



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

N. 12/2021 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 05/05/2021

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2020

L'anno 2021 addì 05 del mese di maggio alle ore 15:00 in modalità video/audio conferenza, 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	PIGNONE ENRICO	Presente
BOZZO AGOSTINO	Presente	REPETTO LAURA	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	Assente
GRONDONA MARIA GRAZIA	Presente		

Assenti: 2, Bagnasco Carlo, Villa Claudio.

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 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 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

Deliberazione del Consiglio metropolitano N.12/2021



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 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 regolarità 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 pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 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;

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 2020-2022 è stato approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020, 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 Metropolitano n. 5 del 7 aprile 2020 di approvazione del Rendiconto della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2019;
- ✓ le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2023 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. 29 del 21 ottobre 2020, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2020 - 2022. VERIFICA PIANO DI RIENTRO.

In data 14 aprile 2020 è stata approvata la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 22, "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2020".

Con la stessa Determinazione è stato calcolato il Fondo Pluriennale Vincolato che dovrà essere iscritto come posta di entrata del nuovo bilancio di previsione 2021 -2023, annualità 2021, come di seguito indicato:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	Euro 5.640.701,05
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	Euro 13.028.894,31
TOTALE	Euro 18.669.595,36

Il principio della competenza finanziaria potenziata richiede infatti il rinvio ad esercizi successivi di accertamenti e di impegni non esigibili entro l'esercizio 2020 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 2020 risultano le seguenti:

		GESTIONE FINANZIARIA 2020		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020	=			10.139.013,13
RISCOSSIONI	+	63.856.498,71	234.301.924,06	298.158.422,77
PAGAMENTI	-	64.723.744,64	199.783.184,68	264.506.929,32
Saldo di cassa al 31 dicembre 2020	=		,00	43.790.506,58
<i>di cui fondi vincolati euro 20.714.642,10</i>				
RESIDUI ATTIVI	+	29.401.400,25	38.173.449,65	67.574.849,90
RESIDUI PASSIVI	-	12.204.901,53	52.157.485,49	64.362.387,02
FPV PER SPESE CORRENTI	-			5.640.701,05
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			13.028.894,31
Risultato di amministrazione	=			28.333.374,10

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 Metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

- ✓ la necessità di accantonare una quota, sulla base delle valutazioni di rischio soccombenza effettuati secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti in ordine al giudizio di probabilità, possibilità, ed evento remoto, riferito al rischio di soccombenza.
- ✓ Il 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 di 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		28.333.374,10
Parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		9.762.717,24
Parte accantonata per fondo contenzioso		565.200,00
Parte vincolata:		26.942.617,76
- 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, edilizia scolastica, viabilità e ciclovie urbane)	15.698.182,21	
- derivante da mutui (interventi di sistemazione idrogeologica sul fiume Entella)	1.100.000,00	
- fondo Covid DL 34 e 104/2020	4.081.599,00	
- trasferimento regionale per copertura minori introiti tariffari	4.292.836,55	
Parte destinata agli investimenti		1.118.814,84
Totale disavanzo da ripianare		-10.055.975,74



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

Visto che il disavanzo da rendiconto 2019 era pari ad euro – 16.332.041,99, la quota di disavanzo ripianata nel corso del 2020 risulta pari ad euro **6.276.066,25** (16.332.041,99 -10.055.975,74), con un miglioramento di euro 1.276.066,25 rispetto a quello previsto inizialmente di 5.000.000,00 di euro.

Dalla documentazione allegata si evidenzia che le risultanze della contabilità economica registrano un risultato finale pari a euro **7.604.214,55** derivante da un risultato positivo di 8.691.485,17 della gestione ordinaria, un risultato negativo della gestione finanziaria di euro 1.039.639,71 e un risultato sempre negativo della gestione straordinaria di euro 47.630,91

CONTO ECONOMICO	Anno 2020	Anno 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	224.632.164,89	198.725.981,63
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	214.878.504,48	216.957.057,94
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	9.753.660,41	-18.231.076,31
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1.039.639,71	-1.127.873,86
<i>Totale proventi finanziari</i>	3.331,21	5.854,10
<i>Totale oneri finanziari</i>	1.042.970,92	1.133.727,96
D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0
<i>Totale rettifiche</i>		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-47.630,91	-10.870.202,16
<i>Totale proventi straordinari</i>	3.411.164,80	856.728,03
<i>Totale oneri straordinari</i>	3.458.795,71	11.726.930,19
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.666.389,79	-30.229.152,33
IMPOSTE	1.062.175,24	1.115.970,56
RISULTATO NETTO	7.604.214,55	-31.345.122,89

La situazione patrimoniale dell'ente risulta la seguente:

	SITUAZIONE AL 31.12.2020	SITUAZIONE AL 31.12.2019
ATTIVO		
Immobilizzazioni immateriali	34.883.930,97	31.208.140,16



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

Immobilizzazioni materiali	307.487.955,87	303.485.670,99
Immobilizzazioni finanziarie	16.937.866,66	19.918.389,21
Crediti	67.472.390,48	96.103.852,51
Titoli e disponibilità liquide	43.790.506,58	10.139.013,13
Ratei e risconti attivi	0	0,00
TOTALE	470.572.650,56	460.855.066,00
PASSIVO		
Patrimonio netto	315.570.212,85	307.965.998,30
Fondi per rischi ed oneri	17.357.719,96	21.207.670,40
Debiti	86.123.772,65	102.066.820,22
Ratei e risconti		0
Contributi agli investimenti	51.520.945,10	29.614.577,08
TOTALE	470.572.650,56	460.855.066,00

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 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.

Dato atto che dal presente provvedimento **discendono** riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

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,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

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, nonché 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;

Dato atto che la proposta di deliberazione consiliare è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 1 in data 3 maggio 2021;

DELIBERA

1. di approvare, in via definitiva, il rendiconto della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2020 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 (-10.055.975,74 euro) per il triennio 2021-2022, come indicato nella seguente tabella:

2021	2022
5.500.000,00	4.555.975,74

5. di approvare, in via definitiva, la Relazione sulla gestione 2020, redatta secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato D, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				EURO	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

TOTALE ENTRATE:	+		
TOTALE SPESE:	-		

**Visto
dal Dirigente
(POLESE BARBARA)**

**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	Astenuti
Bucci Marco, Anzalone Stefano, Bozzo Agostino, Conti Marco, Ferrero Simone, Garbarino Claudio, Guelfo Guido, Muscatello Salvatore, Repetto Laura, Rossi Andrea, Segalerba Antonio, Senarega Franco, Tedeschi Daniela.		Cuneo Elio, Franceschi Simone, Grondona Maria Grazia, Pignone Enrico.
Tot. 13	Tot. 0	Tot. 4

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. 12/2020.

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**



Città Metropolitana di Genova

---(O)===

RENDICONTO 2020

Conto del Bilancio – Entrata	pag	1	Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati	pag	74
Riepilogo generale entrate	pag	6	Riepilogo spese per Titoli e Macroaggregati	pag	100
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	102
Riepilogo generale spesa per Missioni	pag	32	Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti	pag	104
Riepilogo generale spesa per Titoli	pag	35	Prospetto dei costi per missione	pag	106
Quadro generale riassuntivo	pag	37	Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionale	pag	110
Equilibri di bilancio	pag	39	Conto del Bilancio – gestione delle spese – funzioni delegate dalle Regioni	pag	112
Conto economico	pag	42	Conto dell'economia e del consegnatario dei beni	pag	118
Conto del patrimonio	pag	45	Conto della gestione di titoli azionari dell'agente contabile Banca Carige Spa al 31 dicembre 2019	pag	145
Prospetto dimostrativo del risultato d'amministrazione	pag	52	Conto del Tesoriere al 31/12/2020	pag	146
Allegato A1 al Risultato d'amministrazione- quote accantonate	pag	54	Riscossioni e pagamenti suddivisi per codice SIOPE	pag	148
Allegato A2 al Risultato d'amministrazione – quote vincolate	pag	55	Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione	pag	153
Allegato A3 al Risultato d'amministrazione – quote destinate ad investimenti	Pag	61			
Composizione per Missioni e Programmi del Fondo pluriennale vincolato	pag	62			
Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti	pag	66			
Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie	pag	70			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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	3.761.279,52						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CP	11.471.729,45						
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		CP	2.134.695,52						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
TITOLO 1:									
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati									
10101		RS	13.875.547,72	RR	7.367.886,08	R	-443.970,50	EP	6.063.691,14
		CP	50.613.394,55	RC	46.896.060,19	A	50.830.717,99	CP	217.323,44
		CS	54.980.814,52	TR	54.263.946,27	CS	-716.868,25	TR	9.998.348,94
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi									
10104		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
10301		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10000		RS	13.875.547,72	RR	7.367.886,08	R	-443.970,50	EP	6.063.691,14
		CP	50.613.394,55	RC	46.896.060,19	A	50.830.717,99	CP	217.323,44
		CS	54.980.814,52	TR	54.263.946,27	CS	-716.868,25	TR	9.998.348,94
Trasferimenti correnti									
TITOLO 2:									
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
20101		RS	50.728.275,59	RR	39.008.188,25	R	-1.061.145,73	EP	10.658.941,61
		CP	161.239.521,26	RC	149.889.167,93	A	164.471.969,91	CP	3.232.448,65
		CS	206.446.760,26	TR	188.897.356,18	CS	-17.549.404,08	TR	25.241.743,59

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS CP CS	0,00 1.400.000,00 1.400.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	119.854,37 10.000,00 93.898,06	RR RC TR	31.708,32 0,00 31.708,32	R A CS	-0,01 0,00 -62.189,74	EP EC TR
20000	Totale TITOLO 2	RS CP CS	50.848.129,96 162.649.521,26 207.940.658,32	RR RC TR	39.039.896,57 149.889.167,93 188.929.064,50	R A CS	-1.061.145,74 165.881.969,91 -19.011.593,82	EP EC TR
TITOLO 3:								
Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	1.489.638,71 3.205.200,00 4.546.377,92	RR RC TR	310.943,19 2.861.695,92 3.172.639,11	R A CS	-95.810,80 3.345.430,65 -1.373.738,81	EP EC TR
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	2.556.809,36 1.153.000,00 2.558.003,20	RR RC TR	45.066,30 659.184,37 704.250,67	R A CS	-91.498,33 1.232.624,95 -1.853.752,53	EP EC TR
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS CP CS	906,41 4.000,00 4.049,64	RR RC TR	0,00 2.143,08 2.143,08	R A CS	0,00 3.331,21 -1.906,56	EP EC TR
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	EP EC TR

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)					
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	1.140.866,60	RR	218.021,30	R	-102.512,65	EP	820.332,65		
		CP	928.843,25	RC	667.541,54	A	825.444,57	CP	-103.398,68	EC	157.903,03
		CS	1.616.480,58	TR	885.562,84	CS	-730.917,74			TR	978.235,68
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	5.188.221,08	RR	574.030,79	R	-289.821,78	EP	4.324.368,51		
		CP	5.291.043,25	RC	4.190.564,91	A	5.406.831,38	CP	115.788,13	EC	1.216.266,47
		CS	8.724.911,34	TR	4.764.595,70	CS	-3.960.315,64			TR	5.540.634,98
TITOLO 4:											
Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	22.452.444,24	RR	16.856.152,77	R	-1.038.482,20	EP	4.557.809,27		
		CP	36.788.507,42	RC	9.777.432,04	A	24.661.331,67	CP	-12.127.175,75	EC	14.883.899,63
		CS	43.107.529,02	TR	26.633.584,81	CS	-16.473.944,21			TR	19.441.708,90
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	0,00	RC	0,00	A	7.550,00	CP	7.550,00	EC	7.550,00
		CS	45.500,00	TR	0,00	CS	-45.500,00			TR	72.550,00
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	22.517.444,24	RR	16.856.152,77	R	-1.038.482,20	EP	4.622.809,27		
		CP	36.788.507,42	RC	9.777.432,04	A	24.668.881,67	CP	-12.119.625,75	EC	14.891.449,63
		CS	43.153.029,02	TR	26.633.584,81	CS	-16.519.444,21			TR	19.514.258,90
TITOLO 5:											
Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	RS	637.755,41	RR	0,00	R	0,00	EP	637.755,41		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	446.428,79	TR	0,00	CS	-446.428,79			TR	637.755,41
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	2.102.476,83	RR	0,00	R	0,00	EP	2.102.476,83		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.471.733,78	TR	0,00	CS	-1.471.733,78			TR	2.102.476,83

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		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)	
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			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	2.740.232,24	RR	0,00	R	0,00			EP	2.740.232,24
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	1.918.162,57	TR	0,00	CS	-1.918.162,57			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			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			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			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			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	358.919,21	RR	15.000,00	R	0,00			EP	343.919,21
		CP	39.645.000,00	RC	5.869.884,16	A	7.968.581,93			EC	2.098.697,77
		CS	40.991.216,09	TR	5.884.884,16	CS	-35.106.331,93			TR	2.442.616,98

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	577.424,73	RR	3.532,50	R	-14.600,00		EP	559.292,23
		CP	18.710.000,00	RC	17.678.814,83	A	17.718.390,83	CP	EC	39.576,00
		CS	19.217.953,85	TR	17.682.347,33	CS	-1.535.606,52		TR	598.868,23
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	936.343,94	RR	18.532,50	R	-14.600,00		EP	903.211,44
		CP	58.355.000,00	RC	23.548.698,99	A	25.686.972,76	CP	EC	2.138.273,77
		CS	60.209.169,94	TR	23.567.231,49	CS	-36.641.938,45		TR	3.041.485,21
TOTALE DEI TITOLI		RS	96.105.919,18	RR	63.856.498,71	R	-2.848.020,22		EP	29.401.400,25
		CP	333.697.466,48	RC	234.301.924,06	A	272.475.373,71	CP	EC	38.173.449,65
		CS	396.926.745,71	TR	298.158.422,77	CS	-98.768.322,94		TR	67.574.849,90
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	96.105.919,18	RR	63.856.498,71	R	-2.848.020,22		EP	29.401.400,25
		CP	351.065.170,97	RC	234.301.924,06	A	272.475.373,71	CP	EC	38.173.449,65
		CS	396.926.745,71	TR	298.158.422,77	CS	-98.768.322,94		TR	67.574.849,90

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA					
		1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (RR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		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 1:	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	3.761.279,52								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	11.471.729,45								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	2.134.695,52								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 2:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	13.875.547,72	RR	7.367.886,08	R	-443.970,50	CP	50.830.717,99	EP	6.063.691,14
		CP	50.613.394,55	RC	46.896.060,19	A	50.830.717,99	CP	217.323,44	EC	3.934.657,80
		CS	54.980.814,52	TR	54.263.946,27	CS	-716.868,25			TR	9.998.348,94
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	50.848.129,96	RR	39.039.896,57	R	-1.061.145,74			EP	10.747.087,65
		CP	162.649.521,26	RC	149.889.167,93	A	165.881.969,91	CP	3.232.448,65	EC	15.992.801,98
		CS	207.940.658,32	TR	188.929.064,50	CS	-19.011.593,82			TR	26.739.889,63
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	5.188.221,08	RR	574.030,79	R	-289.821,78			EP	4.324.368,51
		CP	5.291.043,25	RC	4.190.564,91	A	5.406.831,38	CP	115.788,13	EC	1.216.266,47
		CS	8.724.911,34	TR	4.764.595,70	CS	-3.960.315,64			TR	5.540.634,98
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	22.517.444,24	RR	16.856.152,77	R	-1.038.482,20			EP	4.622.809,27
		CP	36.788.507,42	RC	9.777.432,04	A	24.668.881,67	CP	-12.119.625,75	EC	14.891.449,63
		CS	43.153.029,02	TR	26.633.584,81	CS	-16.519.444,21			TR	19.514.258,90

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)			
			TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)								
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	2.740.232,24	RR	0,00	R	0,00		EP	2.740.232,24	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.918.162,57	TR	0,00	CS	-1.918.162,57		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	936.343,94	RR	18.532,50	R	-14.600,00		EP	903.211,44	
		CP	58.355.000,00	RC	23.548.698,99	A	25.686.972,76	CP	-32.668.027,24	EC	2.138.273,77
		CS	60.209.169,94	TR	23.567.231,49	CS	-36.641.938,45		TR	3.041.485,21	
	TOTALE DEI TITOLI	RS	96.105.919,18	RR	63.856.498,71	R	-2.848.020,22		EP	29.401.400,25	
		CP	333.697.466,48	RC	234.301.924,06	A	272.475.373,71	CP	-61.222.092,77	EC	38.173.449,65
		CS	396.926.745,71	TR	298.158.422,77	CS	-98.768.322,94		TR	67.574.849,90	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	96.105.919,18	RR	63.856.498,71	R	-2.848.020,22		EP	29.401.400,25	
		CP	351.065.170,97	RC	234.301.924,06	A	272.475.373,71	CP	-61.222.092,77	EC	38.173.449,65
		CS	396.926.745,71	TR	298.158.422,77	CS	-98.768.322,94		TR	67.574.849,90	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO									
		CP	5.000.000,00						
		CP	0,00						
0101	PROGRAMMA 01	Organi istituzionali							
	Titolo 1	RS	331.402,94	PR	110.494,73	R	0,00	EP	220.908,21
		CP	818.880,39	PC	520.081,39	I	658.615,12	ECP	138.533,73
		CS	945.252,00	TP	630.576,12	FPV	0,00	TR	359.441,94
	Titolo 2	RS	23.893,06	PR	4.695,43	R	0,00	EP	19.197,63
		CP	203.298,00	PC	13.500,00	I	82.100,00	ECP	68.600,00
		CS	142.493,43	TP	18.195,43	FPV	31.500,00	TR	87.797,63
Totale PROGRAMMA 01		RS	355.296,00	PR	115.190,16	R	0,00	P	240.105,84
		CP	1.022.178,39	PC	533.581,39	I	740.715,12	ECP	207.133,73
		CS	1.087.745,43	TP	648.771,55	FPV	31.500,00	TR	447.239,57
0102	PROGRAMMA 02	Segreteria generale							
	Titolo 1	RS	25.281,66	PR	9.822,98	R	-8.000,00	EP	7.458,68
		CP	1.273.791,54	PC	1.074.405,31	I	1.148.577,87	ECP	74.172,56
		CS	1.253.027,92	TP	1.084.228,29	FPV	0,00	TR	81.631,24
	Titolo 2	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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)						
		RS	25.281,66	PR	9.822,98	R	-8.000,00	P	0,00	EP	7.458,68
Totale PROGRAMMA 02 Segreteria generale											
		CP	1.273.791,54	PC	1.074.405,31	I	1.148.577,87	ECP	125.213,67	EC	74.172,56
		CS	1.253.027,92	TP	1.084.228,29	FPV	0,00			TR	81.631,24
0103	PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	518.489,09	PR	491.967,75	R	-2.615,59			EP	23.905,75
		CP	6.317.623,03	PC	3.004.044,78	I	3.276.520,18	ECP	3.041.102,85	EC	272.475,40
		CS	6.677.299,43	TP	3.496.012,53	FPV	0,00			TR	296.381,15
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	560.286,00	PR	0,00	R	0,00			EP	560.286,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	392.200,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	560.286,00
Totale PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
		RS	1.078.775,09	PR	491.967,75	R	-2.615,59	P	0,00	EP	584.191,75
		CP	6.317.623,03	PC	3.004.044,78	I	3.276.520,18	ECP	3.041.102,85	EC	272.475,40
		CS	7.069.499,63	TP	3.496.012,53	FPV	0,00			TR	856.667,15
0104	PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.573.615,61	PR	8.568.615,61	R	0,00			EP	5.000,00
		CP	27.019.345,17	PC	9.416.200,37	I	27.013.345,17	ECP	6.000,00	EC	17.597.144,80
		CS	33.710.525,47	TP	17.984.815,98	FPV	0,00			TR	17.602.144,80
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	8.573.615,61	PR	8.568.615,61	R	0,00	P	0,00	EP	5.000,00
		CP	27.019.345,17	PC	9.416.200,37	I	27.013.345,17	ECP	6.000,00	EC	17.597.144,80
		CS	33.710.525,47	TP	17.984.815,98	FPV	0,00			TR	17.602.144,80

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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 1.110.886,45 CP 2.794.560,38 CS 3.172.648,36	PR 867.459,27 PC 1.458.411,05 TP 2.325.870,32	R -110.488,72 I 2.363.193,58 FPV 253.312,37	EP 132.938,46 EC 904.782,53 TR 1.037.720,99	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 252.951,18 CP 397.048,82 CS 409.932,30	PR 124.094,41 PC 156.981,12 TP 281.075,53	R 0,00 I 156.981,12 FPV 240.000,00	EP 128.856,77 EC 0,00 TR 128.856,77	
	Totale PROGRAMMA 05		RS 1.363.837,63 CP 3.191.609,20 CS 3.582.580,66	PR 991.553,68 PC 1.615.392,17 TP 2.606.945,85	R -110.488,72 I 2.520.174,70 FPV 493.312,37	EP 261.795,23 EC 904.782,53 TR 1.166.577,76	
0106	PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00 CP 761.701,00 CS 761.701,00	PR 0,00 PC 706.949,83 TP 706.949,83	R 0,00 I 706.949,83 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
	Totale PROGRAMMA 06		RS 0,00 CP 761.701,00 CS 761.701,00	PR 0,00 PC 706.949,83 TP 706.949,83	R 0,00 I 706.949,83 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1	Spese correnti	RS 356.134,15 CP 752.664,13 CS 885.347,54	PR 205.764,71 PC 460.934,55 TP 666.699,26	R -18.185,04 I 668.158,37 FPV 0,00	EP 132.184,40 EC 207.223,82 TR 339.408,22	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	204.049,00	PR	181.666,66	R	-4.880,00	EP	17.502,34
		CP	65.000,00	PC	0,00	I	1.221,34	EC	1.221,34
		CS	202.246,56	TP	181.666,66	FPV	58.628,44	TR	18.723,68
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	560.183,15	PR	387.431,37	R	-23.065,04	P	149.686,74
		CP	817.664,13	PC	460.934,55	I	669.379,71	ECP	89.655,98
		CS	1.087.594,10	TP	848.365,92	FPV	58.628,44	TR	358.131,90
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	440.348,00	PC	408.960,35	I	408.960,35	ECP	31.387,65
		CS	440.348,00	TP	408.960,35	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
		CS	209.303,96	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	299.005,67
		CP	440.348,00	PC	408.960,35	I	408.960,35	ECP	31.387,65
		CS	649.651,96	TP	408.960,35	FPV	0,00	TR	299.005,67
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	RS	257.058,68	PR	161.663,09	R	-86.098,64	EP	9.296,95
		CP	5.759.751,49	PC	2.590.620,25	I	3.049.215,45	ECP	458.595,20
		CS	3.404.459,00	TP	2.752.283,34	FPV	2.507.900,84	TR	467.892,15
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 10	Risorse umane	RS	257.058,68	PR	161.663,09	R	-86.098,64	P	9.296,95
		CP	5.759.751,49	PC	2.590.620,25	I	3.049.215,45	ECP	458.595,20
		CS	3.404.459,00	TP	2.752.283,34	FPV	2.507.900,84	TR	467.892,15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	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)			
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali							
	Titolo 1	RS	47.954,00	PR	12.208,34	R	-1.500,00	EP	34.245,66
		CP	461.092,23	PC	405.886,78	I	405.886,78	ECP	3.971,01
		CS	422.042,96	TP	418.095,12	FPV	51.234,44	TR	34.245,66
	Titolo 2	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	RS	47.954,00	PR	12.208,34	R	-1.500,00	P	34.245,66
		CP	461.092,23	PC	405.886,78	I	405.886,78	ECP	3.971,01
		CS	422.042,96	TP	418.095,12	FPV	51.234,44	TR	34.245,66
	Totale MISSIONE 01	RS	12.561.007,49	PR	10.738.452,98	R	-231.767,99	EP	1.590.786,52
		CP	47.065.104,18	PC	20.216.975,78	I	39.939.725,16	ECP	3.982.802,93
		CS	53.028.828,13	TP	30.955.428,76	FPV	3.142.576,09	TR	21.313.535,90
	MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza							
0301	PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa							
	Titolo 1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	527.625,00	PC	498.355,39	I	498.355,39	ECP	29.269,61
		CS	527.625,00	TP	498.355,39	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 2	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	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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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 01 Polizia locale e amministrativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	527.625,00	PC	498.355,39	I	498.355,39	ECP	29.269,61	EC	0,00
		CS	527.625,00	TP	498.355,39	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	527.625,00	PC	498.355,39	I	498.355,39	ECP	29.269,61	EC	0,00
		CS	527.625,00	TP	498.355,39	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	3.880.019,23	PR	3.704.278,96	R	-11.747,15			EP	163.993,12
		CP	12.150.234,59	PC	5.753.261,42	I	10.008.410,87	ECP	577.909,88	EC	4.255.149,45
		CS	14.144.556,25	TP	9.457.540,38	FPV	1.563.913,84			TR	4.419.142,57
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.939.959,81	PR	1.562.566,68	R	-342.566,69			EP	34.826,44
		CP	11.847.355,83	PC	6.647.770,60	I	7.481.636,08	ECP	2.128.372,67	EC	833.865,48
		CS	9.463.652,56	TP	8.210.337,28	FPV	2.237.347,08			TR	868.691,92
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	5.819.979,04	PR	5.266.845,64	R	-354.313,84	P	0,00	EP	198.819,56
		CP	23.997.590,42	PC	12.401.032,02	I	17.490.046,95	ECP	2.706.282,55	EC	5.089.014,93
		CS	23.608.208,81	TP	17.667.877,66	FPV	3.801.260,92			TR	5.287.834,49
0406	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.675,00	PC	149.014,08	I	149.082,73	ECP	11.592,27	EC	68,65
		CS	160.675,00	TP	149.014,08	FPV	0,00			TR	68,65

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	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 06 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	160.675,00	PC	149.014,08	I	149.082,73	ECP	11.592,27
		CS	160.675,00	TP	149.014,08	FPV	0,00	TR	68,65
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		RS	5.819.979,04	PR	5.266.845,64	R	-354.313,84	EP	198.819,56
		CP	24.158.265,42	PC	12.550.046,10	I	17.639.129,68	ECP	2.717.874,82
		CS	23.768.883,81	TP	17.816.891,74	FPV	3.801.260,92	TR	5.287.903,14
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	9.108,84	PR	3.942,41	R	-0,02	EP	5.166,41
		CP	77.770,99	PC	62.522,10	I	64.176,01	ECP	6.992,90
		CS	75.111,32	TP	66.464,51	FPV	6.602,08	TR	6.820,32
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	9.108,84	PR	3.942,41	R	-0,02	P	5.166,41
		CP	77.770,99	PC	62.522,10	I	64.176,01	ECP	6.992,90
		CS	75.111,32	TP	66.464,51	FPV	6.602,08	TR	6.820,32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
Totale MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
		RS	9.108,84	PR	3.942,41	R	-0,02	EP	5.166,41
		CP	77.770,99	PC	62.522,10	I	64.176,01	EC	1.653,91
		CS	75.111,32	TP	66.464,51	FPV	6.602,08	TR	6.820,32
MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero							
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	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	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 06		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 07		Turismo							
PROGRAMMA 01		Sviluppo e valorizzazione del turismo							

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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 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	
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 Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 P	EP	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	EC	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	EC	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	2.912,00 PR	0,00 R	0,00	EP	2.912,00	
		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	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	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	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	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 01		Urbanistica e assetto del territorio				RS	2.912,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.912,00
						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	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	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
	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		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	2.912,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.912,00
						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	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	504.155,66	PR	0,00	R	0,00			EP	504.155,66
						CP	200.000,00	PC	181.964,94	I	181.964,94	ECP	18.035,06	EC	0,00
						CS	559.208,96	TP	181.964,94	FPV	0,00			TR	504.155,66

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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	396.581,05	PR	32.933,75	R	0,00	EP	363.647,30
		CP	1.315.238,43	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	291.329,41	TP	32.933,75	FPV	1.315.238,43	TR	363.647,30
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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Difesa del suolo		RS	900.736,71	PR	32.933,75	R	0,00	P	867.802,96
		CP	1.515.238,43	PC	181.964,94	I	181.964,94	ECP	0,00
		CS	850.538,37	TP	214.898,69	FPV	1.315.238,43	TR	867.802,96
0902	PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	RS	158.573,62	PR	39.084,55	R	-14.136,25	EP	105.352,82
		CP	29.000,00	PC	9.998,69	I	20.331,60	EC	10.332,91
		CS	134.372,64	TP	49.083,24	FPV	0,00	TR	115.685,73
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.298.701,58	PR	0,00	R	0,00	EP	2.298.701,58
		CP	95.112,93	PC	80.145,40	I	80.145,40	ECP	0,00
		CS	1.334.101,39	TP	80.145,40	FPV	14.967,53	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	2.457.275,20	PR	39.084,55	R	-14.136,25	P	2.404.054,40
		CP	124.112,93	PC	90.144,09	I	100.477,00	ECP	10.332,91
		CS	1.468.474,03	TP	129.228,64	FPV	14.967,53	TR	2.414.387,31
0903	PROGRAMMA 03	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	RS	167.504,33	PR	125.319,33	R	0,00	EP	42.185,00
		CP	347.907,40	PC	279.484,51	I	329.602,55	EC	50.118,04
		CS	443.408,69	TP	404.803,84	FPV	0,00	TR	92.303,04

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	919.316,04	PR	15.394,74	R	0,00	EP	903.921,30
		CP	1.807.055,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	644.844,23	TP	15.394,74	FPV	1.807.055,57	TR	903.921,30
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	1.086.820,37	PR	140.714,07	R	0,00	P	946.106,30
		CP	2.154.962,97	PC	279.484,51	I	329.602,55	ECP	50.118,04
		CS	1.088.252,92	TP	420.198,58	FPV	1.807.055,57	TR	996.224,34
0904	PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	RS	248.391,65	PR	236.991,65	R	0,00	EP	11.400,00
		CP	1.336.306,94	PC	1.037.853,91	I	1.181.586,22	ECP	143.732,31
		CS	1.488.575,54	TP	1.274.845,56	FPV	0,00	TR	155.132,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	52.807,56	PR	23.485,50	R	0,00	EP	29.322,06
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	23.485,50	TP	23.485,50	FPV	0,00	TR	29.322,06
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	301.199,21	PR	260.477,15	R	0,00	P	40.722,06
		CP	1.336.306,94	PC	1.037.853,91	I	1.181.586,22	ECP	143.732,31
		CS	1.512.061,04	TP	1.298.331,06	FPV	0,00	TR	184.454,37
0905	PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	RS	103.793,00	PR	6.693,00	R	0,00	EP	97.100,00
		CP	220.850,00	PC	10.000,00	I	40.175,00	ECP	30.175,00
		CS	190.070,00	TP	16.693,00	FPV	0,00	TR	127.275,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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	5.260,00	PR	5.258,00	R	-2,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	5.258,00	TP	5.258,00	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	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	109.053,00	PR	11.951,00	R	-2,00	P	0,00	97.100,00
		CP	220.850,00	PC	10.000,00	I	40.175,00	ECP	180.675,00	30.175,00
		CS	195.328,00	TP	21.951,00	FPV	0,00		TR	127.275,00
0908	PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Titolo 1	Spese correnti	RS	233.000,04	PR	229.000,04	R	0,00		EP	4.000,00
		CP	1.889.163,18	PC	1.421.176,47	I	1.706.177,93	ECP	182.985,25	285.001,46
		CS	2.052.263,21	TP	1.650.176,51	FPV	0,00		TR	289.001,46
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	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	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	233.000,04	PR	229.000,04	R	0,00	P	0,00	4.000,00
		CP	1.889.163,18	PC	1.421.176,47	I	1.706.177,93	ECP	182.985,25	285.001,46
		CS	2.052.263,21	TP	1.650.176,51	FPV	0,00		TR	289.001,46
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS	5.088.084,53	PR	714.160,56	R	-14.138,25		EP	4.359.785,72
		CP	7.240.634,45	PC	3.020.623,92	I	3.539.983,64	ECP	563.389,28	519.359,72
		CS	7.166.917,57	TP	3.734.784,48	FPV	3.137.261,53		TR	4.879.145,44
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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)		
1002	PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale							
	TITOLO 1	Spese correnti							
		RS	41.280.017,23	PR	40.328.664,55	R	-902.286,31	EP	49.066,37
		CP	139.774.247,33	PC	116.620.080,29	I	137.868.622,06	EC	21.248.541,77
		CS	177.469.753,70	TP	156.948.744,84	FPV	1.257.737,48	TR	21.297.608,14
	TITOLO 2	Spese in conto capitale							
		RS	2.000.000,00	PR	2.000.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	606.000,00	PC	60.000,00	I	60.000,00	EC	0,00
		CS	2.060.000,00	TP	2.060.000,00	FPV	545.346,72	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 02	RS	43.280.017,23	PR	42.328.664,55	R	-902.286,31	P	0,00
		CP	140.380.247,33	PC	116.680.080,29	I	137.928.622,06	ECP	648.541,07
		CS	179.529.753,70	TP	159.008.744,84	FPV	1.803.084,20	TR	21.297.608,14
1005	PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
	TITOLO 1	Spese correnti							
		RS	1.259.241,46	PR	1.146.371,59	R	-43.631,38	EP	69.238,49
		CP	7.464.848,04	PC	6.348.539,61	I	7.297.380,91	EC	948.841,30
		CS	7.818.759,26	TP	7.494.911,20	FPV	0,00	TR	1.018.079,79
	TITOLO 2	Spese in conto capitale							
		RS	4.454.466,88	PR	2.599.166,00	R	-1.606.588,94	EP	248.711,94
		CP	25.742.263,53	PC	12.564.613,49	I	14.370.601,52	EC	1.805.988,03
		CS	20.033.557,14	TP	15.163.779,49	FPV	6.778.810,54	TR	2.054.699,97
	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 05	RS	5.713.708,34	PR	3.745.537,59	R	-1.650.220,32	P	0,00
		CP	33.207.111,57	PC	18.913.153,10	I	21.667.982,43	ECP	4.760.318,60
		CS	27.852.316,40	TP	22.658.690,69	FPV	6.778.810,54	TR	3.072.779,76

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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 MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità								
			RS	48.993.725,57	PR	46.074.202,14	R	-2.552.506,63	EP	367.016,80	
			CP	173.587.358,90	PC	135.593.233,39	I	159.596.604,49	EC	24.003.371,10	
			CS	207.382.070,10	TP	181.667.435,53	FPV	8.581.894,74	TR	24.370.387,90	
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	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	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	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 01			RS		0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP		0,00	PC	0,00	I	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	EC	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						

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE									
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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 1	Spese correnti	RS	26.501,30	PR	0,00	R	0,00		EP	26.501,30	
		CP	94.530,00	PC	94.530,00	I	94.530,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	113.080,91	TP	94.530,00	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	EC	0,00
		CS	34.860,00	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	EC	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									
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	76.301,30	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	76.301,30
		CP	94.530,00	PC	94.530,00	I	94.530,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	147.940,91	TP	94.530,00	FPV	0,00		TR	76.301,30	
		RS	76.301,30	PR	0,00	R	0,00		EP	76.301,30	
		CP	94.530,00	PC	94.530,00	I	94.530,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	147.940,91	TP	94.530,00	FPV	0,00		TR	76.301,30	
MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività									
1401	PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.920,00	PR	3.458,70	R	0,00		EP	5.461,30	
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	3.458,70	FPV	0,00		TR	5.461,30	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.866.696,82	PR	1.829.306,42	R	0,00		EP	37.390,40	
		CP	8.316.559,28	PC	1.347.362,36	I	1.347.362,36	ECP	6.969.196,92	EC	0,00
		CS	10.159.758,75	TP	3.176.668,78	FPV	0,00		TR	37.390,40	
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	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	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)						
		RS	1.875.616,82	PR	1.832.765,12	R	0,00	P	0,00	EP	42.851,70
Totale PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato		CP	8.361.559,28	PC	1.347.362,36	I	1.347.362,36	ECP	7.014.196,92	EC	0,00
		CS	10.209.758,75	TP	3.180.127,48	FPV	0,00	TR	42.851,70		
1403	PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione									
Titolo 1		Spese correnti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	451.888,00	PC	442.988,74	I	442.988,74	ECP	8.899,26	EC	0,00
		CS	451.888,00	TP	442.988,74	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		
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 03		Ricerca e innovazione									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	451.888,00	PC	442.988,74	I	442.988,74	ECP	8.899,26	EC	0,00
		CS	451.888,00	TP	442.988,74	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività									
		RS	1.875.616,82	PR	1.832.765,12	R	0,00	EP	42.851,70		
		CP	8.813.447,28	PC	1.790.351,10	I	1.790.351,10	ECP	7.023.096,18	EC	0,00
		CS	10.661.646,75	TP	3.623.116,22	FPV	0,00	TR	42.851,70		
MISSIONE 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
PROGRAMMA 01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro									
Titolo 1		Spese correnti									
		RS	173.084,49	PR	47.671,36	R	0,00	EP	125.413,13		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	170.916,84	TP	47.671,36	FPV	0,00	TR	125.413,13		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	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	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									
1502	PROGRAMMA 02	Formazione professionale							
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.932.914,90	PR	8.199,60	R	0,00	EP	2.924.715,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.053.040,44	TP	8.199,60	FPV	0,00	TR	2.924.715,30
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	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Formazione professionale									
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	EC	0,00
		CS	382.668,55	TP	0,00	FPV	0,00	TR	546.669,34

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	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 03 Sostegno all'occupazione		RS	546.669,34 PR	0,00 R	0,00 P	546.669,34 EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	382.668,55 TP	0,00 FPV	0,00	TR	546.669,34
Totale MISSIONE 15		RS	3.652.668,73 PR	55.870,96 R	0,00	EP	3.596.797,77
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	2.606.625,83 TP	55.870,96 FPV	0,00	TR	3.596.797,77
MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
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 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
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 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		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 n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	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)	
1602	PROGRAMMA 02	Caccia e pesca								
	Titolo 1	Spese correnti				RS 597,51 CP 0,00 CS 418,26	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 597,51 EC 0,00 TR 597,51	
	Titolo 2	Spese in conto capitale				RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie				RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
	Totale PROGRAMMA 02	Caccia e pesca				RS 597,51 CP 0,00 CS 418,26	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 597,51 EC 0,00 TR 597,51	
	Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				RS 597,51 CP 0,00 CS 418,26	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 597,51 EC 0,00 TR 597,51	
	MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva								
	Titolo 1	Spese correnti				RS 0,00 CP 1.099.665,14 CS 1.225.369,21	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 1.099.665,14 TR 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale				RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	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)				
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 P				
Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva		CP 1.099.665,14	PC	0,00 I	0,00 ECP	1.099.665,14	EC	0,00 TR	0,00
CS 1.225.369,21		TP	0,00 FPV	0,00					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	1.948.000,00	PC	0,00 I	0,00 ECP	1.948.000,00	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 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00 P	0,00 ECP	0,00	EP	0,00
		CP 1.948.000,00	PC	0,00 I	0,00 ECP	1.948.000,00	EC	0,00	0,00
		CS 0,00 TP		0,00 FPV	0,00			TR	0,00
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		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
	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		EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00			TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 03 Altri fondi		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00 P	0,00 ECP	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 1/1/2020 (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 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.047.665,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.047.665,14
		CS	1.225.369,21	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico								
PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.042.971,21	PC	1.042.970,92	I	1.042.970,92	ECP	0,29
		CS	1.042.970,92	TP	1.042.970,92	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.042.971,21	PC	1.042.970,92	I	1.042.970,92	ECP	0,29
		CS	1.042.970,92	TP	1.042.970,92	FPV	0,00	TR	0,00
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	2.054.798,40	PC	2.047.871,02	I	2.047.871,02	ECP	6.927,38
		CS	2.054.798,40	TP	2.047.871,02	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	EP	0,00
		CP	2.054.798,40	PC	2.047.871,02	I	2.047.871,02	ECP	6.927,38
		CS	2.054.798,40	TP	2.047.871,02	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.097.769,61	PC	3.090.841,94	I	3.090.841,94	ECP	6.927,67
		CS	3.097.769,32	TP	3.090.841,94	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie								

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	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)				
6001	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
	TITOLO 1	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 5	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
	Totale PROGRAMMA 01	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
		CS	20.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale MISSIONE 60	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
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	TITOLO 7	RS	2.015.971,07	PR	37.504,83	R	-14.600,00	EP	1.963.866,24
		CP	58.355.000,00	PC	22.865.704,96	I	25.686.972,76	ECP	32.668.027,24
		CS	60.868.649,46	TP	22.903.209,79	FPV	0,00	TR	4.785.134,04
	Totale PROGRAMMA 01	RS	2.015.971,07	PR	37.504,83	R	-14.600,00	P	0,00
		CP	58.355.000,00	PC	22.865.704,96	I	25.686.972,76	ECP	32.668.027,24
		CS	60.868.649,46	TP	22.903.209,79	FPV	0,00	TR	4.785.134,04
	Totale MISSIONE 99	RS	2.015.971,07	PR	37.504,83	R	-14.600,00	EP	1.963.866,24
		CP	58.355.000,00	PC	22.865.704,96	I	25.686.972,76	ECP	32.668.027,24
		CS	60.868.649,46	TP	22.903.209,79	FPV	0,00	TR	4.785.134,04

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 MISSIONI	RS	80.095.972,90	PR	64.723.744,64	R	-3.167.326,73	EP	12.204.901,53
		CP	346.065.170,97	PC	199.783.184,68	I	251.940.670,17	EC	52.157.485,49
		CS	390.557.855,67	TP	264.506.929,32	FPV	18.669.595,36	TR	64.362.387,02
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	80.095.972,90	PR	64.723.744,64	R	-3.167.326,73	EP	12.204.901,53
		CP	351.065.170,97	PC	199.783.184,68	I	251.940.670,17	EC	52.157.485,49
		CS	390.557.855,67	TP	264.506.929,32	FPV	18.669.595,36	TR	64.362.387,02

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)				
		1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	5.000.000,00						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00						
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	12.561.007,49	PR	10.738.452,98	R	-231.767,99	EP	1.590.786,52
		CP	47.065.104,18	PC	20.216.975,78	I	39.939.725,16	ECP	19.722.749,38
		CS	53.028.828,13	TP	30.955.428,76	FPV	3.142.576,09	TR	21.313.535,90
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	527.625,00	PC	498.355,39	I	498.355,39	ECP	0,00
		CS	527.625,00	TP	498.355,39	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	5.819.979,04	PR	5.266.845,64	R	-354.313,84	EP	198.819,56
		CP	24.158.265,42	PC	12.550.046,10	I	17.639.129,68	ECP	5.089.083,58
		CS	23.768.883,81	TP	17.816.891,74	FPV	3.801.260,92	TR	5.287.903,14
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	9.108,84	PR	3.942,41	R	-0,02	EP	5.166,41
		CP	77.770,99	PC	62.522,10	I	64.176,01	ECP	1.653,91
		CS	75.111,32	TP	66.464,51	FPV	6.602,08	TR	6.820,32
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	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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	2.912,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.912,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.912,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	5.088.084,53	PR	714.160,56	R	-14.138,25	EP	4.359.785,72
		CP	7.240.634,45	PC	3.020.623,92	I	3.539.983,64	EC	519.359,72
		CS	7.166.917,57	TP	3.734.784,48	FPV	3.137.261,53	TR	4.879.145,44
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	48.993.725,57	PR	46.074.202,14	R	-2.552.506,63	EP	367.016,80
		CP	173.587.358,90	PC	135.593.233,39	I	159.596.604,49	EC	24.003.371,10
		CS	207.382.070,10	TP	181.667.435,53	FPV	8.581.894,74	TR	24.370.387,90
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	EC	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	94.530,00	PC	94.530,00	I	94.530,00	EC	0,00
		CS	147.940,91	TP	94.530,00	FPV	0,00	TR	76.301,30
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	1.875.616,82	PR	1.832.765,12	R	0,00	EP	42.851,70
		CP	8.813.447,28	PC	1.790.351,10	I	1.790.351,10	EC	0,00
		CS	10.661.646,75	TP	3.623.116,22	FPV	0,00	TR	42.851,70
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	3.652.688,73	PR	55.870,96	R	0,00	EP	3.596.797,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.606.625,83	TP	55.870,96	FPV	0,00	TR	3.596.797,77

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI		RESIDUI PASSIVI DA
		1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PREC.
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	(EP=RS-PR+R)
		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
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	EC
		CS	418,26 TP	0,00 FPV	0,00	TR
						597,51
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP
		CP	3.047.665,14 PC	0,00 I	0,00 ECP	EC
		CS	1.225.369,21 TP	0,00 FPV	0,00	TR
						0,00
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP
		CP	3.097.769,61 PC	3.090.841,94 I	6.927,67	EC
		CS	3.097.769,32 TP	3.090.841,94 FPV	0,00	TR
						0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP
		CP	20.000.000,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	EC
		CS	20.000.000,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR
						0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	2.015.971,07 PR	37.504,83 R	-14.600,00	EP
		CP	58.355.000,00 PC	22.865.704,96 I	25.686.972,76	EC
		CS	60.868.649,46 TP	22.903.209,79 FPV	0,00	TR
						1.963.866,24
						2.821.267,80
						4.785.134,04
TOTALE MISSIONI		RS	80.095.972,90 PR	64.723.744,64 R	-3.167.326,73	EP
		CP	346.065.170,97 PC	199.783.184,68 I	251.940.670,17	EC
		CS	390.557.855,67 TP	264.506.929,32 FPV	18.669.595,36	TR
						12.204.901,53
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	80.095.972,90 PR	64.723.744,64 R	-3.167.326,73	EP
		CP	351.065.170,97 PC	199.783.184,68 I	251.940.670,17	EC
		CS	390.557.855,67 TP	264.506.929,32 FPV	18.669.595,36	TR
						12.204.901,53
						52.157.485,49
						64.362.387,02
						12.204.901,53
						52.157.485,49
						64.362.387,02

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI	RESIDUI PASSIVI DA						
		1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		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	5.000.000,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	62.756.227,18	PR	56.307.672,22	R	-1.198.689,10	EP	5.249.865,86		
		CP	215.260.440,18	PC	153.999.235,73	I	200.625.778,57	ECP	8.993.960,56	EC	46.626.542,84
		CS	262.227.384,38	TP	210.306.907,95	FPV	5.640.701,05			TR	51.876.408,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	14.763.488,65	PR	8.378.567,59	R	-1.954.037,63	EP	4.430.883,43		
		CP	50.394.932,39	PC	20.870.372,97	I	23.580.047,82	ECP	13.785.990,26	EC	2.709.674,85
		CS	45.014.823,23	TP	29.248.940,56	FPV	13.028.894,31			TR	7.140.558,28
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	560.286,00	PR	0,00	R	0,00	EP	560.286,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	392.200,20	TP	0,00	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	2.054.798,40	PC	2.047.871,02	I	2.047.871,02	ECP	6.927,38	EC	0,00
		CS	2.054.798,40	TP	2.047.871,02	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
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	2.015.971,07	PR	37.504,83	R	-14.600,00	EP	1.963.866,24		
		CP	58.355.000,00	PC	22.865.704,96	I	25.686.972,76	ECP	32.668.027,24	EC	2.821.267,80
		CS	60.868.649,46	TP	22.903.209,79	FPV	0,00			TR	4.785.134,04

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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 TITOLI		RS	80.095.972,90	PR	64.723.744,64	R	-3.167.326,73	EP	12.204.901,53
		CP	346.065.170,97	PC	199.783.184,68	I	251.940.670,17	EC	52.157.485,49
		CS	390.557.855,67	TP	264.506.929,32	FPV	18.669.595,36	TR	64.362.387,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	80.095.972,90	PR	64.723.744,64	R	-3.167.326,73	EP	12.204.901,53
		CP	351.065.170,97	PC	199.783.184,68	I	251.940.670,17	EC	52.157.485,49
		CS	390.557.855,67	TP	264.506.929,32	FPV	18.669.595,36	TR	64.362.387,02

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	2.134.695,52 0,00 3.761.279,52 11.471.729,45 0,00 0,00	10.139.013,13	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	5.000.000,00 0,00	
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.830.717,99	54.263.946,27	TIT. 1 - Spese correnti	200.625.778,57	210.306.907,95
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	165.881.969,91	188.929.064,50	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.640.701,05	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	5.406.831,38	4.764.595,70	TIT. 2 - Spese in conto capitale	23.580.047,82	29.248.940,56
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	24.668.881,67	26.633.584,81	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	13.028.894,31	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	246.788.400,95	274.591.191,28	Totale spese finali	242.875.421,75	239.555.848,51
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborsio di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	2.047.871,02 0,00	2.047.871,02
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	25.686.972,76	23.567.231,49	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	25.686.972,76	22.903.209,79
Totale entrate dell'esercizio	272.475.373,71	298.158.422,77	Totale spese dell'esercizio	270.610.265,53	264.506.929,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	289.843.078,20	308.297.435,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	275.610.265,53	264.506.929,32
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	14.232.812,67	43.790.506,58
TOTALE A PAREGGIO	289.843.078,20	308.297.435,90	TOTALE A PAREGGIO	289.843.078,20	308.297.435,90

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	14.232.812,67		d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.879.664,43	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+)	1.948.000,00		e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	657.910,09	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	10.405.148,24				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.879.664,43		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.221.754,34	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		3.761.279,52
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		5.000.000,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		222.119.519,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		200.625.778,57
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		5.640.701,05
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		2.047.871,02
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			12.566.448,16
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 e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00
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>	(+)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			12.566.448,16
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		1.948.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		8.374.435,55
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			2.244.012,61
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		657.910,09
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			1.586.102,52

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		2.134.695,52
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		11.471.729,45
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		24.668.881,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		23.580.047,82
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		13.028.894,31
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C+I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)			1.666.364,51
Z1/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziante nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		2.030.712,69
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			-364.348,18
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto/(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			-364.348,18
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			14.232.812,67
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020		(-)	1.948.000,00
Risorse vincolate nel bilancio		(-)	10.405.148,24
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			1.879.664,43
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		(-)	657.910,09
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			1.221.754,34

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente		(-)	12.566.448,16
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di			0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni		(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020		(-)	1.948.000,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+) / (-)		(-)	657.910,09
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio		(-)	8.374.435,55
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			1.586.102,52

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	50.830.969,70	36.761.810,52
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	168.536.133,73	155.000.283,58
a) Proventi da trasferimenti correnti	165.881.970,11	150.946.638,70
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	926.801,26	379.892,49
c) Contributi agli investimenti	1.727.362,36	3.673.752,39
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.345.480,65	4.180.399,40
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.736.694,23	2.625.916,88
b) Ricavi della vendita di beni	37.230,60	18.921,84
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.571.555,82	1.535.560,68
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	1.919.580,81	2.783.488,13
	224.632.164,89	198.725.981,63
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.014.618,41	1.341.428,20
10) Prestazioni di servizi	123.040.355,89	132.371.064,56
11) Utilizzo beni di terzi	2.691.202,27	1.905.965,12
12) Trasferimenti e contributi	55.268.637,32	47.348.292,81
a) Trasferimenti correnti	53.861.274,96	45.998.989,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	1.347.362,36	1.349.303,81
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	60.000,00	0,00

CONTO ECONOMICO		ANNO 2020	ANNO 2019
13) Personale		16.603.584,85	17.139.377,97
14) Ammortamenti e svalutazioni		14.925.454,51	15.442.004,60
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		1.730.885,31	1.568.685,04
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		12.596.543,53	12.127.854,37
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti		598.025,67	1.745.465,19
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		1.334.651,23	1.408.924,68
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		214.878.504,48	216.957.057,94
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		9.753.660,41	-18.231.076,31
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		3.331,21	5.854,10
Totale proventi finanziari		3.331,21	5.854,10
<u>Oneri finanziari</u>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari		1.042.970,92	1.133.727,96
a) Interessi passivi		1.042.970,92	1.133.727,96
b) Altri oneri finanziari		0,00	0,00
Totale oneri finanziari		1.042.970,92	1.133.727,96
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.039.639,71	-1.127.873,86
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			

CONTO ECONOMICO		ANNO 2020	ANNO 2019
22) Rivalutazioni		0,00	0,00
23) Svalutazioni		0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24) Proventi straordinari		3.411.164,80	856.728,03
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		3.411.164,80	745.478,03
d) Plusvalenze patrimoniali		0,00	111.250,00
e) Altri proventi straordinari		0,00	0,00
25) Oneri straordinari	Totale proventi straordinari	3.411.164,80	856.728,03
a) Trasferimenti in conto capitale		3.458.795,71	11.726.930,19
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		0,00	0,00
c) Minusvalenze patrimoniali		3.424.879,02	11.726.930,19
d) Altri oneri straordinari		33.916,69	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	3.458.795,71	11.726.930,19
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-47.630,91	-10.870.202,16
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.666.389,79	-30.229.152,33
26) Imposte (*)		1.062.175,24	1.115.970,56
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		7.604.214,55	-31.345.122,89

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
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	34.883.930,97	31.208.140,16
	34.883.930,97	31.208.140,16
Totale immobilizzazioni immateriali		
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	181.827.664,49	178.823.960,63
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	181.827.664,49	178.823.960,63
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	125.660.291,38	124.661.710,36
2.1) Terreni	1.398.836,32	1.400.572,44
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	123.378.447,76	122.396.781,48
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
2.3) Impianti e macchinari		44.965,14	29.462,59
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		16.396,05	21.952,65
2.5) Mezzi di trasporto		157.136,93	157.853,44
2.6) Macchine per ufficio e hardware		172.917,70	203.760,40
2.7) Mobili e arredi		1.935,80	3.920,38
2.8) Infrastrutture		0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali		489.655,68	447.406,98
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali		307.487.955,87	303.485.670,99
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in		7.880.943,52	6.413.489,96
a) imprese controllate		1.646.946,24	453.734,75
b) imprese partecipate		209.870,84	177.138,14
c) altri soggetti		6.024.126,44	5.782.617,07
2) Crediti verso		9.056.923,14	13.504.899,25
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		9.037.323,14	13.485.299,25
3) Altri titoli		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		16.937.866,66	19.918.389,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		359.309.753,50	354.612.200,36
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	0,00
II) Crediti		0,00	0,00
Totale rimanenze		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria		9.998.600,65	13.875.547,72
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		9.998.600,65	13.875.547,72
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi		46.080.798,60	73.300.574,20
a) verso amministrazioni pubbliche		44.170.410,61	72.769.258,13
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		411.461,70	411.461,70
d) verso altri soggetti		1.498.926,29	119.854,37
3) Verso clienti ed utenti		5.228.331,64	4.748.783,93
4) Altri Crediti		6.164.659,59	4.178.946,66
a) verso l'erario		0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi		1.137.805,60	1.122.513,01
c) altri		5.026.853,99	3.056.433,65
Totale crediti		67.472.390,48	96.103.852,51
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		43.790.506,58	10.139.013,13
a) Istituto tesoriere		43.790.506,58	10.139.013,13
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		43.790.506,58	10.139.013,13

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
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)	470.572.650,56	460.855.066,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	111.262.897,06	106.242.865,64

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione		20.777.981,82	20.777.981,82
II) Riserve		287.188.016,48	318.533.139,37
a) da risultato economico di esercizi precedenti		0,00	28.966.554,11
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		287.188.016,48	289.566.585,26
e) altre riserve indisponibili		0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio		7.604.214,55	-31.345.122,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		315.570.212,85	307.965.998,30
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza		0,00	0,00
2) Per imposte		0,00	0,00
3) Altri		17.357.719,96	21.207.670,40
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		17.357.719,96	21.207.670,40
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
D) DEBITI		0,00	0,00
1) Debiti da finanziamento		25.843.161,67	27.891.032,69
a) prestiti obbligazionari		9.090.281,00	10.938.022,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere		0,00	0,00
d) verso altri finanziatori		16.752.880,67	16.953.010,69
2) Debiti verso fornitori		28.260.854,42	39.841.989,79

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
3) Acconti		0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi			
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		24.663.413,31	29.478.776,24
b) altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
c) imprese controllate		24.268.413,31	16.889.078,36
d) imprese partecipate		0,00	0,00
e) altri soggetti		395.000,00	2.785.000,00
5) Altri debiti		0,00	9.804.697,88
a) tributari		7.356.343,25	4.855.021,50
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		1.897.757,63	1.258.177,97
c) per attività svolta per c/terzi		2.905.190,94	1.833.418,64
d) altri		0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)		86.123.772,65	102.066.820,22
E) RATEI E RISCONTI			
I) Ratei passivi		0,00	0,00
II) Risconti passivi			
1) Contributi agli investimenti			
a) da altre amministrazioni pubbliche		51.520.945,10	29.614.577,08
b) da altri soggetti		51.520.945,10	29.614.577,08
2) Concessioni pluriennali		50.943.905,43	29.097.397,41
3) Altri risconti passivi		577.039,67	517.179,67
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		51.520.945,10	29.614.577,08
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		470.572.650,56	460.855.066,00
CONTI D'ORDINE			
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 2020	ANNO 2019
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 2020

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			10.139.013,13
RISCOSSIONI	+	63.856.498,71	234.301.924,06
PAGAMENTI	-	64.723.744,64	199.783.184,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		43.790.506,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		43.790.506,58
RESIDUI ATTIVI	+	29.401.400,25	38.173.449,65
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	12.204.901,53	52.157.485,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		5.640.701,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		13.028.894,31
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	=		28.333.374,10
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:			
Parte accantonata			
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo contenzioso			565.200,00
Fondo crediti dubbia esigibilità			9.762.717,24
		Totale parte accantonata (B)	10.327.917,24

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.081.599,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	19.991.018,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.100.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.770.000,00
Altri vincoli	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte vincolata (C)	26.942.617,76
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.118.814,84
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-10.055.975,74
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
C_01111.03.1000131	Prestazioni di servizi di consulenza e supporto legale	0,00	0,00	0,00	565.200,00	565.200,00
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00	0,00	565.200,00	565.200,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20021.10.1001960	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	7.722.007,15	0,00	1.948.000,00	92.710,09	9.762.717,24
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		7.722.007,15	0,00	1.948.000,00	92.710,09	9.762.717,24
Totale		7.722.007,15	0,00	1.948.000,00	657.910,09	10.327.917,24

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(g)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
20101.01.2000026	trasferimenti erariali	null	null	0,00	0,00	4.081.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081.599,00	4.081.599,00
20101.01.2000026				0,00	0,00	4.081.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081.599,00	4.081.599,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
20101.02.2000500	Intensificazione servizio Navebus	10021.03.1003818	Intensificazione Navebus	0,00	0,00	55.673,86	55.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media superiore (cfr. azioni S 1001012-1001034-1002977)	04021.04.1002977	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili (rif cap E 2001466)	0,00	0,00	2.101.678,81	963.840,07	1.137.838,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20101.02.2001492	Trasferimenti per attività legge 236/93 "formazione continua" (S azione 1001080)	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
20101.02.2001546	Trasferimenti regionali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	10021.03.1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	0,00	0,00	15.951.639,60	15.951.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2001568	Contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale - bacino TG (cfr. azione S 1000977)	10021.03.1000977	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	0,00	0,00	3.186.841,76	3.186.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00
20101.02.2001691	Trasferimento regionale per rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore trasporto pubblico locale	10021.04.1002260	Contributo regionale per la copertura degli oneri per il rinnovo del conl. TPL ATP	0,00	0,00	2.125.736,22	2.125.736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2001695	Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano	10021.04.1003812	Contributo Regione Liguria per rinnovo CCNL trasporto urbano	0,00	0,00	10.605.261,61	10.605.261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc. al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
20101.02.2001696	Contributo Comune di Genova per rinnovo CGNL trasporto urbano	10021.04.1003809	Contributo Comune di Genova per la copertura degli oneri per il rinnovo del conl TPL AMT	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2001698	Contributo Comune di Genova per compensazioni legate al mantenimento sistema tariffario e agevolazioni legate alla socialità	10021.03.1003810	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino urbano	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2001699	Regione Liguria corrispettivo per Navebus	10021.03.1003815	Potenziamento Navebus	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2001700	Regione Liguria corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo	10021.03.1000977.2	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale bacino TG (rif cap E 2001546 - 2001568)	0,00	0,00	852.153,88	852.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2001800	Trasferimento regionale per servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Ponte Morandi	10021.03.1003811	Servizi di potenziamento trasporto pubblico a seguito emergenza Morandi	0,00	0,00	5.209.832,99	5.209.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2001810	Trasferimento regionale per attività di contrasto all'evasione tariffaria	10021.04.1003813	attività di controllo all'evasione tariffaria	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2001820	Trasferimento regionale per potenziamento navebus	10021.03.1003815	Potenziamento Navebus	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2002690	trasferimento per compensare minori ricavi tariffari da emergenza covid	10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	0,00	0,00	11.310.677,98	7.017.841,43	0,00	0,00	0,00	4.292.836,55	4.292.836,55
20101.02.2003785	Trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	10021.03.1003808	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	0,00	0,00	63.871.306,20	63.871.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2003786	Contributo Comune di Genova per il trasporto pubblico locale in ambito urbano Genova	10021.03.1003808.1	Contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano bacino G	0,00	0,00	21.276.150,31	21.276.150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.2001518	Reintroiti 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	Reintroiti 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	Reintroiti 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

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanziato da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(f)+(g)
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
40200.01.4001697	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	10052.02.2002712	Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4001697.1	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	10052.02.2002712.1	Lav 14 Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	0,00	0,00	22.209,80	22.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4001697.2	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	10052.02.2002712.2	Lav 32 Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	0,00	0,00	483.307,28	359.807,28	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4001697.3	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali	10052.02.2002712.3	Lav 40 Lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002679	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	10052.02.2000841	Indennità di esproprio e servizi onerosi	6.243.384,03	1.700.000,00	0,00	1.671.789,50	1.215,20	0,00	0,00	26.995,30	4.570.379,33
40200.01.4002679.1	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	09012.03.2002432	Interventi di difesa del suolo con contributo dell'autorità di bacino di cui al progr.II.pp.	11.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00
40200.01.4002679.2	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	01062.03.2000847	Regimentazione idraulica tratto terminale 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
40200.01.4002679.3	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
40200.01.4002679.4	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
40200.01.4002682	Trasf. per realizzaz.depuratore intercom. Arenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz.soliv. (S Az.2000702)	09042.03.2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	4.071.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.265,49
40200.01.4002685	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA 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
40200.01.4002697	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	04022.02.2002726	lav 22 - L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	0,00	0,00	166.257,24	166.257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	(g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(f)+(g)
40200.01.4002697.1	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica L. 128/2013	04022.02.2002726.1	lav 27 - L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	0,00	0,00	731.678,70	731.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002926	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi su rete stradale	10052.02.2002937	Interventi su strade provinciali (Bando Periferie)	0,00	0,00	2.285.922,46	2.285.922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002927	Bando Periferie - Trasferimenti per edilizia scolastica	04022.02.2002938	Interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	0,00	0,00	3.141.761,90	3.141.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002928	Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali	14012.03.2002532	Trasferimenti ai comuni - Bando delle Periferie	0,00	0,00	1.347.362,36	1.347.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002929	Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali	10052.02.2002928	Interventi lotta al dissesto idrogeologico - Patto per Genova	0,00	0,00	3.733.752,82	3.733.752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002930	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica	04022.02.2002365	lav 13 - Lavori istituti scolastici previsti nel piano annuale delle oo.pp.	0,00	0,00	524.927,76	524.927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002930.1	Trasferimenti regionali per edilizia scolastica	04022.02.2002365.1	lav 28 - Lavori istituti scolastici previsti nel piano annuale delle oo.pp.	0,00	0,00	114.746,60	114.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002934	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	10052.02.2002950	Lav 18 Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.899,19	234.899,19	234.899,19
40200.01.4002934.1	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	10052.02.2002950.1	lav 34 Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	0,00	0,00	4.058.317,70	18.620,62	3.680.874,60	0,00	0,00	358.822,48	358.822,48
40200.01.4002934.2	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	10052.02.2002950.2	Lav 29 Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	15.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.457,21	64.457,21	80.452,11
40200.01.4002936	Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC 558/2018	10052.02.2002951	STRADE FINANZIATE DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	39.394,04	39.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002936.1	Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC 558/2018	10052.02.2002951.1	STRADE FINANZIATE DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	118.829,93	118.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002939	Contributo MIT per incarichi di progettazione di I livello	01012.02.2003721	lav 37 incarichi di progettazione	0,00	0,00	1.080.298,00	48.100,00	955.174,12	0,00	0,00	77.023,88	77.023,88
40200.01.4002940	Trasferimento da Regione per finanziamento investimenti ferrovie isolate	10022.03.2002942	Contributo per investimenti ferrovie isolate	0,00	0,00	330.000,00	60.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(+)(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(f)+(g)
40200.01.4002941	Finanziamento per eventi calamitosi 14 ottobre 8 novembre 2019 OCDPC 621 622/2019	10052.02.2002951.2	lav 38 INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	705.000,66	700.879,11	0,00	0,00	0,00	4.121,55	4.121,55
40200.01.4002941.1	Finanziamento per eventi calamitosi 14 ottobre 8 novembre 2019 OCDPC 621 622/2019	10052.02.2002951.3	Lav 38 contributi ai Comuni per investimenti	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40200.01.4002942	Contributo MIT per progettazione messa in sicurezza degli edifici scolastici	04022.02.2000956	lav 41 Incarichi di progettazione (finanziamento MIT)	0,00	0,00	285.599,76	0,00	285.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002943	Contributi agli investimenti da RFI	10052.02.2002963	lav 42 - interventi manutenzione straordinaria strade con contributo RFI	0,00	0,00	728.100,00	728.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002945	Contributi straordinari per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	10052.02.2002964	lav 43 interventi straordinari finanziati dal MIT	0,00	0,00	799.712,76	307.736,16	491.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002946	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	04022.02.2003956	lav 44 - Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	0,00	0,00	1.050.277,84	973.239,67	0,00	0,00	0,00	77.038,17	77.038,17
40200.01.4002946.1	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	04022.02.2003956.1	lav 46 - Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	0,00	0,00	350.000,00	332.931,34	6.138,36	0,00	0,00	10.930,30	10.930,30
40200.01.4002947	Trasferimento per iniziative mitigazione rischio incidenti stradali per collisione con fauna selvatica	10052.02.2002975	Lav 47 interventi mirati a mitigare il rischio di incidenti stradali dovuti alla collisione con la fauna selvatica	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4002949	- Trasferimenti MIT per interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art 1 c. 95)	10052.02.2002976	Interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	0,00	0,00	440.523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	440.523,50	440.523,50
40200.01.4002951	Contributo MIT per ciclovie urbane	10052.02.2002977	Interventi per realizzazione ciclovie urbane	0,00	0,00	685.901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	685.901,11	685.901,11
40200.04.4001715	Contributo Compagnia di San Paolo per restauro edificio scolastico	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	0,00	0,00	59.860,00	30.160,81	29.699,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				15.532.469,52	1.865.000,00	167.372.495,44	156.214.486,03	6.998.816,57	0,00	299.356,40	6.323.549,24	19.991.018,76
Vincoli derivanti da finanziamenti												

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e cancl. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(+)(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(f)+(-)(g)	
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				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	20012.05.2002456	null	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				1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	
Totale				18.402.469,52	1.865.000,00	171.454.094,44	156.214.486,03	6.998.816,57	0,00	299.356,40	10.405.148,24	26.942.617,76	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)													0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)													0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)													0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)													0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)													0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (n=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)													0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=/1-m/1)													4.081.599,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/2=/2-m/2)													6.323.549,24
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/3=/3-m/3)													0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=/4-m/4)													0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=/5-m/5)													0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=lm)													10.405.148,24

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2020	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris. di ammn.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanzz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di ammn.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. ammn (+) e cancell. residui ass. fin. da risorse vinc. (-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)
40200.01.4002009	REGIONE LIGURIA-DCD203 1/2014- ODCDPC N.203 DEL 14 NOV 2014 - INTERV. RIO CARPI-MONTORGIO	null	null	0,00	265.358,61	0,00	0,00	0,00	265.358,61
40400.01	Alienazione di beni immobili	null	null	1.123.151,75	0,00	269.695,52	0,00	0,00	853.456,23
Totale				1.123.151,75	265.358,61	269.695,52	0,00	0,00	1.118.814,84
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)									
0,00									
1.118.814,84									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)			(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	88.120,39	88.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
02	Segreteria generale	267.367,54	267.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.982,65	2.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.345,17	13.345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	235.314,20	235.248,50	67,70	0,00	0,00	0,00	493.312,37	0,00	0,00	493.312,37
06	Ufficio tecnico	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	28.938,13	28.938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58.628,44	0,00	0,00	58.628,44
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
10	Risorse umane	1.031.416,29	1.031.416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.900,84	0,00	0,00	2.507.900,84
11	Altri servizi generali	131.943,23	87.639,59	0,02	0,00	0,00	44.303,62	6.930,82	0,00	0,00	51.234,44
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.799.427,60	1.755.056,26	67,72	0,00	0,00	44.303,62	3.098.272,47	0,00	0,00	3.142.576,09
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
	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	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5.202.022,71	2.975.231,28	550.917,26	232.542,56	1.443.331,61	1.443.331,61	2.357.929,31	0,00	0,00	3.801.260,92
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
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5.202.022,71	2.975.231,28	550.917,26	232.542,56	1.443.331,61	1.443.331,61	2.357.929,31	0,00	0,00	3.801.260,92
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	6.602,08	0,00	0,00	6.602,08

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
		(a)	(b)	(c)	(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	6.602,08
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
	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
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
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	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
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
	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
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	1.315.238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.238,43
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	95.112,93	80.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.967,53
03	Rifiuti	1.807.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.055,57
04	Servizio idrico integrato	73.174,14	73.174,14	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
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	97.996,18	97.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.388.577,25	251.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.261,53

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019								
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato								
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)								
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)								
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi								
Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato								
Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020								
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
02	Trasporto pubblico locale	16.506,04	16.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.084,20
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4.826.475,37	3.649.010,37	254.303,49	0,00	923.161,51	0,00	6.778.810,54
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.842.981,41	3.665.516,41	254.303,49	0,00	923.161,51	0,00	8.581.894,74
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	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
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
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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
03	Ricerca e innovazione	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
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
02	Formazione professionale	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
	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
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 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
		(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	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
	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
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
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
03	Altri fondi	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
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
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	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
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
	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
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	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	0,00
	TOTALE	15.233.008,97	8.647.119,67	805.288,47	232.542,56	5.548.058,27	13.121.537,09	0,00	0,00	0,00	18.669.595,36

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

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (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)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.934.657,80 0,00 3.934.657,80	6.063.691,14 0,00 6.063.691,14	9.998.348,94 0,00 9.998.348,94	4.075.278,99	4.075.279,01	40,75952
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 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 0,00	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) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 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 0,00	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	3.934.657,80	6.063.691,14	9.998.348,94	4.075.278,99	4.075.279,01	40,759520
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	1.237.990,56	1.237.990,56	1.237.990,56	1.237.990,56	100,00
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 2020 (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)
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 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	1.237.990,56	1.237.990,56	0,000000
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	483.734,73	1.082.884,72	1.566.619,45	892.847,25	892.847,25	56,991968
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	573.440,58	2.420.244,73	2.993.685,31	2.774.402,35	2.774.402,34	92,675150
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.188,13	906,41	2.094,54	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	157.903,03	820.332,65	978.235,68	782.198,08	782.198,08	79,960085
	Totale TITOLO 3	1.216.266,47	4.324.368,51	5.540.634,98	4.449.447,68	4.449.447,67	80,305735
	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 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE 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

Conto di bilancio: esercizio 2020

Pagina 2 di 4

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (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)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE 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 0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,000000
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	0,000000
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	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	0,000000
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	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO 2020 (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)
	TOTALE GENERALE	36.035.175,88	29.736.179,37	65.771.355,25	9.762.717,24	9.762.717,24	14,843418
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE				0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	21.143.726,25	29.736.179,37	65.771.355,25	9.762.717,24	9.762.717,24	14,843418

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	65.771.355,25	9.762.717,24
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2020	0,00	0,00
TOTALE	65.771.355,25	9.762.717,24

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	50.830.717,99	0,00	46.896.060,19	7.367.886,08
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	28.700.000,00	0,00	25.657.790,79	4.560.648,03
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	17.231.146,92	0,00	16.908.985,17	735.829,13
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4.888.303,39	0,00	4.319.242,56	2.023.689,06
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	11.267,68	0,00	10.041,67	47.719,86
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	50.830.717,99	0,00	46.896.060,19	7.367.886,08
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	164.471.969,91	17.613.965,38	149.889.167,93	39.008.188,25
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	19.779.966,56	247.834,14	19.630.149,94	23.671,92
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	144.692.003,35	17.366.131,24	130.259.017,99	38.984.516,33
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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	31.708,32
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	10.000,00	10.000,00	0,00	31.708,32
2000000	TOTALE TITOLO 2	165.881.969,91	17.623.965,38	149.889.167,93	39.039.896,57
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.345.430,65	0,00	2.861.695,92	310.943,19
3010100	Vendita di beni	37.230,60	0,00	37.230,60	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.571.505,82	0,00	1.541.457,87	13.512,91
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.736.694,23	0,00	1.283.007,45	297.430,28
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.232.624,95	0,00	659.184,37	45.066,30
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	416.553,57	0,00	122.712,53	23.325,92
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	816.071,38	0,00	536.471,84	21.740,38
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	3.331,21	0,00	2.143,08	0,00
3030300	Altri interessi attivi	3.331,21	0,00	2.143,08	0,00
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	825.444,57	563.980,90	667.541,54	218.021,30
3050100	Indennizzi di assicurazione	27.182,18	27.182,18	19.155,53	7.682,27
3050200	Rimborsi in entrata	798.262,39	536.798,72	648.386,01	210.339,03

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.406.831,38	563.980,90	4.190.564,91	574.030,79
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	24.661.331,67	24.395.973,06	9.777.432,04	16.856.152,77
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	24.601.471,67	24.336.113,06	9.718.352,29	16.856.152,77
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	59.860,00	59.860,00	59.079,75	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	7.550,00	7.550,00	0,00	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	24.668.881,67	24.403.523,06	9.777.432,04	16.856.152,77
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
6030000 6030100	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
7010000 7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
9010000 9010100 9010200 9010300 9019900	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Altre entrate per partite di giro	7.968.581,93 1.412.024,66 6.460.850,00 80.707,27 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.869.884,16 1.412.024,66 4.377.152,23 80.707,27 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
9020000 9020400 9029900	Tipologia 200: Entrate per conto terzi Depositi di/prezzo terzi Altre entrate per conto terzi	17.718.390,83 701.657,16 17.016.733,67	0,00 0,00 0,00	17.678.814,83 694.882,16 16.983.932,67	3.532,50 12,50 3.520,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	25.686.972,76	0,00	23.548.698,99	18.532,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		272.475.373,71	42.591.469,34	234.301.924,06	63.856.498,71

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

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	393.971,12	27.303,56	184.025,58	53.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.615,12
	02 Segreteria generale	965.998,37	77.468,23	103.446,27	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.577,87
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.638.006,88	87.959,17	920.555,75	123.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,27	497.931,93	3.276.520,18
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12.452,98	892,19	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.013.345,17
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	412.176,86	600.759,98	1.286.906,74	63.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.193,58
	06 Ufficio tecnico	668.829,57	38.120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.949,83
	08 Statistica e sistemi informativi	307.886,92	20.599,26	339.672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.158,37
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	386.571,33	22.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.960,35
	10 Risorse umane	2.731.231,63	187.746,68	120.706,16	3.538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,51	0,00	3.049.215,45
	11 Altri servizi generali	251.930,16	16.227,28	137.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.886,78
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.769.055,82	1.079.465,63	3.093.042,03	27.245.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,78	497.931,93	39.699.422,70
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
	01 Polizia locale e amministrativa	467.897,48	30.457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.355,39
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		467.897,48	30.457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.355,39
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	983.689,03	62.108,32	6.762.489,68	2.198.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007.104,05

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	141.670,16 1.125.359,19	7.412,57 69.520,89	0,00 6.762.489,68	0,00 2.198.817,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.082,73 10.156.186,78
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	59.155,33 59.155,33	3.366,77 3.366,77	1.653,91 1.653,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.176,01 64.176,01
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	181.964,94	0,00	181.964,94
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	10.331,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.331,60
03	Rifiuti	222.303,92	13.298,63	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.602,55
04	Servizio idrico integrato	389.173,64	29.523,81	761.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,53	0,00	1.181.586,22
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	40.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.175,00

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	1.163.629,18 1.775.106,74	74.971,65 117.794,09	467.577,10 1.373.675,94	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 183.261,47	0,00 0,00	1.706.177,93 3.459.838,24
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	159.313,91	10.369,35	113.360.099,55	24.338.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.868.622,06
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4.810.240,08	308.287,39	2.128.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.297.380,91
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.969.553,99	318.656,74	115.488.952,99	24.338.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	145.166.002,97
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	88.586,00	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88.586,00	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,00
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	417.088,48	25.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.988,74
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	417.088,48	25.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.988,74
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.042.970,92	0,00	0,00	0,00	1.042.970,92
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.970,92	0,00	0,00	0,00	1.042.970,92
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	16.671.803,03	1.651.106,29	126.719.814,55	53.793.056,78	0,00	0,00	1.042.970,92	0,00	197.788,25	547.931,93	200.624.471,75

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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	393.971,12	27.303,56	45.491,85	53.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.081,39
	02 Segreteria generale	965.998,37	75.381,23	31.360,71	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.405,31
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.638.006,88	87.959,17	786.827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,97	487.491,68	3.004.044,78
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12.452,98	892,19	0,00	9.402.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416.200,37
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	412.176,86	518.077,79	464.806,40	63.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.411,05
	06 Ufficio tecnico	668.829,57	38.120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.949,83
	08 Statistica e sistemi informativi	307.886,92	20.599,26	132.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.934,55
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	386.571,33	22.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.960,35
	10 Risorse umane	2.353.989,79	177.527,59	53.254,72	2.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,22	0,00	2.590.620,25
	11 Altri servizi generali	251.930,16	16.227,28	137.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.886,78
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.391.813,98	984.477,35	1.651.918,47	9.523.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,19	487.491,68	20.046.494,66
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
	01 Polizia locale e amministrativa	467.897,48	30.457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.355,39
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	467.897,48	30.457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.355,39
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	983.689,03	62.108,32	3.244.336,11	1.463.127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753.261,42

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	141.601,51 1.125.290,54	7.412,57 69.520,89	0,00 3.244.336,11	0,00 1.463.127,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.014,08 5.902.275,50
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	59.155,33 59.155,33	3.366,77 3.366,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.522,10 62.522,10
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	181.964,94	0,00	181.964,94
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	9.998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,69
03	Rifiuti	222.303,92	13.298,63	43.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.484,51
04	Servizio idrico integrato	389.173,64	29.523,81	617.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,53	0,00	1.037.853,91
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	1.163.629,18 1.775.106,74	74.971,65 117.794,09	182.575,64 864.316,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 183.261,47	0,00 0,00	1.421.176,47 2.940.478,52
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	159.313,91	10.369,35	92.501.557,78	23.948.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.620.080,29
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4.810.240,08	308.287,39	1.180.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.348.539,61
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.969.553,99	318.656,74	93.681.569,92	23.948.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	122.968.619,90
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	88.586,00	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88.586,00	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,00
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	417.088,48	25.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.988,74
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	417.088,48	25.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.988,74
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

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
	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											
16											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	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											
20											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	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											
50											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.970,92	0,00	0,00	0,00	1.042.970,92
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico											
60											
01	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											
TOTALE MACROAGGREGATI											
16.294.492,54 1.556.118,01 99.442.140,72 34.935.229,20 0,00 0,00 1.042.970,92 0,00 537.491,68 153.999.235,73											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

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	110.494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.494,73
	02 Segreteria generale	0,00	1.610,00	5.122,98	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,98
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	368.353,57	123.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	491.967,75
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	8.568.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568.615,61
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	17.163,82	850.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.459,27
	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	205.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.764,71
	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	109.417,07	7.921,72	44.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.663,09
	11 Altri servizi generali	0,00	0,00	12.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,34
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		109.417,07	26.695,54	1.596.564,08	8.695.237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	10.427.996,48
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	3.410.713,09	293.565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.278,96

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 3.410.713,09	0,00 293.565,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.704.278,96
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	3.942,41 3.942,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.942,41 3.942,41
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	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	31.734,55	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.084,55
03 Rifiuti	0,00	0,00	125.319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.319,33
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	236.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.991,65
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00

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	229.000,04 629.738,57	0,00 7.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.000,04 637.088,57
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	28.983.165,65	11.345.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.328.664,55
05 Viabilità e infrastrutture stradali	8.119,82	0,00	1.138.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.371,59
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	8.119,82	0,00	30.121.417,42	11.345.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.475.036,14
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	3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70
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	3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70
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	47.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.671,36
02 Formazione professionale	0,00	0,00	8.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,60
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

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	8.199,60	47.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.870,96
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	117.536,89	26.695,54	35.774.033,87	20.389.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	56.307.672,22

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

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 prestiti 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	82.100,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	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	156.981,12	0,00	0,00	0,00	156.981,12	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	1.221,34	0,00	0,00	0,00	1.221,34	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	240.302,46	0,00	0,00	0,00	240.302,46	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	7.481.636,08	0,00	0,00	0,00	7.481.636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 7.481.636,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.481.636,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	80.145,40	0,00	0,00	0,00	80.145,40	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

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 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 0,00	0,00 80.145,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.145,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	14.370.601,52	0,00	0,00	0,00	14.370.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	14.370.601,52	60.000,00	0,00	0,00	14.430.601,52	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	1.347.362,36	0,00	0,00	1.347.362,36	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	1.347.362,36	0,00	0,00	1.347.362,36	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

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	22.172.685,46	1.407.362,36	0,00	0,00	23.580.047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020

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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	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	156.981,12	0,00	0,00	0,00	156.981,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.481,12	0,00	0,00	0,00	170.481,12	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	6.647.770,60	0,00	0,00	0,00	6.647.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6.647.770,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.647.770,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	80.145,40	0,00	0,00	0,00	80.145,40	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

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 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 0,00	0,00 80.145,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.145,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	12.564.613,49	0,00	0,00	0,00	12.564.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	12.564.613,49	60.000,00	0,00	0,00	12.624.613,49	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	1.347.362,36	0,00	0,00	1.347.362,36	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	1.347.362,36	0,00	0,00	1.347.362,36	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

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	19.463.010,61	1.407.362,36	0,00	0,00	20.870.372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020

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 prestiti 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	4.695,43	0,00	0,00	0,00	4.695,43	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	124.094,41	0,00	0,00	0,00	124.094,41	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	181.666,66	0,00	0,00	0,00	181.666,66	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	310.456,50	0,00	0,00	0,00	310.456,50	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	1.562.566,68	0,00	0,00	0,00	1.562.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1.562.566,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.562.566,68	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	32.933,75	0,00	0,00	32.933,75	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	15.394,74	0,00	0,00	15.394,74	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	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 77.071,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 77.071,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.599.166,00	0,00	0,00	0,00	2.599.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.599.166,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.599.166,00	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	1.829.306,42	0,00	0,00	1.829.306,42	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	1.829.306,42	0,00	0,00	1.829.306,42	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

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	4.472.189,18	3.906.378,41	0,00	0,00	8.378.567,59	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 2020

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 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
	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 02	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.847.741,00	0,00	200.130,02	0,00	0,00	2.047.871,02
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.847.741,00	0,00	200.130,02	0,00	0,00	2.047.871,02
TOTALE MACROAGGREGATI		1.847.741,00	0,00	200.130,02	0,00	0,00	2.047.871,02

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.968.581,93	17.718.390,83	25.686.972,76
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.968.581,93	17.718.390,83	25.686.972,76
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.968.581,93	17.718.390,83	25.686.972,76

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
SPESE CORRENTI			
101	Redditi da lavoro dipendente	16.671.803,03	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.651.106,29	550,00
103	Acquisto di beni e servizi	126.721.121,37	5.522.661,71
104	Trasferimenti correnti	53.793.056,78	7.477.152,90
107	Interessi passivi	1.042.970,92	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	197.788,25	9.830,80
110	Altre spese correnti	547.931,93	50.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	200.625.778,57	13.060.195,41
SPESE IN CONTO CAPITALE			
202	Investimenti fissi lordi	22.172.685,46	19.514.666,36
203	Contributi agli investimenti	1.407.362,36	1.407.362,36
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	23.580.047,82	20.922.028,72
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00
RIMBORSO DI PRESTITI			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	1.847.741,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	200.130,02	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	2.047.871,02	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
701	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
	Uscite per partite di giro	7.968.581,93	0,00
702	Uscite per conto terzi	17.718.390,83	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	25.686.972,76	0,00
TOTALE IMPEGNI		251.940.670,17	33.982.224,13

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 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	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	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	134.580.839,40	125.011.667,29	134.223.975,60	21.228.954,53	36.600,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	135.980.839,40	125.011.667,29	135.623.975,60	21.228.954,53	36.600,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.391.200,00	40.955,00	3.391.200,00	0,00	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	753.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	1.000,00	0,00	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	405.000,00	216.461,71	405.000,00	50.051,90	34.025,14
	TOTALE TITOLO 3	4.550.200,00	257.416,71	4.550.200,00	50.051,90	34.025,14
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Contributi agli investimenti	30.382.500,50	29.380.451,71	8.441.379,85	4.383.062,15	326.000,00
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	30.382.500,50	29.380.451,71	8.441.379,85	4.383.062,15	326.000,00

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	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	15.000,00	39.645.000,00	0,00	10,21
90200	Entrate per conto terzi	13.710.000,00	13,75	13.710.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 9		53.355.000,00	15.013,75	53.355.000,00	0,00	10,21
TOTALE ACCERTAMENTI		282.268.539,90	154.664.549,46	259.970.555,45	25.662.068,58	396.635,35

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 2021		Anno 2022		Anni successivi	
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni		
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	20.601.340,23	2.647.901,13	18.268.365,00	109.877,71	0,00	
102	2.039.660,61	222.442,31	1.864.735,00	1.217,80	0,00	
103	121.653.603,31	114.458.313,07	120.560.727,70	102.602.497,23	307.840.532,72	
104	46.557.486,22	17.054.530,00	45.049.597,82	2.249.268,40	864.725,26	
107	953.854,53	0,00	854.818,63	0,00	0,00	
109	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	
1010	3.404.295,55	515.325,70	3.162.389,46	250.814,00	0,00	
	195.351.740,45	134.898.512,21	189.902.133,61	105.213.675,14	308.705.257,98	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	33.676.020,01	24.063.560,32	8.677.939,18	4.619.621,48	326.000,00	
203	9.498.815,47	8.958.815,47	0,00	0,00	0,00	
205	236.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43.411.394,81	33.022.375,79	8.677.939,18	4.619.621,48	326.000,00	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	1.900.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	
403	1.420.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
	3.320.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	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
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
702	Uscite per partite di giro	39.645.000,00	15.000,00	39.645.000,00	0,00	0,00
	Uscite per conto terzi	13.710.000,00	13,75	13.710.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	53.355.000,00	15.013,75	53.355.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		315.438.135,26	167.935.901,75	274.375.072,79	109.833.296,62	309.031.257,98

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 10) Prestazioni di servizi 11) Utilizzo beni di terzi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 18) Oneri diversi di gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 25) Oneri straordinari c) Minusvalenze patrimoniali 26) Imposte (*) TOTALE MISSIONE 1	526.052,81 2.233.408,80 390.403,67 27.313.618,69 7.700.837,64 864.058,76 2.205.549,83 1.101.389,76 3.633,03 490.534,58 42.829.487,57
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 13) Personale E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) TOTALE MISSIONE 3	467.897,48 30.457,91 498.355,39
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi	4.431.229,85

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
11) Utilizzo beni di terzi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) TOTALE MISSIONE 4	2.300.798,60 2.198.817,02 1.125.359,19 669.371,17 4.968.145,73 69.520,89 15.763.242,45
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 13) Personale E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) TOTALE MISSIONE 5	1.653,91 59.155,33 3.366,77 64.176,01
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 18) Oneri diversi di gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) TOTALE MISSIONE 9	1.373.675,94 10.000,00 0,00 1.775.106,74 194.202,23 183.261,47 117.794,09 3.654.040,47
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 18) Oneri diversi di gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 25) Oneri straordinari c) Minusvalenze patrimoniali 26) Imposte (*)	488.565,60 115.000.387,39 24.338.839,25 0,00 60.000,00 4.969.553,99 4.995.166,58 50.000,00 30.283,66 318.656,74 150.251.453,21
TOTALE MISSIONE 10	
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 13) Personale E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*)	88.586,00 5.944,00 94.530,00
TOTALE MISSIONE 12	
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 12) Trasferimenti e contributi b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 13) Personale E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 25) Oneri straordinari b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 26) Imposte (*)	1.347.362,36 417.088,48 201.581,75 25.900,26 1.991.932,85
TOTALE MISSIONE 14	

Conto del CONTO ECONOMICO		Importi
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 14) Ammortamenti e svalutazioni b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali TOTALE MISSIONE 15		412.752,66 412.752,66
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi TOTALE MISSIONE 50		1.042.970,92 1.042.970,92

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)				
		RS	62.857,84	PR	31.371,59	R	-11.486,25	P	0,00	EP	20.000,00
		CP	10.000,00	PC	9.998,69	I	9.998,69	ECP	1,31	EC	0,00
		CS	55.371,59	TP	41.370,28	FPV	0,00			TR	20.000,00
0908	PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Titolo 1		Spese correnti									
		RS	4.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	4.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.000,00
		RS	4.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	4.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.000,00
Totale PROGRAMMA 08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
		RS	66.857,84	PR	31.371,59	R	-11.486,25			EP	24.000,00
		CP	10.000,00	PC	9.998,69	I	9.998,69	ECP	1,31	EC	0,00
		CS	58.171,59	TP	41.370,28	FPV	0,00			TR	24.000,00
Totale MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
		RS	66.857,84	PR	31.371,59	R	-11.486,25			EP	24.000,00
		CP	10.000,00	PC	9.998,69	I	9.998,69	ECP	1,31	EC	0,00
		CS	58.171,59	TP	41.370,28	FPV	0,00			TR	24.000,00
Totale MISSIONI											
		RS	66.857,84	PR	31.371,59	R	-11.486,25			EP	24.000,00
		CP	10.000,00	PC	9.998,69	I	9.998,69	ECP	1,31	EC	0,00
		CS	58.171,59	TP	41.370,28	FPV	0,00			TR	24.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	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				
PROGRAMMA 01	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00 TR
Totale PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00 TR
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00 TR
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00 TR
Totale PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00 TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 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	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	EC	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	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 MISSIONE 07		Turismo							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	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	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	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 1/1/2020 (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)		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)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	P	EC
Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio		CS	TP			FPV		TR	
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	PR	R				EP	
		CP	PC	I				EC	
		CS	TP	FPV				TR	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0901	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo								
Titolo 1	Spese correnti	RS	504.155,66	PR	0,00	R	0,00	EP	504.155,66
		CP	200.000,00	PC	181.964,94	I	181.964,94	EC	0,00
		CS	559.208,96	TP	181.964,94	FPV	0,00	TR	504.155,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	396.581,05	PR	32.933,75	R	0,00	EP	363.647,30
		CP	1.315.238,43	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	291.329,41	TP	32.933,75	FPV	1.315.238,43	TR	363.647,30
Totale PROGRAMMA 01 Difesa del suolo		RS	900.736,71	PR	32.933,75	R	0,00	EP	867.802,96
		CP	1.515.238,43	PC	181.964,94	I	181.964,94	EC	0,00
		CS	850.538,37	TP	214.898,69	FPV	1.315.238,43	TR	867.802,96
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	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	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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)			
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EC		
Totale MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
		CS	850.538,37	TP	214.898,69	FPV	1.315.238,43		TR	867.802,96	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità									
1002	PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale									
Titolo 1		RS	41.280.017,23	PR	40.328.664,55	R	-902.286,31		EP	49.066,37	
		CP	138.449.801,85	PC	116.620.080,29	I	137.868.622,06	ECP	581.179,79	EC	21.248.541,77
		CS	177.403.045,70	TP	156.948.744,84	FPV	0,00		TR	21.297.608,14	
Titolo 2		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	60.000,00	PC	60.000,00	I	60.000,00	ECP	-270.000,00	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	60.000,00	FPV	270.000,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 02		RS	41.280.017,23	PR	40.328.664,55	R	-902.286,31	P	0,00	EP	49.066,37
		CP	138.509.801,85	PC	116.680.080,29	I	137.928.622,06	ECP	311.179,79	EC	21.248.541,77
		CS	177.463.045,70	TP	157.008.744,84	FPV	270.000,00		TR	21.297.608,14	
Totale MISSIONE 10		RS	41.280.017,23	PR	40.328.664,55	R	-902.286,31		EP	49.066,37	
		CP	138.509.801,85	PC	116.680.080,29	I	137.928.622,06	ECP	311.179,79	EC	21.248.541,77
		CS	177.463.045,70	TP	157.008.744,84	FPV	270.000,00		TR	21.297.608,14	
MISSIONE	11	Soccorso civile									
1101	PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile									
Titolo 1		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 1/1/2020 (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)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	P	EP
Totale PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	FPV				TR	
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	I	ECP			EC	
		CS	TP	FPV				TR	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
1501	PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro								
		RS	173.084,49	PR	47.671,36	R	0,00	EP	125.413,13
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	170.916,84	TP	47.671,36	FPV	0,00	TR	125.413,13
Totale PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	173.084,49	PR	47.671,36	R	0,00	EP	125.413,13
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	170.916,84	TP	47.671,36	FPV	0,00	TR	125.413,13
1502	PROGRAMMA 02 Formazione professionale								
		RS	2.932.914,90	PR	8.199,60	R	0,00	EP	2.924.715,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.053.040,44	TP	8.199,60	FPV	0,00	TR	2.924.715,30
Totale PROGRAMMA 02 Formazione professionale		RS	2.932.914,90	PR	8.199,60	R	0,00	EP	2.924.715,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.053.040,44	TP	8.199,60	FPV	0,00	TR	2.924.715,30
1503	PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione								

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		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 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	EC	0,00
		CS	382.668,55	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	546.669,34
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	382.668,55	TP	0,00	FPV	0,00	TR	546.669,34
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	3.652.668,73	PR	55.870,96	R	0,00	EP	3.596.797,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.606.625,83	TP	55.870,96	FPV	0,00	TR	3.596.797,77
Totale MISSIONI	TOTALE MISSIONI	RS	45.833.422,67	PR	40.417.469,26	R	-902.286,31	EP	4.513.667,10
		CP	140.025.040,28	PC	116.862.045,23	I	138.110.587,00	EC	21.248.541,77
		CS	180.920.209,90	TP	157.279.514,49	FPV	1.585.238,43	TR	25.762.208,87

GESTIONE CASSA ECONOMALE - Esercizio 2020

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	4 - 18 del 15.02.2020		15.000,00					
Gennaio	1	Rendiconto del 16.01.2020	3.601,99		Prot 24991/2020	fotocopie	n. 4404 del 08.06.2020	20,00	
	2	Rendiconto del 23.01.2020	1.884,03						
	3	Rendiconto del 04.02.2020	2.783,64						
	4	Rendiconto del 11.02.2020	2.562,79						
Febbraio	5	Rendiconto del 12.02.2020	994,36						
	6	Rendiconto del 14.02.2020	1.668,94						
	7	Rendiconto del 18.02.2020	2.178,83						
	8	Rendiconto del 21.02.2020	2.577,88						
Marzo	9	Rendiconto del 02.03.2020	3.892,63						
	10	Rendiconto del 11.03.2020	1.743,09						
Maggio	11	Rendiconto del 28.05.2020	3.581,88						
	12	Rendiconto del 11.06.2020	3.572,93						
Giugno	13	Rendiconto del 25.06.2020	2.528,96						
	14	Rendiconto del 02.07.2020	2.672,03						
Luglio	15	Rendiconto del 16.07.2020	2.433,81						
	16	Rendiconto del 03.08.2020	2.255,64						
Agosto									
Settembre	17	Rendiconto del 10.09.2020	4.261,79						
	18	Rendiconto del 01.10.2020	4.144,92						
Ottobre	19	Rendiconto del 08.10.2020	2.787,94						
	20	Rendiconto del 05.11.2020	4.982,22						
Novembre	21	Rendiconto del 16.11.2020	3.375,49						
	22	Rendiconto del 30.11.2020	5.477,64						
Dicembre	23	Rendiconto del 15.12.2020	2.875,60						
		Restituzione		-15.000,00					
		Reversale n. 44 del 18.01.2021	68.839,03	0,00				20,00	0,00

Visto di regolarità:

L'ECONOMO PROVINCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	406,23	0	0,00	0	0,00	152,34	199	253,89
Macchine per ufficio e hardware	285	0,00	1	460,42	0	0,00	92,08	286	368,34
Mezzi di trasporto	7	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	6	0,00
Mobili e arredi	21	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	21	0,00

Totale consegnatario	766	406,23	1	460,42	1	0,00	244,42	766	622,23
----------------------	-----	--------	---	--------	---	------	--------	-----	--------

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		10	0,00
Totale consegnatario		254	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	254	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	9.600,00	0	0,00	0	0,00	200,00		1	9.400,00
Impianti e macchinari	159	10.681,10	0	0,00	0	0,00	628,30		159	10.052,80
Macchine per ufficio e hardware	93	0,00	0	0,00	0	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	542	20.281,10	0	0,00	0	0,00	828,30	542	19.452,80
----------------------	-----	-----------	---	------	---	------	--------	-----	-----------

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	491	28.973,24

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: DIREZIONE AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO PATRIMONIO

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento		31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore			Quantità	Valore
Altre	37	31.208.270,42	0	3.734.886,64	0	0,00	1.680.666,49		37	33.262.490,57
Altri beni materiali	32	55.515,24	1	52.810,87	0	0,00	10.562,17		33	97.763,94
Attrezzature industriali e commerciali	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		12	0,00
Fabbricati	157	117.912.921,59	0	3.803.891,10	2	9.200,16	7.316.949,14		155	114.390.663,39
Impianti e macchinari	49	3.161,96	1	99,00	0	0,00	1.496,21		50	1.764,75
Macchine per ufficio e hardware	119	0,00	5	21.800,66	0	0,00	5.197,13		124	16.603,53
Mezzi di trasporto	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		1	0,00
Mobili e arredi	624	3.196,12	0	0,00	1	0,00	1.308,19		623	1.887,93
Terreni	50	1.321.252,44	0	0,00	5	24.716,53	0,00		45	1.296.535,91

Totale consegnatario	1081	150.504.317,77	7	7.613.488,27	8	33.916,69	9.016.179,33	1080	149.067.710,02
----------------------	------	----------------	---	--------------	---	-----------	--------------	------	----------------

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	276	107,97	0	0,00	0	0,00	216,42	276	-108,45
Mobili e arredi	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
Totale consegnatario		297	8.267,99	0	0,00	0	216,42	297	8.051,57

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNA TARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	4	621,09	0	0,00	0	0,00	51,64	4	569,45
Macchine per ufficio e hardware	34	1.447,97	0	0,00	0	0,00	623,72	34	824,25
Mezzi di trasporto	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
Mobili e arredi	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3	0,00
Totale consegnatario		51	43.385,60	0	0,00	0	675,36	51	42.710,24

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNA TARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	86	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		86	0,00
Macchine per ufficio e hardware	299	-451,90	0	0,00	0	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	104	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		104	0,00
Partecipazioni in imprese controllate	6	838.574,69	0	0,00	0	0,00	0,00		6	838.574,69
Partecipazioni in imprese partecipate	16	5.014.396,20	0	0,00	0	0,00	0,00		16	5.014.396,20

Totale consegnatario	671	6.154.121,14	0	0,00	0	0,00	0,00	671	6.154.121,14
----------------------	-----	--------------	---	------	---	------	------	-----	--------------

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	6	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	6	0,00
Totale consegnatario	6	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	6	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	230,82	0	0,00	0	0,00	115,40		23	115,42
Impianti e macchinari	175	2.478,73	0	0,00	0	0,00	165,25		175	2.313,48
Macchine per ufficio e hardware	268	0,02	0	0,00	0	0,00	0,02		268	0,00
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	13.206,57	0	0,00	0	0,00	280,67	576	12.925,90
----------------------	-----	-----------	---	------	---	------	--------	-----	-----------

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	73	915,72	0	0,00	0	0,00	915,72	73	0,00
Macchine per ufficio e hardware	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4	0,00
Mobili e arredi	584	724,26	0	0,00	0	0,00	724,26	584	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	41	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	41	0,00
Macchine per ufficio e hardware	485	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	485	0,00
Mobili e arredi	573	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	573	0,00
Totale consegnatario		1105	0	0,00	0	0,00		0,00	1105	568,10

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

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	1672	154.190,35	2	20.188,56	0	0,00		56.557,91	1674	117.821,00
Totale consegnatario		1697	2	20.188,56	0	0,00		56.557,91	1699	117.821,00

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento		31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore			Quantità	Valore
Attrezzature industriali e commerciali	100	21.764,80	0	0,00	0	0,00		5.441,20	100	16.323,60
Fabbricati	1	9.600,00	0	0,00	0	0,00		200,00	1	9.400,00
Impianti e macchinari	430	6.073,76	2	24.216,76	0	0,00		5.062,15	432	25.228,37
Infrastrutture demaniali	3	174.297.336,31	0	12.432.861,30	0	0,00		4.902.533,14	3	181.827.664,47
Macchine per ufficio e hardware	237	0,00	1	0,00	0	0,00		0,00	238	0,00
Mezzi di trasporto	215	157.853,44	1	48.433,56	5	0,00		49.150,07	211	157.136,93
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 1008 174.493.628,31 4 12.505.511,62 5 0,00 4.962.386,56 1007 182.036.753,37

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: **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 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2020

Consegnatario: 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	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	6	0,00
Macchine per ufficio e hardware	175	-70,56	0	0,00	0	0,00	0,00	175	-70,56
Mobili e arredi	25	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	25	0,00
Totale consegnatario		209	-70,56	0	0,00	0,00	0,00	209	-70,56

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, lì 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione di titoli azionari dell'agente contabile - Banca Monte dei Paschi di Siena - al 31 DICEMBRE 2020

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2020		CONSISTENZA AL 31 dicembre 2020		VARIAZIONI	NOTE
	n. azioni	Valore totale nominale	n. azioni	Valore totale nominale		
Banca Popolare Elica S.c.p.A.	300	€ 17.700,00	300	€ 17.700,00	depositate presso il Tesoriere	
Azienda Trasporti Provinciali - A.T.P. S.p.A.	0	0	0	0	depositate presso il Tesoriere	(1)
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova - A.M.I.U. S.p.A.	560.286	€ 560.286,00	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	1.644.151	€ 1.141.439,80	1.644.151	€ 1.141.439,80		

Genova, 31 gennaio 2020

Banca Monte dei Paschi di Siena
Tesoreria della Città Metropolitana di Genova

[Signature]
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA

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.	0	€ -	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.	1	€ 51,65	1	€ 51,65	depositati presso la Società	(3)
Totale	5.421.910	4.081.917	5.421.910	4.081.917		

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 (Titoli senza indicazione del valore nominale ai sensi dell'art. 2346, comma 3 - depositate c/o Tesoriere), che sono state annullate per effetto della fusione
- (2) In forza di atto stipulato in data 27 maggio 2019, la Città Metropolitana di Genova, ha ceduto al Comune di Genova le azioni detenute in Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione (n. 3.778.291 del valore nominale di 1,00 cadauna), acquistando in permuta le azioni di A.M.I.U. S.p.A.
- (3) In forza del contratto sottoscritto il 26 settembre 2019 Città metropolitana ha acquistato da Regione Liguria la partecipazione in Liguria Digitale S.p.A.

Genova, 31 Gennaio 2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Città Metropolitana di Genova

[Signature]
Città Metropolitana di Genova

AOSTA, lì 18/01/2021

Al
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2020, 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 01.01.2020		10.139.013,13
+	Reversali incassate nell'esercizio	298.158.422,77	
	Totale entrate		298.158.422,77
-	Mandati pagati nell'esercizio	264.506.929,32	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		264.506.929,32
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2020		43.790.506,58
+	Incassi senza reverse (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 31.12.2020		43.790.506,58

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 4825 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro 264.506.929,32
- ☒ n° 17236 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro 298.158.422,77
- ☐ n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 6949 con allegate 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)

AOSTA, lì 18/01/2021

Al
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2020, 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 01.01.2020		10.139.013,13
+	Reversali incassate nell'esercizio	298.158.422,77	
	Totale entrate		298.158.422,77
-	Mandati pagati nell'esercizio	264.506.929,32	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		264.506.929,32
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2020		43.790.506,58
+	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 31.12.2020		43.790.506,58

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 4825 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi
euro 264.506.929,32
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☒ n° 17236 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi
euro 298.158.422,77
(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. 6949 con allegate 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)

Ente Codice 800000719
Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 21-gen-2021
Data stampa 27-gen-2021
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		54.263.946,27	54.263.946,27
1.01.00.00.000 Tributi		54.263.946,27	54.263.946,27
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		54.263.946,27	54.263.946,27
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di		30.218.438,82
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito		17.644.814,30
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		6.342.931,62
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. rimosse a seguito dell'attivita'		900,11
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. rimosse a seguito di attivita' di		56.861,42
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		188.873.390,64	188.873.390,64
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		188.873.390,64	188.873.390,64
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		188.841.682,32	188.841.682,32
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		19.570.736,40
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		83.085,46
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		138.060.750,78
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni		31.127.109,68
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		31.708,32	31.708,32
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		31.708,32
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.764.595,70	4.764.595,70
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.172.639,11	3.172.639,11
3.01.01.00.000 Vendita di beni		37.230,60	37.230,60
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		37.230,60
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.554.970,78	1.554.970,78
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		25.846,86
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni		1.497.052,69
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		32.071,23
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.580.437,73	1.580.437,73
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		531.670,71
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		5.500,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		1.043.267,02
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		704.250,67	704.250,67
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		146.038,45	146.038,45
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		145.480,90
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti		557,55
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		558.212,22	558.212,22
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		525.514,68
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		32.697,54
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2.143,08	2.143,08

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2.143,08	2.143,08
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni		1,29
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		2.141,79
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		885.562,84	885.562,84
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		26.837,80	26.837,80
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		26.837,80
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		858.725,04	858.725,04
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,		297.371,38
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette		138.488,71
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		113.550,48
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		10.195,56
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		37.831,27
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi		261.287,64
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		26.633.584,81	26.633.584,81
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		26.633.584,81	26.633.584,81
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		26.574.505,06	26.574.505,06
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		21.472.511,59
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche		608.328,73
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		4.493.664,74
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		59.079,75	59.079,75
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		59.079,75
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		23.622.905,35	23.622.905,35
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		5.884.884,16	5.884.884,16
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.412.024,66	1.412.024,66
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		1.412.024,66
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		4.377.152,23	4.377.152,23
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		2.831.094,60
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto		1.341.424,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		204.633,63
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		80.707,27	80.707,27
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		80.707,27
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
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		17.738.021,19	17.738.021,19
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		694.894,66	694.894,66
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		694.894,66
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		17.043.126,53	17.043.126,53
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		17.043.126,53
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00
TOTALE INCASSI		298.158.422,77	298.158.422,77

Ente Codice 800000719
Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 21-gen-2021
Data stampa 27-gen-2021
Importi in EURO

800000719 - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		210.306.907,95	210.306.907,95
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		16.412.029,43	16.412.029,43
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		12.640.200,74	12.640.200,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		11.380.488,15
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		216.302,73
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		847.231,65
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		6.150,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto		190.028,21
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.771.828,69	3.771.828,69
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		3.558.195,77
1.01.02.02.001	Assegni familiari		136.650,62
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza		76.982,30
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.582.813,55	1.582.813,55
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.582.813,55	1.582.813,55
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		1.059.877,87
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo		15.788,20
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		239.800,75
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		17.982,73
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria		249.364,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		135.216.174,59	135.216.174,59
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.258.902,49	1.258.902,49
1.03.01.01.001	Giornali e riviste		19.283,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		8.695,51
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		404.380,91
1.03.01.02.003	Equipaggiamento		2.686,98
1.03.01.02.004	Vestiaro		76.622,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico		1.653,29
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		712.787,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		32.792,45
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		133.957.272,10	133.957.272,10
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		3.888,68
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		130.311,21
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco		5,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta		16.642,38
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.		5.490,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		36.165,73
1.03.02.05.001	Telefonia fissa		170.110,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica		907.787,40
1.03.02.05.005	Acqua		110.902,70
1.03.02.05.006	Gas		20.827,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		1.690.562,65
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto		217.328,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware		29.790,01
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		658.444,01
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di		507.126,49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		13.215,26
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie		1.403,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		3.873.262,92
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		1.005.047,12
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		38.392,79
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza		1.959,66
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca		5.357,90
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.541.252,46
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		28.139,54
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio		56.084,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		38.159,05
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico		121.425.621,29
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani		492.649,43
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini		8.199,60
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara		25.989,26

1.03.02.16.002	Spese postali	10.938,79
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13.435,21
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	17.275,20
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11.243,14
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	21.291,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	176.559,79
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	160.000,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	1.342,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	149.937,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	335.132,35

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **55.324.553,12** **55.324.553,12**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **19.796.656,33** **19.796.656,33**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	17.976.225,81
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.310.229,87
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	439.500,65
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	63.350,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	7.350,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **180.243,78** **180.243,78**

1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	2.076,93
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	178.166,85

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **35.294.338,15** **35.294.338,15**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	7.797.841,43
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27.496.496,72

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **53.314,86** **53.314,86**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	53.314,86
----------------	--	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.042.970,92** **1.042.970,92**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.042.970,92** **1.042.970,92**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.042.970,92
----------------	--	--------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **190.874,66** **190.874,66**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **3.771,22** **3.771,22**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	3.771,22
----------------	---	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **187.103,44** **187.103,44**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o	1.296,53
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in	182.370,94
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	3.435,97

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **537.491,68** **537.491,68**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **487.491,68** **487.491,68**

1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	487.491,68
----------------	---	------------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **50.000,00** **50.000,00**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	50.000,00
----------------	----------------------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **29.248.940,56** **29.248.940,56**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **23.935.199,79** **23.935.199,79**

2.02.01.00.000 Beni materiali **18.665.359,38** **18.665.359,38**

2.02.01.04.001	Macchinari	253.100,09
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	20.022,56
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	158.242,53
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	21.228,13
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.264.965,01
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	9.638.514,41
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	78.143,42
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	121.143,23
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	110.000,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **1.671.789,50** **1.671.789,50**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.671.789,50
----------------	----------------------	--------------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **3.598.050,91** **3.598.050,91**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.196,00
----------------	--	----------

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	93.645,40
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	7.215,47
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	3.494.994,04
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		5.313.740,77
		5.313.740,77
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		3.253.740,77
		3.253.740,77
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	3.248.482,77
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori	5.258,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		2.060.000,00
		2.060.000,00
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	2.060.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.047.871,02
		2.047.871,02
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		1.847.741,00
		1.847.741,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		1.847.741,00
		1.847.741,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta	1.847.741,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		200.130,02
		200.130,02
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		200.130,02
		200.130,02
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	200.130,02
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		22.903.209,79
		22.903.209,79
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.883.626,49
		5.883.626,49
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.412.024,66
		1.412.024,66
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.412.024,66
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		4.377.552,23
		4.377.552,23
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto	2.833.225,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	1.341.424,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	202.903,02
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		79.049,60
		79.049,60
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	79.049,60
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		15.000,00
		15.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		17.019.583,30
		17.019.583,30
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		28.569,34
		28.569,34
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	28.569,34
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		16.991.013,96
		16.991.013,96
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	16.991.013,96
Pagamenti da regolarizzare		0,00
		0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
TOTALE PAGAMENTI		264.506.929,32
		264.506.929,32

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 Patrimonio"	37.762,50
Saldo al 31/12/2020	9.037.323,14

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9/1993 (A)	TERESA PIOZZO DI ROSIGNANO	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	1996	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
628/1997 (P)	MUTUO DI LIRE 23.000.000.000 PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BACINO TORRENTE LEIRA (Ridestinato nel 2 3008 - Servizi finanziari	50300.03.5002698 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	1997	1.002.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.476,83
892/1997 (S)	quota mutuo cassa DDPP a totale carico dello Stato per Entella	50300.03.5002698 3008 - Servizi finanziari	1997	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
507/2002 (A)	ALLIUM ITALIA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PER FORNI-TURA90200.04.6002742 ATTREZZATURE INFORMATICHE (LOTTO 3 E 4)	3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2002	674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,91

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (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 3008 - Servizi finanziari	2002	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
355/2004 (A)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	2004	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
387/2004 (A)	NODO DI GEO - COMUNE DI CERANESI/GENOVA/COM. MONTANA A.V.P. - RIMBRISO SPESE PROTOCOLLO D'INTESA NODO	90200.99.6001763 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2004	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
167/2005 (A)	PIANO FP 2005 - OB 3 ASSE D1	20101.02.2002571 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2005	495.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.423,71
166/2005 (A)	PIANO FP 2005 - OB 3 ASSE C4	20101.02.2002609 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2005	10.415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,54
199/2005 (A)	GSP IMMOBILIARE SPA/DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONTR. LACAZ. PER LOCALI SITI IN CHIAVARI - VIA VIN	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	2005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
623/2006 (A)	FONDI REGIONALI POR OB 3 MIS C2-APPROVAZ PIANO GE06SP E GE06 MI	20101.02.2001486 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2006	48.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735,93
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
244/2006 (A)	OB 3 ASSE D1	20101.02.2002571 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2006	144.156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.156,89

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
255/2006 (A)	OB 3 ASSE E1	20101.02.2002573 3135 - 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
252/2006 (A)	OB 3 ASSE C3	20101.02.2002577 3135 - 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
251/2006 (A)	OB 3 ASSE A2	20101.02.2002581 3135 - 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
596/2006 (A)	: FSE POR OB 3 - DELIB GR 1682/2004	20101.02.2002595 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzionale)	2006	74.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.631,78
129/2006 (A)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2006	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
70/2006 (A)	IVA ANNO 2006	90200.99.6001763 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2006	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00
599/2007 (A)	PIANO ANNUALE 2006/2007 ACCERTAMENTO RISORSE	20101.02.2002565 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzionale)	2007	348.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.493,16
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
665/2007 (A)	COMUNE DI CICAGNA/SPESE ID. 2804 - VENDITA IMMOBILE VILLA GIUDITTA	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2007	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
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 (Direzionale)	2008	93.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.915,64
445/2008 (A)	Accertamento risorse P.O. Ob. Competitività regionale e occupazione FSE Asse I	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzionale)	2008	36.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,62
711/2008 (A)	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" - anno 2008	20101.02.2001498 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzionale)	2008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
493/2008 (A)	Regione Liguria/Contributo per la formazione e l'inserimento hk	20101.02.2002583 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzionale)	2008	181.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.992,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
322/2008 (A)	Comune di Cicagna/ID 2911 - Rimb. spese pubbl. gara vendita Villa Giuditta	90200.99.6001763 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2008	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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
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
220/2009 (A)	IVA su fatture attive 2009	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2009	5.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,15
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
603/2010 (S)	Comune di Moneglia - ONERI COMUNI SEGRETARIA 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 Rovereto - ONERI COMUNI SEGRETARIA 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 Usco - ONERI COMUNI SEGRETARIA 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
21/2010 (A)	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2010	90200.04.6002743 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2010	25.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.426,06
392/2010 (A)	dipendente Manni Federico, direzione Ambiente - Iscrizione a ruolo 2010/2746 - sanzione Comune Milan	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2010	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,61
368/2011 (A)	PIANO GE10-REG2 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	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 (Direzio	2011	86.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.098,86
277/2011 (A)	P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2010	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2011	32.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.781,80
543/2011 (S)	COMUNE DI CIGAGNA - 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
219/2011 (A)	CALDERAN & MOSCATELLI SPA - RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO N. 39/10/11 ERRONEAMENTE VERSATO. (DA VERSAR	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2011	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
472/2012 (A)	Incassi da ruolo 2012 - I.P.T.	10101.40.1000009 3008 - Servizi finanziari	2012	24.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.434,63
436/2012 (A)	Incassi da ruolo 2012 - sanzioni e contenzioso	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2012	473.629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,76	471.339,90
437/2012 (A)	incassi da ruolo 2012 - polizia provinciale	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2012	186.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	749,93	185.348,11
468/2012 (A)	Iscrizione a ruolo IMPRESA PIU'	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2012	218.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.231,23
80/2012 (A)	FINANZIAMENTO PERCORSI DIPLOMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICO DI IFP (S. 1020303.21.3)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2012	64.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.467,09
204/2012 (A)	DGR 1327/2011 AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE IMPRESE LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO BANDO PER LE IMPRESE	20101.02.2001496 3135 - 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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
758/2020 (S)	COMUNE DI BUSALLA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	520,39
759/2020 (S)	COMUNE DI CAMOGLI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	646,81
763/2020 (S)	COMUNE DI CASARZA LIGURE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	578,83
765/2020 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
766/2020 (S)	COMUNE DI CERANESI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	122,49
769/2020 (S)	COMUNE DI DAVAGNA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91
770/2020 (S)	COMUNE DI FAVALA DI MALVARO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71
771/2020 (S)	COMUNE DI GENOVA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	56.950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56.950,64
772/2020 (S)	COMUNE DI GORRETO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06
773/2020 (S)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144,05
774/2020 (S)	COMUNE DI LUMARZO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44
775/2020 (S)	COMUNE DI MELE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	223,36
776/2020 (S)	COMUNE DI MEZZANEGO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
777/2020 (S)	COMUNE DI MIGNANEGO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	319,79
778/2020 (S)	COMUNE DI MONEGLIA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	418,06
781/2020 (S)	COMUNE DI NE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95
783/2020 (S)	COMUNE DI PORTOFINO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36
784/2020 (S)	COMUNE DI RAPALLO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	3.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,47
785/2020 (S)	COMUNE DI REZZOAGLIO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
787/2020 (S)	COMUNE DI RONDANINA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
788/2020 (S)	COMUNE DI ROVEGNO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
789/2020 (S)	COMUNE DI SAN COLOMBANO C.	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
792/2020 (S)	COMUNE DI SERRA RICCO'	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	638,21
793/2020 (S)	COMUNE DI SORI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	380,70
795/2020 (S)	COMUNE DI USCIO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	0,00	141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	141,23
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 VFF - 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
137/2012 (A)	AMIZZIONI LLUNA - IMPRESAPIU' RECUPERO CREDITO PER ESCUSSIONE PAGATA	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2012	1.425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,55
128/2012 (A)	RITENUTE VARIE (IMP 349/2012)	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2012	1.228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,67
487/2012 (A)	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (imp 187/2012)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
488/2012 (A)	FONDAZIONE PIO IST.MARIA LUIGIA - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE ANNUO (IMP 508/2012)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2012	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
583/2013 (A)	TARSU ANNO 2013 COMUNE DI CERANESI	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2013	15.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.939,12
758/2013 (S)	tarsu comune di CAMOGLI anno 2013	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
789/2013 (S)	tarsu comune di LAVAGNA anno 2013	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2013	84.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.232,50
173/2013 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - 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 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2013	476.553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,88	474.942,30
534/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.1 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2013	2.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,85

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
579/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.3 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2013	15.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,26
635/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI MOROSI CANONI OSAP 2009 (S. CAP 1960 AZ 1969)	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2013	11.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	453,35	10.736,67
647/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO GEPO7-PARI (S. CAP 1960 AZ 1981)	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2013	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,50
154/2013 (A)	Decr. RL 317/2009 - piano GE09-REG1 - fondi reg. - percorsi qualificazione prof.le 2009/2012 da acc 4	20101.02.2001484 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	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" -	20101.02.2001484 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	2013	127.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.492,65
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
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
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
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	-250,45	0,00	0,00	0,00	396,36
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	-203,34	0,00	0,00	0,00	375,49
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	-53,44	0,00	0,00	0,00	91,28
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	-122,49	0,00	0,00	0,00	187,18

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	-70,06	0,00	0,00	0,00	100,85
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	-21.491,77	0,00	0,00	0,00	35.458,87
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	-65,11	0,00	0,00	0,00	0,94
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	-501,22	0,00	0,00	0,00	937,62
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	-66,41	0,00	0,00	0,00	118,59
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	-81,83	0,00	0,00	0,00	141,53
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	-104,18	0,00	0,00	0,00	215,61
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	-142,22	0,00	0,00	0,00	275,84
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	-78,18	0,00	0,00	0,00	0,03
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	-4,21	0,00	0,00	0,00	4,98
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	-32,04	0,00	0,00	0,00	57,40
300/2013 (A)	COMUNE DI SANTOLCESE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
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	-186,79	0,00	0,00	0,00	193,91

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	-46,75	0,00	0,00	0,00	94,48
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	-90,98	0,00	0,00	0,00	125,33
471/2013 (A)	ENTE FORMER - CONTRIBUTO CORSO POLISETTORIALE CARPENTIERE ELETTROMECCANICO	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
572/2013 (A)	FERRARI ROBERTO - SPESE LEGALI - SENTENZA TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE - 5 RATE € 500.00	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	2013	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
815/2013 (S)	FITTI 2013 SU ACC 317/2013 - CENTRO ECOTURISMO - LOCALITA' VALLEGRADE - MEDITERRANEO 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
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
455/2013 (A)	RFI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE (S CAP 4002729)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
634/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI CAMOGLI	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2014	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
654/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI LAVAGNA	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2014	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
680/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI SAVIGNONE	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
684/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI TORRIGLIA	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
687/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI VALBREVENNA	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2014	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
356/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI SOMME NON RISCOSE NELLE SCADENZE DI LEGGE PROGETTO IMPRESA P	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2014	5.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,41	3.671,19
358/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO MERCURIO (IMP 1231/2014)	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2014	32.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,41	29.002,75
362/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI MATERIE: AMBIENTE ACQUA, RIFIUTI ABBANDONO, CACCIA, PESCA, FU3008 - Servizi finanziari	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2014	518.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,06	514.859,48
469/2014 (A)	Incassi da ruolo 2014 - Polizia Provinciale	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2014	148.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	826,71	147.978,68
484/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE LEGALI AVVOCATURA (IMP 10101.99.3002755 1483/2014)	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2014	25.473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	311,49	25.162,48
691/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 DALLA MULTISERVICE S	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2014	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20
32/2014 (A)	DGR 1013/2012 - FINANZIAMENTO REGIONALE ATTIVITA' GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO (IMP 81/2013 E 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	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
22/2014 (A)	DECRETO REGIONE LIGURIA 338/2012 FINANZIAMENTO PIANO GE10-REG3 (IMP 67/2014 68/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzio	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 (Direzio	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 (Direzio	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 (Direzio	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 (Direzio	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 (Direzio	2014	18.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.737,97
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
321/2014 (A)	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013 (IMP 1142/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzionale)	2014	156.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.979,25
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 (Direzionale)	2014	31.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246,01
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
288/2014 (A)	DGR 443/09 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001464)(IMP 1080/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzionale)	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 (Direzionale)	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 (Direzionale)	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 (Direzionale)	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 (Direzionale)	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 (Direzionale)	2014	30.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.914,49
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 (Direzionale)	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 (Direzionale)	2014	29.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,11

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (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
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
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
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
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
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
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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
726/2014 (A)	COMUNE DI LEVI - 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
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
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
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
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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (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 (Direzioe)	2014	25.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.337,99
526/2014 (A)	UNIVERSITAS GENUENSIS INTERESSI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2014	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
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	1.048,93	2.142,30
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
622/2014 (A)	SPESE LEGALI - SENTENZA N. 780 DEL TAR DEPOSITATA 16/5/2014	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2014	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
126/2014 (A)	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N.566/2014	90100.01.6001746 3008 - Servizi finanziari	2014	227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,78
108/2014 (A)	CONTRIBUTI INPS (IMP 520/2014)	90100.02.6001749 3008 - Servizi finanziari	2014	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
117/2014 (A)	RITENUTE VARIE (IMP 529/2014)	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2014	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
238/2014 (A)	CI08197 DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTGGIO	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
89/2014 (A)	CONVENZIONE CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (IMP 345/2014)	90200.99.6001763 3008 - 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 - reintiroito errato pagamento (vedi mandato 3322 - imp.	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2014	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,05

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
410/2014 (A)	SIG. E.C. - RECUPERO SOMMA DI CUI AL MANDATO 13717 DEL 15/12/2009	90200.99.6001763 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2014	21.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.376,00
927/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2015	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2015	106.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.481,23
932/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE ANNO 2015	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2015	11.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,83
939/2015 (A)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2015	3.106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,67
943/2015 (A)	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2015	167.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.347,77
946/2015 (A)	TEFA COMUNE DI MASONE ANNO 2015	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2015	3.571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,05
954/2015 (A)	TEFA COMUNE DI NE ANNO 2015	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2015	22.280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,23
966/2015 (A)	TEFA COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE ANNO 2015	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2015	31.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.311,49
971/2015 (A)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
974/2015 (A)	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2015	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,30
332/2015 (A)	Ditta R.M. SNC. AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - somme derivate da canoni del Bar Uffici Centrali ancora	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2015	653.847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,27	642.951,67
422/2015 (A)	IMPRESAPIU, autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto d	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2015	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06
432/2015 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA C. M. (ex PROV	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2015	43.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	475,51	43.357,14

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
470/2015 (A)	IMPRESAPIÙ - accertamento elenco debitori per avvio riscossione coattiva (IMP. 1246/2015)	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2015	2.112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,77
576/2015 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZ AMBIENTALE (ex PROVINCIA DI GENO	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2015	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
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
650/2015 (A)	Autorita' Portuale di Genova - supporto redazione rapporti ambientali per la VAS del piano regolator	20101.02.2001465 3232 - Servizio Tutela ambientale	2015	39.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.568,55
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
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 (Direzio	2015	3.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,75
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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 APPAL TP 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
501/2015 (A)	DGR 1189/2012 FSE 2007/2013 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015	20101.02.2001494 3135 - 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
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
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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
306/2015 (A)	(DGR 1592/2014) - Proroga Protocollo d'intesa per INDENNITA' Al TIROCINANTI disoccupati ultracinquan	20101.02.2002784 3135 - 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 ultracinqu	20101.02.2002784 3135 - 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
229/2015 (A)	INAIL - INFORTUNI - ANNO 2015	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	2015	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
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
194/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E/1100/1/1 OB CRO 2007/13 ASSE 1- ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIF	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2015	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,79

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
196/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF8200/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2015	37.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,75
675/2015 (A)	ID 3982 - RIMBORSO SPESE BANDO DI GARA rimborsata da soggetti aggiudicatari.	30500.02.3003600 4005 - Stazione Unica Appaltante	2015	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
374/2015 (A)	UPI - UNIONE PROVINCE D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - PARZIALE ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE	30500.02.3003782 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2015	18.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,52
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
128/2015 (A)	\$ 2015/128 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - 1° ACCONTO (IMP 86	40200.01.4002883 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	11.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,45
191/2015 (A)	\$ 2015/191 C.M. AVETO, COMUNI DI S. STEFANO, MEZZANEGO, REZZOAGLIO E BORZONASCA/PARTICIPAZIONE SPES	40200.01.4002892 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	17.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,12
140/2015 (A)	IRPEF COD. 1001 - (SEMESTRALE) - (IMP. 436/2015)	90100.02.6001743 3008 - Servizi finanziari	2015	16.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,08
136/2015 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - (SEMESTRALE) - (IMP. 432/2015)	90100.02.6001749 3008 - Servizi finanziari	2015	1.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,07
134/2015 (A)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO 410/2015	90100.03.6001744 3008 - Servizi finanziari	2015	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34
335/2015 (A)	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE C108199 - 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. C108715 - DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOTTA INTERATA 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 - C108733 - 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 - CGO1773 - 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 - C105605 - 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 - C106158 - 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)	C108585 - 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
124/2015 (P)	Trattenuta IVA da versare all'Eriario 2015	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2015	262.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.767,24
698/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2016	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
703/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CASELLA ANNO 2016	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2016	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
704/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE ANNO 2016	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2016	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
712/2016 (S)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
719/2016 (S)	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2016	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,10
731/2016 (S)	TEFA COMUNE DI NE ANNO 2016	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2016	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
742/2016 (S)	TEFA COMUNE DI ROSSIGLIONE ANNO 2016	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2016	10.620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,92
753/2016 (S)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2016	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
757/2016 (A)	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329/2016 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ENFAP LIGURIA (IMP 604/2016)	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2016	428.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.569,60
383/2016 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - GENBER (IMP 622/2016)	10101.99.3002755 3008 - 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	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2016	512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,78
572/2016 (A)	SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSE relative all'anno 2014 competenza della C. M	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2016	14.549,70	0,00	0,00	0,00	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 3008 - Servizi finanziari	2016	8.425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,65	1.836,86

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
668/2016 (A)	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE ambientale	20101.02.2001465 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	39.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.572,68
569/2016 (A)	risorse decreto n. 2725 del 22/09/2015 (fondi L. 144/99 Apprendistato)	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzioe)	2016	133.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.160,00
2117/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI CIGAGNA 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	5.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
179/2016 (S)	UNIONE COMUNI STURA, ORBA E LEIRA (CAMPOLIGURE, MASONI, MELE, ROSSIGLIONE, TIGLIETO)	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	2.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	919,75	1.628,00
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
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
107/2016 (A)	PROVINCIA DI LA SPEZIA - TRASFERIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) 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
578/2016 (A)	CNS - APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	2016	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
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 2 (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 2 (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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
789/2016 (A)	Sig. Groppo Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 343/CPF - PROT. N. 63831 ₂ (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 Giuseppe - 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
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 ₂ (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 ₂ (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. ₂ (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
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)	Plighren 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 ₂ (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 ₂ (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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
851/2016 (A)	Arturi Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 367/CPF 30200.02.3002754 PROT. N. 660802 (vedi PREN. 1320/2016)	9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
507/2016 (A)	Sig. Filomena Pietro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 186/AA - PROT. N. 39631/2016 (vedi IMP. 798/)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 (IMP. 803/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 (IMP. 804/	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
530/2016 (A)	Jelassi Mohamed Ali-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 24	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 LEGGE 2	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
562/2016 (A)	Sig. Chiccarelli Domenico-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
590/2016 (A)	Bombarda Guendalina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
615/2016 (A)	Sig. PREVIAI ANTONIO MARIA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 PRE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 LEGG	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 ħ (vedi IMP.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 ħ (vedi IMP. 117	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 ħ (vedi IMP.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
792/2016 (A)	Sig. Armeni Riccardo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 337/CPF - PROT. N. 63419/2016 ħ (vedi PREN.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
795/2016 (A)	Sig. Nedelcu Emil - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 338/CPF PROT. N. 63495/201 ĳ (vedi PREN. 1213/	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 ĳ (vedi PREN.1350/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
870/2016 (A)	Alloani George Vasilica - ID N. 388/CPF PROT. N. 66877/2016. imp. 1354/16	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 ĳ (vedi PREN.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 70715/2016ĳ (vedi PREN. 1436/	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 70529/2016ĳ (vedi PREN 1439/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 67388/2016ĳ (vedi PREN. 1441/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 70513/2016ĳ (vedi PREN 1444/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 67129/2016ĳ (vedi PREN 1445/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
901/2016 (A)	Esfigaribia Felipe Neri - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 285/AA - 67090/2016 ĳ (vedi PREN 1446/2016	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 67079/2016ĳ (vedi PREN 1447/2016	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
903/2016 (A)	Cervantes Gomez Herlinda Tricia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 283/AA - PROT. N. 67076/2016; (vedi 282/AA - PROT. N. 67051/2016; (vedi PREN 144	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 294/AA - PROT. N. 67698/2016 ; (vedi PREN.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 293/AA - PROT. N. 67682/2016- (vedi PR	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 PR	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	641,76	1.270,50
915/2016 (A)	Torrello Gennaro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 289/AA - PROT. N. 67346/2016- ; (vedi PREN. 1462	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
525/2016 (A)	Sig.ra Chen Ruru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	151.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.510,00
556/2016 (A)	Sig. De Francisdis Ferdinando e al Sig. Vaccaro Vincenzo- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
558/2016 (A)	Sig. Vera Pozzo Hermogenes Antonio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREV	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	315,42	264,67
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 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,24
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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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 3233 - Direzione Ambiente	2016	12.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00
648/2016 (A)	SIG. GAGLIANO PIETRO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
652/2016 (A)	ditta: B. & P. Srl - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA L	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
657/2016 (A)	Sig. Polestà Marco e alla Pronto Foto S.a.s.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	4.980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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. 61/31/2016. (prenota	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
798/2016 (A)	(DA imp. 538/2016) HUNGRIA ESCUDERO ABEL OCTAVIO - INGIUNZIONE - ID N.31/AS - PROT.N.31101/2016 - (I)	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
877/2016 (A)	Sig. Albanese Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 29/A - PROT. N. 68325/2016 ħ (vedi PREN.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,42	558,58
761/2016 (A)	RIMBORSO PARZIALE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PER FATTI CONNESSI	30500.01.3001521 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	34.922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.922,59
476/2016 (A)	IMPRESA PIU' - AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA ħ - vedi IMP. 765/2016	30500.02.1002941 3008 - Servizi finanziari	2016	14.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,61
228/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE EG1/2100/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: ATI CF	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
230/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EG1/2000/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE:	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15
252/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE MP1/900/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CENTRO M	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 2ª EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
335/2016 (S)	EUROCOLORS - R.G. 326/2014 - SENTENZA TAR 88/2015	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339/2016 (S)	GANDINI - R.G. 3743/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 23/2016 2.167,50	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	2.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
343/2016 (S)	IDROTIGULLIO - R.G. 162/2014 - SENTENZA C. APPELLO 430/2015 2.265,54	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
352/2016 (S)	IDROTIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 1302/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 2260/2015	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70
362/2016 (S)	AMTER (MANGINI) - R.G. 5401/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 1847/2015	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
363/2016 (S)	AMTER (POIESI) - R.G. 16121/2013 - SENTENZA TRIB. GE. 1853/2015	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	3.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,25
368/2016 (S)	IDRODIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 3679/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 782/2016 1.840,00	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
447/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITO - CORSO CODICE GE09-EP1/9600/1/1, OB CRO 2007 - ENTE: CNOS-FAP LIGURIA	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
465/2016 (A)	CORSO DI FORMAZIONE GE09-MP11/1400/1/1 - RETTIFICA	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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-EP/18300/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "ENERGI	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
631/2016 (A)	RODIO E BAAN - n. Legolas 26152 2, R.G. 5/2015 2, Sentenza: TSAP 227/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
634/2016 (A)	Gnocchi MEDITERRANEA ACQUE S.P.A. n. Legolas 25164 - R.G. 30500.02.3001682 11322/2013 - Sentenza: TRIB. GE 1199/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	2.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,92
635/2016 (A)	Gnocchi MEDITANEA ACQUE S.P.A. n. Legolas 27053 - R.G. 3470/2015 - Sentenza: TRIB. GE 1806/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
800/2016 (A)	(INTERESSI LEGALI) REINTROITI CORSO DI FORMAZIONE COD. GE10-DSPF09/10700/1/1 OB CRO 2007/2013 DAL TI	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
866/2016 (A)	INTERESSI LEGALI -ENTE IAL LIGURIA IN L.C.A - CORSI COD. GE09-195-MG/1/100/1/1, GE09-MG/1/1800/1/1, GE	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89
467/2016 (A)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A - ζID 3982 LOTTO 2 rimborso spese di pubblicazione	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	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 4005 - Stazione Unica Appaltante	2016	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
875/2016 (A)	ID 4107 rimborso spese di pubblicazione esito gara	30500.02.3003600 4005 - Stazione Unica Appaltante	2016	1.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	578,55	933,06
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
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
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
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
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
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
242/2016 (A)	C.C. 67/15/V/C ζ 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
93/2016 (A)	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della C.M. 50100.01.5002721 - DISMISSIONE DELLE PARTECIPA	4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2016	77.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.469,41
82/2016 (A)	CESSIONI 1/5 - ANNO 2016 - (IMP. 273/2016)	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99/2016 (A)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO N.305/2016	90100.03.6001744 3008 - Servizi finanziari	2016	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
393/2016 (A)	RICHIEDENTE: ITALGAS SPA, DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI UN'AREA (STRISCIA DI TERRENO) DI P	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
69/2016 (A)	Trattenuta IVA da versare all'erario 2016	90200.99.6001763 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2016	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
1593/2017 (S)	TEFA COMUNE DI AVEGNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904,40	2.095,60
1597/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,08	2.529,92
1601/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CASARZA LIGURE ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1602/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CASELLA ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,09	3.439,91
1608/2017 (S)	TEFA COMUNE DI COGORNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.729,32	270,68
1611/2017 (S)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1613/2017 (S)	TEFA COMUNE DI FAVALE DI MALVARO ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1616/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,81	3.022,19

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1617/2017 (S)	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2017	26.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.739,00
1625/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MOCONESI ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1628/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MONTORGIO ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2017	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1632/2017 (S)	TEFA COMUNE DI PORTOFINO ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,01	965,99
1639/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RONDANINA ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1643/2017 (S)	TEFA COMUNE DI S. OLCESE ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	30.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27.719,40	3.140,02
1645/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	5.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,02
1646/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SAVIGNONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1649/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SORI ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1651/2017 (S)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1654/2017 (S)	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2017	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
533/2017 (A)	IMPRESAPIU APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 1536/2017	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2017	5.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,16
1802/2017 (A)	CANONI O.S.A.P. - ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - ACCERTAMENTO RUOLI CON ACCANTONAM	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2017	14.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	893,14	13.983,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1839/2017 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA,(vedi PREN 2068/2017	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2017	3.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	524,74	2.903,14
1874/2017 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - vedi PREN 2148/2017	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2017	39.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	722,57	38.918,76
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
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
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
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
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
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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	113,11	28,14
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	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
418/2017 (A)	DGR 1046/2016 - APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUOLA LAVORO (FONDI PROVENIENTI 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 LAVORO	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	118.283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.283,35
1588/2017 (A)	Progetto "PROTERINA-3Évolution" - APPROVAZIONE DELLE RISORSE - SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSIT	20105.01.2002790 3233 - Direzione Ambiente	2017	115.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.584,42	88.146,04
130/2017 (A)	INCASSI DI COMMISSIONI VERSATE DAI CONFIDI ADERENTI AL PROGETTO IMPRESAPIÙ - anno 2017	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 2 APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 2 APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2017	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
116/2017 (A)	Ferreri Caterina INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 273/AA - PROT. N. 66552/2016 - (vedi PREN. 447/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
222/2017 (A)	Grovetto Virgilio - ID N. 20/AA - PROT. N. 8249/2017 vedi pren n 509	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
229/2017 (A)	Lorenzini Paolo - ID N. 15/AA - PROT. N. 7075/2017 - pren 521/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
230/2017 (A)	Essadani El Miloudi - ID N. 14/AA - PROT. N. 7068/2017 - pren 524/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
237/2017 (A)	Mantero Dylan - ID N.23/AA ı PROT. N. 8282/2017 - pren 531/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,33
242/2017 (A)	Garcia Castillo Rid Delvinson - D N. 31/AA - PROT. N. 10732/2017 - pren 536/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
246/2017 (A)	Puliti Laura - ID N. 27/AA - PROT. N. 10687/2017 - pren 541/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
248/2017 (A)	Perelli Michele - ID N. 25/AA - PROT. N. 10680/2017 - pren 543/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
259/2017 (A)	Arias Barros Danny Patricio - ID N. 28/CPF - PROT. N. 12065/2017 - pren	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
296/2017 (A)	Gomez Zamora Henry Santiago - ID N. 30/CPF - PROT. N. 12336/2017 - pren. 693/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
297/2017 (A)	Otonello Matteo - ID N. 31/CPF - PROT. N. 12738/2017 - pren. 695/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
305/2017 (A)	Vizza Maurizio - ID N. 39/P PROT. N. 13410/2017 - imp 719/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
327/2017 (A)	Vassallo Luca -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 34/AA - PROT. N. 15438/2017 - (PREN. 803/2017)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
328/2017 (A)	Baldari Carmelo e alla Friend,s S.n.c. di C. Baldari e F. Lai - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 35/	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
368/2017 (A)	Oicese Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/C - PROT. N. 17932/2017, vedi PREN 843/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
370/2017 (A)	Zerbo Stefania - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/AA - PROT. N. 16725/2017 - ç vedi PREN 845/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	703,12	198,27
380/2017 (A)	Razeto Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 45/C - PROT. N. 19562/2017 -vedi PREN. 874/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 ç vedi anche	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 ç vedi anche	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 ç vedi anche	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
395/2017 (A)	Inasuen Osarugue Kate - ID N. 56/AA - PROT. N. 16312/2017 - imp. 892/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50
439/2017 (A)	Fregiario Fabio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.74/AA - PROT. N.25318/2017 ç vedi PREN. 1051/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	1.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	614,38	487,90
440/2017 (A)	Pacifico Fabrizio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 73/AA - PROT. N. 25335/2017 ç vedi PREN 1052/201	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 ç vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. ç vedi PREN 1054/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 ç vedi PREN 1055/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
446/2017 (A)	Pietroniro Pietro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 69/AA - PROT. N. 25452/2017, vedi PREN 1056/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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, vedi PREN 1057/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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, vedi PREN 1059/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,76	686,24
450/2017 (A)	Boccone Giovanna - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.79/AA 30200.02.3002770 - PROT. N. 25164/2017, vedi PREN 1060/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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, vedi PREN 1069/2	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 30200.02.3002770 - PROT. N. 25234/2017, vedi PREN 1069/2	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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, vedi PREN 1071/2	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
459/2017 (A)	Qalliaj Naxhije -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 76/AA - PROT. N. 25258/2017 -vedi PREN 1079/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
494/2017 (A)	Liso Riccardo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID ID N. 90/AA - PROT. N.30809/2017 -vedi PREN 1248/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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.30200.02.3002770 36241/2017 -vedi PREN 1471/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1553/2017 (A)	Renda Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 116/AA - PROT. N. 40288/2017. , vedi ACC 1595/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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, vedi PREN 1596/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 - 30200.02.3002770 PROT. N. 40124/2017, vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 40032/2017, vedi PREN 1603/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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, vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 - 30200.02.3002770 PROT. N. 40059/2017, vedi PREN 1608/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1570/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.106/AA PROT.:38854/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 - 30200.02.3002770 PROT. N.42163/2017.	3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50
1718/2017 (A)	Bruzzo Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 57/CPF - PROT. N. 51078/2017 ı vedi PREN 1880/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 ı vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1724/2017 (A)	Taipei Artan -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 59/CPF - PROT. N. 51525/2017ı vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	1.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,49
1730/2017 (A)	Lorefcie Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 128/AA - PROT. N. 52492/2017- vedi PREN 1927	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 - 52262/2017- vedi PREN. 1928/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1733/2017 (A)	Amer Rashed e al Sig. El Sayed Mohamed Amer Mady Abd Elhalim - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.125	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1737/2017 (A)	Ungureanu Costica Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 74/P - PROT. N. 52499/2017 ¿ vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1740/2017 (A)	Nichiteanu Onorica - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 72/P - PROT. N. 52453/2017 ¿ vedi PREN 1940	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,36
1746/2017 (A)	Baliu Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 68/P - PROT. N. 52290/2017.¿ vedi PREN 1948/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1747/2017 (A)	Usai Francesc -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 67/P - PROT. N. 52258/2017 ¿ vedi PREN 1949/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,32
1751/2017 (A)	Goaga Tonel Florin -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 64/P - PROT. N. 52082/2017¿ vedi PREN 1954/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1752/2017 (A)	Dorot Dumitru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 63/P - PROT. N. 52041/2017¿ vedi PREN 1955/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1764/2017 (A)	Mgari El Mostafa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 142/AA - PROT. N. 52849/2017 ¿ vedi PREN 1972/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1768/2017 (A)	Advincula Corazon -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 140/AA - PROT. N.52845/2017 ¿ vedi PREN 1974/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,33
1769/2017 (A)	De Barbieri Giovanni Battista-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 139/AA -PROT. N. 52836/2017¿ vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1770/2017 (A)	Mainenti Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENT ID N. 138/AA - PROT. N. 52797/2017¿ vedi PREN 1976/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1771/2017 (A)	Pedersoli Italo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/P - PROT. N. 53104/2017¿ vedi PREN 1977/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1772/2017 (A)	Palmeri Rosario -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 77/P - PROT. N. 53073/2017¿ vedi PREN 1978/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1783/2017 (A)	Cachiguango Arrango Elvis Orlando -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.133/AA - PROT. N. 52558/2017 ¿ve	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,38

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1785/2017 (A)	Razeto Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 131/AA - PROT. N. 52526/2017 2, vedi PREN 1983/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
1788/2017 (A)	Girra Samira -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.135/AA - PROT. N. 52736/20172, vedi PREN 1986/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
1789/2017 (A)	Calderas Stela -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 134/AA - PROT. N. 52581/20172, vedi PREN 1987/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1793/2017 (A)	Tudorache Ionut -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 81/P - PROT. N. 53391/2017- vedi PREN 1996/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1800/2017 (A)	Capra Emanuele -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 143/AA - PROT. N. 53551/2017 2, vedi PREN 2005/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	616,23	1.477,10
1820/2017 (A)	Tipan Leal Oswaldo Manuel -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 154/AA - PROT. N. 57297/2017 2, vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 57264/20172, vedi PREN 2058/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 30200.02.3002770 - PROT. N. 61642/2017 -vedi PREN 2152/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1882/2017 (A)	Felletti Jonathan INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 161/AA - PROT. N. 57890/2017 - vedi PREN 2158/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	1.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	682,62	1.174,47
1883/2017 (A)	Mahilaj Lorent -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 160/AA- PROT. N. 57880/2017 2, vedi PREN 2159/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 Giovanri - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-imp 2235/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 30200.02.3002770 DI PAGAMENTO - imp.2237/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1918/2017 (A)	ID N. 109/C - PROT. N. 64237/2017 - Olcese Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2255/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1920/2017 (A)	ID N. 107/C - PROT. N. 64227/2017 - Laudani Antonino - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2260/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 - Scarpeni Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2271/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1942/2017 (A)	ID N. 174/AA - PROT. N. 61902/2017 - Rharad Hassane - INGIUNZIONE IMPEGNO N. 2313/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,33
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
133/2017 (A)	Di Domenico Pompeo e al Sig. Trubia Ignazio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/AS - PROT. N. 15	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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/T - PROT. N. 8940/2017 - pren n. 512/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	5.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,99
319/2017 (A)	Santoferrara Domenico e alla Società Ferrara Costruzioni di Ferrara Girolamo S.a.s. - INGIUNZIONE DI	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	4.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,31	3.515,69
492/2017 (A)	Qiu Xiaoyan - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 93/AA - PROT. N. 31985/2017- vedi PREN 1246/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 ı vedi PREN. 1468/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1565/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 117/AA - PROT. N.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1673/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Iren Acqua Tigullio S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - ID N. 23/A -	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	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/AS30200.03.3003770 - PROT. N. 52443/2017, vedi PREN	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	806,79	1.963,95
1780/2017 (A)	Miosi Claudio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 82/AS - PROT. N. 53000/2017, vedi PREN 1980/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,18	1.777,82
1790/2017 (A)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 84/AS - PROT. N. 53344/2017, vedi PREN 1988/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	2.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,19
1791/2017 (A)	Zocca Serge -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 85/AS - PROT. N. 53375/2017, vedi PREN 1989/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1798/2017 (A)	A.Erre.PI -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 144/AA - PROT. N. 53577/2017- vedi PREN 2004/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	38.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,33
1878/2017 (A)	ID N. 157/AA - PROT. N. 59802/2017 - Deraco Salvatore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- imp 2154/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1924/2017 (A)	ID N. 99/AS - PROT. N. 64107/2017 - Abbisso Giuseppe e Giuseppe-INGIUNZIONE - imp 2264/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	1.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,83
523/2017 (A)	RIMBORSO PARZIALE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PER FATTI CONNES	30500.01.3001521 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	15.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.077,41
351/2017 (A)	RODIO E BAAN - N. LEGOLAS 26018 R.G. 391/2014 - TRIB. REG. A. P. TO 1869/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	12.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.233,59
352/2017 (A)	NEVE PAOLO - N. LEGOLAS 27164 - R.G. 1043/2015 TAR LIGURIA 1069/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
355/2017 (A)	RODECO SRL ¿ N. LEGOLAS 25078 ¿ R.G. 5612/2013 TRIB. GE 96/2017	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	39.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.652,89
356/2017 (A)	SELLA GIOVANNI ¿ N. LEGOLAS 27020 R.G. 261/2015 TRIB. GE. 1470/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 D¿APPELLO 945/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00
358/2017 (A)	FALLETI GIORGIO ¿ N. LEGOLAS 27118 R.G. 1462/2015 TRIB. REG. A. P. TO 1697/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	7.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,25
360/2017 (A)	CAMPANALE/IDROTIGULLIO ¿ N. LEGOLAS 24001.1 ¿ R.G. 1352/2012 CORTE APPELLO 217/2017	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	4.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
361/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA - N. LEGOLAS 25164 R.G. 11322/2013 TRIB. GE. 1199/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	2.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,92
362/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA, ¿ N. LEGOLAS 27063 R.G. 3470/2015 TRIB. GE. 1808/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
363/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA, ¿ N. LEGOLAS 27054 ¿ R.G. 3468/2015 TRIB. GE. 1806/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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. ¿ N. LEGOLAS 25041 R.G. 99/2013 TSAP 338/2016	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 D¿APPELLO 546/2017	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 D¿APPELLO 546	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1543/2017 (A)	ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1950/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 28185-RG 14054/2017-TRIB.GE. 2578/2017	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	1.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,04
1951/2017 (A)	Idrotigullio-LEGOLAS 29108-RG 1484/2012-CORTE APP. 1236/2017	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	2.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,50
1955/2017 (A)	Dominoni Luigi-LEGOLAS 25011-RG 158/2013-TAR 869/2017	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
431/2017 (A)	ID 4093 - Rimborso contributo ANAC - Comune di Campomorone	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	2017	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34
434/2017 (A)	ID 4093 - Rimborso contributo ANAC - Comune di Serra Riccò	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	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 4005 - Stazione Unica Appaltante	2017	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
1873/2017 (A)	Comune di Moconesi - ID 4221 Rimborso spese contributo ANAC	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	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 4005 - Stazione Unica Appaltante	2017	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
1668/2017 (A)	ID. 4133. - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari (p.i. 00265	30500.02.3003600 4005 - Stazione Unica Appaltante	2017	3.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,42
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
53/2017 (A)	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (vedi IMP. 241/2017)	90100.02.6001743 3008 - Servizi finanziari	2017	311.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.491,93
66/2017 (A)	CESSIONI 1/5 - anno 2017 - (IMP. 253/2017).	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
135/2017 (A)	AVV. STEFANO RONCALLO - DISPOSIZIONE VERSAMENTO QUOTE DOVUTE COME DISPOSTO DAL TRIBUNALE DI GENOVA R	90100.03.6001744 3008 - Servizi finanziari	2017	1.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
262/2017 (A)	COMUNE DI GENOVA - deposito cauzionale per l'autorizzazione ai lavori di scavo (IMP.557/2017)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	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. L. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLAS	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2017	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
76/2017 (A)	ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 - (IMP. 285/2017)	90200.99.6001763 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2017	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
2074/2017 (A)	Chiusura PDG 2017 - defirenza	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2017	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
648/2018 (A)	TEFA COMUNE DI MONTEBRUNO ANNO 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
1161/2018 (S)	COMUNE DI CAMOGLI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	45.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.666,16
1165/2018 (S)	COMUNE DI CASARZA LIGURE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2018	3.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,34
1178/2018 (S)	COMUNE DI DAVAGNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	6.496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,59
1182/2018 (S)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,10
1186/2018 (S)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2018	4.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,11
1193/2018 (S)	COMUNE DI MOCONESI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	5.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,31
1194/2018 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2018	1.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,87

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1196/2018 (S)	COMUNE DI MONTOGGIO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2018	7.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,62
1199/2018 (S)	COMUNE DI PORTOFINO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1204/2018 (S)	COMUNE DI RONDANINA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1209/2018 (S)	COMUNE SAVIGNONE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	16.484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,09
1211/2018 (S)	COMUNE SORI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	15.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,57
1213/2018 (S)	COMUNE DI TORRIGLIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	12.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,31
1216/2018 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1244/2018 (S)	COMUNE DI RECCO TEFA ANNO 2018	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2018	22.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,86
36/2018 (A)	APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRAVV MOROSI AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI-imp 104/2018	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2018	350.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,05	344.107,05
62/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA- vedi PREN 146/2018	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2018	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,92
64/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 144/2018	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - 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 RISCOSSIONE COATTIVA -PREN 87/3/2018	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2018	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,60
771/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota capitale 2018	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2018	2.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
813/2018 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 2444/2018	10101.99.3002755 3008 - 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 vedi PREN 2445/2018	10101.99.3002755 3008 - 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 vedi PREN 2446/2018	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - 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. 0012018100000156000 - quota capitale 2018	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2018	41.165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,31	37.097,28
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
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
537/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CROCEFIESCHI-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
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
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
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
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
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
573/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. S COLOMBANO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	90.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.935,65
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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 REZZOGLIO 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
73/2018 (A)	DGR 1194/2017 - j implementazione risorse del PIANO "OVER 40" - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA per €.	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2018	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
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
194/2018 (A)	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZIE AREE PUBBLICHE - ANNO 2018 (PREN. 896/2018)	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	2.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,70
1417/2019 (S)	ABITAZIONE DEL CUSTODE NUCLEO FAMILIARE LARGO E. LANFRANCO 1 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1419/2019 (S)	PARCO GIOCHI LARGO F. CATTANEI 3 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	1.917,14	0,00	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	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
71/2018 (A)	Abassi Khalid -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 1/C/18 - PROT. N. 67470/2017- vedi PREN 153/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
197/2018 (A)	Campanella Maria - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/AA - PROT. N. 65056/2017, PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
223/2018 (A)	Buragina Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 21/AA - PROT. N. 7706/2018 -vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
251/2018 (A)	Sambe Diobale -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 16/AA - PROT. N. 68464/2017-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
303/2018 (A)	Magnoli Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 10/P/2018 - PROT. N. 10300/2018 - vedi PREN 469/201	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 ¿ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
394/2018 (A)	ID N. 12/CPF/18 - PROT. N. 11514/2018 - Sig. Fraguiglia Pietro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
593/2018 (A)	Felle Ionei -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 19/P/18 - PROT. N. 14247/2018 vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
676/2018 (A)	Ascone Enrico -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 24/P/18 - PROT. N. 17155/2018 ¿ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 30200.02.3002770 N. 28/AA - PROT. N. 15477/2018¿ vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
695/2018 (A)	Favrin Daniele - ID N. 46/AA - PROT. N.19590/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
699/2018 (A)	Ei Machmach Abderrahim - ID N. 51/AA - PROT. N. 19640/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
703/2018 (A)	Warakulasuriya Roy Sumeda Fernando-N. 52/AA - PROT. N. 19780/2018.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
704/2018 (A)	Quaranta Giuseppe - ID N. 42/AA - PROT. N. 16876/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
713/2018 (A)	Mohadi Khalissa - ID N. 35/AA - PROT. N. 18210/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
850/2018 (A)	Gjottide Bruno - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 72/AA - PROT. N. 35901/2018 - vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
876/2018 (A)	Pinazzi Luciano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 82/AA - PROT. N. 40709/2018 2 vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	502,50
884/2018 (A)	Costa Giorgio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/C/18 - PROT. N. 40963/2018 - vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
942/2018 (A)	Astorri Alessio - ID N. 91/AA - PROT. N. 43877/2018 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
947/2018 (A)	Francalanza Antonio - ID N. 94/AA - PROT. N. 43929/2018. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
985/2018 (A)	Pedemonte Giuseppe - ID N. 101/AA - PROT. N. 47600/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
986/2018 (A)	Gentili Guglielmo - ID N. 104/AA - PROT. N. 48072/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
988/2018 (A)	Lena Tedì - ID N. 107/AA - PROT. N. 48098/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 ¿ PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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. 48109/2018¿ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
993/2018 (A)	Gherbesi Italo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 45/CPF/18 - PROT. N. 48345/2018¿ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1015/2018 (A)	Pinos Cajlilma Jorge Luis - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 105/AA - PROT. N. 48078/2018 ¿ PREN 469/2	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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¿ PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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¿ PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1029/2018 (A)	Duma Florin Mihai - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 53/CPF/18 - PROT. N. 50184/18- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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/18 - PROT. N. 50475/2018- PREN 469/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1033/2018 (A)	Mele Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 57/CP/18 - PROT. N. 50493/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1034/2018 (A)	Pedriali Giuliano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 58/CP/18 - PROT. N. 50495/2018- PREN 469/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1041/2018 (A)	Enri Gian Paolo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 117/AA- PROT. N.49774/2018- pren 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	627,00
1057/2018 (A)	Rafik Bouchaib -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 59/C/18 - PROT. N. 51525/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1059/2018 (A)	Casanova Palma Edison Fabian -INGIUNZ DI PAGAMENTO -ID N. 30200.02.3002770 133/AA - PROT. N. 50562/2018-PREN 469/2018	3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1065/2018 (A)	Draghici Lutu -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 62/P/18 - PROT. N. 52107/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1070/2018 (A)	Dani Ndririm -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 67/P/18 - PROT. N. 52886/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1083/2018 (A)	Allushaj Adriatik - ingiunzione ID N. 139/AA - PROT. N. 54721/2018.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	1.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,87
1118/2018 (A)	Savino Vincenzo - ID N. 142/AA - PROT. N. 58332/2018.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
182/2018 (A)	Comune di Montoggio - -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 3/AS - PROT. N. 4225/2018 -i PREN 469/201	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	15.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.513,70
671/2018 (A)	N. 26/AA - PROT. N. 15558/2018. - Darsi Kujtim-Martellucci S.n.c. di Martellucci Antonio & C.,ingiun	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,95
682/2018 (A)	Bellini Andrea (IMPRESA INDIVIDUALE)-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 15/IT - PROT. N. 15770/2018	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22
728/2018 (A)	Hazizaj Sadik -ID N. 11/AS - PROT. N. 21130/2018- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - vedi pren 469/2018	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	312.704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.596,34

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 ĩ ING. DI PAG.TO - 30200.03.3003770 ID N. 13/A - PROT. N. 29135/2018ĭ vedi	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
880/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Soc. Iren Acqua Tigullio SpA -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 21/A PROT. 41023/	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	518,32	149,87
893/2018 (A)	Sig. Gnocchi Giovanni Alberto - ID N. 23/A - PROT. N. 41097/2018 - ing pagamento	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
945/2018 (A)	Ibarra Munoz Aura Merfe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 32/AS - PROT. N. 43921/2018 vedi PRE	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 -ĭ vedi PREN 469	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 .-30200.03.3003770 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
954/2018 (A)	Latorre Michele - D N. 34/AS - PROT. N. 43930/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	3.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,99	2.145,89
955/2018 (A)	Dell'Amico Sergio - ID N. 30/AS - PROT. N. 43881/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
995/2018 (A)	Ferrando Gioka Artan, - ID N. 36/AS - PROT. N. 48633/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
1022/2018 (A)	Bruzzese Roberto e alla Società Park S.r.l.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 28/A - PROT. N. 49576/2	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2018	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00
1064/2018 (A)	Società Tecnocalor Services S.r.l. -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 20/IT - PROT. N. 52040/2018-	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 , PROT. N. 53752/2018.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	2.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,50
1119/2018 (A)	Bettini Massimiliano - ID N. 50/AS - PROT. N. 58369/2018.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00
1235/2018 (A)	Palazzolo Roberto -ING. DI PAGAMENTO- , ID N. 37/AS - PROT. N. 48739/2018- vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	2.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,33
1280/2018 (A)	ID N. 71/CPF/18 - PROT. N. 64292/2018 - ORDINANZA DI INGIUNZIONE	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2018	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
772/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota interessi 2018	30300.03.3003784 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2018	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
753/2018 (A)	SALDO RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI IMPUTATI E ASSOLTI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PE	30500.01.3001521 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
55/2018 (A)	UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - entrate da spese contrattuali	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
495/2018 (A)	Mediterranea Acque 27179 1398/2015 CORTE APP. 1418/2017 4.675,93	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
503/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28113 830/2016 CORTE APP. 1488/2017 5.058,76	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
508/2018 (A)	AMTER/Polesi 28048 312/2016 CORTE APP. 1599/2017 5.377,31	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	2.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,94
792/2018 (A)	Demo 2000 s.r.l. TRIB. GE. 678/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
797/2018 (A)	IdroTigulio/Campanale CORTE APP. 360/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76
798/2018 (A)	Mediterranea/Gnocchi CORTE APP. 298/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
902/2018 (A)	Devoto/Mediterranea 2818214050/2016 TRIB. GE. 969/2018	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	2.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,29
972/2018 (A)	QUESTURA DI GENOVA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. 367 2016 2 50% dell'IMPOSTA DI REGIST	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	17.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.984,68
1096/2018 (A)	Campanale/IDROTIGULLIO2715826073/2015Cassazione 23383/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 9/11/2018	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	2.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,77

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1101/2018 (A)	Mangini/AMTER2913112738/2017TRIB.GE. 2544/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9/1/2018	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	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 28/10/2018	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	3.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,40
1103/2018 (A)	Campanale/IDROTIGULLIO270336255/2015Cassazione 28108/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	3.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,40
651/2018 (A)	ID 4255 rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	2018	537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,71
875/2018 (A)	ID 4084 UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
889/2018 (A)	Comune di Sorì - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	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 4005 - Stazione Unica Appaltante	2018	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
1012/2018 (A)	SER.18.00001 2. pagamento penale per ritardo ultima ultimazione lavori 3114 - Servizio Patrimonio	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,07
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
91/2018 (A)	CESSIONI 1/5 (VEDI IMP. 276/2018)	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100/2018 (A)	MISSIONI (VEDI IMP. 282/2018)	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2018	1.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,80
816/2018 (A)	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero -DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'I	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2018	4.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,75
646/2018 (A)	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE 'ANNO 2018-imp.2120/18	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2018	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
1834/2019 (A)	COMUNE DI CHIAVARI TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	6.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,92
3359/2019 (S)	COMUNE DI AVEGNO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	4.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,20
3361/2019 (S)	COMUNE DI CAMOGLI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	37.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3362/2019 (S)	COMUNE DI CAMPOLIGURE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	6.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,97
3363/2019 (S)	COMUNE DI CARASCO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3364/2019 (S)	COMUNE DI CASARZA LIG - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3365/2019 (S)	COMUNE DI CASELLA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	10.895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,49
3366/2019 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAV - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	3.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,34
3367/2019 (S)	COMUNE DI CERANESI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	9.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,60
3369/2019 (S)	COMUNE DI COGOLETO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,25	12.516,75
3370/2019 (S)	COMUNE DI COGORNO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3371/2019 (S)	COMUNE DI COREGLIA LIG - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3373/2019 (S)	COMUNE DI DAVAGNA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3374/2019 (S)	COMUNE DI FASCIA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3375/2019 (S)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,31
3377/2019 (S)	COMUNE DI GORRETO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3378/2019 (S)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3379/2019 (S)	COMUNE DI LAVAGNA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	5.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,84
3380/2019 (S)	COMUNE DI LEIVI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	4.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,53	3.092,31
3381/2019 (S)	COMUNE DI LORSICA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	1.455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,69
3384/2019 (S)	COMUNE DI MEZZANEGO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	1.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,86
3385/2019 (S)	COMUNE DI MIGNANEGO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	12.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,86

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3386/2019 (S)	COMUNE DI MOCONESI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3387/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	16.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,28
3388/2019 (S)	COMUNE DI MONTEBRUNO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3389/2019 (S)	COMUNE DI MONTOGGIO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390/2019 (S)	COMUNE DI NE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	7.334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,25
3392/2019 (S)	COMUNE DI ORERO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	1.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,73	377,63
3393/2019 (S)	COMUNE DI PORTOFINO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	8.111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,38
3394/2019 (S)	COMUNE DI PROPATA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	1.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,24
3396/2019 (S)	COMUNE DI RECCO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,26
3397/2019 (S)	COMUNE DI REZZOAGLIO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
3399/2019 (S)	COMUNE DI RONDANINA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3400/2019 (S)	COMUNE DI ROSSIGLIONE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	6.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,14
3401/2019 (S)	COMUNE DI ROVEGNO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3402/2019 (S)	COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3403/2019 (S)	COMUNE DI S. OLCESE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	12.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.481,18
3405/2019 (S)	COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28
3406/2019 (S)	COMUNE DI SAVIGNONE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	12.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,07
3408/2019 (S)	COMUNE DI SESTRI LEVANTE - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	85.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,89
3409/2019 (S)	COMUNE DI SORI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	11.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,09

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3410/2019 (S)	COMUNE DI TORRIGLIA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	11.713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,35
3412/2019 (S)	COMUNE DI USCIO - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	5.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,17
3413/2019 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	1.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,96
3415/2019 (S)	COMUNE DI ZOAGLI - TEFA 2019	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2019	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
21/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota capitale 2019	10101.99.3002755 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2019	920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,64
1496/2019 (A)	ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2019	13.516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,62	11.931,82
1704/2019 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA. - PREN. 1467/2019	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2019	15.774,26	0,00	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 3008 - Servizi finanziari	2019	13.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,90
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	14.708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,14
55/2019 (A)	PROGETTO CIT (RIUSO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE)	20101.01.2003790 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2019	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,97	35.405,03
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	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
1994/2019 (S)	COMUNE DI LEIVI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUITO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	6.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,16
3769/2019 (S)	COMUNE DI MAISSANA - APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 0012018100000063000	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	26.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.447,24
526/2020 (S)	COMUNE DI BARGAGLI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	27.870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.870,73
530/2020 (S)	COMUNE DI CASARZA LIGURE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	72.580,61	0,00	0,00	0,00	36.290,31	36.290,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
533/2020 (S)	COGOLETO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	80.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80.984,45
534/2020 (S)	COMUNE DI CROCEFIESCHI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	4.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,79
535/2020 (S)	COMUNE DI DAVAGNA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	29.575,26	0,00	0,00	0,00	9.858,42	19.716,84
537/2020 (S)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	1.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,83
539/2020 (S)	COMUNE DI LAVAGNA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	160.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160.272,03
540/2020 (S)	COMUNE DI LEVANTO (SP)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	1.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,35
542/2020 (S)	COMUNE DI MAISSANA (SP)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,58
547/2020 (S)	COMUNE DI MONEGLIA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	86.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,28
549/2020 (S)	COMUNE DI NE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	31.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31.782,07
552/2020 (S)	COMUNE DI REZZOGLIO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	13.711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,18
556/2020 (S)	COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	43.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.191,20
557/2020 (S)	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	36.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.061,95
559/2020 (S)	COMUNE DI SANTOLCESE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	40.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,87
562/2020 (S)	COMUNE DI SORI	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	83.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.666,70
563/2020 (S)	COMUNE DI TORRIGLIA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	30.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,91
565/2020 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
566/2020 (S)	COMUNE DI VARESE LIGURE (SP)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2019	0,00	59.928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.928,26
1338/2019 (A)	COMUNE AVEGNO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1339/2019 (A)	COMUNE BARGAGLI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
1346/2019 (A)	CASARZA LIGURE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	1.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,75
1348/2019 (A)	COMUNE CASTIGLIONE CHIAVARESE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,75
1349/2019 (A)	COMUNE CERANESI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
1356/2019 (A)	COMUNE DAVAGNA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,25
1357/2019 (A)	COMUNE FASCIA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
1358/2019 (A)	COMUNE FAVALE DI MALVARO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,75
1362/2019 (A)	COMUNE ISOLA DEL CANTONE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1363/2019 (A)	COMUNE LAVAGNA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	3.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,25
1364/2019 (A)	COMUNE LEIVI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
1366/2019 (A)	COMUNE LUMARZO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,75
1367/2019 (A)	COMUNE MEZZANEGO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
1368/2019 (A)	COMUNE MIGNANEGO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1373/2019 (A)	COMUNE NE - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2 ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
1377/2019 (A)	COMUNE PORTOFINO - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2 ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25
1378/2019 (A)	COMUNE PROPATA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2 ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1390/2019 (A)	COMUNE SERRA RICCO' - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2 ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	1.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,75
1392/2019 (A)	COMUNE SORI - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2 ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
1396/2019 (A)	COMUNE VALBREVENNA - CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2 ANNO 2019	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2019	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
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	232.405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	232.405,60	0,01
7/2019 (A)	Comune di Ronco Scivia - 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
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	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,26
1401/2019 (A)	PROVENTI DI SERVIZI IN MATERIA DI TRASPORTI (MERCIO PERSONE) - 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.3001620 3312 - Servizio Trasporti	2019	1.009,25	0,00	-646,07	-646,07	0,00	313,18	50,00
3800/2019 (A)	FERROVIE DELLO STATO SPA PER CONTO FERSERVIZI SPA - 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2019	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33
1888/2019 (A)	Constantin Cornel Florin (e al Sig. Cecchi Giampaolo, obbligato in solido) INGIUNZ. ID N. 61/AS -	30100.02.3003771 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1317/2019 (A)	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZIE AREE PUBBLICHE CON ACCANT.TO al F.DO SVAL.CRED. -2019 (PREN 377/2019)	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	238.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,96	235.494,91
1324/2019 (S)	CONCESSIONE A MAGIC ZENA SRL PORZIONE DEL COMPLESSO SEDI	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
2043/2019 (A)	UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - CONCESSIONE D'USO 30100.03.3001653	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3717/2019 (S)	¿ PISCINA COMPENSORIALE DELLA VALLE SCRIVIA¿ ALLOGGIO DEL CUSTODE L.GO E. LANFRANCO. RICHIESTA DI SISTEMAZIONE FINANZIARIA QUALI SPESE SOSTENUTE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3491/2019 (A)	CANONI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - CANONI PREGRESSI - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI	30100.03.3003785 3008 - Servizi finanziari	2019	745.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	740.257,36
1472/2019 (A)	Picasso Francesca Angela -ING. DI PAGAMENTO - . ID N. 13/A (pren 376/2019)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.856,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.099,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	770,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1518/2019 (A)	Pretolesi Claudio -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 4/AA - PROT. N. 52387/2018 - vedi PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1547/2019 (A)	Praticò Demetrio -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 06/C/19 - PROT. 7643/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,20
1621/2019 (A)	Liso Riccardo -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 24/AA - PROT. N. 7943/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1624/2019 (A)	Amghar Kamal - ING. DI PAGAMENTO - ID N. 22/AA - PROT. N. 7909/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.010,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
1629/2019 (S)	Lakatos Szilvia -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 15/CPFF/19 - PROT. N. 8518/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
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 3233 - Direzione Ambiente	2019	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,60
1663/2019 (S)	Lapina Marco - ingiunzione ID N. 31/AA - PROT. N. 9993/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.099,93	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
1666/2019 (S)	Cannizzaro Bruno - ingiunzione ID N. 19/C/19 - PROT. N. 10339/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	28.020,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	607,20
1673/2019 (S)	Bruzzone Maura - ingiunzione N. 28/AA - PROT. N. 9985/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	607,20
1674/2019 (S)	Floreni Martin - ingiunzione ID N. 29/AA - PROT. N. 9986/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,60
1676/2019 (S)	Viejo Amaya José Andres ingiunzione ID N. 41/AA - PROT. N. 10653/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1680/2019 (S)	Bongiardina Veronica ingiunzione ID N. 38/AA - PROT. N. 10647/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1681/2019 (S)	Di Palo Manuel - ingiunzione ID N. 37/AA - PROT. N. 10642/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1682/2019 (S)	Albanese Danilo - ingiunzione ID N. 36/AA - PROT. N. 10637/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1688/2019 (S)	Levinschi Zinovja ingiunzione ID N. 30/AA - PROT. N.9990/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	766,60	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	385,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1757/2019 (S)	Guglielmoni Francesco -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N.47/AA - PROT. N. 16044/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
1759/2019 (S)	Scanferla Giampaolo - ing ID N. 45/AA - PROT. N. 16050/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1769/2019 (S)	Butera Mario - ing ID N. 53/AA - PROT. N. 16727/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	30,50
1821/2019 (A)	Giusto Alessio -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 59/AA - PROT. N. 21714/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
1839/2019 (A)	Campagnuolo Adriana -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 60/AA - PROT. N. 23055/2019- PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.676,67	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1850/2019 (A)	Hernandez Pongullo Yadira Ida -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 80/AA - PROT. N.20021/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,33	836,00
1852/2019 (A)	Adamo Roberto -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 78/AA - PROT. N. 19788/2019- vedi PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1855/2019 (A)	Biplab Hossain -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 75/AA - PROT. N. 19641/2019- vedi PREN. 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1862/2019 (A)	Cannillo Nicola - INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 70/AA - PROT. N. 20333/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.099,93	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1871/2019 (A)	Molteni Alberto -INGIUNZ. DI PAG.to - ID N. 96/AA - PROT. N. 23971/2019. - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1879/2019 (A)	El Kamei Nabil - INGIUNZ. DI PAG.to - ID 88/AA - ID N. 88/AA - PROT. N. 23918/2019. PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	770,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1881/2019 (A)	Sanchez Teran Segundo Enrique Marco Tulio - INGIUNZ. DI PAG. to - ID 86/AA - PROT. 23903/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1882/2019 (A)	Galluccio Domenico - INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 85/AA - PROT. N. 23901/2019, PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1883/2019 (A)	Rosati Faustina - INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 84/AA PROT. N. 23899/2019, PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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, PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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, PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
1945/2019 (A)	Gheorghe Cristian Gabriel - INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 37/ICPF/19 - PROT. N. 28508/2019-	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1946/2019 (A)	Pinelli Andrea - INGIUNZ. DI PAG. TO - ID N. 36/ICPF/19 - PROT. N. 28425/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1984/2019 (A)	Ingiunzione di pagamento ID N. 103/A - PROT. N. 30567/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2037/2019 (A)	Deiana Claudio - INGIUNZ. ID N. 45/ICPF/19 - PROT. N. 36843/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
2040/2019 (A)	Sacca' Davide - INGIUNZ. - ID N. 130/AA - PROT. N. 36825/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	50,40
2046/2019 (A)	Dovganyuk Maryana - INGIUNZ. - ID N. 123/AA - PROT. N. 35911/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	510,00
2049/2019 (A)	Elia Maria Grazia - INGIUNZ. - ID N. 121/AA - PROT. N. 35904/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2051/2019 (A)	Ei Taiki Massour - INGIUNZ. -, ID N. 119/AA - PROT. N. 35884/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2052/2019 (A)	El Khalefy Mustapha- INGIUNZ. -, ID N. 116/AA - PROT. N. 35867/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
2054/2019 (A)	El Madhour Mohamed - INGIUNZ. -, ID N.114/AA - PROT. N. 35856/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2058/2019 (A)	Bressi Christian - INGIUNZ. -, ID N. 129/AA - PROT. N. 36820/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.108,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	510,00
2062/2019 (A)	Pagano Jan Ghilan - INGIUNZ. ID N. 125/AA - PROT. N. 35921/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
2071/2019 (A)	Licata Elisa - INGIUNZ. -, ID N. 141/AA - PROT. N. 37509/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
2072/2019 (A)	Draghia Silviu - INGIUNZ. -, ID N. 140/AA - PROT. N. 37732/201930200.02.3002770 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
2076/2019 (A)	El Makhloufi Mohamed - INGIUNZ. -, ID N. 137/AA - PROT. 37830/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.099,93	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
2080/2019 (A)	Sejdic Rukija - INGIUNZ. -, ID N. 133/AA - PROT. N. 37991/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
2081/2019 (A)	Guarno Ivan - INGIUNZ. -, ID N. 132/AA - PROT. N.38001/2019 - preN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2088/2019 (A)	Rainero Roberta - INGIUNZ. -, ID N. 118/AA - PROT. N. 35870/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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 3233 - Direzione Ambiente	2019	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	192,00
3449/2019 (A)	Repetto Roberto- ing ID N. 49/CPF/19 - PROT. N. 42368/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3451/2019 (A)	Fraguglia Pietro - ing ID N. 51/CPF/19 PROT. N. 42410/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	260,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3482/2019 (A)	Dapal Fatmir - INGIUNZ. - ID N. 55/CPF/19 - PROT. N. 45080/2019 - pren 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3488/2019 (A)	Caichihua Castro Henry Emerson - Ing ID N.53/CPF/19 - PROT. N. 44693/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3521/2019 (A)	Sig.ra Tiselli Oriella Giulia - INGIUNZ. - ID N.21/IT - PROT. N. 47351/2019- PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	69,00
3590/2019 (A)	Rovere Davide - INGIUNZ. - ID N. 171/AA - PROT. N. 51265/2019 -PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.683,27	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3593/2019 (A)	Vernarecci di Fossombrone Cesare - INGIUNZ. - ID N. 169/AA - PROT. N. 50569/2019-PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3595/2019 (A)	Noite Giuseppe - INGIUNZ. ID N. 166/AA - PROT. N. 50733/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,33
3601/2019 (A)	Maccioni Antonio - INGIUNZ. - ID N. 174/AA - PROT. N. 51994/2019 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3604/2019 (A)	Burgio Giorgio - INGIUNZ. - ID N. 172/AA - PROT. N. 52022/201930200.02.3002770 - PREN 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,33
3609/2019 (A)	Moltedo Germano - INGIUNZ. - ID N. 37/IT - PROT. N. 52232/2019 - PREN: 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	104,00
3639/2019 (A)	Marra Andrea - ing ID N. 177/AA - PROT. N. 53849/2019 .	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3650/2019 (A)	Moltedo Germano -INGIUNZ. - ID N. 38/IT - PROT. N. 52238/2019 -PREN: 376/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	104,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3652/2019 (A)	Barrios Primitiva - ing ID N. 183/AA - PROT. N. 54770/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	80,00
3672/2019 (A)	D'Amires Vittorio - ing ID N. 43/IT - PROT. N. 54925/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	520,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3675/2019 (A)	Luoni Angelo - ing ID N. 69/CPF/19 - PROT. N. 55159/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	137,50	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.105,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.093,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	250,00
3701/2019 (A)	Cisse Ndiakhate - ing ID N. 191/AA - PROT. N. 55245/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3703/2019 (A)	Giovinnazzo Vincenzo - ing ID N. 189/AA - PROT. N. 55266/2019 .	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.105,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.103,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.105,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3772/2019 (A)	Tripoli Carmelo - ing ID N. 199/AA - PROT. N. 60013/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	310,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45	922,05
3777/2019 (A)	Cardaciotto Grazia - ing ID N.206/AA - PROT. N. 59745/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.105,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3781/2019 (A)	Cappelletti Erich - ing ID N. 208/AA - PROT. N. 59725/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3786/2019 (A)	Fiaccavento Gian Luca - ing ID N. 215/AA - PROT. N. 60854/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3788/2019 (A)	Chehata Alessandro - ing ID N. 217/AA - PROT. N. 60743/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3789/2019 (A)	Zammeli Mohamed Chokri - ing ID N. 218/AA - PROT. N. 60722/2019	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3791/2019 (A)	Ghio Enrico - ing ID N. 202/AA - PROT. N. 59985/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.105,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.105,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	610,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.099,93	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3798/2019 (A)	Fiaccavento Gian Luca - ing ID N. 219/AA - PROT. N. 60727/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3825/2019 (A)	Capurro Pierina Angela - ing ID N. 220/AA - PROT. N. 61611/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
3827/2019 (A)	Puggioni Pietro . ing ID N. 203/AA - PROT. N. 59978/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	772,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	110,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3834/2019 (A)	Villa Giuseppe - Ing ID N. 87/CPF/19 - PROT. N. 61610/2019.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2019	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3428/2019 (A)	INGIUNZIONE FISCALE ONERI CONTROLLO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - vedi imp 2457/19	30200.02.3003794 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.901,85	0,00	-450,00	0,00	0,00	557,55	894,30
3565/2019 (A)	INGIUNZIONE FISCALE ONERI CONTROLLO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - vedi IMP. 2711/2019	30200.02.3003794 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.725,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
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	1.070,00	0,00	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	1.202,50	0,00	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. 30200.03.3002769 12719/19- PREN 376/2019	9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1717/2019 (A)	Bonato Meris Pierina -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 7/T/19 - PROT. 30200.03.3002769 N. 13730/2019 - PREN. 376/2019	9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2019	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1408/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto (Soc. IREN Acqua Tigullio S.p.A) ING. D30200.03.3003770 PAG.TO -- ID N. 4/A - . 4800/2019	3233 - Direzione Ambiente	2019	8.020,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	15.020,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	8.020,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1439/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Soc.Iren Acqua Tigullio INGIUNZIONE ID N. 6/A - PROT. N. 4968/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	6.020,00	0,00	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.30200.03.3003770 3/A - PROT. N. 4796/2019-	3233 - Direzione Ambiente	2019	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1441/2019 (A)	Mangini Enzo e alla Società Amter , INGIUNZIONE ID N. 2/A - PROT. N. 4776/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1535/2019 (A)	Curk Andrej -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 5/AS - PROT. N. 7700/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.895,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1617/2019 (A)	Gaggero Mauro -ING. DI PAGAMENTO - ID N.6/AS - PROT. N. 7823/2019- - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.165,50
1644/2019 (S)	Roventa Vasilie-Adrian -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 13/AS - PROT. N. 9785/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1646/2019 (S)	Boci Nik -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 11/AS - PROT. N. 9573/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.885,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.906,86	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.885,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.885,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,86
1685/2019 (S)	Nunez Rodolfo ingiunzione ID N. 22/AS - PROT. N. 10527/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	5.176,66	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,83
1701/2019 (S)	Benzi Tenilde e alla Società Galvanica Romani - ingiunzione ID N. 21/A - PROT. N. 12702/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1702/2019 (S)	Romani Massimo e alla Società Galvanica Romani - ingiunzione ID N. 24/A - PROT. N. 12771/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1706/2019 (S)	Romani Anna Rosa e alla Società Galvanica Romani-ing ID N.25/A - PROT. N. 12774/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.520,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1724/2019 (S)	Gandolfo Daniele -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 24/AS - PROT. N. 13157/2019 - PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.610,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1726/2019 (S)	Sciarone Giuseppe -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 26/A - PROT. N. 14633/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00
1733/2019 (A)	Cantini Fabrizio - ingiunz ID N. 39/AS - PROT. N. 16477/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	548.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.343,32
1738/2019 (S)	Calascibetta Stefano - ing ID N. 31/AS - PROT. N. 14702/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,66
1748/2019 (S)	Nunez Rodolfo - ing ID N. 33/AS - PROT. N. 14727/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	6.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1751/2019 (S)	Castagneto Federico - ingiunz ID N. 35/AS - PROT. N. 15778/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.885,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1753/2019 (S)	Boscolo Wladimiro - ingiunz ID N. 38/AS - PROT. N. 15797/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
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 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
1791/2019 (S)	Ricci Rosangela - ing ID N. 30/A - PROT. N. 16976/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81
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 3233 - Direzione Ambiente	2019	8.020,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1833/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Soc.Iren Acqua Tigulio S.p.A. INGIUNZ. DI PAG.TO- ID N. 9/A PROT. 5145/	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1844/2019 (A)	Salari Pier Giorgio e alla Soc. Costaguta Srl ̀̀ING.ne. DI PAG.to- ID N.58/AS - PROT. 23916/2019- ved	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	2.064,00
1845/2019 (A)	Aliaj Kostandin e al Sig. Aliaj Klajdi -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 57/AS - PROT. N. 23891/2019-	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1885/2019 (A)	El Ghafour Rachid -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 59/AS - PROT. N. 23956/2019 ̀̀ PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.610,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.020,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
1919/2019 (A)	Gnocchi G. Alberto e Soc. Iren Acqua Tigulio SPA-INGIUNZ. DI PAG.TO ID N.37/A - PROT 26639/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	15.020,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	8.020,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	10.020,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	5.010,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	6.478,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1951/2019 (A)	Cecchi Lorenzo -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 64/AS - PROT. N. 27927/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.885,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	760,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
2019/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 71/AS - PROT. N. 29548/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.885,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.554,00
2024/2019 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 79/AS - PROT. N. 35254/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	897,00
2034/2019 (A)	Caratto Luca e alla Società Ecotherm Srl - INGIUNZ. - ID N. 81/AS30200.03.3003770 - PROT.36335/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,33
2035/2019 (A)	Doriano Maria Grazia e Soc. C.E.M. S.P.A. - INGIUNZ. - ID N. 80/AS - PROT.36322/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	5.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,67
2047/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Soc.Iren Acqua SpA - INGIUNZ. -ID. 43/A - PROT. N. 3703- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	6.010,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00
3434/2019 (A)	Nanni Marco - INGIUNZIONE ID N. 87/AS - PROT. N. 40352/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	1.648,00
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 3233 - Direzione Ambiente	2019	27.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220,00
3439/2019 (A)	Società Cooperativa Freccia e al Sig Pitino Giovanni-Ing. ID N. 143/AA - PROT. N. 39131/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.103,33	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,18	57,82
3442/2019 (A)	Lupo Gianluca-Ing. ID N. 91/AS - PROT. N. 41003/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.885,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	6.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,33
3519/2019 (A)	Echmichi Hicham Legale Rappresentante della Tecnocoibent 2 S.n.c.- ING.. ID 94/AS - PROT. 47437/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	1.340,00
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 3233 - Direzione Ambiente	2019	655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,83
3556/2019 (A)	Berisso Stefano - INGIUNZ. -. ID N. 93/AS - PROT. N. 41221/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	5.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3575/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto- INGIUNZ. - ID N. 49/A - PROT. N. 49667/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
3599/2019 (A)	Giuseppini Fabio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 50/A - PROT. N. 51725/2019- PREN. 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	6.010,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2019	2.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,33
3712/2019 (A)	Zahid Moulay Mliod -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 105/AS - PROT. N. 56564/2019- PREN 376/2019	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
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 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
3795/2019 (A)	Naso Giovanni e alla Società Calafato Costruzioni - ing ID N. 114/AS - PROT. N. 60156/2019.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	972,00
3857/2019 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Società Iren Acqua SpA -INGIUNZ. - ID N. 47/A - PROT. N. 62763/20	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2019	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3429/2019 (A)	INGIUNZIONE FISCALE ONERI CONTROLLO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI vedi imp 2457/19	30200.03.3003799 3233 - Direzione Ambiente	2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
22/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 0012016100003889000. quota interessi 2019	30300.03.3003784 3008 - 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 3008 - 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 3008 - 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 3008 - Servizi finanziari	2019	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
3756/2019 (A)	COMUNE DI MAISSANA - APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 0012018100000063000	30300.03.3003784 3008 - Servizi finanziari	2019	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,50
3619/2019 (A)	DAS assicurazioni - RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE IMP.. 405/2019)	30500.01.3001521 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	10.192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,65
3718/2019 (A)	ABITAZIONE DEL CUSTODE L GO E. LANFRANCO 1 GE. Rimborso pagamento bollette gas metano	30500.02.1002941 3008 - Servizi finanziari	2019	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95
1796/2019 (A)	IMPRESAPIU' ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - vedi PREN 1662/2019	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	324,05	0,00	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 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	20.038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,87

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1798/2019 (A)	IMPRESAPIU' ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA- PREN 1687/2019	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	21.522,40	0,00	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 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	2.342,52	0,00	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 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	13.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,46	11.768,54
1825/2019 (A)	IMPRESAPIU' - RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA AL DEBITORE PEKOLAJ MIRJETA (come ident	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	3.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,06
1827/2019 (A)	IMPRESAPIU' RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA AL DEBITORE SPERANDIO TIZIANA (LUPO Sas) (	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	2.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,57
1914/2019 (A)	IMPRESAPIU' - RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA ALL'IMPRESA BELLIA MAXIMILIANO	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	6.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,18
1915/2019 (A)	IMPRESAPIU' - RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INSOLVENZA INVIATA ALL'IMPRESA DAROMA SRL -	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	2.596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,51
1942/2019 (A)	BURLA STEFANO ÷ (IMPRESAPIU') - RICHESTA DI PAGAMENTO INSOVELZA ÷ vedi PREN. 1946/2019	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	10.470,58	0,00	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 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2019	4.664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,81
2025/2019 (A)	AUTORIZZAZIONE COMANDO PART TIME PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA DAL 22 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019	30500.02.3001679 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	2.267,78	0,00	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 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	5.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,47
34/2019 (A)	linintroito delle somme relative a spese contrattuali a carico di terzi - ANNO 2019 (imp. 154/2019)	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	18.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,00
1734/2019 (A)	Rodio e Baan - N. LEGOLAS 29033 - 174/2017 - T.S.A.P. 129/2018	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	4.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1737/2019 (A)	Moretti Walter -N. LEGOLAS. 29079 R.G. 10907/2017- TRIB. GE. 175/2019	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	9.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,20
1747/2019 (A)	Cotonificio Defferrari- N. LEGOLAS.29083 R.G. 19258/2017- Cassazione 5452/2019	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	11.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,60
2026/2019 (A)	BAZZANO ROBERTO (Resp. Legale di IREN ACQUA SPA già Mediterranea delle Acque) - N. LEGOLAS 30068 R.	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	4.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,67
3437/2019 (A)	MADONNA ALESSANDRO R.G. 8298/2013 - SENTENZA C. APPELLO 1336/2016 (INTEGRAZ. ACC. 340/2016)	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3694/2019 (A)	FAVETO -N.LEGOLAS 31104 R.G. 3101/2019 PIGNORAMENTO 24/10/2019	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	2.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.782,97
3723/2019 (A)	FALLETI FRANCESCO - NUMERO LEGOLAS 31093 R.G. 588/2019 - COMPENSI PROFESSIONALI	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
3799/2019 (A)	LIGURNOLO S.R.L. - LEGOLAS 31091 - PIGNORAMENTO 5/12/2019	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
1857/2019 (A)	Comune di Chiavari rimborso contributo ANAC ID 4391	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	2019	800,00	0,00	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 4005 - Stazione Unica Appaltante	2019	120,00	0,00	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 4005 - Stazione Unica Appaltante	2019	120,00	0,00	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 4005 - Stazione Unica Appaltante	2019	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1933/2019 (A)	ID.4235 COMUNE DI REZZOAGLIO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	2019	120,00	0,00	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 4005 - Stazione Unica Appaltante	2019	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1696/2019 (A)	NOTE DI CREDITO FALLIMENTO QUI GROUP S.P.A. REGISTRAZIONE DI ACCANTONAMENTO A TITOLO DI FONDO 3114 - Servizio Patrimonio CREDITI	30500.02.3002630	2019	53.873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.873,66
3559/2019 (A)	RIMBORSO SPESE CANONE PEL TIM S.P.A. - PERIODO 12/03/2018 ĩ 31/12/2018	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2019	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68
3586/2019 (A)	ID.4143. ATI ĩ AMIU Genova SPA/IDEALSERVICE Soc. Coop. - rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 4005 - Stazione Unica Appaltante	2019	2.853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,13
3855/2019 (A)	ID 4419 RTI Pavitecna Srl di Carasco rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 4005 - Stazione Unica Appaltante	2019	3.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,04
1506/2019 (A)	CREDITO CON ISTITUTO ODERO - DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO D	30500.02.3003782 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2019	795,13	0,00	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 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2019	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
1924/2019 (A)	Rimborso da parte del Comune di Mezzanego ĩ	30500.02.3003782 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2019	19.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,87
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 Mobilit�	2019	325.376,71	0,00	-48.479,46	0,00	0,00	242.722,93	34.174,32
53/2019 (A)	DGR N. 648/2018 "ACCISE" - CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI ALLUVIONALI - QUOTA PER LA VIABILIT� DELL	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilit�	2019	243.000,00	0,00	-21.053,15	0,00	0,00	0,00	221.946,85
2036/2019 (A)	(REGIONE LIGURIA DGR 88/2019 ĩACCISE ĩ) - CONTRIBUTO per LA VIABILIT� DELLA C. M.	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilit�	2019	157.500,00	0,00	-1.169,99	0,00	0,00	0,00	156.330,01
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 Mobilit�	2019	489.332,47	0,00	-279.379,90	0,00	0,00	0,00	209.952,57
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 Mobilit�	2019	1.570.001,89	0,00	-150.212,78	0,00	0,00	679.093,89	740.695,22
32/2018 (A)	Decreto MIUR n. 607/2017 ĩAPPROVAZ. N. 13 PROGETTI ESECUTIVI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2019	608.387,04	301.462,30	-214.664,83	0,00	0,00	396.174,36	299.010,15
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	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	40.000,00	0,00	-1.095,71	0,00	0,00	19.422,42	19.481,87
3516/2019 (A)	(OCDOC N. 558/2018) - DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 01/2018.- ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	40200.01.4002936 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.294.306,89	0,00	-419.069,86	0,00	0,00	604.770,32	270.466,71
3829/2019 (A)	fondi FILSE - INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA - vedi alimp. 2313/2020	40200.03.4002698 3413 - Servizio Edilizia	2019	411.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.461,70
1903/2019 (A)	cessione azioni FIERA spa al COMUNE DI GENOVA	50100.01.5002721 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	560.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.286,00
32/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO -PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL COM	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	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 Patrimonio e sviluppo economico	2019	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
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 Patrimonio e sviluppo economico	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1314/2019 (A)	AMT -- vedi IMP. 356/2019	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2019	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
1715/2019 (A)	ECONOMO METROPOLITANO -F DO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE 2019- IMP.1502/2019	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2019	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.735,00
521/2020 (A)	RC AUTO ANNO 2020	10101.39.1000018 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	25.657.790,79	3.042.209,21
87/2020 (A)	IPT anno 2020	10101.40.1000008 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	21.317.752,37	-4.086.605,45	0,00	0,00	16.908.985,17	322.161,75
112/2020 (A)	TARSU/TARI/TIA altri Comuni Provincia ANNI PREGRESSI	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	56.232,21	0,00	0,00	0,00	56.013,01	219,20
651/2020 (P)	TEFA anno 2020	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	4.500.000,00	-3.490.148,83	0,00	0,00	748.969,35	260.881,82
954/2020 (S)	COMUNE DI GENOVA TEFA 2020	10101.60.1000017 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.792.040,19	307.959,81
13/2020 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000 quota capitale 2020	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2020	920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,64
113/2020 (A)	RUOLI EQUITALIA - TRIBUTI DIVERSI - ANNI PRECEDENTI	10101.99.3002755 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	9.446,93	0,00	0,00	0,00	9.141,56	305,37

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (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	2020	21.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351,86
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	2020	2.591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,94
2044/2019 (A)	PON INCLUSIONE 2014-20. INCARICO D.ssa Eva Rizzin - ULTERIORE IMPORTO DA LIQUIDARE E DA RENDICONTA	20101.01.2002788 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20
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	2020	33.411,86	0,00	-10.953,92	-4.593,92	-6.360,00	0,00	22.457,94
Motivo: Riaccertamento residui										
397/2020 (A)	PON INCLUSIONE 2014-2020. PROGETTO NAZIONALE PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM	20101.01.2002788 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	19.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,00
277/2020 (A)	PON GOVERNANCE: ENTRATE DERIVANTI DAL PROGETTO UNI.C.O	20101.01.2003790 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	71.403,02	0,00	0,00	0,00	59.413,54	11.989,48
880/2020 (A)	Regione Liguria - REDAZIONE DEL PIANO DI TUTELA MONTE CAUCASO - imp 4004/2020	20101.01.2003792 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	10.000,00
Motivo: da reimpuntazione										
2520/2020 (A)	PIANO DELL'AREA PROTETTA GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO - vedi IMP. 4951/2020	20101.01.2003792 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	48.750,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	9.750,00
Motivo: da reimpuntazione										
878/2020 (A)	PROGETTO AGENDE METROPOLITANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE- ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra C.M. e M.A	20101.01.2003793 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	142.320,00	-130.783,80	0,00	-130.783,80	0,00	11.536,20
Motivo: Riaccertamento residui										
396/2020 (A)	Trasferimento da Agenzia per la Coesione Territoriale finalizzata al progetto CIT - PON GOVERNANCE 2	20101.01.2003795 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00
4048/2020 (A)	Trasferimento regionale per Intensificazione servizio Navebus - imp 5642/20	20101.02.2000500 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	55.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.673,86
1162/2020 (A)	REGIONE LIGURIA - DIRITTO ALLO STUDIO TRASPORTO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019-20.	20101.02.2001466 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	2.101.678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.678,81
35/2020 (A)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL LOTTO 2 (EX BACINO TG) NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETE	20101.02.2001546 3312 - Servizio Trasporti	2020	15.951.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493.760,90	457.878,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
54/2020 (A)	COMUNE DI MAISSANA - APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 0012018100000063000	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	35.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.262,98
577/2020 (S)	COMUNE DI ARENZANO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	55.889,92	0,00	0,00	0,00	41.917,44	13.972,48
578/2020 (S)	COMUNE DI AVEGNO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	19.984,72	0,00	0,00	0,00	4.996,18	14.988,54
579/2020 (S)	COMUNE DI BARGAGLI - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	27.870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.870,73
581/2020 (S)	COMUNE DI BORZONASCA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	26.664,72	0,00	0,00	0,00	19.998,54	6.666,18
582/2020 (S)	COMUNE DI BUSALLA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	30.603,89	0,00	0,00	0,00	22.952,91	7.650,98
583/2020 (S)	COMUNE DI CAMOGLI - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	64.718,58	0,00	0,00	0,00	48.538,95	16.179,63
584/2020 (S)	COMUNE DI CAMPO LIGURE - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	18.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,61
586/2020 (S)	COMUNE DI CARASCO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	59.294,97	0,00	0,00	0,00	14.823,75	44.471,22
587/2020 (S)	COMUNE DI CARRO (SP) - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	21.058,27	0,00	0,00	0,00	15.793,71	5.264,56
588/2020 (S)	COMUNE DI CASARZA LIGURE - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	72.580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.580,61
589/2020 (S)	COMUNE DI CASELLA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	17.945,37	0,00	0,00	0,00	13.459,01	4.486,36
590/2020 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	2.750,00
593/2020 (S)	COMUNE DI CIGAGNA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	48.311,17	0,00	0,00	0,00	36.233,37	12.077,80
594/2020 (S)	COMUNE DI COGOLETO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	80.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80.984,45
595/2020 (S)	COMUNE DI COGORNO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	26.701,35	0,00	0,00	0,00	13.350,68	13.350,67
596/2020 (S)	COMUNE DI COREGLIA LIGURE - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	13.975,23	0,00	0,00	0,00	12.649,42	1.325,81
597/2020 (S)	COMUNE DI CROCEFIESCHI - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	4.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,79

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
599/2020 (S)	COMUNE DI DEIVA MARINA (SP) - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
601/2020 (S)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	1.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,83
602/2020 (S)	COMUNE DI FONTANIGORDA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	3.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,92
603/2020 (S)	COMUNE DI FRAMURA (SP) - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	12.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,90
605/2020 (S)	COMUNE DI LAVAGNA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	160.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160.272,03
606/2020 (S)	COMUNE DI LEIVI - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	25.304,62	0,00	0,00	0,00	18.978,46	6.326,16
607/2020 (S)	COMUNE DI LEVANTO (SP) - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	1.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,35
608/2020 (S)	COMUNE DI LORSICA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	6.108,65	0,00	0,00	0,00	4.581,48	1.527,17
609/2020 (S)	COMUNE DI LUMARZO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	15.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,34
610/2020 (S)	COMUNE DI MAISSANA (SP) - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,58
611/2020 (S)	COMUNE DI MASONE - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	31.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,63
612/2020 (S)	COMUNE DI MELE - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	21.672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,56
613/2020 (S)	COMUNE DI MEZZANEGO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	14.564,25	0,00	0,00	0,00	10.923,18	3.641,07
614/2020 (S)	COMUNE DI MIGNANEGO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	26.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.519,25
615/2020 (S)	COMUNE DI MOCONESI- CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	29.065,39	0,00	0,00	0,00	7.266,35	21.799,04
616/2020 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	86.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,28
617/2020 (S)	COMUNE DI MONTEBRUNO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	4.298,97	0,00	0,00	0,00	3.224,22	1.074,75
618/2020 (S)	COMUNE DI MONTOGGIO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	25.641,09	0,00	0,00	0,00	19.230,81	6.410,28
619/2020 (S)	COMUNE DI NE - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	31.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31.782,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
620/2020 (S)	COMUNE DI NEIRONE - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	28.495,54	0,00	0,00	0,00	21.371,67	7.123,87
621/2020 (S)	COMUNE DI ORERO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	8.067,32	0,00	0,00	0,00	6.050,49	2.016,83
622/2020 (S)	COMUNE DI PIEVE LIGURE- CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	18.574,94	0,00	0,00	0,00	13.931,22	4.643,72
623/2020 (S)	COMUNE DI PORTOFINO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	30.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.932,10
626/2020 (S)	COMUNE DI RECCO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	146.762,04	0,00	0,00	0,00	73.381,02	73.381,02
627/2020 (S)	COMUNE DI REZZOAGLIO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	13.711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,18
628/2020 (S)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	19.247,12	0,00	0,00	0,00	14.435,34	4.811,78
631/2020 (S)	COMUNE DI ROVEGNO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	7.115,45	0,00	0,00	0,00	5.336,58	1.778,87
632/2020 (S)	COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	43.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.191,20
633/2020 (S)	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CONTRIBUTO P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	144.246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	144.246,75
634/2020 (S)	COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO - CONTRIBUTO L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	21.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,00
635/2020 (S)	COMUNE DI SANT'OLCESE - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	40.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,87
639/2020 (S)	COMUNE DI SORI - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	83.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.666,70
640/2020 (S)	COMUNE DI TIGLIETO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	6.366,61	0,00	0,00	0,00	4.774,95	1.591,66
641/2020 (S)	COMUNE DI TORRIGLIA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	30.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,91
643/2020 (S)	COMUNE DI URBE (SV) - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	5.868,71	0,00	0,00	0,00	4.401,53	1.467,18
644/2020 (S)	COMUNE DI USCIO - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	18.034,92	0,00	0,00	0,00	13.526,19	4.508,73
645/2020 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
646/2020 (S)	COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) - CONTRIBUTO 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	59.928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.928,26

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
647/2020 (S)	COMUNE DI VOBIA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	4.746,83	0,00	0,00	0,00	3.560,13	1.186,70
648/2020 (S)	COMUNE DI ZOAGLI - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	50.162,10	0,00	0,00	0,00	12.540,53	37.621,57
650/2020 (A)	COMUNE DI BONASSOLA - CONTRIBUTO T.P.L. - 2020 - vedi ACC. 649/2020)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	35.262,98	0,00	0,00	0,00	26.298,30	8.964,68
454/2020 (A)	COMUNE Arenzano -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
455/2020 (A)	COMUNE Avegno -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
456/2020 (A)	COMUNE Bargagli -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	664,75
457/2020 (A)	COMUNE Bogliasco -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	1.130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,25
463/2020 (A)	COMUNE Casarza Ligure -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
465/2020 (A)	COMUNE Castiglione Chiavarese -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50
466/2020 (A)	COMUNE Ceranesi -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
467/2020 (A)	COMUNE Chiavari -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	6.884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,25
468/2020 (A)	COMUNE Cicagna -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	611,25
474/2020 (A)	COMUNE Fascia -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
475/2020 (A)	COMUNE Favale di Malvaro -A.T.O. RIFIUTI - anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
480/2020 (A)	COMUNE Lavagna -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	3.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,75
481/2020 (A)	COMUNE Leivi -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	606,25
483/2020 (A)	COMUNE Lunarzo -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	379,25
484/2020 (A)	COMUNE Mezzanego -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	377,25
485/2020 (A)	COMUNE Mignanego -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
487/2020 (A)	COMUNE Moneglia -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	690,75
490/2020 (A)	COMUNE Ne -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
492/2020 (A)	COMUNE Orero -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25
493/2020 (A)	COMUNE Pieve Ligure -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	626,25
494/2020 (A)	COMUNE Portofino -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
495/2020 (A)	COMUNE Propata -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
496/2020 (A)	COMUNE Rapallo -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00
498/2020 (A)	COMUNE Rezzoaglio -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	239,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
500/2020 (A)	COMUNE Rondanina -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
501/2020 (A)	COMUNE Rovegno -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
504/2020 (A)	COMUNE Sant'Olcese -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	1.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,50
507/2020 (A)	COMUNE Serra Riccò -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	1.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,25
509/2020 (A)	COMUNE Sori -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,50
512/2020 (A)	COMUNE Usco -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	541,25
513/2020 (A)	COMUNE Valbrevenna -A.T.O. RIFIUTI 2 anno 2020	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
21/2020 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2020	20101.02.2001696 3312 - Servizio Trasporti	2020	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848.337,61	351.662,39
17/2020 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2020	20101.02.2001698 3312 - Servizio Trasporti	2020	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.777,85	213.222,15
13/13/2020 (A)	(TRASFERIMENTI REGIONALI -D.L. 28/09/2019 N.109 ART.5) - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001800 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	564.537,96	0,00	0,00	0,00	560.972,15	3.565,81
4047/2020 (A)	Trasferimento regionale potenziamento trasporto pubblico emergenza Ponte Morandi-imp 5640/20	20101.02.2001800 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	4.645.295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.295,03
4046/2020 (A)	Trasferimento regionale per attività di contrasto all'evasione tariffaria - imp 5639/20	20101.02.2001810 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4045/2020 (A)	Trasferimento regionale per potenziamento Navebus-imp 5637/20	20101.02.2001820 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3/2020 (A)	Comune di Recco 10% quota di compartecipazione al Piano Urbanistico comunale QUOTA 2020	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2020	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4/2020 (A)	COMUNE DI CAMPOMORONE - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2020	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2020	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
5/2020 (A)	COMUNE DI CERANESI - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2020	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2020	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
6/2020 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2020	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2020	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
7/2020 (A)	COMUNE DI S.OLCESE - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2020	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2020	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
2901/2020 (A)	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI CAMOGLI ½ quota di compartecipazione 10% - anno 2020	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
16/2020 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2020	20101.02.2003785 3312 - Servizio Trasporti	2020	63.871.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.132.225,24	2.739.080,96
18/2020 (A)	AMT S.P.A. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GE - Anno 2020	20101.02.2003786 3312 - Servizio Trasporti	2020	21.110.793,89	165.356,42	0,00	0,00	0,00	19.516.374,76	1.759.775,55
3998/2020 (A)	QUOTE CANONE MANUTENTIVO DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE E NON CIVICHE TRASFERITE A CMGE NEL 2020.	20101.02.3001689 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	1.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,91
674/2020 (A)	CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	20103.02.3001594 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2020	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1488/2020 (A)	Trasferimento progetto Proterina 3Evolution ½ prestazione di servizi	20105.01.2002790 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
371/2020 (A)	PROVENTI DI SERVIZI IN MATERIA DI TRASPORTI (MERCIO PERSONE) - 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.3001620 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	62.030,00	-23.134,48	-23.134,48	0,00	37.205,52	1.690,00
372/2020 (A)	DIRITTI DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	27.145,72	-9.391,28	-9.391,28	0,00	17.702,79	51,65

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
376/2020 (A)	SPESE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE - 2020	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	25.000,00	-6.191,00	-6.191,00	0,00	18.249,00	560,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
385/2020 (A)	RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IDRICO SUPERFICIALE - IN "CSI" - 2020	30100.02.3001626 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	22.000,00	-4.030,00	-4.030,00	0,00	16.210,00	1.760,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
367/2020 (A)	PROVENTI IMPIANTI TERMICI E RILASCIO BOLLINO GIALLO - 2020	30100.02.3001636 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.299.867,00	-272.728,00	0,00	0,00	1.007.095,00	20.044,00
447/2020 (A)	ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER AUTORIZZAZIONI UNICHE IMPIANTI ELETTRICI	30100.02.3001642 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	58.041,32	-6.676,00	-6.676,00	0,00	50.565,32	800,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
82/2020 (A)	REMUNERAZIONE OPERAZIONI TITOLI IN CUSTODIA CCT EU 15_06_20TV	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2020	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,50	8,50
398/2020 (A)	REMUNERAZIONE OPERAZIONI TITOLI IN CUSTODIA CCT EU 15_06_20TV	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2020	0,00	58,24	-3,00	0,00	0,00	54,94	0,30
135/2021 (A)	C.C.I.A.A. GENOVA CONTRIBUTI QUOTA CANONE APPLICATIVO SEBINA - provv 281 del 20/01/2021	30100.02.3001691 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2020	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
276/2020 (A)	SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E AI DEPOSITI DI PROGETTI NELL'ANNO 2020.	30100.02.3003773 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	309.216,35	-86.296,88	-86.296,88	0,00	220.016,67	2.902,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
381/2020 (A)	ISTRUTTORIA SOPRALLUOGO VIABILITA' - 2020	30100.02.3003775 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	80.000,00	-43.739,72	-23.739,72	0,00	34.090,28	2.170,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
399/2020 (A)	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZIE AREE PUBBLICHE CON ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	850.000,00	-218.338,28	-41.938,28	0,00	528.374,75	103.286,97
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
67/2020 (A)	APS ACADEMY CAR 2, ETS - CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI PIANO TERRA IMMOBILE DI VIA MURA DI S. CHIARA N.	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
76/2020 (A)	GIGLIO GIULIO - NOVAZIONE CONCESSIONE TERRENO DI PROPRIETA' C.M. - LOC. PRATOZANINO, IDENTIFICATO AL	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
78/2020 (A)	SILVANA PORETTI - CONCESSIONE TERRENO LOC. PRATOZANINO, IDENTIFICATO AL N.C.T. FG. 14 MAPPALE 856 3114 - Servizio Patrimonio	30100.03.3001653	2020	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	150,00	75,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
110/2020 (P)	FITTI DA FABBRICATI - ANNO 2020	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.130.817,47	-314.130,47	-161.557,91	0,00	659.697,54	156.989,46
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
347/2020 (S)	FITTI ATTIVI - CAMPOLIGURE - VALLE STURA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
348/2020 (S)	FITTI ATTIVI - CHIAVARI - PIAZZA SANFRONT 38	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	28.973,26	-26.339,52	-26.339,52	0,00	0,00	2.633,74
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
402/2020 (S)	CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CAMILLO SIVORI" periodo di concessione 01/02/2020 ÷ 31/12/2020	-30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	67.833,33	0,00	0,00	0,00	30.833,34	36.999,99
347/2021 (S)	UFFICI LARGO E LANFRANCO 1 GENOVA - PREFETTURA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	136.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	136.019,97
519/2020 (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	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17,82	82,18
373/2020 (A)	MULTE AMBIENTE (a carico FAMIGLIE) - 2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	107.454,43	0,00	0,00	0,00	91.432,10	16.022,33
407/2020 (A)	Fogliani Maria Stella -INGIUNZ - ID N. 4/AA - PROT. N. 63716/2019- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
410/2020 (A)	Leonardi Vincenzo -INGIUNZ - ID N. 10/AA - PROT. N. 5201/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
411/2020 (A)	Augusto Alberto -INGIUNZ - ID N. 9/IT ÷ PROT. N. 5296/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
416/2020 (A)	Napoli Alberto -INGIUNZ - ID N. 4/IT - PROT. N. 5282/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	180,00	340,00
420/2020 (A)	Selvaggi Antonio -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 9/AA - PROT. N. 63769/2019 ÷ PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
421/2020 (A)	Gimelli Giuseppe -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 8/AA - PROT. N. 1325/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
422/2020 (A)	Trevisan Carlo -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 7/AA - PROT. N. 63720/2019 ÷ PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
424/2020 (A)	Casadei Fabio -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 27/AA - PROT. N. 5780/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
425/2020 (A)	Caruso Sandro -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 26/AA - PROT. N. 6000/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
426/2020 (A)	Cavo Barbara -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 25/AA - PROT. N. 6006/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
427/2020 (A)	Olcese Giampiero -INGIUNZ. DI PAG.TO ID N. 24/AA - PROT. N. 6013/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
428/2020 (A)	Firpo Maurizio -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 23/AA - PROT. N. 6019/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
429/2020 (A)	Balestrino Amerigo -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 22/AA - PROT. N. 6020/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
430/2020 (A)	Abbruzzese Maria -INGIUNZ. DI PAG.TO ID N. 21/AA - PROT. N. 5449/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
431/2020 (A)	De Rosa Claudio -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 20/AA - PROT. N. 5460/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
432/2020 (A)	Gueye Touba -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 19/AA - PROT. N. 5423/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
433/2020 (A)	Formaini Isidoro -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 18/AA - PROT. N. 5374/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
434/2020 (A)	Ye Chuncal -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 2/IM/20 - PROT. N. 5568/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
435/2020 (A)	Hutnyk Mykola -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 17/AA - PROT. N. 5298/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
437/2020 (A)	Parisi Francesco -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 15/AA - PROT. N. 5445/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
438/2020 (A)	Ceccarelli Samuele -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 14/AA - PROT. N. 5277/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
439/2020 (A)	Avram Camelia -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 13/AA - PROT. N. 5263/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
440/2020 (A)	Zizzi Alessandro -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 12/AA - PROT. N. 5251/2020, PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
520/2020 (A)	Maresca Nicol -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 126/AA - PROT. N. 52259/2017 - vedi PREN. 1929/201	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	64,14	135,86
658/2020 (A)	Fondacaro Giuseppe -INGIUNZ. ID N. 38/AA - PROT. N. 5734/2020 30200.02.3002770 - vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
660/2020 (A)	Adnan Nouredine -INGIUNZ. ID N.37/AA - PROT. N. 5739/2020 - vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
661/2020 (A)	Belsito Giorgio -INGIUNZ. ID N. 36/AA - PROT. N.5752/2020 - vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
662/2020 (A)	Spampinato Cosimo -INGIUNZ. ID N. 35/AA - PROT. N. 5757/2020- vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,13
664/2020 (A)	Apolo Aguilar Giovanna Del Cisne -INGIUNZ. ID N. 34/AA - PROT. N. 6224/2020 - vedi PREN. 3401/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
665/2020 (A)	Paladines Valarezo Segundo Arturo -INGIUNZ. ID N. 33/AA - PROT. 8699/2020- vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
667/2020 (A)	Maldonado Angel Benigno -INGIUZ. ID N. 31/AA - PROT. N. 8722/2020 - vedi PREVN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
668/2020 (A)	Lubiano Alessandro -INGIUZ. ID N. 30/AA - PROT. N. 8733/2020 - vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
669/2020 (A)	Fasce Angelo Pasquale INGIUZ. ID N. 29/AA - PROT. N. 8763/2020 - vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
677/2020 (A)	Pilatu Giorgio - ing ID N. 39/AA - PROT. N. 8959/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
678/2020 (A)	Felice Giuseppa Maria Carmela - ing ID N. 12/IT - PROT. N. 8807/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
680/2020 (A)	Pellegrini Vincenzo - ing ID N. 14/IT - PROT. N. 8805/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	488,00	52,00
681/2020 (A)	Scibilia Valeria - ing ID N.40/AA - PROT. N. 8835/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	125,40	501,60
685/2020 (A)	Flores Calle Flavio Nectario - ing ID N.45/AA - PROT. N.1292/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
686/2020 (A)	Varenna Angelo - ing ID N.46/AA - PROT. N. 8989/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
713/2020 (A)	Foderaro Alberto - ing ID N. 52/AA - PROT. N. 9583/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
718/2020 (A)	Mahrachine Abdelghani - ing ID N. 3/IM/20 - PROT. N. 10952/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
720/2020 (A)	Asanovic Nedad - ing ID N. 74/AA - PROT. N. 11463/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
721/2020 (A)	Bapary Masud - ing ID N. 73/AA - PROT. N. 11474/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
722/2020 (A)	Gambaro Xavier ing ID N. 72/AA - PROT. N. 11517/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
723/2020 (A)	Ballotti Remo ing ID N. 71/AA - PROT. N. 11523/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
724/2020 (A)	Dridi Chokri ing D N. 70/AA - PROT. N. 11527/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
725/2020 (A)	Pilato Rocco ing ID N. 69/AA - PROT. N. 11052/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
726/2020 (A)	Pilloni Jacopo ing ID N. 68/AA - PROT. N. 11082/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
727/2020 (A)	Cavaliere Giuseppe ing ID N. 67/AA - PROT. N. 11187/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
728/2020 (A)	Masia Gilberto ing ID N. 68/AA - PROT. N. 11207/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
730/2020 (A)	Karthigesu Selvarani ing ID N. 63/AA - PROT. N. 10362/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
731/2020 (A)	Tawfik Zakaria ing ID N. 62/AA - PROT. N.10383/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
732/2020 (A)	Palmadessa Christian ing ID N. 61/AA - PROT. N. 10393/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
733/2020 (A)	Olivetto Salvatore ing ID N. 60/AA - PROT. N. 10409/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
734/2020 (A)	Puppo Daniela ing ID N. 59/AA - PROT. N. 10432/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
736/2020 (A)	Pinna Erika ing ID N. 57 -PROT. N. 10464/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
737/2020 (A)	Montella Tommaso ing ID N. 56/AA - PROT. N. 10481/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
738/2020 (A)	Esposito Emanuela ing ID N. 48/AA - PROT.N. 11403/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
883/2020 (A)	Martinotti Michelangela -INGIUNZ. - ID N. 100/AA - PROT. N. 17033/2020- vedi PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
884/2020 (A)	Grillo Armando -INGIUNZ. - ID N. 99/AA - PROT. N.17031/2020.- 30200.02.3002770 vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
885/2020 (A)	Ramos Ramirez Abel Augusto -INGIUNZ. - ID N. 98/AA - PROT. N. 17211/2020 - vedi PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
886/2020 (A)	Castagnola Andrea -INGIUNZ. - ID N. 97/AA - PROT. N. 17221/2020.- vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
887/2020 (A)	Montiel Arias Aladino Junior -INGIUNZ. - ID N.96/AA - PROT. N. 17230/2020.- vedi PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
888/2020 (A)	Rinieri Simone -INGIUNZ. - ID N. 95/AA - PROT. N. 16602/2020.- 30200.02.3002770 vedi PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
889/2020 (A)	Vriellini Marco -INGIUNZ. - ID N. 94/AA - PROT. N. 16542/2020.- 30200.02.3002770 vedi PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
890/2020 (A)	Venturelli Davide -INGIUNZ. - ID N. 93/AA - PROT. N. 16593/2020.- vedi PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
891/2020 (A)	Vespa Giordano -INGIUNZ. - ID N. 92/AA - PROT. N. 16552/2020.- vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
892/2020 (A)	Frassetto Giuseppina -INGIUNZ. - ID N. 90/AA - PROT. N. 16114/2020.- vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
893/2020 (A)	Coriani Francesca -INGIUNZ. - ID N. 89/AA - PROT. N. 16135/2020.- vedi PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
894/2020 (A)	Conteras Santana Andrea -INGIUNZ. - ID N. 88/AA - PROT. N. 16141/2020.- vedi PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
895/2020 (A)	Cermelli Claudio -INGIUNZ. - ID N. 87/AA - PROT. N. 16149/2020.- vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
896/2020 (A)	Sciutto Sergio -INGIUNZ. - ID N. 86/AA - PROT. N.16150/2020 ¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
897/2020 (A)	Migliorino Giovanni -INGIUNZ. - ID N. 85/AA - PROT. N. 16152/2020¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
898/2020 (A)	Mastropietro Riccardo -INGIUNZ. - ID N. 84/AA - PROT. N. 16156/2020¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
899/2020 (A)	Magnoli Romano -INGIUNZ. - ID N. 83/AA - PROT. N. 16165/2020¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
900/2020 (A)	Teran Villacres Luis Angel -INGIUNZ. - ID N. 82/AA - PROT. N. 13930/2020 ¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
901/2020 (A)	Montalvan Lirio Elvis Rolando -INGIUNZ. ID N. 81/AA - PROT. N. 14209/2020 ¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
902/2020 (A)	Polo Francesco -INGIUNZ. ID N.80/AA - PROT. N. 13932/2020¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
909/2020 (A)	Follo Luigi -INGIUNZ.- ID N. 78/AA - PROT. N. 14216/2020¿ vedi PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
910/2020 (A)	De Rosa Giovanni -INGIUNZ. - ID N. 77/AA - PROT. N. 14223/2020 ¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
911/2020 (A)	Pate Antonio -INGIUNZ.- ID N. 76/AA - PROT. N. 14236/2020¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
915/2020 (A)	Masconi Enrico -INGIUNZ. - ID N. 112/AA - PROT. N.17805/2020 ¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
916/2020 (A)	Afraoui Mohamed Hichem -INGIUNZ. - IN. 111/AA - PROT. N. 17794/2020¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
917/2020 (A)	Redad Bouchalb -INGIUNZ. - ID N. 110/AA - PROT. N. 17788/2020..¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
918/2020 (A)	Costa Mario -INGIUNZ. - ID N. 109/AA - PROT. N. 17784/2020..¿ vedi PREN., 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
919/2020 (A)	Frongia Basilio -INGIUNZ. - ID N. 108/AA - PROT. N. 17738/2020..¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
920/2020 (A)	Caprarulo Roberto -INGIUNZ. -ID N. 107/AA - PROT. N. 17717/2020..¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
921/2020 (A)	Oppedisano Fabio -INGIUNZ. - ID N. 106/AA - PROT. N. 17475/2020..¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
922/2020 (A)	Costa Almo -INGIUNZ. - ID N. 105/AA - PROT. N. 17472/2020..¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
924/2020 (A)	Bruno Laura -INGIUNZ. - ID N.103/AA - PROT. N.17462/2020..¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
925/2020 (A)	Leto Pompilio Antonio -INGIUNZ. - ID N. 102/AA - PROT. N. 17455/2020..¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
926/2020 (A)	Girone Giuseppe -INGIUNZ. - ID N. 101/AA - PROT. N. 17452/2020..¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
927/2020 (A)	Dobrota Grigore -INGIUNZ. - ID N. 100/AA - PROT. N. 17446/2020¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
947/2020 (A)	Mangiapane Francesco -INGIUNZ. - ID N. 91/AA - PROT. N. 16319/2020 ¿ vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,47
972/2020 (A)	Smith Kassim - INGIUNZ. - ID N.130/AA - PROT. N. 20100/2020 - PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
973/2020 (A)	Fini Giovanni - INGIUNZ. - ID N. 117/AA - PROT. N.18638/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
974/2020 (A)	Ivano Lorenzo AVVENENTE - INGIUNZ. - ID N.116/AA - PROT. N. 18561/2020-- PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	105,00	205,00
975/2020 (A)	Shlaibik Yosf Ali Ittahir - INGIUNZ. - ID N.113/AA - 18637/2020.- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
976/2020 (A)	Mera Castaneda Gloria Maria - INGIUNZ. - ID N. 54/AA - PROT. N. 9310/2020.- PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	124,00	186,00
977/2020 (A)	Osigbe Austin Ighedose - INGIUNZ. - ID N. 53/AA - PROT. N. 9263/2020.- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
979/2020 (A)	Aghilar Maria Antonia - INGIUNZ. - ID N. 141/AA - PROT. N. 21462/2020 - PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
980/2020 (A)	Aghilar Maria Antonia - INGIUNZ. - ID N. 140/AA - PROT. N. 21459/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
981/2020 (A)	Karkowski Viktoriano e Karkowski Ryan - INGIUNZ. ID 150/AA - PROT. N. 21419/2020 -PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,33
982/2020 (A)	Ferrando Laura - INGIUNZ. - ID N. 137/AA - PROT. N. 19164/2020 - PREN. 34001/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
983/2020 (A)	Briguglio Giuseppe Mirko - INGIUNZ. - ID N.136/AA - PROT. N. 19169/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
984/2020 (A)	Ndoye Abdoulaye - INGIUNZ.-, ID N. 135/AA - PROT. N. 19559/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
985/2020 (A)	Saeidi Ali - INGIUNZ. - ID N.134/AA - PROT. N. 19618/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
986/2020 (A)	Maviglia Sandro - INGIUNZ. ID N. 133/AA - PROT. N. 19650/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
987/2020 (A)	Iurato Gianfranco Angelo - INGIUNZ. - ID N. 132/AA - PROT. N. 19664/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
1001/2020 (A)	Ambrini Angelo - INGIUNZ. -, ID N. 128/AA - PROT. N. 20116/2020- PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1008/2020 (A)	Biggi Renato - INGIUNZ. -, ID N. 126/AA - PROT. N. 20130/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
1009/2020 (A)	Catanese Lucia Vincenza - INGIUNZ. -, ID N. 125/AA - PROT. N. 20138/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1010/2020 (A)	Annunziata Marco - INGIUNZ. -, ID N.124/AA - PROT. N. 20166/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1011/2020 (A)	Spada Nadia - INGIUNZ. -, ID N. 123/AA - PROT. N. 20178/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1013/2020 (A)	Costantini Vittorio - INGIUNZ. -, ID N. 121/AA - PROT. N. 20189/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1021/2020 (A)	Pomillo Paola - INGIUNZ. -, ID N. 120/AA - PROT. N.20131/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	70,00	540,00
1051/2020 (A)	Manfredini Sergio - INGIUNZ. -, ID N. 157/AA - PROT.N. 23080/2020 - VEDI PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	54,50	555,50
1052/2020 (A)	Piccaluga Maura - INGIUNZ. ID N. 156/AA - PROT. N. 23074/2020- vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	78,00	532,00
1054/2020 (A)	Lavezzo Anna - INGIUNZ. ID N. 154/AA - PROT. N. 23060/2020- vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
1056/2020 (A)	Brescia Marisa Emilia - INGIUNZ. ID N. 152/AA - PROT. N. 23053/2020- vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1059/2020 (A)	Sadiqi Ibrahim - INGIUNZ. -, ID N. 147/AA - PROT. N. 21125/2020- vedi PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1060/2020 (A)	Baronti Piero - INGIUNZ. -, ID N. 146/AA - PROT. N. 21122/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
1061/2020 (A)	Maragiano Davide - INGIUNZ. -, ID N.144/AA - PROT. N. 21040/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
1106/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 175/AA - PROT. N. 24212/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1107/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 174/AA - PROT. N. 24237/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
1110/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 172/AA - PROT. N. 24246/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1111/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 171/AA - PROT. N. 24652/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	766,60
1112/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 170/AA - PROT. N. 24675/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
1113/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 169/AA - PROT. N. 24678/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
1114/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 168/AA - PROT. N. 24683/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1115/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 167/AA - PROT. N. 24697/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
1118/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 164/2020 - PROT. N. 24829/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
1119/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 163/AA - PROT. N. 24838/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
1121/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 162/AA - PROT. N. 24841/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1122/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 161/AA - PROT. N. 24852/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1125/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.160/AA - PROT. N. 24857/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1126/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 159/AA - PROT. N. 25205/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
1127/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 158/AA - PROT. N. 25256/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1328/2020 (A)	Cornean Daniela - Ing ID N. 180/AA - PROT. N. 24863/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1329/2020 (A)	Barbaini Paolo - Ing ID N. 181/AA - PROT. N. 25214/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1330/2020 (A)	Aguirre Beltran Andres - Ing ID N. 182/AA -PROT. N. 26976/202	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1336/2020 (A)	Sferlazza Gaetano Ing ID N. 184/AA - PROT. N. 28522/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	104,50	517,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1346/2020 (A)	Cerna Blas Ronald Alan - ing ID N. 187/AA - PROT. N. 27632/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1351/2020 (A)	Del Curto Elia - ing ID N. 188/AA - PROT. N. 28498/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
1354/2020 (A)	Mihai Ioana- ing ID N. 190/AA - PROT. N. 27711/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1355/2020 (A)	Miserianni Giuseppe - INGIUNZ. ID N. 229/AA - PROT. N. 34629/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1356/2020 (A)	Canessa Giorgio - INGIUNZ. -, ID N. 228/AA - PROT. N. 25239/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1357/2020 (A)	Noemi Luigi - INGIUNZ. -, ID N. 227/AA - PROT. N. 30375/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	183,00	427,00
1359/2020 (A)	Econom Octavian - INGIUNZ. -, ID N.192/AA - PROT. N. 27693/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1360/2020 (A)	Ionita-Mihai Calin - INGIUNZ. -, ID N.192/AA - PROT. N. 27693/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1966/2020 (A)	Marte Maria Aurora - ing ID N. 30/IT - PROT. N. 23910/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	156,00	364,00
2070/2020 (A)	Schippe Roberto - INGIUNZ. ID N.234/AA - PROT. N. 38964/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	128,00	882,00
2857/2020 (A)	Imperatrice Pierangelo - INGIUNZ. ID N. 232/AA - PROT. N. 38933/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2862/2020 (A)	Baccara Ahlem - INGIUNZ. ID N. 237/AA - PROT. N. 41282/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2863/2020 (A)	Ahmed Desouki Nader Abdellatif - INGIUNZ. ID N. 239/AA - PROT. N. 41270/2020.- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2864/2020 (A)	Arangia Armando - INGIUNZ. ID N. 241/AA - PROT. N. 41247/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2865/2020 (A)	Bolesan Giorgio - INGIUNZ. ID N. 244/AA - PROT. N. 41163/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2866/2020 (A)	Bagnasco Paola - INGIUNZ. ID N. 236/AA - PROT. N. 41288/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
2867/2020 (A)	Argenti Carlo Mario - INGIUNZ. ID N. 240/AA - PROT. N. 41252/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2872/2020 (A)	Raineri Emanuela - INGIUNZ. - N. 230/AA - PROT. N. 37416/2020.- PREN. 34001/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2873/2020 (A)	Barone Domenico - INGIUNZ. - ID N. 246/AA - PROT. N. 41176/2020.-PREN. 34001/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2874/2020 (A)	Baldizzone Luca - INGIUNZ. - ID N. 247/AA - PROT. N. 41191/2020-30200.02.3002770 - PREN. 3401/2020	3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2875/2020 (A)	Boccardo Vincenzo - INGIUNZ. - ID N. 245/AA - PROT. N. 41170/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2876/2020 (A)	Bossi Fabrizio - INGIUNZ. - ID N. 243/AA - PROT. N. 41129/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2877/2020 (A)	Allorio Patrizia - INGIUNZ. - ID N. 242/AA - PROT. N. 41235/2020 - 30200.02.3002770 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2878/2020 (A)	Arcolaio Cristiana - INGIUNZ. - - ID N. 238/AA - PROT. N. 41256/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2886/2020 (A)	Castiglione Luca - INGIUNZ. - ID N. 260/AA - PROT. N. 41958/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,13
2887/2020 (A)	Castaldo Carmelina - INGIUNZ. - ID N. 259/AA - PROT. N. 41962/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2889/2020 (A)	Cantarella Alfio - INGIUNZ. - ID N. 257/2020 - PROT. N. 41971/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
2890/2020 (A)	Callura Marco - INGIUNZ. - ID N. 256/AA - PROT. N. 41976/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2891/2020 (A)	Cabrera Vera Eduardo Jesus - INGIUNZ. - ID N. 255/AA - PROT. N. 41987/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2892/2020 (A)	Bruzzone Andrea - INGIUNZ. - ID N. 254/AA - PROT. N. 41992/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2893/2020 (A)	Bressi Christian - INGIUNZ. - ID N. 253/AA - PROT. N. 42000/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2894/2020 (A)	Bouhali Chokri - INGIUNZ. - ID N. 252/AA - PROT. N. 42002/202030200.02.3002770 - PREN. 3401/2020 -	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2895/2020 (A)	Bauchiero Sara - INGIUNZ. - ID N. 251/AA - PROT. N. 42007/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2908/2020 (A)	Iordachioiu Amalia - INGIUNZ. - ID N. 281/AA - PROT. N. 43377/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
2909/2020 (A)	El Houari El Houssine - INGIUNZ. - ID N. 280/AA - PROT. N. 43384/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2910/2020 (A)	Cognoni Giovanni - INGIUNZ. - ID N. 278/AA - PROT. N. 43414/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,33
2912/2020 (A)	Casella Giovanna - INGIUNZ. - ID N. 277/AA - PROT. N. 43422/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2913/2020 (A)	Carnale Luigi - INGIUNZ. - ID N. 275/AA - PROT. N. 43431/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2914/2020 (A)	Ciotti Valentino - INGIUNZ. - ID N. 273/AA - PROT. N. 43524/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2915/2020 (A)	Cracas Maria - INGIUNZ. - ID N. 279/AA - PROT. N. 43403/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2916/2020 (A)	Casazza Orietta - INGIUNZ. ID N. 276/AA - PROT. N. 43428/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2918/2020 (A)	Cedeno Mendoza Felix Sidney - INGIUNZ. ID N. 271/AA - PROT. N. 42385/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2919/2020 (A)	Cavallini Franco - INGIUNZ. ID N. 269/AA - PROT. N. 42843/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2920/2020 (A)	Catanese Gianleonardo - INGIUNZ. ID N. 267/AA - PROT. N. 42855/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2921/2020 (A)	Comeri Alessio - INGIUNZ. ID N. 265/AA - PROT. N. 42922/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2922/2020 (A)	Bruzzese Alessandro - INGIUNZ. ID N. 263/AA - PROT. N. 42928/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2923/2020 (A)	Barabino Renzo - INGIUNZ. ID N.262/AA - PROT. N. 42930/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2924/2020 (A)	Bruzzese Alessandro - INGIUNZ. - ID N. 264/AA - PROT. N. 42923/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
2925/2020 (A)	Bruzzese Rosetta - INGIUNZ - ID N. 266/AA - PROT. N. 42911/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
2926/2020 (A)	Cataudella Giulio- INGIUNZ - ID N. 268/AA - PROT. N. 42851/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2927/2020 (A)	Cesaro Andrea - INGIUNZ - ID N. 270/AA - PROT. N. 42397/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2928/2020 (A)	Cocuzzi Emilio - INGIUNZ - ID N. 272/AA - PROT. N. 43527/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
3762/2020 (A)	Fodde Angelo - INGIUNZ. - ID N. 283/AA - PROT. N. 44891/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3763/2020 (A)	Macri Francesco - INGIUNZ. - ID N. 284/AA - PROT. N. 44880/2020- PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3764/2020 (A)	Raineri Emanuela - INGIUNZ. - ID N. 287/AA - PROT. N. 46650/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3765/2020 (A)	Coari Lorenzo e Sig. Coari Raffaele - INGIUNZ ID N. 1/CPFF/20 - PROT. N. 44389/2020- PREN 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3977/2020 (A)	Martini Daris Leone Amedeo - INGIUNZ. - ID N. 286/AA - PROT. N. 46658/2020 - PREN. 3401/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4008/2020 (A)	De Benedetto Angela - ing ID N. 299/AA - PROT. N. 48217/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
4009/2020 (A)	Crespin Pita Luis Jordan - ing ID N. 293/AA - PROT. N.48133/2020 .	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
4011/2020 (A)	Grosa Luca - ID N. 289/AA - PROT. N. 48174/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
4012/2020 (A)	Cucini Andrea - ID N. 291/AA - PROT. N. 48185/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
4014/2020 (A)	Cuniberti Gian Luca - ID N. 290/AA - PROT. N. 48190/2020.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
4015/2020 (A)	Crivellaro Antonio - ing ID N. 292/AA - PROT. N. 48171/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
4016/2020 (A)	Costella Gian-Luca - ing ID N. 295/AA - PROT. N. 48124/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
4017/2020 (A)	Coriani Venturino - ing ID N. 296/AA - PROT. N. 48116/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
4018/2020 (A)	Cois Edoardo - ing ID N. 297/AA - PROT. N. 48076/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
4019/2020 (A)	D'Angelo Saverio - ing ID N. 298/AA - PROT. N. 48210/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
4020/2020 (A)	Crespin Pita Luis Jordan - ing ID N. 294/AA - PROT. N. 48165/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
4034/2020 (A)	Felletti Francesco - ing ID N. 302/AA - PROT. N. 52828/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
4037/2020 (A)	Piga Claudio - ing ID N. 98/AS - PROT. N. 50066/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
4038/2020 (A)	Alessi Giuseppe - ing ID N. 303/AA - PROT. N.52848/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
4039/2020 (A)	Alessi Giuseppe - ing ID N. 304/AA - PROT. N. 52858/2020	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
383/2020 (A)	PROVENTI PER INDENNIZZO USURA STRADE - 2020	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	40.000,00	-5.460,43	-5.460,43	0,00	24.846,29	9.693,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
374/2020 (A)	MULTE AMBIENTE (a carico AZIENDE) - 2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	403.216,08	0,00	0,00	0,00	403.006,08	210,00
401/2020 (A)	Giuseppini Fabio INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 8/AS - PROT. N. 4994/2020.- PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	5.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,67

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
404/2020 (A)	El Ouahabi Abdellah e alla Società Geo Rent S.r.l.-ING.NE DI PAGAMENTO-ID N. 7/AS - PROT. 4973/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	2.598,00
417/2020 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e Iren Acqua S.p.A -INGIUN. - ID N. 3/A 30200.03.3003770 - PROT. N. 5253/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
418/2020 (A)	Giuseppini Fabio e Soc. Iren Acqua S.p.A.-INGIUNZ - ID N. 2/A - PROT. N. 5243/2020-	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
436/2020 (A)	Allegretti Fabio -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 16/AA - PROT. N. 5520/2020 Ꞥ PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,33
654/2020 (A)	Latorre Michele -INGIUNZ. - ID N. 11/AS - PROT. N. 8785/2020 - vedi PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
655/2020 (A)	Canfàrotta Benito -INGIUNZ. ID N. 10/AS - PROT. N. 8780/2020- vedi PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
688/2020 (A)	Novelli 1934 S.R.L. - ing ID N. 43/AA - PROT. N. 8800/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,80
709/2020 (A)	El Khalefy Mustapha - ing ID N. 17/AS - PROT. N. 12647/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
712/2020 (A)	Patera Salvatore - ing ID N. 15/AS - PROT. N. 11662/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	5.175,00
716/2020 (A)	Bargi Patrizia - ing ID N. 13/AS - PROT. N. 8799/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
719/2020 (A)	Gasparri Gabriella - ing ID N. 5/A - PROT. N. 11233/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81
806/2020 (A)	Macheda Rocco- ing ID N. 19/AS - PROT. N. 14026/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
810/2020 (A)	Qako Erjon - ing ID N. 20/AS - PROT. N. 14271/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
811/2020 (A)	Zait Ioan Marius- ing ID N. 21/AS - PROT. N. 14273/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00
815/2020 (A)	Gaggiolo Rodolfo - ing ID N. 24/AS - PROT. N. 14294/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
820/2020 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto - ing ID N. 25/AS - PROT. N. 14323/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
822/2020 (A)	Yili Valmira - ing ID N. 26/AS - PROT. N. 14471/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
826/2020 (A)	Dordoni Maurizio - ing ID N. 27/AS - PROT. N. 14571/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
912/2020 (A)	Cooperativa C. Colomba r.l..-INGIUNZ. - ID N. 75/AA - PROT. N. 13919/2020 Ꞥ vedi pren 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
928/2020 (A)	Sadik Hafid -INGIUNZ. - ID N. 38/AS - PROT. N. 16761/2020; vedi PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
948/2020 (A)	Maci Arens -INGIUNZ. -. ID N. 34/AS - PROT. N.16172/2020; vedi PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
951/2020 (A)	Scicchitano Rosario -INGIUNZ. -. ID N. 30/AS - PROT. N. 16093/2020; vedi PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	285,00	1.325,00
988/2020 (A)	Palmieri Pasquale -INGIUNZ. - ID N. 43/AS - PROT. 19335/2020 - PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00
989/2020 (A)	De Luca Ciriaco -INGIUNZ. - ID N. 42/AS - PROT. N. 19313/2020 - PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
991/2020 (A)	Cacciacame Daniele - INGIUNZ. -. ID N. 46/AS - PROT. N. 23943/2020-	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
1026/2020 (A)	Michelacci Cecilia e alla Soc.Stella Polare S.r.l.- INGIUNZ.ID N. 47/AS - PROT. 25513/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	31.676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.676,66
1104/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 178/AA - PROT. N. 25282/2020 .	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,33
1105/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 177/AA - PROT. N. 25273/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,33
1109/2020 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.173/AA - PROT. N. 24257/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1144/2020 (A)	Longa Gheorghe e alla Soc. Atlantis S.r.l.- INGIUNZ. ID 33/AS - PROT. N. 16130/2020- PREN 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
1315/2020 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e alla Società Iren Acqua S.p.A.- INGIUNZ. - ID N. 7/A - PROT. N. 194	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
1353/2020 (A)	G.T.R. Gestioni Turistiche e Ristorazione-Lotti Aldo-ing ID N. 189/AA - PROT. N. 27662/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,33
1953/2020 (A)	Traversone Gian Romeo-Società Impresa Traversone S.a.s-ing ID N. 57/AS - PROT. N. 32739/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
1954/2020 (A)	Traversone Gian Romeo-Impresa Traversone S.a.s-ing ID N. 58/AS - PROT. N. 32751/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
1957/2020 (A)	Trabucco Nicola - ing ID N. 60/AS - PROT. N. 32768/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	6.942,00
1958/2020 (A)	Parodi Alessandro - ing ID N. 62/AS - PROT. N. 32883/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	933,00	2.177,00
2858/2020 (A)	Barravecchia Salvatore - INGIUNZ. ID N. 66/AS - PROT. N. 39388/2020- PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2885/2020 (A)	Sun Fuguo e alla Società Kevin Srl.- INGIUNZ. ID N. 77/AS - PROT. N. 42879/2020- PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	41.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.260,00
2898/2020 (A)	Signorini Riccardo - INGIUNZ. ID N.69/AS - PROT. N. 39993/2020 - PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1.512,00
2899/2020 (A)	Solari Giovanni - INGIUNZ. -ID N. 70/AS - PROT. N. 40557/2020 - PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	14.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,00
2900/2020 (A)	Parodi Marco Ernesto - INGIUNZ. -, ID N. 71/AS - PROT. N. 40569/2020 - PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	267,00	7.743,00
2917/2020 (A)	Einaggar Basem Talaat Rashed - INGIUNZ. ID N. 274/AA - PROT. N. 43460/2020- PREN. 3401/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3157/2020 (A)	Lucchese Antonio e alla Società AG S.r.l.s. Unipersonale,- INGIUNZ. ID 78/AS - PROT. N. 44675/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
3970/2020 (A)	Bronzini Davide - ing ID N.79/AS - PROT. N. 45796/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3971/2020 (A)	Levinta Igor - ing ID N. 83/AS - PROT. N. 46350/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
3972/2020 (A)	Maffei Marcel - ing ID N. 88/AS - PROT. N. 46895/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
3973/2020 (A)	Oprisan Florian Tib - ing ID N. 74/AS - PROT. N. 41644/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
3974/2020 (A)	Olcese Maurizi - ing ID N. 91/AS - PROT. N. 48244/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3975/2020 (A)	Ginocchio Massimo e Bio System S.r.l. - ing ID N. 90/AS - PROT. N. 48256/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
3976/2020 (A)	Pastori Daniele e Bio System S.r.l. - ing ID N. 89/AS - PROT. N. 48266/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
4010/2020 (A)	Bruno Massimo e alla Società Cerruti Antonio S.n.c - ing ID N. 100/AS - PROT. N. 50056/2020	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,00
4013/2020 (A)	Delfino Marco - ID N. 99/AS - PROT. N. 50041/2020.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
14/2020 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000.quota interessi 2020	30300.03.3003784 3008 - Servizi finanziari	2020	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
53/2020 (A)	COMUNE DI MAISSANA - APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 0012018100000063000	30300.03.3003784 3008 - Servizi finanziari	2020	1.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89
114/2020 (A)	INTERESSI ATTIVI DI MORA	30300.03.3003784 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.194,19	0,00	0,00	0,00	2.141,79	52,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3956/2020 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE .	30500.01.3001521 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	6.036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,31
96/2021 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE .- (vedi IMP. 2402/2020 - ESIGIB. 2020)	30500.01.3001521 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	1.990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,34
9/2020 (A)	PROGETTO MERCURIO - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO DAL FORNITORE 35985	30500.02.1002941 3008 - Servizi finanziari	2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25/2020 (A)	Società Gruppo Argenta S.p.A - SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E ALTRI GENERI - quota 2020	30500.02.1002941 3008 - Servizi finanziari	2020	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
1358/2020 (A)	rimborso somme liquidate in eccesso	30500.02.1002941 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	898,43
31/2020 (A)	IMPRESAPIU' - ACCERTAMENTO PER INCASSO SOMME VERSATE DAL DEBITORE IDENTIFICATO CON IL COD. 56314	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00
48/2020 (A)	IMPRESAPIU' - AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI PIANO DI RATEIZZAZIONE DI €. 1.520.30 DOVUTO	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	150,00
370/2020 (A)	IMPRESAPIU' RICHIESTA DI ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI EURO 592,65 A SEGUITO RICHIESTA DI PAGAM	30500.02.3001638 3110 - Sostegno all'imprenditoria	2020	0,00	592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	592,65
57/2020 (A)	rimborso dalla Regione Liguria delle spese sostenute, derivanti dalla posizione in comando della pro	30500.02.3001679 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	5.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,63
63/2020 (A)	COMUNITÀ MONTANA DELL'EVANCON 2, rimborso per AUTORIZZAZIONE COMANDO PART TIME	30500.02.3001679 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	6.191,16	135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,33
670/2020 (A)	Regione Liguria. PROROGA COMANDO IN REGIONE LIGURIA.	30500.02.3001679 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	2.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,81
995/2020 (A)	ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO L' ARPAL .	30500.02.3001679 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	22.634,33	0,00	0,00	0,00	11.451,15	11.183,18
1318/2020 (A)	COMUNE DI BUSALLA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE - POSIZIONE IN COMANDO DIPENDENTE della C.M.	30500.02.3001679 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	4.000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,24
2911/2020 (A)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.- COMANDO RIVA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	30500.02.3001679 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	5.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3105/2020 (A)	Arpal -Rimborso comando Madero - novembre- dicembre 2020	30500.02.3001679 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	5.776,48	0,00	0,00	0,00	5.600,89	175,59
72/2020 (A)	entrate da spese contrattuali - anno 2020	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	8,00
958/2020 (A)	INTROITO DELLE SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI , ANNO 2020	30500.02.3001682 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.384,50	43.615,50
3915/2020 (A)	ID 4481 rimborso delle spese di pubblicità legale del bando di gara dovute dal Comune di Cogorno	30500.02.3001687 4005 - Stazione Unica Appaltante	2020	0,00	2.781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,34
71/2020 (A)	entrate da regolazione premi polizze assicurative - anno 2020	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
705/2020 (A)	CNS - CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI APPALTO IN GLOBAL SERVICE	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
706/2020 (A)	Siram - CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI APPALTO IN GLOBAL SERVICE	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	10.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,84
707/2020 (A)	Gesta (ora CoopService s.coop.p.a.) - CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI APPALTO IN GLOBAL SERVICE	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	17.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.162,19
391/2020 (A)	ID 4444 ATI FREI SAS/BECCARO PONZINI IMPIANTI SRL di GENOVA rimborso spese pubblicità legale;	30500.02.3003600 4005 - Stazione Unica Appaltante	2020	0,00	3.107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,63
698/2020 (A)	ID.4235. Rimborso spese pubblicità legale. APRICA S.p.A.	30500.02.3003600 4005 - Stazione Unica Appaltante	2020	0,00	2.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,55
3781/2020 (A)	ID.4197 - R.T.I. APRICA S.P.A./CUNEO LUIGI - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE	30500.02.3003600 4005 - Stazione Unica Appaltante	2020	0,00	2.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,66
3989/2020 (A)	ID 4461 RINA CONSULTING SPA di Genova , rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando	30500.02.3003600 4005 - Stazione Unica Appaltante	2020	0,00	3.200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,37
442/2020 (A)	SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 20037/19	30500.02.3003792 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	7.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,24
523/2020 (A)	RUOLO - SENTENZA - RECUPERO FAVETO PAOLO DA EQUITALIA	30500.02.3003792 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.057,90	442,10
3539/2020 (A)	ATTO DI TRANSAZIONE CONTROVERSIA D.C.	30500.02.3003792 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
787/2018 (A)	EVENTI CALAMITOSI (2014) OCCORSI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA INDIVIDUATI DALLA OCDPC N. 21	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	136.887,12	0,00	-114.677,32	0,00	0,00	11.540,88	10.668,92
675/2020 (A)	LAVORI CONCERNENTI VARIE SS.PP - FINANZIATI CON IL FONDO STRATEGICO REGIONALE PIANO STRADE PROV.li	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	498.750,00	-15.442,72	0,00	0,00	0,00	483.307,28
882/2020 (A)	Trasferimenti regionali per eventi alluvionali, Lavori sulla SP 53 della Bastia al KM 8+100	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	2020	13.161,97	0,00	-13.161,95	0,00	-13.161,95	0,00	0,02
Motivo: da reimpuntazione										
42/2020 (A)	Decreto dirigenziale Regione Lig. n. 2440 del 15/11/2018 EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZ. n. 3 interven	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2020	830.000,00	0,00	-663.742,76	0,00	-27.911,69	0,00	166.257,24
Motivo: Riaccertamento residui										
43/2020 (A)	LAP.16.00006 - INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE AL IV E V PIANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER E	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2020	180.000,00	189.000,00	-221.993,62	0,00	-154.981,78	53.110,11	93.896,27
Motivo: da reimpuntazione										
44/2020 (A)	LAS.19.00001 - INTERVENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2020	170.000,00	155.800,00	-106.370,81	0,00	-44.822,88	46.515,65	172.913,54
Motivo: da reimpuntazione										
45/2020 (A)	REGIONE LIGURIA - LAS.19.00002 - INTERVENTI PRESSO IL LICEO KEE PAUL/ BARABINO NICOLO'	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2020	160.000,00	173.000,00	-86.022,53	0,00	-5.135,22	45.609,15	201.368,32
Motivo: da reimpuntazione										
58/2020 (A)	Regione Liguria - LAS.18.00009 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO L'1.1.S. GIOVANNI DA VIGO-	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2020	110.000,00	0,00	-43.734,34	0,00	-7.886,52	22.905,95	43.359,71
Motivo: da reimpuntazione										
27/2021 (A)	Regione Liguria - LAS.18.00009 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO L'1.1.S. GIOVANNI DA VIGO	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
24/2020 (A)	D. P. C. M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE" - "PROGETTO PERIFERIE DI GENOVA - ANNO 2020	40200.01.4002926 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	4.459.250,00	0,00	-2.173.327,54	-391.576,86	-1.781.750,68	0,00	2.285.922,46
Motivo: da reimpuntazione										
15/2019 (A)	D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"- "PROGETTO PERIFERIE DI GENOVA METROPOLITANA - RIQUALIFICA	40200.01.4002927 3413 - Servizio Edilizia	2020	2.904.963,99	0,00	-636.240,74	0,00	-636.240,74	0,00	2.268.723,25
Motivo: Riaccertamento residui										
11/2020 (A)	D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"- "PROGETTO PERIFERIE DI GENOVA METROPOLITANA - RIQUALIFICA	40200.01.4002927 3413 - Servizio Edilizia	2020	3.147.250,73	329.236,29	-2.741.817,99	0,00	0,00	209.730,74	524.938,29
10/2021 (A)	D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"- "PROGETTO PERIFERIE DI GENOVA METROPOLITANA - RIQUALIFICA	40200.01.4002927 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	138.369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138.369,62

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3854/2019 (A)	TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE PER CONTRIBUITI AI COMUNI, COSTI SOSTENUTI DAI COMUNI BUSALLA, CAMPO L	40200.01.4002928 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	5.031.559,28	2.084.824,55	-5.769.021,47	0,00	-5.769.021,47	1.309.971,96	37.390,40
Motivo: da reimputazione										
12/2020 (A)	"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" -INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO della CITTA' (quota 2020)	40200.01.4002929 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	6.244.633,40	0,00	-2.510.880,58	0,00	-1.720.607,42	0,00	3.733.752,82
Motivo: da reimputazione										
32/2018 (A)	Decreto MIUR n. 607/2017 „APPROVAZ. N. 13 PROGETTI ESECUTIVI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2020	82.029,12	60.669,66	-64.375,49	0,00	0,00	0,00	78.323,29
36/2020 (A)	Decreto MIUR n. 607/2017 APPROVAZ. N. 13 PROGETTI ESECUTIVI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2020	79.475,41	284.642,48	-248.860,89	0,00	0,00	18.508,81	96.748,19
37/2020 (A)	LAS.18.00001 - INTERVENTO DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICO/SPOR	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2020	89.280,30	27.719,70	-27.492,62	0,00	0,00	16.070,45	73.436,93
39/2020 (A)	LAS.18.00002 - sostituzione serramenti presso scuola "Il Pratone" e asilo "Scirigno"da ACC 874/2018	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2020	71.391,46	23.108,54	-24.657,17	0,00	0,00	12.850,47	56.992,36
40/2020 (A)	LAS.18.00003 -(COOF. quota Regione) - INTERVENTO DI MESSA A NORMA PALESTRA PER RIQUALIFICAZIONE IMPI	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2020	235.200,00	0,00	-178.164,27	0,00	-178.164,27	51.809,83	5.225,90
Motivo: da reimputazione										
41/2020 (A)	LAS.18.00004 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE E RIPRISTINO SERRAMENT	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2020	148.500,00	0,00	-33.538,47	0,00	0,00	22.530,99	92.430,54
51/2020 (A)	LAP.16.00007 REALIZZAZIONE DI RISERVA IDRICA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRANTI 2 IST. LEONARDO DA VI	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
55/2020 (A)	REGIONE LIGURIA - LAS.19.00003 - SOSTITUZIONE PORTE TAGLIAFUOCO IST. NATTA / DE AMBROSIS-imp 2299/20	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2020	70.000,00	0,00	-25.253,40	0,00	-6.266,09	0,00	44.746,60
Motivo: Riaccertamento residui										
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	2020	40.000,00	0,00	-605,96	0,00	0,00	0,00	39.394,04
46/2020 (A)	(OCDOC N. 558/2018) - DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 01/2018.- ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NE	40200.01.4002936 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	970.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.430,82
881/2020 (A)	Finanziamento per eventi calamitosi 29-30 ottobre 2018 OCDPC 558/2018	40200.01.4002936 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	125.000,00	-6.170,07	0,00	0,00	0,00	118.829,93
368/2020 (A)	FINANZIAMENTO STATALE PIANI/PROGETTI/ PROJECT REVIEW - (DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E	40200.01.4002939 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	1.080.298,00	0,00	0,00	0,00	687.155,13	393.142,87
1992/2020 (A)	Finanz. REGIONALE - (FERROVIA PRINCIPE/GRANAROLO) - ONERI PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE	40200.01.4002940 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	270.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
753/2020 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLE OCDPC 621 E 622 DEL 2019 <i>Motivo: da reimpunzione</i>	40200.01.4002941 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	897.822,00	-142.821,34	0,00	-140.272,87	0,00	755.000,66
1049/2020 (A)	CC 14/20-RFI - SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE AL KM 0+500 IN C.	40200.01.4002943 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	728.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.100,00
1319/2020 (A)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO -MIUR PER COVID - ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE - SCUOLE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.4002946 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	1.300.000,00	-249.722,16	-75.450,27	-174.271,89	258.328,73	791.949,11
3204/2020 (A)	REGIONE LIGURIA CONTRIBUTO -ATTUAZIONE DI MISURE ATTE ALLA DIMINUZIONE DEGLI INCIDENTI CAUSATI	40200.01.4002947 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	10.500,00
64/2020 (A)	PROGETTO CULTURALE DI CUI AL BANDO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO LUOGHI DELLA CULTURA ₂ VILLA SPI <i>Motivo: da reimpunzione</i>	40200.04.4001715 3413 - Servizio Edilizia	2020	90.000,00	0,00	-30.140,00	0,00	-30.140,00	59.079,75	780,25
3523/2020 (A)	Autotrasporti Trebino snc - ID. 4459 - ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENO POSTO A MARGINE	40400.02.4001711 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
88/2020 (A)	IRPEF COD. 1001 - vedi IMP. 2514/2020	90100.02.6001743 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570.879,51	379.120,49
89/2020 (A)	IRPEF COD. 1002 - vedi IMP. 2515/2020	90100.02.6001743 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
90/2020 (A)	IRPEF COD. 1012 - VEDI IMP. 2516/2020	90100.02.6001743 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
91/2020 (A)	ADDITIONALE REGIONALE - VEDI IMP. 2517/2020	90100.02.6001743 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	181.152,31	118.847,69
92/2020 (A)	ADDITIONALE COMUNALE - VEDI IMP. 2518/2020	90100.02.6001743 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	79.062,78	20.937,22
93/2020 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - VEDI IMP. 2519/2020	90100.02.6001749 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.183.195,62	916.804,38
94/2020 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - VEDI IMP. 2520/2020	90100.02.6001749 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	154.514,30	145.485,70
95/2020 (A)	CONTRIBUTI INPS - VEDI iIMP. 2521/2020	90100.02.6001749 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.714,08	1.285,92
96/2020 (A)	INAIL CO.CO.CO - VEDI IMP. 2522/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
97/2020 (A)	RISCATTI CPDEL - VEDI IMP. 2523/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.111,75	28.888,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
98/2020 (A)	RISCATTI INADEL - VEDI IMP. 2524/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
99/2020 (A)	RITENUTE VARIE - VEDI IMP. 2525/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,61	46.369,39
100/2020 (A)	CESSIONI 1/5 - VEDI IMP. 2526/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	76.296,00	73.704,00
101/2020 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI - VEDI IMP. 2527/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777,18	12.222,82
102/2020 (A)	FONDO MUTUALITA' - VEDI IMP. 2528/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.807,24	67.192,76
103/2020 (A)	QUOTE CRAL - VEDI IMP. 2529/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00	6.766,00
104/2020 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI - VEDI IMP. 2530/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	28.657,89	31.342,11
105/2020 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - VEDI IMP. 2531/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	43.118,96	76.881,04
106/2020 (A)	RECUPERO TELEFONATE PRIVATE - VEDI IMP. 2532/2020	90100.02.6001752 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
73/2020 (A)	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	90100.99.6001755 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
68/2020 (A)	APS ACADEMY CAR 2 ETS 2 DEPOSITO CAUZIONALE- CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI PIANO TERRA IMMOBILE DI VIA	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2020	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
2854/2020 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - (IMP /2020)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2855/2020 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - (IMP /2020)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2856/2020 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - (IMP /2020)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
393/2020 (A)	CONVENZIONE CON AMT/TRENTITALIA - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2020 (vedi IMP. 3453/2020)	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00	17.155,00
690/2020 (A)	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI PER EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE - 2020 vedi IMP. 3688/2020	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	3.646,00
4070/2020 (A)	accertamento a pareggio di imp. /2020	90200.99.6001763 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				165.111.930,75	91.193.058,95	-26.102.300,49	-867.022,62	-10.906.779,27	162.627.839,31	67.574.849,90

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
903/1995 (I)	EUROGAS SRL - CAUZIONE DEFINITIVA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	1995	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
2217/2002 (I)	PUNTA PEDALE SNC - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA S.P. 227 PORTOFINO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2002	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2260/2002 (I)	MERLINO MARINA MARCELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2002	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
395/2003 (I)	RITENUTE VARIE - CAPURRO	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2003	1.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,21
396/2003 (I)	CESSIONI 5° - CAPURRO	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2003	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
3174/2003 (I)	PROGETTO MAE/FORM.ARG - EROGAZIONE DA PARTE ERSU 99017.02.4001259 DI SOMME DA DESTINARE AI FREQUENTATORI DI CORSI E M 3008 - Servizi finanziari	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3329/2003 (I)	CROCE ROSSA ITALIANA - REINTROITO CONTRIBUTO ANNO 2003 - MANDATO N.8492	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2003	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
230/2003 (I)	FASTWEB MEDITERRANEA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE INTERNET A BANDA LARGA.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
568/2003 (I)	BARTUCCI VITTORIO ALFREDO - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA ALLA S.P. 226 VALLE SCRIVIA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
571/2003 (I)	ANGELINI/PACI - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO IN FREGIO AL PARCO DEL C.S.P. "S.ALLENDE"	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
664/2003 (I)	I.L. CAFFE' INDUSTRIA LIGURE IL CAFFE' SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 333 DI USC	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1249/2003 (I)	AURELIA S.R.L./DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,66
1310/2003 (I)	ARAVRI FRANCESCO DEP. CAUZ. GIOVIA STRUPPA 103/4	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34
1697/2003 (I)	SIE SOLARI SPA DEP CAUZIONALE CIO SENZA NUM	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,68
1727/2003 (I)	O.M.C. COMPLEMENTI DI ARREDO E LAGOMARSINO FRANCO99017.02.4002729 CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
2714/2003 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SPAZI UBICATI SOTTO IL SEDIME DELLA S.P. 227 DI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3165/2003 (I)	AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA DEPOSITO CAUZ. DEMANIO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2003	52.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.796,76
4479/2004 (I)	COMUNE DI NE' CONYTB. TRSLIZZ RECUPERO RIFIUTI	09031.03.1002223 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2004	13.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,00
993/2004 (I)	COSTA COSTANTINO PINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA S.P. 225 DELLA VAL FONTANABUON	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
994/2004 (I)	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+160 C. ZOAGLI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1243/2004 (I)	BARATELLI GIORGIO - CAUZIONE PER AREA LIMITROFA SP 225 VAL FONTANABUONA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2610/2004 (I)	EURO PRESS PACK SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 225	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3072/2004 (I)	CELLA MARCO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA SULLA P. 654 NEL COMUNE DI REZZOAGLIO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3073/2004 (I)	FULLE CINZIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO SULLA S.P. 586	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
904/2005 (I)	MAINA MARIA - CAUZIONE PER POSTO AUTO VIA REDIPUGIA 80	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1276/2005 (I)	GIACOBBE-PREMI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA S.P.1 KM. 488+200	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1278/2005 (I)	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SU SP 227 PORTOFINO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1284/2005 (I)	COMUNE LAVAGNA (SCHIAFFINO GIOVANNA) - CAUZIONE USO UNITA' ABITATIVA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15/10/2005 (I)	BARATELLI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA SP 225	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3182/2005 (I)	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM. 3008 - Servizi finanziari 488+	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3809/2005 (I)	BARDUCCI VITTORIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 226	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2005	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
415/2006 (I)	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA PERSANO MARIANGELA A SEGUITO DI CONGUAGLIO COCOCO ANNO 2005	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2006	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65
1029/2006 (I)	PROV.DELLA SPEZIA - QUOTA PARTECIPAZIONE FORUM DI ROMA	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2006	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
414/2006 (I)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
620/2006 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE PER BENE DENOMINATO "PIANO PRIMO DELLA POLVERIERA COMPLESSO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
738/2006 (I)	ASS.ONLUS "NUOVO CIEP" - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILIARE IN VIA ALLENDE 48	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
933/2006 (I)	MANTERO SISTEMI SRL - CAUZIONE PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
940/2006 (I)	COMUNE LAVAGNA - CAUZIONE RIPRISTINO PIANO PIANO VIABILE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50
1505/2006 (I)	PINNA MARIA LUCIANA - CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA SP-1 COMUNE DI RECCO MULINET	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1629/2006 (I)	ZOAGLI SRL - CAUZIONE S.P. 1 52002 DEL 11/05/2006	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3064/2006 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50
3676/2006 (I)	MED CILD - DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2006	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
1219/2007 (I)	MUVITA SR/REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATA "RICICLAN"	09031.03.1002220 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2007	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3457/2007 (I)	a pareggio acc 749/07	12041.03.1002082 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	16.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3341/2007 (I)	PO CRO 2007-2013 - Asse 1 anno 2007. Approvaz voucher aziendali (attività n.4)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,46
722/2007 (I)	A PAREGGIO ACC. 331/07 (QUOTA PARTE,VED. AZ. 2563)	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	5.715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,58
1847/2007 (I)	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_31/200 TECNICH DI PITTURAZIONE	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,51
1926/2007 (I)	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_68/700 OR-SVIL. COMPETENZE NEL SETT.DEI SERV.ALLA PERSONA	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	1.410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,68
1993/2007 (I)	L.236/93 MANUTENZIONI&IMPIANTI SRL GE23607_35/300 AGG.TO SU ASP.ORG.E TEC-NORM.APPLIC.A MAN.E IMP.	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
1186/2007 (I)	PREFETTO GENOVA - RIMBORSO INDENNITA' DI SERVIZIO POLIZIA X ELEZIONI APRILE 2006	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2007	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
2857/2007 (I)	REGIONE LIGURIA/EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE 2006 DGR 17/11/2006, N. 1282	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2007	17.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,78
541/2007 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - CAUZIONE CONCESSIONE TERRENO SU S.P. 34	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2007	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
1064/2007 (I)	BADARACCO AMEDEO - CAUZIONE PER RELIQUATO STRADALEIN FREGIO ALLA S.P. 586 VAL DAVETO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2007	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1983/2007 (I)	NOZIGLIA MARIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2007	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2256/2007 (I)	MEDIAFORM - CAUZIONE X GARA MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2007	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1894/2008 (S)	Soc. RUSSO M.O.&F. snclcontributo per progetto di addestramento antincendio per il personale operati	15021.03.1001136 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2008	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
2458/2008 (I)	Università di Genova/Organizzazione Master Universitario di I livello in "Planning and Management of	15021.03.1001136 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11/15/2008 (I)	RIVAROLA NANDO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - POSTALE POLIZIA - FI 16/2/8	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2008	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
2036/2008 (I)	REINTROITO SOMMA ERRONEAMENTE ATTRIBUITA ALLA SIG.RA SIMONOTTI ANASTASIA PER UN TIROCINIO (LAVORO S	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2008	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
841/2008 (I)	COMUNE MONTOGGIO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA ECOLOGICA S.P. 13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
847/2008 (I)	NUOVO CIEP - INT. CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO V. ALLENDE 48	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
851/2008 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X AREA S.P. 586 - KM. 65,855	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
852/2008 (I)	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2007	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	2.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,32
853/2008 (I)	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2008	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	2.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,32
1169/2008 (I)	FULLE CINZIA - INT. CAUZIONE X TERRENO LIMITROFO S.P. 586	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1172/2008 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE UBICATO IN GENOVA VIA ALLA STAZIO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1293/2008 (I)	PORETTI SILVANA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - PRATOZANINO.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1294/2008 (I)	BARTUCCI VITTORIO - CAUZIONE X CONC. SP 226 VALLE SCRIVIA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1295/2008 (I)	EURO PRESS PACK - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONC. AREA LIMITROFA SP 225 CARASCO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1344/2008 (I)	C.D.G. DUE SRL - CAUZIONE X TERRENO S.P. 1 VESIMA - B. 1508 - 23/6/8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1346/2008 (I)	MAINA MARINA - CAUZIONE X POSTO AUTO - ID 2950	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1348/2008 (I)	RIZZA ELDA - ROSA ENRICO - CAUZIONE X CONC. TERRENO COMUNE DI COGOLETO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1391/2008 (I)	COMINI GIANNI - ID2913 - CAUZIONE - B. 1078 - 13/5/8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1392/2008 (I)	IL CAFFE' SRL - ID2943 - CAUZIONE - B. 1551 - 27/6/8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
1721/2008 (I)	HOTEL REGINA ELENA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - B. 1880 - 6/8/8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2410/2008 (I)	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI-CONCESSIONE AREA SOTTOSTANTE ALLA SP.DI PORTOFINO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
2424/2008 (I)	COMUNE DI CAMPO LIGURE-CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO SCOLASTICO VI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1727/2009 (S)	Enti diversi/Programmi operativi raccolta differenziata	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	82.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.732,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2865/2009 (S)	COMUNE SESTRI LEVANTE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	48.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.836,12
2866/2009 (S)	COMUNE DI CAMPOMORONE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2868/2009 (S)	COMUNE DI CERANESI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2869/2009 (S)	COMUNE DI MIGNANEGO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2870/2009 (S)	COMUNE S. OLCESE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	19.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,36
2871/2009 (S)	COMUNE SERRA RICCO'	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2872/2009 (S)	COMUNE DI BOGLIASCO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	7.282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,85
2873/2009 (S)	COMUNE DI SORI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	6.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,85
2658/2009 (S)	APPROVAZIONE INTERVENTI APPRENDIMENTO PERMANENTE - VOUCHER AZIENDALI	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50
2707/2009 (S)	APPROVAZIONE PIANI DI FATTIBILITA' "INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI DI IMPRESE PER PIANI FORMA	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	2.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,52
1368/2009 (I)	Approvazione progetti piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	5.369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,38
1920/2009 (I)	GEP09-DERTUT Asse I Indennità tutor (Acc. 431/09)	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
402/2009 (I)	SILVA SRL - REINTROITO MANDATO N. 2504 - DEL 16/4/8 - CAUSA FALLIMENTO DITTA - B. 90 - 16/1/9	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	1.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,40
955/2009 (I)	GARA ID 3115 - Realizzazione seggiovia biposto tra le loc. Cipolla-99017.02.4001259 Monte Bue in Comune di S. Stefano	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	1.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1279/2009 (I)	collegato ad acc. 34/1/09 - indennità tirocinanti GEP07-F_TIR.100	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1379/2009 (I)	GARA ID 3151 - servizio di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, direzione lavori interve	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80
1657/2009 (I)	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - approvaz	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56
1839/2009 (I)	ID 3115 - Approvazione bando di gara realizzazione seggiovia biposto in Comune di S. stefano d'Aveto	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
1892/2009 (I)	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - correzion	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98
2039/2009 (I)	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici/ID 3193 - demolizione passerella esistente e realizzaz	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2009	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
427/2009 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 COMUNE CARASCO - B. 152 - 21/1/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
428/2009 (I)	IL CAFFE' INDUSTRIA LIGURE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA IN FREGIO S.P. 333 DI USCIO -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
614/2009 (I)	PUNTA PEDALE - INTEGRAZ CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 227 PORTOFINO - B. 344 - 16/2/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
739/2009 (I)	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 586 VAL SAVETO - B. 497 - 4/3/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
740/2009 (I)	AMMINISTRAZIONE VIA S. ALLEN - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO PARCHEGGIO ED AREA PASSAGGIO GRNOVA - B.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
743/2009 (I)	TACCHINO ANGELO E LORENZO - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO S.P. 62 "FRANCO ROLANDI" - B	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25
858/2009 (I)	NUOVO CIEP - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO VIA ALLENDE 48 - B. 605 - 17/3/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
860/2009 (I)	MERLINO MARIA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 696 - 25/3/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1268/2009 (I)	FERRARA CONCETTA/ING. VIAZZI MATTEO - CAUZIONE PER CIO7062 - FI 15/5/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,53
1344/2009 (I)	LUSARDI GINO - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02092 - B. 1387 - 23/6/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	1.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,22
1347/2009 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA SU S.P. 34 - ID3108 - B. 1432 - 29/6/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
1398/2009 (I)	ANGELINI - PACI ALDO - MARIO - INTEGR CAUZ CONC AREA LIMITROFA RECINZIONE SPAZIO VERDE DEL CSP DI V	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1656/2009 (I)	L'ALTRO SOLE SOCIETA' - CAUZIONE PER CIO7114 - B. 1690 - 31/7/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26
1658/2009 (I)	BANCA CARIGE S.P.A. - CAUZIONE X CONCESSIONE SPAZIO BANCOMAT PRESSO SE.DI - B. 1957 - 3/9/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1860/2009 (I)	BADARACCO AMEDEO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - ID 3163 - B. 2239 - 8/10/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
2302/2009 (I)	H2O SRL - CAUZIONE X CIO2273 - B. 2773 - 4/12/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	2.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,68
2520/2009 (I)	AMM.NE CONDOMINIO VIA FABBRICHE 6 C/O BOTTINO DANILO AMM.NI - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02061 - B. 3153	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	9.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,84
2523/2009 (I)	MIGNANEGO FRANCESCO - CAUZIONE X CIO7167 - B. 3154 - 29/12/9	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26
2527/2009 (I)	ERG Petroli S.p.A. - CG01877 - cauzione B 2854 11/12/09	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2009	583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,76
337/2010 (S)	REGIONE LIGURIA -RESTITUZIONE SOMME 2009.	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2010	40.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.648,32
338/2010 (S)	COMUNE DI MASONE - Sistemaz.idrogeologica torr. Stura in Loc. Rian Freddo (1°lotto)	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2010	70.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.611,74
345/2010 (S)	COMUNE DI CICAGNA - Miglioram. infrastrutture scolastiche Polo Scolastico	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2010	1.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,22
1261/2010 (I)	Comune di Rapallo Trasferimenti ad enti per programmi di sviluppo raccolta differenziata	09031.04.1000933 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2314/2010 (S)	Comune di Lavagna progetto crescere sicuri	12041.04.1000438 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2010	9.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,50
2524/2010 (S)	COSTITUENDA ATS ECIPA GENOVA - FCL (CAPOFILA ECIPA GENOVA) - PROGETTO ALISEA - DGR 824/09 annualità	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	74.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.404,51
2487/2010 (S)	PERCORSO "INTERVENTI INTEGRATI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER INSERIMENTO MERCATO DEL LAVORO GIOVANI	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	2.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,94
2588/2010 (S)	PIANO GE09SV-COOP6 - P.O. OB.CRO FSE 2007-2013 ASSE III, G, G1 (ACC.488/2010)	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	1.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1537/2010 (P)	Pino GEP09-CRICON: incremento - contributo assunzioni - (Acc. 382 del 2010)	15031.04.1001234 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2010	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
371/2010 (I)	INAIL COCOCO	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2010	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,08
687/2010 (I)	IVA - Fatture PORT CENTER	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
688/2010 (I)	IVA - fatture attive 2010	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
816/2010 (I)	CONTRERAS PEREZ JOSE MIGUEL - MAND 1744/2007 TIROCINIO 300 MIS E1 TR 2 - ASSEGNO CIRCOLARE NON RECAP	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,94
1126/2010 (I)	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un impianto polisportivo in	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	1.751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,72
1141/2010 (I)	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO X EX DIPENDENTE FANELLI MARIA ROSARIA - POSTAGIRO 22/4/10 - REVERSALE N.	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	5.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,10
1334/2010 (I)	ID 3162 Teatro Sociale di Camogli Onlus lavori di reatauro e manutenzione straordinaria	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02
1336/2010 (I)	ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'interni	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,02
1563/2010 (I)	Proroga scadenza - ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'inter	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
1710/2010 (S)	PUBBLICAZIONE GARA ID 3324 LAVORI PLESSO SCOLASTICO99017.02.4001259 LOCALITA' SARISSOLA COMUNE DI BUSALLA (ACC.420/2	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,08
1770/2010 (I)	GARA ID 3327 - RECUPERO MANUFATTI BELLICI LOC." BATTERIE" COMUNE DI CAMOGLI - CONTRIBUTO AUTORIZITA' DI	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1998/2010 (I)	reintroito compenso(da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario decedu	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
1999/2010 (I)	reintroito compenso (da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario dece	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2010	490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,10
585/2010 (I)	BRACCIFORTE PERICLE - CAUZIONE X LOCAZIONE IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO - B. 330 - DEL 5/2/10	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
586/2010 (I)	FERRANDO AGOSTINO/FRANZONE ADELINA - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5871/2010 (I)	FRANZONE DOMENICO - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO 49/2 - COGOLETO - B. 3008 - Servizi finanziari 334 -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
743/2010 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA COMPLESSO A	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
919/2010 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - ID.3262 - DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 227 - B. 3008 - Servizi finanziari 959	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
2471/2010 (I)	PINNA MARIA LUCIANA CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA AL SEDIME IN LOCALITA' MULINETTI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2472/2010 (I)	GRILLANDA LORENZO INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO IN FREGIO SP 1	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2010	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1806/2011 (S)	DGR 445/2011 - PO FSE Asse I (acc 515/1/1)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	7.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,26
1223/2011 (P)	PROGETTI RELATIVI A "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI MEDIANTE VOUCHER" L.236/93 E L.53/0	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	128.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.088,35
1164/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	188.423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.423,83
1632/2011 (I)	CONSORZIO UNI.TI - PROGETTO TRA UNIVERSITA' E SVILUPPO ITALIA LIGURIA	15021.03.1001136 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	29.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,00
1311/2011 (S)	PIANO GE11-BNL1 FSE PO REGIONE LIGURIA OB CRO 2007-2013 ASSE II PERCORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	3.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,54
1683/2011 (S)	INTERVENTI FORMATIVI P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	1.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,33
1880/2011 (I)	Regione Liguria - restituzione vedi maggior incasso acc 572/2012	15031.03.1001188 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	3.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,30
1385/2011 (S)	GEPI1-ACCOM/100/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE I A, A1 - SPESE TRASFERTA	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1386/2011 (S)	GEPI1-ACCOM/101/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE II, E, E3 - SPESE DI TRASFERTA	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
346/2011 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC.87/2011)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2011	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
348/2011 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC.89/2011)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2011	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
385/2011 (I)	INAIL COCOCO (ACC.110/2011)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2011	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,21
772/2011 (I)	recupero AC Bobic Romeo Costantin	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
511/2011 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 KM. 65+855 - COMUNE CARASCO - B. 507/2	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
574/2011 (I)	MERLINO MARINA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 647/11	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
582/2011 (I)	ASS. BOCCIOFILA SAN GEROLAMO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA IN LARGO CATTANEO 1 - B. 756/11 - A	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
984/2011 (I)	TACCHINO ANGELO E LORENZO - INTEGRAZIONE CAUZIONE SU RELIQUATO STRADALE SP 62 ROLANDI IN DAVAGNA - B	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
1108/2011 (I)	FERRERA GIOVANNI - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 225 ED SP 82 - COMUNE DI LUMARZO - B. 21	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1109/2011 (I)	B.S. CASE DI PODESTA' - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 586 - B. 1998/11 - ACCERTAMENTO N.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1122/2011 (I)	RONCOLI MAURO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA POSTA IN FREGIO ALLA S.P. 654 "VAL DI NURE" - B. 2	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1215/2011 (I)	MAINA MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE POSTO AUTO N. 5 IN VIA REDIPUGLIA - B. 2564/2011	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1390/2011 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA C70 - B. 295	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1410/2011 (I)	IL CAFFE' SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREAIN FREGIO SP 333 DI USCIO KM. 3+980 - B. 295	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1411/2011 (I)	ASSOCIAZIONE NUOVO CIEP - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE ID. 3498 - VIA ALLENDE 48 - B. 2967/11	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1503/2011 (I)	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SULLA SP 586 VAL D'AVETO - B. 3146/11 - A	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15/16/2011 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO SP 34 COMUNE DI COGOLETO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
15/17/2011 (I)	PORETTI SILVANA - INTEGRAZIONE CAUZIONE ID.3495 X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - B. 3343	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
17/07/2011 (I)	GIGLIO GIULIO - ID. 3523 - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - FOGLIO 14 - MAPP. 8	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11/39/2012 (I)	AVV.DANIELE GRANARA - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 01111.03.1000131	01111.03.1000131	2012	4.682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,09
11/49/2012 (I)	VERTENZA ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA'/PRO DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO S	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
126/2012 (I)	PIANI GE11-SP, GE11-MI, GE11-ASD1 - Attività formative per disabili - fondi regionali formaz. (ACC.2	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	21.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,53
785/2012 (I)	FONDI REGIONALI DGR 1409/2011 - PROGETTI STUDENTI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 GENNAIO GIUGNO	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	2.000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,39
1179/2012 (S)	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTI GE12-DIS-ASS E GE12-DIS-QUA E GE12-DIS-FRE	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,16
431/2012 (S)	DGR 1708/2011 - PIANO GEP12-CAFSER/100/1/1 ASSE I, B, B5	15031.03.1001152 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01
339/2012 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 118/2012)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2012	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08
341/2012 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC 120/2012)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2012	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
393/2012 (I)	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (ACC 175/2012)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2012	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89
1362/2012 (I)	Determina prot. 137031/2011 - corso architetti - SONNINO Marina	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
187/2012 (I)	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (ACC 487/2012)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
644/2012 (I)	FRANTOIO DEL TIGULLIO - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 226/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
792/2012 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BOX NEL COMUNE DI FASCIA - B. 726/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
825/2012 (I)	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 PORTOFINO - B. 1125/12	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
1115/2012 (I)	BROCI PETRIT - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - B. 1593/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1211/2012 (I)	RAGNI ROSA - GIGLIO GIULIO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO IN LOCALITA' PRATO - B. 2867/12 -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1252/2012 (I)	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SITO IN RAPALLO N.T.C. FG 22 MAPP. 2234 - ID.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1391/2012 (I)	MAINA MARIA CAUZIONE CONCESS. POSTO AUTO N.5 VIA REDIPUGLIA 80 - ACC. 598/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1392/2012 (I)	I.L. CAFFE' INTREGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA SP333 DI USCIO KM3-980 - ACC.599/2012	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1394/2012 (I)	GIGLIO GIULIO - CAUZIONE CONC USO TERRENO LOC PRATOZANINO MAPPALI 8 - ACC. 601	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2012	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1033/2013 (I)	AVV. PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER SENTENZA T.S.A.P. 208/2012	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2013	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52
1610/2013 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' JCAT SRL ED ALTRI	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2013	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
342/2013 (S)	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 80/2014 E 2771/2010)	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2013	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
502/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - SECONDO SC	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	55.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,60	47.013,71
503/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 573/201	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	1.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,63
1108/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	68.539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.539,61
1159/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	6.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,40
1160/2013 (I)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	12.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,00
1527/2013 (I)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - PROGETTO N	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	1.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1853/2013 (S)	L 236/93 - ANNUALITA' 2010 DGR 1386/2012 PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 57	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	151.904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.904,69
1157/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	118.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.650,52
1158/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	3.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,77
1159/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	15.333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,23
1160/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	124.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.902,68
1161/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,00
1254/2013 (P)	DGR 1336/2012 - PIANO GE12-SJC-FNO - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - SCHEDA 4 (ACC 562/2013 53/2014)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	26.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,01
1155/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	17.207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,99
803/2013 (I)	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-SP (ACC 354/2013)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	34.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.528,68
842/2013 (I)	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-MI (ACC 354/2013)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	10.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,53
843/2013 (I)	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-ASD1 (ACC 354/2013)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	16.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,43
123/2013 (I)	DGR 1708/2011 progetto "coniugare al futuro" GEC12-CAFSER/100 - voucher (da imp 431/12 428/12)	15031.03.1001152 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,76
124/2013 (I)	DGR 1708/2011 Progetto "Coniugare al futuro" GEC12-CAFSER200 - voucher (vedi imp 429 e 432/2012)	15031.03.1001152 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	1.822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
351/2013 (S)	DGR 1708/2012 - PIANO GEC12-CAFINN/100/1/1	15031.03.1001152 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,35
580/2013 (I)	DGR 2004/2009 - PIANO GEC09-ARCVOU - VOUCHER FORMATIVI (ACC 556/2010 178/2013 11/2015) VD IMP 2247/2	15031.03.1001154 9958 - Avalimento Formazione Professionale (Direzioe)	2013	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1881/2013 (I)	Regione Liguria - restituzione vedi maggiore riscossione acc 572/2012	15031.03.1001188 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	25.711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.711,38
399/2013 (I)	PIANO GEC11-VOUCH 100/1/1 - P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011) - spostame	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	5.834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,59
395/2013 (I)	PIANO GEC11-DERSER/200/1/1 FSE 2010 ASSE II, E, E3 spostamento da impegno 715/2011	15031.03.1001210 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	2.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,63
1408/2013 (I)	DGR 700/2013 - gep13-fondo/300/1/1 - RISORSE REG ASSE III AIUTI OCCUPAZIONE (ACC 595/2013)	15031.04.1001220 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,30
400/2013 (I)	GEPT1-WORK100/1/1(PO Ob CRO FSE 2007-2013-Asse II, e, e3) risorse per il servizio di attivazione Wor	15031.04.1001224 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,16
725/2013 (I)	RITENUTE VARIE (ACC 329/2013)	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2013	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
714/2013 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 318/2013)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2013	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
716/2013 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC 320/2013)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2013	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
717/2013 (I)	INAIL COCOCO (ACC 321/2013)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2013	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01
822/2013 (I)	FERRERA GIOVANNI (COD.206190)- INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREE SP225 SP82 COM LUMARZO - ACC.368/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
823/2013 (I)	NUOVO CIEP (18131) - INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. USO PORZIONE IMMOBILE - ACC.369/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
824/2013 (I)	FULLE CINZIA (COD.30476) INTEGR. CAUZIONE PER CONCESSION. TERRENO SULLA SP586 DELLA VAL D'AVETO - ACC.3	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
833/2013 (I)	MERLINO MARCELLA (LONGINOTTI M)(COD.25803) ID3682 - INTEGR. CAUZ. CONCESSIONE USO AREA - ACC. 375/	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
836/2013 (I)	TACCHINO ANGELO E LORENZO (COD.203869) - INTEGR. CAUZ. CONCESSIONE AREA SP62 F. ROLANDI - ACC. 376/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
905/2013 (I)	PODESTA' LUCIANO (206313) INTEGR. CAUZIONE PER CONCESSION. AREA - ACC.443/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1013/2013 (I)	RONCOLI MAURO (206201) - INTEGR. CAUZIONE CONCESSION. AREA SP654 VAL NURE - acc.461/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1017/2013 (I)	ANGELINI ALDO (262228) INTEGR. CAUZ.SPAZIO VIA ALLENDE 41 - ACC. N.465/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1112/2013 (I)	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE X SEDIMENTO STRADALE S.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1113/2013 (I)	IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE - PROT. N. 33455 SPAZI SOTTO SEDIME STRADALE IN S.M	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1114/2013 (I)	PORETTI SILVANA - ROBOTTI GABRIELE - ID.3694 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1170/2013 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVASE ARCIERI - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE VIA ALLA STAZIONE D	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1193/2013 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X USO AREA IN FREGIO ALLA SP 34 DI COGORNO KM. 5+50 - B. 16	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1411/2013 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X TERRENO NEL COMUNE DI RAPALLO LUNGO TORRENTE BOATE - B. 2135/1	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1554/2013 (I)	VALLE GRANDE DI PAGANINI RICCARDO & C. SAS - CAUZIONE X CONCESSIONE COMPLESSO "NUA NATUA" SITO IN SE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1567/2013 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO SP VAL D'AVETO KM. 65+855 - B. 2305/13 - ACC	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1588/2013 (I)	LAGO STEFANO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA SITA IN MONTGGIO - B. 2306/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1616/2013 (I)	VAGGE MONICA - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO AREA - B. 2446/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1651/2013 (I)	PUNTA PEDALE SNC - USO SPAZI SOTTOSTANTI IL SEDIME STRADALE SP 227 PORTOFINO - B. 2724/13 - ACC. 380	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1678/2013 (I)	CAVE MARCHISIO SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA - B. 2880/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1679/2013 (I)	BANCA CARGE SPA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BANCOMAT + MAGAZZINO - B. 3146/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1680/2013 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 COMUNE S.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1697/2013 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO - B. 3205/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1702/2013 (I)	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 3233/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1714/2013 (I)	EURO PRESS PACK SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO S.P. 225 - B. 3254/13	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1789/2013 (I)	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. SNC - CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 3530/13 - ACC. 708/2013	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1791/2013 (I)	MANGINI ARNALDO - AMMINISTRAZIONE CASEGGIATO V. ALLENDE 30 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X POSTEGGIE PASS	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
576/2014 (I)	REVISORI DEI CONTI - Dott Andrea Chiossi COMPENSI 2014	01011.03.1000204 3008 - Servizi finanziari	2014	34.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,68
654/2014 (I)	Cofinanziamento prov.le PIN 2007/trasferimenti ad enti locali minori da imp 3301/2007	01092.03.2002406 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	3.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,02
655/2014 (I)	L.R. 5/4/94, n. 18 art. 7/Attuazione piano interventi PIN 2007 da imp 1256/2008	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	52.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.285,86
656/2014 (I)	Contributo regionale PIN 2008 da imp 81/2009	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	102.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.733,30
657/2014 (I)	P.I.N. 2009 - Cofinanziamento provinciale da imp 649/2010	01092.03.2002416 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	23.572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,42
630/2014 (I)	COMUNE SANTO STEFANO D'AVETO - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2007 (ACC 523/2012)	01092.03.2002417 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	3.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
631/2014 (I)	COMUNE DI CAMPOMORONE - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2008 (ACC 523/2012)	01092.03.2002417 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	1.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,33
720/2014 (I)	Affidamento a CONSIT NOVARA Srl - tramite cottimo fiduciario del servizio di attività investigativa p	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2014	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
1829/2014 (S)	COMUNE DI GENOVA - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER FUNZIONALITA' IDRAULICA RIO PENEGO (ACC 557/2014)	09011.03.1000665 9954 - Avvalimento Controllo e Gestione del Territorio - Derivazioni Idriche	2014	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
80/2014 (I)	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 193/2013 342/2013 E	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1716/2014 (I)	ING ROBERTO ZERMANI - COLLAUDO LAVORI RAM 043	09022.03.2002457 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2014	4.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,16
1899/2014 (S)	LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PROMOZIONE DI GRUPPI DI ACQUISTO DI TECN	09081.03.1001967 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
72/2014 (I)	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO S	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	6.544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,73
70/2014 (I)	PIANO GE11-REG2 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/20	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	81.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.457,80
81/2014 (S)	PIANO GE10-REG3BIS - OPERATORE DEL LEGNO -PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 -	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	2.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,26
82/2014 (S)	PIANO GE11-REG2BIS - OPERATORE DEL LEGNO -PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 -	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	3.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,53
116/2014 (I)	DGR 1038/2012 - PUBBLICIZZAZIONE PIANO GE12-REG_IV - TECNICO DI IFP 2012/2013 (ACC 34/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	37.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.859,86
142/2014 (I)	DGR 4928/2012 - PIANO GE13-REG1 PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (ACC 480/2013-44/2014-14/2015)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	39.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.090,30
573/2014 (I)	DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	51.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.213,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
574/2014 (I)	PRENOTAZIONE DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
974/2014 (I)	PIANO GE10-REG2 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1624/2010) (ACC 242/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	98.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.164,16
975/2014 (I)	PIANO GE10-REG3 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1702/2010) (ACC 243/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	107.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.950,78
977/2014 (I)	PIANO GE08-REG1 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1714/2008) (ACC 245/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	91.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.854,77
1071/2014 (I)	DGR 333/2009 PIANO GE08-REG2 2008/2011 (DA IMP 1668/2009)(ACC 285/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	88.731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.731,38
1073/2014 (I)	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICO IFP IV ANNO (DA IMP 1821/2009)(ACC 287/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	17.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929,58
1140/2014 (I)	PIANO GE09-REG1-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2009/2012 FONDI REG.(da imp 1667/2009)(ACC 319/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	89.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.819,02
1141/2014 (I)	PIANO GE07-REG2-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2007/2010 2^ ANNUALITA' (DA IMP 1715/2008)(ACC 320/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	107.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.726,59
1142/2014 (I)	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013(DA IMP 1613/2013)(ACC 321/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	80.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.170,12
1144/2014 (P)	DGR 1391/08 L 236/09 PIANI FORMATIVI (DA IMP 839/2014) (FINANZ. FPV)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	152.062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.062,76
1256/2014 (I)	L 236/93 - ATI COSTA CROCIERE PER PIANO FORMAZIONE E SVILUPPO AZIENDALE (DA IMP 844/2014)(FINANZ DA	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,61
1162/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	26.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.058,00
179/2014 (I)	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	58.280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
12/12/2014 (P)	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)(DA IMP 179/2014)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	10.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,63
11/56/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
13/17/2014 (I)	DGR 123/2010 - RIQUALIFICAZIONE OSS ASSE I ABI A1 (DA IMP 861/2014)(FINANZ DA FPV)	15021.03.1001088 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	11.312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,79
668/2014 (I)	DGR 511/2013 PIANI GE13-MI GE13-SP ATTIVITA' ALUNNI DISABILI ASSE III (ACC 163/2014)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,88
1074/2014 (I)	Fondi Reg. e FSE PO R.L. ob CRO 2007-2013 - asse III - Decr 197/09 (DGR 1687/2008): completamento GEO	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	57.530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.530,45
1275/2014 (I)	PIANO GE09-SP - COMPLETAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DISABILI 2009/2010 (DA IMP 848/2014)(FINANZ DA FPV)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,75
115/2014 (I)	DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (ACC 577/2012 172/2013 33/2014)	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85
1277/2014 (I)	PROGETTI INFORMATICA PER TERZA ETA' (DA IMP 849/2014) (FINANZ DA FPV)	15031.03.1001098 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	30.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.162,45
247/2014 (I)	DGR 561/2013 - PIANO GEP13 GRA100/1/1 ASSE IV (ACC 69/2014 26/2015 E IMP 43/2015) DA IMP 245/2014	15031.03.1001172 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	4.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,42
1183/2014 (I)	DGR 1708/2011 - PIANO GEP13R-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 126/2013) (ACC 342/2014)	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,15
1921/2014 (I)	Regione Liguria restituzione- vedi maggior riscossione acc 572/2012	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
201/2014 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCH/100 ASSE II E E3 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 594/2013)(DA IMP 187/2	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	11.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1175/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II E E3 (DA IMP 2477/2010 2802/2009) (ACC 335/2014)	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	1.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,40
1176/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II F F8 (DA IMP 2711/2010) (ACC 335/2014)	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	4.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,90
1184/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 2563 2802/2009 2477/2010 390/2013) (ACC 335/2014)	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,32
219/2014 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-INCLG1/200/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 189/2014) (E CAP 2001478)	15031.03.1001214 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	12.170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,76
1190/2014 (I)	DGR 101/2010 PIANO GEP13R-FONDO/200 ASSE III G G1 (DA IMP 2470/2010)(ACC 346/2014)	15031.04.1001220 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,29
1196/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-FONDO/100 ASSE II F F8 (DA IMP 2802/2009)(ACC 345/2014)	15031.04.1001224 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,26
1306/2014 (I)	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW1RA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015	15031.04.1001230 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	31.289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.289,27
1300/2014 (I)	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) Fondi min GEP13-W	15031.04.1001239 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	72.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.125,00
592/2014 (S)	DITTA RIVOIRA GAS SRL - ACQUISTO DI OSSIGENO PER TRASPORTO FAUNA ITTICA	16021.03.1000988 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2014	597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,51
522/2014 (I)	IRPEF COD.1001 (ACC 110/2014)	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2014	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,60
521/2014 (I)	INAIL COCOCO (ACC 109/2014)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2014	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
1389/2014 (I)	REINTROITO SOMMA NON RISCOSSA - TERZISTA- (DIREZIONE 1 POLIZIA PROV.LE) ROMAIRONE FABIO COMP. MESE DI	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2014	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1722/2014 (I)	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2014	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
1131/2014 (I)	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CAUZIONE X CONCESSIONE LOCALE MAGAZZINO UBICATO IN	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1146/2014 (I)	CROCE ROSSA ITALIANA - CAUZIONE X CONCESSIONE IMMOBILE "VILLA MARINA" GENOVA QUARTO V.ARDINI - ACC 3008 - Servizi finanziari	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1181/2014 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 87/14 - ACC. 339/14	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1185/2014 (I)	STEFANINI ROBERTA - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO - B. 497/14 - ACC. 344/14	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
1385/2014 (I)	COMUNE DI MEZZANEGO - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO S.P. VAL D'AVETO KM. 61 € 37	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
1412/2014 (I)	AMIU GENOVA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA DISMISSIONE IMPIANTO BIOGAS DISCARICA SCARPINO -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	160.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.797,00
1413/2014 (I)	UNO COMMUNICATIONS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA COLLEGAMENT	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	1.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,64
1515/2014 (I)	RAGNI ALDO-GIGLIO GIULIO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONC. USO TERRENO LOC PRATOZANINO -	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2014	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
968/2014 (I)	Ci08086 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VILLA STEFANIA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
969/2014 (I)	Ci06912 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LEVERONE EMANUELE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
970/2014 (I)	Ci08197 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTGGIO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
971/2014 (I)	Ci08142 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
972/2014 (I)	Ci08208 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
973/2014 (I)	CG02004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNICAL SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,70
1024/2014 (I)	CG01279 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA PROVINCIALE 11 CIV 3050 VALBREVENNA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
1025/2014 (I)	Ci08219 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNO COMMUNICATIONS SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1026/2014 (I)	Ci08202 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,74
1101/2014 (I)	Ci08221 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1102/2014 (I)	Ci08261 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1103/2014 (I)	Ci03762 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIANNUZZI LILIANA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1104/2014 (I)	Ci08224 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SWITCH 1988 SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1105/2014 (I)	Ci08233 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MIGLIACCIO GIAMPIERO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1106/2014 (I)	Ci02689 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI BORZONASCA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1107/2014 (I)	Ci08281 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CARBOTRADE GAS SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,16
1108/2014 (I)	CG01999 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACRAF SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,96
1109/2014 (I)	Ci08175 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA DEL COMMERCIO 132 GE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1110/2014 (I)	Ci08225 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERUZZI ANTONIO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1151/2014 (I)	Ci07956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AM. TER SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,39
1152/2014 (I)	Ci06956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRILLO ENRICO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
1153/2014 (I)	Ci08144 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1154/2014 (I)	Ci08234 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,98
1155/2014 (I)	Ci08235 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,92
1156/2014 (I)	Ci08269 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IDROTIGULLIO SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1157/2014 (I)	Ci06168 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONSORZIO99017.02.4002731 RURALE DI ISOLA-CASELUNGHE-MARGAREZZO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,84
1158/2014 (I)	Ci08121 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1159/2014 (I)	Ci07983 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARETO PIERINO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1251/2014 (I)	COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA - Ci08306 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1523/14 - ACC. 360/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,08
1252/2014 (I)	AM.TER. SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Ci07955 - Ci07956 - € 16.95 + € 16.95 - B. 355/356-	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78
1280/2014 (I)	AM.TER SPA - DEPOSITI CAUZIONALI - Ci02866 - Ci08072 - Ci08073 - B. 1087/1090/1093-2014 - ACC. 380/1	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,83
1281/2014 (I)	Ci08148 - SITE SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 816/14 - ACC. 381/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,84
1282/2014 (I)	Ci08236 - COND. VIA MONTICELLI 6 GENOVA/RACHELLI GIANCARLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,16
1283/2014 (I)	MULTARI PATRIZIA - STILO GIUSEPPE - Ci08195 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1422/14 - ACC. 3	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1284/2014 (I)	ANNA COSTRUZIONI S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Ci08074 + Ci08159 - € 406.78 + 406.78 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,56
1390/2014 (I)	PARODI ANTONIO E PARODI ROSANNA - CG01757 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,50
1391/2014 (I)	RONCONE GIORGIO - Ci01502 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B. 1598/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,34
1416/2014 (I)	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - PRATICA TORRENTE - B. 912/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1417/2014 (I)	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - B. 913/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,90
1418/2014 (I)	ENTE PARCO DI PORTOFINO - RESTITUZIONE CAUZIONE - Ci08262 - B. 873/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1419/2014 (I)	Ci08172 - ANSALDO ENERGIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,30
1420/2014 (I)	CG01784 ASS. PENSIONATI PETANQUE PEGLIESE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20
1426/2014 (I)	Ci02100 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRADASCHI STEFANIA E RAFFAELLA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1427/2014 (I)	Ci06353 - EDILSPAZIO COSTRUZIONI CIVILI SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2124/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
1429/2014 (I)	Ci08201 LEONARDI ANDREA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1487/2014 (I)	SOC. MUTUO SOCCORSO CIRCOLO ARCI DI MELE - C101460 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1489/2014 (I)	RIGOLI MARCELLO C102594 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12
1490/2014 (I)	P.A.G. SRL C102522 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84
1491/2014 (I)	FREDDI MARGHERITA C103561 - C108288 RESTITUZIONE DEPOSITO ANNO 2009-2014 - CCP 282160 CANALI TELEMAT	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,20
1493/2014 (I)	DELFINO FRANCISCA C108310 RESTITUZIONE DEPOSITO CCP282160 FIRENZE 16/5/2014 B. 2816/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,90
1499/2014 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE C108226 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 20/5/2014 B. 283233 - Direzione Ambiente	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1500/2014 (I)	CONDOMINIO VIA F. DEL CANTO 7 C102192 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP282160 FIRENZE 23/05/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1501/2014 (I)	MOTO CLUB CALVARI C105871 - C105872 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 29/5/201	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,44
1526/2014 (I)	COMUNE DI MEZZANEGO -C108307 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -CANALI TELEMATICI 4/6/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,33
1527/2014 (I)	IREN ENERGIA - C103927 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - VENEZIA 4/6/2014 - B. 2941/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	2.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,66
1529/2014 (I)	ORVAL S.R.L. C108301 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 - FIRENZE 14/6/2014 - B. 2941/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58
1531/2014 (I)	VESCINA MAURA C103091- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 21/06/2014 - B. 2941/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
1533/2014 (I)	COGORNIO ELSA C108312 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 15/07/2014 - B. 2942/1	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1539/2014 (I)	CAPECCHI AUGUSTO C103615 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 01/07/2014 - 2942/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
1540/2014 (I)	CALCESTRUZZI SPA CG01916 - RESTITUZIONE DEPOSITO - VENEZIA 30/07/2014 - CCP 282160 - B. 2942/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,50
1544/2014 (I)	AMM COND VIA ENRICO 17/21-VIA CECHOV 21 C/O BUSANELLI ASSOCIATI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZ	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,98
1568/2014 (I)	ECOSEI S.R.L. C106963 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 05/08/2014 - B. 3250/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1572/2014 (I)	GIUSTO STEFANO C108343 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 27/08/2014 - B. 3250/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1580/2014 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE C108265 RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 20/08/2014 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1581/2014 (I)	COMUNE DI LEVI C1 08267 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 08/08/2014 - CCP 282	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1682/2014 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA C108294 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 12/09/2014 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1710/2014 (I)	COMUNE DI GENOVA - CG02237 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3199/14 - ACCERTAMENTO N. 601/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1721/2014 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA C108205 RONCO SCRIVIA99017.02.4002731 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 22/0	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1730/2014 (I)	PEDEMONTE ANDREA - C108317 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3387/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1731/2014 (I)	CAVE DI FRISOLINO - C108574 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3309/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,38
1732/2014 (I)	IREN ACQUA GAS SPA - C102620 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,76
1733/2014 (I)	IREN ACQUA GAS SPA - C108577 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	2.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,06
1734/2014 (I)	BURLANDO MARIO E ANGELINA CG01171 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/10/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,30
1737/2014 (I)	ORICCHIO ANNA C/O BRUNELLA GIORGIO C108344 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 15/10/2014 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1745/2014 (I)	DAPELO ANTONIO CG00290 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/10/2014 - B. 3714	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,94
1747/2014 (I)	COND. VIA N. BIXIO 14-22 C103837 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 20/10/201	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1753/2014 (I)	PIANA GLELIA CG00389 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 25/10/2014 - CCP 282160 - B. 3714/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,52
1888/2014 (I)	AMM.NE CONDOMINIO CORSO EUROPA 1471 C106412 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIREN	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98
1889/2014 (I)	VARETTO CLARA C106425 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 28/11/2014 - B. 4297/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
1890/2014 (I)	A.R.T.E. C105277 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/11/2014 - CCP 282160 - B. 4297/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,17
1891/2014 (I)	EUROPAM SRL C105378 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3867/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	6.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1892/2014 (I)	EAL S.R.L. C107969 - C107970 - C107971 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3216/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,78
1893/2014 (I)	FREDDY SPA C105561 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3754/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40
1894/2014 (I)	CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA C106089 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44
1895/2014 (I)	AMM. CONDOMINIO VIA CHIARAVAGNA 5 C105627 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3761/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80
1896/2014 (I)	AMM. VIA CHIARAVAGNA 15 C105812 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3828/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80
1897/2014 (I)	C106080 - PALLOTTA SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 4356/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74
621/2015 (I)	COMPENSO REVISORIDott Andrea Chiossi quota relativa ai mesi del 2015	01011.03.1000204 3008 - Servizi finanziari	2015	18.961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,24
1925/2015 (S)	FITTI PASSIVI - RFI SPA (EX FERSERVIZI)	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2015	10.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,53
1058/2015 (S)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO - CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASS	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1468/2015 (I)	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1470/2015 (I)	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1482/2015 (I)	Avv Gabriele Pafundi - Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
1542/2015 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI; Ricorso in appello al tribunale superiore delle acque pubbliche dell'associaz	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
1543/2015 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI; Ricorso in Appello al Consiglio di Stato di Eurocolors s.a.s. (numero interno	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1626/2015 (I)	Avv. FEDERICO MONTALDO - Affidamento di incarico esterno - Ricorso al Tribunale Superiore delle Acqu	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2015	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
1518/2015 (S)	Comune di Rapallo - compartecipazione ai lavori di messa a norma 04021.04.1002804 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	04021.04.1002804 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2015	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
106/2015 (I)	Comune di Camogli taglio vegetazione rii e fossi	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	27.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.685,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
264/2015 (I)	Regione Liguria restituzione per economie su INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	119.525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.525,51
1349/2015 (I)	Comune di Castiglione Chiavarese. Manutenzione idraulico forestale del rio Campegli.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1353/2015 (I)	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio senza nome in località Casareggio.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	7.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,82
1354/2015 (I)	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio della Rue.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	11.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,25
1358/2015 (I)	Comune di Mezzanego. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul rio Valle Soria, torrente Mez	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	19.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,08
1374/2015 (I)	Comune di Savignone. Movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzi	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1375/2015 (I)	Comune di Savignone movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzio	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	12.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,20
1380/2015 (I)	Comune di Sori. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul torrente Sori (da loc. Rovere all	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1391/2015 (I)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE Taglio vegetazione sul rio Prarolo in Comune di Isola del Cantone	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	7.730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,99
1419/2015 (I)	COMUNE DI S. OLCESE - Ripristino dell'ufficiosità idraulica del fosso Gazu tramite ricostruzione di	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	127.763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.763,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
22/2015 (I)	COMUNE DI GENOVA/SISTEM. SPONDA DESTRA TORRENTE SECCA (DA IMP 4144/2005)	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
260/2015 (I)	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO (da imp 577-658-682/2014)	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,73
1006/2015 (I)	COMUNE DI GENOVA: LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE RUSCAROLO - (da IMP. 22/2015 "Sistema	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1667/2015 (I)	FONDAZIONE MUVITA - redazione rapporti ambientali per la VAS del piano regolatore portuale	09021.03.1000887 3232 - Servizio Tutela ambientale	2015	30.674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.674,15
44/2015 (I)	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 27/2015)	09022.03.2001971 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	723.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.039,31
403/2015 (I)	\$ 2015/403 MEDITERRANEA DELLE ACQUE - COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010	09022.03.2001971 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	266.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.437,19
73/2015 (I)	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE _L (A.	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	41.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,21
404/2015 (I)	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE _L (A.	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	403.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.718,34
405/2015 (I)	\$ 2015/405 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOGLIO - DGR 3972/2012 1° ACCONT	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	17.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,85
294/2015 (I)	SOCIETA' EDILCONTROL SRL - VERIFICA MATERIALI DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/20	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	13.959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,24
297/2015 (I)	\$ 2015/297 DITTA 4 EMME - PROVE E COLLAUDI BARRIERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (A	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
298/2015 (I)	\$ 2015/298 DITTA ECONEVEA SPA - RACCOLTA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - DEPURATORE ARENZANO-COGOLET	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	3.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,40
1095/2015 (I)	ditta: 4 EMME SERVICE SPA - AFFIDAMENTO VERIFICHE TECNICHE DI COLLAUDO - (somme a disposizione" OPER	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
670/2015 (I)	ISFORCOOP: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA	12042.03.2002531 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
1173/2015 (S)	GEP13R-INCC3/100 - Asse III, G, G1 (R. L. Decreto del Dirigente 1655 del 15/06/215) Gestione dei serv	15011.03.1001047 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,28
1175/2015 (S)	Piano GEP13R-CSL1 - PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Proroga dei contratti: n. 31 del 28/11	15011.03.1001047 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54
1176/2015 (S)	Cod. GEP13R-INCG3/100-Contratto n. 219 del 27/02/- LOTTO 1 AREA GENOVESE- P.O Regione L. Ob.CRO - F	15011.03.1001047 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,01
27/2015 (S)	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 16/2015)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	4.620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,64
92/2015 (I)	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (acc 17/2015) (da imp 28/2015)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	75.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.005,67
34/2015 (I)	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	178.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.245,40
35/2015 (I)	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -PIANO GE12-REG2 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	91.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.410,10
40/2015 (I)	DGR 322 DEL 03/10/2013 -PIANO GE13-REG IV PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 201	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	10.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,98
499/2015 (I)	DA IMP. 214/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	40.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.309,85
505/2015 (I)	DA IMP. 188/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
506/2015 (I)	DA IMP. 245/2014 E IMP. 43/2015 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLAS	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
508/2015 (I)	DA IMP. 64/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	7.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
509/2015 (I)	DA IMP. 852/2014 e IMP. 390/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOL	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	9.913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,09
63/2015 (I)	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE II (ACC)	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10
65/2015 (I)	DGR 700/2013 - PROGETTI FORMATIVI - RISORSE REG ASSE II (ACC 29/2015)(DA IMP 29/2015)	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	60.530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.530,86
1104/2015 (I)	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO 4 PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO	15031.03.1001172 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,76
603/2015 (I)	DGR. 1704 del 22/12/14. Fondo Regionale PIANO GEP13-L53 "VOUCHER PER ACCESSO AI PERCORSI DEL CATALOG	15031.03.1001188 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	302.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.610,41
41/2015 (I)	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE I (ACC 68/2014 24/2015 E IMP 243/2014	15031.03.1001192 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
94/2015 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 1683/2009 1537 391/2010 385 390/2013 95/	15031.03.1001194 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,08
1271/2015 (I)	Attività di integrazione scolastica e formativa per soggetti disabili 2014-2015. FSE, P.O. Regione L	15031.03.1001214 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	15.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,60
270/2015 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/300 - ASSE III G G1 (ACC 595/2013-57/2014-19/2015)	15031.04.1001220 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,44
269/2015 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/100 - ASSE II E E3 (ACC 594/2013)	15031.04.1001224 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,24
272/2015 (I)	DGR 1114 - DECR500 BIS - PIANO GEP13R-FOND1/100 - ASSE II E E3 (ACC 335/2014)	15031.04.1001224 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	2.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,52
437/2015 (I)	IRPEF COD. 1002 - (SEMESTRALE) - ACC. 141/2015	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2015	16.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
406/2015 (I)	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.130/2015	99017.01.4001264 3008 - Servizi finanziari	2015	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34
443/2015 (I)	RITENUTE VARIE - (SEMENTRALE) - ACC. 147/2015	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2015	968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,67
435/2015 (I)	INAIL COCOCO - (semestrale) - ACC. 139/2015	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2015	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
244/2015 (I)	CONVENZIONE 2015 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (ACC 112/2015)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
386/2015 (P)	Trattenuta IVA da versare all'Eriario 2015	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	256.871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.871,73
844/2015 (S)	RS COMPONENTS S.P.A. Pagamento I.V.A. FATTURA Prot. 424/2015	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
1414/2015 (I)	IVA RELATIVA A RESTITUZIONE IVA - ELENCHI M. 329-331 (ACC 510/2015)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	2.566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,09
1485/2015 (I)	EAL SRL ENERGIE - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - 99017.02.4001259 (RESTITUZIONE PAGAMENTO PARCELLA COMMERCIALISTA)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	1.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,87
1587/2015 (I)	GETOIL SRL - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - B. 63- 99017.02.4001259	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1588/2015 (I)	VIEL MARCO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - B. 1800/15	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2015	343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,33
642/2015 (I)	AUTOTRASPORTI TREBINO SNC di TREBINO GIOBATTA & C. - 99017.02.4002729 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X USO AREA LIMI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
658/2015 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X BOX - CASA DEL ROMANO - C	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
846/2015 (I)	OLCESE MAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE - USO AREA SU SP 19 LUMARZO KM 5+900 - B. 3-2015	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
1143/2015 (I)	MANTERO SIRO - RESTITUZIONE CAUZIONE X POSTO AUTO SCOPERTO N. 10 - B. 790-2015	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,59
1460/2015 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - RASTITUZIONE CAUZIONE X USO LOCALI - B. 731/15	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1463/2015 (I)	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE-1 PONENTE - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE MAGAZZINO PRESSO COMUN	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1484/2015 (I)	SANI FABIO BOSCASSI - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID.4002 - CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO - B. 3	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1531/2015 (I)	COMUNE DI GENOVE - RESTITUZIONE SALDO DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2340/15	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1921/2015 (I)	Il caffè Industria - integrazione seposito cauzionale	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1922/2015 (I)	deposito cauzionale - integrazione deposito cauzionale Stefanini Robertai/Cavero Nicola	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2015	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
679/2015 (I)	OTTONELLO PATRIZIA C105631 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/12/2014 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,54
681/2015 (I)	BENVENUTO SIMONE C104883 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 03/12/2014 - B. 52	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,24
683/2015 (I)	GATTULLI MARGHERITA C108578 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B.526/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
685/2015 (I)	VIDEO TIME SPA C106219 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - VENEZIA 04/12/2014 - B. 526/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,44
686/2015 (I)	RIZZO GIAMPAOLO C106953 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 05/12/2014 - B. 5	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34
687/2015 (I)	CADAGRANDE LUIGI C106273 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/12/2014 - B. 5	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
688/2015 (I)	LAVAGGI VITTORIO C108480 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 19/12/2014 - B. 5	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
689/2015 (I)	CASSISSA FRANCO CG01946 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - FIRENZE 23/12/2014 - B. 526	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,72
690/2015 (I)	GIOSSO GEROLAMO C108579 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 30/12/2014 - B. 526/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
883/2015 (I)	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE C108199 - B. 628/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
900/2015 (I)	RATTO ANNAROSA C105826 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 02/01/2015 - B. 1364/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,22
901/2015 (I)	VERDE AZZURRO IMM. SRL C107108 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 09/01/2015 - CCP 282160	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
902/2015 (I)	RUSSELLO MARCO AMM. V. SANTUARIO GUARDIA N. 124 C105283 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,19
903/2015 (I)	OLIVA ELENA C105359 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 29/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
974/2015 (I)	CAMPDONICO UGO C18580 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 16/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
975/2015 (I)	VASSALLO MARCO CG02089 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 24/02/2015 - CCP 2822160 - B. 1532/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08
976/2015 (I)	CHIESA ENRICA C108386 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 27/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
977/2015 (I)	CONDOMINIO I GEMELLI C/O GHIGLIONE C108592 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 2821603233 - Direzione Ambiente	99017.02.4002731	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
978/2015 (I)	SOC. COSTRUZIONI SRL C108391 - RESTITUZIONE DEPOSITO 99017.02.4002731 CAUZIONALE - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1010/2015 (I)	ANDREOLA GIUSEPPE C106511 - RESTITUZIONE DEPOSITO 99017.02.4002731 CAUZIONALE - FIRENZE 18/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78
1015/2015 (I)	LARSEN PEDERSEN C107947-C108696 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - CCP 212860 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	1.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,18
1016/2015 (I)	MASCI CARMINE C107213-C107295 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - B. 1778/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,16
1020/2015 (I)	FASTWEB SPA C108595 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88
1021/2015 (I)	SESTRI CENTRO SRL C108284 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1022/2015 (I)	CABONA MAURO CATALDO C105413 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90
1023/2015 (I)	CONDOMINIO CAIR VIA S. PIETRO 38 - RAPALLO - RESTITUZIONE CAUZIONE X ID.3967 - CONCESSIONE DEMANIALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
1024/2015 (I)	CONDOMINIO VIA DELLE FABBRICHE 6 CG02061 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 27/0	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,90
1038/2015 (I)	AVELLINO FRANCESCA C108260 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 01/04/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1040/2015 (I)	AEDIMONT SRL C107081 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 03/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82
1044/2015 (I)	IPLOM SPA C105475 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 08/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,44
1047/2015 (I)	AMM.NE CONDOMINIO VIA ROMA 59 - ROSSIGLIONE C105486- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/0	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30
1050/2015 (I)	AUTODEMOLIZIONI CASTAGNINO SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CG02000 - B. 1977/15 - ACC. 401/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,46
1052/2015 (I)	CG02249 - Amm. intercomunale Via Argentina 12 B/rosso - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 40/15 - acc.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14
1057/2015 (I)	IMM. S. MEDARDO C106286 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 28/2160 - B. 1981/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
1085/2015 (I)	C108679 - IREN ACQUA GAS - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 272/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1086/2015 (I)	Ci08591 - MUZIO MARCELLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 312/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	1.038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,92
1118/2015 (I)	CG01773 - CROCE BIANCA VALSECCA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2055/15 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,71
1149/2015 (I)	MARINE POWER TECHNOLOGY SRL - Ci08388 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2260/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1170/2015 (I)	Ci05605 - SERENA PAOLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 1626/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1171/2015 (I)	Ci05247 - ROMANENGO NICOLETTA - LOMURNO FILIPPO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2357/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,54
1174/2015 (I)	Ci05594 - MAP S.R.L. - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 504/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,72
1186/2015 (I)	COND. VIA S. ROCCO 101 C/O GIANNETTTONI Ci07170 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68
1187/2015 (I)	PEDEMONTE PAOLA Ci08593 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 06/05/2015 - B. 25	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,14
1188/2015 (I)	CONSIGLIERE MARIA Ci08719 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/05/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1189/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA Ci08697 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 16/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53
1190/2015 (I)	PIERONI GIOVANNI Ci07068 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64
1191/2015 (I)	CONDOMINIO I CILIEGI Ci02711 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66
1192/2015 (I)	COMUNE DI SERRA RICO' CG01037 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94
1193/2015 (I)	COMUNE DI SERRA RICO' CG01041 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54
1194/2015 (I)	COND. VIA ACQUASANTA 32 Ci08701 C/O CANEPA FRANCESCO- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,24
1195/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA Ci08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,49
1196/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA Ci08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,62
1197/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA Ci08590 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1198/2015 (I)	AR.T.E. CG02191 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 30/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
1300/2015 (I)	ARGENTINI ROSALBA CIO4933 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/06/2015 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,16
1301/2015 (I)	VARINI MARILENA CIO8458 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 06/06/2015 - CCP 282160 - B. 29	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1304/2015 (I)	COSTRUZIONI LOMBARDO CIO8335 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/06/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1309/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - CIO8588 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 11/06/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,77
1362/2015 (I)	CIO8710 - FASTWEB SPA - restituzione deposito cauzionale - acc. 437/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,82
1405/2015 (I)	CIO8710 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COCIV.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,10
1407/2015 (I)	CIO8707 - COCIV - restituzione deposito cauzionale - acc 506/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1415/2015 (I)	CICHELLI PIO - COD. CIO8715 - DEPOSITO CAUZIONALE (restituzione) - ACC. 508/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1417/2015 (I)	CICHELLI PIO - CIO8733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SEREL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1426/2015 (I)	CG01489 - CONDOMINIO CAIR - RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE - ACC. 515/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
1427/2015 (I)	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - restituzione deposito cauzionale. acc. 516/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,71
1428/2015 (I)	COCIV - CIO8712 - restituzione deposito cauzionale . acc. 517/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1429/2015 (I)	SERENA PAOLO - CIO5605 - restituzione deposito cauzionale - acc. 518/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1430/2015 (I)	COCIV - CGO2217 - restituzione deposito cauzionale acc. 519/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1471/2015 (I)	AUTOSILO MAROTTO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2059/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1483/2015 (I)	MERELLO DANIELA - restituzione deposito cauzionale (acc. 566/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1514/2015 (I)	CIO8714 - ECOENERGIA CERUSA SRL- restituzione deposito cauzionale - (ACC. 578/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1523/2015 (I)	Ci08569 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI99017.02.4002731 - B.1469/15 - (vedi ACC. 584/2015)	3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1524/2015 (I)	Ci08680 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI99017.02.4002731 - B.1469/15 - (vedi ACC. 585/2015).	3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1526/2015 (I)	Ci07698 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE CAUZIONE - 99017.02.4002731 B. 2489/15 (vedi ACC. 587/2015)	3233 - Direzione Ambiente	2015	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54
1605/2015 (I)	CG02251 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2520/15 - (vedi ACC. 617/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54
1679/2015 (I)	PALMULLI ANGELA Ci03277 - RESTITUZIONE DEPOSITO - BONIFICO C/C 87/90 - B. 4012/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
1715/2015 (I)	Ci08585 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAROGGIO SILVIA ANNA (vedi ACC. 662/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1730/2015 (I)	Ci08206 - COMUNE DI LEIVI - restituzione deposito cauzionale (acc 665/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53
1940/2015 (I)	Ci08585 CAROGGIO SILVIA ANNA - Cauzioni su concessioni idriche - Acc 735/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1175/2016 (I)	DEMOLSTRADE DI DE BARBIERI PAOLO E A. S.N.C. - RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA a titolo di d	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2016	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,52
728/2016 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DEL TEATRO STABILE DI GENOVA - Imposta di registro	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2016	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
163/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - GALA SPA	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2016	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35
2651/2016 (S)	PRIMO LEVI SEZ. ASSOCIATA - periodo: 3° e 4° trimestre 2016	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2016	3.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,62
778/2016 (I)	quota del 5% dell'economia PROGETTI: (dei Comuni di Isola del Cantone e Torriglia" - destinata all'z)	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2016	4.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,95
315/2016 (S)	AVVOCATO RICCARDO SALVADORI - Affidamento incarico in opposizione alla cartella di pagamento n. 0482	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,60
934/2016 (I)	AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO - CONFERIMENTO DI INCARICO - Ricorso davanti alla Corte di Cassazione di Ro	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2016	8.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,59
1098/2016 (I)	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE ambientale	09021.03.1000891 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	30.678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.678,67
1321/2016 (I)	PROGETTO MAYORS IN ACTION TRASFERIMENTI AI PARTNER (FONDAZIONE MUVITA)	09021.04.1002956 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7/2016 (I)	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 3/2016)	09022.03.2001971 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	180.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,09
537/2016 (I)	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE, (A.	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	362.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.398,13
538/2016 (I)	\$ 2016/538 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 2° ACCONT	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
539/2016 (I)	DGR 3972/2012 - IREN ACQUA S.P.A. - COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	201.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.859,16
540/2016 (I)	\$ 2016/540 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 SALDO (AC	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	1.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,14
1407/2016 (I)	COMUNE DI SESTRI LEVANTE- (RESIDUO F.R. 2015	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	22.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,52
1408/2016 (I)	COMUNE DI AVEGNO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	18.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,43
1422/2016 (I)	COMUNE DI SESTRI LEVANTE- (RESIDUO F.R. 2015	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
225/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,98
226/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,33
227/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,13
228/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	3.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,99
229/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
231/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	7.388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,07
232/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA per € 3.479,89 - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	3.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,89
233/2019 (S)	COMUNE DI GENOVA per € 3.153,33- vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	3.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,33
234/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,42
235/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	13.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,52
236/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,03
237/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,03
561/2016 (I)	\$ 2016/561 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015 (vedi acc 501/201	15011.03.1001120 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	4.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,59
655/2016 (I)	AZIENDA ISTITUTO ITALIANO SALDATURA - SALDO RENDICONTO DEL CORSO COD. GE23608_76/500/1/1 - FONDI MIN	15021.03.1001082 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
323/2016 (I)	CODICE GE10-MI/100, A TITOLARITÀ ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO ISFORCOOP: LIQUIDAZIONE DEL SALDO.	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	6.917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,45
271/2016 (I)	RITENUTE VARIE - ANNO 2016 - (ACC. 81/2016)	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2016	3.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,96
265/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2016 (ACC. 75/2016)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2016	1.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,07
268/2016 (I)	INAIL COCOCO - ANNO 2016 - (ACC.	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2016	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
756/2016 (I)	Riversamento alla Regione Liguria indennizzo demaniale erroneamente versato alla Città Metropolitan	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2016	108.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.903,48
2693/2016 (I)	sistemazione contabile - impegno a pareggio PDG 2016	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2016	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
132/2016 (I)	SOC MINAGLIA - restituzione integrazione deposito caucionale per concessione d'uso spazi sottostanti	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
134/2016 (I)	SIGNORA MARIA MAINA - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per concessione d'uso del posto auto scoperto	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
281/2016 (I)	Sig.ra MARINA MARCELLA MERLINO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Concessione di area posta in fre	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
322/2016 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 - PROV. N. 452/2016	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
637/2016 (I)	RICHIEDENTE: ITALGAS SPA, CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UN'AREA (STRISCIA DI TERRENO) DI PROPRIETA' DE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
653/2016 (I)	SOCIETA' PUNTA PEDALE SNC DI MESSINA MARCO E GATTI MARCO - CONCESSIONE D'USO A FAVORE, DI SPAZI SO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
671/2016 (I)	MAGIC ZENA S.R.L. CAUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UNA PORZ	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
688/2016 (I)	EUGENIA FOCACCI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SIG. RA DI AREA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
689/2016 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE DI USO DI AREA SOTTOSTANTE A	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
745/2016 (I)	CONDominio VILLA PIAGGIO e Società IL MOLO s.n.c. CAUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - uso di spazi ubicati in C	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
771/2016 (I)	COMUNE DI NE' - GARANZIA FINANZIARIA A COPERTURA PARI A € 523,96 - RREALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOS	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,96
859/2016 (I)	LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DELL'APPARTAMENTO UBICATO NEL COMUNE DI COGOLETO GE ALLA VIA PRATOZANINO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
882/2016 (I)	ASSOCIAZIONE SSD FORMIDABILE - restituzione deposito caucionale concessione e spazi presso Ist Firpo d	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1272/2016 (I)	V P S CROCE D ORO SCIARBORASCA ONLUS - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL COM	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2016	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1541/2017 (I)	DIRITTI CUSTODIA DEP2464113/091/01/2017 E DEP 24640127 E CARTASI OTT./DIC.2016 E GENI/MAR 2017	01011.03.1000223 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2022/2017 (I)	SOCIETA' ATENE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIMENTO FONDI E PROGETTAZIONE EUROPEA(da imp 487/2017	01031.03.1000531 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2017	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2528/2017 (S)	RFI S.P.A. (Ex FerServizi) I.I.S. P. LEVI Sezione associata	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	6.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,25
2047/2017 (I)	REGIONE LIGURIA - P.A.T. (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2017 - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1	01081.03.1000251 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	53.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.903,01
115/2017 (P)	Accordo anno scolastico 2015/2016 tra Città metropolitana e ATS nn. 31, 32, 37, 39, 40, 49, 52 Comun	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	10.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,07
2013/2017 (I)	QUOTA SPETTANTE REGIONE INTROITI CANONI DEMANIALI IDRICI 2015 A SEGUITO RIORDINO(vedi imp680/2016)	09011.04.1002941 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2017	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2523/2017 (I)	L.R. N. 20 ANNO 2015 E D.G.R. N. 1312 ANNO 2016. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ORGANIZZATIVI COMUNALI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	61.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	61.496,66
230/2019 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - vedi DD	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	1.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,26
2048/2017 (S)	ID. 4152 - ATI: TAGES SOC. COOP / FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN GIULIANO TE	10021.03.1002807 3312 - Servizio Trasporti	2017	20.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,79	5.604,37
866/2018 (S)	CC. 01/18-I. - 4EMME SERVICE SPA - SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETT	10051.03.1000789 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	48.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.068,00
2376/2017 (I)	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI GENOVA	14011.03.1000637 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70	1.541,30
2319/2017 (S)	Comune di Ceranesi - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,47	85,53
2323/2017 (S)	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	76.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.968,09	4.309,31
2327/2017 (S)	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,99	0,01
2329/2017 (S)	Comune di Tiglieto - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	18.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,60	6.724,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1096/2016 (I)	DGR 947/2016) CONSORZIO MOTIVA - PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TR	15011.03.1002048 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08
1050/2017 (S)	COMUNE DI CASARZA (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - Trasferimenti per apertura e gestione	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1493/2017 (S)	COMUNE DI BUSALLA - DGR 1046/2016 ¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC. 419/2017	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1494/2017 (S)	COMUNE DI MONTEBRUNO - DGR 1046/2016¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC 419/2017	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
1495/2017 (S)	COMUNE DI MONTOGGIO - DGR 1048/2016 ¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC 419/2017	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04
1496/2017 (S)	COMUNE DI PIEVE LIGURE - DGR 1046/2016 Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC 419/2	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	5.502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,67
1497/2017 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA - DGR 1046/2016 ¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC 419/20	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	1.374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,74
1687/2017 (S)	COMUNE DI COGOLETO (DGR 1046 DEL 15/11/2017) - ATTIVAZIONE CANTIERE SCUOLA E LAVORO ¿ vedi ACC. 419/	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
173/2018 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUO	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,52	1.274,48
175/2018 (S)	COMUNE DI GENOVA - (DGR 1048/2017 - PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA E LAVORO -ACC	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	34.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.454,80
518/2017 (I)	ENTE ISFORCOOP - REINTROITO COD. GE12-REG2-1200/1/1 - acc 226/2017	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1427/2017 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/1500/1/1 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 reintroito rif acc 508/17	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33
1787/2017 (I)	CORSO CODICE GE09-EP1/9400/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "GESTIONE AZIENDALE", ENTE CNOS-FAP LI	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,22
1790/2017 (I)	CORSO GE09-MP1/1400/1/1 1^ EDIZIONE; OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI", ENTE	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20
912/2017 (I)	CORSO COD. GE12-DIS-OSS/300/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II DAL TITOLO "CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OP	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15
913/2017 (I)	VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO OD. GE12-DIS-QUA/2200/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc 403/2017	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
915/2017 (I)	ENTE VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO GE10-REG3/2100/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc. 405/2017	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
241/2017 (I)	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (ACC. 53/2017)	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2017	287.416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.416,09
242/2017 (I)	IRPEF COD. 1002 - anno 2017 - (ACC. 54/2017)	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2017	24.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.075,84
252/2017 (I)	RITENUTE VARIE - ANNO 2017 - (ACC. 65/2017)	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2017	4.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,07
248/2017 (I)	CONTRIBUTI INPS - ANNO 2017 (ACC. 60/2017)	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2017	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
285/2017 (I)	FONDO ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 (ACC. 76/2017)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2017	2.707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,69
498/2017 (I)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - ACC 212/2017	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2017	10.260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,49
129/2017 (I)	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO LIGURIA - CONCESSIONE SPAZI PRESSO IST. E FIRPO M.BUONARROTI - AD USO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
715/2017 (I)	ASSOCIAZIONE MUNDO SOLIDARIO AMSOL - dep cauzionale fitto GENOVA VIA SAMPIERDARENA 25 2 - acc 301/17	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
811/2017 (I)	COOPERATIVA S.A.B.A. -DEPOSITO CAUZIONALE - NOVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
835/2017 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI -INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALE - ACC 345/2017	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1531/2017 (I)	Concessione posto auto Via Redipuglia - Sig.ra Rosy Sirchia	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1534/2017 (I)	CONCESSIONE USO DI UN POSTO AUTO via Redipuglia - Lombardo Stefano	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1535/2017 (I)	CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO Via redipuglia 80 - Sig.ra Marcella Marcelli	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1643/2017 (I)	VALTER GIACOBBE - RESTITUZIONE deposito cauzionale per concessione d'uso del posto auto scoperto via	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
2050/2017 (I)	PETTINÀ FRANCESCO - RESTITUZIONE deposito cauzionale area ad uso parcheggio S.P. 55 (Km 1+300 ca.)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2086/2017 (I)	IDROELETTRICA S.EUSEO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE 'AREA (STRISCIA DI TERRENO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2017	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3478/2018 (I)	TEATRO STABILE DI GENOVA - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA DEL 5 NOVEMBRE	01011.04.1000282 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2122/2018 (I)	ID. 4255 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. j e j IL GIORNALE ed. LIGURIA	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
2265/2018 (I)	DM-GROUP S.R.L. - ID.4255. AVVISO DI SOSPENSIONE SU QUOTID. IL GIORNALE ed. NAZIONALE. ed. Liguria	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2018	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
2454/2018 (I)	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2018	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
3553/2018 (I)	VM Boote Srl - RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 600,00 , versata due volte su acc 238/2018	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2920/2018 (I)	COMUNE DI SAVIGNONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	01031.09.1002959 3008 - Servizi finanziari	2018	396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,96
2380/2018 (I)	REGIONE LIGURIA - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1 del PAT 2018	01081.03.1000251 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	77.581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.581,39
2670/2018 (I)	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - ACQUISTO DEL MODULO 01082.02.2000261 ISTANZE ONLINE. QUALE ESTENSIONE DELLA PIATTAFORMA 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	01082.02.2000261 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	2.196,00
31/2017 (I)	R.T.I. CAPOGRUPPO GESTA - APPALTO GLOBAL SERVICE (Proroga tecnica contratto attuale n. 92/2014)	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2018	26.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.778,67	2.252,75
52/2018 (I)	RTI GESTA - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI - PROROGA TECNICA 01/09/2017 - 30/04/20	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2018	46.051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	28.051,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2689/2016 (I)	impegno trasferimento comuni per disabili	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
2875/2018 (I)	Trasferimenti ai comuni per trasporto disabili ANNO SCOLASTICO 2017/18	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	21.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,34	4.470,00
2455/2018 (I)	CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) INCARICO per	08011.03.1000700 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2018	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
3627/2018 (I)	AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI. ANNO 2018 - TRASFERIMENTO AD ARPA	09021.04.1000909 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3599/2018 (I)	COMUNE DI MEZZANEGO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 2 FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	9.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,61
3600/2018 (I)	COMUNE DI NE -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 2 FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. RIF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	18.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.997,35
3601/2018 (I)	COMUNE DI REZZOAGLIO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 2 FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	33.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,75
3602/2018 (I)	COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 2 FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACC	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	42.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.158,08
3603/2018 (I)	COMUNE DI FASCIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 2 FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	11.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,59
3604/2018 (I)	COMUNE DI FONTANIGORDA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 2 FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA D	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	11.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,17
3605/2018 (I)	COMUNE DI GORRETO -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 2 FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	11.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,85
3606/2018 (I)	COMUNE DI MONTEBRUNO -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 2 FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	14.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,12
3607/2018 (I)	COMUNE DI PROPATA -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 - FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	14.863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.863,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3608/2018 (I)	COMUNE DI RONDANINA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	11.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,00
3609/2018 (I)	COMUNE DI ROVEGNO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF.	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	14.863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.863,69
3611/2018 (I)	COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	63.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.328,36
3612/2018 (I)	UNIONE STURA ORBA E LEIRA -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	8.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,49
3613/2018 (I)	COMUNE DI MONEGLIA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	1.764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,44
3615/2018 (I)	COMUNE DI GENOVA -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. R	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	291.204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.204,29
3616/2018 (I)	IL MELOGRANO -L.R. 20/2015 E DGR.1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCOLTA DIFF. RIFU	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3618/2018 (I)	COM. SAN BENEDETTO AL PORTO -L.R. 20/2015 E DGR. 1090/2017 ¿ FINANZ. PROGRAMMI AI COMUNI PER RACCO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
91/2018 (I)	Sara Service s.a.s. - CONTROLLO E REVISIONE DEPURATORE IN LOC RAMAIA IN COMUNE DI SESTRI LEVANTE	09041.03.1000927 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
535/2016 (I)	§ 2016/535 AGGIORNAMENTO PSC - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
536/2016 (I)	COORDINATORE PER LA SICUREZZA - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	09042.03.2000702 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	5.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,60
2168/2018 (I)	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA - 20183312 - Servizio Trasporti	10021.03.1000963	2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	45,00
2034/2018 (P)	LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ, NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI, DIRITTI VARI PER L'ANNO 2018	10051.03.1000785 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3491/2018 (I)	CC: 37/18 SU -importo INCENTIVI ALLA PROGETT. - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 227 DI PORTOFINO - som	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2018	4.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,42
120/2018 (I)	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI GENOVA	14011.03.1000637 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2018	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
2322/2017 (S)	Comune di Mele - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	181.223,64	0,00	-0,02	0,00	0,00	178.096,97	3.126,65
2323/2017 (S)	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,65
2327/2017 (S)	Comune di Sant'Olbese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2018	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
185/2018 (I)	COMUNE DI GENOVA - (DGR 1194/2017 - 2 implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	19.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.545,20
186/2018 (I)	COMUNE DI PIEVE LIGURE - (DGR 1194/2017 - 2 implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROV	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,49
187/2018 (I)	COMUNE DI RAPALLO - (DGR 1194/2017 - 2 implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CA	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
190/2018 (I)	COMUNE DI REZZOGLIO - (DGR 1194/2017 - 2 implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	22.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.746,00
193/2018 (I)	COMUNE RONCO SCRIVIA - (DGR 1194/2017 - 2 implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	50,00
197/2018 (I)	COMUNE S. STEFANO D'AVETO - (DGR 1194/2017 - 2 implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	9.850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
198/2018 (I)	COMUNE SERRA RICCO' - (DGR 1194/2017 - < implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.100,00
200/2018 (I)	COMUNE DI TORRIGLIA - (DGR 1194/2017 - < implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,56	41,44
202/2018 (I)	COMUNE VOBBLIA - (DGR 1194/2017 - implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTI	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	2.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	859,28	1.150,45
208/2018 (I)	- (DGR 1194/2017 - < implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUO	15011.04.1002778 3135 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2018	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80
275/2018 (I)	RITENUTE VARIE (VEDI ACC. 90/2018)	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012/2018 (I)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - ACC. 590/2018 (AUTOINCR)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2018	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,12
2120/2018 (I)	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE DURANTE L'ANNO 2018-acc 646/18	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2018	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
3682/2018 (I)	Trattenuta IVA da versare all'Eriario anno 2017 - (vedi acc 46/2017 comp - 2018)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2018	3.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,09
108/2018 (I)	CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CONCESSIONE LOCALE/MAGAZZINO - anno 2018 - DEP CAUZ - acc 38/2018	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2018	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
148/2018 (I)	ROBERTA STEFANINI & RESITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO (vedi ACC. 67/2018	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2018	234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,45
2276/2018 (I)	PALUMBO ROBERTO & VIVIANA VALENTI -DEPOSITO CAUZIONALE: locazione ad uso abitativo dell' appartamento	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2018	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
102/2019 (S)	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2019 - impegni definitivi	01011.03.1000206 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	36.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00	17.190,00
32/2019 (I)	RTI NEXIVE SPA - NEXIVE SCARL - SERVIZIO POSTALE - AGGIUDICAZIONE A COSTITUENDO & quota 2019	01011.03.1000223 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40
239/2019 (I)	Spese postali con cassa economale - anno 2019	01011.03.1000462 3114 - Servizio Patrimonio	2019	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89
3326/2019 (I)	TELECOM S.P.A. ID.4366 - Lavorazioni varie - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE AL	010102.02.2002709 3413 - Servizio Edilizia	2019	19.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1767/2019 (I)	ID 4399 pubblicazione bando su G.U.R.I.	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
2583/2019 (I)	Aria S.p.A. ¿Utilizzo piattaforma telematica SINTEL. Canone 2019 01021.03.1000473	4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	479,74	37,90
323/2019 (I)	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) -ANNO 2019.	01021.04.1000481 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	9.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	6.165,00
3356/2019 (I)	Geom. Antonio Masi - INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZION	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,60
3408/2019 (I)	Pubblicazione del gatalogo sulla brand identity di Città Metropolitana di Genova	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2019	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
157/2019 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DELLA C.M. ¿ anno 2019	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,43	9.730,57
1690/2019 (I)	ditta Arioni Informatica s.r.l - MANUTENZIONE 3 PLOTTER	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2019	2.611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	618,54	1.993,10
1874/2019 (I)	Acquisizione azioni in AMIU spa da COMUNE DI GENOVA	01033.01.2002521 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2019	560.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.286,00
8/2019 (S)	GE.F.I.L S.p.A. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE periodo contratto dal : 01/0	01041.03.1000550 3008 - Servizi finanziari	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3357/2019 (I)	Geom. Matteo Cochella INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZI	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2019	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,88
2148/2019 (I)	CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI, VIA GRENCHE N. 2. Rimborso spese sostenute dalla Prefettura.	01051.03.1000558 3114 - Servizio Patrimonio	2019	8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00
3358/2020 (S)	FITTI PASSIVI - ANNO 2019	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2019	0,00	6.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,24
470/2019 (P)	SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ IN CONDOMINIO (ANNO 2019)	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2019	36.561,40	0,00	-26.313,92	0,00	0,00	0,00	10.247,48
107/2019 (I)	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 ¿SERVIZI INTEGRA	01051.03.1000718 3413 - Servizio Edilizia	2019	529.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	462.948,74	66.440,81
216/2019 (I)	Ponteggi Sadis S.r.l. di Genova il servizio di Montaggio e noleggio di ponteggi, per una durata di 5	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2019	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	3.300,00
4049/2020 (S)	SER.20.00007 GEOL. LUCA SIVORI - INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA - IMPIANTO SPORTIVO	01052.02.2003712 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2019	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.899,54	3,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4911/2020 (S)	TERMO GROUP SRL DI GIULIANOVA (TE) - ID 4473 LAS. 19.00005 INTERVENTO PRESSO PISCINA DI RONCO SCRIVIA	01052.02.2003712 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2019	0,00	217.312,88	0,00	0,00	0,00	88.459,77	128.853,11
3264/2019 (I)	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI della01081.03.1002926 Regione Emilia Romagna, CONSERVAZIONE DEI	3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2019	2.700,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.999,99	700,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2550/2019 (S)	TELECOM ITALIA S.p.A.,- ID.4366 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI	01082.02.2000261 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2019	154.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150.922,53	3.411,34
2205/2019 (I)	ACQUISIZIONE LICENZA D'USO SOFTWARE DALL'OPERATORE ECONOMICO TEAMSYSTEM S.P.A. DI PESARO (PU)	01082.02.2002725 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2019	14.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	11.895,00
1765/2019 (I)	SORVEGLIANZA SANITARIA 2019 - verifica dei requisiti psicofisici01101.03.1000608 degli agenti di Polizia locale	3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2750/2019 (I)	PRIMA TRAINING & CONSULTING -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	4.320,00
3263/2019 (I)	Croce Rossa Italiana - SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA	01101.03.1000616 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2019	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2278/2019 (I)	ROBERTO BAZZANO 2 RESP LEG. IREN SPA - Oneri per sentenza della Corte di Appello di Ge n. 1054/2018	01111.03.1000131 4016 - SDG - Servizio Legale	2019	5.033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,96
108/2019 (I)	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/09/2018 - 30/04/2019 SERVIZI INTEGRA	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2019	2.990.185,04	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.934.628,49	55.556,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3272/2019 (I)	Comuni ed ATS metropolitani - ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.001,66	13.998,34
2305/2018 (I)	LAP. 16.00008 - aggiudicazione: S. ABBA S.R.L. RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINILAMIANTO E RIFAC	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2019	33.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.456,14
3522/2018 (I)	SER.18.00015 -AFFIDATARIO: R.T.P. ING. PAOLO COSTA - ARCH. FRANCO FERDINANDO SPADONI - ING. PAOLO SP	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2019	1.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,30
5584/2020 (S)	Libreria Econeozio La Formica - PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" - FORNITURA LIBRI PER BAMBINI	05021.03.1002016 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5585/2020 (S)	Libreria Libro Più - PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" - FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI	05021.03.1002016 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5586/2020 (S)	Libreria Luccoli s.r.l. - PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - Paolo - FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI	05021.03.1002016 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	0,00	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	524,21
3427/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - Paolo Cesari INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	127,70
3428/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - WALTER FOCESATO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,00
3429/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - DARIO APICELLA INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	22,00
3430/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - IDEST s. r.l. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,49	28,51
3431/2019 (I)	PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE" ATTIVITÀ 1 - Mamie Campagnaro INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,10	64,90
3469/2019 (P)	CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. PROGETTO "L'APPRENDISTA LETTORE".i	05021.03.1002049 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2019	2.879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,09
2592/2019 (I)	Technital S.p.A. - saldo delle integrazioni progettuali	09012.03.2002433 9929 - Avvalimento Difesa Suolo (Direzione)	2019	32.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32.933,75	0,62
414/2016 (I)	2016/414 COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMPLETAM. SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. PONZEMA PER MITIGAZIONE RI	09012.03.2002489 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	12.809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,95
3355/2019 (I)	ARPAL LIGURIA TRASFERIMENTO, DELLA QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL RILASCIO DELLE	09021.04.1000909 3232 - Servizio Tutela ambientale	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2039/2019 (I)	REDAZIONE DI QUATTRO PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 - QUOTA 2019	09051.03.1000948 3233 - Direzione Ambiente	2019	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
473/2019 (I)	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	10021.03.1000963 3312 - Servizio Trasporti	2019	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,99	270,01
1319/2019 (I)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - BACINO DI TRAFFICO TG.- CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - ANNO 2019	10021.03.1000977 3312 - Servizio Trasporti	2019	1.566.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.063,11	26.047,65
3360/2019 (I)	Avv. FRANCO FIORENZA - CONFERIMENTO INCARICO. PER IL SUPPORTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AF	10021.03.1002807 3312 - Servizio Trasporti	2019	14.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60	7.295,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3391/2019 (I)	ESTENSIONE DELL'INCARICO- ATITAGES SOC.COOP FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN	10021.03.1002807 3312 - Servizio Trasporti	2019	16.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,76	4.803,74
2375/2019 (I)	contributo ad ATP per potenziamento stagione estiva	10021.04.1003814 3312 - Servizio Trasporti	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2612/2019 (I)	CAP GOMME -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.100775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2019	2.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20	644,60
3133/2019 (S)	AESYS SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	10051.03.100789 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2019	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00
1661/2019 (S)	DEMARTINI ATTILIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.100797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2019	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02
1495/2019 (I)	TENAX INTERNATIONAL -INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C. M.	10051.03.100803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,84	1.322,16
2706/2019 (I)	IVECO ORECCHIA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.100803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,98	3.612,02
3527/2020 (S)	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - incentivi per la progettazione	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.300,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
2831/2018 (P)	CC: 09/18_AV - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE ZONA	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
2856/2018 (P)	CC: 08/18_AV. INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE - ZONA PONENTE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
321/2019 (P)	INCENTIVI PROGETTAZIONE-CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	371.139,48	0,00	-356.259,48	0,00	0,00	0,00	14.880,00
3138/2019 (S)	CC: 07/17_PL 4 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 333 DI USCIO. LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTI	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3287/2019 (S)	STEGEO Professionisti Associati - CC: 36/18_SU - incarico relativo alle attività topografiche final	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56	0,30
3665/2020 (S)	CC: 06/17_PL SP N. 44 - S.P. 88 - S.P. 26. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3762/2020 (S)	incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - CC: 23//19_ALL. S.P. 58	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	285,92
3882/2020 (S)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - CC: 03/17_PL. SS. PP. VARIE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
1714/2018 (P)	CC: 03/18 - R326. S.P. 81 DI SAN FERMO PROG.VA KM 7+050, IN COMUNE DI VOBBLIA - acc 222/18	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,69
1715/2018 (P)	SOMME A DISPOSIZIONE - CC: 01/18 - R33. S.P. 47 DELLA VITTORIA PROG.VA KM 4+850, IN COM DI MIGNANEGO	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	24.920,05	0,00	-23.902,45	0,00	0,00	0,00	1.017,60
3432/2019 (S)	CC: 06/17_ALL - SP. 53 DELLA BASTIA - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3532/2020 (S)	CC 01/17_ALL - S.P. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA - - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3685/2020 (S)	CC: 05/17_ALL S.P. 46 - incentivi alla progettazione	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3701/2020 (S)	CC: 03/17_ALL. S.P. 20 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3724/2020 (S)	fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
3745/2020 (S)	CC: 06/18_R92 - S.P. N. 42 DI ROMAGGI -incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
3802/2020 (S)	CC: 08/18_DGR19 SP. 58 DELLA CROCETTA - fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 20	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	387,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3836/2020 (S)	CC: 10/18 (DGR 88/2019 Accise - Fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
4164/2020 (S)	CC: 03/18 (DGR 648) . S.P. 9 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	502,40
4235/2020 (S)	CC 02/18 D.G.R.648 S.P. 37 DI SEMOVIGO - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20
4485/2020 (S)	Accantonamento per il fondo incentivi.	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	771,52
149/2019 (P)	CC 14/17_PG SP 19 DI LUMARZO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AI KM 8+250 PROGETTO ESECU	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	45.773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.773,27
189/2019 (S)	CC 14/17_PG -AGGIUDICAZIONE: ATI: EDILIZIA VERICI SRL/IMPRESA SOLARI SILVANO - SRL SP 19 DI LAVOR	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,26	44,74
2830/2019 (S)	CC: 18/17_PG "PATTO PER GENOVA" è INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SP. 40 DI VELVA	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
3273/2019 (S)	CC: 14/17_PG (PATTO PER GENOVA) - SP .19 DI LUMARZO incentivi alla progettazione	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3644/2020 (S)	CC: 25/17_PG è INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - SS.PP. VARIE. CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,31
3891/2020 (S)	CC: 23/17_PG-" FSC 2014 - 2020". SP 72 KM. 5+700 E KM 2+200 DELLA SP 75. è INCENTIVI PROGETT.	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3953/2020 (S)	CC: 08/17 - S.P. 69 CAPANNE DI MARCAROLO Incentivo alla progettazione	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	2.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,55
3979/2020 (S)	fondo incentivo art. 113 D.Lgs. 18/04/16	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	1.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,20
2892/2018 (S)	CC: 05/17- BP S.P. 43 DELLA TORRAZZA. AGG: ECOFOND SRL LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E DI	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
127/2019 (S)	CC: 08-17 BP - impresa: RTI CAR SO. COOP-I.CO.STRA SRL - SP 8 DI VOBIA. SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENT	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	55.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,06
2861/2019 (S)	"BANDO PERIFERIE". CC: 18/17-BP - accantonare fondo incentivo art. 113 del D.Lgs. 18/04/50 - S.P. N	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
3132/2019 (I)	Da IMP. 110/2019 - CC: 07/17-BP - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA IMPORTO in eccedenza in quant	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,56
3137/2019 (I)	VARPO - da IMP. 2830/2018 - CC: 07/17-BP - S.P. 8. LAVORI DI RISAGOMATURA, IMPORTO in eccedenza	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95
3141/2019 (S)	BANDO PERIFERIE". CC: 01/17BP-INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 2 DI SANT'OLCESE	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
3146/2019 (I)	da IMP. 110/2019 VARPO - per nuovo IMP. incentivi progettazione CC: 07/17-BP - SP 8 di VOBIA	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3150/2019 (S)	ondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
3152/2019 (I)	VARPO - da IMP. 57/2019 - CC: 03/17-BP S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO, IMPORTO in eccedenza	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,39
3153/2019 (S)	BANDO PERIFERIE". CC: 03/17-BP - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3803/2020 (S)	per incentivi progettazione CC: 14/17- BP S.P. 35 (BANDO PERIFERIE) da IMP. 104/2019	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	0,00	19.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00
2682/2018 (P)	CC 25/18_MIT lavori urgenti SP 58. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	7.746,79	0,00	-6.983,59	-6.983,59	0,00	0,00	763,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2686/2018 (P)	CC: 23/18_MIT lavori lungo la SP 586 della val D'Aveto. Approvazione del progetto esecutivo.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	16.165,43	0,00	-14.703,03	-14.703,03	0,00	0,00	1.462,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2688/2018 (P)	CC 24/18_MIT. Lavori urgenti SP 33 e SP 45 zona levante. Approvaz. progetto e det. a contrarre	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	15.920,58	0,00	-14.328,58	-14.328,58	0,00	0,00	1.592,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2700/2018 (P)	CC: 11/18_MIT. lavori urgenti lungo le SS.PP. 66-78. Determinazione a contrattare.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	13.632,24	0,00	-12.608,24	-12.608,24	0,00	0,00	1.024,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2701/2018 (P)	CC: 19/18_MIT. Lavori urgenti lungo le SS.PP. 17 e 62 zona centro. Determinazione a contrattare.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	11.664,26	0,00	-10.518,66	-10.518,66	0,00	0,00	1.145,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2720/2018 (P)	CC: 08/18_MIT. lavori urgenti SP 50. Affidamento diretto dei lavori alla Ditta Idro-Edil SNC	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.028,28	0,00	-460,28	-460,28	0,00	0,00	568,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2771/2018 (P)	CC: 09/18_MIT. - S.P. 52. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI KM 2+100 E KM 2+700.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.047,33	0,00	-455,33	-455,33	0,00	0,00	592,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2778/2018 (P)	CC: 20/18_MIT. - S.P. 42 DI ROMAGGI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI TRA IL KM 8	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.361,31	0,00	-722,91	-722,91	0,00	0,00	638,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2783/2018 (P)	CC: 10/18_MIT. S.P. 70 DI CAMPORA. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI A TRATTI SALT	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.099,97	0,00	-519,97	-519,97	0,00	0,00	580,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2794/2018 (P)	CC: 22/18_MIT. S.P. 40 DI VELVA. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI STRADALI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.175,79	0,00	-662,19	-662,19	0,00	0,00	513,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2851/2018 (P)	CC: 12/18_MIT. SS.PP. 4-13-51 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	17.962,62	0,00	-16.938,62	-16.938,62	0,00	0,00	1.024,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2878/2018 (P)	CC 13/18_MIT. SS.PP. 46-53-61-63-81-84. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	35.313,00	0,00	-33.521,00	-33.521,00	0,00	0,00	1.792,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3017/2018 (P)	CC 17/18_MIT. SS.PP. 30 E 227. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE PIANO VIABI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	14.169,93	0,00	-12.642,73	-12.642,73	0,00	0,00	1.527,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3034/2018 (P)	CC: 16/18_MIT. - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLE SP 14 AL KM 0+200 E KM 3+000	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.031,75	0,00	-491,73	-491,73	0,00	0,00	540,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3037/2018 (P)	CC: 15/18. MIT SS. PP. NN. 23 - 25 - 85 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI a.t.s. PRO	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.207,28	0,00	-652,43	-652,43	0,00	0,00	554,85
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3095/2018 (P)	CC: 14/18. MIT - SS.PP. NN. 29 - 31 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO CIGLI STRADALI SULLA SP 29 A	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	1.031,23	0,00	-479,59	-479,59	0,00	0,00	551,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3204/2018 (P)	CC: 27/18. MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA VIABILITA' METROP	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	69.608,33	0,00	-67.243,53	-67.243,53	0,00	0,00	2.364,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3276/2019 (S)	fondo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2019	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
3391/2020 (S)	COMUNE DI MELE - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2019	0,00	19.286,67	0,00	0,00	0,00	131,06	19.155,61
356/2019 (I)	AMT -- vedi ACC. 1314/2019	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2019	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
1502/2019 (I)	ECONOMO METROPOLITANO - F.DO ANTICIPAZ. AI DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE -2019 -ACC. 1715/219	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2019	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
389/2019 (I)	CONCESSIONE A MAGIC ZENA SRL PORZIONE DEL COMPLESSO SEDI - INTEGRAZIONE CAUZIONE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
1602/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AMIU RIF. DD 1186/2018 - DISCARICA99017.02.4002729	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	674.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.983,58
1807/2019 (I)	CARROZZERIA 2000 S.N.C. - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO TERRENO DI PROPRIETA' DELLA C.M. LI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1897/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SIG. FRANCO ARGENTI (custode) ALLOGGIO DI SERVIZIO di L.go LANFRANCO 1 (GE) 2	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2147/2019 (I)	CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80. SIGNORA MIKHEYEVA OLENA. Deposito cauzionale	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,25
2276/2019 (I)	Cod. Forn. 43574 2 DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN LARGO LANFRANCO 1	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2391/2019 (I)	MICOCCA DESIGN S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA C.M. IN OTTEMPERANZA all'2A.D. n. 1218/2019	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,61
2666/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - ID 4428 - BIGGIO MAURIZIO 2 (ACC 3526/2019)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3296/2019 (I)	IL MOLO S.n.c. - deposito cauzionale - USO DI SPAZI - acc 3638/19	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2019	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
3535/2020 (I)	ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI IN CARICA PER L'ANNO 2020.	01011.03.1000192 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	196,80	2.803,20
5636/2020 (I)	REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2020	01011.03.1000204 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
32/2020 (S)	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2020- impegni definitivi	01011.03.1000206 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	36.460,00
2208/2020 (I)	Nexive spa - PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI.	01011.03.1000223 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	2.000,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.849,72	2.150,28
4126/2020 (I)	POSTE ITALIANE SPA.- AGGIUDICAZIONE SERVIZIO POSTALE quota 2020	01011.03.1000223 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.087,33	5.912,67
2576/2020 (I)	Spese postali - servizio patrimonio CASSA ECONOMALE 2020	01011.03.1000462 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.000,00	-0,62	-0,62	0,00	970,10	29,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4142/2020 (I)	UNIVERSITA' DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA (DICCIA) - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELL'AZIONE A2.2	01011.03.1002725 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	12.200,00	-7.076,00	0,00	-7.076,00	1.708,00	3.416,00
Motivo: da reimpuntazione										
4917/2020 (I)	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA "PEDALATA PARTECIPATA SOSTENIBILE" ALL'INTERNO DELL'AZIONE PILOTA	01011.03.1002725 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	930,60	-18,40	0,00	-18,40	649,90	262,30
Motivo: Riaccertamento residui										
5370/2020 (I)	CLICKUTILITY TEAM S.R.L. - PARTECIPAZIONE ALLA GENOVA SMART WEEK 2020, EVENTO PROMOSSO	01011.03.1002725 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3327/2019 (I)	SIRAM - ID.4366 - Installazione condizionatori - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZAT	01012.02.2002709 3413 - Servizio Edilizia	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3328/2019 (I)	GESTA - ID.4366 - Cambio Lampadine - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE ALLA VALOR	01012.02.2002709 3413 - Servizio Edilizia	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4167/2020 (I)	MIRUMIR SRL/CONFERENZA GNL - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL "PROGETTO GNL: PROSPETTIVE DELL'USO	01012.02.2003721 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
2280/2020 (I)	INTROITO DELLE SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI anno 2020- vedi ACC. 50/2020	01021.02.1000494 3157 - Direzione Patrimonio e sviluppo economico	2020	45.000,00	0,00	-28.734,80	-28.734,80	0,00	14.178,20	2.087,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5578/2020 (I)	KIBERNETES S.R.L. - fattura n. 0002157/SPLIT del 04/12/2020 per recupero IRAP e IVA	01021.03.1000139 3001 - Direzione Servizi generali scuole e governance	2020	0,00	61.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.978,20
3443/2020 (I)	ID 4444 Pubblicazione avviso esito sui quotidiani <i>l'Italia Oggi</i> e <i>l'Milano Finanza</i> ;	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
3444/2020 (I)	ID 4444 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.;	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	988,56
4593/2020 (I)	ID. 4470 -Pubblicazione su G.U.R.I.	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	1.030,84	0,00	0,00	0,00	1.009,70	21,14
5265/2020 (I)	ID 4478. Pubblicazione bando sui quotidiani <i>l'Italia Oggi</i> e <i>l'Milano Finanza</i>	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
5266/2020 (I)	ID 4478. Pubblicazione bando su G.U.R.I.	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	1.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,13
5361/2020 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI ESITO SULLA G.U.R.I. ID.4197	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	650,28
5448/2020 (I)	ID 4461 pubblicazione estratto avviso di esito su G.U.R.I. V serie	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	861,70
5633/2020 (I)	ID 4485. Pubblicazione bando su G.U.R.I. V SERIE	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	1.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,13
5634/2020 (I)	ID 4485. Pubblicazione bando sui quotidiani <i>l'Italia Oggi</i> e <i>l'La Gazzetta dello Sport</i> ;	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
5635/2020 (I)	ID 4485. Pubblicazione bando sui quotidiani <i>l'Italia Oggi</i> e <i>l'Milano Finanza</i> "	01021.03.1000466 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
5363/2020 (I)	ID 4481. Pubblicazione bando sul quotidiano <i>l'Libero</i> ;	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
5384/2020 (I)	ID 4481 Pubblicazione bando sui quotidiani locali <i>l'Il Corriere dello Sport / Tutto Sport</i> ;	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5385/2020 (I)	¿ID 4481. Pubblicazione bando su G.U.R.I.¿	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	1.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,99
5386/2020 (I)	ID 4481 Pubblicazione bando sul quotidiano ¿La Stampa¿	01021.03.1000472 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	753,35
4327/2020 (I)	¿Utilizzo piattaforma telematica SINTEL. Canone 2020¿.	01021.03.1000473 4004 - SDG - Segreteria e Direzione generale Generale	2020	0,00	997,37	0,00	0,00	0,00	498,69	498,68
66/2020 (I)	Kuwait Petroleum Italia S.p.A.: (quota 2020) - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI AUTOTRAZIONE Motivo: VARMNE - per allineare la capienza dell'azione al nuovo bilancio - come da DD.	01031.03.1000500 3114 - Servizio Patrimonio	2020	440.000,00	87.600,38	-150.227,44	-10.227,44	0,00	346.949,43	30.423,51
2582/2020 (I)	Spese generali per acquisti diversi - CASSA ECONOMALE 2020	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	5.000,00	-656,69	-656,69	0,00	4.275,99	67,32
4091/2020 (I)	EMERA SERVICE S.R.L.- FORNITURA DI N. 500 FLACONI DI GEL MANI IGIENIZZANTE	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00
5371/2020 (I)	DITTA JOLLY DI NICOLI FABRIZIO -- ID.2020_08. FORNITURA PER N. 300 CALENDARI A MURO 2021	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
5451/2020 (I)	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S. - FORNITURA DI N. 14 CAMICIE INVERNALI UOMO E: DONNA, 100% COTONE	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
3899/2020 (I)	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI CON CASSA ECONOMALE ANNO 2020	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.589,88	0,00	0,00	0,00	1.493,00	1.096,88
5647/2020 (I)	Immobiliare.it spa - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI SU SITI SPECIALIZZATI	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
5649/2020 (I)	Casa.it spa - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI SU SITI SPECIALIZZATI	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,56
4421/2020 (I)	Cod. Forn. 6955 - POSTE ITALIANE SPA - Servizi postali DELL'ENTE. - ANNO 2020.	01031.03.1000508 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	5.837,59	1.562,41
4422/2020 (I)	Cod. Forn. 6099 - POSTEL SPA - - Servizi postali DELL'ENTE. - ANNO 2020.	01031.03.1000508 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.351,91	648,09
4652/2020 (I)	BANCA MPS - BOLLIERARIO A CARICO ENTE 2020	01031.03.1000508 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	633,66	866,34
5664/2020 (I)	integrazione	01031.03.1000508 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2583/2020 (I)	Spese generali per servizi diversi - CASSA ECONOMALE 2020	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	3.000,00	-1.352,72	-1.352,72	0,00	1.473,99	173,29
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5631/2020 (I)	DECORARTE SNC - DECORAZIONE MANUFATTI IN LEGNO E LAVORI VARI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA CON	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
5632/2020 (I)	ARBOR DI LUCA POLLERI & C. S.A.S. - MANUFATTI IN LEGNO E LAVORI VARI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
2584/2020 (I)	Taxi e Pedaggi autostradali - CASSA ECONOMALE 2020	01031.03.1000518 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	30.000,00	-5.192,29	-5.192,29	0,00	20.325,27	4.482,44
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4643/2020 (I)	R.T.I.: COOPSERVICE Soc. Coop. per azioni/ SILVESTRI s.r.l. SERVIZI LOGISTICI E DI MOVIMENTAZIONE	01031.03.1000520 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	16.898,99	0,00	0,00	0,00	1.950,60	14.948,39
4459/2020 (I)	SERVIZIO DI PORTINERIA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI LARGO CATTANEI 3 alla Società Coopservice S.C.P.	01031.03.1000522 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	19.666,40	0,00	0,00	0,00	16.489,52	3.176,88
5240/2020 (I)	COOPSERVICE S. COOP. P.A.A - SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI E DEL SERVIZIO MATTUTINO	01031.03.1000522 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,86
10/2020 (S)	ID. 4116. AGGIUDICAZIONE: CAR SERVER S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPA	01031.03.1000528 3114 - Servizio Patrimonio	2020	200.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	183.892,94	16.717,52
3703/2020 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - Manutenzione e acquisto dei materiali di consumo Plotter	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	303,78	3.696,22
3704/2020 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L.- Noleggio n. 3 Plotter HP Designjet T520	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	6.895,44	0,00	0,00	0,00	4.038,20	2.857,24
3705/2020 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - Servizio di gestione dei sistemi di stampa	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	30.000,00	-3.885,38	0,00	0,00	0,00	26.114,62
4372/2020 (I)	KYOCERA ITALIA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3"	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	11.656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,15
3607/2020 (I)	MEDIACOM S.r.l. - (ULTERIORE PROROGA dal: 01/02 al 30/06/2020- GESTIONE SERVIZI DI CALL CENTER PER	01031.03.1000533 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	37.242,75	-3.931,80	-3.931,80	0,00	30.401,80	2.909,15
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
1/2020 (I)	Legge 23/12/2009, n. 191. Rateizzazione ventennale quota residua01031.04.1000545 rimborso Stato ATA - 11° rata (2020)	01031.04.1000545 3008 - Servizi finanziari	2020	123.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.532,18
3562/2020 (I)	Cod. Forn. 57804 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO. (acc. 1330/2019)	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
3728/2020 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI LUMARZO PER ERRATO VERSAMENTO - CONCESSIONE "BARTOLOMEO SCHENONE"	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	1.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,30
5499/2020 (I)	ECO ERIDANIA SPA - RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO PER AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	01031.09.1002909 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3563/2020 (I)	Cod. Forn. 57573 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO. (acc. 1330/2019)	01031.09.1002959 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2589/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	PAGAMENTO FRANCHIGIE ASSICURATIVE. ANNO 2020.	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	25.000,00	-7.209,75	-7.209,75	0,00	7.350,00	10.440,25
4418/2020 (I)	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014 anno 2020	01041.04.1002961 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.402.855,20	17.597.144,80
2579/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	Imposta di registro e bollo - CASSA ECONOMALE 2020	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	30.000,00	-25.286,07	-25.286,07	0,00	4.297,93	416,00
3555/2020 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 4 per IMMOBILI DI PROPRIETA'	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	33.839,00	80.161,00
3616/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ANNO 2020)	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	9.000,00	-2.158,66	-2.158,66	0,00	6.186,00	655,34
2580/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	Tassa circolazione veicoli a motore - CASSA ECONOMALE 2020	01051.02.1002932 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	22.000,00	-2.774,42	-2.774,42	0,00	17.982,73	1.242,85
3617/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	LIQUIDAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVA AD IMMOBILI DIVERSI DI PROPRIETA' DELLA	01051.02.1002994 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	220.000,00	-41.479,00	-41.479,00	0,00	178.314,00	207,00
4400/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	ID. 4447 - ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA CANTONIERA DI LOC. TRIGOSO -	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65
4967/2020 (I)	Geom. VAGGE ANDREA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI VERIFICA CONFORMITA' EDILIZIO/URBANISTICA	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
5355/2020 (I)	GEOM. M. CEVASCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,83
5546/2020 (I)	Agenzia delle Entrate - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE INERENTE IL CESPITE UBICATO IN SESTRI L	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00
5993/2021 (I)	Agenzia delle Entrate - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE INERENTE IL CESPITE UBICATO IN SESTRI L	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,22
4441/2020 (I)	CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON NOVA AEG SPA - NON SCUOLE	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	99.274,63	110.725,37
5615/2020 (I)	GALA Spa - FORNITURA CONVENZIONE CONSIG EE12 - LOTTO 2	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2544/2020 (I)	ACQUA "NON SCUOLE. - IREN ACQUA SPA - 2020	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	20.000,00	-500,00	0,00	0,00	10.900,05	8.599,95
2545/2020 (I)	ACQUA "NON SCUOLE. -AM. TER SPA - 2020	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	95,87	104,13
2546/2020 (I)	ACQUA "NON SCUOLE. IREN ACQUA TIGULLIO SPA - 2020	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	103,68	396,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2547/2020 (I)	ACQUA "NON SCUOLE. SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE - 2020	SRL01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	386,69	413,31
101/2020 (I)	ESTRA ENERGIA SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	01051.03.1000564 3114 - Servizio Patrimonio	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,05	4.647,95
11/2020 (I)	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - FA Motivo: VARNE - per nuovo IMP. OPEN SKY SRL - COME DA DD.	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	150.000,00	0,00	-29.867,96	-29.593,83	0,00	96.585,11	23.546,93
12/2020 (I)	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - FAS Motivo: VARNE - per nuovo IMP. OPEN SKY SRL - COME DA DD.	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	697,61	402,39
108/2020 (I)	FASTWEB SPA - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CONTRATTO ATTUAT Motivo: VARNE e rimodulazione importo - per IMP. 12/2020 - COME DA DD.	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	20.000,00	0,00	-14.470,43	-1.775,78	0,00	4.600,31	929,26
2227/2020 (I)	FASTWEB S.P.A. - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI I Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	12.900,00	0,00	-5.715,00	-5.715,00	0,00	5.185,00	2.000,00
2228/2020 (I)	MATICMIND S.P.A. - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	E01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	11.100,00	2.153,91	-412,80	-412,80	0,00	10.169,31	2.671,80
2326/2020 (I)	Telecom Italia Spa - TELEFONIA MOBILE, CENTRALI TELEFONICHE e LINEE DATI	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2020	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.199,63	5.800,37
2541/2020 (P)	GODIMENTO BENI DI TERZI - CANONI PASSIVI - 2020	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	92.000,00	-5.580,00	0,00	0,00	62.845,64	23.574,36
3410/2020 (I)	IMMOBILI IN CONDUZIONE - 2020	01051.03.1000574 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	19.728,13	25.271,87
82/2020 (I)	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/05/2019 al 30/06/2020 e quota 2020 Motivo: VARNE di €. 181.000,00 per adeguamento Az. alla nuova disponibilità di Bilancio - come da DD. -	01051.03.1000718 3413 - Servizio Edilizia	2020	300.000,00	654.754,00	-434.312,37	0,00	-253.312,37	0,00	520.441,63
4163/2020 (I)	DECORARTE SNC - . RESTAURO DELLE PARETI IN CORRISPONDENZA DEI SOSTITUENDI CONDIZIONATORI. - FORNITUR	01051.03.1000718 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	1.586,00
2260/2020 (I)	Ponteggi Sadis S.r.l. - SER.19.00007 FORNITURA E POSA DI SCALE A RAMPE E PIANEROTTOLI	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2020	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
4926/2020 (I)	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PER L'ANNO 2020. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	2.829,00	-337,93	-337,93	0,00	2.358,07	133,00
5588/2020 (I)	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PER L'ANNO 2020.	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5659/2020 (I)	LAS.20.00019 - SILVESTRI ROBERTO IMPIANTI - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AD USO ARCHIVIO PRESSO IL	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3531/2020 (I)	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ANNO 2020	01081.03.1000246 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	2.000,00	-1.292,42	-1.292,42	0,00	682,58	25,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5507/2020 (I)	CARTO COPY SERVICE -LOTTO 4 - n. 50 GEHUAY Webcam per PC con Microfono - 1080P 30fps	01081.03.1000246 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	1.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,35
5509/2020 (I)	CARTO COPY SERVICE - LOTTO 5 - n. 40 diffusori acustici	01081.03.1000246 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	320,62
4932/2020 (I)	SOCIETA' LIGURIA DIGITALE S.P.A -AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO SEMESTRALE DPO E SERVIZIO PRIVACY E	01081.03.1000251 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	26.286,54	-0,01	-0,01	0,00	0,00	26.286,53
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5076/2020 (I)	LIGURIA DIGITALE SPA - SERVIZIO DI HOSTING ED HOUSING DI SISTEMI VIRTUALIZZATI E STORAGE	01081.03.1000251 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	113.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	113.713,46
5075/2020 (I)	LIGURIA DIGITALE SPA - SERVIZIO DI HOSTING ED HOUSING DI SISTEMI VIRTUALIZZATI E STORAGE	01081.03.1000253 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	4.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,76
5375/2020 (I)	SOCIETA' MAPS SPA - ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 12 GIORNATE (A CONSUMO) di ATTIVITA SPECIALISTICA	01081.03.1000253 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
2177/2020 (I)	DITTA ARUBA S.P.A - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	12.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,35	6.435,08
2324/2020 (I)	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI della Regione Emilia Romagna, CONSERVAZIONE DEI	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	2.700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4830/2020 (I)	MAGGIOLI Spa - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FINO AL 31/12/2020 PER IL SISTEMA INFORMATIVO	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	36.374,30	-5.565,64	-5.565,64	0,00	0,00	30.808,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5646/2020 (I)	TEAMSYSYSTEM S.P.A - AGGIORNAMENTO SOFTWARE FACILITY MANAGEMENT E MODULO OPERATION CONTROL	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	11.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,36
5651/2020 (I)	MAGGIOLI SPA - SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE WS PER INTEGRAZIONE JSERFIN	01081.03.1002926 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5503/2020 (I)	FINBUC S.R.L. LOTTO 2 n. 3 Speaker microfonici per sala conferenze Jabra GN 3106 - Servizio Sviluppo 750	01082.02.2000261 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	678,49
5505/2020 (I)	CARTO COPY SERVICE -LOTTO 3 - n. 2 Logitech Brio Stream Webcam per Streaming Ultra HD 4K Veloce a 1	01082.02.2000261 3106 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2020	0,00	542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	542,85
2503/2020 (I)	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI E ALTRE SPESE DEL PERSONALE	01101.01.1001284 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	135.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.180,00
2378/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,80
2388/2017 (I)	Atto N. 2757/2017 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	2.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,20
121/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,35
122/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,52
135/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RECCO - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE"	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	6.439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,69
262/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	6.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,98
43/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,35
47/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO PER ECONOMIE DI	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	2.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,99
327/2019 (I)	INCENTIVAZIONI SPECIALI	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18/2020 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI RECCO - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE"	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	4.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19/2020 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVERA - PROGETTO PER ECONO	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	18.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,34
2506/2020 (I)	V02 Sal. Acc1 (rischio, reper, turno ecc)	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	250.000,00	-28.476,78	0,00	-28.476,78	184.160,34	37.362,88
Motivo: da reimpuntazione										
2537/2020 (I)	V21 Incentivazioni speciali	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	40.000,00	-20.970,96	0,00	-20.970,96	0,00	19.029,04
Motivo: Riaccertamento residui										
2538/2020 (I)	V10 Sal. Acc4 (onorari avvocati)	01101.01.1001286 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.630,42	369,58
2511/2020 (I)	oneri su accessori e buoni pasto	01101.01.1001336 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	549.489,20	-435.384,99	0,00	-435.384,99	83.701,70	30.402,51
Motivo: Riaccertamento residui										
68/2020 (I)	SOC. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A - (QUOTA 2020) BUONI PASTO 8 LOTTO 5 -DAL 01/04/2019	01101.01.1001357 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	254.926,40	0,00	-59.043,32	-59.043,32	0,00	160.182,54	35.700,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3511/2020 (I)	SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 1.03.2020 AL 28.02.2021	01101.01.1001357 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	30.368,00	-1.336,18	-1.336,18	0,00	23.978,58	5.053,24
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
2403/2020 (I)	RETRIBUZIONI - LAVORO STRAORDINARIO emergenza art. 39 - ANNO 2020	01101.01.1002761 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	150.000,00	-52.808,74	0,00	-52.808,74	67.541,97	29.649,29
Motivo: Riaccertamento residui										
2502/2020 (I)	RETRIBUZIONI - LAVORO STRAORDINARIO art. 38 - ANNO 2020	01101.01.1002761 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	80.000,00	-68.902,36	0,00	-68.902,36	9.766,87	1.330,77
Motivo: da reimpuntazione										
2512/2020 (I)	Irap su accessori e buoni pasto	01101.02.1001279 3407 - DirezionePersonale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	195.640,00	-158.194,61	0,00	-158.194,61	27.226,30	10.219,09
Motivo: da reimpuntazione										
2533/2020 (I)	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI - anno 2020	01101.03.1000608 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	29.500,00	-13.659,00	-13.659,00	0,00	0,00	15.841,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4918/2020 (I)	ISTITUTO SALUS ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L., - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SANITARIO	01101.03.1000608 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	1.160,00	-106,00	-106,00	0,00	527,00	527,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3884/2020 (I)	FORMAZIONE MAGGIOLI - CORSO ON - LINE I NUOVI AFFIDAMENTI DIRETTI SOPRA I 40.000 EURO	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	299,00	99,00
3988/2020 (I)	CORSO WEBINAR LA FINANZA REGIONALE E LOCALE PER L'ANNO 2020. 27 APRILE; 5 MAGGIO 2020. ISCRIZIONE	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2,00
4583/2020 (I)	MIRA PA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4627/2020 (I)	Dott. Salvatore Mattei - INCARICO DI FORMAZIONE/TUTORING SULL'ANALISI DEI PROCESSI FINALIZZATA ALLA	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4955/2020 (I)	DITTA MAGGIOLI S.P.A. 2 FORNITURA DI N. 14 GIORNATE DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA ON - SITE	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	7.680,00
5239/2020 (I)	WEBINAR "GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2,00
5303/2020 (I)	GOA CONSULTING S.R.L.. ACQUISTO - DEL PACCHETTO FORMATIVO SICUREZZA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5489/2020 (I)	Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Webinar "Il POLA "	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5514/2020 (I)	Società ITA S.r.l. - Webinar 2 La rinegoziazione dei canoni di locazione"	01101.03.1000614 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
5045/2020 (I)	Cod. Forn. 65573 - LIQUIDAZIONE COMPENSO A MEMBRO ESTERNO DI COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER	01101.03.1000616 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	2.400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,52
5393/2020 (I)	SAMPIETRO MARCO - COMPENSO A COMMISSARIO INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DI SELEZIONI PUBBLICHE 2	01101.03.1000616 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2513/2020 (I)	V05 Missioni	01101.03.1002765 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	20.000,00	-4.608,78	-3.608,78	0,00	12.815,00	2.576,22
Motivo: VARNE di €. 1.000,00 - per nuovo IMP. "rimborso spese viaggio e posteggio dlp. (per CASSA ECONOMALE"										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2352/2020 (I)	SOCIETÀ INGENIA S.R.L. - proroga INCARICO RELATIVO AD ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE	01101.03.1002766 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	36.207,69	0,00	0,00	0,00	23.473,99	12.733,70
4486/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) all'ing. Luca Di Paolo.	01101.03.1002766 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2251/2020 (P)	REALIZZAZIONE DEL MOBILITY BOOTCAMP PER INDIVIDUARE SOLUZIONI INTELLIGENTI E INNOVATIVE UTILI A DEFINI	01101.04.1002808 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	12.500,00	0,00	-8.961,53	0,00	0,00	2.076,93	1.461,54
5405/2020 (I)	COM DI CHIAVARI - RIMBORSO ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA DAL COMUNE DI CHIAVARI.	01101.09.1002768 3452 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2020	0,00	2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,29
3806/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA POD IT001E02582296 IT001E10054453 IT001E02828454	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	960,94	1.039,06
4440/2020 (I)	CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON NOVA AEG SPA - SCUOLE	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	264.742,09	232.257,91
5613/2020 (I)	GALA Spa - FORNITURA CONVENZIONE CONSIP EE12 - LOTTO 2	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2548/2020 (I)	ACQUA " SCUOLE. - IREN ACQUA SPA - 2020	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	73.502,29	6.497,71
2549/2020 (I)	ACQUA " SCUOLE. - IRETI SPA - 2020	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455,10	2.544,90
2550/2020 (I)	ACQUA " SCUOLE. - IREN ACQUA TIGULLIO SPA - 2020	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.617,11	1.382,89
2551/2020 (I)	ACQUA " SCUOLE. - SOCIETÀ DELL'ACQUA POTABILE SRL - 2020	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	815,06	1.184,94
102/2020 (I)	ESTRA ENERGIA SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIZIONE 2019. CONTRATTO DI FORNITURA PER 24 MESI, DAL	04021.03.1000634 3114 - Servizio Patrimonio	2020	14.000,00	0,00	-3.164,21	0,00	0,00	6.700,49	4.135,30
83/2020 (I)	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - ULTERIORE PROROGA TECNICA dal 01/05/2019 al 30/06/2020 2 quota 2020 Motivo: da reimpuntazione	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2020	2.450.000,00	1.577.138,68	-879.368,51	0,00	-129.368,51	264.277,74	2.883.492,43
4556/2020 (I)	PON INCLUSIONE 2014-20. DOTT.SSA LUANA CASTELLANI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL	04021.03.1002984 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2291/2019 (I)	SER.19.00006 - SAIC INGEGNERI ASSOCIATI DI ING. BRONZINO, ING. FORMOSA, ING. VALSUANI. - AFFIDAMENTO S3413 - SERVIZIO Edilizia	04021.03.1002985 3413 - Servizio Edilizia	2020	49.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,86	19.498,70
2866/2019 (I)	ARCH. CLAUDIO MONTAGNI - SER.19.00008 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DEL "PR	04021.03.1002985 3413 - Servizio Edilizia	2020	20.450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,15	13.188,58
4151/2020 (I)	HTS S.r.l. Affidamento Servizi di Responsabile per la gestione del problema amianto e Aggiornamento	04021.03.1002985 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	5.270,40	1.317,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2215/2020 (I)	UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA E TENSOSTRUTTURA SITE IN RAPALLO VIA DON MINZONI	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.056,00
2218/2020 (I)	UTILIZZO PALESTRA UBICATA IN GENOVA VIA ERIDANIA 3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,50	4.117,50
2219/2020 (I)	UTILIZZO PALESTRA SITA IN GENOVA VIA SERRA 9	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	9.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,96	3.881,31
2222/2020 (I)	Opera Diocesana - UTILIZZO PALESTRA E PALESTRINA CASA MARCHESANI	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	12.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	2.049,60
2224/2020 (I)	Associazione Dilettantistica Sportiva LA SALLE - UTILIZZO PALESTRA E CAMPETTO IN ERBA SINTETICA DI P	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00	5.856,00
2250/2020 (I)	UTILIZZO PALESTRA SITA IN GENOVA VIALE ASPROMONTE 2 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA IN GESTIONE	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2542/2020 (P)	GODIMENTO BENI DI TERZI - CANONI PASSIVI SCUOLE - 2020	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.463.521,83	-7.026,82	-1.306,82	0,00	1.287.977,06	168.517,95
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5261/2020 (I)	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - contratto di locazione - Chiavari, Via delle Vecchie Mura 1	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
5325/2020 (I)	SOCIETA' COOPERATIVA ODEON - UTILIZZO PALESTRA "ODEON" DI PROPRIETA' DELL'OPERA DIOCESANA	04021.03.1003010 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	439,20
3255/2020 (P)	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI IN CONDUZIONE SCUOLE - 2020	04021.03.1003011 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	187.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	113.202,94	53.797,06
4606/2020 (I)	CONDominio VIA ASSAROTTI N. 38 GE. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA ANNO 2020/2021 - 1 e 2 rata	04021.03.1003012 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	25.171,99	0,00	0,00	0,00	23.865,17	1.306,82
5995/2021 (P)	IOZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE RELATIVE AD IMMOBILI IN PROPRIETA' (SCUOLE) - 2020	04021.03.1003012 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	64.758,93	-1.791,68	0,00	0,00	0,00	62.967,25
6052/2021 (S)	CONDominio DI MURA DI S. CHIARA CIV. N. 3 GE. SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2020/ 2021	04021.03.1003012 3114 - Servizio Patrimonio	2020	0,00	1.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,68
2315/2020 (P)	trasferimenti a scuole per i servizio di supporto all'inclusione socio educativa degli studenti con	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	666.335,00	0,00	-665.596,80	0,00	0,00	0,00	738,20
5061/2021 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI SUP..SALDO 31/12/2020	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	214.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	214.111,86
5097/2021 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI 2, ACCONTO 2021 -GENNAIO/GIUGNO	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1631/2019 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO DEL COSTO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FAMIGLIA DI 1 STUDENTE DISABILE -	04021.04.1002740 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	2.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,50
5587/2020 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO a favore di 6 beneficiari 2 novembre 2020	04021.04.1002740 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	65.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65.027,18
4994/2021 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO -dicembre 2020	04021.04.1002740 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	61.938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.938,85
4119/2020 (I)	Comuni ed ATS metropolitani - ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ - (ACC. 3750/2019)	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	109.243,23	15.256,77
4591/2020 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO. AMBITI SOCIALI TERRITORIALI E COMUNI - ANNO SCOLASTICO 2019-20. acc 1162/20	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	161.564,03	0,00	0,00	0,00	141.098,35	20.465,68
5622/2020 (I)	COMUNE MIGNANEGO - ATS 40 - DIRITTO ALLO STUDIO. ATTIVITÀ DI TRASPORTO STUDENTI (saldo)	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	1.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,94
3585/2018 (I)	Comune di Genova - PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC.. - acc 1267/18	04021.04.1002983 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,92	17.037,08
3171/2019 (I)	Comune di Genova - ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI RSC-acc 3775/19	04021.04.1002983 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3989/2020 (I)	Comune di Genova - PON INCLUSIONE 2014-2020 - PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE	04021.04.1002983 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	12.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,00
2188/2020 (I)	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAP.16.00010 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE _ - Via Arecco,2 Genova - PROGETT	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	95.188,92	-90.448,18	0,00	0,00	0,00	4.740,74
2190/2020 (I)	Decreto MIUR n. 607/2017 - LAP.16.00011- Via Bellucci,2-4-6-8 Genova - PROGETTO ESECUTIVO -	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	42.869,90	-40.702,90	0,00	0,00	0,00	2.167,00
2193/2020 (I)	Decreto MIUR n. 607/2017) incentivi alla progettazione - LAP. 16.00013 - P.le Paul Valery 5	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	48.127,43	-45.899,18	0,00	0,00	0,01	2.228,24
2204/2020 (P)	LAS.18.00002 - INCENTIVI - sostituzione dei serramenti presso scuola "il Pratone" e asilo "Scrigno"	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	23.108,54	-21.489,11	0,00	0,00	0,00	1.619,43
2246/2020 (S)	LAS.18.00001 - AFFIDATARIO: COMED S.R.L. - LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO PER ADEGUAMENTO	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	89.280,30	5.738,70	0,00	0,00	0,00	85.089,52	9.929,48
2281/2020 (S)	LAS.18.00004 2 Aggiud. PODESTA' AMEDEO S.R.L. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTIT	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	125.172,16	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	112.091,68	13.080,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4666/2020 (S)	incentivi - LAP.16.00014 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI	04022.02.2002365 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	3.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,57
3192/2019 (S)	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL / DODI MOSS SRL 04022.02.2002726 / ARCH NICOLA CHIARI-ID 4399-ADEGUAMENTO SISMICO	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2020	107.452,30	0,00	-83.011,48	0,00	-83.011,48	0,00	24.440,82
Motivo: Riaccertamento residui										
3204/2019 (S)	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL-(Decreto R.L. 2440/2018) - SER.19.00003- Istituto In memoria dei	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2020	145.167,06	0,00	-71.679,06	0,00	-71.679,06	37.936,65	35.551,35
Motivo: Riaccertamento residui										
3227/2019 (S)	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL-(Decreto R.L. 2440/2018) - SER.19.00004 - Istituto Caboto - Inte	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2020	137.380,64	0,00	-69.052,22	0,00	-69.052,22	34.889,19	33.439,23
Motivo: da reimputazione										
3713/2020 (S)	LAS.18.00009: - COMAFE S.R.L. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO I.S.S. GIOVANNI	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	118.265,66	0,00	0,00	0,00	88.078,07	30.187,59
3360/2018 (I)	SER.18.00012 - AFFIDATARIO: R.T.P. ING. MARINO MONTEVERDE, DOTT. GEOL. CLARA MANZAMILLA - SERVIZI DI	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	31.720,00	0,00	-25.376,00	0,00	-25.376,00	0,00	6.344,00
Motivo: Riaccertamento residui										
2161/2020 (P)	ESITO GARA: COMAFE SRL - ID 4405 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	58.063,16	97.765,35	-62.041,97	0,00	-40.428,77	33.318,00	60.468,54
Motivo: da reimputazione										
3715/2020 (S)	LAS.18.00009: - COMAFE S.R.L. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO I.S.S. DA VIGO	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	17.255,30	-6.930,50	0,00	-6.930,50	0,00	10.324,80
Motivo: da reimputazione										
5408/2020 (S)	LAS.18.00001 Integrazione Ditta Comed per rata di saldo - lavori PALESTRA DI LARGO CATTANEI	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	2.875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,95
5051/2021 (S)	LAS.19.00002 Riarticolazione Edilige Annualità 2020 - come da DD.	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2185/2020 (I)	LAS.17.00016. AGGIUDICATARIO: RTI ING.INS.INT. S.P.A./ PECCHIOI LIVIA Roma - INTERVENTO RETE DEI	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2020	231.481,85	69.149,96	0,00	0,00	0,00	254.552,95	46.078,86
3673/2020 (S)	NIKO COSTRUZIONI - SUBAPPALTO LAS.17.00012 INTERVENTO RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	28.000,00	-16,18	-16,18	0,00	27.983,81	0,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3818/2020 (S)	LAS.17.00013;SER.0001 - STUDIO TECNICO TACCINI - COLLAUDATORE TECNICO	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	20.923,09	-14.646,15	0,00	-14.646,15	0,00	6.276,94
Motivo: Riaccertamento residui										
3976/2020 (S)	LAS.17.00016 MODOF. CONTRATTO - RTI ING INS INT S.P.A / PECCHIOI LIVIA - INTERVENTO RETE DEI "CIV	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	50.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.830,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
73/2021 (I)	LAS.17.00012 - TECNICA RESTAURI SRL UNIPERSONALE DI MESTRE INTERVENTO RETE DEI CIVIC CENTER - LICEO	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	65.319,50	0,00	0,00	0,00	6.352,26	58.967,24
4640/2020 (I)	MIUR PER COVID 19/- LAS. 20.00010 - Impresa: MILICI SRL - LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE	04022.02.2003956 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	121.766,58	0,00	0,00	0,00	109.041,97	12.724,61
4641/2020 (P)	MIUR PER COVID 19- LAS.20.00002 Impresa: TEREASFALTI S. R.L. LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE	04022.02.2003956 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	189.965,18	-53.880,35	0,00	-15.880,35	79.497,74	56.587,09
Motivo: da reimpuntazione										
5032/2020 (P)	LAS.20.00011 AGGIUDIC: D'URSO IMPIANTI SRL - INTERVENTI DI CONTENIMENTO MODALITÀ DI CONTAGIO	04022.02.2003956 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	262.804,99	-60.463,12	0,00	-27.463,12	0,00	202.341,87
Motivo: Riaccertamento residui										
5049/2020 (P)	LAS.20.00012 - ASA S.R.L. - LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI	04022.02.2003956 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	129.891,48	-47.573,65	0,00	-13.573,65	0,00	82.317,83
Motivo: Riaccertamento residui										
5243/2020 (S)	LAS.20.00012 subappaltatore Elmekawy Ponteggi di Elmekawy Mohamed di Torino. Esigibilità 2020 -	04022.02.2003956 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5338/2020 (S)	LAS.20.00011 - Impegno subappaltatore SIEC srl di Faenza (RA) - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE	04022.02.2003956 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5339/2020 (S)	LAS.20.00012 subappaltatore EDIL SINA S.r.l.s. - LAVORI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO	04022.02.2003956 3413 - Servizio Edilizia	2020	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3557/2020 (I)	ASSEGNI FAMILIARI Cdc 508 - DIRITTO ALLO STUDIO	04061.01.1001247 3407 - Direzione Personale, Istruzione e Edilizia	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	631,35	68,65
5621/2020 (I)	DM CULTURA S.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI IN CLOUD DEL POLO BIBLIOTECARIO GMP PER LA QUOTA PARTE DI	05021.03.1001037 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2020	0,00	1.653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,91
5054/2020 (I)	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RAPALLO - CORSO DI ESERCITAZIONI ALL'USO DELLE ARMI - ANNO 2020.	09021.03.1000268 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91
5415/2020 (I)	ARPAL LIGURIA - QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ambientali	09021.04.1000909 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2320/2020 (I)	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. CICLO INTEGRATO RIFIUTI: - ANNO 2020 - Servizio di attività di supporto	09031.03.1000929 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	12.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,96	9.607,84
5091/2020 (I)	ANEA - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA C.M. - CICLO DEI RIFIUTI	09031.03.1000929 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00
5601/2020 (I)	ANEA - SUPPORTO APPLICAZIONE METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI 2018-2021 -ANNO 2021 -	09031.03.1000929 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2020	0,00	1.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5602/2020 (I)	ANEA - SUPPORTO APPLICAZIONE METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI 2018-2021 -ANNO 2021 -	09041.03.1000927 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2020	0,00	23.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,80
2318/2020 (I)	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - Servizio di attività	09041.03.1002806 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2020	675.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	579.685,49	70.314,51
2323/2020 (I)	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - Servizio di attività	09041.03.1002806 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4449/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MANTENIMENTO DEL GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO	09051.03.1000945 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5423/2020 (I)	IL "GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO" - ALESSANDRO REBORA - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI	09051.03.1000945 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
5424/2020 (I)	"GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO" - DOTT. SA CHIARA CALISE - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI	09051.03.1000945 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
5544/2020 (I)	SOCIETÀ ATENE S.R.L. - REDAZIONE PIANO DI TUTELA E DI GESTIONE ZONA SPECIALE MONTE GAZZO	09051.03.1000945 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	0,00	9.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,00
4951/2020 (I)	ATENE S.R.L. - INCARICO REDAZIONE DEL PIANO DELL'AREA PROTETTA GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO	09051.03.1000948 3233 - Direzione Ambiente	2020	0,00	48.750,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	9.750,00
Motivo: da reimpuntazione										
9/2020 (I)	ID. 4078- TECNOCIVIS S.p.A - AGGIUDICAZIONE - ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER I	09081.03.1000953 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	244.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.638,10	150.431,40
2319/2020 (I)	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - IMPIANTI TERMICI - ANNO 2020 - Servizio di attività di supporto agli	09081.03.1000953 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	127.104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534,54	39.570,06
2322/2020 (I)	SOC. ATENE SOC. CONS. R.L. - UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - Servizio di attività	09081.03.1000953 3232 - Servizio Tutela ambientale	2020	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4991/2021 (I)	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DESAME IN MATERIA DI TRASPORTI	10021.03.1000963 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
17/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	10021.03.1000977 3312 - Servizio Trasporti	2020	19.749.573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103.778,00	1.645.795,63
15/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	10021.03.1003808 3312 - Servizio Trasporti	2020	85.634.254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73.836.807,63	11.797.446,44
16/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRITORI RICOMPRESI EX BACINI "G" URBANO E "TG" EXTRAURBANO	10021.03.1003810 3312 - Servizio Trasporti	2020	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4611/2020 (I)	(TRASFERIMENTI REGIONALI -D.L. 28/09/2019 N. 109 ART 5) - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10021.03.1003811 - 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	564.537,96	0,00	0,00	0,00	560.972,15	3.565,81
5640/2020 (I)	A.M.T. S.P.A - potenziamento trasporto pubblico emergenza Ponte Morandi - acc 4047/20	10021.03.1003811 - 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	4.645.295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.295,03
5637/2020 (I)	A.M.T. S.P.A - potenziamento Navebus - acc 4045/20	10021.03.1003815 - 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
5642/2020 (I)	A.M.T. S.P.A - Intensificazione servizio Navebus - acc 4048/20	10021.03.1003818 - 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	55.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.673,86
5639/2020 (I)	A.M.T. S.P.A - attività di contrasto all'evasione tariffaria - acc 4046/20	10021.04.1003813 - 3312 - Servizio Trasporti	2020	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3461/2020 (I)	TNI TECNOLOGIE NAUTICHE INDUSTRIALI -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI I DELLA C.M.	10051.03.1000775 - 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232,82	767,18
3734/2020 (I)	G.B.R. 2 SRL - RICAMBISTICA GENERICA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	10051.03.1000775 - 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-1,47	-1,47	0,00	0,00	2.998,53
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3735/2020 (I)	GENOVA RICAMBI SRL - RICAMBISTICA GENERICA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	10051.03.1000775 - 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-1,07	-1,07	0,00	2.541,77	457,16
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3737/2020 (I)	SARAG RICAMBI SRL - RICAMBISTICA GENERICA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	10051.03.1000775 - 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-0,09	-0,09	0,00	1.205,36	1.794,55
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4266/2020 (I)	VESPA CENTER SNC - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 - 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.181,99	0,00	0,00	0,00	1.196,00	5.985,99
4353/2020 (I)	DITTA SALLICATI DOMENICO - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 - 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.848,00	0,00	0,00	0,00	1.823,24	8.024,76
4444/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI alla Ditta PNEUS 7 SRL	10051.03.1000775 - 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.004,69	2.995,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4445/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI alla Ditta Cap Gomme SNC	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	1.193,60
4446/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI alla Ditta Valbisagno gomme SRL	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-37,70	-37,70	0,00	4.330,48	631,82
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4656/2020 (I)	GHIORZO GIANCARLO - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	2.218,00
4657/2020 (I)	COLOMBO TECNICA - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4659/2020 (I)	EVO-TUNE - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4660/2020 (I)	DATAOL - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4661/2020 (I)	GASMARINE - FORNITURE PER MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	285,18	2.714,82
5155/2020 (I)	GRAFFIONE PNEUMATICI di GRAFFIONE M.- ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.- AFFIDAMENTO	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44	3.350,56
5156/2020 (I)	GENOVA RICAMBI SRL - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.- AFFIDAMENTO DIRETTO	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5275/2020 (I)	CUNEO LUBE SRL - FORNITURA DI LUBRIFICANTI ED ANTICONGELANTI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5286/2020 (I)	GILETTA SPA.- FORNITURA DI N. 2 MOTORI IDRAULICI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPARGISALE	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	-89,69	-89,69	0,00	0,00	1.910,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5461/2020 (I)	CAP GOMME - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5463/2020 (I)	PNEUS SETTE - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5465/2020 (I)	VALBISAGNO GOMME - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5467/2020 (I)	LAMETER - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5468/2020 (I)	GT AUTORICAMBI - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5469/2020 (I)	G.B.R. 2 - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5470/2020 (I)	SARAG RICAMB - RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3894/2020 (I)	MACCIO' INNOVATIVA -MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE della C.M.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.464,00	-0,69	-0,69	0,00	0,00	1.463,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3895/2020 (I)	DE MARTINI DAVIDE -MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE della C.M.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.464,00	-0,54	-0,54	0,00	626,58	836,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3896/2020 (I)	NUOVA ROBELLO -MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE della C.M.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	800,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	799,15
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4100/2020 (I)	ECOBIT STRADE SRL.- LOTTO 1 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	45.000,00	-10,58	0,00	0,00	33.776,18	11.213,24
4103/2020 (I)	CAVA DI SAN PIETRO SRL.- LOTTO 4 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	45.000,00	-2,83	0,00	0,00	38.005,84	6.991,33
4389/2020 (I)	EDIL EST SNC - AMBITI TERRITORIAE 4 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CLS 2	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.500,00	-1,84	0,00	0,00	0,00	2.498,16
4390/2020 (I)	GARBARINO SNC - AMBITI TERRITORIAE 5 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CLS 2	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4391/2020 (I)	GARBARINO SNC - AMBITI TERRITORIAE 7 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN CLS 2	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4392/2020 (I)	DITTA BELFRONTE FEDERICA - AMBITI TERRITORIAE 6 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI IN	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.500,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	2.499,49
4393/2020 (I)	DITTA BELFRONTE FEDERICA - AMBITI TERRITORIAE 8 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, PREFABBRICATI	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.500,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	2.499,60
4690/2020 (I)	GRANDI CALCESTRUZZI SAS - CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONFEZIONATO, BLOCCHI DI CEMENTO PREFABBRICATO 2	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	10.000,00	-3,32	-3,32	0,00	4.081,51	5.915,17
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4693/2020 (I)	EDIL EST - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, E RICAMBISTICA	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	-5,42	-5,42	0,00	0,00	1.994,58
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4729/2020 (I)	EDILIZIA GIUFFRÀ SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.619,65	7.380,35
4730/2020 (I)	EDIL CALCESTRUZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4731/2020 (I)	BACIGALUPO & SORACCO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-0,44	-0,44	0,00	0,00	4.999,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4947/2020 (I)	ditta LAGOMARSINO DORIANA - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.680,00	-2,54	-2,54	0,00	0,00	4.677,46
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5077/2020 (I)	SIGNAL di Stagnaro Manuela - FORNITURA DI SEGNALE, MATERIALI E ACCESSORI DIVERSI PER LA SEGNALETICA	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
5085/2020 (I)	MORETTI WALTER SRL- FORNITURA DI GUARD-RAIL, RINGHIERE, TOMBINI IN ACCIAIO AUTOPORTANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	41.466,01	-21,54	0,00	0,00	0,00	41.444,47
5495/2020 (I)	MIRO ANGELO SRL - Fornitura MATERIALE PER IL SEGNALEMENTO DI EMERGENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
5496/2020 (I)	G. PIANA - Fornitura MATERIALE PER IL SEGNALEMENTO DI EMERGENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5574/2020 (I)	FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL - FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5595/2020 (I)	GIORDO SRL - FORNITURA URGENTE DI CLORURO DI SODIO	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	72.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72.057,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5440/2020 (I)	BC FORNITURE - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,30
5441/2020 (I)	SIRSAFETY SYSTEM - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.074,00	-374,00	-374,00	0,00	0,00	1.700,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5079/2020 (I)	EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL NOLEGGIO URGENTE DI MEZZI MECCANICI PER LA MANUT. S.P. 68 - ZONA LEVANTE	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
5153/2020 (I)	ECOBIT STRADE SRL - SERVIZIO URGENTE DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER RIPRISTINO S.P. 32 DI LEVI	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
5154/2020 (I)	ECOBIT STRADE SRL - SERVIZIO URGENTE NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER RIPRISTINO DELLA SP 8 di VOBIA	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-61,07	-61,07	0,00	0,00	4.938,93
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5276/2020 (I)	NORDSCAVI SNC - NOLEGGIO URGENTE DI MEZZI MECCANICI	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-54,36	-54,36	0,00	0,00	4.945,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5401/2020 (I)	GRUPPO LISI - - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,24
5402/2020 (I)	CIGIEMME - - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
5403/2020 (I)	IMPRESA VILLA ENRICO - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
5404/2020 (I)	IMPRESA PE - - NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.M.	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5500/2020 (I)	BERTUCA -noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5501/2020 (I)	IDRO-EDIL - -noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5502/2020 (I)	SIEIR - - -noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5442/2020 (I)	SODI SCIENTIFICA SRL - SERVIZIO TARATURA AUTOVELOX MODELLO 106	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	994,30
5497/2020 (I)	SIEIR - INTERVENTI URGENTI di MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
5498/2020 (I)	VEZZANI - - INTERVENTI URGENTI di MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
5583/2020 (I)	CROCCO EMANUELE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DI SVINCOLI E	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
3920/2020 (S)	AZ. AGRICOLA PESCE LORENZO-SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI ZONA PONENTE MESE MARZO 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
4389/2020 (I)	IREOS LABORATORI SRL - SP 14 di DAVAGNA AL KM 1+300 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	878,40	-585,60	-585,60	0,00	0,00	292,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
5247/2020 (I)	EDIL GATTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PALE GOMMATE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5249/2020 (I)	MARA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PALE GOMMATE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,43
5250/2020 (I)	MASSUCCO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PALE GOMMATE STAGIONE INVERNALE 2020-2021	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	21.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,64
5517/2020 (I)	CAMBIASO GIORGIO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	752,21
5518/2020 (I)	CFE CATTALANO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05
5519/2020 (I)	COTORNO MATTEO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	167,55
5520/2020 (I)	F.LLI SAVIO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,56
5521/2020 (I)	FIRPO LUCIANO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	352,60
5522/2020 (I)	GHIGLIONE MAURO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	251,30
5523/2020 (I)	SCRIVIA ASFALTI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	362,45
5524/2020 (I)	MIN - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5525/2020 (I)	NORDSCAVI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,86
5526/2020 (I)	BISIO GIAMPIERO OFFICINA - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	108,73
5527/2020 (I)	ROSSI ROBERTO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,22
5528/2020 (I)	SIEIR - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	865,61
5529/2020 (I)	IDRO-EDIL - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,54
5530/2020 (I)	B & D SCAVI E TRASPORTI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,92
5532/2020 (I)	CAVAGNARO CARLO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,65
5533/2020 (I)	PISOTTI SERGIO - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	546,30
5534/2020 (I)	EDIL GATTI - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	807,31
5535/2020 (I)	GARBARINO SNC - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5536/2020 (I)	EDIL FB - NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	591,21
5537/2020 (I)	BISCARA ANDREA NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE-NOV 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,81
5538/2020 (I)	AUTOTRASPORTI TONI -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33
5539/2020 (I)	BADARACCO ANDREA -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90
5540/2020 (I)	ZAPPETTINI STEFANO -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	365,97
5541/2020 (I)	ECO-MANNU --NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,46
5542/2020 (I)	ECOEDIL SAS - gia' PEIRANO GIOVANNI -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52
5543/2020 (I)	COOP ALTA V.AVETO -NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	530,52
4695/2021 (I)	COTORIO MATTEO - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,52
4696/2021 (I)	FIRPO LUCIANO - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	14.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4697/2021 (I)	CFE CATTALANO - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	19.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,06
4698/2021 (I)	REBORA COSTRUZIONI - SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,95
4699/2021 (I)	DRO-EDIL- SGOMBERO NEVE - ZONA PONENTE MESE DICEMBRE 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	13.546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,62
4786/2021 (I)	BISCARA ANDREA - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	10.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,19
4787/2021 (I)	CAVAGNARO CARLO - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	23.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,86
4788/2021 (I)	PISOTTI SERGIO - - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	8.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,67
4789/2021 (I)	PASTORINI GIANCARLO - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	10.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,19
4790/2021 (I)	DEMARTINI ATTILIO - SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRO - DICEMBRE 2020	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,64
4835/2021 (I)	AUTOTRASPORTI TONI - SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE 2 DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,86
4836/2021 (I)	CASTAGNA ALBERTO - SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE 2 DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4837/2021 (I)	ZAPPETTINI STEFANO -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE 2020 - DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,30
4838/2021 (I)	FRATELLI MASCHIO -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE 2020 - DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	16.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,66
4839/2021 (I)	ECO-MANNU -SGOMBERO NEVE - ZONA LEVANTE 2020 - DIC. 2020 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	34.741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.741,58
4549/2020 (I)	AMT SPA. - SPESE DI GESTIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO LOCALITA' GAZO PROIXELLI E DELL'ATTRAVERSAMENTO	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	189,04
5277/2020 (I)	ZAPPETTINI STEFANO - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI ' LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,51
5278/2020 (I)	BIO SYSTEM - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,86
5279/2020 (I)	BARBIERI ANDREA - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,88
5280/2020 (I)	BADARACCO ANDREA - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,29
5281/2020 (I)	ECO-MANNU - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,06
5282/2020 (I)	TOSI GIMMI - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5283/2020 (I)	AUTOTRASPORTI TONI - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI LUNGO LE STRADE della C.M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,76
5289/2020 (I)	MARCHESI PIERO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,26
5290/2020 (I)	F.LLI SAVIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,86
5291/2020 (I)	COTORNO MATTEO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,37
5292/2020 (I)	SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,60
5293/2020 (I)	Az. AGR. PESCE LORENZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,29
5294/2020 (I)	GHIGLIONE MAURIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,86
5296/2020 (I)	MIN DI RAVERA L - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,60
5297/2020 (I)	OLIVERI ANTONIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI ZONA PONENTE	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28
5490/2020 (I)	EDIL FB - - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5491/2020 (I)	CAVAGNARO CARLO - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,04
5492/2020 (I)	DEMARTINI ATTILIO - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,48
5493/2020 (I)	BISCARA ANDREA - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	14.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,86
5494/2020 (I)	GARBARINO - noleggio mezzi meccanici	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,22
3454/2020 (I)	BACIGALUPO & SORACCO -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3455/2020 (I)	VESPA CENTER -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.599,96	3.400,04
3514/2020 (I)	ARPAL -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.600,00	-262,93	-262,93	0,00	0,00	3.337,07
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3516/2020 (I)	CRM -MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3731/2020 (I)	OFFICINA GHETTINI SRL - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	888,11	2.111,89
3739/2020 (I)	ARCED - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.000,00	-37,69	-37,69	0,00	6.350,63	611,68
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4082/2020 (I)	ALDO COLOMBANI E C. SAS. - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE REVISIONI PER I VEICOLI CON MASSA TOTALE	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	8.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,20
4132/2020 (I)	SCIUTTO RENZO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-0,41	-0,41	0,00	2.880,21	119,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4133/2020 (I)	ORAMA SNC - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.227,14	772,86
4134/2020 (I)	MAGGI GREGORIO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	-0,25	-0,25	0,00	2.431,16	568,59
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4135/2020 (I)	ELETTRAUTO ODDONE - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4136/2020 (P)	A.M. CARS - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-95,60	-95,60	0,00	0,00	4.904,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4137/2020 (I)	OFFICINA RADOLE - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	888,77	2.111,23
4224/2020 (I)	M.A.R.A. SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI VENIERI, KOMATSU E KUBOTA DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	14.563,49	0,00	0,00	0,00	1.861,11	12.702,38
4351/2020 (I)	DITTA GP SERVICE SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINE OPERATRICI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,69
4616/2020 (I)	TASSARA RICCARDO - - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	15.000,00	-0,16	-0,16	0,00	3.758,56	11.241,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4617/2020 (I)	IVECO ORECCHIA - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.574,86	425,14
4618/2020 (I)	ARCED - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4619/2020 (I)	FRIGOBOR - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4620/2020 (I)	OFFICINA ROBERTO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.991,02	2.008,98
4622/2020 (I)	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	-0,01	-0,01	0,00	4.453,00	546,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
4623/2020 (I)	PASTORINO GIACOMO - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4626/2020 (I)	OFFICINA PREVIATI - - MANUTENZIONE MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130,94	2.869,06
5007/2020 (I)	DITTA BARBUZZA SRL - RIPRISTINO BALESTRE, AMMORTIZZATORI, BOCCOLE E FRENI DEGLI AUTOCARRI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	671,00	3.329,00
5301/2020 (I)	CARROZZERIA BRANCATO SAS.- SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY 35.11	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,00
5382/2020 (I)	SOMAGLIA C. & A. F.LLI SNC.- INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO B	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5452/2020 (I)	CE.BRU SRL - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	10.948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,04
5453/2020 (I)	ARMES - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA C.M	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5454/2020 (I)	M.A.R.A. - MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO DAILY E PALE GOMMATE VENIERI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5455/2020 (I)	O.RIB. -MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO DAILY E PALE GOMMATE VENIERI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
5456/2020 (I)	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI -MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO DAILY E PALE GOMMATE VENIERI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
5476/2020 (I)	SCIUTTO RENZO - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5477/2020 (I)	MAGGI GREGORIO - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5478/2020 (I)	CARROZZERIA PASSAGGI - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5479/2020 (I)	AUTOCARROZZERIA BRILLANTE - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,91
5480/2020 (I)	DEMERGASSO - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5481/2020 (I)	AUTOTAPP.CANCILLERI - MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5486/2020 (I)	DITTA C.E.A.M. SRL - RIPRISTINO COPERTURA PVC IVECO DAYLI 35.12 E IVECO TRAKKER AD410T44	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	5.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,60
5577/2020 (I)	OZ TRUCK SRL.- RIPARAZIONE MECCANICA DELL'AUTOCARRO O.ZETA MODELLO OZ120A, DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
5589/2020 (I)	IVECO ORECCHIA - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
5590/2020 (I)	ARCED - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
5591/2020 (I)	CARROZZERIA BRANCATO- MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5592/2020 (I)	TASSARA RICCARDO - MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
4276/2020 (I)	AIR FIRE SPA.- MANUTENZIONE TRIENNALE, DEGLI ESTINTORI QUOTA 2020	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	3.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,92
5576/2020 (I)	IREOS LABORATORI SRL.- SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI BITUMINOSI PRODOTTI	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2020	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
2972/2017 (P)	CC:02/I7_PL - AGGIUDICAZIONE: SOLARI GIUSEPPE E C. S.A. S.-S.P. 15. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COR	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	41.529,74	0,00	-30.846,29	0,00	0,00	10.683,44	0,01
4330/2020 (I)	CC: 03/20_FSR. - TECNOTATTI SRL - SP 226 DI VALLESCRIVA - LAVORI DI REALIZZAZIONE CORDOLI	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	40.277,08	-47,92	0,00	0,00	14.821,44	25.407,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5033/2020 (I)	CC: 04/20_FSR - SP 26 DELLA VAL GRAVEGLIA. - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,60
5058/2020 (I)	CC: 06/2020_FSR - SP 52 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2776/2018 (P)	CC: 06/18_AV. S.P. 9 - S.P. 11 - S.P. 12. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LU	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
2852/2018 (P)	CC: 07/18_AV. S.P. 8 - SP 46 - SP 81. INTERVENTI URGENTI ZONA PONENTE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
3453/2018 (P)	CC: 24/18_SU. S.P. 227 DI PORTOFINO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADA	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	3.715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,46
3216/2019 (S)	CC: 23/18_SU. S.P. 227 DI PORTOFINO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/16	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3232/2019 (S)	incentivo art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/16	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3286/2019 (S)	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,63
5376/2020 (I)	CC: 19/20_SU - IMPRESA TRAVERSONE S.A.S DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	45.126,34	-35,70	0,00	0,00	0,00	45.090,64
5378/2020 (I)	CC: 20/20_SU - F.LLI MASCHIO S.N.C. DI MASCHIO CLAUDIO & C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3144/2018 (S)	CC: 04/18-R69-515 „AGGIUDICAZIONE: B & D SCAVI E TRASPORTI DI BONAFINI M. E DONDERO F. S.N.C. -S.P.	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	36.358,95	0,00	-125,72	0,00	0,00	0,00	36.233,23
3834/2020 (S)	CC: 06/18_Fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60
3999/2020 (S)	CC: 02/18_R98 - S.P. 68 DEL FACCIU' - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4046/2020 (S)	CC: 05/18 - R432. S.P. 38 DI NOVANO - incentivi alla progettazione	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	825,60
4423/2020 (S)	CC 04/17_ALL - S.P. 32 DEL BOCCO DI LEIVI - incentivi alla progettazione	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
4701/2020 (I)	CC: 13/2020_DGR233 ̀̀ IMPRESA: BERTUCA ANTONIO - SP 53 DELLA BASTIA AL KM 8+ 100. CEDIMENTO CORPO	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	71.080,13	0,00	0,00	0,00	58.451,81	12.628,32
5157/2020 (S)	CC: 02/17_ALL - SP. 11 DELLA VALBREVENNA ̀̀ INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5242/2020 (I)	CC: 07/18_DGR19. Aggiud. TEAS SRL S.P. 31 DI SAN MARTINO DI NOCETO - LAVORI DI COSTRUZIONE MURO	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	59.500,62	-9.767,38	0,00	-9.767,38	0,00	49.733,24
Motivo: Riaccertamento residui										
5663/2020 (I)	CC: 13/2020_DGR233 - SP 53 DELLA BASTIA - fondo incentivi	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1586/2019 (S)	SIL.CAP SRL- CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 13 E S. P. 226. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	88.926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70.084,40	18.842,43
2237/2019 (S)	CC: 20/17_PG ̀̀ AGGIUD. I.L.S.E.T. S.R.L. - SP.N. 58 DELLA CROCETTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COR	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	97.275,44	33.140,00	-33.140,00	0,00	0,00	73.601,59	23.673,85
2503/2019 (S)	CC 28 17 PG PATTO PER GENOVA - AGGIUDICATARIO ATI CEMA SRL I.G.D. SRL - S.P. N. 45 DI S. GIULIA. LA	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	168.834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	157.893,26	10.941,47
57/2020 (P)	CC 27/17_PG_8PATTO PER GENOVA) S.P. 34. LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	77.102,31	0,00	-61.487,84	0,00	0,00	0,00	15.614,47
65/2020 (P)	CC: 16/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 13 E S.P. 226. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NOR	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	59.634,17	0,00	-53.302,53	0,00	0,00	0,00	6.331,64
2146/2020 (S)	10/17-PG AGGIUD. E.S.O. STRADE S.R.L.- S.P. 41 DI TIGLIETO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	54.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.779,53	31.108,27
2232/2020 (S)	CC: 21/17-PG PATTO PER GENOVA- SS.PP. 20 e 21 ̀̀ AGGIUD. A.T.I. IMPRESA TRAVERSONE SAS - CALZOLARI PE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	193.780,17	0,00	-41.592,65	0,00	-41.592,65	0,00	152.187,52
Motivo: da reimpuntazione										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2233/2020 (S)	CC 26/17 PATTO PER GENOVA - 2 VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL - SS.PP. 23, 19 E 25. LAVORI DI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	329.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	316.636,81	13.163,69
2293/2020 (S)	(PATTO PER GENOVA) - ATI MADONNA COSTRUZIONI / INFRAVIE SRL DI ROSCIGNO (SA), - CC 27/17_PG SP 34 D	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	182.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	164.903,41	17.994,28
3742/2020 (S)	Ing. Riccardo Bruzzone - CC: 28/17-PG PATTO PER GENOVA S. P. N. 4 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,68
3819/2020 (S)	CC 10/17-PG S.P. 41 DI TIGLIETO - ING. FORELLA ANDREA - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
3830/2020 (S)	CC: 16/17-PG PATTO PER GENOVA DI GENOVA - ING. SPINELLA DAVIDE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,08
4098/2020 (S)	CC:17/17_PG. (PATTO PER GENOVA) FSC 2014-2020 - S.P. 62 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ING. DESALVO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88
4355/2020 (S)	Comune di PROPATA - CC 09/17 - PG - SP 15 - spese istruttoria per ritiro Aut. Paesaggistica	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4364/2020 (S)	CC: 11/17PG (PATTO PER GENOVA) - S.P. 26BIS. - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
4365/2020 (S)	CC: 11/17PG (PATTO PER GENOVA) - S.P. 26BIS. - COE SEGNALETICA SRL - Iacquisti di 26 targhe	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	333,06
4709/2020 (S)	CC: 29/17-PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 48 DEL FREGAROLO. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
5010/2020 (S)	CC: 22/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. 49 2 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5429/2020 (S)	CC: 07/17_PG -"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FSC 2014 - 2020"- -INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SP. 82	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
5447/2020 (S)	CC:30/17_PG -"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 apr	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	6.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5638/2020 (S)	CC 27/17_PG 4 (PATTO PER GENOVA) -S.P. 34 DI COGORNO. - ING. MASSIMO GALLI - INCARICO DI COLLAUDO	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
4676/2021 (S)	CC:26/17-PG (PATTO PER GENOVA) SS.PP.N. 23 - 19 e 25. Villa Costruzioni Edili Srl - integrazione	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	11.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,55
4677/2021 (S)	CC:26/17-PG (PATTO PER GENOVA) SSS.PP.N. 23 - 19 e 25 - fondo incentivi - LAVORI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5081/2021 (S)	CC 20/17_PG - S.P. 58 DELLA CROCETTA - INCENTIVI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
5082/2021 (S)	CC 20/17_PG - S.P. 58 DELLA CROCETTA -Impresa I.L.S.E.T. Srl contributo Covid	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,20
5086/2021 (S)	CC: 10/17 - PG S.P. N. 41 DI TIGLIETO. - E.S.O. Strade Srl - ulteriori fondi per contributo Covid-19	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	5.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,14
5087/2021 (S)	CC: 10/17 - PG S.P. N. 41 DI TIGLIETO.Edilcontrol Srl - prove materiali	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	320,62
5088/2021 (S)	CC: 10/17 - PG S.P. N. 41 DI TIGLIETO - incentivi	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
5201/2021 (S)	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45. Impresa ATI Cerna Srl /IGD Srl contributo Covid-19	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,45
5202/2021 (S)	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45.- INCENTIVI	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
5203/2021 (S)	CC: 28/17-PG (PATTO PER GENOVA) S.P. N. 45. Impresa ATI Cerna Srl /IGD Srl contributo Covid-19 (qu	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	9.743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,91
5343/2021 (S)	PG - PATTO PER GENOVA FSC 2014-2020) .VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTE DI SCIA.	10052.02.2002928 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
121/2019 (S)	CC: 02-17- BP - S.P. 2 DI S.OLCESE- AGGIUDICATORIO: RTI ECOFOND SRL - CO.MA.C. SRL -LAVORI DI SISTE	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	393.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	340.879,26	53.034,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2858/2019 (I)	"BANDO PERIFERIE" RTI C.A.R. SO. COOP. - I.CO.STRA SRL CC: 19/17-BP. S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVO	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	284.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	235.939,18	48.164,50
3464/2019 (S)	D.P.C.M. 25/05/2016 "BANDO PERIFERIE". CC: 16/17-BP INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - S.P. 226 DI VALL	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,65
71/2020 (P)	CC:06/17 BP (BANDO PERIFERIE) - VIMA S.R.L. DI ING. MASSIMO PINNA - S.P. 43 DELLA TORRAZZA - LAVO	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	58.616,35	0,00	-47.210,78	0,00	-47.210,78	10.423,07	982,50
Motivo: da reimpuntazione										
2175/2020 (S)	CC: 15/17-BP - S.P. 35 DEI GIOVI - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO CANEPA - LAVORI DI	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	6.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,66
2253/2020 (S)	"BANDO PERIFERIE". ING. BASILIO MASSIMO LA ROCCA COLLAUDO STATICO - CC: 04/17-BP - S.P. 3 DI CROCE	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.860,00
2258/2020 (S)	"BANDO PERIFERIE" RTI C.A.R. SO. COOP. - I.CO.STRA SRL CC: 19/17-BP. S.P. 456 DEL TURCHINO. LAVO	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	176.132,32	0,00	-145.588,25	0,00	-145.588,25	0,00	30.544,07
Motivo: Riaccertamento residui										
3605/2020 (S)	"BANDO PERIFERIE". CC: 02/17-BP S.P. 2 DI SANT'OLCESE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. ANDRE	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	9.183,75	-1.656,08	-1.656,08	0,00	0,00	7.527,67
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
3654/2020 (S)	CC: 12/17_BP - S.P. 11 - incentivi alla progettazione	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
4145/2020 (S)	CC: 04/17-BP - S.P. 3 - Incentivi alla progettazione	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4613/2020 (I)	CC: 10/17 BP - S.P. N. 9 DI CROCEFIESCHI - INCENTIVI PROGETTAZIONE (DA IMP. 11/2019)	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
5220/2021 (S)	C.C. 2/17 BP - S.P. 2 DI S. OLCESE. - IMPRESA RTI ECOFOND - COMAC 2 CONTRIBUTO COVID	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,98
5221/2021 (S)	C.C. 2/17 BP - S.P. 2 DI S. OLCESE. - INCENTIVI	10052.02.2002937 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3079/2018 (P)	CC 18/18 MIT. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO, RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	10.116,93	0,00	-8.971,33	-8.971,33	0,00	0,00	1.145,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2204/2019 (I)	CC 1/19 MIT SP 72 DI ALPEPIANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO YELLOW ROOM ENGINEERING	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	43.139,20	0,00	-12.053,60	0,00	-12.053,60	19.032,00	12.053,60
<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										
2358/2019 (P)	CC 09/19-MIT S.P. N. 51 DI LIVELLATO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRA	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	9.297,23	69,63	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	7.430,86
3346/2019 (I)	CC 19/19 MIT 3 - SOCIETA' S.R.T. SRL - PROVE DI CARICO E RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI TRANSITABILITA	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	44.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.009,92	7.401,98
2270/2020 (S)	CC: 03/19 MIT. AGGIUD: LA STRADA S.R.L - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	76.851,46	0,00	-3.969,18	0,00	0,00	60.202,78	12.679,50
3424/2020 (S)	CC 08/19-MIT.- E.A.R. EDILIZIA APPALTI SRL. 22 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	74.516,32	0,00	0,00	0,00	62.623,83	11.892,49
3445/2020 (S)	CC:19/19 MIT.-2 PROGETTAZIONI, STUDI E INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	76.484,92	0,00	0,00	0,00	74.271,27	2.213,65
3609/2020 (S)	CC: 11/19 MIT. S.P. 83 DI PIETRANERA 2 AFFID. EDIL GATTI SNC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	69.879,83	35.120,17
3610/2020 (S)	CC: 11/19 MIT. S.P. 83 DI PIETRANERA 2 AFFID. EDIL GATTI SNC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	30.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.517,60
3902/2020 (I)	CC 19/19 MIT-8 SP 15 DEL BRUGNETO. GEOL. ANDREA BENEDETTINI - INCARICO PROPEDEUTICHE AL PROGETTO	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	2,00
3985/2020 (S)	CC 13/19-MIT. S.P. 42 DI ROMAGGI. - INCENNVNTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00
4005/2020 (S)	CC 16/19-MIT. SS.PP. 33 E SP. 40 DI VELVA.Incentivi alla progettazione	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,20
4029/2020 (S)	CC 02/19-MIT. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00
4116/2020 (S)	CC 06/19-MIT S.P. N. 46 DI MONTESSORO - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE.	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4170/2020 (S)	CC 09/19-MIT S.P. N. 51 DI LIVELLATO - incentivi alla progettazione	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
4173/2020 (S)	CC 15/19-MIT S.P. N. 13 DI CRETO. - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
4426/2020 (S)	CC 18/19-MIT S.P. N. 46 DI MONTESSORO.incentivi alla progettazione	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
4498/2020 (S)	CC 04/19-MIT SP 33 E 68 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4544/2020 (S)	CC 05/19-MIT - S.P. N. 23 DELLA SCOGLINA ; INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	10.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,46
4584/2020 (S)	CC: 19/19_MIT - 1. PROGETTAZIONI, STUDI ED INDAGINI - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4706/2020 (S)	CC: 14/19_MIT. S.P. 19 DI LUMARZO - incentivi alla progettazione	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,20
4920/2020 (I)	CC: 15/2020_MIT ; Agglud. FRATELLI SAVIO DI SAVIO FRANCESCO & C SNC - SP 'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	26.900,09	-26.900,00	0,00	-26.900,00	0,00	0,09
Motivo: da reimpuntazione										
4965/2020 (S)	CC 03/19-MIT - incentivi alla progettazione - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00
5650/2020 (S)	CC. 19/19_MIT - 2. FONDO INCENTIVI	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5059/2021 (S)	CC 08/19-MIT - S.P. 22 di Tribogna. Incentivi	10052.02.2002950 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	2.419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,32
4201/2020 (I)	CC 08/20 IMPRESA CPC S.R.L.- SP 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI S.U. PER RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	527.772,00	0,00	0,00	0,00	353.820,58	173.951,42
4297/2020 (I)	CC: 15/20_DCD 1. Impresa: VILLA ENRICO - Interventi manutentivi lungo le strade provinciali	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	43.591,59	-44,87	0,00	0,00	0,00	43.546,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4534/2020 (I)	CC: 16/20 DCD 1 - ECOBIT STRADE Srl - S.P. 51 INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	12.000,00	-28,47	0,00	0,00	0,00	11.971,53
4542/2020 (I)	CC: 17/20 DCD 1 - ECOBIT STRADE SRL - S.P. 48 DAL KM 0+000 AL KM 13+432 - INTERVENTI URGENTI PER	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	12.000,00	-16,78	0,00	0,00	8.652,27	3.330,95
4704/2020 (I)	CC: 13/2020_DGR233 ĺ IMPRESA: BERTUCA ANTONIO - SP 53 DELLA BASTIA AL KM 8+ 100. CEDIMENTO CORPO	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	17.770,03	-36,21	0,00	0,00	0,00	17.733,82
4764/2020 (I)	CC 12/20 DCD 8 - IMPRESA: EDIL FB Snc - S.P. 62 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE KM	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	28.307,90	-35,34	0,00	0,00	0,00	28.272,56
4896/2020 (I)	IMPRESA RABELLINO COSTRUZIONI SRL - CC 10/20 DCD 8. SP 51 DI LIVELLATO - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENT	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	74.932,40	-35,18	0,00	0,00	0,00	74.897,22
5014/2021 (I)	CC 10/20 DCD 8. SP 51 DI LIVELLATO -incentivi	10052.02.2002951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
4557/2020 (I)	KREA COSTRUZIONI SRL ĺ ID 4467 C.C. 14/20-RFI ĺ SP 4 DI PRAGLIA	10052.02.2002963 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	728.100,00	-18.641,14	0,00	0,00	545.579,22	163.879,64
4576/2021 (I)	CC 19/20 MIT. - Aggiud. PAVITEGNA SRL. - SP 48 e SP. 56 (ZONA LEVANTE). INTERVENTI DI MANUTENZIONE	10052.02.2002964 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	162.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162.174,60
4580/2021 (I)	CC 20/20 MIT. - Aggiud. CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO & C - SS.PP. 31 E 30. LAVORI URGENTI	10052.02.2002964 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2020	0,00	145.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	145.561,56
2514/2020 (I)	IRPEF COD. 1001 - vedi ACC. 88/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570.879,51	379.120,49
2515/2020 (I)	IRPEF COD. 1002 - vedi ACC. 89/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2516/2020 (I)	IRPEF COD. 1012 - VEDI ACC. 89/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2517/2020 (I)	ADDITIONALE REGIONALE VEDI ACC. 91/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	181.152,31	118.847,69
2518/2020 (I)	ADDITIONALE COMUNALE - VEDI ACC. 92/2020	99017.01.4001262 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.193,39	18.806,61
2956/2020 (I)	IRPEF COD. 1040 - accertamento 86/2020	99017.01.4001264 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	80.689,27	0,00	0,00	0,00	79.049,60	1.639,67

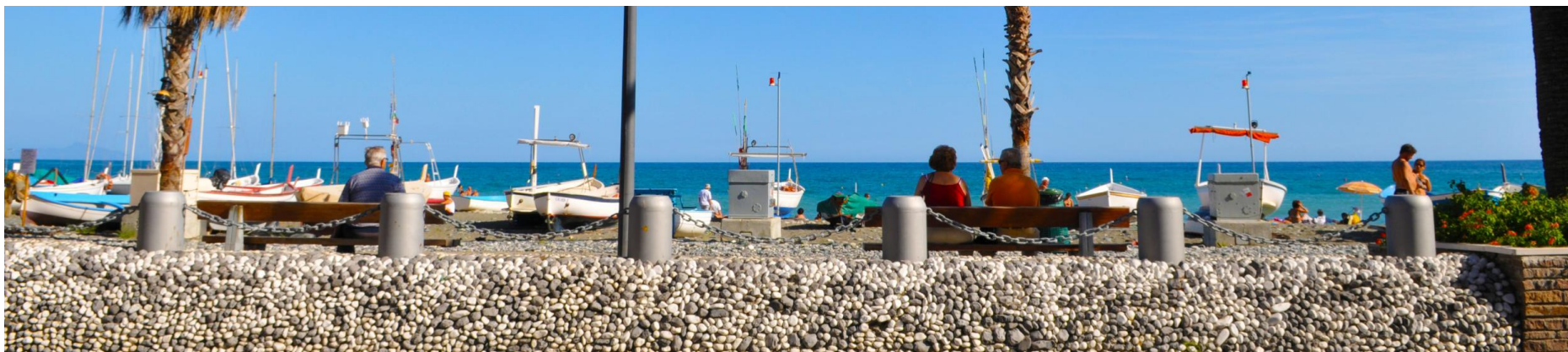
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5665/2020 (I)	impegno a pareggio	99017.01.4001264 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2522/2020 (I)	INAIL CO.CO.CO - VEDI ACC. 96/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2523/2020 (I)	RISCATTI CPDEL - VEDI ACC. 97/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.111,75	28.888,25
2524/2020 (I)	RISCATTI INADEL - VEDI ACC. 98/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2525/2020 (I)	RITENUTE VARIE -	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	48.500,00
2526/2020 (I)	CESSIONI 1/5 - VEDI ACC. 100/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	76.296,00	73.704,00
2527/2020 (I)	ASSICURAZIONI PERSONALI - VEDI ACC. 101/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777,18	12.222,82
2528/2020 (I)	FONDO MUTUALITA' - VEDI ACC. 102/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.207,24	66.792,76
2529/2020 (I)	QUOTE CRAL - VEDI ACC. 103/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00	6.766,00
2530/2020 (I)	CONTRIBUTI SINDACALI - VEDI ACC. 104/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	28.657,89	31.342,11
2531/2020 (I)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - VEDI ACC. 105/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	43.118,96	76.881,04
2532/2020 (I)	RECUPERO TELEFONATE PRIVATE - VEDI ACC. 106/2020	99017.01.4001268 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2519/2020 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - VEDI ACC. 93/2020	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.183.195,62	916.804,38
2520/2020 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - VEDI ACC. 94/2020	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	154.514,30	145.485,70
2521/2020 (I)	CONTRIBUTI INPS - VEDI ACC. 95/2020	99017.01.4002725 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.714,08	1.285,92
2587/2020 (I)	Missioni dipendenti - CASSA ECONOMALE 2020	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	10.506,00
3453/2020 (I)	CONVENZIONE CON AMT/TRENITALIA - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2020 (vedi ACC. 393/2020)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	12.775,00	16.425,00
3554/2020 (I)	RESTITUZIONE PER STORNO MANDATO N. 312/2020 - CAUSA99017.02.4001259 CONTO ESTINTO - PER INCASSO ACC. 524/2020	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	316,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3688/2020 (I)	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI PER EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE - 2020 vedi acc. 690/2020	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5399/2020 (I)	RESTITUZIONE PER BONIFICO TORNATO INDIETRO RIF. MAND (REST. ACC 3965/2020)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
5400/2020 (I)	Copia di RESTITUZIONE PER BONIFICO TORNATO INDIETRO RIF. MAND (REST. ACC 3966/2020)	99017.02.4001259 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	6.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,45
2335/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE : SOC. IL MOLO S.N. C. - CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - CONCESSIONE D'US	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2338/2020 (I)	APS ACADEMY CAR 2 ETS 2 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI PIANO TERRA IMM	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
2343/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GIANFRANCO SPALLAROSSA - NOVAZIONE CONCESSIONE D'USO DI MANUFATTO	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2344/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GIGLIO GIULIO - NOVAZIONE CONCESSIONE TERRENO DI PROPRIETÀ C.M.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2345/2020 (I)	restituzione DEPOSITO CAUZIONALE - SILVANA PORETTI - CONCESSIONE TERRENO LOC. PRATOZANINO, IDENTIFIC	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
3540/2020 (I)	RESTITUZIONE deposito cauzionale: FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE - VILLA CANDIDA	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
3630/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AMIU RIF. DD 1186/2018 - DISCARICA SCARPINO - ACC 659/2020	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	674.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	674.983,58
3643/2020 (I)	Cod. Forn. 60661 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APP.TO UBICATO IN (GE) 2 V. LAGACCIO 46	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
3971/2020 (I)	MINELLI MATTEO -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TERRENO UBICATO IN COMUNE DI BUSALLA,	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3972/2020 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI A.G.A. DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE D'USO DI UN LOCALE	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4260/2020 (I)	IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE TECNICO DEPOSITO CAUZ.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4884/2020 (I)	Cod. Forn. 61233 RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE. CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BOX (Acc.	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	2.229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,83
4972/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COOP ALTA VAL D'AVETO (ACC 2851/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4973/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GHIGLIONE MAURO (ACC 2852/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4974/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COTORNIO MATTEO (ACC 2853/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4975/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (ACC 2854/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4976/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (ACC 2855/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4977/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (ACC 2856/2020)	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5305/2020 (I)	Westermann Nicola ID. 4463 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE D'USO DI TERRENO COSTITUI	99017.02.4002729 3008 - Servizi finanziari	2020	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
TOTALI				135.981.121,08	54.560.602,65	-5.082.841,06	-458.949,69	-1.844.667,68	121.096.495,65	64.362.387,02



RELAZIONE SULLA GESTIONE DI ESERCIZIO 2020



SOMMARIO

1.	5	
2.	SITUAZIONE FINANZIARIA	7
2.1.	GESTIONE DI COMPETENZA	7
2.2.	SPESA IN CONTO CAPITALE	16
2.3.	GESTIONE DI CASSA	18
2.4.	GESTIONE RESIDUI	20
2.5.	PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020	22
2.6.	GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE.....	24
2.7.	PROSPETTO CONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2020 CON SOCIETÀ PARTECIPATE.....	25
2.8.	INDEBITAMENTO.....	26
2.9.	VINCOLI SU SPESA DI PERSONALE.....	27
2.10.	CALCOLO INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	28
3.	PIANO DEGLI INDICATORI	29
3.1.	PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ.....	45

4.	SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE	46
5.	PIANO DI RIENTRO	57

1.

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 2020-2022 è stato approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore.

Nel corso del 2020 sono state approvate le seguenti variazioni:

Deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022

Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 24 marzo 2020	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 28 del 22 aprile 2020	VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Deliberazione del Sindaco n. 29 del 22 aprile 2020	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 10 del 6 maggio 2020	RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - DETERMINAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO N. 29 DEL 22/04/2020
Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 20 del 17 giugno 2020	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26 del 5 agosto 2020	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Deliberazione del Sindaco n. 57 del 9 settembre 2020	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Deliberazione del Sindaco n. 61 del 30 settembre 2020	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 21 ottobre 2020

RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - DETERMINAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO N. 57 DEL 09/09/2020 E N. 61 DEL 30/09/2020

Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 33 del 25 novembre 2020

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Deliberazione del Sindaco n. 87 del 30 dicembre 2020

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ART. 39, COMMA 1, DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020 N 104 (MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA"

Determinazioni di variazione agli stanziamenti di cassa

Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 50 del 19 agosto 2020

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 A SEGUITO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 20 DEL 17/06/2020 E N. 26 DEL 5/08/2020 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022" - VARIAZIONE ALLE DOTAZIONE DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 81 del 10 dicembre 2020

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022, A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 33 DEL 25/11/2020 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022" - VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.

Determinazioni di prelievo al fondo di riserva

Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 66 del 21 ottobre 2020

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

2. SITUAZIONE FINANZIARIA

2.1. GESTIONE DI COMPETENZA

L'andamento della gestione finanziaria di competenza, a decorrere da marzo 2020, è stata fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria legata al Covid 2019. Le entrate tributarie, in particolare l'RCAuto e l'IPT, hanno subito una contrazione rispetto alle riscossioni 2019, che, in base ai dati comunicati dal Dipartimento delle Finanze è stata così quantificata: Rcauto **-1.275.569**; IPT **-3.502.233**.

Per contrastare i minori introiti è intervenuto lo Stato che con il DL 34/2020 e successivamente con il DL 104/2020 ha assegnato al nostro Ente risorse per un totale di euro **10.317.061,65** così ripartiti:

- FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020) euro **6.386.790,49**
- INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 39 DL 104 DEL 2020) euro **3.930.271,16**

La somma ad oggi risulta così utilizzata:

Minori entrate	5.736.112
Minori spese	-846.424
Maggiori spese compresa prenotazione a favore delle aziende di trasporto	1.345.774

Totale impiegato	6.235.462
-------------------------	------------------

La differenza di euro **4.081.599** è confluita ad avanzo vincolato per far fronte ad eventuali minori entrate/maggiori spese dell'esercizio finanziario 2021, legate sempre all'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda le entrate tributarie vale la pena sottolineare che il raffronto con i dati dell'anno precedente è condizionato dalla scelta dell'Ente di procedere, con il rendiconto 2019, all'accertamento per cassa dell'RCAuto, come prescritto dal punto 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011. Questo riallineamento ha comportato una riduzione degli accertamenti in competenza del 2019 di circa 17 milioni.

Sempre all'interno delle entrate tributarie si riscontra invece l'impatto positivo che ha avuto per le casse dell'Ente l'applicazione della riforma sulle modalità di riscossione del TEFA, introdotta, a decorrere dal 1/01/2020 dall'art 38 bis del DL 26 ottobre 2019 n 124. Con le nuove modalità il tributo è stato riversato alle province/Città metropolitane direttamente tramite l'Agenzia delle entrate consentendo di riscuotere l'intera somma prevista a bilancio.

Per quanto riguarda le entrate da trasferimenti, il forte incremento è imputabile sia ai trasferimenti statali causa Covid, sopra dettagliati, sia ai trasferimenti assegnati alla Città Metropolitana dalla Regione per contrastare i mancati introiti delle aziende di trasporto causati sempre dall'emergenza sanitaria.

TABELLA 1 Andamento delle entrate in raffronto all'esercizio 2019

	accertamenti 2019		accertamenti 2020		Differenza
Titolo 1 entrate tributarie	36.761.810,52	16,61%	50.830.717,99	20,60%	14.068.907,47
Titolo 2 trasferimenti	150.946.638,70	68,19%	165.881.969,91	67,22%	14.935.331,21
Titolo 3 entrate extratributarie	6.969.741,63	3,15%	5.406.831,38	2,19%	-1.562.910,25
Titolo 4 entrate in conto capitale	26.699.172,96	12,06%	24.668.881,67	10,00%	-2.030.291,29
TOTALE RISORSE DI COMPETENZA	202.417.015,73	100%	200.625.778,57	100%	25.411.037,14

TABELLA 2 Andamento della spesa corrente in raffronto all'esercizio 2019

	Impegni 2019		Impegni 2020		Differenza
Personale	17.211.377,97	8,58%	16.671.803,03	8,31%	-539.574,94
Imposte e tasse (compresa IRAP)	1.830.691,66	0,91%	1.651.106,29	0,82%	-179.585,37
Acquisti di beni e servizi	135.618.457,88	67,60%	126.721.121,37	63,16%	-8.897.336,51

Trasferimenti correnti	45.926.989,00	22,89%	53.793.056,78	26,81%	7.866.067,78
Interessi passivi	1.133.727,96	0,57%	1.042.970,92	0,52%	-90.757,04
Rimborsi e poste correttive delle entrate	134.289,86	0,07%	197.788,25	0,10%	63.498,39
Altre spese correnti	561.481,40	0,28%	547.931,93	0,27%	-13.549,47
TOTALE IMPIEGHI DI COMPETENZA	202.417.015,73	100%	200.625.778,57	100%	

Le variazioni più significative sono:

- una riduzione nelle spese di personale in quanto le assunzioni previste, a causa dell'emergenza sanitaria sono andate a regime solo a fine anno
- una riduzione di 8,8 milioni di euro nelle prestazioni di servizi 2020 rispetto a quelle dell'anno precedente derivante dal fatto che nel 2019 sono comprese spese finanziate dalla Regione in favore del trasporto pubblico dopo la caduta del Ponte Morandi
- un aumento nei trasferimenti correnti 2020 di circa 7,8 milioni imputabile alle maggiori erogazioni a favore delle aziende di trasporto finalizzati a contrastare i minori introiti tariffari e finanziati da Stato e Regione

Un altro elemento che ha influito sugli equilibri della gestione di competenza è legato alla decisione dell'Ente di aderire alla possibilità di ottenere la sospensione a Banca Carige SpA del rimborso delle quote capitale di n. 3 contratti di mutuo con un risparmio di spesa pari ad € 1.165.201,60 destinati a contrastare le minori entrate/maggiori spese legate alla più volte richiamata emergenza sanitaria.

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, si è stabilizzato, agli importi indicati nella tabella sottostante

TABELLA 3 Andamento storico dei contributi alla finanza pubblica

(cifre sono espresse in milioni di euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D.L. n. 95/2012 (spending review)	-11,25	-20,26	-20,26	-21,1	-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	0,0
D.L. n. 66/2014 (costi politica)			-1,54	-0,23	-0,23	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Legge di stabilità 2015				-8,3	-17,26	-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	-38,61
Fondo di riequilibrio province	14,28	14,46	14,29	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	-24,32
Imposta RC Auto trattenuta dallo Stato	0	5,8	12,74	23,47	33,38	33,47	33,47	24,32	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	8,9

Complessivamente la gestione finanziaria 2020 si chiude con un risultato di amministrazione di **28.333.374,10** che però non è sufficiente a coprire tutte le quote di avanzo vincolato, destinato ed accantonato, generando pertanto un disavanzo da ripianare di **10.055.975,74** euro.

TABELLA 4 Determinazione del risultato di amministrazione

		GESTIONE FINANZIARIA 2020		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° GENNAIO 2020				10.139.013,13
RISCOSSIONI	+	63.856.498,71	234.301.924,06	298.158.422,77
PAGAMENTI	-	64.723.744,64	199.783.184,68	264.506.929,32
Fondo di cassa AL 31 DICEMBRE 2020	=			43.790.506,58
RESIDUI ATTIVI	+	29.401.400,25	38.173.449,65	67.574.849,90
RESIDUI PASSIVI	-	12.204.901,53	52.157.485,49	64.362.387,02
Avanzo di amministrazione LORDO	=			47.002.969,46
FPV PER SPESE CORRENTI	-			5.640.701,05
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			13.028.894,31
Avanzo di amministrazione NETTO	=			28.333.374,10
Risultato di amministrazione AL 31 DICEMBRE 2020				28.333.374,10
➤ quota accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità				9.762.717,24
➤ Quota accantonata per contenzioso				565.200,00
➤ quota avanzo vincolato				26.942.617,76
➤ quota avanzo destinato ad investimenti				1.118.814,84
Disavanzo da ripianare				-10.055.975,74

La quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata calcolata, 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 principali entrate sottoposte al calcolo sono quelle derivanti dal TEFA, le entrate da COSAP e quelle risultanti dalle iscrizioni a ruolo e derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Per la prima volta è stato deciso di accantonare una quota riferita ai crediti vantati da Città Metropolitana nei confronti di alcuni Comuni per il servizio del trasporto pubblico locale e nei confronti dei quali ci sono alcune problematiche relative alla riscossione. Quest'anno è stata anche valutata la necessità di accantonare una quota di 562.500,00, sulla base delle valutazioni di rischio soccombenza svolte dall'avvocatura dell'Ente secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti in ordine al giudizio di probabilità, possibilità, ed evento remoto, riferito al rischio di soccombenza.

La Tabella 5 riproduce la composizione dell'avanzo vincolato al 31/12/2020, pari ad euro 26.942.617,76.

TABELLA 5

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	4.570.379,41	
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

Capitolo	Impegno	Importo	
	FORMAZIONE/POLITICHE DEL LAVORO	3.754.102,10	FORMAZIONE
01052.02.2002686	LAVORI DI RISTRUTTURAZ. IST. DAMBROSIS/NATTA	61.000,00	EDILIZIA SCOLASTICA
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 MINISTERO INFRASTRUTTURE PER INTERVENTI STRADALI	1.168.818,75	VIABILITÀ
	TRASFERIMENTI PER INCARICHI PROGETTAZIONE	77.023,88	
	TRASFERIMENTI MINISTERO ISTRUZIONE PER INTERVENTI SCUOLE	87.968,47	
	TRASFERIMENTI MINISTERO INFRASTRUTTURE PER CICLOVIE URBANE	685.901,11	
	10% alienazioni per estinzione anticipata mutui (art 56 DL 69/2013)	1.770.000,00	ESTINZIONE MUTUI
	Trasferimento Statale Covid DL 34 e 104 del 2020	4.081.599,00	
	Trasferimento regionale per trasporto pubblico per minori introiti tariffari causa Covid	4.292.836,55	
	TOTALE AVANZO VINCOLATO	26.942.617,76	

Le risultanze finali del bilancio dell'esercizio di competenza 2020 sono indicate nella Tabella 6.

TABELLA 6

EQUILIBRIO DI BILANCIO		Previsione definitiva	Impegnato/accertato
Totale Tit 1 – Entrate tributarie		50.613.394,55	50.830.717,99
Totale Tit 2 – Trasferimenti correnti		162.649.521,26	165.881.969,91
Totale Tit 3 – Entrate extratributarie		5.291.043,25	5.406.831,38
Totale entrate correnti		218.553.959,06	222.119.519,28
Quota piano di rientro		5.000.000,00	5.000.000,00
Spese correnti – Titolo 1 (compreso FPV)	-	215.260.440,18	206.266.479,62
Rimborso quota capitale mutui e prestiti Titolo 4	-	2.054.798,40	2.047.871,02
FPV di entrata a favore del bilancio corrente	+	3.761.279,52	3.761.279,52
Avanzo di amministrazione applicato alla parte corrente	+	0,00	0,00
TOTALE DI PARTE CORRENTE		0,00	12.566.448,16
Entrate c/capitale – Titoli 4 - 5	+	36.788.507,42	24.668.881,67
Indebitamento titolo 6	+	0,00	0,00
Spese c/capitale – Titolo 2-3 (compreso FPV)	-	50.394.932,39	36.608.942,13
FPV di entrata a favore del bilancio c/capitale	+	11.471.729,45	11.471.729,45
Avanzo applicato agli investimenti	+	2.134.695,52	2.134.695,52
TOTALE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.666.364,51
TOTALE COMPLESSIVO			14.232.812,67

2.2. SPESA IN CONTO CAPITALE

Nel corso del 2020 le entrate accertate in conto capitale e pertanto destinate agli investimenti sono state pari a euro 24.668.881,67 sostanzialmente derivanti da contributi ministeriale e regionali.

Le spese complessivamente impegnate in conto capitale sono pari ad euro **23.580.047,82** così ripartite per settore come indicato in Tabella 7:

TABELLA 7

	Impegni 2020	Totali
Strade	12.698.812,02	
Scuole	7.481.636,08	
Acquisto box	110.000,00	
Informatica	1.221,34	
Edifici di proprietà	129.081,12	
Interventi sull'Entella	1.751.934,90	
TOTALE INVESTIMENTI		22.172.685,46
Trasferimento ai Comuni per Bando periferie	1.347.362,36	
Altri trasferimenti	60.000,00	
TOTALE TRASFERIMENTI		1.407.362,36
TOTALE COMPLESSIVO		23.580.047,82

Nel corso del 2020 è stato applicato complessivamente un avanzo pari ad euro **2.134.695,52** come indicato in Tabella 8:

TABELLA 8

AVANZO APPLICATO NEL 2020

Capitolo	Descrizione	Impegnato 2019
01082.02.2000261	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	65.000,00
01012.02.2003722	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	15.000,00
10052.02.2002691	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	189.695,52
10052.02.2002712	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI	165.000,00
10052.02.2000841	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E SERVITÙ ONEROSE (Entella)	1.700.000,00
	TOTALE IMPEGNATO	2.134.695,52

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 9

BILANCIO DI CASSA 2020	Previsione definitiva	Riscosso / Pagato
ENTRATA		
Totale Tit 1 – Entrate tributarie	54.980.814,52	54.263.946,27
Totale Tit 2 – Trasferimenti correnti	207.940.658,32	188.929.064,50
Totale Tit 3 – Entrate extratributarie	8.724.911,34	4.764.595,70
Totale Tit 4 – Entrate in conto capitale	43.153.029,02	26.633.584,81
Totale Tit 5 – Riduzione attività finanziarie	1.918.162,57	0,00
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	60.209.169,94	23.567.231,49
TOTALE COMPLESSIVO PREVISIONI DI ENTRATA	396.926.745,71	298.158.422,77
<i>Fondo cassa al 1/01/2020</i>	<i>10.139.013,13</i>	<i>10.139.013,13</i>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	407.065.758,84	308.297.435,90
SPESA		

Totale Tit 1 – Spese correnti	262.227.384,38	210.306.907,95
Totale Tit 2 – Spese in conto capitale	45.014.823,23	29.248.940,56
Totale Tit 3 – Incremento attività finanz.	392.200,20	0,00
Totale Tit 4 – Rimborso di prestiti	2.054.798,40	2.047.871,02
Totale Tit 5 – Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere	20.000.000,00	0,00
Totale Tit 7 – Partite di giro	60.868.649,46	22.903.209,79
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	390.557.855,67	264.506.929,32
<i>Fondo cassa al 31/12/2020</i>	<i>16.507.903,17</i>	<i>43.790.506,58</i>

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 10

		RESIDUI FINALI 2020	
	Da 2019 e ante	Da competenza 2020	TOTALE
ENTRATA			
Tit 1 – Entrate tributarie	6.063.691,14	3.934.657,80	9.998.348,94
Tit 2 – Trasferimenti correnti	10.747.087,65	15.992.801,98	26.739.889,63
Tit 3 – Entrate extratributarie	4.324.368,51	1.216.266,47	5.540.634,98
Tit 4 – Entrate in conto capitale	4.622.809,27	14.891.449,63	19.514.258,90
Tit 5 – Riduzione attività finanziarie	2.740.232,24	0,00	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	903.211,44	2.138.273,77	3.041.485,21

TOTALE	29.401.400,25	38.173.449,65	67.574.849,90
SPESA			
Tit 1 – Spese correnti	5.249.865,86	46.626.542,84	51.876.408,70
Tit 2 – Spese in conto capitale	4.430.883,43	2.709.674,85	7.140.558,28
Tit 3 – Incremento attività finanziarie	560.286,00	0	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	1.963.866,24	2.821.267,80	4.785.134,04
TOTALE	12.204.901,53	52.157.485,49	64.362.387,02

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.

2.5. PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020

TABELLA 11 Elenco delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2020

SOCIETA'/ ENTE/FONDAZIONE	%	VALORE AL 31/12/2019	VARIAZIONI FINANZIARIE +	VARIAZIONI FINANZIARIE -	VARIAZIONI + (Nota 1)	VARIAZIONI - (Nota 1)	PLUS- VALENZA	MINUS- VALENZA	VALORE AL 31/12/2020 (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			13.304,00				236.974,00	PN
Totale		223.670,00			13.304,00				236.974,00	
Partecipazioni comprese fra 25% e 50%										
Agenzia di sviluppo Gal Genovese S.r.l.	31,79%	27.432,86			125,25				27.558,12	PN
Totale		27.432,86			125,25				27.558,12	
Partecipazioni < 25%										
AMT S.p.A.	3,98%	384.839,93			899.031,41				1.283.871,35	PN
Liguria Digitale S.p.A. (Nota 3)	0,02%	233,02			2.265,61				2.498,63	PN
AMIU S.p.A.	3,96%	560.286,00			255.869,95				816.156,00	PN
Società per Cornigliano S.p.A.	22,50%	3.056.283,23			32.607,45				3.088.890,68	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			22.740,51				674.180,25	PN
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	0,059%	1.019.054,80			234.563,63				1.253.618,43	PN
Sistema Turistico Locale	11,16%	2.450,00							2.450,00	Costo

Terre di Portofino S.c.r.l. (in liquidazione)									
ForMare - Polo Nazionale Formazione per lo Shipping S.c.r.l.	5,00%	6.886,85						6.886,85	PN
Totale		5.716.073,61			1.447.078,57			7.163.152,17	
Fondazioni									
Fondazione Accademia Marina Mercantile	54,32%	230.064,76			15.400,26			245.465,02	PN
Fondazione archivio storico Ansaldo	11,96%	132.130,49			28.493,50			160.624,00	PN
Fondazione Acquario di Genova	28,57%	38.206,95			1.979,33			40.186,28	PN
Fondazione Casa America	20,00%	15.493,71				-15.493,71		0,00	Costo
Fondazione Regionale Investimenti Sociali	1,68%	2.828,35				-2.623,47		204,88	PN
Fondazione SLALA	7,65%	21.549,21				-21.549,21		0,00	PN
Fondazione ICT - Istituto per Tecnologie Informazione e Comunicazione	6,94%	6.040,02			739,04			6.779,06	PN
Totale		446.313,49			46.612,13	-39.666,39		453.259,24	
Totale partecipazioni		6.413.489,96			1.507.119,95	-39.666,39		7.880.943,52	

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 12 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 12

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	43.075,00	€ 20.427,67	2
CREDIT COM LIGURIA	432.831,73	234.039,91	48
RETEFIDI LIGURIA	978.750,16	356.245,01	31
TOTALI	1.454.656,89	645.712,59	81

2.7. PROSPETTO CONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2020 CON SOCIETÀ PARTECIPATE

Si fa presente che i dati forniti dalle società partecipate sono tuttora provvisori, le procedure di asseverazione da parte dei rispettivi collegi dei revisori sono in corso in quanto i bilanci delle società verranno chiusi nel corso dei mesi di aprile e maggio.

TABELLA 13

	Società	estremi estratto conto società		Attività svolta	Credito vantato dalla società al 31/12/2020	Debito della CM al 31/12/2020	Credito vantato dalla CM al 31/12/2020	Debito vantato dalla società al 31/12/2020	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	201.294,77	201.294,77	-	13.300,00	
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	-	-	411.461,70	-	Residuo che deriva da un contributo ottenuto da Filse (ai sensi del bando P.O.R. FESR Liguria 2014-2020) pari ad € 457.179,67, concesso con comunicazione U.0010856 del 27/06/2029.
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. La società è sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa
9	Accademia Italiana Della Marina Mercantile	172	05/02/2019	promozione della ricerca avanzata e diffusione della cultura della comunicazione	48.324,52				La Società' vanta un credito di: € 23,209,26 per lavori 2013-2015 - € 13,420,00 per lavori 2016 - € 3.923,86 per lavori 2018 - € 1.769,00 per lavori 2019 - € 6.002,40 per lavori 2020.
10	AMIU			Azienda multiservizi di igiene urbana	1.520.076,12	1.520.076,12	1.852,59	1.852,59	
11	AMT			Azienda mobilità' e trasporti	37.126.937,49	37.076.324,82		-	La differenza è dovuta dal fatto che per quanto riguarda il saldo dei servizi aggiuntivi TPL Ponte Morandi 2020 e Navebus 2020, deve essere ancora rendicontato da AMT. Inoltre, la somma di € 3.546.453,80 (Servizio sostitutivo Rio Molinassi anno 2020, Saldo servizi aggiuntivi TPL Covid 2020, Saldo minori ricavi TPL Covid 2020, Saldo minori ricavi Navebus Covid 2020) sono stati rendicontati tra i ricavi 2020 da AMT, mentre Città Metropolitana ha registrato i costi nel 2021.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI GENOVA									
				Bucchioni Rag. Franco Alberto	Presidente				
	Genova,								
				Bianchi Dott. Antonio	Componente				
				Guglielmi Prof. Dott. Fausto	Componente				

2.8. INDEBITAMENTO

Il residuo debito al 31/12/2020 ammonta ad euro 25.843.161,69 così suddiviso:

TABELLA 14

SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2020						
TIPOLOGIA	ISIN	QUOTA CAPITALE PAGATA 2020	QUOTA INTERESSI PAGATA 2020	SCADENZA PRESTITO	SCADENZA PRESTITO DOPO RINEGOZIAZIONE	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2020
BOP BANCA INTESA	IT 0004146301	€ 973.236,00	€ -	30/11/2021	-	€ 974.696,00
BOP 1 DEPFA	IE00B297X954	€ 370.720,00	€ 172.668,55	31/03/2028	30/09/2027	€ 3.414.320,00
BOP 2 DEPFA	IE00B3B8QJ45	€ 503.785,00	€ 257.591,24	31/03/2028	30/09/2027	€ 4.701.265,00
CARIGE MUTUO 2		€ -	€ 277.775,03	30/06/2029	-	€ 7.377.823,48
CARIGE MUTUO 3		€ 200.130,02	€ 193.537,80	31/10/2030	-	€ 5.147.382,36
CARIGE MUTUO 4		€ -	€ 153.718,26	30/06/2031	-	€ 4.227.674,85
TOTALE ANNO 2020		€ 2.047.871,02	€ 1.055.290,88			€ 25.843.161,69

2.9. 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 15

	<i>Consuntivo 2011</i>	<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Importo medio di riferimento</i>	<i>Consuntivo 2020</i>
<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	16.671.803,03
<i>IRAP (Titolo 2 Macroaggregato 2)</i>	2.860.393,00	2.692.536,00	2.546.692,00	2.699.873,67	1.062.175,24
<i>**Altre spese di personale (Titolo 1 Macroaggregato 3)</i>	148.800,00	62.386,00	0,00	70.395,33	27.952,50
TOTALE	37.061.491,00	34.808.922,00	32.864.540,00	34.911.651,00	17.761.930,77

2.10. 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

200.625.778,57

SPESA DI PERSONALE

17.733.978,27

INCIDENZA

8,84%

3. PIANO DEGLI INDICATORI

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (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	11,910
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	111,890
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	101,630
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	28,330
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	25,730
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	100,670
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	91,280
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	23,970
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	21,730
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	9,210

		entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
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)	10,470
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)	7,410
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	21,834
5	Esteralizzazione 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	68,730
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")	0,470
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"	0,000
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	10,520
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)	26,359
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)	1,673
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)	28,032
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi	91,150

	corrente	lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	
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	89,880
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	37,950
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	0,000
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	50,010
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	76,310
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	0,000
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")	79,860
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")	84,530
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 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)]	39,750
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	69,280

		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)]	
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	-20,080
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)	7,340
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	1,390
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)	30,723
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)	44,730
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)	2,860
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	2,250
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,560
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	63,580

		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)	
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 (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)	11,560
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 (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)	12,800

- (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 2020

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	19,448	15,167	18,655	61,435	85,847	83,862	92,259	53,100
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	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	19,448	15,167	18,655	61,031	85,847	83,862	92,259	53,100
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	45,103	48,319	60,362	92,924	97,885	87,778	91,134	76,896
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	0,469	0,420	0,514	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
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 Resto del Mondo	0,000	0,003	0,004	70,000	72,310	24,418	0,000	26,456
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	45,573	48,742	60,880	92,961	97,884	87,173	90,359	76,777
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,124	0,961	1,228	91,124	98,855	65,617	85,540	20,874
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,269	0,346	0,452	77,043	70,696	18,585	53,478	1,763
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,000	0,001	0,001	55,059	82,538	50,573	64,333	0,000
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	0,154	0,278	0,303	82,608	82,172	45,037	80,871	19,110
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	1,547	1,586	1,984	84,967	85,627	44,970	77,505	11,064
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	8,834	11,025	9,051	83,611	74,065	56,530	39,647	75,075
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	0,000	0,003	70,000	70,000	0,000	0,000	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	8,834	11,025	9,054	83,595	74,060	56,443	39,635	74,858
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000	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	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000
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	6,706	5,994	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,706	5,994	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	13,294	11,881	2,925	94,887	102,468	70,668	73,663	4,179
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,597	5,607	6,503	98,775	99,715	96,647	99,777	0,612
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	17,891	17,487	9,427	95,769	101,573	88,521	91,676	1,979
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	85,266	92,967	80,894	85,990	66,444

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

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	0,252	0,000	0,295	0,169	0,293	0,266	0,337
	02	Segreteria generale	0,337	0,000	0,368	0,000	0,435	0,000	1,526
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,109	0,000	1,826	0,000	1,242	0,000	3,561
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9,048	0,000	7,808	0,000	10,241	0,000	0,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,681	0,000	0,922	2,642	1,143	4,170	2,980
	06	Ufficio tecnico	0,235	0,000	0,220	0,000	0,268	0,000	0,423
	08	Statistica e sistemi informativi	0,212	0,000	0,236	0,314	0,276	0,496	0,206
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,135	0,000	0,127	0,000	0,155	0,000	0,226
	010	Risorse umane	1,593	0,000	1,664	13,433	2,107	21,199	3,283
	011	Altri servizi generali	0,110	0,000	0,133	0,274	0,173	0,433	0,328
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,710	0,000	13,600	16,833	16,333	26,564	12,869
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	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,178	0,000	0,153	0,000	0,189	0,000	0,255
	02	Sistema integrato di	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

		sicurezza urbana							
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,178	0,000	0,153	0,000	0,189	0,000	0,255
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	5,257	18,961	6,934	20,361	7,487	19,091	45,131
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,039	0,000	0,046	0,000	0,057	0,000	0,017
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	5,297	18,961	6,981	20,361	7,544	19,091	45,148
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	0,023	0,000	0,023	0,035	0,024	0,000	0,046
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,023	0,000	0,023	0,035	0,024	0,000	0,046
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,034	0,000	0,438	7,045	0,568	11,118	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,006	0,000	0,036	0,080	0,044	0,127	0,000
	03	Rifiuti	0,102	0,000	0,623	9,679	0,810	15,275	5,789
	04	Servizio idrico integrato	0,419	0,000	0,386	0,000	0,448	0,000	0,586
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,066	0,000	0,064	0,000	0,015	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	0,587	0,000	0,546	0,000	0,647	0,000	0,638
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,213	0,000	2,092	16,804	2,531	26,519	7,013
Missione 10	02	Trasporto pubblico locale	42,001	0,000	40,565	9,658	52,322	0,700	0,124

Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,667	81,039	9,596	36,309	9,431	27,127	29,587
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		50,668	81,039	50,160	45,967	61,754	27,826	29,711
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	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,032	0,000	0,027	0,000	0,036	0,000	0,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,032	0,000	0,027	0,000	0,036	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1,116	0,000	2,416	0,000	0,511	0,000	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,145	0,000	0,131	0,000	0,168	0,000	0,066
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,261	0,000	2,547	0,000	0,679	0,000	0,066
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1,126	0,000	0,318	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,489	0,000	0,563	0,000	0,000	0,000	4,892
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,616	0,000	0,881	0,000	0,000	0,000	4,892
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,349	0,000	0,301	0,000	0,395	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,079	0,000	0,594	0,000	0,776	0,000	0,000

		Totale Missione 50 Debito pubblico	1,428	0,000	0,895	0,000	1,172	0,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,700	0,000	5,779	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	6,700	0,000	5,779	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,875	0,000	16,862	0,000	9,738	0,000	0,000
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	17,875	0,000	16,862	0,000	9,738	0,000	0,000

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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	88,855	80,815	59,194	72,036	32,421
	02	Segreteria generale	88,794	96,456	92,364	93,542	38,854
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	87,021	95,580	80,270	91,684	45,604
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94,691	94,711	50,538	34,858	99,942
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72,346	88,195	67,120	64,098	72,703
	06	Ufficio tecnico	100,000	100,000	100,000	100,000	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	88,128	82,442	68,997	68,860	69,162
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	87,192	87,868	57,766	100,000	0,000
	010	Risorse umane	82,842	97,023	83,244	84,960	62,890

	011	Altri servizi generali	75,431	92,187	92,124	100,000	25,458
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	90,363	93,884	58,962	50,619	85,490
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	80,194	90,744	75,795	70,903	90,496
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	99,954	99,954	0,000
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	80,284	90,801	75,949	71,149	90,496
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	93,564	90,693	97,423	43,281
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	93,564	90,693	97,423	43,281
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	71,567	77,270	19,848	100,000	3,656
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	70,372	57,219	5,052	89,716	1,591
	03	Rifiuti	72,332	75,851	29,666	84,794	12,947
	04	Servizio idrico integrato	91,206	92,339	87,560	87,836	86,480
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	56,706	59,208	14,710	24,891	10,959
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	93,824	96,706	85,097	83,296	98,283
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		79,437	77,974	43,287	85,329	14,036
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	95,447	98,720	87,749	84,595	97,802
	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	88,582	86,654	82,751	87,286	65,554
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		94,237	96,908	87,093	84,960	94,041
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	86,601	86,601	55,335	100,000	0,000

e famiglia	<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		86,601	86,601	55,335	100,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	95,083	99,732	98,670	100,000	97,715
	03	Ricerca e innovazione	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	<i>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</i>		95,567	99,744	98,831	100,000	97,715
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	80,656	98,748	27,542	0,000	27,542
	02	Formazione professionale	70,000	70,000	0,280	0,000	0,280
	03	Sostegno all'occupazione	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		70,622	71,362	1,530	0,000	1,530
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	70,001	70,001	0,000	0,000	0,000
	<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		70,001	70,001	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	25,302	111,431	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	17,642	40,207	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	94,698	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	96,196	100,000	100,000	100,000	0,000
		Totale Missione 50 Debito pubblico	95,813	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	95,326	100,824	82,674	89,017	1,860
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	- 0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	95,326	100,824	82,674	89,017	1,860

3.1. 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
--	----	---------------

4. 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 16

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - ammortamento	
Altre	1.730.885,31
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ammortamento	

Infrastrutture demaniali	4.902.533,14
Fabbricati	7.542.677,20
Impianti e macchinari	8.813,21
Attrezzature industriali e commerciali	5.556,60
Mezzi di trasporto	49.150,07
Macchine per ufficio e hardware	75.175,09
Mobili e arredi	2.076,05
Altri beni materiali	10.562,17
Totale ammortamenti	14.327.428,84

La svalutazione dei crediti è costituita dalla variazione al 31.12.2020 della consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.

TABELLA 17

		CONTO ECONOMICO	2020	2019
		<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1		Proventi da tributi	50.830.969,70	36.761.810,52
2		Proventi da fondi perequativi		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	168.536.133,73	155.000.283,58
	a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	165.881.970,11	150.946.638,70
	b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	926.801,26	379.892,49
	c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.727.362,36	3.673.752,39
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.345.480,65	4.180.399,40
	a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.736.694,23	2.625.916,88
	b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	37.230,60	18.921,84
	c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.571.555,82	1.535.560,68
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	1.919.580,81	2.783.488,13

		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	224.632.164,89	198.725.981,63
		<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.014.618,41	1.341.428,20
10		Prestazioni di servizi	123.040.355,89	132.371.064,56
11		Utilizzo beni di terzi	2.691.202,27	1.905.965,12
12		Trasferimenti e contributi	55.268.637,32	47.348.292,81
	a	<i>Trasferimenti correnti</i>	53.861.274,96	45.998.989,00
	b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>	1.347.362,36	1.349.303,81
	c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	60.000,00	0,00
13		Personale	16.603.584,85	17.139.377,97
14		Ammortamenti e svalutazioni	14.925.454,51	15.442.004,60
	a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.730.885,31	1.568.685,04
	b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	12.596.543,53	12.127.854,37
	c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
	d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	598.025,67	1.745.465,19
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16		Accantonamenti per rischi		

17		Altri accantonamenti		
18		Oneri diversi di gestione	1.334.651,23	1.408.294,68
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	214.878.504,48	216.957.057,94
		DIFFERENZA COMPONENTI + / - DELLA GESTIONE (A-B)	9.753.660,41	-18.231.076,31
		<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	3.331,21	5.854,10
		Totale proventi finanziari	3.331,21	5.854,10
		<i><u>Oneri finanziari</u></i>		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	1.042.970,92	1.133.727,96
	a	<i>Interessi passivi</i>	1.042.970,92	1.133.727,96
	b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
		Totale oneri finanziari	1.042.970,92	1.133.727,96

		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.039.639,71	-1.127.873,86
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22		Rivalutazioni		0,00
23		Svalutazioni		0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24		Proventi straordinari	3.411.164,80	856.728,03
	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>	3.411.164,80	745.478,03
	d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	111.250,00
	e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
		Totale proventi straordinari	3.411.164,80	856.728,03
25		Oneri straordinari	3.458.795,71	11.726.930,19
	a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
	b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.424.879,02	11.726.930,19
	c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	33.916,69	

	d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
		Totale oneri straordinari	3.458.795,71	11.726.930,19
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-47.630,91	-10.870.202,16
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.666.389,79	-30.229.152,33
26		Imposte (*)	1.062.175,24	1.115.970,56
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	7.604.214,55	-31.345.122,89
	(*)	<i>Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.</i>		

Come risulta dal prospetto il conto economico presenta un risultato di esercizio di Euro **7.604.214,55** così composto:

TABELLA 18

	2020	2019	variazione
Gestione ordinaria (compresa IRAP)	8.691.485,17	-19.347.046,87	28.038.532,04
Gestione finanziaria	-1.039.639,71	-1.127.873,86	88.234,15
Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Gestione straordinaria	-47.630,91	-10.870.202,16	10.822.571,25
Risultato d'esercizio	7.604.214,55	-31.345.122,89	38.949.337,44

La Gestione ordinaria ha registrato un miglioramento di euro di Euro 28.038.532,04 imputabile sia all'entrata a regime dell'applicazione del principio dell'accertamento per cassa delle entrate tributarie che, nel 2019, aveva generato minori accertamenti per circa 17 milioni, sia a un forte aumento dei trasferimenti dello Stato e della Regione per far fronte all'emergenza sanitaria, non interamente spesi nel corso del 2020.

La Gestione finanziaria ha visto un miglioramento contenuto conseguente alla riduzione degli oneri per mutui. La gestione dei componenti straordinari del reddito nel 2020 presenta una consistenza poco significativa a differenza del 2019 dove era stata fortemente influenzata dalla gestione residui attivi e passivi.

La situazione patrimoniale è illustrata nella Tabella 21, nella quale sono evidenziati i valori di inizio e fine gestione 2020 relativamente alle diverse componenti del conto del patrimonio.

TABELLA 19

	SITUAZIONE AL 31.12.2020	SITUAZIONE AL 31.12.2019
ATTIVO		
Immobilizzazioni immateriali	34.883.930,97	31.208.140,16
Immobilizzazioni materiali	307.487.955,87	303.485.670,99
Immobilizzazioni finanziarie	16.937.866,66	19.918.389,21
Crediti	67.472.390,48	96.103.852,51
Titoli e disponibilità liquide	43.790.506,58	10.139.013,13
Ratei e risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE	470.572.650,56	460.855.066,00
PASSIVO		
Patrimonio netto	315.570.212,85	307.965.998,30
Fondi per rischi ed oneri	17.357.719,96	21.207.670,40

Debiti	86.123.772,65	102.066.820,22
Ratei e risconti	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	51.520.945,10	29.614.577,08
TOTALE	470.572.650,56	460.855.066,00

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 diminuzione rispetto l'anno 2019, anche per effetto dello sforzo dell'Ente di procedere con tempestività ai pagamenti

Il Fondo 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 anche perché 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 20

Fondo di dotazione	20.777.981,82
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti	0,00
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	287.188.016,48
Risultato economico dell'esercizio	7.604.214,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO	315.570.212,85

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.

5. PIANO DI RIENTRO

Nel corso del 2019 l'Ente ha fatto la scelta 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 richiede l'accertamento per cassa delle entrate derivanti da RCauto, generando pertanto un minor accertamento dell'entrata del tributo di circa 17,3 milioni rispetto alla previsione definitiva 2019.

In fase di redazione del bilancio di previsione 2020, il prospetto dell'avanzo di amministrazione presunto 2019, evidenziato nella tabella sottostante, è stato calcolato tenendo conto di tale riduzione, successivamente, con la chiusura definitiva dei conti 2019 e l'approvazione del rendiconto, il disavanzo da ripianare è risultato meno gravoso rispetto a quello previsto, consentendo un recupero di 3.014.211,72:

	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019		
	PRESUNTO <i>(allegato al bilancio di previsione 2020)</i>	<i>(allegato al)</i> EFFETTIVO <i>(rendiconto 2019)</i>	DIFFERENZA
risultato di amministrazione 31/12/2019	8.043.248,38	10.915.950,44	2.872.702,06
fondo crediti dubbia esigibilità	-8.072.762,79	-7.722.371,15	350.391,64
avanzo vincolato	-18.132.587,55	-18.402.469,53	-269.881,98
avanzo destinato per investimenti	-1.184.151,75	-1.123.151,75	61.000,00
DISAVANZO DA RIPIANARE	-19.346.253,71	-16.332.041,99	3.014.211,72

Con la delibera di approvazione del rendiconto 2019 è stato pertanto approvato il seguente piano di rientro:

PIANO DI RIENTRO DEFINITIVO APPROVATO CON IL RENDICONTO 2019			
2020	2021	2022	TOTALE
5.000.000,00	5.500.000,00	5.832.041,99	16.332.041,99

Successivamente, in fase di approvazione del nuovo bilancio di previsione 2021/2023, con il calcolo del risultato di amministrazione presunto 2020 pari ad euro 10.217.326,32, si è preso atto che l'andamento della gestione finanziaria aveva consentito un recupero più elevato rispetto a quello preventivato. Per questo motivo il piano di rientro ipotizzato con la delibera di approvazione del nuovo bilancio di previsione è stato il seguente:

PIANO DI RIENTRO DEFINITIVO APPROVATO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023			
2020	2021	2022	TOTALE
6.114.715,67	5.500.000,00	4.717.326,32	16.332.041,99

Con la chiusura della contabilità 2020 l'avanzo ancora da ripianare definitivo al 31/12/2020 risulta pari ad euro **-10.055.975,74** con un ulteriore miglioramento di euro 161.350,58 rispetto al risultato presunto e con un miglioramento rispetto a quello inizialmente previsto nel 2020 di euro 1.276.066,25 come indicato nella tabella sottostante

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL 31/12/2019	DISAVANZO 31/12/2020	DISAVANZO RIPIANATO NEL 2020 (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO RIPIANARE NEL 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)-(c)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera n. 5 del 24/03/2020	- 16.332.041,99	-10.055.975,74	- 6.276.066,25	- 5.000.000,00	1.276.066,25

Tale risultato deriva sia dalla sospensione dei mutui Carige che hanno consentito un risparmio nel 2020 di euro 1.165.201,60 sia da un andamento delle entrate correnti che si è mantenuto in linea con quello dell'anno precedente grazie anche agli interventi statali che sono intervenuti per far fronte ai mancati introiti derivanti dalla pandemia.

Il rientro è stato possibile attraverso una riduzione delle spese correnti nell'anno 2020, senza nessuna manovra di aumento tariffario. Ha inciso sulle spese correnti in senso positivo la sospensione delle rate di mutuo per 1.165.201,60 e i trasferimenti statali che hanno garantito lo stesso livello di entrate del 2019.

Si propone il seguente piano di rientro per il 2021 e 2022:

2021	2022	TOTALE
5.500.000,00	4.555.975,74	10.055.975,74



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

**Anno
2020**

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. FRANCO ALBERTO BUCCHIONI

DOTTOR FAUSTO GUGLIEMI

DOTTOR ANTONIO BIANCHI

Sommario

INTRODUZIONE.....	4
CONTO DEL BILANCIO	5
Premesse e verifiche	5
Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria.....	7
Gestione Finanziaria	8
Fondo di cassa	8
Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo	12
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione	12
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2020	18
Risultato di amministrazione	20
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	24
Fondo crediti di dubbia esigibilità	25
SPESA IN CONTO CAPITALE	27
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	27
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	28
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	30
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	31
VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE	34
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	34
CONTO ECONOMICO.....	36
STATO PATRIMONIALE	36
SEZIONE PROVINCE	39
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO	39
IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE	40
CONCLUSIONI.....	41

Città Metropolitana di Genova

Organo di revisione

Verbale n. 12 del 27-04-2021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020 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.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 del Città Metropolitana di Genova che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Genova, lì 27-04-2021

L'organo di revisione

Sottoscritto digitalmente

Sottoscritto digitalmente

Sottoscritto digitalmente

Rag. Franco Alberto BUCCHIONI

Dottor Fausto GUGLIELMI

Dottor Antonio BIANCHI

INTRODUZIONE

I sottoscritti Rag. Franco Alberto Bucchioni (Presidente), Dottor Fausto Guglielmi (Membro), Dottor Antonio Bianchi (Membro), revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 40, del 07/11/2018;

- ◆ ricevuta in data 18-04-2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2020, approvati dal Sindaco Metropolitano nella seduta del 21 aprile 2021, 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 2020 con le relative delibere di variazione per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;
- ◆ 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. 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 dalla Giunta, 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. 8
di cui variazioni di Consiglio	n. 4
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 4
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	--
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n. 5
di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n. 25

- ◆ 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 2020.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

La Città Metropolitana di Genova registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 826.194 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2020, **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 **ha** provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità *"in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio"*;
- nel corso dell'esercizio 2020, 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 2020 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

- **ha** dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- **non ha** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento ;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà 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 dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2021, 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 del d.lgs. 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;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento **è stato rispettato** l'obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della transazione elementare;
- nel corso dell'esercizio 2020, **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;
- la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente:

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO ¹	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		esercizio 2021	esercizio 2022	esercizio 2023	esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.15					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31.12....					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL ⁸					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	10.055.975,74	5.500.000,00	4.555.975,74	-	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
TOTALE	10.055.975,74	5.500.000,00	4.555.975,74	-	-

¹ Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

- **ha provveduto** nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per somme urgenze in conto capitale per euro 1.245.324,24.

	2018	2019	2020
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive	-	-	-
- lettera b) - copertura disavanzi	-	-	-
- lettera c) - ricapitalizzazioni	-	-	-
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	-	-	-
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	-	701.334,24	1.245.321,24
Totale	-	701.334,24	1.245.321,24

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dai fondi Covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come riportati nel Decreto MEF 03.11.2020.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020.

L'Organo di revisione ha verificato se l'Ente **non ha** usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020).

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha utilizzato** la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui.

Durante l'esercizio 2020, l'Ente è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, d.lgs.19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)	43.790.506,58
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)	43.790.506,58

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	38.528.898,13	10.139.013,13	43.790.506,58
<i>di cui cassa vincolata</i>	32.329.007,69	3.801.689,43	20.417.642,10

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

L'ente **ha provveduto** ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020.

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata	+/-	2018	2019	2020
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	7.211.562,00	32.329.007,69	3.801.689,43
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	989.046,35	-	-
Fondi vincolati all'1.1	=	8.200.608,35	32.329.007,69	3.801.689,43
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	130.605.859,29	111.830.161,26	152.726.988,04
Decrementi per pagamenti vincolati	-	106.477.459,95	140.357.479,52	136.111.035,37
Fondi vincolati al 31.12	=	32.329.007,69	3.801.689,43	20.417.642,10
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	-	-	-
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	32.329.007,69	3.801.689,43	20.417.642,10

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		9.925.064,89			10.139.013,13
Entrate Titolo 1.00	+	54.980.814,52	46.896.060,19	7.367.886,08	54.263.946,27
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		-	-	-	-
Entrate Titolo 2.00	+	207.940.658,32	149.889.167,93	39.039.896,57	188.929.064,50
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		-	-	-	-
Entrate Titolo 3.00	+	8.724.911,34	4.190.564,91	574.030,79	4.764.595,70
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		-	-	-	-
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	-	-	-	-
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	271.646.384,18	200.975.793,03	46.981.813,44	247.957.606,47
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		-	-	-	-
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	262.227.384,38	153.999.235,73	56.307.672,22	210.306.907,95
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	-	-	-	-
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	2.054.798,40	2.047.871,02	-	2.047.871,02
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-	-
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		-	-	-	-
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	264.282.182,78	156.047.106,75	56.307.672,22	212.354.778,97
Differenza D (D=B-C)	=	7.364.201,40	44.928.686,28	9.325.858,78	35.602.827,50
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	-	-	-	-
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	-	-	-	-
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	-	-	-	-
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	7.364.201,40	44.928.686,28	9.325.858,78	35.602.827,50
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	43.153.029,02	9.777.432,04	16.856.152,77	26.633.584,81
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	1.918.162,57	-	-	-
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	-	-	-	-
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	-	-	-	-
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	45.071.191,59	9.777.432,04	16.856.152,77	26.633.584,81
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	-	-	-	-
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	1.471.733,78	-	-	-
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	-	-	-	-
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	-	-	-	-
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	1.471.733,78	-	-	-
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	1.471.733,78	-	-	-
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	43.599.457,81	9.777.432,04	16.856.152,77	26.633.584,81
Spese Titolo 2.00	+	45.014.823,23	20.870.372,97	8.378.567,59	29.248.940,56
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	-	-	-	-
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	45.014.823,23	20.870.372,97	8.378.567,59	29.248.940,56
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	-	-	-	-
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	=	45.014.823,23	20.870.372,97	8.378.567,59	29.248.940,56
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	1.415.365,42	11.092.940,93	8.477.585,18	2.615.355,75
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	-	-	-	-
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	-	-	-	-
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	-	-	-	-
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	-	-	-	-
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	-	-	-	-
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	-	-	-	-
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	60.209.169,94	23.548.698,99	18.532,50	23.567.231,49
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	60.868.649,46	22.865.704,96	37.504,83	22.903.209,79
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+)	=	16.686.155,13	34.518.739,38	867.245,93	43.790.506,58

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa nel corso del 2020

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

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'art. 183, comma 8 del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, non **ha allegato** al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, in quanto l'Ente non ha effettuato pagamenti dopo la scadenza ; ha allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

L'Ente al 31/12/2020 era nella situazione in cui lo stock di debito alla fine del 2020 si é mantenuto entro la soglia del 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso anno.

L'ente nell'anno 2020 **ha** ridotto del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019.

L'ente **ha** rispettato i tempi di pagamento.

Conseguentemente l'ente **non è** tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali.

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo** di Euro 14.232.812,67

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 1.879.664,43, mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro 1.221.754,34 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	14.232.812,67
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	1.948.000,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	10.405.148,24
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.879.664,43

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.879.664,43
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	657.910,09
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.221.754,34

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	20.534.703,54
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	15.233.008,97
Fondo pluriennale vincolato di spesa	18.669.595,36
SALDO FPV	- 3.436.586,39
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	-
Minori residui attivi riaccertati (-)	2.848.020,22
Minori residui passivi riaccertati (+)	3.167.326,73
SALDO GESTIONE RESIDUI	319.306,51
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	20.534.703,54
SALDO FPV	- 3.436.586,39
SALDO GESTIONE RESIDUI	319.306,51
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	2.134.695,52
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	8.781.254,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	28.333.374,10

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

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	50.613.394,55	50.830.717,99	46.896.060,19	92,26
Titolo II	162.649.521,26	165.881.969,91	149.889.167,93	90,36
Titolo III	5.291.043,25	5.406.831,38	4.190.564,91	77,51
Titolo IV	36.788.507,42	24.668.881,67	9.777.432,04	39,63
Titolo V	-	-	-	-

Nel 2020, 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 2020 la seguente situazione:

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	(+)	3.761.279,52
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	5.000.000,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	222.119.519,28
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	(-)	200.625.778,57
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	5.640.701,05
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	2.047.871,02
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		12.566.448,16
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 e per rimborso prestiti <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)		12.566.448,16
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.948.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	8.374.435,55
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	2.244.012,61
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	657.910,09
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.586.102,52
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+))	2.134.695,52
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+))	11.471.729,45
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+))	24.668.881,67
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	(-)	23.580.047,82
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	13.028.894,31
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) (+)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - 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+ E1)		1.666.364,51
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	2.030.712,69
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		2.030.712,69
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	

	)	-
	(+)	
2S) 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	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		14.232.812,67
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		1.948.000,00
Risorse vincolate nel bilancio		10.405.148,24
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.879.664,43
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		657.910,09
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.221.754,34
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		12.566.448,16
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	1.948.000,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) ⁽²⁾	(-)	657.910,09
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	8.374.435,55
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		1.586.102,52

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

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	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		0				0
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0	0	0	0	0
Fondo perdite società partecipate						0
						0
Totale Fondo perdite società partecipate		0	0	0	0	0
Fondo contenzioso					565.200,00	565200
Totale Fondo contenzioso		0	0	0	565200	565200
Fondo crediti di dubbia esigibilità ³						
		7.722.007,15		1.948.000,00	92710,09	9.762.717,24
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		7722007,15	0	1948000	92710,09	9762717,24
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						0
						0
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0	0	0	0	0
Altri accantonamenti ⁴						0
						0
Totale Altri accantonamenti		0	0	0	0	0
Totale		7722007,15	0	1948000	657910,09	10327917,24

(*) 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.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

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

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N1	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 vincolati2 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 finanziari 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)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
						4.081.599,00					4.081.599,00	4.081.599,00
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				-		4.081.599,00	-	-	-	-	4.081.599,00	4.081.599,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
20101.02.200169	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	49.875,00	-	-	-	-	-	-	-	49.875,00
20101.02.200148	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	-	-	-	-	-	-	-	2.029.980,76
30500.02.200151	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	-	-	-	-	-	-	-	3.409,35
30500.02.200152	Reintrotti fondi regionali dal 2000 (S azione 1001116)	15021.03.1001116	Rendiconti fondi regionali dal 2000 (Vedi E azione 2001522)	534.791,57	-	-	-	-	-	-	-	534.791,57
30500.02.200152	Reintrotti fondi statali dal 2000 (S 1001118)	15021.03.1001118	Rendiconti fondi statali dal 2000 (Vedi cap E 2001524)	269.737,70	-	-	-	-	-	-	-	269.737,70
30500.02.200152	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	15021.03.1001124	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I	251.098,06	-	-	-	-	-	-	-	251.098,06
30500.02.200152	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	15021.03.1001126	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II	294.779,54	-	-	-	-	-	-	-	294.779,54
30500.02.200153	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	15021.03.1001128	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III	39.908,07	-	-	-	-	-	-	-	39.908,07
20101.02.200145	Trasferimenti per attività legge 236/93 "formazione continua" (S azione 1001080)	15031.03.1001182	Legge 236/93 iniziative formative a domanda individuale(Vedi cap E 2001492)	330.397,05	-	-	-	-	-	-	-	330.397,05
40200.01.400267	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	10052.02.2000841	Indennità di esproprio e servizi onerosi	6.243.384,03	1.700.000,00	-	1.671.789,50	1.215,20	-	-	26.995,30	4.570.379,33
40200.01.400267	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	09012.03.2002432	Interventi di difesa del suolo con contributo dell'autorità di bacino di cui al prog. l.p.p.	11.016,00	-	-	-	-	-	-	-	11.016,00
40200.01.400267	Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica	01062.03.2000847	Regimentazione idraulica tratto terminale Entella(integr.finanz.residui Fondi FAS2008)(E 400005.4)	904.521,04	-	-	-	-	-	-	-	904.521,04
40200.01.400267	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	-	-	-	-	-	-	-	187.932,33
40200.01.400267	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	-	-	-	-	-	-	-	68.378,63
40200.01.400268	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)	4.071.265,49	-	-	-	-	-	-	-	4.071.265,49
40200.01.400293	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	10052.02.2002950	Lav 18 Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	-	-	-	-	-	-	234.899,19	234.899,19	234.899,19
40200.01.400293	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	10052.02.2002950.1	Lav 34 Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	-	-	4.058.317,70	18.620,62	3.680.874,60	-	-	358.822,48	358.822,48
40200.01.400293	Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	10052.02.2002950.2	Lav 29 Interventi su strade finanziati da trasferimento Ministero infrastrutture e Trasporti	15.994,90	-	-	-	-	-	64.457,21	64.457,21	80.452,11
40200.01.400268	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNE DI CHIAVARI PER LAVORI PRESSO DE AMBROSIS NATTA	01052.02.2002686	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DE AMBROSIS NATTA DI CHIAVARI	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-	61.000,00
40200.01.400294	- Trasferimenti MIT per interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	10052.02.2002976	Interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione viaria (L. 145/2018 art. 1 c. 95)	-	-	440.523,50	-	-	-	-	440.523,50	440.523,50
40200.01.400295	Contributo MIT per ciclovie urbane	10052.02.2002977	Interventi per realizzazione ciclovie urbane	-	-	685.901,11	-	-	-	-	685.901,11	685.901,11
40200.01.400293	Contributo MIT per incarichi di progettazione di I livello	01012.02.2003721	lav 37 incarichi di progettazione	-	-	1.080.298,00	48.100,00	955.174,12	-	-	77.023,88	77.023,88
40200.01.400294	Finanziamento per eventi calamitosi 14 ottobre 8novembre 2019 OCDPC 621 622/2019	10052.02.2002951.2	lav 38 INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	-	-	705.000,66	700.879,11	-	-	-	4.121,55	4.121,55
40200.01.400294	Finanziamento per eventi calamitosi 14 ottobre 8novembre 2019 OCDPC 621 622/2019	10052.02.2002951.3	Lav 38 contributi ai Comuni per investimenti	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
40200.01.400294	Contributi straordinari per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti	10052.02.2002964	lav 43 interventi straordinari finanziati dal MIT	-	-	799.712,76	307.736,16	491.976,60	-	-	0,00	0,00
40200.01.400294	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	04022.02.2003956	lav 44 - Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	-	-	1.050.277,84	973.239,67	-	-	-	77.038,17	77.038,17
40200.01.400294	contributo straordinario MIUR per adeguamento spazi	04022.02.2003956.1	lav 46 - Interventi di manutenzione per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi (finanziamento MIUR)	-	-	350.000,00	332.931,34	6.138,36	-	-	10.930,30	10.930,30
20101.02.200269	trasferimento per compensare minori ricavi tariffari da emergenza covid	10021.04.1004816	Trasferimenti per compensare riduzione ricavi tariffari in seguito ad emergenza sanitaria	-	-	11.310.677,98	7.017.841,43	-	-	-	4.292.836,55	4.292.836,55
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				15.367.469,52	1.700.000,00	20.530.709,55	11.071.137,83	5.135.378,88	-	299.356,40	6.323.549,24	19.991.018,76
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Mutuo Cassa DOPP per finanziamento 50300.03.50026interventi Leiro e Entella				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	-	1.100.000,00
Relazione dell'Organo di Revisione – Rendiconto 2020										17	-	-
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				1.100.000,00		-	-	-	-	-	-	1.100.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Alienazione di beni immobili - Villa				€ 1.770.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-	-
Finanziamento per la manutenzione											-	1.770.000,00

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato imprevisti).

copia informatica per consultazione

FPV	01/01/2020	31/12/2020
FPV di parte corrente	3.761.279,52	5.640.701,05
FPV di parte capitale	11.471.729,45	13.028.894,31
FPV per partite finanziarie	-	-

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	824.676,74	3.761.279,52	5.640.701,05
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	29.405,09	1.626.948,24	2.402.478,30
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	693.358,31	2.000.570,86	2.897.512,54
- 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***	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	73.590,60	27.919,11	296.406,59
- 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	44.303,62
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	-	-	-
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	-	-	-

Il FPV in spesa c/capitale è **stato attivato** in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2020, è **conforme** all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	6.715.982,30	11.471.729,45	13.028.894,31
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	5.264.814,66	6.700.144,44	6.940.559,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	30.000,00	4.771.585,01	6.088.335,31
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	1.421.167,64	-	-
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto capitale riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	-	-	43.785,35

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un **avanzo** di Euro 28.333.374,10, come risulta dai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				10.139.013,13
RISCOSSIONI	(+)	63.856.498,71	234.301.924,06	298.158.422,77
PAGAMENTI	(-)	64.723.744,64	199.783.184,68	264.506.929,32
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			43.790.506,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			43.790.506,58
RESIDUI ATTIVI	(+)	29.401.400,25	38.173.449,65	67.574.849,90
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	12.204.901,53	52.157.485,49	64.362.387,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			5.640.701,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			13.028.894,31
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			28.333.374,10

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2018	2019	2020
Risultato d'amministrazione (A)	27.153.477,21	10.915.950,44	€ 28.333.374,10
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	5.976.905,96	7.722.371,15	€ 10.327.917,24
Parte vincolata (C)	19.037.073,05	18.402.469,53	€ 26.942.617,76
Parte destinata agli investimenti (D)	2.021.542,85	1.123.151,75	€ 1.118.814,84
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	117.955,35	-16.332.041,99	-€ 10.055.975,74

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 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.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 investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

L'Organo di revisione ha accertato che l'ente ha apposto propri vincoli di destinazione all'avanzo di amministrazione in quanto non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti ed ha coperto tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti.

In sede di rendiconto 2020 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

FPV spesa corrente

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	2.507.900,84
Trasferimenti correnti	1.441.147,41
Incarichi a legali	51.234,44
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte	-
"Fondone" Covid-19 DM 3/11/2020	1.257.737,48
Altro(**)	382.680,88
Totale FPV 2020 spesa corrente	5.640.701,05
** specificare	

Ad esempio, nella voce "altro" ci si riferisce al paragrafo 5.4.2 del principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e s.m.i, laddove è precisato che " Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa"

Nella rendicontazione 2020 si potrebbero verificare dei casi di prestazioni che per causa Covid-19 non sono state effettuate per impossibilità sopravvenuta per cui una spesa finanziata da risorse correnti libere non si è potuta realizzare per impossibilità sopravvenuta causa Covid-19.

Utilizzo nell'esercizio 2020 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2019

Risultato d'amministrazione al 31.12.2019										
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	Totali	Parte disponibile	Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
			FDE	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	€ 4.735.000,00					€ -	€ 1.865.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.770.000,00	
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ 269.695,52									€ 269.695,52
Valore delle parti non utilizzate	€ 5.911.254,92	€ 16.332.041,99	€ 7.722.371,15	€ -		€ -	€ 13.667.469,53	€ -		€ 853.456,23
Valore monetario della parte	€ 10.915.950,44	€ 16.332.041,99	€ 7.722.371,15	€ -	€ -	€ -	€ 15.532.469,53	€ 1.100.000,00	€ 1.770.000,00	€ 1.123.151,75

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Art. 187 co. 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata",

in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Art.187 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193.

Punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs 118/2011 “Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.”

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto dall'art. 228 del TUEL 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.

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.

È **stata verificata** la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	96.105.919,18	63.856.498,71	29.401.400,25	- 2.848.020,22
Residui passivi	80.095.972,90	64.723.744,64	12.204.901,53	- 3.167.326,73

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	797.361,63	399.273,11
Gestione corrente vincolata	997.576,39	799.415,99
Gestione in conto capitale vincolata	1.038.482,20	1.157.329,43
Gestione in conto capitale non vincolata	-	796.708,20
Gestione servizi c/terzi	14.600,00	14.600,00
MINORI RESIDUI	2.848.020,22	3.167.326,73

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 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.

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.118/2011 e s.m.i.

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.

▪ **Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 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 la modalità di calcolo applicata (media semplice).

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 9.762.717,24

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) L'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- 2) La corrispondente riduzione del FCDE;
- 3) L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
- 4) L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

L'Organo di revisione ha verificato, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.39-quater, comma 1 del d.l. 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8,

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 565.200,00 **determinato** secondo le modalità previste dal principio applicato alla 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.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.843.116,47	22.172.685,46	329.568,99
203	Contributi agli investimenti	1.349.303,81	1.407.362,36	58.058,55
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	-	-	-
	TOTALE	23.192.420,28	23.580.047,82	387.627,54

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.

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:

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)		63.772.174,02	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)		40.932.249,84	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)		5.150.507,81	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017		109.854.931,67	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)		10.985.493,17	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2020			
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2020(1)		1.042.970,92	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui		-	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento		-	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)		9.942.522,25	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)		1.042.970,92	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016		0,95%	

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019	+	27.891.032,71
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020	-	2.047.871,02
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	+	-
TOTALE DEBITO	=	25.843.161,69

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	39.259.194,97	31.013.455,36	27.891.032,71
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	8.245.739,61	3.122.422,65	2.047.871,02
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	31.013.455,36	27.891.032,71	25.843.161,69
Nr. Abitanti al 31/12	844.957	841.180	841.180
Debito medio per abitante	36,70	33,16	30,72

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	1.388.989,22	1.132.791,15	1.042.970,92
Quota capitale	8.245.739,61	3.122.422,65	2.047.871,02
Totale fine anno	9.634.728,83	4.255.213,80	3.090.841,94

L'ente nel 2020 **non** ha effettuato operazioni di rinegoiazione dei mutui.

Concessione di garanzie

Le garanzie rilasciate a favore degli 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 2020
FONDO NON ASSEGNATO		35.000,00		
COARGE	43.075,00	20.427,67	2	-
CREDIT COM LIGURIA	432.831,73	234.039,91	48	-
RETEFIDI LIGURIA	978.750,16	356.245,01	31	
TOTALI	1.454.656,89	645.712,59	81	-

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.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente **ha** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 14.232.812,67
- W2 (equilibrio di bilancio): € 1.879.664,43
- W3 (equilibrio complessivo): € 1.221.754,34
-

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

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 e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

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

	2018	2019	2020
accertamento	1.029.102,46	1.728.709,79	1.232.624,95
riscossione	330.445,09	532.394,20	659.184,37
%riscossione	32,11	30,80	53,48

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	2.556.809,36	
Residui riscossi nel 2020	45.066,30	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	91.498,33	
Residui al 31/12/2020	2.420.244,73	94,66%
Residui della competenza	573.440,58	
Residui totali	2.993.685,31	
FCDE al 31/12/2020		0,00%

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:

FITTI ATTIVI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	364.336,63	
Residui riscossi nel 2020	288.634,32	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2020	75.702,31	20,78%
Residui della competenza		
Residui totali	75.702,31	
FCDE al 31/12/2020		0,00%

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	17.211.377,97	16.671.803,03	- 539.574,94
102	imposte e tasse a carico ente	1.830.691,66	1.651.106,29	- 179.585,37
103	acquisto beni e servizi	135.618.457,88	126.721.121,37	- 8.897.336,51
104	trasferimenti correnti	45.926.989,00	53.793.056,78	7.866.067,78
105	trasferimenti di tributi	-	-	-
106	fondi perequativi	-	-	-
107	interessi passivi	1.133.727,96	1.042.970,92	- 90.757,04
108	altre spese per redditi di capitale	-	-	-
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	134.289,86	-	- 134.289,86
110	altre spese correnti	561.481,40	547.931,93	- 13.549,47
TOTALE		202.417.015,73	200.427.990,32	- 1.989.025,41

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e dall'art. 22 del d.l. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 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 723.790,00;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 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. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del d.l. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, 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. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 **rientra** nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2020
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	32.141.382,00	16.671.803,03
Spese macroaggregato 103	70.395,33	27.952,50
Irap macroaggregato 102	2.699.873,67	1.062.175,24
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	17.761.930,77
(-) Componenti escluse (B)		
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	34.911.651,00	17.761.930,77
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

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 tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

In caso di mancata sottoscrizione entro il 31.12.2020 l'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

L'Ente ha ridotto il personale per pensionamento e di conseguenza i relativi oneri, le procedure per le nuove assunzioni sono in corso.

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, legge 266/2005).

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.

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 del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati **recano** l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, 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 2020, **non ha proceduto** alla costituzione di nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 30/12/2020 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

L'Organo di revisione dà atto che nessuna società controllata/partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2020 e nei due precedenti.

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.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

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 2020 si rileva:

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		
2018	2019	2020
14.257.948,08	13.696.539,41	14.327.428,84

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono alla registrazione di insussistenze dei residui attivi e passivi

STATO PATRIMONIALE

Per tutti gli enti

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.

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	2020
Immobilizzazioni materiali di cui:	2020
- inventario dei beni immobili	2020
- inventario dei beni mobili	2020
Immobilizzazioni finanziarie	2020
Rimanenze	

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.

In caso contrario nella relazione al rendiconto sono o non sono indicati i beni in corso di ricognizione o in attesa di valutazione.

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.

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 I criterio 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.

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.

Ai fini della verifica della conciliazione si propone la seguente tabella:

(+)	Crediti dello Sp	67.472.390,48
(+)	FCDE economica	9.037.323,14
(+)	Depositi postali	
(+)	Depositi bancari	
(-)	Saldo iva a credito da dichiarazione	
(-)	Crediti stralciati	9.037.323,14
(-)	Accertamenti pluriennali titolo Ve VI	
(+)	altri residui non connessi a crediti	102.459,42
	RESIDUI ATTIVI =	67.574.849,90

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio.

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	PATRIMONIO NETTO	Importo
I	Fondo di dotazione	20.777.981,82
II	Riserve	287.188.016,48
a	da risultato economico di esercizi precedenti	
b	da capitale	
c	da permessi di costruire	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	287.188.016,48
e	altre riserve indisponibili	
III	risultato economico dell'esercizio	7.604.214,55

Fondi per rischi e oneri

Non sussistono accantonamenti per rischi e oneri

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020 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 imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

(+)	Debiti	86.123.772,65
(-)	Debiti da finanziamento	25.843.161,67
(-)	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	4.081.776,04
	RESIDUI PASSIVI =	64.362.387,02

quadratura

* 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.

SEZIONE PROVINCE

La spesa di personale complessivamente impegnata nell'anno 2020, come da rendiconto della gestione, **rispetta** il limite (30% per le città metropolitane e le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri; 50% per gli altri enti) disposto dall'art. 1, comma 421, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, **è stato** definito, a mente del disposto di cui al comma 844 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56.

*L'Ente **ha proceduto**, ai sensi del comma 845 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), ad assunzioni a tempo indeterminato da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica.*

*In caso di risposta affermativa le predette assunzioni **rispettano** il limite di cui al comma 845 dell'articolo unico della richiamata legge di Bilancio 2018 determinato anche in base all'art.3, co. 5 sexies, d.l. n.90/2014 – legge n.114/2014, inserito dall'art. 14-bis, d.l. n. 4/2019 – legge n. 26 / 2019.*

L'Ente avvalendosi della facoltà assunzionale prevista dal co.1-ter, art.33, d.l.n.34/2019 – legge 58/2019 - inserito dall'art. 17 del d.l. n. 162/2019, co. 1, **non si è avvalso** di personale con rapporto di lavoro flessibile.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.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.

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.

Gli elementi che possono essere considerati sono:

- verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente e della realizzazione dei programmi;
- economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica;
- economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici;
- indebitamento dell'ente, incidenza degli oneri finanziari, possibilità di estinzione anticipata e di rinegoziazione;
- gestione delle risorse umane e relativo costo;
- gestione delle risorse finanziarie ed economiche, rapporto fra utilità prodotta e risorse consumate,
- attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli utilizzatori del sistema di bilancio;
- qualità delle procedure e delle informazioni (**trasparenza, tempestività, semplificazione ecc.**);
- adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno;
- rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;
- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- mancata applicazione di sanzioni a seguito del non rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- effetti sulla gestione finanziaria derivanti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'Organo di revisione visto il piano triennale di rientro predisposto dall'Ente in riferimento al disavanzo emergente nel rendiconto 2019 raccomanda il continuo monitoraggio del piano stesso.

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 2020.

L'ORGANO DI REVISIONE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE RAG. FRANCO ALBERTO BUCCHIONI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DOTTOR FAUSTO GUGLIELMI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DOTTOR ANTONIO BIANCHI

COMMISSIONE CONSILIARE

**1- Affari Generali e istituzionali, Personale e organizzazione,
Bilancio, Patrimonio e Servizi informativi, Statuto e Regolamenti**

ESITO DI ESAME ISTRUTTORIO

SEDUTA DEL **3 MAGGIO 2021**

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE:

PROPOSTA N. **930 – Relatore: Cons. S. Muscatello**

OGGETTO: **RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2020.**

All'esito della discussione, la proposta in esame ha conseguito **la seguente votazione:**

Gruppo	Componente	Delegato da:	Voti rappr	Votazione			
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Assente al voto
Forza Italia	ANZALONE Stefano		3	X			
Fratelli d'Italia	BOZZO Agostino		1	X			
Lega per Salvini Premier	ROSSI Andrea		4	X			
Per la Città Metropolitana/ Liguria Popolare	REPETTO Laura		3	X			
Avanti Tigullio	SEGALERBA Antonio		1				X
Patto metropolitano	CUNEO Elio		3			X	
Patto metropolitano	FRANCESCHI Simone		2			X	
Coalizione civica per la Città metropolitana	TEDESCHI Daniela		1	X			
		Totale	18	12		5	1

Annotazioni:

In virtù della votazione espressa il parere della Commissione è:

FAVOREVOLE ☒

CONTRARIO ☐

senza modificazioni ☒

con modificazioni ☐

Genova, 3/5/2021

Il Presidente
Agostino Bozzo



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 Servizi Generali, Scuole e Governance
Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE
ANNO 2020

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, 05/05/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 930/2021 ad oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2020 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, 03/05/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**