680.926,05
01033.01.2002521	ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI	220,00	
01052.05.2003714	ACQUISTO BENI IMMOBILI		110.000,00
09022.02.2003430	INCARICHI PROFESSIONALI (ENTELLA)	-	95.112,93
	TOTALE IMPEGNATO	760.950,55	776.038,98
	ECONOMIE DESTINATE NUOVAMENTE AD AVANZO		54.887,07
	TOTALE AVANZO APPLICATO IN CONTO CAPITALE	760.950,55	886.038,98
	TOTALE COMPLESSIVO	1.701.876,60	

2.3. GESTIONE DI CASSA

Per quanto riguarda le risultanze del bilancio di cassa, la situazione a chiusura d'esercizio risulta dalla seguenti tabelle.

TABELLA 8

BILANCIO DI CASSA 2019	Previsione definitiva	Riscosso / Pagato
ENTRATA		
Totale Tit 1 – Entrate tributarie	66.663.615,43	61.667.666,19
Totale Tit 2 – Trasferimenti correnti	160.974.458,14	119.236.155,20
Totale Tit 3 – Entrate extratributarie	6.666.627,98	4.780.660,15
Totale Tit 4 – Entrate in conto capitale	19.293.961,47	7.440.145,10
Totale Tit 5 – Riduzione attività finanziarie	436.352,33	52.288,87
Totale Tit 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00
Totale Tit 7 – Anticipazioni da Istituto tesoriere	20.000.000,00	0,00
Totale Tit 9 – Partite di giro	52.605.708,65	21.718.501,87
TOTALE COMPLESSIVO PREVISIONI DI ENTRATA	326.640.724,00	214.895.417,38
<i>Fondo cassa al 1/01/2019</i>	<i>38.503.744,07</i>	<i>38.503.744,07</i>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	365.144.468,07	253.399.161,45
SPESA		

Totale Tit 1 – Spese correnti	234.052.264,23	201.812.623,05
Totale Tit 2 – Spese in conto capitale	22.560.913,28	17.243.159,56
Totale Tit 3 – Incremento attività finanz.	233,07	233,07
Totale Tit 4 – Rimborso di prestiti	3.130.000,00	3.122.422,65
Totale Tit 5 – Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere	20.000.000,00	0,00
Totale Tit 7 – Partite di giro	47.991.549,48	21.081.709,99
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	327.734.960,06	243.260.148,32
<i>Fondo cassa al 31/12/2018</i>	<i>37.409.508,01</i>	<i>10.139.013,13</i>

L'anticipazione di tesoreria autorizzata ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata di € 27.000.000,00 a fronte di un importo concedibile (calcolato su 3/12) di € 27.463.732,92.

L'anticipazione non è mai stata utilizzata nel corso del 2019.

2.4. GESTIONE RESIDUI

L'aggiornamento dell'esigibilità di impegni e accertamenti avvenuta con Determinazione del Sindaco ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e del paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011) ha determinato la sotto indicata composizione dei residui finali.

TABELLA 9

	RESIDUI FINALI 2019		
	Da 2018 e ante	Da competenza 2019	TOTALE
ENTRATA			
Tit 1 – Entrate tributarie	7.119.760,46	6.755.787,26	13.875.547,72
Tit 2 – Trasferimenti correnti	10.547.520,86	40.300.609,10	50.848.129,96
Tit 3 – Entrate extratributarie	2.206.282,77	2.981.938,31	5.188.221,08
Tit 4 – Entrate in conto capitale	2.400.127,45	20.117.316,79	22.517.444,24
Tit 5 – Riduzione attività finanziarie	2.179.946,24	560.286,00	2.740.232,24
Tit 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Tit 7 – Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Tit 9 – Partite di giro	817.013,94	119.330,00	936.343,94

	TOTALE	25.270.651,72	70.835.267,46	96.105.919,18
SPESA				
Tit 1 – Spese correnti		5.586.160,70	57.170.066,48	62.756.227,18
Tit 2 – Spese in conto capitale		6.612.809,78	8.150.678,87	14.763.488,65
Tit 3 – Incremento attività finanziarie			560.286,00	560.286,00
Tit 4 – Rimborso di prestiti		0	0	0
Tit 5 – Chiusura Anticipazione di tesoreria		0	0	0
Tit 7 – Partite di giro		1.248.562,80	767.408,27	2.015.971,07
TOTALE		13.447.533,28	66.648.439,62	80.095.972,90

I residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni si riferiscono principalmente a ruoli coattivi in corso di riscossione, a entrate derivanti dall'attività di formazione e politiche del lavoro, rispettivamente di competenza della Città metropolitana fino al 2015 e fino a luglio 2018, in attesa di rendicontazione o già rendicontate in attesa di riscossione o relative alle partite di giro.

TABELLA 10 Residui attivi per tipologia

TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO INIZIALE	RISCOSSO SU RESIDUI	RIACCERTAMENTO RESIDUI	RESIDUI DA RESIDUI	RESIDUO DA COMP	RESIDUO FINALE
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	39.668.347,68	31.661.642,93	-	886.944,29	7.119.760,46	13.875.547,72
104	Compartecipazioni di tributi	625.039,79	-	-	625.039,79	-	-
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		40.293.387,47	31.661.642,93	-	1.511.984,08	7.119.760,46	13.875.547,72
2 - Trasferimenti correnti							
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.087.229,22	7.468.274,92	-	191.287,81	10.427.666,49	50.728.275,59
103	Trasferimenti correnti da Imprese	1.102.200,00	1.108.805,00		6.605,00	-	-
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	132.900,05	13.045,68	-	-	119.854,37	119.854,37
Totale Trasferimenti correnti		19.322.329,27	8.590.125,60	-	184.682,81	10.547.520,86	50.848.129,96
3 - Entrate extratributarie							
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	549.307,89	350.499,46	-	49.157,22	149.651,21	1.489.638,71
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.477.972,40	160.842,93		43.364,30	1.360.493,77	2.556.809,36
300	Interessi attivi	48,30	12,00		-	36,30	906,41
500	Rimborsi e altre entrate correnti	977.430,59	281.502,44		173,34	696.101,49	1.140.866,60
Totale Entrate extratributarie		3.004.759,18	792.856,83	-	5.619,58	2.206.282,77	5.188.221,08
4 - Entrate in conto capitale							
200	Contributi agli investimenti	3.196.539,66	858.288,93	-	3.123,28	2.335.127,45	22.452.444,24
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	65.000,00	-		-	65.000,00	65.000,00
Totale Entrate in conto capitale		3.261.539,66	858.288,93	-	3.123,28	2.400.127,45	22.517.444,24
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie							
100	Alienazione di attività finanziarie	77.469,41	-		-	77.469,41	637.755,41
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.154.765,70	52.288,87		-	2.102.476,83	2.102.476,83
Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie		2.232.235,11	52.288,87	-	-	2.179.946,24	2.740.232,24
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro							
100	Entrate per partite di giro	6.536.104,16	15.000,00	-	6.177.184,95	343.919,21	358.919,21
200	Entrate per conto terzi	482.784,73	2.025,00	-	7.665,00	473.094,73	577.424,73
Totale - Entrate per conto di terzi e partite di giro		7.018.888,89	17.025,00	-	6.184.849,95	817.013,94	936.343,94
		75.133.139,58	41.972.228,16	-	7.890.259,70	25.270.651,72	96.105.919,18

TABELLA 11 Residui passivi per titoli e macroaggregato

titolo	macroaggregato	residuo iniziale	residui pagati	riaccertamento residui	residui da residui	residuo da competenza	residui finali
1 - Spese correnti							
	1 Redditi da lavoro dipendente	259.877,82	130.931,93	5.388,24	-	123.557,65	284.143,00
	2 Imposte e tasse a carico dell'ente	257.502,62	121.432,97	110.969,65	-	25.100,00	140.995,08
	3 Acquisto di beni e servizi	34.640.044,61	30.098.719,70	252.901,41	-	4.288.423,50	40.739.254,55
	4 Trasferimenti correnti	27.358.616,34	26.190.443,99	20.239,28	-	1.147.933,07	21.590.606,07
	7 Interessi passivi	0,02	-	0,02	-	-	-
	9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.748,37	19.682,11	919,78	-	1.146,48	1.228,48
	1						
	0 Altre spese correnti	4.463,10	4.463,10	-	-	-	-
Totale - Spese correnti		62.542.252,88	56.565.673,80	390.418,38	5.586.160,70	57.170.066,48	62.756.227,18
2 - Spese in conto capitale							
	2 Investimenti fissi lordi	1.406.260,77	1.304.760,33	79.844,44	-	21.656,00	6.875.319,93
	3 Contributi agli investimenti	7.532.509,61	896.657,82	44.698,01	-	6.591.153,78	7.888.168,72
Totale - Spese in conto capitale		8.938.770,38	2.201.418,15	124.542,45	6.612.809,78	8.150.678,87	14.763.488,65
3 - Spese per incremento di attività finanziarie							
	1 Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	560.286,00	560.286,00
Totale - Spese per incremento di attività finanziarie						560.286,00	560.286,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
	1 Uscite per partite di giro	6.522.175,12	-	6.177.184,95	-	344.990,17	344.990,17
	2 Uscite per conto terzi	939.549,02	28.311,39	7.665,00	-	903.572,63	1.670.980,90
Totale - Spese per conto terzi e partite di giro		7.461.724,14	28.311,39	6.184.849,95	1.248.562,80	767.408,27	2.015.971,07
Totale complessivo		78.942.747,40	58.795.403,34	6.699.810,78	13.447.533,28	66.648.439,62	80.095.972,90

2.5. PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019

Nella seduta del Consiglio Metropolitan del 22 Maggio 2019 sono state adottate due deliberazioni che hanno inciso sulla situazione delle partecipazioni:

- ✓ Delibera del Consiglio Metropolitan N. 9 con la quale è stata deliberata la cessione al Comune di Genova delle azioni detenute dalla Città Metropolitana in Fiera di Genova S.p.A in liquidazione (ordinarie, in numero di 3.778.291) e la conseguente acquisizione mediante permuta di azioni detenute dal Comune di Genova nell'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana - Amiu S.p.A
- ✓ Delibera N. 11 con la quale è stata approvata la partecipazione della Città metropolitana di Genova alla società Liguria Digitale S.p.A.

TABELLA 12 Elenco delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2019

SOCIETA'/ENTE/FONDA	%	VALORE AL 31/12/2018	VARIAZIONI FINANZIARIE +	VARIAZIONI FINANZIARIE -	VARIAZIONI + (Nota 1)	VARIAZIONI - (Nota 1)	PLUS- VALENZA	MINUS- VALENZA	VALORE AL 31/12/2019 (Nota 1)	CRITERIO DI VALUTA-ZIONE
Partecipazioni > 50%										
ATENE Centro di eccellenza per l'innovazione formativa soc. cons. a r.l.	100,00%	223.670,00							223.670,00	PN
Totale		223.670,00							223.670,00	
Partecipazioni comprese fra 25% e 50%										
Agenzia di sviluppo Gal Genovese S.r.l.	31,79%	27.432,86							27.432,86	PN
Totale		27.432,86							27.432,86	
Partecipazioni < 25%										
Fiera di Genova S.p.A. (in liquidazione) (Nota 2)	19,95%	580.336,52		560.286,00		20.050,52			0,00	PN
AMT S.p.A.	3,98%	384.839,93							384.839,93	PN
Liguria Digitale S.p.A. (Nota 3)	0,02%	0,00	233,02						233,02	Costo
AMIU S.p.A.	3,96%	0,00	560.286,00							

Società per Cornigliano S.p.A.	22,50%	3.056.283,23							3.056.283,23	PN
Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale S.p.a (in liquidazione)	8,65%	34.600,00							34.600,00	Costo
Filse S.p.A.	2,28%	651.439,73							651.439,73	PN
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	0,059%	1.019.054,80							1.019.054,80	PN
Sistema Turistico Locale Terre di Portofino S.c.r.l (in liquidazione)	11,16%	2.450,00							2.450,00	Costo
ForMare - Polo Nazionale Formazione per lo Shipping S.c.r.l.	5,00%	6.886,85							6.886,85	PN
Totale		5.735.891,06	560.519,02	560.286,00	0,00	20.050,52	0,00	0,00	5.716.073,56	
Fondazioni										
Fondazione MUVITA (in liquidazione)	100,00%	0,00							0,00	PN
Fondazione Mediaterraneo (in liquidazione)	93,10%	0,00							0,00	PN
Fondazione Teatro Sociale di Camogli ONLUS (Nota 4)	58,92%	115.495,57				115.495,57			0,00	PN
Fondazione Accademia Marina Mercantile	54,32%	230.064,76							230.064,76	PN
Fondazione archivio storico Ansaldo	11,96%	132.130,49							132.130,49	PN
Fondazione Acquario di Genova	28,57%	38.206,95							38.206,95	PN
Fondazione Casa America	20,00%	15.493,71							15.493,71	Costo
Fondazione Regionale Investimenti Sociali	1,68%	2.828,35							2.828,35	PN

Fondazione SLALA	7,65%	21.549,21						21.549,21	PN
Fondazione ICT - Istituto per Tecnologie Informazione e Comunicazione	6,94%	6.040,02						6.040,02	PN
Totale		561.809,05				115.495,57		446.313,48	
Totale partecipazioni		6.548.802,98	560.519,02	560.286,00	0,00	135.546,09	0,00	0,00	6.413.489,90

La valutazione delle partecipazioni in società e fondazioni è stata effettuata secondo i criteri dell'articolo 2426 del Codice Civile, del D.lgs. 118/2011 e del Decreto MEF 29 agosto 2018. PN=Patrimonio Netto; Costo= Costo di acquisto.

Nota 1 - Dati ultimi Rendiconti approvati

Nota 2 - Partecipazione ceduta al Comune di Genova in permuta con azioni di AMIU spa nel maggio 2019

Nota 3 - Partecipazione acquisita nel maggio 2019

Nota 4 - Con provvedimento di luglio 2018 è stata disposta la cessazione della partecipazione della Città metropolitana di Genova alla Fondazione

I relativi bilanci sono consultabili sul sito internet www.cittametropolitana.genova.it - sezione amministrazione trasparente

2.6. GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE

Nella Tabella 13 è riportato l'elenco delle controgaranzie a favore dei confidi aderenti ad IMPRESAPIU', iniziativa finalizzata a favorire sia l'avvio di nuove imprese che il potenziamento di quelle già esistenti all'interno dell'ambito territoriale di competenza.

TABELLA 13

CONSORZIO	DEBITO RESIDUO A CARICO DELLE IMPRESE FINANZIATE	TOTALE CONTROGARANZIE DELLA CITTÀ METROPOLITANA E ASSEGNATO AI CONFIDI	TOTALE PRATICHE ESISTENTI
FONDO NON ASSEGNATO		€ 35.000,00	
COARGE	€ 107.864,92	€ 21.426,07	2
CREDIT COM LIGURIA	€ 293.073,75	€ 94.056,35	53
RETEFIDI LIGURIA	€ 2.627.635,42	€ 531.806,47	48
TOTALI	€ 3.023.574,09	€ 682.288,89	103

2.7. PROSPETTO CONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2019 CON SOCIETÀ PARTECIPATE

TABELLA 14

	Società	estremi estratto conto società		Attività svolta	Credito vantato dalla società al 31/12/2019	Debito della CM al 31/12/2019	Credito vantato dalla CM al 31/12/2019	Debito vantato dalla società al 31/12/2019	Note
		numero	data						
1	ATENE Centro di eccellenza per l'innovazione formativa soc. cons. a r.l.	SU/001/19/1a	01/02/2018	rendicontazione corsi formazione FSE ed assistenza informatica	229.371,14	515.615,03	-	-	La differenza di € 286.243,89 è dovuta a impegni assunti verso Atene per i quali non è ancora pervenuta fattura
2	Agenzia di sviluppo Gal Genovese S.r.l.			agenzia di sviluppo locale	-	-	-	-	
3	Società per Cornigliano S.p.A.	30	01/02/2019	riconversione delle aree dismesse dallo stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano	-	-	-	-	
4	Coop. Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova S.c.r.l.	24	16/01/2019	sostegno alle imprese della Provincia di Genova, con particolare riferimento alle ditte artigiane e di piccola dimensione	-	-	77.468,53	77.468,53	Debito della Società' per dismissione partecipazione: vedi Delib. Cons. metrop. N. 75/2016
5	Filse S.p.A.			supporta gli enti territoriali liguri nelle politiche a sostegno del sistema economico	-	-	-	-	
6	Sistema Turistico Locale Terre di Portofino S.c.r.l.	393	12/03/2019	arricchimento dell'offerta turistica del territorio di competenza			-	-	
7	ForMare - Polo Nazionale Formazione per lo Shipping S.c.r.l.			formazione professionale nel settore marittimo	-	-	-	-	
8	Fondazione MUVITA			attuazione delle politiche di promozione dello sviluppo sostenibile		102.352,82	39.572,68		acc 668/2016 impegni 1321/16 1219/07 1667/15 1098/16
9	Accademia Italiana Della Marina Mercantile	172	05/02/2019	promozione della ricerca avanzata e diffusione della cultura della comunicazione	40.553,09				La Società' vanta un credito di e. 23,209,26 per lavori 2013-2015 e. 13,420,00 per lavori 2016 totale e. 36,629,26 Non ancora riconosciuto dalla CM e. 3.923,86 per lavori 2018
10	AMT			Azienda mobilità' e trasporti	36.636.677,53	36.636.677,53			-

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Genova,

Bucchioni Rag. Franco Alberto

Presidente

Bianchi Dott. Antonio
Guglielmi Prof. Dott. Fausto

Componente
Componente

2.8. INDEBITAMENTO

Il residuo debito al 31/12/2019 ammonta ad euro 31.013.455,36 così suddiviso:

TABELLA 15

SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2019					
TIPOLOGIA	ISIN	QUOTA CAPITALE PAGATA NEL 2019	QUOTA INTERESSI PAGATA NEL 2019	SCADENZA PRESTITO	DEBITO RESIDUO AL 31/12 QUOTA CAPITALE
BANCA INTESA BOP 5	IT0004146301	€ 973.236,00	€ -	30/11/2021	€ 1.947.932,00
BOP 1 DEPFA	IE00B297X954	€ 353.710,00	€ 189.400,85	31/03/2028	€ 3.785.040,00
BOP 2 DEPFA	IE00B3B8QJ45	€ 479.180,00	€ 282.193,92	31/03/2028	€ 5.205.050,00
CARIGE MUTUO 2		€ 635.205,64	€ 295.767,42	30/06/2029	€ 7.377.823,48
CARIGE MUTUO 3		€ 389.672,33	€ 203.739,85	31/10/2030	€ 5.347.512,38
CARIGE MUTUO 4		€ 291.418,68	€ 161.689,10	30/06/2031	€ 4.227.674,85
TOTALE ANNO 2018		€ 3.122.422,65	€ 1.132.791,14		€ 27.891.032,71

2.9. VINCOLI DI SPESA

Gli impegni assunti nel corso del 2019 rispettano i limiti imposti dalla legislazione vigente in tema di contenimento della spesa come è dimostrato nella tabella sottostante.

TABELLA 16

Descrizione	Limite disposto	Impegnato consuntivo 2009	Limite 2019	Spesa 2019
Spesa per studi ed incarichi di consulenza	20% impegnato 2009	168.631,00	33.726,20	0,00
Spesa di pubblicità, spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza	20% impegnato 2009	901.458,35	180.291,67	0,00
Spesa per formazione personale dipendente	50% impegnato 2009	161.299,81	80.649,91	26.530,00
Spesa per missioni personale dipendente	50% impegnato 2009	227.488,50	113.744,25	30.000,00
Spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, acquisto di buoni taxi	30% impegnato 2011	531.943,77	89.328,80	74.014,15

2.10. VINCOLI SU SPESA DI PERSONALE

Il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013.

TABELLA 17

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Importo medio di riferimento	Consuntivo 2019
<i>Redditi da lavoro dipendente (Titolo 1 macroaggregato 1)</i>	34.052.298,00	32.054.000,00	30.317.848,00	32.141.382,00	17.211.377,97
<i>IRAP (Titolo 2 Macroaggregato 2)</i>	2.860.393,00	2.692.536,00	2.546.692,00	2.699.873,67	1.115.970,56
<i>Altre spese di personale (Titolo 1 Macroaggregato 3)</i>	148.800,00	62.386,00	0,00	70.395,33	20.890,00
TOTALE	37.061.491,00	34.808.922,00	32.864.540,00	34.911.651,00	18.348.238,53

2.11. CALCOLO INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI

Ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 13, in conformità alla delibera della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 14 del 30 novembre 2011, l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti risulta la seguente:

TOTALE SPESA CORRENTE	SPESA DI PERSONALE	INCIDENZA
202.417.015,73	18.327.348,53	9,05%

PIANO DEGLI INDICATORI

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	12,210
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,240
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	91,100
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	22,290
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	20,460
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	106,160
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	79,250
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	37,990
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	28,360
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,710
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,830
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	8,350
4.4 Spesa di personale procapite	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV	23,085

	(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	59,620
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,580
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,080
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	10,280
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	25,851
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,597
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	27,448
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [(Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)]	-33,370
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [(Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)]	0,000
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [(Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)]	0,000
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	91,100
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	55,210
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	100,000
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	71,570
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	89,340
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	20,450
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	72,500
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	87,120
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi	65,000

		perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	76,620
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-9,000
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	10,070
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2,190
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	33,009
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,000
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,000
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,000
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,000
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	5,300
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	8,390
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	77,740
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	11,210

		(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa	10,780
		(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	18,331	16,466	15,081	54,507	70,871	80,685	81,623	79,816
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	24,635	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18,331	16,466	15,081	54,282	71,084	80,031	81,623	78,578
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	46,306	45,156	61,469	57,535	94,030	69,677	73,104	41,290
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,374	0,330	0,455	80,000	100,000	100,299	100,000	100,599
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal	0,000	0,000	0,000	80,000	80,621	9,816	0,000	9,816

	Resto del Mondo									
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	46,681	45,486	61,925	57,819	94,097	70,028	73,301	44,457	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,085	1,208	1,715	81,551	77,839	67,465	67,946	63,808	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,251	0,476	0,709	33,105	40,764	21,619	30,797	10,883	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,000	0,000	0,002	94,313	100,000	84,643	85,137	24,845	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,244	0,340	0,433	47,562	88,394	43,869	57,833	28,800	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	1,581	2,024	2,859	57,978	68,312	47,929	57,216	26,387	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	15,296	12,131	10,908	31,252	41,942	24,606	24,337	26,851	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,000	0,293	0,046	80,000	91,841	63,121	100,000	0,000	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	15,296	12,425	10,953	31,306	43,106	24,833	24,652	26,316	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,202	0,230	80,000	10,151	0,000	0,000	0,000	
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	16,140	16,707	2,427	0,000	2,427	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,202	0,230	18,760	15,011	1,873	0,000	2,342	
TITOLO 6:	Accensione prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,789	5,988	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,789	5,988	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,669	11,929	2,087	78,906	84,439	43,771	99,705	0,230	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,654	5,482	6,865	60,206	99,323	96,601	99,377	0,419	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,323	17,410	8,952	72,273	89,179	75,308	99,453	0,243	
	TOTALE ENTRATE	100,000	100,000	100,000	56,503	81,402	67,388	70,940	55,864	

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,399	0,000	0,334	0,579	0,351	0,581	0,408
	02	Segreteria generale	0,343	0,000	0,300	1,755	0,358	1,762	0,445
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,815	0,000	0,805	0,020	0,973	0,020	1,072
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8,594	0,000	7,819	0,088	10,077	0,088	0,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,953	0,000	2,087	1,545	2,552	1,551	3,210
	06	Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Statistica e sistemi informativi	0,355	0,000	0,400	0,190	0,508	0,191	0,379
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	1,798	0,000	1,379	6,771	1,692	6,796	0,752
	011	Altri servizi generali	0,254	0,000	0,226	0,866	0,280	0,869	0,004
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,511	0,000	13,350	11,813	16,789	11,857	6,270
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,200	0,000	7,443	34,150	8,177	34,278	22,992
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	8,200	0,000	7,443	34,150	8,177	34,278	22,992
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,000
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,000	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,000
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 07 Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,015	0,000	0,432	8,634	0,557	8,666	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,006	0,000	0,035	0,624	0,040	0,627	0,000
	03	Rifiuti	0,034	0,000	0,556	11,863	0,709	11,907	0,000
	04	Servizio idrico integrato	0,497	0,000	0,375	0,480	0,441	0,482	0,640
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,031	0,000	0,040	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,545	0,000	0,649	0,643	0,828	0,646	0,102
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,097	0,000	2,077	22,245	2,615	22,328	0,742

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	42,649	0,000	39,789	0,108	51,102	0,109	1,265
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	11,063	0,000	10,327	31,684	11,025	31,429	36,301
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		53,712	0,000	50,116	31,793	62,127	31,537	37,565
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanti sanitari relativi ad esercizi progressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000						
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2,296	0,000	2,072	0,000	0,468	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		2,296	0,000	2,072	0,000	0,468	0,000	0,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,023	0,000	0,029	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,023	0,000	0,029	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000						
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000						
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000						
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni Internazionali		0,000						
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,274	0,000	0,129	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,406	0,000	0,782	0,000	0,000	0,000	4,530

	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,680	0,000	0,911	0,000	0,000	4,530
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,384	0,000	0,330	0,000	0,425	0,001
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,060	0,000	0,912	0,000	1,173	0,000
		Totale Missione 50 Debito pubblico	1,443	0,000	1,242	0,000	1,598	0,001
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,770	0,000	5,826	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	6,770	0,000	5,826	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _Partite di giro	11,291	0,000	16,940	0,000	8,194	27,900
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	11,291	0,000	16,940	0,000	8,194	27,900

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	56,081	96,997	71,840	82,349	53,306
	02	Segreteria generale	80,001	98,675	96,382	97,657	71,543
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	79,440	72,545	62,737	61,606	69,198
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	42,231	93,461	80,974	68,032	100,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	74,027	94,528	82,279	79,855	90,772
	06	Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Statistica e sistemi informativi	83,895	98,144	66,935	70,066	55,936
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	80,246	86,499	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	80,417	96,040	92,585	92,756	89,500
	011	Altri servizi generali	71,010	89,393	93,154	99,152	51,728
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		53,639	92,929	80,320	72,715	95,127
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	48,094	67,042	71,903	65,945	94,785

	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	48,094	67,042	71,903	65,945	94,785
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 07 Turismo	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	84,518	100,000	95,123	0,000	95,123
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	84,518	100,000	95,123	0,000	95,123
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	48,808	91,516	65,117	72,773	64,585
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	80,000	79,268	3,225	0,000	3,238
	03	Rifiuti	80,000	96,237	22,341	40,517	21,245
	04	Servizio idrico integrato	29,382	97,006	75,196	78,793	40,133
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	79,993	95,587	3,741	1,425	34,225
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	80,017	93,272	88,941	89,134	86,280
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		52,799	90,290	49,399	81,225	32,088
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	65,416	81,101	74,085	69,853	92,614
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	24,332	69,509	78,632	77,212	91,476
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		56,780	79,178	74,724	70,979	92,522
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	80,000	77,342	0,000	0,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		80,000	77,342	0,000	0,000	0,000
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	5,290	7,448	1,010	1,571	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		5,290	7,448	1,010	1,571	0,000

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	81,303	69,184	67,135	100,000	61,463
	02	Formazione professionale	80,000	15,218	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	80,000	32,439	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		80,179	24,665	8,826	100,000	7,026
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		80,000	80,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	79,026	1671,700	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		21,531	237,481	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	86,225	96,358	100,000	100,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	76,823	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		79,196	99,032	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000

finanziarie	<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	65,294	73,139	71,994	96,483	0,379
	02	- Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		65,294	73,139	71,994	96,483	0,379

2.12. PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ

A decorrere dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 sono applicati i nuovi parametri di deficitarietà approvati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia del 28 dicembre 2018:

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 41%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 21%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 45%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	----

3. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 impone di dare evidenza contabile ai movimenti, oltre che ai fini della tradizionale contabilità finanziaria, anche sotto il profilo economico-patrimoniale ed analitico. Il nuovo sistema di contabilità discendente dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 ha introdotto un sistema contabile integrato che garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario armonizzato che economico-patrimoniale. I componenti negativi e positivi del risultato sono rilevati in base alla matrice di correlazione prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126; la redazione del conto economico è quella scalare, che consente la determinazione del risultato economico dell'esercizio attraverso successive aggregazioni di componenti positivi e negativi. La matrice di correlazione prevede la rilevazione dei ricavi in corrispondenza degli accertamenti, mentre i costi al momento dell'impegno per le spese correnti e per i trasferimenti in conto capitale destinati agli investimenti, ove questi non costituiscano conferimenti e al momento della liquidazione per i restanti casi. Le quote annuali di contributi agli investimenti sospendono gli ammortamenti su beni acquisiti tramite trasferimenti in conto capitale e al tempo stesso riducono l'ammontare dei conferimenti accolti nel passivo dello stato patrimoniale.

L'allineamento delle risultanze inventariali del patrimonio ha comportato la rilevazione di sopravvenienze/insussistenze, come pure le registrazioni relative agli ammortamenti generati automaticamente per ogni singolo cespite in base ai criteri stabiliti e di seguito rappresentati per tipo bene.

TABELLA 18

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - ammortamento	
Altre	1.568.685,04
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ammortamento	

Infrastrutture demaniali	4.526.624,32
Fabbricati	7.424.708,09
Impianti e macchinari	55.828,20
Attrezzature industriali e commerciali	5.639,03
Mezzi di trasporto	39.463,36
Macchine per ufficio e hardware	70.450,24
Mobili e arredi	5.141,13
Altri beni materiali	0,00
Totale ammortamenti	13.696.539,41

La svalutazione dei crediti è costituita dalla variazione al 31.12.2019 della consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.

TABELLA 19

CONTO ECONOMICO		2019	2018
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	36.761.810,52	57.684.104,10
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	155.000.283,58	147.629.678,07
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	150.946.638,70	147.582.433,19
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	379.892,49	33.244,88
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	3.673.752,39	14.000,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.180.399,40	3.767.528,35
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	2.625.916,88	2.324.276,71
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	18.921,84	41.930,52
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.535.560,68	1.401.321,12
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.783.488,13	4.397.456,09

	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	198.725.981,63	213.478.766,61
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.341.428,20	1.372.975,79
10	Prestazioni di servizi	132.371.064,56	123.965.483,22
11	Utilizzo beni di terzi	1.905.965,12	1.768.610,44
12	Trasferimenti e contributi	47.348.292,81	56.021.507,81
	a <i>Trasferimenti correnti</i>	45.998.989,00	52.998.638,14
	b <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>	1.349.303,81	1.022.869,67
	c <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	2.000.000,00
13	Personale	17.139.377,97	19.984.423,39
14	Ammortamenti e svalutazioni	13.696.539,41	14.257.948,08
	a <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.568.685,04	1.489.365,54
	b <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	12.127.854,37	11.774.137,76
	c <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
	d <i>Svalutazione dei crediti</i>	1.745.465,19	994.444,78
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		

17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	1.408.294,68	1.668.528,94
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	216.957.057,94	219.039.477,67
	DIFFERENZA COMPONENTI + E - DELLA GESTIONE (A-B)	-18.231.076,31	-5.560.711,06
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
	<i><u>Proventi finanziari</u></i>		
19	Proventi da partecipazioni		
	a <i>da società controllate</i>		
	b <i>da società partecipate</i>		
	c <i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	5.854,10	1.481,95
	Totale proventi finanziari	5.854,10	1.481,95
	<i><u>Oneri finanziari</u></i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.133.727,96	1.394.668,54
	a <i>Interessi passivi</i>	1.133.727,96	1.394.668,54
	b <i>Altri oneri finanziari</i>		
	Totale oneri finanziari	1.133.727,96	1.394.668,54

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.127.873,86	-1.393.486,59
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	1.578.366,84
23	Svalutazioni	0,00	71.190,82
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	1.507.176,02
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	Proventi straordinari	856.728,03	4.677.842,69
	a <i>Proventi da permessi di costruire</i>		
	b <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
	c <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	745.478,03	4.677.842,69
	d <i>Plusvalenze patrimoniali</i>	111.250,00	60.643,00
	e <i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	856.728,03	4.677.842,69
25	Oneri straordinari	11.726.930,19	8.331.659,62
	a <i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
	b <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	11.726.930,19	8.331.659,62
	c <i>Minusvalenze patrimoniali</i>		

d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
	Totale oneri straordinari	11.726.930,19	8.331.659,62
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-10.870.202,16	-3.653.816,93
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-30.229.152,33	-9.100.538,56
26	Imposte (*)	1.115.970,56	1.260.974,23
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-31.345.122,89	-10.361.512,79

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Come risulta dal prospetto il conto economico presenta un risultato di esercizio di Euro **-31.345.122,89** così composto:

TABELLA 20

	2018	2019	variazione
Gestione ordinaria (compresa IRAP)	-6.821.685,29	-19.347.046,87	-12.525.361,58
Gestione finanziaria	-1.393.186,59	-1.127.873,86	+ 265.312,73
Rettifiche valore attività finanziarie	1.507.176,02	0,00	-1.507.176,02
Gestione straordinaria	-3.653.816,93	-10.870.202,16	-7.216.385,23

Risultato d'esercizio	-10.361.512,79	-31.345.122,89	-20.983.610,10
-----------------------	----------------	----------------	----------------

La Gestione ordinaria ha registrato un peggioramento di Euro -12.525.361,58 imputabile fondamentalmente alla riduzione delle entrate tributarie, in particolare alla RCAuto che per i motivi indicati nella prima parte della relazione sono scesi dai 31 milioni del 2018 agli 11,6 del 2019. Tale contrazione è stata solo in parte mitigata da un incremento dei trasferimenti correnti e dei proventi da servizi.

La Gestione finanziaria ha visto un miglioramento di circa 260 mila euro rispetto al 2018, conseguente alla riduzione degli oneri per mutui. La gestione dei componenti straordinari del reddito sono stati influenzati in larga parte dalla gestione dei residui attivi e passivi e da una svalutazione di crediti di dubbia esigibilità e solo in misura limitata dalla gestione del patrimonio (riordino, valutazioni, svalutazioni, ecc.)

La situazione patrimoniale è illustrata nella Tabella 21, nella quale sono evidenziati i valori di inizio e fine gestione 2019 relativamente alle diverse componenti del conto del patrimonio.

TABELLA 21

	SITUAZIONE AL 31.12.2019	SITUAZIONE AL 31.12.2018
ATTIVO		
Immobilizzazioni immateriali	31.208.140,16	30.127.025,18
Immobilizzazioni materiali	303.485.670,99	301.988.195,93
Immobilizzazioni finanziarie	19.918.389,21	29.090.598,00
Crediti	96.103.852,51	75.131.072,91
Titoli e disponibilità liquide	10.139.013,13	38.503.744,07
Ratei e risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE	460.855.066,00	474.840.636,09
PASSIVO		
Patrimonio netto	307.965.998,30	339.311.121,19
Fondi per rischi ed oneri	21.207.670,40	23.456.461,73

Debiti	102.066.820,22	104.992.754,17
Ratei e risconti	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	29.614.577,08	7.080.299,00
TOTALE	460.855.066,00	474.840.636,09

L'attivo presenta una variazione delle immobilizzazioni costituita dalla quota di ammortamento, dalle variazioni per manutenzioni straordinarie (strade e immobili) e da alienazioni.

Le immobilizzazioni finanziarie diminuiscono per lo stralcio di alcuni crediti di dubbia esigibilità precedentemente inseriti nel conto del bilancio

I crediti risultano espressione di obbligazioni attive verso terzi, in aumento rispetto l'anno 2018, anche per effetto dei trasferimenti legati al trasporto pubblico che sono stati versati dalla Regione e dal Comune solo nel corso dei primi mesi dell'anno.

Il Fondi per rischi ed oneri accoglie il fondo svalutazione crediti che risulta ridotto per la quota dei crediti inesigibili eliminati;

L'ammontare complessivo dei debiti è diminuito in quanto comprendono i mutui che in assenza di assunzione di nuovi prestiti, risultano ridotti dalla quota rimborsata nell'anno.

Il patrimonio netto, viene correttamente suddiviso in base alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118., come segue:

TABELLA 22

Fondo di dotazione	20.777.981,82
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti	28.966.554,11
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	289.566.585,26
Risultato economico dell'esercizio	-31.345.122,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO	307.965.998,30

Il criterio di rilevazione dei costi e ricavi, strettamente correlato al principio di contabilità finanziaria potenziata, contrae del tutto i casi di rettifiche legate a ratei e risconti.



Città Metropolitana di GENOVA

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di
deliberazione consiliare
del rendiconto della
gestione*
- *sullo schema di
rendiconto*

anno 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. FRANCO ALBERTO BUCCHIONI

DOTTOR FAUSTO GUGLIELMI

DOTTOR ANTONIO BIANCHI



Sommario

INTRODUZIONE.....	4
CONTO DEL BILANCIO.....	6
Premesse e verifiche.....	6
Gestione Finanziaria.....	7
Fondo di cassa.....	7
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione.....	9
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2018.....	13
Risultato di amministrazione.....	15
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	17
Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	18
Fondi spese e rischi futuri.....	18
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.....	19
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO.....	20
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE.....	23
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE.....	26
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI.....	27
CONTO ECONOMICO.....	29
STATO PATRIMONIALE.....	30
RELAZIONE AL RENDICONTO.....	34
IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.....	34
CONCLUSIONI.....	35



Città Metropolitana di GENOVA

Città Metropolitana di GENOVA

Organo di revisione

Verbale n. 5 del 05-03-2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011;
- dello statuto e del regolamento di contabilità della città metropolitana;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 della città metropolitana di Genova che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Genova, li 5/3/2020

Firmato digitalmente

L'organo di revisione
(Dottor Franco Alberto BUCCHIONI)
(Dottor Fausto GUGLIELMI)
(Dottor Antonio BIANCHI)



Città Metropolitana di GENOVA

INTRODUZIONE

I sottoscritti **Rag. Franco Alberto BUCCHIONI** (Presidente), **Dottor Fausto GUGLIELMI** (Membro) e **Dottor Antonio BIANCHI** (Membro), **revisori nominati** con delibera del Consiglio Metropolitan n. 40, del 7/11/2018, per il triennio 2018/2021, ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019, approvati dal Sindaco Metropolitan nella seduta del 26/2/2020, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Conto economico
- c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variazione;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. n. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dal Sindaco metropolitan, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	n. 5
di cui variazioni di Consiglio metropolitan	n. 3
di cui variazioni di cassa con Determinazione del Sindaco	n. 2



Città Metropolitana di GENOVA

- ◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;
- ◆ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.



Città Metropolitana di GENOVA

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

La Città Metropolitana di Genova registra una popolazione, al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del TUEL, di n. 844.957 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

l'Ente non ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la modalità *"in attesa di approvazione"*;

nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

In riferimento all'Ente si precisa che:

- non si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 205;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficiarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del TUEL;
- che in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
- che l'ente non ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 Dlgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;



Città Metropolitana di GENOVA

- nel corso dell'esercizio 2019, **non sono state** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- non è in dissesto;
- ha provveduto nel corso del 2019, come previsto dall'art. 1, comma 901 della legge n. 145/2018 (finanziaria 2019) che ha modificato l'art. 191, comma 3 del TUEL, al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio dovuti a lavori di somma urgenza per euro 605.838,10. Trattasi di 10 procedure di somma urgenza approvate con 5 deliberazioni del Consiglio Metropolitan oltre ad una procedura attivata dal Servizio Edilizia. Tutte le procedure di somma urgenza erano regolarmente coperte con fondi di bilancio (alienazioni immobiliari)
- dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati riconosciuti né segnalati debiti fuori bilancio.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	10.139.013,13
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	10.139.013,13

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente:

	2017	2018	2019
Fondo cassa complessivo al 31.12	7.211.563,00	38.503.744,07	10.139.013,13
<i>di cui cassa vincolata</i>	7.211.563,00	32.329.007,69	3.801.689,43

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:



Città Metropolitana di GENOVA

Consistenza cassa vincolata	+/-	2017	2018	2019
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	0,00	7.211.562,00	32.329.007,69
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	989.046,35	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	0,00	8.200.608,35	32.329.007,69
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	46.387.702,87	130.605.859,29	111.830.161,26
Decrementi per pagamenti vincolati	-	30.512.979,99	106.477.459,95	140.357.479,52
Fondi vincolati al 31.12	=	15.874.722,88	32.329.007,69	3.801.689,43
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	8.663.160,88	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	7.211.562,00	32.329.007,69	3.801.689,43

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Parte II) SEZIONE I.I - DATI CONTABILI: CASSA

1. Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2019					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		38.503.744,07			38.503.744,07
Entrate Titolo 1.00	+	66.663.615,43	30.006.023,26	31.661.642,93	61.667.666,19
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>					0,00
Entrate Titolo 2.00	+	160.974.458,14	110.646.029,60	8.590.125,60	119.236.155,20
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	6.666.627,98	3.987.803,32	792.856,83	4.780.660,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp.	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	234.304.701,55	144.639.856,18	41.044.625,36	185.684.481,54
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	234.052.264,23	145.246.949,25	56.565.673,80	201.812.623,05
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	3.130.000,00	3.122.422,65	0,00	3.122.422,65
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	237.182.264,23	148.369.371,90	56.565.673,80	204.935.045,70
Differenza D (D=B-C)	=	-2.877.562,68	-3.729.515,72	-15.521.048,44	-19.250.564,16
<i>Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto</i>					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	-2.877.562,68	-3.729.515,72	-15.521.048,44	-19.250.564,16
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	19.293.961,47	6.581.856,17	858.288,93	7.440.145,10
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	436.352,33	0,00	52.288,87	52.288,87
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	19.730.313,80	6.581.856,17	910.577,80	7.492.433,97
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=L)	=	19.730.313,80	6.581.856,17	910.577,80	7.492.433,97
Spese Titolo 2.00	+	22.560.913,28	15.041.741,41	2.201.418,15	17.243.159,56
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	233,07	233,07	0,00	233,07
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	22.561.146,35	15.041.974,48	2.201.418,15	17.243.392,63
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	=	22.561.146,35	15.041.974,48	2.201.418,15	17.243.392,63
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-2.830.832,55	-8.460.118,31	-1.290.840,35	-9.750.958,66
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese e titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	52.605.708,65	21.701.476,87	17.025,00	21.718.501,87
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	47.991.549,48	21.053.398,60	28.311,39	21.081.709,99
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	37.409.508,01	-11.541.555,76	-16.823.175,18	10.139.013,13

* Trattasi di quota di rimborso annua ** Il totale comprende Competenza + Residui



Città Metropolitana di GENOVA

Nel conto del tesoriere al 31/12/2019 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL nell'anno 2019 è stato di euro 27.000.000,00

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale scaduto al 31/12/2018, ai sensi dell'articolo 1, co. 859 della L. n. 145/2018 che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 33/2013.

L'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del D.L. n. 66/2014.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla piattaforma certificazione crediti

L'ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7bis del D.L. n. 35/2013.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 13.305.201,25, comprensivo di FPV e avanzo applicato, come risulta dai seguenti elementi:



Città Metropolitana di GENOVA

4. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	-7.354.727,92
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	7.540.659,04
Fondo pluriennale vincolato di spesa	15.233.008,97
SALDO FPV	-7.692.349,93
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	7.890.259,70
Minori residui passivi riaccertati (+)	6.699.810,78
SALDO GESTIONE RESIDUI	-1.190.448,92
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-7.354.727,92
SALDO FPV	-7.692.349,93
SALDO GESTIONE RESIDUI	-1.190.448,92
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	1.741.876,60
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	25.411.600,61
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	10.915.950,44

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	55.000.000,00	36.761.810,52	30.006.023,26	81,62281138
Titolo II	151.935.126,76	150.946.638,70	110.646.029,60	73,30141999
Titolo III	6.760.023,50	6.969.741,63	3.987.803,32	57,21594188
Titolo IV	41.501.121,47	26.699.172,96	6.581.856,17	24,6519103
Titolo V	674.709,00	560.286,00	-	0

Nel titolo 1 la percentuale derivante dal rapporto incassi/accertamenti sale rispetto al 2018 dal 44% all' 81% per il fatto che nel 2018 la Regione ha effettuato i trasferimenti entro il 31/12/2018 mentre nel 2019 i versamenti sono slittati nel 2020. Nel 2019 si hanno quindi minori riscossioni e un saldo di cassa inferiore.



Città Metropolitana di GENOVA

Nel 2019, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. *gg-septies*) del D.L. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019 la seguente situazione:



Città Metropolitana di GENOVA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI)	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		38.503.744,07	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		824.676,74
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-
B) Entrate Titoli 100 - 2.00 - 3.00	(+)		194.678.190,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-
D) Spese Titolo 100 - Spese correnti	(-)		202.417.015,73
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		3.761.279,52
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.122.422,65
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			-13.797.850,31
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		40.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)	O=G+H+I-L+M		-13.757.850,31
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1701876,60
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		6.715.982,30
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		27.259.458,96
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		23.192.420,28
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		11.471.729,45
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		560.519,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			452.649,06
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-13.305.201,25



Città Metropolitana di GENOVA

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			13.757.850,31
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		40.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			13.717.850,31

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2018

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2019-2020-2021 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FPV	01/01/2019	31/12/2019
FPV di parte corrente	824.676,74	3.761.279,52
FPV di parte capitale	6.715.982,30	11.471.729,45
FPV per partite finanziarie	-	-



Città Metropolitana di GENOVA

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	2.098.244,76	824.676,74	3.761.279,52
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	360.243,58	29.405,09	1.626.948,24
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	769.840,24	693.358,31	2.000.570,86
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	914.824,61	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	-	73.590,60	27.919,11
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	-	28.322,74	105.841,31
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	53.336,33	-	-

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	3.261.418,22	6.715.982,30	11.471.729,45
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	292.538,61	5.264.814,66	6.700.144,44
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	1.458.796,33	30.000,00	4.771.585,01
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	1.510.083,28	1.421.167,64	-



Città Metropolitana di GENOVA

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un avanzo Euro 10.915.950,36 come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				38.503.744,07
RISCOSSIONI	(+)	41.972.228,16	172.923.189,22	214.895.417,30
PAGAMENTI	(-)	58.795.403,34	184.464.744,98	243.260.148,32
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.139.013,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.139.013,05
RESIDUI ATTIVI	(+)	25.270.651,72	70.835.267,46	96.105.919,18
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	13.447.533,28	66.648.439,62	80.095.972,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			3.761.279,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			114.717.294,5
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			10.915.950,36

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	34.568.149,77	27.153.477,21	10.915.950,44
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	4.982.461,17	5.976.905,96	7.722.371,15
Parte vincolata (C)	21.170.180,85	19.037.073,05	18.402.469,53
Parte destinata agli investimenti (D)	8.068.360,04	2.021.542,85	1.123.151,75
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	347.147,71	117.955,35	-16.332.041,99

Il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso



Città Metropolitana di GENOVA

evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2018

Risultato d'amministrazione al 31.12.2018										
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	Totali	Parte disponibile	Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
			FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	Trasfer.	mutuo	ente	
Copertura dei debiti fuori bilancio	-									
Salvaguardia equilibri di bilancio	-									
Finanziamento spese di investimento	-									
Finanziamento di spese correnti non permanenti	-									
Estinzione anticipata dei prestiti	-	-								
Altra modalità di utilizzo	-									
Utilizzo parte accantonata	-		-	-	-					
Utilizzo parte vincolata	843.485,50					-	213.485,50	-	630.000,00	
Utilizzo parte destinata agli investimenti	898.391,10									898.391,10
Valore delle parti non utilizzate	25.411.600,61	-	-	-	-	-	15.262.587,55	1.100.000,00	1.831.000,00	1.123.151,75
Valore monetario della parte	27.153.477,21	117.955,35	5.976.905,96	-	-	-	15.476.073,05	1.100.000,00	2.461.000,00	2.021.542,85
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell'anno n-1 al termine dell'esercizio n:										



Città Metropolitana di GENOVA

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto del Sindaco metropolitano n. 12, del 19/2/2020, munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con l'atto sopracitato ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI				
	iniziali al 1/1/2019	riscossi	inseriti nel rendiconto	variazioni
Residui attivi	75.133.139,58	41.972.228,16	25.270.651,72	- 7.890.259,70
Residui passivi	78.942.747,40	58.795.403,34	13.447.533,28	- 6.699.810,78

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insistenze dei residui attivi	Insistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	1.477.572,86	340.030,59
Gestione corrente vincolata	224.713,61	50.387,79
Gestione in conto capitale vincolata	3.123,28	1.283,04
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	123.259,41
Gestione servizi c/terzi	6.184.849,95	6.184.849,95
MINORI RESIDUI	7.890.259,70	6.699.810,78

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta



Città Metropolitana di GENOVA

inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;
- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato, conseguentemente, che è stato adeguatamente ridotto il FCDE.

L'Organo di revisione prende atto del lavoro svolto nell'anno per l'eliminazione dei residui attivi e passivi e invita l'Ente a proseguire nel monitoraggio e ad effettuare l'eventuale stralcio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il:

Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 7.722.371,15

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla



Città Metropolitana di GENOVA

contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art. 1, comma 551 della legge n. 147/2013, né alcuna somma è stata accantonata quale fondo per perdite risultanti dal bilancio di esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.



Città Metropolitana di GENOVA

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

1. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2017	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	63.772.174	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	40.932.250	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	5.150.508	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016	109.854.932	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	10.985.493	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2019		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2018(1)	1.132.791	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	9.852.702	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	1.132.791	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100		1,03%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.



Città Metropolitana di GENOVA

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018	+	31.013.455,36
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019	-	3.122.422,65
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	27.891.032,71

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	47.418.058,14	39.259.194,97	31.013.455,36
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	8.158.863,17	8.245.739,61	3.122.422,65
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	39.259.194,97	31.013.455,36	27.891.032,71
Nr. Abitanti al 31/12	850.071	844.957	841.180
Debito medio per abitante	46,18	36,70	33,16

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2017	2018	2019
Oneri finanziari	1.741.263,25	1.388.989,22	1.132.791,15
Quota capitale	8.158.863,17	8.245.739,61	3.122.422,65
Totale fine anno	9.900.126,42	9.634.728,83	4.255.213,80

L'ente nel 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoiazione dei mutui.



Città Metropolitana di GENOVA

Concessione di garanzie

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

CONSORZIO	DEBITO RESIDUO A CARICO DELLE IMPRESE FINANZIATE	TOTALE CONTROGARANZIE DELLA CITTA' METROPOLITANA E ASSEGNATO AI CONFIDI	TOTALE PRATICHE ESISTENTI	Somme pagate a seguito di escussioni 2019
FONDO NON ASSEGNATO		35.000,00		
COARGE	107.864,92	21.426,07	2	
CREDIT COM LIGURIA	293.073,75	94.056,35	53	-
RETEFIDI LIGURIA	2.627.635,42	531.806,47	48	19.586,42
TOTALI	3.028.574,09	682.288,89	103	19.586,42

L'Organo di revisione ha verificato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, non risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale).

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2018 i contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.



ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi riepilogati in calce:

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'ente			
	2017	2018	2019
accertamento	738.384,34	1.029.102,46	1.728.709,79
riscossione	289.314,99	330.445,09	532.394,20
%riscossione	39,18	32,11	30,80
FCDE	577.785,75	863.108,23	1.623.949,98

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	1.477.972,40	
Residui riscossi nel 2019	160.842,93	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	43.364,30	
Residui al 31/12/2018	1.360.493,77	92,05%
Residui della competenza		
Residui totali	1.360.493,77	
FCDE al 31/12/2019	1.278.047,85	

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:



Città Metropolitana di GENOVA

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	461.545,62	
Residui riscossi nel 2019	344.413,63	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	48.990,75	
Residui al 31/12/2019	68.141,24	14,76%
Residui della competenza		
Residui totali	68.141,24	
FCDE al 31/12/2019	0	

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		rendiconto 2018	rendiconto 2019	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	20.077.923,39	17.211.377,97	- 2.866.545,42
102	imposte e tasse a carico ente	1.867.160,64	1.830.691,66	- 36.468,98
103	acquisto beni e servizi	127.107.069,47	135.618.457,88	8.511.388,41
104	trasferimenti correnti	52.905.138,14	45.926.989,00	- 6.978.149,14
105	trasferimenti di tributi	-	-	-
106	fondi perequativi	-	-	-
107	interessi passivi	1.394.668,54	1.133.727,96	- 260.940,58
108	altre spese per redditi di capitale	-	-	-
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	288.134,69	134.289,86	- 153.844,83
110	altre spese correnti	783.546,61	561.481,40	- 222.065,21
TOTALE		204.423.641,48	202.417.015,73	- 2.006.625,75

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge n. 208/2015 e dell'art. 16 comma 1 bis del D.L. n. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. n. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge n. 208/2015, comma 562 della Legge n. 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;



Città Metropolitana di GENOVA

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 723.790;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 34.911.651,00
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2019, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. n. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 *quater* della Legge n. 296/2006.

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2019
Spese macroaggregato 101	32.141.382,00	17.211.377,97
Spese macroaggregato 103	70.395,33	20.890,00
Irap macroaggregato 102	2.699.873,67	1.115.970,56
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	34.911.651,00	18.348.238,53
(-) Componenti escluse (B)		
(-) Altre componenti escluse: di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	34.911.651,00	18.348.238,53
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)		



Città Metropolitana di GENOVA

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

L'Ente nel corso del 2019 ha ridotto il personale per pensionamento e di conseguenza i relativi oneri; le procedure per le nuove assunzioni sono ancora in corso nel 2020.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei suddetti vincoli:

- Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza
- Spese di rappresentanza
- Spese per autovetture
- Limitazione incarichi in materia informatica
- Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili



Città Metropolitana di GENOVA

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. J), D.lgs. n. 118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati ed ha asseverato il prospetto dimostrativo dei medesimi.

Si prende atto che i prospetti asseverati dall'organo di controllo delle società controllate e partecipate ad oggi non sono ancora pervenuti presso l'ente, ancorché i rispettivi saldi siano stati riconciliati con gli organi amministrativi degli organismi partecipati.

Questo organo invita l'ente a volere sollecitare gli organismi partecipati all'adempimento dell'obbligo di legge e rimane in attesa della conferma dell'avvenuto adempimento.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, ha proceduto all'acquisizione di due nuove partecipazioni societarie: Liguria Digitale con una quota dello 0,02% e AMIU S.p.A. con una quota del 3,962%.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 27/12/2019 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i



Città Metropolitana di GENOVA

presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

L'Organo di revisione dà atto che le seguenti società partecipate dall'Ente hanno conseguito perdite di esercizio come da tabella che segue:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Patrimonio netto al 31/12/2018	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione	19,95 %	2.423.790,00	0,00		Dipendente dagli esiti della liquidazione	2015, 2016, 2017, 2018

Nel corso del 2019 l'Ente ha ceduto la propria partecipazione in Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione al Comune di Genova.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.



Città Metropolitana di GENOVA

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n. 4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva: un peggioramento del risultato della gestione ordinaria pari ad euro 12.525.361,58 (differenza fra componenti positivi e componenti negativi e comprensivo dell'IRAP) rispetto all'esercizio precedente imputabile fondamentalmente alla riduzione delle entrate tributarie, in particolare alla RCAuto che è scesa dai 31 milioni del 2018 agli 11,6 del 2019. Tale contrazione è stata solo in parte mitigata da un incremento dei trasferimenti correnti e dei proventi da servizi.

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 20.474.920,73 con un peggioramento dell'equilibrio economico di Euro 6.459.591,01 rispetto al risultato del precedente esercizio.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3.

Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2017	2018	2019
13.099.684,96	14.257.948,08	13.696.539,41

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono per la maggior parte alla gestione dei residui.



Città Metropolitana di GENOVA

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono rilevati secondo gli schemi di bilancio pubblicati sul sito Arconet.

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	2019
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	2019
- inventario dei beni mobili	2019
Immobilizzazioni finanziarie	2019
Rimanenze	---

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3; i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.



Città Metropolitana di GENOVA

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti, pari a euro 21.207.670,40, è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3. Tali crediti risultano negli elenchi allegati al rendiconto.

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti come dalla tabella che segue:

Crediti dello Sp	(+)	96.103.852,51
FCDE economica	(+)	13.485.299,25
Depositi postali	(+)	
Depositi bancari	(+)	
Saldo iva a credito da dichiarazioni	(-)	
Crediti stralciati	(-)	13.485.299,25
Accertamenti pluriennali titolo Ve VI	(-)	
altri residui non connessi a crediti	(+)	
RESIDUI ATTIVI =		96.105.919,18
quadratura	-	2.066,67

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.



Città Metropolitana di GENOVA

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	PATRIMONIO NETTO	importo
I	Fondo di dotazione	20.777.981,82
II	Riserve	318.533.139,37
a	da risultato economico di esercizi precedenti	28.966.554,11
b	da capitale	
c	da permessi di costruire	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	289.566.585,26
e	altre riserve indisponibili	
III	risultato economico dell'esercizio	- 31.345.155,89

Fondi per rischi e oneri

Non sussistono accantonamenti per fondi per rischi e oneri.

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2019 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere;

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Il debito annuale IVA è normalmente imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Alla chiusura dell'esercizio in esame non ci sono debiti IVA.

L'IVA relativa allo *split payment* è stata versata entro il 31/12/2019.



Città Metropolitana di GENOVA

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

Debiti	(+)	102.066.820,22
Debiti da finanziamento	(-)	27.891.032,69
Saldo iva a debito da dichiarazione	(-)	
Residuo titolo IV + interessi mutuo	(+)	
Residuo titolo V anticipazioni	(+)	
impegni pluriennali titolo III e IV*	(-)	
altri residui non connessi a debiti	(+)	4.275.823,40
RESIDUI PASSIVI =		80.095.972,90
quadratura	-	1.644.361,97
* al netto dei debiti di finanziamento		

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Nella voce sono rilevate concessioni pluriennali per euro 29.614.577,08 riferite a contributi ottenuti dalla Regione per manutenzione strade e scuole e dallo Stato per manutenzione strade.

L'importo al 1/1/2019 dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 379.892,49 quale quota annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo.



Città Metropolitana di GENOVA

RELAZIONE AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione al rendiconto in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L'Organo di revisione raccomanda all'Ente il continuo monitoraggio dei seguenti aspetti:

- attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per l'accertamento e l'impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.);
- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (saldo di bilancio, contenimento spese di personale, contenimento indebitamento);
- congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi
- attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza economica, completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, scritture contabili o carte di lavoro a supporto dei dati rilevati);
- attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dei principi contabili per la valutazione e classificazione, conciliazione dei valori con gli inventari);
- analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione diretta ed indiretta dell'ente;
- destinazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato tenendo conto delle priorità in ordine al finanziamento di debiti fuori bilancio ed al vincolo per crediti di dubbia esigibilità.



Città Metropolitana di GENOVA

Il Collegio, inoltre,

preso atto che il disavanzo emergente dal rendiconto 2019, pari ad Euro 16.332.041,99, è stato generato dalla volontà dell'ente di conformarsi a quanto disposto dal punto 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 che testualmente recita: *“sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile”*; tale decisione ha generato un minor accertamento rispetto agli importi stanziati nelle entrate tributarie a titolo di RCAuto per un valore di circa 17,3 milioni di euro;

visto il piano triennale di rientro predisposto dall'ente ed allegato al rendiconto sub D), **raccomanda il continuo monitoraggio** dell'esito del piano medesimo.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

Firmato digitalmente

L'organo di revisione

(Dottor Franco Alberto BUCCHIONI)

(Dottor Fausto GUGLIELMI)

(Dottor Antonio BIANCHI)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 499/2020 ad oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 26/02/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizi finanziari

Proponente: Direzione Generale

**Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE
ANNO 2019**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				€	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+								
TOTALE SPESE:				-								

Genova li, 26/02/2020

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 5 del 24/03/2020

DIREZIONE

Direzione Generale

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019 .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 27/03/2020 al 11/04/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 15/04/2020

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale