

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9/1993 (A)	TERESA PIOZZO DI ROSIGNANO	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1993	1.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,56
13/1994 (A)	COMUNE DI GENOVA - DEPOSITO CAUZIONALE PER MAGAZZINO LUNGO LA S.P. 5 LOC. PIETRALAVEZZARA	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1994	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,63
14/1994 (A)	FONDAZIONE DEVOTO - CHIAVARI - DEPOSITO CAUZIONALE PER MAGAZZINO SITO SULLA S.P. 26 IN LOC. PASSO DE	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1994	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52
25/1996 (A)	C.A.P. - AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA - INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE PARC	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1996	692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,05
26/1996 (A)	C.A.P. - AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA - INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE AREA LICEO LANFRANCONI	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	1996	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
628/1997 (P)	MUTUO DI LIRE 23.000.000.000 PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BACINO TORRENTE LEIRA (Ridestinato nel 2	50300.03.5002698 3108 - Servizi finanziari	1997	1.734.323,99	0,00	-243.344,11	-243.344,11	0,00	436.214,18	1.054.765,70
892/1997 (S)	quota mutuo cassa DDPP a totale carico dello Stato per Entella	50300.03.5002698 3108 - Servizi finanziari	1997	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
93/2000 (A)	EX ACC.88 - CONTR. R.L. PER ACQUIS. CENTRO RUMORE	40200.01.4002681 3233 - Direzione Ambiente	2000	33.569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.569,69
507/2002 (A)	ALLIUM ITALIA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PER FORNI-TURA ATTREZZATURE INFORMATICHE (LOTTO 3 E 4)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2002	674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,91

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
797/2002 (A)	LAVORI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BARGAGLI. PROVA STAZIONE APPALTANTE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2002	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
355/2004 (A)	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A./ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2004	10.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,78
387/2004 (A)	NODO DI GEO - COMUNE DI CERANESI/GENOVA/COM. MONTANA A.V.P. - RIMBRISO SPESE PROTOCOLLO D'INTESA NODO	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2004	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
520/2004 (A)	COMUNE DI BARGAGLI/PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER LAVORI STRADA PANNESI MAXENA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2004	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
546/2004 (A)	AGENZIA DEL TERRITORIO/VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONSULTAZIONE ARCHIVI INFORMATICI CATA	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2004	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
638/2004 (A)	COMUNE DI BARGAGLI/CRON 2294 APPR. BANDO DI GARA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2004	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
702/2004 (A)	AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA/INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE S	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2004	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
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
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
199/2005 (A)	GSP IMMOBILIARE SPA/DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONTR. LACAZ. PER LOCALI SITI IN CHIAVARI -VIA VIN	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2005	3.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,71
446/2005 (A)	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE PALESTRA SAL- FI	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
70/2006 (A)	IVA ANNO 2006	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2006	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
111/2006 (A)	ACQUEDOTTI DE FERRARI G./GENOVA ACQUE RESTITUZIONE CANONI	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2006	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00
129/2006 (A)	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2006	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
251/2006 (A)	OB 3 ASSE A2	20101.02.2002581 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2006	50.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.912,68
252/2006 (A)	OB 3 ASSE C3	20101.02.2002577 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2006	58.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,94
255/2006 (A)	OB 3 ASSE E1	20101.02.2002573 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2006	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
596/2006 (A)	: FSE POR OB 3 - DELIB GR 1682/2004	20101.02.2002595 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2006	74.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.631,78
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
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
599/2007 (A)	PIANO ANNUALE 2006/2007 ACCERTAMENTO RISORSE	20101.02.2002565 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2007	348.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.493,16
665/2007 (A)	COMUNE DI CICAGNA/SPESE ID. 2804 - VENDITA IMMOBILE VILLA GIUDITTA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2007	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
322/2008 (A)	Comune di Cicagna/ID 2911 - Rimb. spese pubbl. gara vendita Villa Giuditta	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2008	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,80
445/2008 (A)	Accertamento risorse P.O. Ob Competitività regionale e occupazione FSE Asse I	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2008	36.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,62
493/2008 (A)	Regione Liguria/Contributo per la formazione e l'inserimento hk	20101.02.2002583 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2008	181.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.992,35
532/2008 (A)	Percorsi di qualificazione professione 2008/2011 - 1^ annualità - DGR 1581/2007 - Piano GE08-REG1 (F)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2008	93.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.915,64
577/2008 (A)	Comune di Bargagli/Bando di gara ID 3005	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2008	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
711/2008 (A)	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" - anno 2008	20101.02.2001498 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
220/2009 (A)	IVA su fatture attive 2009	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2009	5.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,15
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 (Direzione)	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
586/2009 (S)	COMUNE DI SORI - ATO RIFIUTI - QUOTA 2009	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,55
21/2010 (A)	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2010	90200.04.6002743 3157 - Direzione Amministrazione	2010	25.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.426,06
381/2010 (A)	DGR 1602/2009 PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2010	137.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.995,96
392/2010 (A)	dipendente Manni Federico, direzione Ambiente - Iscrizione a ruolo 2010/2746 - sanzione Comune Milan	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2010	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,61
401/2010 (A)	P.O. REGIONE LIGURIA OB.CRO.FSE 2007/2013 - ISTITUZIONE PIANO GEP WORK EXPERIENCE DONNE - INTEGRAZIO	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2010	16.254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,21	0,00
528/2010 (A)	GARA D'APPALTO PER "AFFIDAMENTO PERCORSI INTEGRATI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO PERSONE DISABILITA' INTELL	20101.02.2001506 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2010	22.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00	0,00
601/2010 (S)	Comune di Casella -ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A. T.O. RIFIUTI ANNO 2010	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,53
603/2010 (S)	Comune di Moneglia - ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T.O. RIFIUTI ANNO 2010	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,97
606/2010 (S)	Comune di Rovegno - ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T.O. RIFIUTI ANNO 2010	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
609/2010 (S)	Comune di Uscio - ONERI COMUNI SEGRETERIA TECNICA A.T. O. RIFIUTI ANNO 2010	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2010	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
156/2011 (A)	PROVINCIA DI BRESCIA - PROGETTO ELI-STAT	20101.02.2001560 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2011	56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
219/2011 (A)	CALDERAN & MOSCATELLI SPA - RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO N. 3910/11 ERRONEAMENTE VERSATO. (DA VERSAR	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2011	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
277/2011 (A)	P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2010	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.218,20	32.781,80
303/2011 (A)	COMUNI DI: CERANESI, GORRETO, LUMARZO, MEZZANEGO, MONTEBRUNO ED ENTE PARCO AVETO . RIMBORSO PER SPES	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2011	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
368/2011 (A)	PIANO GE10-REG2 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	112.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.726,00
369/2011 (A)	PIANO GE09-REG3 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	86.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.098,86
432/2011 (S)	COMUNE DI ZOAGLI - CONVENZIONE STRADE COMUNALI + RIMBORSO QUOTA X MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI -	20101.02.2001564 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2011	114,50	0,00	-114,50	-114,50	0,00	0,00	0,00
463/2011 (A)	COMUNI DI: BORZONASCA, GENOVA, MIGNANEGO, S. STEFANO D'AVETO, TORRIGLIA, TRIBOGNA, VALBREVENNA RIMBOR	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2011	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
540/2011 (S)	COMUNE DI ARENZANO - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,25
541/2011 (S)	COMUNE DI CASELLA - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,86
543/2011 (S)	COMUNE DI CICAGNA - RIFIUTI - ANNO 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53
544/2011 (S)	COMUNE DI DAVAGNA - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
546/2011 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
80/2012 (A)	FINANZIAMENTO PERCORSI DIPLOMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICO DI IFP (S. 1020303.21.3)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2012	64.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.467,09
99/2012 (A)	INPS COCOCO - IMPEGNO N. 304/2012	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2012	4.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,47
119/2012 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (IMP 340/2012)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2012	52.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.229,47
120/2012 (A)	CONTRIBUTI INPS (IMP 341/2012)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2012	21.704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,92
126/2012 (A)	RISCATTI CPDEL (IMP 347/2012)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	7.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,65
127/2012 (A)	RISCATTI INADEL (IMP 348/2012)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
128/2012 (A)	RITENUTE VARIE (IMP 349/2012)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	59.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.017,38
130/2012 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (IMP 351/2012)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	14.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,20
131/2012 (A)	FONDO MUTUALITA' (IMP 352/2012)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	237.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.037,88
132/2012 (A)	QUOTE CRAL (IMP 353/2012)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,80
133/2012 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (IMP 354/2012)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	11.056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,41
134/2012 (A)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (IMP 355/2012)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
135/2012 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (IMP 356/2012)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2012	16.647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,63
137/2012 (A)	AMIZZONI LUNA - IMPRESAPIU' RECUPERO CREDITO PER ESCUSSIONE PAGATA	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2012	1.425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,55
175/2012 (A)	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (IMP 393/2012)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2012	9.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,11

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
204/2012 (A)	DGR 1327/2011 AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO BANDO PER LE IMPRESE	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	152.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.360,99
403/2012 (A)	COMUNE DI MONEGLIA SESTRI L. - VIABILITA' - MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2012	20101.02.2001564 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2012	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
417/2012 (A)	COMUNE DI SORI - VIABILITA' - MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2012	20101.02.2001564 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2012	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
424/2012 (A)	COMUNE DI ZOAGLI - VIABILITA' - MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - 2012	20101.02.2001564 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2012	115,50	0,00	-115,50	-115,50	0,00	0,00	0,00
436/2012 (A)	Incassi da ruolo 2012 - sanzioni e contenzioso	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	494.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,33	491.376,07
437/2012 (A)	incassi da ruolo 2012 - polizia provinciale	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	189.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,49	187.454,38
468/2012 (A)	Iscrizione a ruolo IMPRESA PIU'	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	35.649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.649,76
472/2012 (A)	Incassi da ruolo 2012 - I.P.T.	10101.40.1000009 3108 - Servizi finanziari	2012	24.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.434,63
482/2012 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA (F. DO SVALUTAZ.CREDITI S.1010910.8.4)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	62.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.919,19
487/2012 (A)	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (imp 187/2012)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
488/2012 (A)	FONDAZIONE PIO IST.MARIA LUIGIA - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE ANNUO (IMP 508/2012)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2012	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
491/2012 (S)	tarsu anno 2012 COMUNE DI BORZONASCA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2012	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00
503/2012 (A)	COMUNE DI TORRIGLIA - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08
504/2012 (A)	COMUNE DI USCIO - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72
513/2012 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - PIANO GEP06-INCASS (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S.1010910)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	23.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,56

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
542/2012 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - OMESSO TRIBUTI DEPOSITO IN DISCARICA (F.DO SVALUTAZ	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	218.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.231,23
559/2012 (A)	SOCIETA' EUROPAM SPA - ACCETTAZIONE PROPOSTA VERTENZA CON GENOVA 2004	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2012	6.171,00	0,00	-6.171,00	-6.171,00	0,00	0,00	0,00
604/2012 (A)	ATO RIFIUTI COMUNI ANNO 2012	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2012	69.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.497,22
640/2012 (S)	MEDIATERANEO SERVIZI SRL - CENTRO ECOTURISMO - LOCALITA' VALLEGRANDE - SESTRI LEVANTE - GENOVA - ES.	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2012	2.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,16
644/2012 (S)	CASERMA VVFF - DISTACCAMENTO - PIAZZA SANFRONT 38 - CHIAVARI - ES.2012	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2012	35.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	35.573,09
684/2012 (A)	TARSU COMUNE DI VALVREVENNA ANNO 2012	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2012	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
118/2013 (A)	Patto sicurezza - Legge Reg.le 28/2004 (quota spostata dal 2012 vedi acc 8/2010)	20101.02.2002561 3004 - SDG - Segreteria Generale	2013	5.728,54	0,00	-5.728,54	-5.728,54	0,00	0,00	0,00
125/2013 (A)	REGIONE LIGURIA/CONTIBUTO PER PROGETTO DEF. CANALE SCOLMATORE DEL TORRENT BISAGNO IN COMUNE DI GENOV	40200.01.4002679 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2013	57.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.439,88
146/2013 (A)	DECRETO REGIONE LIGURIA 2595/2011 - FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/2	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	348.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.493,16
152/2013 (A)	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO - FONDI MINISTERO LAVORO	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	179.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.377,14
153/2013 (A)	Trasf. per progetto "Informatica per la terza età" da acc 111/2009	20101.02.2001498 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	124.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.960,00
154/2013 (A)	Decr.RL 317/2009 - piano GE09-REG1 - fondi reg. - percorsi qualificazione prof.le 2009/2012 da acc 4	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	88.416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.416,05
155/2013 (A)	DGR 1602/2009 PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO spostamento da accertamento 381/2010	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	105.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.519,21
156/2013 (A)	DRL 231 DEL 6/7/2010 - PIANO GE10-REG2 "PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2009/2012" -	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	127.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.492,65

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
158/2013 (A)	P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (S. 1020303.58.5 - 1090303.35.2 - 1090305.22.1 - 10903	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	233.010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	233.010,89	0,00
159/2013 (A)	P.O. F.S.E. ASSE III - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (S. 1080203.21.1 - 1080203.35.1) - spostamento da acc	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	253.155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	253.155,24	0,00
173/2013 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (F.DO SVALUTAZ.CREDITI S	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,21
203/2013 (A)	COMUNE DI GENOVA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	142.023,67	0,00	-142.023,67	-142.023,67	0,00	0,00	0,00
246/2013 (A)	COMUNE DI ARENZANO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,98
247/2013 (A)	COMUNE DI AVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
248/2013 (A)	COMUNE DI BARGAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
249/2013 (A)	COMUNE DI BOGLIASCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,88
251/2013 (A)	COMUNE DI BUSALLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,39
252/2013 (A)	COMUNE DI CAMOGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,81
253/2013 (A)	COMUNE DI CAMPO LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
254/2013 (A)	COMUNE DI CAMPOMORONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,57
255/2013 (A)	COMUNE DI CARASCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62
256/2013 (A)	COMUNE DI CASARZA L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,83

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
257/2013 (A)	COMUNE DI CASELLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,57
258/2013 (A)	COMUNE DI CASTIGLIONE C - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
259/2013 (A)	COMUNE DI CERANESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,67
260/2013 (A)	COMUNE DI CHIAVARI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	3.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,13
261/2013 (A)	COMUNE DI CICAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
262/2013 (A)	COMUNE DI COGOLETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,23
263/2013 (A)	COMUNE DI COGORNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,04
264/2013 (A)	COMUNE DI COREGLIA L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00
265/2013 (A)	COMUNE DI CROCFIESCHI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
266/2013 (A)	COMUNE DI DAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91
267/2013 (A)	COMUNE DI FASCIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
268/2013 (A)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
270/2013 (A)	COMUNE DI GENOVA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	56.950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.950,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
271/2013 (A)	COMUNE DI GORRETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
272/2013 (A)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
273/2013 (A)	COMUNE DI LAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	1.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,84
274/2013 (A)	COMUNE DI LEIVI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
275/2013 (A)	COMUNE DI LORSICA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59
276/2013 (A)	COMUNE DI LUMARZO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
277/2013 (A)	COMUNE DI MASONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,24
278/2013 (A)	COMUNE DI MELE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,36
279/2013 (A)	COMUNE DI MEZZANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77
280/2013 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,79
281/2013 (A)	COMUNE DI MOCONESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14
282/2013 (A)	COMUNE DI MONEGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,06
283/2013 (A)	COMUNE DI MONTEBRUNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
284/2013 (A)	COMUNE DI MONTOGGIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21
285/2013 (A)	COMUNE DI NE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79
286/2013 (A)	COMUNE DI NEIRONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10
287/2013 (A)	COMUNE DI ORERO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28
288/2013 (A)	COMUNE DI PIEVE L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21
289/2013 (A)	COMUNE DI PORTOFINO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
290/2013 (A)	COMUNE DI PROPATA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
291/2013 (A)	COMUNE DI RAPALLO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,66
292/2013 (A)	COMUNE DI RECCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,30
293/2013 (A)	COMUNE DI REZZOAGLIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
294/2013 (A)	COMUNE DI RONCO S - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,35
295/2013 (A)	COMUNE DI RONDANINA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
296/2013 (A)	COMUNE DI ROSSIGLIONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
297/2013 (A)	COMUNE DI ROVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
298/2013 (A)	COMUNE DI S.COLOMBANO C - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,68
299/2013 (A)	COMUNE DI S.MARGHERITA L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	1.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,64
301/2013 (A)	COMUNE DI S.STEFANO D'AVETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,26
303/2013 (A)	COMUNE DI SERRA RICCO' - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,02
304/2013 (A)	COMUNE DI SESTRI L - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,25
305/2013 (A)	COMUNE DI SORI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,70
306/2013 (A)	COMUNE DI TIGLIETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98
307/2013 (A)	COMUNE DI TORRIGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
308/2013 (A)	COMUNE DI TRIBOGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
309/2013 (A)	COMUNE DI USCIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,23
310/2013 (A)	COMUNE DI VALBREVENNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
311/2013 (A)	COMUNE DI VOBBIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
312/2013 (A)	COMUNE DI ZOAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,31
318/2013 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (IMP 714/2013)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2013	103.773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.773,85
319/2013 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (IMP 715/2013)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2013	65.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.255,61
320/2013 (A)	CONTRIBUTI INPS (IMP 716/2013)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2013	21.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.722,78
321/2013 (A)	INAIL COCOCO (IMP 717/2013)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2013	9.939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,99
323/2013 (A)	RISCATTI INADEL (IMP 724/2013)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329/2013 (A)	RITENUTE VARIE (IMP 725/2013)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	70.223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.223,43
331/2013 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (IMP 727/2013)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	13.876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,05
332/2013 (A)	FONDO MUTUALITA' (IMP 728/2013)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	266.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.536,57
333/2013 (A)	QUOTE CRAL (IMP 729/2013)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	1.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,20
334/2013 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (IMP 730/2013)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	14.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,60
335/2013 (A)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (IMP 731/2013)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
336/2013 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (IMP 732/2013)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2013	11.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,06
338/2013 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N. 738/2013	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2013	66.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.833,03
339/2013 (A)	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N. 739/2013	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2013	45.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,00
340/2013 (A)	IRPEF COD. 1052 INDENNITA' ESPROPRIO - IMP. N. 740/2013	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2013	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
341/2013 (A)	INPS COCOCO - IMPEGNO N. 741/2013	90100.03.6001747 3108 - Servizi finanziari	2013	14.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,62
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
361/2013 (A)	PROVINCIA DELLA SPEZIA - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO (S CAP 969 AZ 977)	20101.02.2001546 3312 - Servizio Trasporti	2013	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,26
377/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - VISITE DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI MEDIANTE MULTISERVICE 1/2/2012-30/6/2012	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42	154,97
399/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.1 DEBITORI PROGETTO IMPRESA PIU' (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	37.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254,27
437/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - CANONI CONCESSIONE, INDENNITA' DI OCCUPAZIONE O CANONI PER ACCESSO IN ALVEO A	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	2.669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,11
455/2013 (A)	RFI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE (S CAP 4002729)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
502/2013 (A)	INCASSI DA RUOLO 2013 - SANZIONI E CONTENZIOSO	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	482.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,13	480.689,49
504/2013 (A)	COMUNE DI CASTIGLIONE C. - RIMBORSI PE PRESTAZIONI PERSONALE E MEZZI PROV.LI	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2013	886,00	0,00	-886,00	-886,00	0,00	0,00	0,00
534/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.1 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	2.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,72
535/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.2 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	1.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,68
538/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONE DI ACQUA (S CAP 1960 AZ 198)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	2.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,85
572/2013 (A)	FERRARI ROBERTO - SPESE LEGALI - SENTENZA TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE - 5 RATE € 500.00	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
575/2013 (A)	GAZZOLO A. - FUSI G. - SPESE LEGALI - SENTENZA TAR 221/13	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
576/2013 (A)	GAZZOLO ALESSANDRA/FUSI G. - SPESE LEGALI - SENTENZA TAR N. 221/13 - € 1500.00	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2013	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
579/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO N.3 DEBITORI PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	7.905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,26
580/2013 (A)	CORPA MICHELE - SPESE LEGALI - SENTENZA TRIBUNALE DI CHIAVARI N. 612/2012	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2013	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
583/2013 (A)	TARSU ANNO 2013 COMUNE DI CERANESI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	15.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.939,12
608/2013 (A)	REGIONE LIGURIA FILSE - COFINANZIAMENTO MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (IMP)	30500.02.3001680 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2013	10.859,10	0,00	-10.859,10	-10.859,10	0,00	0,00	0,00
617/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - VISITE DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI MEDIANTE MULTISERVICE 1/7/2012-31/12/201	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,70
620/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO MERCURIO (S. CAP 1960 AZ 1965)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	15.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,26
635/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI MOROSI CANONI OSAP 2009 (S. CAP 1960 AZ 1969)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	13.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	605,22	12.803,65
647/2013 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO GEP07-PARI (S. CAP 1960 AZ 1981)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2013	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,50
717/2013 (A)	REGIONE LIGURIA - DGR 4814/2012 PER PROGETTO PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI CAUSATI DA FAUNA SELVATI	20101.02.2001542 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2013	1.187,67	0,00	-1.187,67	-1.187,67	0,00	0,00	0,00
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
756/2013 (S)	tarsu comune di BOGLIASCO anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	1.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,07
758/2013 (S)	tarsu comune di CAMOGLI anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	24.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944,29
760/2013 (S)	tarsu comune di CASELLA anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	2.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,12
766/2013 (S)	tarsu comune di DAVAGNA anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
784/2013 (S)	tarsu comune di USCIO anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	1.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,60
789/2013 (S)	tarsu comune di LAVAGNA anno 2013	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2013	84.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.232,50
791/2013 (S)	tpl 2013 - acc 431/2013 Comune di Maisana	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	25.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.583,25
807/2013 (S)	FITTI 2013 SU ACC 317/2013 - VIA PRATOZANINO 49/2 - FRANZONE DOMENICO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2013	1.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,12	0,00
815/2013 (S)	FITTI 2013 SU ACC 317/2013 - CENTRO ECOTURISMO - LOCALITA' VALLEGRANDE - MEDIATERRANEO 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
825/2013 (A)	TORRE ORNELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP FONTANABUONA KM.17+53 - VD. IMP. 1120	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
22/2014 (A)	DECRETO REGIONE LIGURIA 338/2012 FINANZIAMENTO PIANO GE10-REG3 (IMP 67/2014 68/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	31.053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.053,07
23/2014 (A)	DECRETO REGIONE LIGURIA 2594/2012 - FINANZIAMENTO PIANO GE12-REG1 (IMP 69/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	108.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.370,53
32/2014 (A)	DGR 1013/2012 - FINANZIAMENTO REGIONALE ATTIVITA' GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO (IMP 81/2013 E	20101.02.2001448 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34/2014 (A)	DGR 1038/2012 - PROGRAMMAZIONE PERCORSI DIPLOMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IV ANNO TECNI	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	37.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.859,87
44/2014 (A)	DGR 4928/2012 FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (S CAP 1058 AZ 1064)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	397.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.408,66
89/2014 (A)	CONVENZIONE CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (IMP 345/2014)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
106/2014 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (IMP 518/2014)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2014	180.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.350,59
107/2014 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (IMP 519/2014)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2014	74.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.321,31
108/2014 (A)	CONTRIBUTI INPS (IMP 520/2014)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2014	21.727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,34
109/2014 (A)	INAIL COCOCO (IMP 521/2014)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2014	9.985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,01
115/2014 (A)	RISCATTI CPDEL (IMP 527/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	1.233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,42
116/2014 (A)	RISCATTI INADEL (IMP 528/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
117/2014 (A)	RITENUTE VARIE (IMP 529/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	71.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.183,28
118/2014 (A)	CESSIONI 1/5 (IMP 530/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
119/2014 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (IMP 531/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	12.847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,87

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
120/2014 (A)	FONDO MUTUALITA' (IMP 532/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	289.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.699,85
121/2014 (A)	QUOTE CRAL (IMP 533/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00
122/2014 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (IMP 534/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	17.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.359,58
123/2014 (A)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (IMP 535/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
124/2014 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (IMP 536/2014)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2014	8.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,66
125/2014 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N.565/2014	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2014	37.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.737,68
126/2014 (A)	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N.566/2014	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2014	6.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,18
127/2014 (A)	IRPEF COD. 1052 - IMPEGNO N.567/2014	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2014	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
128/2014 (A)	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - IMPEGNO N.568/2014	90100.03.6001747 3108 - Servizi finanziari	2014	2.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,45
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
168/2014 (A)	Patto sicurezza - Legge Reg.le 28/2004 (quota spostata dal 2012 vedi acc 8/2010) da acc 118/2013	20101.02.2002561 3004 - SDG - Segreteria Generale	2014	25.671,46	0,00	-25.671,46	-25.671,46	0,00	0,00	0,00
169/2014 (A)	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
172/2014 (A)	COMUNE DI TORRIGLIA - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	8.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,00
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 (Direzione)	2014	359.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.106,43
238/2014 (A)	CI08197 DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTOGGIO	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
245/2014 (A)	TRASFERIMENTI PER PERCORSI TRIENNALI (VD ACC. 533/2008) (IMP 977/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	175.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.461,47
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
274/2014 (A)	Agenzia delle Entrate - direzione regionale - reintroito errato pagamento (vedi mandato 3322 - imp.	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,05
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 (Direzione)	2014	20.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,67
287/2014 (A)	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICO IFP IV ANNO (DA ACC 450/2009) (IMP 1073/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	18.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.737,97
288/2014 (A)	DGR 443/09 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001464)(IMP 1080/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	97.842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.842,37
290/2014 (A)	DGR 299/10 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001464)(IMP 1082/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	109.849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.849,62
291/2014 (A)	DGR 1090/10 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA AZ 2001476)(IMP 1083/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	316.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.095,06
299/2014 (A)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO 1099/2014	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2014	12.564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,11
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
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 (Direzione)	2014	145.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.848,91
321/2014 (A)	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013 (IMP 1142/2014)	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	156.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.979,25
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 (Direzione)	2014	29.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,11
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
349/2014 (A)	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) (DA ACC 7/2011 RIACC RESIDUI)(20101.02.2001460 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	11.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,33	0,00
356/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI SOMME NON RISCOSE NELLE SCADENZE DI LEGGE PROGETTO IMPRESA P	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	5.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,60
358/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI PROGETTO MERCURIO (IMP 1231/2014)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	36.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.676,51
362/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI MATERIE: AMBIENTE ACQUA, RIFIUTI ABBANDONO, CACCIA, PESCA, FU	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	532.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,62	525.377,44
388/2014 (A)	progetto di Interventi di governo e sostegno del mercato del lavoro attraverso Servizi per l'Impiego,	20101.02.2001507 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	263.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.554,37
395/2014 (A)	DGR 1803/2014 PROROGA PROTOCOLLO INTESA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PER ATTIVITA' SOC.UTILI (I	20101.02.2001497 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2014	4.962,11	0,05	0,00	0,00	0,00	4.962,16	0,00
410/2014 (A)	SIG. E.C. - RECUPERO SOMMA DI CUI AL MANDATO 13717 DEL 15/12/2009	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00
469/2014 (A)	Incassi da ruolo 2014 - Polizia Provinciale	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	154.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,70	152.238,60
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 (Direzione)	2014	31.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246,01
471/2014 (A)	DECRETO RL 1046/2014 - AZIONI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (IMP 1067-1068-1069-258/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	19.203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,83
474/2014 (A)	COMUNE DI AVEGNO - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,00
477/2014 (A)	COMUNE DI CASTIGLIONE C - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
479/2014 (A)	COMUNE DI MEZZANEGO - RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DA PERSONALE E MEZZI DELLA PROVINCIA	20101.02.2001562 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
482/2014 (A)	SIG. IADANZA LUCIO - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A PROVINCIA DI GENOVA INVECE CHE PROVINCIA DI SAVONA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66
484/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE LEGALI AVVOCATURA (IMP 1483/2014)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	26.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,73

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
497/2014 (A)	Tributo speciale deposito discarica - trasferimento dalla Regione dell'annualità 2014	10104.08.1002751 3108 - Servizi finanziari	2014	186.799,82	0,00	-186.799,82	-186.799,82	0,00	0,00	0,00
526/2014 (A)	UNIVERSITAS GENUENSIS INTERESSI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2014	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
564/2014 (A)	DGR 1614/2012 - TRASFERIMENTO DA REGIONE PER STUDIO IDROG. BELVEDERE BORZONASCA	40200.01.4001960 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	8.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,10	0,00
570/2014 (A)	DGR 338/2012 BIS - PROGETTO ORIS 2014 (DA ACC 22/2014)(S AZ 1001140)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	18.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,98
575/2014 (A)	DGR 338/2012 BIS - RISORSE PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTI (DA ACC 22/2014)(IMP 1645/2014)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	30.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.914,49
586/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI BARGAGLI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	11.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,03
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
596/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI NEIRONE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	2.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,85
609/2014 (A)	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2014	21.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.376,00
622/2014 (A)	SPESE LEGALI - SENTENZA N. 780 DEL TAR DEPOSITATA 16/5/2014	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2014	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
631/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI AVEGNO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
632/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI NE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
634/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI CAMOGLI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
638/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI CASARZA LIGURE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
639/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI CASELLA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
643/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI COGOLETO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	23.310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	401,14	22.908,93
644/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI COGORNO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	2.727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,07
646/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI CROCEFIESCHI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24
647/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI DAVAGNA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	3.923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,76
648/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI FASCIA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,36
649/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI FAVALE DI MALVARO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
653/2014 (S)	TARI 2014 COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
654/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI LAVAGNA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
655/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI LEIVI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,95
657/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI MASONE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,65
659/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI MEZZANEGO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,41
663/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI MONTEBRUNO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
665/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI ORERO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,68
666/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI PIEVE LIGURE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,10
668/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI PROPATA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00
669/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI RAPALLO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	31.889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31.889,75	0,00
674/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI ROSSIGLIONE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	775,77	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
675/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI ROVEGNO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
676/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
679/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
680/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI SAVIGNONE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
682/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI SORI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
683/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI TIGLIETO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,84
684/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI TORRIGLIA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
685/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI TRIBOGNA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,65
686/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI USCIO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
687/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI VALBREVENNA	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
689/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI ZOAGLI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	3.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,12	0,00
691/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 DALLA MULTISERVICE S	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20
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
698/2014 (A)	COMUNE DI ARENZANO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,61
699/2014 (A)	COMUNE DI AVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36
702/2014 (A)	COMUNE DI BORZONASCA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
705/2014 (A)	COMUNE DI CAMPO LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92
708/2014 (A)	COMUNE DI CASARZA LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59
709/2014 (A)	COMUNE DI CASELLA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96
710/2014 (A)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
711/2014 (A)	COMUNE DI CERANESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76
714/2014 (A)	COMUNE DI COGOLETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,31
716/2014 (A)	COMUNE DI COREGLIA LIGURE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00
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
726/2014 (A)	COMUNE DI LEIVI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
728/2014 (A)	COMUNE DI LUMARZO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51
729/2014 (A)	COMUNE DI MASONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,03
730/2014 (A)	COMUNE DI MELE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73
732/2014 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50
734/2014 (A)	COMUNE DI MONEGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,08
739/2014 (A)	COMUNE DI ORERO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12
741/2014 (A)	COMUNE DI PORTOFINO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17
742/2014 (A)	COMUNE DI PROPATA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22
743/2014 (A)	COMUNE DI RAPALLO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	1.717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,37
746/2014 (A)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,44
747/2014 (A)	COMUNE DI RONDANINA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
749/2014 (A)	COMUNE DI ROVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
750/2014 (A)	COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
757/2014 (A)	COMUNE DI SORI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,05
759/2014 (A)	COMUNE DI TORRIGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,46
761/2014 (A)	COMUNE DI USCIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11
762/2014 (A)	COMUNE DI VALBREVENNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92
764/2014 (A)	COMUNE DI ZOAGLI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2014	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2014	118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	117,88
798/2014 (S)	TPL 2014 - COMUNE DI COGOLETO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	7.571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,31
803/2014 (S)	TPL 2014 - COMUNE DI COREGLIA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	2.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,99
817/2014 (S)	TPL 2014 - COMUNE DI MAISSANA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,41	13.947,17
849/2014 (S)	TPL 2016 - COMUNE DI USCIO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	9.017,46	0,00	-9.017,46	-9.017,46	0,00	0,00	0,00
886/2014 (S)	abitazione - Via Pratozanino 49/2 - Franzone Domenico	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2014	4.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,22	3.191,23
910/2014 (S)	tpl 2014 comune di Serra Riccò	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	44.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44.425,10	0,00
5/2015 (A)	Provincia di Spezia Progetto PAST	20101.02.2001958 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2015	15.275,30	0,00	-15.275,30	-15.275,30	0,00	0,00	0,00
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 (Direzione)	2015	4.620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,64
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 (Direzione)	2015	17.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518,59
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 (Direzione)	2015	140.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.239,24

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
47/2015 (A)	Asse 4.1-POR.FESR 2007-2013 - Finanziamento Villa sauli Podestà	40200.01.4002686 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	2.763,14	0,00	-2.763,14	-2.763,14	0,00	0,00	0,00
59/2015 (A)	GIUNTA REGIONE LIGURIA - COMANDO SONYA VIGNOLO DA 17/11/2014 PER 1 ANNO	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2015	4.178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,97	0,00
61/2015 (A)	TRASFERIMENTI PROGETTO MAYORS IN ACTION (AZ 1002957 E 1002956) da acc 198/2014	20105.01.2002778 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2015	2.865,85	0,00	-2.865,85	-2.865,85	0,00	0,00	0,00
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
124/2015 (P)	Trattenuta IVA da versare all'Erario 2015	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2015	262.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.767,24
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	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	403.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.718,34
129/2015 (A)	\$ 2015/129 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - 1° ACCONTO (IMP 864/2013)	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	17.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,85
130/2015 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N.406/2015	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2015	92.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.097,94
131/2015 (A)	IRPEF COD. 1045 - IMPEGNO N.407/2015	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2015	15.979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,58
132/2015 (A)	IRPEF COD. 1052 - IMPEGNO N.408/2015	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2015	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
133/2015 (A)	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - IMPEGNO N.409/2015	90100.03.6001747 3108 - Servizi finanziari	2015	2.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,98
134/2015 (A)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO 410/2015	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2015	19.062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,37
136/2015 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - (SEMESTRALE) - (IMP. 432/2015)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2015	1.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,07
137/2015 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - (SEMESTRALE) - (IMP. 433/2015)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2015	10.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,25
138/2015 (A)	CONTRIBUTI INPS (SEMESTRALE) - (IMP. 434/2015)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2015	9.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,36
139/2015 (A)	INAIL COCOCO - (SEMESTRALE) - (IMP. 435/2015)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2015	4.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,06
140/2015 (A)	IRPEF COD. 1001 - (SEMESTRALE) - (IMP. 436/2015)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	225.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.914,70
141/2015 (A)	IRPEF COD. 1002 (SEMESTRALE) - (IMP. 437/2015)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	38.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.648,11
142/2015 (A)	IRPEF COD. 1012 (SEMESTRALE) - (IMP. 438/2015)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	6.919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,68
143/2015 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE (SEMESTRALE) - (IMP. 439/2015)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	83.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.130,17
144/2015 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE (SEMESTRALE) - (IMP. 440/2015)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2015	44.228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.228,36
145/2015 (A)	RISCATTI CPDEL (SEMESTRALE) - (IMP. 441/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	6.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,78
146/2015 (A)	RISCATTI INADEL (SEMESTRALE) - (IMP. 442/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
147/2015 (A)	RITENUTE VARIE (SEMESTRALE) - (IMP. 443/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	23.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,09
148/2015 (A)	CESSIONE 1/5 (SEMESTRALE) - (IMP. 444/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	7.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,68
149/2015 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (SEMESTRALE) - (IMP. 445/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	1.811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,33
150/2015 (A)	FONDO MUTUALITA' - (SEMESTRALE) - (IMP. 446/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	113.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.104,19
151/2015 (A)	QUOTE CRAL (SEMESTRALE) - (IMP. 447/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	2.356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,40
155/2015 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (SEMESTRALE) - (IMP. 448/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	15.904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
156/2015 (S)	TPL 2014 - COMUNE DI SERRARICCO'	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	4.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,51
157/2015 (A)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (SEMESTRALE) - (IMP. 449/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
160/2015 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (SEMESTRALE) - (IMP. 450/2015)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2015	34.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.268,96
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 (Direzione)	2015	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
165/2015 (A)	DA ACC. 382/2010 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	1.657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,85
168/2015 (A)	PROVINCIA DI LA SPEZIA - TRAFERIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 2015 ((AZ S 1000977 - ACC 167)	20101.02.2002781 3312 - Servizio Trasporti	2015	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,26	0,00
171/2015 (A)	DGP 181/2011. AZIENDE RICHIEDENTI ESONERO PARZIALE DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI e CERTIFICAZIONE DI	30100.02.3001619 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
173/2015 (A)	- 2015/173 III° BANDO PNSS - CATASTO STRADALE - (PNSS 2007 - DGR 197 del 26/05/10 - (da ACC. 7/2011	20101.02.2001460 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	1.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,42	0,00
180/2015 (A)	\$ 2015/180 Comune di Casella - Protocollo d'intesa per realizzazione rotatoria presso intersezione	40200.01.4001994 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
183/2015 (A)	\$ 2015/183 Comune di Mignanego - protocollo d'intesa per lavori di messa in sicurezza SP 35 dei Gio	40200.01.4001994 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	37,43	0,00	-37,43	-37,43	0,00	0,00	0,00
184/2015 (A)	\$ 2015/184 CC: 30/08 - FONDI FIR - Importo Iniziale: 2.000.000,00 - Trasferimento Regione - Quota	40200.01.4002664 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	303.913,94	0,00	-51.671,77	-51.671,77	0,00	0,00	252.242,17
187/2015 (A)	\$ 2015/187 CC: 24/09 - FONDI FAS - Importo Iniziale: 2.400.000,00 Ridotto a: 1.948.292,30 - Variant	40200.01.4002668 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	197.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197.970,50	0,00
191/2015 (A)	\$ 2015/191 C.M. AVETO, COMUNI DI S. STEFANO, MEZZANEGO, REZZOAGLIO E BORZONASCA/PARTECIPAZIONE SPES	40200.01.4002692 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	17.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,12
194/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E/1100/1/1 OB CRO 2007/13 ASSE 1- ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIF	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,79
196/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF8200/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
202/2015 (A)	DGR 1212/2011. ATTIVITA' FORMATIVE SOGGETTI DISABILI SENSORIALI (IMP. 619/2015)	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	4.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,95
229/2015 (A)	INAIL - INFORTUNI - ANNO 2015	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2015	11.537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,94
252/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF8600/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20
254/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-195-43E-400/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,59
256/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF -8900/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFIC	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,25
258/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF-8800/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,61
260/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF-8700/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,08
262/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E-PF-8300/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
267/2015 (A)	\$ 2015/267 DGR 700/2013 - SOCIETA' ATENE SRL, SERVIZIO DI GESTIONE DEI PERCORSI ORIENTAMENTO SCOLAS	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	3.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,75
273/2015 (A)	INTERESSI LEGALI: CORSO GE07-43E/PF-9000 1a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - R	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,49
275/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E/PF-9000 2a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS -	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13
280/2015 (A)	ASSE III,G,G1 - RESIDUI PA 2009 CONTRATTO DI APPALTP 219/12	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	88.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.024,98	55.032,35
306/2015 (A)	(DGR 1592/2014) - Proroga Protocollo d'Intesa per INDENNITA' AI TIROCINANTI disoccupati ultracinquan	20101.02.2002784 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	18.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,50	1,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
332/2015 (A)	Ditta R M SNC. AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - somme derivate da canoni del Bar Uffici Centrali ancora	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	4.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,88
335/2015 (A)	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE CI08199 - B. 628/15 - IMP. 883/15	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
349/2015 (A)	DGR 1605 del 17/12/2014. TRASFERIMENTO REGIONE LIGURIA PER STUDI GEOLOGICI NEI COMUNI DI BORZONASCA	40200.01.4001960 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	30.729,76	0,00	-11.075,53	-11.075,53	0,00	19.654,23	0,00
374/2015 (A)	UPI - UNIONE PROVINCE D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - PARZIALE ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2015	18.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,52
393/2015 (A)	COMUNE DI DAVAGNA. - RIMBORSO ONERI DISCENDENTI DALLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE. GARA ID. 3931	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2015	1.847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,81	0,00
420/2015 (A)	ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI - AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, -	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	696.331,49	0,00	-129,00	-129,00	0,00	15.956,09	680.246,40
422/2015 (A)	IMPRESAPIU' autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto d	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06
432/2015 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA C. M. (ex PROV	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	47.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,20	44.978,38
462/2015 (A)	GAMBARO LUIGI - AGEVOLAZIONE X RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI LEGGE 449/97 - RITENUTA SU MANDATO DI € 1,3	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2015	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
464/2015 (A)	Tributo speciale deposito discarica - trasferimento dalla Regione dell'annualità 2015	10104.08.1002751 3108 - Servizi finanziari	2015	625.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.039,79
469/2015 (S)	TEFA COMUNE DI CHIAVARI ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	12.327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327,27	0,00
470/2015 (A)	IMPRESAPIU' - accertamento elenco debitori per avvio riscossione coattiva (IMP. 1246/2015)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	2.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,59
471/2015 (A)	IMPRESAPIU' - accertamento elenco debitori per avvio riscossione coattiva (IMP. 1247/2015)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	3.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,73
501/2015 (A)	DGR 1189/2012 FSE 2007/2013 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015	20101.02.2001494 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	252.643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.643,15
508/2015 (A)	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOTTA INTERRUPTA IN ALLACCIO ALLA RETE NERA CO	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
512/2015 (A)	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SEREL	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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 - CI05605 - CONCESSIONE IDRAULICA PER TUBO DI SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NER	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
560/2015 (A)	Comune di Davagna - oneri discendenti dalla funziona di stazione appaltante - GARA ID 3931 - affidam	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2015	1.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,93	0,00
566/2015 (A)	MERELLO DANIELA - CI06158 - CONCESSIONE IDRAULICA PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI CON STRADA CARRABILE PRIV	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
576/2015 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZ AMBIENTALE (ex PROVINCIA DI GENO	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
577/2015 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI - SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZ AMBIENTALE (ex PROVINCIA DI GENO	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
621/2015 (A)	COMUNE DI MONTOGGIO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ID 3869 "Concessione per la gestione e la	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2015	773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	773,48	0,00
639/2015 (A)	UNIVERSITAS GENUENSIS - INTERESSI LEGALI SU REINTROITO SU GE07 43E PF 8900/1/1	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	37.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,75
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
662/2015 (A)	CI08585 - CAROGGIO SILVIA ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE - (IMP. 1715/2015)	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
664/2015 (A)	DGR 1072/2015 proroga protocollo d'intesa di cui alla DGR 1592/2014 per rinnovo a favore ultracinqua	20101.02.2002784 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	13.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,89
675/2015 (A)	ID 3982 - RIMBORSO SPESE BANDO DI GARA rimborsata da soggetti aggiudicatari.	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2015	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
690/2015 (S)	TEFA COMUNE DI PIEVE LIGURE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	570,76	420,65
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
768/2015 (A)	SISTEMAZIONE CONTABILE RIMBORSI ACI PER RESTITUZIONI I.P.T. NON DOVUTA.(OTTOBRE E DICEMBRE 2015)	10101.40.1000008 3108 - Servizi finanziari	2015	2.606,70	0,00	-2.606,70	-2.606,70	0,00	0,00	0,00
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
773/2015 (S)	Copertura oneri personale Servizi per l'Impiego e PAL ai sensi della legge 190/2014	20101.01.2002785 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2015	549.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549.415,56	0,00
774/2015 (S)	Rimborso spese di funzionamento accordo regione Liguria art 11 LR 28/12/2017	30100.02.3002650 3114 - Servizio Patrimonio	2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
778/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - CASERMA VVFF - TESORERIA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	31.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.607,00	0,00
786/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - GUIDA GIUSEPPINA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
789/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - GIOMELLI MARIA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	3.766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,87
793/2015 (S)	TEFA COMUNE DI BOGLIASCO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,66
794/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - ASSOCIAZIONE COPOS VOLONTARI COMUNITA' DI S.EGIDIO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	13.305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,92
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
846/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI ROVEGNO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	7.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,45	0,00
855/2015 (S)	COMUNE CAMPOMORONE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
865/2015 (S)	COMUNE COREGLIA LIGURE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	25,05
866/2015 (S)	COMUNE CROCFIESCHI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
873/2015 (S)	COMUNE ISOLA DEL CANTONE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,63
874/2015 (S)	COMUNE LAVAGNA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	1.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,25
875/2015 (S)	COMUNE LEIVI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
885/2015 (S)	COMUNE ORERO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88
887/2015 (S)	COMUNE PORTOFINO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
892/2015 (S)	COMUNE RONDANINA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
899/2015 (S)	COMUNE SERRA RICCO'	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,50
901/2015 (S)	COMUNE DI SORI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,63
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
907/2015 (S)	COMUNE ZOAGLI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	311,21	0,00
909/2015 (S)	TPL 2015 COMUNE DI SERRA RICCO'	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	48.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.867,61	0,00
913/2015 (S)	TPL 2016 - COMUNE DI USCIO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	4.482,57	0,00	-4.482,57	-4.482,57	0,00	0,00	0,00
916/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI VOBBLIA	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	1.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,70
925/2015 (A)	TEFA COMUNE DI AVEGNO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	15.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,52
927/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	106.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.481,23
929/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CARASCO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	8.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,34
930/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CASARZA LIGURE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	33.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.667,73
931/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CASELLA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	27.704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.704,64
932/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	11.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,83
934/2015 (A)	TEFA COMUNE DI CIGAGNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	15.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,06
935/2015 (A)	TEFA COMUNE DI COGOLETO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	94.826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66.635,79	28.190,87
937/2015 (A)	TEFA COMUNE DI COREGLIA LIGURE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
939/2015 (A)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	15.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,89
940/2015 (A)	TEFA COMUNE DI FAVALE DI MALVARO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	3.106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,67
942/2015 (A)	TEFA COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	9.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,87
943/2015 (A)	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	167.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.347,77
944/2015 (A)	TEFA COMUNE DI LEIVI ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	3.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,60	537,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
946/2015 (A)	TEFA COMUNE DI MASONE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	4.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	597,19	3.571,05
951/2015 (A)	TEFA COMUNE DI MONEGLIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	10.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,51
952/2015 (A)	TEFA COMUNE DI MONTEBRUNO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	3.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,41	0,00
954/2015 (A)	TEFA COMUNE DI NE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	22.280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,23
955/2015 (A)	TEFA COMUNE DI ORERO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	3.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,53
958/2015 (A)	TEFA COMUNE DI RAPALLO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	3.857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,83	0,00
961/2015 (A)	TEFA COMUNE DI RONCO SCRIVIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	35.583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.583,58
963/2015 (A)	TEFA COMUNE DI ROSSIGLIONE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	2.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,58	0,00
964/2015 (A)	TEFA COMUNE DI ROVEGNO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	19.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.802,41
966/2015 (A)	TEFA COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,03
968/2015 (A)	TEFA COMUNE DI SAVIGNONE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	31.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.311,49
969/2015 (A)	TEFA COMUNE DI SORI ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	309.617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.617,46
971/2015 (A)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
973/2015 (A)	TEFA COMUNE DI USCIO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	10.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,01
974/2015 (A)	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,30
975/2015 (A)	TEFA COMUNE DI VOBBLIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	4.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	871,71	3.363,75
976/2015 (A)	TEFA COMUNE DI ZOAGLI ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	27.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,56	0,00
2/2016 (A)	ID 3697 - BANCA CARIGE SERVIZIO DI TESORERIA - CONTRIBUTO 2016	20103.02.3001597 3004 - SDG - Segreteria Generale	2016	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
4/2016 (P)	TRASFERIMENTI PROGETTO MAYORS IN ACTION (AZ 1002957 E 1002956)	20105.01.2002778 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	68.783,25	0,00	-55.661,25	-51.537,34	0,00	13.122,00	0,00
12/2016 (A)	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - MANUELA CAPURRO - periodo: dal 01/06/2015 al 30/11/2015 - (quo	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	420,33	0,00	-420,33	-420,33	0,00	0,00	0,00
21/2016 (A)	LAP.15.000.04. Lavori di adeguamento della scala di sicurezza esterna e di consolidamento del prospice	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2016	6.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,12	0,00
21/2016 (A)	LAP.15.000.04. Lavori di adeguamento della scala di sicurezza esterna e di consolidamento del prospice	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2017	39.210,84	0,00	-2,01	-2,01	0,00	39.208,83	0,00
24/2016 (A)	DGR 722/2015 ζ finanziamento Servizi impiego e inclusione disabili FSE 2014-2010 ζ Asse I - quota BI	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	124.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.563,99
25/2016 (A)	DGR 722/2015 ζ finanziamento Servizi impiego e inclusione disabili FSE 2014-2010 ζ Asse II - quota B	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	195.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.074,52
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
36/2016 (A)	CORTE DEI CONTI LIGURIA - COMANDO SIG.ra PISCIONERI M. CRISTINA - DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,37
38/2016 (A)	CORTE DEI CONTI LIGURIA - COMANDO SIG.ra GIRIBALDO ILARIA - DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	78,53	0,00	-78,53	-78,53	0,00	0,00	0,00
68/2016 (A)	anticipazione di fondi per il servizio economato anno 2016	90100.99.6001755 3114 - Servizio Patrimonio	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
69/2016 (A)	Trattenuta IVA da versare all'erario 2016	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2016	3.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,74
75/2016 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2016 (IMP. 265/2016)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2016	474.554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.554,38
78/2016 (A)	INAIL COCOCO - ANNO 2016 - (IMP. 268/2016)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2016	4.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,06
79/2016 (A)	RISCATTI CPDEL - ANNO 2016 - (IMP. 269/2016)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	14.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
80/2016 (A)	RISCATTI INADEL - ANNO 2016 - (IMP. 270/2016)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
81/2016 (A)	RITENUTE VARIE - ANNO 2016 - (IMP. 271/2016)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	32.801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.801,86
82/2016 (A)	CESSIONI 1/5 - ANNO 2016 - (IMP. 273/2016)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	20.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,60
83/2016 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2016 - (imp. 274/2016)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	5.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,97
84/2016 (A)	FONDO MUTUALITA' - ANNO 2016 - (IMP. 275/2016)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	43.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.567,84
85/2016 (A)	QUOTE CRAL - ANNO 2016 - (IMP. 276/2016)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	3.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,80
86/2016 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2016 - (IMP. 277/2016)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	15.130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,51
87/2016 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2016 - (IMP. 278/2016)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2016	50.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.147,00
93/2016 (A)	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della C.M. - DIMISSIONE DELLE PARTECIPA	50100.01.5002721 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2016	95.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.971,00	77.469,41
99/2016 (A)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO N.305/2016	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2016	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
101/2016 (A)	IPT ANNO 2016	10101.40.1000008 3108 - Servizi finanziari	2016	194.584,37	0,00	-194.584,37	-194.584,37	0,00	0,00	0,00
107/2016 (A)	PROVINCIA DI LA SPEZIA - TRAFERIMENTI 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
108/2016 (P)	QUOTE A CARICO DEI COMUNI DEL BACINO DI TRAFFICO TG - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - 201	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	841.145,09	0,00	-800.644,22	-12.822,94	0,00	40.500,87	0,00
110/2016 (A)	PROGETTO MERCURIO - cod. fornitore 208385 - ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTI PER RATEIZZAZIONE DEBITO DOV	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2016	4.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,08
115/2016 (A)	CANONI GESTORE UNICO ATO - ACQUE 2016	20103.02.3001594 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	1.102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.200,00	0,00
127/2016 (S)	COMUNE CAMOGLI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
138/2016 (S)	COMUNE COREGLIA LIGURE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
139/2016 (S)	COMUNE CROCEFIESCHI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
146/2016 (S)	COMUNE ISOLA DEL CANTONE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,25
147/2016 (S)	COMUNE LAVAGNA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,50
148/2016 (S)	COMUNE LEIVI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
157/2016 (S)	COMUNE NE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
161/2016 (S)	COMUNE PORTOFINO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25
167/2016 (S)	COMUNE RONDANINA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
174/2016 (S)	COMUNE SERRA RICCO'	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00
176/2016 (S)	COMUNE SORI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,25
179/2016 (S)	UNIONE COMUNI STURA, ORBA E LEIRA (CAMPOLIGURE, MASONE, MELE, ROSSIGLIONE, TIGLIETO)	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	2.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,75
180/2016 (S)	COMUNE USCIO	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,25
181/2016 (S)	COMUNE VALBREVENNA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
183/2016 (S)	COMUNE ZOAGLI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	622,75	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
198/2016 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI ARIARUMORE I-2016-	30100.02.3003771 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	23.561,00	0,00	-23.561,00	-23.561,00	0,00	0,00	0,00
199/2016 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI UNICHE IMPIANTI ELETTRICI 2016	30100.02.3001642 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	9.978,35	0,00	-9.978,35	-9.978,35	0,00	0,00	0,00
228/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EG1/2100/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: ATI CF	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	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 3157 - Direzione Amministrazione	2016	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15
238/2016 (A)	I.D.4031 COMUNE DI CERANESI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA I;	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,20	0,00
239/2016 (A)	I.D.4031 COMUNE DI SANT'OLCESE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA I.	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	701,29	0,00
242/2016 (A)	C.C. 67/15/V/C I SP 71 consolidamento corpo stradale franata al km 5+130 - (IMP. 382 e 383/2016) - (40200.01.4002923 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	4.965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,69
245/2016 (A)	ID 3992 GIORDO SRL - rimborso spese di pubblicazione bando di gara e avviso di esito	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,12	0,00
252/2016 (A)	INTERESSI LEGALI CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/900/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CENTRO M	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66
253/2016 (A)	§ 2016/253 III° BANDO PNSS - CATASTO STRADALE - (PNSS 2007 - DGR 197 del 26/05/10 - (da ACC. 7/2011	20101.02.2001460 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	10.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,33
253/2016 (A)	§ 2016/253 III° BANDO PNSS - CATASTO STRADALE - (PNSS 2007 - DGR 197 del 26/05/10 - (da ACC. 7/2011	20101.02.2001460 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	21.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,25
254/2016 (A)	§ 2016/254 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197 del 26/5/2010) - Finanz. parz. S	20101.02.2001460 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	37.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.893,67
255/2016 (A)	§ 2016/255 IV° - V° BANDO PNSS - Imp. Iniziale: 729.500,00 - DGR 5544/2012 - (Da Acc. 105/2013) - s	40200.01.4001698 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	8.475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,97	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
256/2016 (A)	\$ 2016/256 C.C. 19/11 - S.P. N. 586 - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale tra le pr	40200.01.4001994 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
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
259/2016 (A)	\$ 2016/259 CC: 30/08 - FONDI FIR - Importo Iniziale: 2.000.000,00 - Trasferimento Regione - Quota	40200.01.4002664 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	58.771,73	0,00	-58.771,73	-58.771,73	0,00	0,00	0,00
260/2016 (A)	CC: 30/08 - FONDI PAR/FAS - Importo Iniziale: 2.000.000,00 Ridotto a: € 1.564.264,29 - T	40200.01.4002664 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	312.751,80	0,00	-94.647,71	-94.647,71	0,00	0,00	218.104,09
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
262/2016 (A)	\$ 2016/262 CC: 24/09 - FONDI FAS - Importo Iniziale: 2.400.000,00 Ridotto a: 1.948.292,30 - Variant	40200.01.4002668 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	17.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.928,46	0,00
263/2016 (A)	\$ 2016/263 I° - II° BANDO PNSS - Imp. Iniziale: 1.333.800,00 - DGR 5544/2012 - (Da Acc. 285/2007 +	40200.01.4002670 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	17.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,01
263/2016 (A)	\$ 2016/263 I° - II° BANDO PNSS - Imp. Iniziale: 1.333.800,00 - DGR 5544/2012 - (Da Acc. 285/2007 +	40200.01.4002670 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	144.333,24	0,00	-144.333,24	0,00	-144.333,24	0,00	0,00
275/2016 (A)	\$ 2016/275 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - 2° ACCONTO (IMP 12	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	362.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.398,13
276/2016 (A)	\$ 2016/276 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - 2° ACCONTO (IMP 125/2014)	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
277/2016 (A)	\$ 2016/277 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - SALDO (IMP 126/201	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	201.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.859,17
278/2016 (A)	\$ 2016/278 DGR 3972/2012 CONTRIBUTI PER INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - SALDO (IMP 127/2014) da a	40200.01.4002683 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	48.000,00	0,00	-46.465,87	-46.465,87	0,00	0,00	1.534,13
292/2016 (A)	\$ 2016/292 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO 93/2014 NOTA PROT.23209/2014 PATTI GENOVESA	40200.01.4002660 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	120,75	0,00	-120,75	-120,75	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
313/2016 (A)	INTERESSI LEGALI SU REINTROITO SU GE09-EM2/4700/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "PROCESSI INNOVATIV	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
318/2016 (A)	INTERESSI LEGALI SU REINTROITO GE09-EM2/4500/1/1, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "IL PROGETTO PERSONA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
322/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CONSORZIO ALPE - REINTROITO GE09-EM2/4600/1/1, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "LEG	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
329/2016 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ENFAP LIGURIA (IMP 604/2016)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	428.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.569,60
331/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EM2/2500/2/1 2^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
334/2016 (S)	COLUCELLI - sentenza C. APPELLO 105/2015 R.G. 24/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,68
335/2016 (S)	EUROCOLORS - R.G. 326/2014 - SENTENZA TAR 88/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
336/2016 (S)	COSENTINO R.G. 2766/2015 - SENTENZA TRIB. GE. 3654/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,62
337/2016 (S)	LIGURNOLO SRL R.G. 1200/2014 - SENTENZA C. APPELLO 1217/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,54
339/2016 (S)	GANDINI - R.G. 3743/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 23/2016 2.167,50	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50
340/2016 (S)	MADONNA ALESSANDRO R.G. 8298/2013 - SENTENZA C. APPELLO 1336/2016 581,86	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,86
342/2016 (S)	PARODI GIORGIO - R.G. 2241/2014 - SENTENZA C. APPELLO 1256/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	5.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.071,60
343/2016 (S)	IDROTIGULLIO - R.G. 162/2014 - SENTENZA C. APPELLO 430/2015 2.265,54	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,54
344/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (DEVOTO) - R.G. 11567/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 1403/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
345/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (DEVOTO) - R.G. 4119/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 1510/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
346/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (GNOCCHI) - R.G. 8543/2013 - SENTENZA TRIB. GE. 1511/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
347/2016 (S)	IREN ACQUA GAS (BAZZANO)- R.G. 8947/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 1488/2015 3.559,25	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,25	0,00
348/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (GNOCCHI) - R.G. 7656/2012 - SENTENZA TRIB. GE. 1593/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
349/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (GNOCCHI) - R.G. 8156/2012 - SENTENZA TRIB. GE. 1592/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
350/2016 (S)	MEDITERRANEA ACQUE (DEVOTO) - R.G. 9774/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 1614/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
351/2016 (S)	MEDITERRANEA (GNOCCHI) - R.G. 5400/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 2262/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,66
352/2016 (S)	IDROTIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 1302/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 2260/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70
353/2016 (S)	IDROTIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 3681/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 2261/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70
354/2016 (S)	IDROTIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 1734/2013 - SENTENZA TRIB. GE. 10173/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70
355/2016 (S)	AMTER (POIESI)- R.G. 13559/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 2611/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
356/2016 (S)	AMTER (POIESI) - R.G. 11568/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 2610/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70
360/2016 (S)	IREN ACQUA GAS (BAZZANO) - R.G. 3214/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 3504/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,70	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
362/2016 (S)	AMTER (MANGINI) - R.G. 5401/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 1847/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
363/2016 (S)	AMTER (POIESI) - R.G. 16121/2013 - SENTEZA TRIB. GE. 1853/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
367/2016 (S)	AMTER (MANGINI) - R.G. 5399/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 788/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,25
368/2016 (S)	IDROTIGULLIO (CAMPANALE) - R.G. 3679/2014 - SENTENZA TRIB. GE. 782/2016 1.840,00	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
369/2016 (S)	QUATTRINI VINCENZINA - R.G. 1738/1997 - SENTENZA TAR 606/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.559,25	0,00	-3.559,25	-3.559,25	0,00	0,00	0,00
371/2016 (S)	CESAG SRL - R.G. 570/2015 - SENTENZA TAR 976/2015 - (vedi IMP. 631/2016)	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
372/2016 (S)	SOC. PUNTA CAIEGA E SIG.RA ARDISSONE - R.G. 724/2015 - SENTENZA TAR 72/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
374/2016 (S)	CARTERO PIER LUIGI - R.G. 940/2014 - SENTENZA TAR 546/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
375/2016 (S)	A.M. PROGETTI E COSTRUZIONI SRL - R.G. 330/2012 - SENTENZA TAR 900/2014	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
383/2016 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - GENBER (IMP 622/2016)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	18.250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,33
393/2016 (A)	RICHIEDENTE: ITALGAS SPA ; DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI UN'AREA (STRISCIA DI TERRENO) DI P	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2016	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
399/2016 (A)	AMTER R.G. 16120/2013 SENTENZA TRIB. GE. 1198/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,96
400/2016 (A)	IREN ACQUA GAS R.G. 2258/2013 SENTENZA TRIB. GE. 1197/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,70	0,00
401/2016 (A)	IREN ACQUA GAS R.G. 5149/2015 SENTENZA TRIB. GE. 1186/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
402/2016 (A)	IREN ACQUA GAS R.G. 10267/2012 SENTENZA TRIB. GE. 1184/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,25	0,00
403/2016 (A)	IREN ACQUA GAS R.G. 5486/2011 SENTENZA TRIB. GE. 439/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,25	0,00
404/2016 (A)	IREN ACQUA GAS R.G. 3212/2011 SENTENZA TRIB. GE. 438/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,25	0,00
405/2016 (A)	IREN ACQUA GAS R.G. 4040/2013 SENTENZA TRIB. GE. 1182/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
406/2016 (A)	CHIGHINE R.G. 10452015 SENTENZA TRIB. GE. 10184/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
407/2016 (A)	SEAM srl R.G. 127/2015 SENTENZA TSAP 87/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
413/2016 (A)	COMUNE DI MONTOGGIO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ID. 3869. SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIV	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	775,31	0,00
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 3157 - Direzione Amministrazione	2016	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
434/2016 (A)	IREN ACQUA GAS - R.G. 2285/2015 - SENTENZA TRIB. SPEZIA 325/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	4.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,40
436/2016 (A)	NEVE - R.G. 53/2013 - SENTENZA TAR 381/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
447/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITO - CORSO CODICE GE09-EP1/9600/1/1, OB CRO 2007 -ENTE CNOS-FAP LIGURIATO	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31
448/2016 (A)	CANONE DEMANIO IDRICO (ANNI ANTE 2016)	30100.03.3003785 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	26.299,90	0,00	-26.299,90	-26.299,90	0,00	0,00	0,00
451/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO CODICE GE09-EP1/9500/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: CNOS-FAP LIGURIA TOSCANA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
455/2016 (A)	CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL	20101.02.2001449 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	221.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	221.574,35	0,00
460/2016 (A)	Decreto L.R. 311/2016 - PROGETTO GARANZIA GIOVANI - Rinnovo protocollo di intesa con R. - dal 1.10.2	20101.02.2002648 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2016	11.288,00	0,00	-11.288,00	-11.288,00	0,00	0,00	0,00
465/2016 (A)	CORSO DI FORMAZIONE GE09-MP1/1400/1/1 - RETTIFICA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
467/2016 (A)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A - €ID 3982 LOTTO 2 rimborso spese di pubblicazione	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04
468/2016 (A)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova - v/provv /2016) - IMP. 756	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2016	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
469/2016 (A)	REGIONE LIGURIA - Comando Dott. ssa CECILIA BRESCIANINI dal: 22 LUGLIO 2016 e sino al 31 DICEMBRE 20	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	4.824,43	0,00	-4.824,43	-4.824,43	0,00	0,00	0,00
471/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EP1/8300/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "ENERGI	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
473/2016 (A)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/10700/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "SICUREZZA IN AMBIENTE	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
476/2016 (A)	IMPREAPIU'- AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - vedi IMP. 765/2016	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2016	14.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,61
477/2016 (A)	COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE DI DI CAMPOLIGURE PER LA COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE P.U.C	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2016	22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
484/2016 (A)	INTERESSI LEGALI -CORSI DI FORMAZIONE CODICI GE09-MG1/2000/2/1, GE09-MG1/800/2/1, E GE09-MG1/800/3/1	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
507/2016 (A)	Sig. Filomena Pietro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 186/AA - PROT. N. 39631/2016 (vedi IMP. 798/	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
508/2016 (A)	Sig. BIONDI FABRIZIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 187/AA - PROT. N. 33728/2016 - (IMP. 799	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
509/2016 (A)	Sig. ra FENU ELISABETTA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.185/AA - PROT. N. 39550/2016 - (IMP. 80	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
511/2016 (A)	Sig. ALBERI ANDREA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 183/AA - PROT. N. 34054/2016 € (IMP. 803/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
512/2016 (A)	Sig. CAMBRIA OTTAVIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 182/AA - PROT. N. 34988/2016 (IMP. 804/	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
513/2016 (A)	Sig. MIRTO ANTONIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 181/AA PROT. N. 34994/2016 - (IMP.. 805/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
514/2016 (A)	Sig. GRAZIELLI DAVIDE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 180/AA PROT. N. 34999/2016 - (IMP. 806	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
515/2016 (A)	Sig. MORELLO GERMANO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 179/AA PROT. N. 35005/2016 - (IMP. 807/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
516/2016 (A)	Sig. SOLINAS ALESSIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 178/AA PROT. N. 5015/2016- (IMP. 808/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
518/2016 (A)	Sig. DOMENICO TIBERIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 176/AA PROT. N. 38714/2016 (IMP. 810/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	310,00	0,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
522/2016 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PER GLI ONERI DI SPESA RELATIVI ALLE VISITE DI CON	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	2.081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	356,34	1.724,70
525/2016 (A)	Sig.ra Chen Ruru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
526/2016 (A)	Sig. Fu Zhenliang - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.010,00	0,00	-1.010,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00
527/2016 (A)	Zuccarino Leonardo, in qualità di Amministratore della Società ELLEENNE S.r.l.,-INGIUNZIONE DI PAGAM	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	151.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.510,00
528/2016 (A)	Schintu Sergio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
529/2016 (A)	Sig. Tabbiani Maurizio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 196/AA - PROT. N. 40969/2016 - (IMP. 835/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50	151,50
530/2016 (A)	Jelassi Mohamed Ali-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
531/2016 (A)	Savaia Alessandro-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
532/2016 (A)	Ranasinghe Viranjan Damian-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
533/2016 (A)	Odemondo Fabio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
534/2016 (A)	Lo Bartolo Pietro Luca-INGIUNZIONE DI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
535/2016 (A)	De Fazio Matteo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
536/2016 (A)	Cambria Ottavio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
542/2016 (A)	De Rosa Giuseppe in qualità di Titolare dell'Impresa Individuale Autodemolizioni De Rosa-INGIUNZIONE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,60	836,40
543/2016 (A)	Pucillo Giorgio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
544/2016 (A)	Noceti Emilio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	353,33	0,00	-353,33	-353,33	0,00	0,00	0,00
555/2016 (A)	ING. DI PAG.43/AS DEL 27/07/2016 - SCALISE/CAMPUS	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.466,67	309,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	74,67
556/2016 (A)	Sig. De Franciscis Ferdinando e al Sig. Vaccaro Vincenzo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
558/2016 (A)	Sig. Vera Pozo Hermogenes Antonio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREV	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
559/2016 (A)	Sig. Cunaj Alfred e al Sig. Buffa Matteo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUAN	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
560/2016 (A)	Sig.ra Razzano Anna-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	46,33	0,00	-46,33	-46,33	0,00	0,00	0,00
561/2016 (A)	Sig.a Chiesa Paola-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGG	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
562/2016 (A)	Sig. Chicarelli Domenico-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
564/2016 (A)	Sig. Scotto Lorenzo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
565/2016 (A)	Società Roma S.r.l.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,33
566/2016 (A)	ASSOCIAZIONE SSD FORMIDABILE - deposito cauzionale concessione spazi presso ist Firpo di via Canevar	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
569/2016 (A)	risorse decreto n. 2725 del 22/09/2015 (fondi L. 144/99 Apprendistato)	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	133.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.160,00
572/2016 (A)	SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSE relative all'anno 2014 competenza della C. M	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	63.206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	220,52	62.986,29
574/2016 (A)	ASL 4 CHIAVARESE - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONERI CONNESSI A VISITE MEDICO LEGALI SUI DIPE	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2016	491,18	0,00	-491,18	-491,18	0,00	0,00	0,00
577/2016 (A)	SIRAM - APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIET	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
578/2016 (A)	CNS - APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
579/2016 (A)	ID 4083 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2016	3.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,02
581/2016 (A)	RIMBORSI FISCALI ANNO 2010 DGR 544-2014 REGIONE LIGURIA - PROV. 2360 DEL 30/06/2016	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2016	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
585/2016 (A)	GAL - MANIFESTAZIONE FIERISTICA EXPO FONTANABUONA 2016 - Concessione in uso locali, e attrezzature	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
590/2016 (A)	Bombara Guendalina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
591/2016 (A)	Leoni Silvio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
592/2016 (A)	Veltri Anna Rita - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
593/2016 (A)	Orsini Cristina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
594/2016 (A)	Lupi Ettore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
595/2016 (A)	Giovagnoli Paolo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
596/2016 (A)	Felletti Jonathan - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
597/2016 (A)	Rizzo Francesco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
598/2016 (A)	Dallari Carlo Enrico - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
599/2016 (A)	Circensis S.a.s. di Togni Davio e C. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
600/2016 (A)	Palomba Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
601/2016 (A)	Berri Ugo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24 NO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
602/2016 (A)	Annoni Anastasia Carmela - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
604/2016 (A)	ID.4031 COMUNE DI CERANESI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,93	0,00
605/2016 (A)	ID.4031 COMUNE DI SANT'OLCESE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	700,50	0,00
607/2016 (A)	Sig. FERRIGNO EMANUELE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DAL	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
608/2016 (A)	Sig.a SANTORO MARIA GRAZIA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
609/2016 (A)	SIG. SORDONI CLAUDIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
611/2016 (A)	Sig. Molinari Tiziano Piero - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
613/2016 (A)	Sig. GUERRISI DANIELE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
614/2016 (A)	Sig. Guidi Jonny - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
615/2016 (A)	Sig. PREVIATI ANTONIO MARIA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
616/2016 (A)	Sig. RESELI ARTUR - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
617/2016 (A)	Sig. Scagliotti Orlandini Luigi - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
618/2016 (A)	Sig. Matarazzo Sebastiano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
621/2016 (A)	Puntoni Emilio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
627/2016 (A)	COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PUC - COMUNE DI PROPATA -10% quota 2016 - di compartecipazione a	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2016	617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	617,75	0,00
631/2016 (A)	RODIO E BAAN - n. Legolas 26152 ; R.G. 5/2015 ; Sentenza: TSAP 227/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	5.030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,61

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
634/2016 (A)	Gnocchi MEDITERRANEA ACQUE S.P.A. n. Legolas 25164 - R.G. 11322/2013 - Sentenza: TRIB. GE 1199/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,92
635/2016 (A)	Gnocchi MEDITANEA ACQUE S.P.A. n. Legolas 27053 - R.G. 3470/2015 - Sentenza: TRIB. GE 1806/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
636/2016 (A)	Gnocchi MEDITERRANEA ACQUE S.P.A. -n. Legolas 27054 - R. G. 3468/2015 - Sentenza: 1808/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
637/2016 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
638/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
639/2016 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e alla Mediterranea delle Acque S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENS	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
641/2016 (A)	ID.4062 COMUNE DI CAMPOLIGURE - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
644/2016 (A)	Sig. Mangini Enzo e alla Società Am.Ter S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	12.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00
646/2016 (A)	SIG. HAMID FARAH - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGG	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
647/2016 (A)	IMPRESA COSTA MAURO S.A.S. DI COSTA MAURO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI Q	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
648/2016 (A)	SIG. GAGLIANO PIETRO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,93
649/2016 (A)	APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINIS	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	831.626,10	0,00	-268,33	-268,33	0,00	34.233,54	797.124,23
651/2016 (A)	DOMINO COSTRUZIONI SRL - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DAL	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
652/2016 (A)	ditta: B. & P. Srl - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA L	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
653/2016 (A)	Sig. CIRILLO ANTONIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
654/2016 (A)	Sig. Dusan Slavomir Rusalini e al Sig. Sau Stefan-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
657/2016 (A)	Sig. Potestà Marco e alla Pronto Foto S.a.s.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
658/2016 (A)	Sig. Signorini Roberto e alla Roma S.r.l.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QU	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
659/2016 (A)	Sig. Berardelli Roberto e alla Società Svim-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI Q	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
660/2016 (A)	Sig.a Fiorentino Lucia-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
661/2016 (A)	CIRILLO ANTONIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
664/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A.: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E LEGGE 24 NOV	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
665/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFF	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
668/2016 (A)	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE	20101.02.2001465 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	39.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.572,68
669/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFF	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
672/2016 (A)	SIG. GNOCCHI GIOVANNI ALBERTO E ALLA SOCIETA' MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A. - INGIUNZIONE DI PAGAME	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
673/2016 (A)	SIG. GNOCCHI GIOVANNI ALBERTO E ALLA SOCIETA' MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMEN	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
678/2016 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e alla Mediterranea delle Acque S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
679/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 19/A - PROT. N	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
680/2016 (A)	Voltri Terminal Europa S.P.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 24/A - PROT. N. 61319/2016. (prenota	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
681/2016 (A)	Campora Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 259/AA - PROT. N. 56211/2016.(pren 1136/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20	0,00
682/2016 (A)	Labidi Mounira - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 258/AA - 56548/2016. (pren 1137/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
684/2016 (A)	Lanza Santo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.254/AA - PROT. N. 26422/2016. (pren 1139/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
685/2016 (A)	Mrabet Faouzi - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 253/AA - PROT. N. 53134/2016 (pren 1140/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00
686/2016 (A)	Giardinello Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 252/AA - 56296/2016. (pren 1141/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
687/2016 (A)	Incandela Pietro, - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 251/AA - 56223/2016. (pren 1142/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
688/2016 (A)	Merani Tiziana - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 249/AA - PROT. N. 56194/2016. (pren 1143/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20
689/2016 (A)	Mattana Salvatore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 248/AA - PROT. N. 56165/2016. (pren 1144/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
693/2016 (S)	TEFA COMUNE DI AVEGNO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
698/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
702/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CASARZA LIGURE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
703/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CASELLA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
704/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
706/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CHIAVARI ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	37.720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.720,65	0,00
707/2016 (S)	TEFA COMUNE DI CICAGNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
708/2016 (S)	TEFA COMUNE DI COGOLETO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.760,00	240,00
709/2016 (S)	TEFA COMUNE DI COGORNO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
710/2016 (S)	TEFA COMUNE DI COREGLIA LIGURE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
712/2016 (S)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
714/2016 (S)	TEFA COMUNE DI FAVALE DI MALVARO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
716/2016 (S)	TEFA COMUNE DI GENOVA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	139.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139.607,07	0,00
718/2016 (S)	TEFA COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
719/2016 (S)	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
723/2016 (S)	TEFA COMUNE DI MASONE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	485,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
725/2016 (S)	TEFA COMUNE DI MEZZANEGO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,90	98,10
728/2016 (S)	TEFA COMUNE DI MONEGLIA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	32.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.974,64
729/2016 (S)	TEFA COMUNE DI MONTEBRUNO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
731/2016 (S)	TEFA COMUNE DI NE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
733/2016 (S)	TEFA COMUNE DI ORERO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
734/2016 (S)	TEFA COMUNE DI PIEVE LIGURE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	920,49	0,00
736/2016 (S)	TEFA COMUNE DI PROPATA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
737/2016 (S)	TEFA COMUNE DI RAPALLO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
740/2016 (S)	TEFA COMUNE DI RONCO SCRIVIA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
742/2016 (S)	TEFA COMUNE DI ROSSIGLIONE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	2.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,64
743/2016 (S)	TEFA COMUNE DI ROVEGNO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
748/2016 (S)	TEFA COMUNE DI SAVIGNONE ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
751/2016 (S)	TEFA COMUNE DI SORI ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
753/2016 (S)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
754/2016 (S)	TEFA COMUNE DI TRIBOGNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
755/2016 (S)	TEFA COMUNE DI USCIO ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
757/2016 (A)	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
759/2016 (A)	TEFA COMUNE DI ZOAGLI ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
760/2016 (A)	SIG.A OLIVIERI TERESA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 247/AA - PROT. N. 56149/2016 ħ (vedi IMP.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
761/2016 (A)	RIMBORSO PARZIALE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PER FATTI CONNESSI	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	34.922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.922,59
763/2016 (A)	Sig. Gandi Mauro (Presidente Consiglio Dir. Associazione sportiva ippica Janrey) - INGIUNZIONE DI PA	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
766/2016 (A)	L.R. 24/09 - AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA	20101.02.2001445 3233 - Direzione Ambiente	2016	4.610,00	0,00	-59,18	-59,18	0,00	4.550,82	0,00
767/2016 (A)	SIG. BUZLE GHEORGHE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 261/AA - PROT. N. 62325/2016 (vedi IMP. 117)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
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
774/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITI - COD. VARI (vedi D.D.) - ENTE EAFRA DI GENOVA - (REINTROITI ACC. 773/)	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13
776/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITO - E.C.I.P.A CORSO COD. GE09-EP1-3100 2ª EDIZIONE, OB CRO 2007/2013 DA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
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
780/2016 (A)	Sig. Lombardo Corrado - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 336/CPF - PROT. N. 63141/2016 (vedi IMP.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
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
782/2016 (A)	Sig. Tassino Valter - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 335/CPF - PROT. N. 63144/2016 (vedi IMP. 119)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	198,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00	0,00	0,00
783/2016 (A)	Sig. Queirolo Paolo Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 348/CPF PROT. N. 63931 (vedi IMP.	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
785/2016 (A)	ID.4107 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
786/2016 (A)	Sig. Paladini Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 346/CPF - PROT. N. 63919/2016 (vedi IM	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
788/2016 (A)	Sig. Marconi Giacomo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 344/CPF - PROT. N. 63911/2016 (vedi IMP.	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
789/2016 (A)	Sig. Groppo Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 343/CPF - PROT. N. 63831 (vedi IMP. 1205/201	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
791/2016 (A)	Bacigalupo Giuseppino - D N. 340/CPF - PROT. N. 63690/2016. imp. 1207/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
792/2016 (A)	Sig. Armeni Riccardo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 337/CPF - PROT. N. 63419/2016 (vedi PREN.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
793/2016 (A)	Sig. Arata Mauro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 339/CPF - PROT. N. 63623/2016 (vedi PREN. 121	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
794/2016 (A)	Sig. Scherzi Fabio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 349/CPF PROT. N. 64364/2016 - (vedi IMP. 12	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
795/2016 (A)	Sig. Nedelcu Emil - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 338/CPF PROT. N. 63495/201 (vedi PREN. 1213/	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
797/2016 (A)	INTERESSI LEGALI REINTROITO - ENTE FORMA DI CHIAVARI - GE09-EP1/8300/1/1, OB CRO 2007/2013 "ENERGIA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
798/2016 (A)	(DA imp. 538/2016) HUNGRIA ESCUDERO ABEL OCTAVIO - INGIUNZIONE - ID N.31/AS - PROT.N.31101/2016 - (I	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
800/2016 (A)	(INTERESSI LEGALI) REINTROITI CORSO DI FORMAZIONE COD. GE10-DSPF09/10700/1/1 OB CRO 2007/2013 DAL TI	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
802/2016 (A)	Taliercio Gianfranco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 355/CPF PROT. N. 64417/2016 (vedi PREN. 1	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
804/2016 (A)	Venturini Alessandro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 353/CPF PROT. N. 64455/2016 (vedi PREN. 1	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
805/2016 (A)	Troisi Mario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 352/CPF PROT. N. 64437/2016. (vedi PREN. 1227/2016	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
810/2016 (A)	CC: 26/16/V/C. SP 82 e. SP 225 LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE (sp82) KM 8+800 E SP 225 AL KM	40200.03.4002678 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	25.328,52	0,00	-25.328,52	-25.328,52	0,00	0,00	0,00
810/2016 (A)	CC: 26/16/V/C. SP 82 e. SP 225 LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE (sp82) KM 8+800 E SP 225 AL KM	40200.03.4002678 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	4.671,48	0,00	-4.671,48	-4.671,48	0,00	0,00	0,00
812/2016 (A)	GEA Srl (curatore fallimentare è il Dott. Marcello Pollio) - INGIUNZIONE ID N. 386/CPF PROT. N. 6680	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	520,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
814/2016 (A)	Vanni Roberto - ingiunzione ID N. 360/CPF PROT. N. 64829/2016. (imp. 1248/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
815/2016 (A)	Muia' Luca Ivo - ingiunzione D N. 359/CPF PROT. N. 64706/2016 (imp. 1249/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
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
831/2016 (A)	Garcia Garzon Hoover - ID N. 268/AA - PROT. N. 66809/2016. (imp.1273/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
832/2016 (A)	Sig. Bricchetto Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 263/AA - PROT. N. 65914/2016. ¿ (vedi PREN)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.008,20	0,00	-0,20	-0,20	0,00	1.008,00	0,00
833/2016 (A)	GEA Srl, - INGIUNZIONE ID N. 386/CPF - PROT. N. 66806/216. (imp. 1295/16)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	520,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
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
841/2016 (A)	Repetto Franco - ID N. 377/CPF PROT. N. 66122/2016 - imp 1307/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
842/2016 (A)	Pinasco Graziano - ID N. 376/CPF PROT. N. 66117/2016. imp 1308/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
843/2016 (A)	Pihlgren Mattias - ID N. 375/CPF PROT. N. 66114/2016. imp 1310/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
846/2016 (A)	Oldani Fabrizio - ID N. 372/CPF PROT. N. 66109/2016. imp 1313/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
848/2016 (A)	Giudice Gerolamo - ID N. 370/CPF PROT. N. 66104/2016 . imp 1315/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
849/2016 (A)	Ginocchio Alessandro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 369/CPF PROT. N. 66085/2016 ¿ (vedi PREN. 13)	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
850/2016 (A)	Di Natale Alberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 368/CPF PROT. N. 66083/2016 ¿ (vedi PREN. 1319)	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
851/2016 (A)	Arturi Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 367/CPF PROT. N. 66080¿ (vedi PREN. 1320/2016)	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
852/2016 (A)	Gandolfo Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 385/CPF PROT. N. 66358/2016 ζ (vedi PREN.1350/20)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
853/2016 (A)	TRASFERIMENTI PROGETTO MAYORS IN ACTION (AZ 1002956 imp. 1321/16)	20105.01.2002778 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
860/2016 (A)	Alexandru Constantin - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 387/CPF PROT. N. 66872/2016 - (vedi IMP. 134)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60
862/2016 (A)	Mejia Munoz Diana Maria - ID N. 269/AA - PROT. N. 66816/2016. imp. 1346/16	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
863/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITI - ENTE FORMER FORMAZIONE E CONSULENZA - CORSI DI FORMAZIONE diversi. R	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63
864/2016 (A)	Revelo Bastidas Julio Cesar - D N. 267/AA - PROT. N. 66820/2016. imp. 1347/16	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
866/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - ENTE IAL LIGURIA IN L.C.A - CORSI COD. GE09-195-MG1/100/1/1, GE09-MG1/1800/1/1, GE	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
870/2016 (A)	Alioani George Vasilica - ID N. 388/CPF PROT. N. 66877/2016. imp. 1354/16	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
871/2016 (A)	COMUNE DI CARASCO - ID N. 28/A - PROT. N. 68102/2016. imp. 1356/16	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
872/2016 (A)	Massa Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 27/A - PROT. N. 67668/2016 ζ (vedi PREN 1357/2016)	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
873/2016 (A)	REGIONE LIGURIA - PROTOCOLLO DI INTESA CON REGIONE LIGURIA IN ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI LIGU	20101.02.2002648 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2016	5.462,00	0,00	-5.462,00	-5.462,00	0,00	0,00	0,00
875/2016 (A)	ID 4107 rimborso spese di pubblicazione esito gara	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2016	1.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,61
877/2016 (A)	Sig. Albanese Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 29/A - PROT. N. 68325/2016 ζ (vedi PREN.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
881/2016 (P)	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO COSTI da regione	30100.02.3002650 3114 - Servizio Patrimonio	2016	615.000,00	0,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885/2016 (A)	CORSI DI FORMAZIONE CODICI GE11-EG2/6500/1/1 E GE11-EG2/6500/2/1 OB CRO 2007/2013, AFFIDATI ALL'ATI-	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
888/2016 (A)	Corsi di formazione codici GE09-EP1/3500/1/1, GE09-EP1/4100/1/1. GE10-DSPF09/6400/1/1 OB CRO 2007/20	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
890/2016 (A)	Molinari Nicodemo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 395/CPF PROT. N. 70865/2016 (vedi PREN 1433/201)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
891/2016 (A)	Galli Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 394/CPF PROT. N. 70774/2016 - (vedi PREN. 1434/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
892/2016 (A)	Fasoleac Ionel Dumitru - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 393/CPF PROT. N. 70750/2016 (vedi PREN.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
893/2016 (A)	Ebert Ioan Eusabin - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 392/CPF PROT. N. 70715/2016 (vedi PREN. 1436/	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,76
894/2016 (A)	Drianovski Petio Bozhidarov, - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 391/CPF PROT. N. 70548/2016. (vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	264,16	0,00	-264,16	-264,16	0,00	0,00	0,00
895/2016 (A)	Acerbo Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 271/AA - PROT. N. 67272/2016 (vedi PREN. 1438/201	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	404,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	403,00	0,00
896/2016 (A)	David Adrian - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 390/CPF PROT.N. 70529/2016 (vedi PREN 1439/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
897/2016 (A)	Ihase Jolly - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 288/AA - PROT. N. 67388/2016 (vedi PREN. 1441/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
899/2016 (A)	Bergamo Maicol - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 389/CPF PROT. N. 70513/2016 (vedi PREN 1444/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
900/2016 (A)	Furcas Dina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.286/AA - PROT. N. 67129/2016 (vedi PREN 1445/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
901/2016 (A)	Estigarribia Felipe Neri - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 285/AA - 67090/2016 (vedi PREN 1446/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
902/2016 (A)	Rizzotto Moana - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 284/AA - PROT. N. 67079/2016 (vedi PREN 1447/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
903/2016 (A)	Cervantes Gomez Herlinda Tricia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 283/AA - PROT. N. 67076/2016 (vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
904/2016 (A)	Ramirez Raymundo Delia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 282/AA . PROT. N. 67051/2016 (vedi PREN 144	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
907/2016 (A)	Mirella - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 276/AA - PROT. N. 69464/2016 (vedi PREN 1452/206)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50	0,00
908/2016 (A)	Ferraro Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 274/AA - PROT. N. 66580/2016 (vedi PREN 1453/2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
909/2016 (A)	Garcia Romero Galo Patricio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 291/AA - PROT. N. 67664/2016 - (vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
911/2016 (A)	Ottaggio Marco Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 294/AA - PROT. N. 67698/2016. (vedi PREN.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
912/2016 (A)	Coria Gustavo David Alexis - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 293/AA - PROT. N. 67682/2016- (vedi PR	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
913/2016 (A)	Filipovic Igor - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.290/AA - PROT. N. 67331/2016- (vedi PREN 1458/2016)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
914/2016 (A)	Delorenzo Domenica - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 272/AA - PROT. N. 66536/2016 ħ (vedi IMP. 146	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
915/2016 (A)	Toriello Gennaro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 289/AA -PROT. N. 67346/2016- ħ (vedi PREN. 1462	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
917/2016 (A)	Abis Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 292/AA - PROT. N. 67675/2016 ħ (vedi PREN. 1465/2016	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
918/2016 (A)	Amir Faisal e alla Meezan s.n.c. di Nusrat Shaheen e Soci - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 275/AA -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2116/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI CARRO (SP) SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	10.529,14	-0,01	-0,01	0,00	10.529,13	0,00
2117/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI CICAGNA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	40.592,58	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	0,00	89.402,78	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	0,00	16.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,24
2120/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI CROCEFIESCHI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	4.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,79
2121/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI DEIVA MARINA (SP) SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2122/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI GENOVA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	215.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	215.189,92
2123/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI LAVAGNA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	80.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80.136,02
2124/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI MAISSANA (SP) SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,58
2125/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI MOCONESI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	29.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.065,39
2126/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI MONEGLIA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	86.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,28
2127/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI RAPALLO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2128/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI RONDANINA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	931,11
2129/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI ROVEGNO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	7.115,45	0,00	0,00	0,00	7.115,45	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2130/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI SAN C. CERTENOLI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	36.609,40	0,00	0,00	0,00	36.609,40	0,00
2131/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI SERRA RICCO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	48.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.867,61
2132/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI TORRIGLIA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	30.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,91
2133/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI USCIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	18.034,92	0,00	0,00	0,00	18.034,92	0,00
2134/2016 (S)	QUOTE A CARICO COMUNE DI ZOAGLI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2016	0,00	50.162,10	0,00	0,00	0,00	50.162,10	0,00
2135/2016 (S)	PROGETTO EUROPEO "MAYORS IN ACTION" - recupero dell'anticipo non maturato dalla Regione Veneto	20105.01.2002778 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	0,00	4.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,91
2/2017 (A)	ID 3697 - BANCA CARIGE SERVIZIO DI TESORERIA - CONTRIBUTO 2017	20103.02.3001597 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
9/2017 (A)	COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMANDO SIG.ra BARBARA BOBBIO - DAL 1/01/2017 AL 31/01/2017	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	2.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,67	0,00
13/2017 (A)	INAIL - COMANDO MASSIMO MAZZARELLO a decorrere dal 1° febbraio 2016 al 31 dicembre 2017 (vedi anche	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	27.502,70	0,00	-27.502,70	-27.502,70	0,00	0,00	0,00
16/2017 (A)	BOLLA CHIARA - RATEIZZAZIONE X RECUPERO CREDITO DA INDEBITO PENSIONISTICO (VD ACC 509/2007 ACC 123/2	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
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	2017	144.924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118.714,15	26.210,03
19/2017 (A)	\$ 2017/19 CC 09/11 SP 586 DELLA VAL D'AVETO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE T	40200.01.4001698 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	92.075,82	0,00	-72.403,06	0,00	-72.403,06	14.500,00	5.172,76
20/2017 (A)	\$ 2017/20 CC 09/11 SP 586 DELLA VAL D'AVETO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE T	40200.01.4001994 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	16.740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,55	0,00
21/2017 (A)	COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PUC - COMUNE DI MONTEBRUNO - 60% quota 2017 - di compartecipazio	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	3.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,50	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
22/2017 (A)	COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PUC - COMUNE DI PROPATA - 60% quota 2017 - di compartecipazione	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	3.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,50	0,00
23/2017 (A)	(DGR 947/2016) PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA REGIONE e C. M.	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	180.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.858,85
24/2017 (A)	CORTE DEI CONTI - PROROGA DEL COMANDO SIG.RA MARIA CATERINA PISCIONERI - rimborso delle spese soste	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	237,07	0,00
25/2017 (A)	CORTE DEI CONTI - PROROGA DEL COMANDO DOTT.SSA ILARIA GIRIBALDO - rimborso delle spese sostenute p	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	595,29	0,00
29/2017 (A)	DGR 722/2015 e con DGR 947/2016 - PROROGA al 31/03/2017 DEI PROGETTI A GESTIONE DIRETTA DI CUI ALLA	20101.02.2001449 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	20.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,29
34/2017 (A)	SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E AI DEPOSITI DI PROGETTI NELL'ANNO 2017	30100.02.3003773 3413 - Servizio Edilizia	2017	5.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,61	0,00
40/2017 (A)	COMUNE CAMPOLIGURE - PROROGA DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA BARBARA BOBBIO	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	27.584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.584,38	0,00
42/2017 (A)	RECUPERO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ARTICOLO 47 COMMA 2 LETTERE A, B, C DEL DL 66/2014	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2017	7.702.842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702.842,49	0,00
46/2017 (A)	Trattenuta IVA da versare all'Erario ζ anno 2017 - (vedi IMP. 142/2017)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	3.083,09	0,00	0,00	0,00	3.083,09	0,00
47/2017 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N. 143/2017	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2017	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
53/2017 (A)	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (vedi IMP. 241/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	311.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.491,93
54/2017 (A)	IRPEF COD. 1002 - anno 2017 - (IMP. 242/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	2.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,48
55/2017 (A)	IRPEF COD. 1012 - ANNO 2017 - (IMP. 243/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	39.962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.962,99
56/2017 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2016 - (IMP. 244/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	94.374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.374,89
57/2017 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2017 (IMP. 245/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	76.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.692,93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
58/2017 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2017 (IMP. 246/2017)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	632.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.279,63
59/2017 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - ANNO 2017 IMP. 247/2017)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	83.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.653,46
60/2017 (A)	CONTRIBUTI INPS - ANNO 2017 (IMP. 248/2017)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	1.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,96
61/2017 (A)	INAIL COCOCO - ANNO 2017 (IMP. 249/2017)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
63/2017 (A)	RISCATTI CPDEL - ANNO 2017 - (IMP. 250/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	20.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,70
64/2017 (A)	RISCATTI INADEL - ANNO 2017 - (IMP. 251/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
65/2017 (A)	RITENUTE VARIE - ANNO 2017 - (IMP. 252/2017).	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	35.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.548,38
66/2017 (A)	CESSIONI 1/5 - anno 2017 - (IMP. 253/2017).	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	43.671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.671,44
67/2017 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2017 - (IMP. 254/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	8.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,00
68/2017 (A)	FONDO MUTUALITA' 2017 - (IMP. 255/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	50.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.103,48
69/2017 (A)	FONDO MUTUALITA' 2017 - (IMP. 256/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	4.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,40
70/2017 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2017 (IMP. 257/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	19.104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.104,52
71/2017 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2017 - (IMP. 258/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	47.677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.677,73
73/2017 (P)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017 (IMP. 5/2017 e 272/2017)	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	2.492.009,03	920,86	-2.282.463,34	-108.594,01	0,00	210.466,55	0,00
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
75/2017 (A)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017 (IMP. 5/2017 e 272/2017)	20101.02.2001546 3312 - Servizio Trasporti	2017	681.789,69	0,00	-681.789,69	-681.789,69	0,00	0,00	0,00
76/2017 (A)	ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 - (IMP. 285/2017)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	3.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.707,69
88/2017 (A)	DIRITTI DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA - anno 2017	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2017	1.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,75	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
91/2017 (A)	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ĩ 2017	30100.02.3001626 3232 - Servizio Tutela ambientale	2017	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
92/2017 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI ARIA-RUMORE - 2017	30100.02.3003771 3232 - Servizio Tutela ambientale	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
95/2017 (A)	BOLLINO GIALLO E CONTROLLO FUMI CALDERINE EX LEGGE 10/91 E DPR 412/93 ĩ 2017	30100.02.3001636 3233 - Direzione Ambiente	2017	48.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.977,00	0,00
103/2017 (A)	ALL'ASSOCIAZIONE MUNDO SOLIDARIO - AMSOL" - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE APPARTAMENTO UBICATO IN COMU	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
106/2017 (A)	DITTA IVS ITALIA SPA - CONTRATTO APPARECCHIATURE DISTRIBUZIONE BEVANDE ED ALTRI GENERI- ANNO 2017	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2017	1.563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,70
116/2017 (A)	Ferreri Caterina INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 273/AA - PROT. N. 66552/2016 -(vedi PREN. 447/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
120/2017 (A)	CONVENZIONE CON AMT - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI ĩ anno 2017 (vedi IMP. 459/2017).)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00
130/2017 (A)	INCASSI DI COMMISSIONI VERSATE DAI CONFIDI ADERENTI AL PROGETTO IMPRESAPIÙ - anno 2017	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
131/2017 (A)	SANZIONI PER VIOLAZIONE ALLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SMALTIMENTO ABBANDONO RIFIUTI - ECC.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	6.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,59	0,00
132/2017 (A)	DGP 181/2011 - INTROITI AZIENDE "ESONERO PARZIALE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI" L 68/99 - ANNO 2017	30100.02.3001619 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
133/2017 (A)	Di Domenico Pompeo e al Sig. Trubia Ignazio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/AS - PROT. N. 15	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,72
135/2017 (A)	AVV. STEFANO RONCALLO - DISPOSIZIONE VERSAMENTO QUOTE DOVUTE COME DISPOSTO DAL TRIBUNALE DI GENOVA R	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2017	1.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,07
136/2017 (A)	CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO - RECUPERO IMPORTI PER LAVORO STRAORDIN	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	2.412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,51	0,00
137/2017 (A)	CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL SERVIZIO TRASPORTI ĩ anno 2017	30100.02.3001620 3312 - Servizio Trasporti	2017	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,00	0,00
139/2017 (A)	Comune di Savignone - 30% quota di compartecipazione alla variante del PUC	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	1.821,60	0,00	-1.821,60	-1.821,60	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
149/2017 (A)	COMUNE DI CASARZA LIGURE - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	1.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,50
152/2017 (A)	COMUNE DI CERANESI - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75
157/2017 (A)	COMUNE DI COREGLIA LIGURE - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
158/2017 (A)	COMUNE DI CROCEFIESCHI - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
165/2017 (A)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
166/2017 (A)	COMUNE DI LAVAGNA - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	3.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,75
167/2017 (A)	COMUNE DI LEIVI - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50
171/2017 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75
178/2017 (A)	COMUNE DI ORERO - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25
180/2017 (A)	COMUNE DI PORTOFINO - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50
187/2017 (A)	COMUNE DI ROVEGNO - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50
193/2017 (A)	COMUNE DI SERRA RICCO' - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	1.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,25
195/2017 (A)	COMUNE DI SORI - A.T.O. RIFIUTI 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
198/2017 (A)	UNIONE COMUNI STURA, ORBA E LEIRA (CAMPO LIGURE, MASONE, MELE, ROSSIGLIONE TIGLIETO)	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	2.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,00	0,00
199/2017 (A)	COMUNE DI USCIO - A.T.O. RIFIUTI ĩ 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 ĩ 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
202/2017 (A)	COMUNE DI ZOAGLI - A.T.O. RIFIUTI ĩ 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75	0,00
205/2017 (A)	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - 2017 - (vedi IMP. 490/2017)	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilit�	2017	408.177,54	0,00	-365.854,10	-365.854,10	0,00	42.323,44	0,00
206/2017 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALL. DERIVANTI DA RIMB. SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZ.VIABILITA' PROV.-	30100.02.3003775 3315 - Direzione Territorio e Mobilit�	2017	9.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,84	0,00
207/2017 (A)	INTROITO PER INDENNIZZI "RICARICA MANTO STRADALE" - anno 2017	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilit�	2017	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00
208/2017 (A)	INTROITO PER "INDENNIZZO USURA STRADE" - 2017	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilit�	2017	8.610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,27	0,00
212/2017 (A)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - IMP. 498/2017	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	188,51	0,00
213/2017 (A)	VARIE - BOLLETTINI SENZA CAUSALE	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	701,51	0,00
218/2017 (A)	Hasa Fatos - ID N. 8/AS - PROT. N. 9478/2017 - vedi pren. 507/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
219/2017 (A)	Pagano Barbara - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 21/AA - PROT. N. 8267/2017 (PREN 506/2017)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
222/2017 (A)	Crovetto Virgilio - ID N. 20/AA - PROT. N. 8249/2017 vedi pren n 509	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
223/2017 (A)	Galletti Ivano - ID N. 2/IT- PROT. N. 8940/2017 - pren n. 512/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
225/2017 (A)	Casanova Daniele - ID N. 19/AA - PROT. 8233/2017. pren 517/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
227/2017 (A)	Cassani Maurizio - ID N. 16/AA - 7975/2017 - pren. 519/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
228/2017 (A)	Macrillo Pasquale - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 11/AA - PROT. N. 6933/2017- (vedi PREN. 520/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
229/2017 (A)	Lorenzini Paolo - ID N. 15/AA - PROT. N. 7075/2017 - pren 521/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
230/2017 (A)	Essaadani El Miloudi - ID N. 14/AA - PROT. N. 7068/2017 - pren 524/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
231/2017 (A)	Triglia Fabio - ID N.13/AA - PROT. N. 7056/2017 - pren 525/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
232/2017 (A)	COMUNE DI SAVIGNONE - rimborso spese derivanti dalla posizione in comando del dipendente ANDREA API	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	8.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,42	563,16
233/2017 (A)	Santamaria Marco - D N. 10/AA - PROT. N. 6989/2017 - pren 526/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
234/2017 (A)	Catenelli Ferruccio - ID N. 9/AA - PROT. N. 6865/2017 - pren 527/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
235/2017 (A)	Gazzari Alessandro - ID N. 8/AA - PROT. N. 6291/2017 - pren 528/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
237/2017 (A)	Mantero Dylan - ID N.23/AA e PROT. N. 8282/2017 - pren 531/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
238/2017 (A)	Italiano Cosmo - ID N. 22/AA - PROT. N. 8278/2017 - pren. 532/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
239/2017 (A)	Nuzzo Francesco e Sig. Pirino Enzo, obbligato in solido - ID N. 10/AS - PROT. N. 10- pren 533/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
240/2017 (A)	Dragone Ciro e Eco.Sev Srl obbligato in solido - ID N. 11/AS - PROT. N. 10225/2017 - pren 534/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
241/2017 (A)	Solosi Dan Florin - ID N. 32/AA - PROT. N. 10742/2017 - pren. 535/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2.003,33
242/2017 (A)	Garcia Castillo Rid Deivinson - D N. 31/AA - PROT. N. 10732/2017 - pren 536/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
243/2017 (A)	Mancini Marcello Oreste - ID N. 30/AA - PROT. N. 10696/2017 - pren 537/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
244/2017 (A)	Cinque Stefano - ID N. 29/AA - PROT. N. 10692/2017. - pren 538/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
245/2017 (A)	D'Urso Fernanda - ID N.28/AA - PROT. N. 10689/2017 . pren 539/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
246/2017 (A)	Puliti Laura - ID N. 27/AA - PROT. N. 10687/2017 - pren 541/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
247/2017 (A)	Spezzaferro Armando - ID N.26/AA - PROT. N. 10683/2017 - pren 542/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
248/2017 (A)	Perrelli Michele - ID N. 25/AA - PROT. N. 10680/2017 - pren 543/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
249/2017 (A)	Carabetta Basilio - ID N. 26/P - PROT. N. 10685. - pren 544/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
258/2017 (A)	Cinanni Violetta - ID N. 18/AA - PROT. N. 8105/2017 - pren	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
259/2017 (A)	Arias Barros Danny Patricio - ID N. 28/CPF - PROT. N. 12065/2017 - pren	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
260/2017 (A)	Pozzo Franco - ID N. 4/A - PROT. N. 11794/2017 - pren 555/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
261/2017 (A)	Melli Gianfranco - ID N. 27/CPF - PROT. N. 11700/2017 - pren 556/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
262/2017 (A)	COMUNE DI GENOVA - deposito cauzionale per l'autorizzazione ai lavori di scavo (IMP.557/2017)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
263/2017 (A)	Rodriguez Martinez Carlos Eduardo - ID N. 9/AS - PROT. N. 10054/2017 - pren 558/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,83
264/2017 (A)	Gastaldo Marisa - ID N. 29/CPF - PROT. N. 12127/2017 - pren 561/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
267/2017 (A)	Proventi derivanti dal rilascio autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (ATO Acqua) 2017	30100.02.3003786 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
269/2017 (A)	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - km. 1+900 (vedi PREN 586/2017 e 588/2017)	40200.01.4002925 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
270/2017 (A)	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO KM 11+200 E KM 11+250 ED AL KM 11+800 vedi PREN 589/2017e 590/2017)	40200.01.4002925 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
277/2017 (S)	CASERMA VV.FF. - fitto Piazza Sanfront 38 Chiavari	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	31.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.607,00	0,00
278/2017 (S)	Franzone Domenico - fitto via Pratozanino 49/2 Cogoleto	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,18
289/2017 (A)	Associazione COPOS VOLONTARI - fitto via Canneto il Lungo 21/2 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	13.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,46

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
292/2017 (A)	Cave Marchioso SPA - fitto terreno ex ANAS SP 26	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
296/2017 (A)	Gomez Zamora Henry Santiago - ID N. 30/CPF - PROT. N. 12336/2017 - pren. 693/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
297/2017 (A)	Ottonello Matteo - ID N. 31/CPF - PROT. N. 12738/2017 - pren. 695/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
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
303/2017 (A)	Avram Isabela - ID N. 17/AA - PROT. N. 8090/2017 - imp. 717/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
304/2017 (A)	Barbieri Ermanno - ID N. 35/C - PROT. N. 13118/2017 - imp. 718/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
305/2017 (A)	Vizza Maurizio - ID N. 39/P PROT. N. 13410/2017 - imp 719/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
306/2017 (A)	Munteanu Ion - D N. 36/P - PROT. N. 13237/2017 - imp	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
307/2017 (A)	Capone Alessandro - ID N. 37/P - PROT. N. 13243/2017 - imp. 721/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
308/2017 (A)	Valentini Lorenza e Martini Fabio - ID N. 32/CPF - PROT. N. 12789/2017 - imp 722/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
309/2017 (A)	(DGR 1303/2016) - FINANZIAMENTO CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI STIPULATE TRA CITT	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	29.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.027,80	0,00
314/2017 (A)	Vigliotti Alberto e alla Società ITI S.r.l. -ID N. 13/AS - PROT. N. 13358/2017 - (PREN 314/2017)	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	5.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,99
316/2017 (A)	COMUNE DI ROVEGNO - ID.4111 - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC - GESTIONE RESIDENZA FELICE CONIO	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
317/2017 (A)	Marino Elio e alla Società CGM Imprese S.r.l. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 14/AS - PROT. N. 13	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	3.121,33
319/2017 (A)	Santoferrara Domenico e alla Società Ferrara Costruzioni di Ferrara Girolamo S.a.s. - INGIUNZIONE DI	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
326/2017 (A)	Dondero Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 33/AA - PROT. N. 15433/2017 (vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
327/2017 (A)	Vassallo Luca -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 34/AA - PROT. N. 15438/2017 - (PREN. 803/2017)	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
329/2017 (A)	Ferrazzano Massimiliano -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 36/AA - PROT. N. 15615/2017 ÷	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	-2.093,33	-2.093,33	0,00	0,00	0,00
330/2017 (A)	Chiomba Aldo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 37/AA - PROT. N. 15621/2017 ÷ vedi PREN 807/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
332/2017 (A)	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI - ERALDO MINETTI - (vedi anche ACC. 16/2018 - QUOTA 2018)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	12.976,55	0,00	-120,72	-120,72	0,00	12.855,83	0,00
333/2017 (A)	COOPERATIVA S.A.B.A. -DEPOSITO CAUZIONALE - NOVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBI	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
351/2017 (A)	RODIO E BAAN - N. LEGOLAS 26018 R.G. 391/2014 - TRIB. REG. A. P. TO 1869/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	15.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.233,59
352/2017 (A)	NEVE PAOLO - N. LEGOLAS 27164 - R.G. 1043/2015 TAR LIGURIA 1069/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
355/2017 (A)	RODECO SRL ÷ N. LEGOLAS 25078 ÷ R.G. 5612/2013 TRIB. GE. 96/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	39.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.652,89
356/2017 (A)	SELLA GIOVANNI ÷ N. LEGOLAS 27020 R.G. 261/2015 TRIB. GE. 1470/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
357/2017 (A)	PIANTONI ALFONSO - N. LEGOLAS 27028 R.G. 261/2015 CORTE D'APPELLO 945/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00
358/2017 (A)	FALLETTI GIORGIO ÷ N. LEGOLAS 27118 R.G. 1462/2015 TRIB. REG. A. P. TO 1697/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	7.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,25
360/2017 (A)	CAMPANALE/IDROTIGULLIO ÷ N. LEGOLAS 24001.1 ÷ R.G. 1352/2012 CORTE APPELLO 217/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	4.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,93
361/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA . N. LEGOLAS 25164 R.G. 11322/2013 TRIB. GE. 1199/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	2.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,92
362/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA ÷ N. LEGOLAS 27053 R.G. 3470/2015 TRIB. GE. 1808/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
363/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA ÷ N. LEGOLAS 27054 ÷ R.G. 3468/2015 TRIB. GE. 1806/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
364/2017 (A)	CAMPANALE/IDROTIGULLIO N. LEGOLAS 27058 R.G. 2758/2015 TRIB. GE. 3353/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
365/2017 (A)	PA.MO.TER. S.C.A.R.L. ÷ N. LEGOLAS 25041 R.G. 99/2013 TSAP 338/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
366/2017 (A)	Dgr. 207/2017 PROROGA contratti 43 ÷ 46 ÷ 56/2016 per il periodo 01.04.2017 - 30.06.2017 A VALERE	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	695.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.497,59
368/2017 (A)	Olcese Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/C - PROT. N. 17932/2017 ÷ vedi PREN 843/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
369/2017 (A)	Ferretti Silvano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 40/CPF - PROT. N. 17903/2017 ÷ vedi PREN 844/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
370/2017 (A)	Zerbo Stefania - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/AA - PROT. N. 16725/2017 - ÷ vedi PREN 845/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
371/2017 (A)	Ziegler Karl -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 6/T - PROT. N. 17788/2017 - vedi PREN 846/2017	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
372/2017 (A)	Sterlocchi Jacopo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 5/T - PROT. N. 17217/2017- vedi PREN 847/2017	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
374/2017 (A)	Roncallo Marco Danilo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/T - PROT. N. 14004/2017 - vedi 849/2017	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
380/2017 (A)	Razeto Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 45/C - PROT. N. 19562/2017 -vedi PREN. 874/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
381/2017 (A)	Busco Massimo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 46/C - PROT. N. 19715/2017 -vedi PREN. 875/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
387/2017 (A)	Pastorino Alma -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 47/AA - PROT. N. 16330/2017 ÷ vedi anche	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
388/2017 (A)	EI Hafa Badr -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 48/AA - PROT. N. 16341/2017 ÷ vedi anche	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
389/2017 (A)	Cardone Patrizia -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 50/AA - PROT. N. 16736/2017 ÷ vedi anche	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
390/2017 (A)	De Simone Massimo - ID N. 51/AA - PROT. N. 16744/2017 - imp. 887/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
391/2017 (A)	Calabrese Giuseppe - ID N. 52/AA - PROT. N. 16836/2017 - imp. 888/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
392/2017 (A)	Hrustic Senija - ID N. 54/AA - PROT. N. 16898/2017 - imp. 889/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
393/2017 (A)	Er Raguig Mohamed - ID N. 53/AA - PROT. N. 16877/2017 - imp. 890/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
394/2017 (A)	Bavastro Claudio - ID N. 55/AA - PROT. N. 16955/2017 - imp. 891/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
395/2017 (A)	Imasuen Osarugue Kate - ID N. 56/AA - PROT. N. 16312/2017 - imp. 892/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
396/2017 (A)	Liyanage Fernando Sadamal Chaminda - ID N. 39/AA - PROT. N. 15635/2017 - imp. 894/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
397/2017 (A)	Salem Abdelkarim Ben Hedi -INGIUNZIONE PAGAMENTO - ID N. 47/C - PROT. N. 20922/2017 PREN. 910/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50
407/2017 (A)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ AXA ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA GENERALE PESCARA CENTRO	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2017	6.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,50	0,00
408/2017 (A)	Moto Club La Superba - ID N. 48/CPF - PROT. N. 21014/2017 - imp. 931/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60
409/2017 (A)	Moto Club La Superba - ID N. 49/CPF - PROT. N. 22625/2017 - imp. 932/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,60
410/2017 (A)	Moto Club La Superba - ID N. 50/CPF - PROT. N. 22656/2017 - imp. 933/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,60
412/2017 (A)	Guerini Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 58/AA - PROT. N. 23990/2017; vedi PREN. 956/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	400,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	350,00	0,00
414/2017 (A)	Khamassi Emir -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 42/C - PROT. N. 24360/2017; vedi PREN. 974/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
418/2017 (A)	DGR 1046/2016 - APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUOLA LAVORO (FONDI PROVVENIENTI DA DGR 1687/2014)	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	11.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,65
419/2017 (A)	DGR 1046/2016 - APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUOLA E LAVORO	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	143.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.633,35
425/2017 (A)	Ben Hadj Ali Ilyes - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 43/C - PROT. N. 24435/2017- vedi PREN 1030/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
427/2017 (A)	ID 4190 - Rimborso contributo ANAC da Comune di Sant'Olcese	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
428/2017 (A)	ID 4190 - Rimborso contributo ANAC da Comune di Ronco Scrivia	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
429/2017 (A)	4190 - Rimborso contributo ANAC da Comune di Busalla	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
430/2017 (A)	ID 4093 -Rimborso contributo ANAC Comune di Mignanego	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
431/2017 (A)	ID 4093 - Rimborso contributo ANAC - Comune di Campomorone	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34
432/2017 (A)	ID. 4093 -Rimborso contributo ANAC - Comune di Busalla	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
433/2017 (A)	ID 4093 -Rimborso contributo ANAC - Comune di Sant'Olcese	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
434/2017 (A)	ID 4093 - Rimborso contributo ANAC - Comune di Serra Riccò	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34
435/2017 (A)	ID 4093 -Rimborso contributo ANAC - Comune di Ceranesi	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
439/2017 (A)	Fregiario Fabio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.74/AA - PROT. N.25318/2017 ζ vedi PREN. 1051/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
440/2017 (A)	Pacifico Fabrizio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 73/AA - PROT. N. 25335/2017 ζ vedi PREN 1052/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
441/2017 (A)	REGIONE LIGURIA ζ Comando Sig. Sergio Cammarata ζ dal 01/06/2017 al 30/11/2017	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	17.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,34	0,00
442/2017 (A)	REGIONE LIGURIA ζ Comando Sig. Giampiero Calderone ζ dal 01/06/2017 al 30/11/2017	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	17.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,12	0,00
443/2017 (A)	Barros Paredes Martha Cecilia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 72/AA - PROT. N. 25341/2017 ζ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	1.330,00
444/2017 (A)	Dhoraj Elvis - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. N. 71/AA - PROT. N. 25365/2017. ζ vedi PREN 1054/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
445/2017 (A)	Civello Yari - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 70/AA - PROT. N. 25398/2017; vedi PREN 1055/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
446/2017 (A)	Pietroniro Pietro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 69/AA - PROT. N. 25452/2017; vedi PREN 1056/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
447/2017 (A)	Vasio Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 67/AA - PROT. N. 25553/2017; vedi PREN 1057/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
449/2017 (A)	Alagia Antonella - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 63/AA - PROT. 25780/2017 ; vedi PREN 1059/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
450/2017 (A)	Boccone Giovanna - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.79/AA - PROT. N. 25164/2017; vedi PREN 1060/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
454/2017 (A)	Cantos Mera Oswaldo Alexander - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/AA - PROT. N. 25181/2017; vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
455/2017 (A)	Scarpato Patrizia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 77/AA - PROT. N. 25234/2017; vedi PREN 1069/2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
456/2017 (A)	contributo alla finanza pubblica anno 2016 art 1 c. 418 L190/2014	10101.40.1000008 3108 - Servizi finanziari	2017	2.351.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.492,21	0,00
457/2017 (A)	Boumarouane Rachid - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 75/AA - PROT. N.25306/2017 ; vedi PREN 1071/2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
458/2017 (A)	Traina Patrizia -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 68/AA - PROT. N. 25539/2017 ; vedi PREN 1074/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	906,10	975,80
459/2017 (A)	Qalliaj Naxhije -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 76/AA - PROT. N. 25258/2017 -vedi PREN 1079/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
463/2017 (A)	sanzioni per violazione codice della strada anno 2017	30200.02.3002753 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	1.118,30	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	118,30	0,00
464/2017 (A)	rimborsi spese notifica su sanzioni polizia	30100.02.3003777 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00
465/2017 (A)	sanzioni per violazione ambiente (imprese)	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.818,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	1.718,00	0,00
466/2017 (A)	SIRAM S.P.A. - PENALI relative agli inadempimenti anno 2016 ; APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	9.705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,59	0,00
467/2017 (A)	GESTA S.P.A. - PENALI relative agli inadempimenti anno 2016 ; APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	25.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,71	0,00
468/2017 (A)	SITECO SRL - PENALI relative agli inadempimenti anno 2016 ; APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
469/2017 (A)	CNS - PENALI relative agli inadempimenti anno 2016 e APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
471/2017 (A)	CAMPANALE/IDROTIGULLIO - n. Legolas 25221 - R.G. 1366/2013 - Sentenza: CORTE D'APPELLO 546/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	4.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,25
472/2017 (A)	MANGINI/AMTER - n. Legolas 24002/27150 - R.G. 13557/2011 e 1376/2015 - Sentenza: CORTE D'APPELLO 546	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
482/2017 (A)	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LIGURIA DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE e LUIGI RIVA	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	15.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358,40	0,00
483/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO)	20101.02.2002585 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	25.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.337,99
485/2017 (A)	ID.4062 COMUNE DI CAMPOLIGURE - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	3.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,72	0,00
488/2017 (A)	Ritorto Aldo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 82/AA - PROT. N. 30412/2017 - vedi PREN 1193/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
489/2017 (A)	Piazze Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 81/AA - PROT. N. 30423/2017- vedi PREN 1194/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	108,50
490/2017 (A)	Pinelli Bruno - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 27/AS - PROT. N. 31489/201- vedi PREN 1195/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	4.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00
491/2017 (A)	ID. 4078 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2017	3.665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,71	0,00
492/2017 (A)	Qiu Xiaoyan - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 93/AA - PROT. N. 31985/2017- vedi PREN 1246/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
494/2017 (A)	Liso Riccardo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID ID N. 90/AA - PROT. N.30809/2017 -vedi PREN 1248/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
513/2017 (A)	Società Argo S.r.l. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 13/A - PROT. 32857/2017 e vedi PREN. 1468/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
514/2017 (A)	Mastrangeli Luigi -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 96/AA - PROT. N. 36241/2017 -vedi PREN 1471/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
516/2017 (P)	COMUNE DI GENOVA Tributo provinciale ambientale anno 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.180.404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.404,11	0,00
519/2017 (A)	Mangini Enzo e alla Società Idro-Tigullio S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 16/A - PROT. N. 3	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
520/2017 (A)	Mangini Enzo e alla Idro-Tigullio S.P.A.- ING.NE DI PAGAMENTO - ID N. 17/A - PROT. N. 37220/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
522/2017 (A)	convenzione copertura spesa di personale politiche del lavoro 2017 Pren in attesa di convenzione	20101.01.2002785 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
523/2017 (A)	RIMBORSO PARZIALE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PER FATTI CONNES	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	15.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.077,41
526/2017 (A)	RECUP FONDO SPERIMENT DI RIEQ DELLE CM - 2017	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2017	6.834.896,35	0,00	-4.774.199,59	-4.774.199,59	0,00	2.060.696,76	0,00
533/2017 (A)	IMPRESAPIU APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 1536/2017	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	3.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,06
1543/2017 (A)	ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	4.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,25
1544/2017 (A)	ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
1546/2017 (A)	L.R. 10/2008 -CC 01/17/AF - S.P. 69 DI CAPANNE DI MARCAROLOM - QUOTA A CARICO REGIONE (vedi IMP.	40200.01.4002925 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	14.682,60	5.302,17	0,00	0,00	0,00	19.984,77	0,00
1547/2017 (A)	Bazzano Roberto e alla Soc.Iren Acqua Gas S.p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 35/AS - PROT. N.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1548/2017 (A)	Conio Osvaldo e alla Società Laboratorio Iren Acqua e Gas S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 34	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1549/2017 (A)	Conio Osvaldo e alla Società Laboratorio Iren Acqua e Gas S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1550/2017 (A)	Del Gaudio Paolo e alla Società Genova Reti Gas S.r.l - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 31/AS - PRO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1551/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - I	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1552/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1553/2017 (A)	Renda Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 116/AA - PROT. N. 40288/2017. - vedi ACC 1595/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1554/2017 (A)	Ahmed Mungi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 114/AA - PROT. N. 40263/2017 - vedi PREN 1596/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1555/2017 (A)	Morelli Mauro e al Sig. Orfeo Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 114/AA - PROT. N. 40263/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1556/2017 (A)	ingiunzione pagamento ID n.40/AS prot. 41784/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	-72,33	-72,33	0,00	0,00	0,00
1557/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 36/AS - PROT. N. 41646/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1558/2017 (A)	Marzano Giovanni -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.111/AA - PROT. N. 40124/2017; vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1559/2017 (A)	Mangini Enzo e alla Società Idro-Tigullio S.p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 22/A - PROT. N. 4106	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1560/2017 (A)	ingiunzione di pagamento ID N. 37/AS - PROT. N. 41657/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1561/2017 (A)	Gelli Roberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 110/AA - PROT. 40032/2017; vedi PREN 1603/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1562/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 38/AS - PROT. 41748/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1563/2017 (A)	Giacomelli Daniela Maria -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 109/AA - PROT. N.40048/2017 ; vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1564/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 39/AS - PROT. N. 41772/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1565/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 117/AA - PROT. N. 41470/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1566/2017 (A)	Polo Alessandro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 107/AA - PROT. N. 40059/2017; vedi PREN 1608/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1567/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID N. 41/AS - PROT. N. 41800/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1568/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 118/AA - PROT. N. 41704/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1569/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 42/AS - PROT. N. 41806/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1570/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.106/AA PROT.:38854/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1571/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.105/AA PROT.:38679/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1572/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.104/AA PROT.:38678/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1573/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.103/AA PROT.:38648/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1574/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.102/AA PROT.:38638/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1575/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.98/AA PROT.:38464/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1576/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.100/AA PROT.:38486/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1577/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.101/AA PROT.:38486/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1582/2017 (A)	Società Arcobaleno Srl INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 120/AA - PROT. N.42380/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1583/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.p.A. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 44/AS - PROT	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1584/2017 (A)	Sig. Sejdic Enver INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 119/AA - PROT. N.42163/2017 .	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
1585/2017 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.p.A.. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 43/A	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1586/2017 (A)	Mangini Enzo e alla Società Am.ter S.p.A., INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 45/AS - PROT. N. 4	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1587/2017 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e Società Mediterranea delle Acque S.p.A ID N. 46/AS - PROT. N. 42207/2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1588/2017 (A)	Progetto "PROTERINA-3Évolution" - APPROVAZIONE DELLE RISORSE - SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSIT	20105.01.2002790 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	133.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,36	128.776,14
1589/2017 (S)	TEFA COMUNE DI NEIRONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00
1591/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ARENZANO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1593/2017 (S)	TEFA COMUNE DI AVEGNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1594/2017 (S)	TEFA COMUNE DI BARGAGLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	1.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,66	0,00
1595/2017 (S)	TEFA COMUNE DI BOGLIASCO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1596/2017 (S)	TEFA COMUNE DI BORZONASCA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1597/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1598/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CAMPOLIGURE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1600/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CARASCO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
1601/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CASARZA LIGURE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1602/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CASELLA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1603/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1604/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CERANESI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1605/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CHIAVARI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
1606/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CIGAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1607/2017 (S)	TEFA COMUNE DI COGOLETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1608/2017 (S)	TEFA COMUNE DI COGORNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1609/2017 (S)	TEFA COMUNE DI COREGLIA LIGURE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1611/2017 (S)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1612/2017 (S)	TEFA COMUNE DI FASCIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1613/2017 (S)	TEFA COMUNE DI FAVALE DI MALVARO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1614/2017 (S)	TEFA COMUNE DI FONTANIGORDA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,64
1615/2017 (S)	TEFA COMUNE DI GORRETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1616/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1617/2017 (S)	TEFA COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1618/2017 (S)	TEFA COMUNE DI LEIVI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1619/2017 (S)	TEFA COMUNE DI LORSICA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1620/2017 (S)	TEFA COMUNE DI LUMARZO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,28	0,00
1621/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MASONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1622/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MELE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1623/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MEZZANEGO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,48	797,52
1624/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MIGNANEGO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1625/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MOCONESI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1626/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MONEGLIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1627/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MONTEBRUNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1628/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MONTOGGIO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
1629/2017 (S)	TEFA COMUNE DI NE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1630/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ORERO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1631/2017 (S)	TEFA COMUNE DI PIEVE LIGURE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,01	0,00
1632/2017 (S)	TEFA COMUNE DI PORTOFINO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1633/2017 (S)	TEFA COMUNE DI PROPATA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1634/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RAPALLO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,20	219.680,80
1635/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RECCO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	30.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,40	0,00
1638/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RONCO SCRIVIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1639/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RONDANINA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1640/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ROSSIGLIONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1641/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ROVEGNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1642/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,88
1643/2017 (S)	TEFA COMUNE DI S. OLCESE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	30.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.859,42
1645/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1646/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SAVIGNONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1647/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SERRA RICCO' ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	28.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.574,33	0,00
1648/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SESTRI LEVANTE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
1649/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SORI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1650/2017 (S)	TEFA COMUNE DI TIGLIETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	4.488,96
1651/2017 (S)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1652/2017 (S)	TEFA COMUNE DI TRIBOGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1653/2017 (S)	TEFA COMUNE DI USCIO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
1654/2017 (S)	TEFA COMUNE DI VALBREVENNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1655/2017 (S)	TEFA COMUNE DI VOBBLIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1656/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ZOAGLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1657/2017 (A)	COMUNE DI GENOVA - COMANDO SILVANO RIMASSA a decorrere dal 15/09/2017 al 14/09/2018 (vedi anche AC	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	3.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,99	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1658/2017 (A)	COMUNE DI GENOVA - COMANDO FLAVIO PETTORINO a decorrere dal 15/09/2017 al 14/09/2018 (vedi anche A	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	8.491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,42	0,00
1661/2017 (A)	Soc. S.P.Im S.P.A. ÷ DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLAS	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2017	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
1664/2017 (A)	PROGETTO GARANZIA GIOVANI LIGURIA - AMMISSIBILITÀ CONTRIBUTIVO MISURA 8 Attività svolta dai CPI in rel	20101.02.2002648 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
1665/2017 (A)	PROGETTO GARANZIA GIOVANI LIGURIA - Attività svolta dai CPI (a coperture spese di personale)	20101.02.2002648 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1668/2017 (A)	ID. 4133. - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari (p.i. 00265	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2017	3.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,42
1672/2017 (A)	Rizzo Giulio e alla Società Biella Scavi Srl - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - ID N. 73/AS - PROT. N. 4463	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00
1673/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Iren Acqua Tigullio S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - ID N. 23/A -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
1674/2017 (A)	Bazzano Roberto e alla Società Iren Acqua Gas S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - ID N. 72/AS - PROT.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1675/2017 (A)	Bazzano Roberto e alla Società Iren Acqua Gas S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 71/AS - PROT.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1676/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 70/AS - PROT.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1677/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 69/AS - PROT.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1678/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 68/AS - PROT.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1679/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1680/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1681/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1682/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1683/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -I	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1684/2017 (A)	ID N. 24/A - PROT. N. 44805/2017 - Sig. Mangini Enzo e alla Società Am.ter S.p.A. - imp. 1840/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1685/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1686/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1687/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1688/2017 (A)	ID N. ID. N. 25/A - PROT. 44923/2017 - Sig. Mangini Enzo e Società Am.ter S.P.A., - imp. 1844/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1689/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
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
1691/2017 (A)	ID N. 51/CPF PROT. N. 46177/2017. Campilongo Domenico - imp. 1847/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1692/2017 (A)	ID N. 52/C PROT. N. 46407/2017 - La Bionda Ignazio (correttamente Labiunda Ignazio) - imp. 1848/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50
1693/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1694/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1695/2017 (A)	ID N. 56/AS - PROT. N. 43700/2017 - Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - imp. 1851/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1696/2017 (A)	ID N. 55/AS - PROT. N. 43650/2017 - Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - imp. 1852/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1697/2017 (A)	ID N. 54/AS - PROT. N. 43564/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - imp. 1853/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1698/2017 (A)	ID N. 53/AS - PROT. N. 43557/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- imp. 1854/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1699/2017 (A)	ID N. 52/AS - PROT. N. 43518/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque-imp 1855/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1700/2017 (A)	ID N. 51/AS - PROT. N. 43469/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- imp 1856/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1701/2017 (A)	ID N. 50/AS - PROT. N. 43459/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- imp. 1857/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1702/2017 (A)	ID N. 49/AS - PROT. N. 43442/2017-Mangini Enzo e alla Società Am.ter S.p.A.- imp. 1858/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1703/2017 (A)	ID N. 48/AS - PROT. 43429/2017-Mangini Enzo e Società Am.ter S.p.A.- imp. 1859/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1704/2017 (A)	ID N. 47/AS - PROT. N. 42224/2017. Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - imp 1860/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1708/2017 (A)	ID N. 26/A - PROT. N. 50294/2017-Mangini Enzo e Società Am.ter S.p.A.- imp. 1866/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
1709/2017 (A)	ID N. 32/AS - PROT. N. 41456/2017-Del Gaudio Paolo e Società Genova Reti Gas S.r.l.- imp 1869/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
1715/2017 (A)	CONCORSO ALLA SPESA PUBBLICA ARTICOLO 1, COMMA 418, LEGGE 190 DEL 2014 / tagli 2017	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2017	16.648.964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.648.964,07	0,00
1718/2017 (A)	Bruzzo Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 57/CPF - PROT. 51078/2017 ¿ vedi PREN 1880/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1721/2017 (A)	ID N. 58/CPF - PROT. N. 51079/2017.-Gallino Giuseppe- imp. 1883/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
1722/2017 (A)	COMUNE DI SAVIGNONE - COMANDO PART-TIME ANDREA APICELLA dal 01/10 2017 sino al 31/12/2017	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	4.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,71	281,58
1723/2017 (A)	Mootoo Carpen Frederick -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 60/CPF - PROT. N. 51542/2017 ¿ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1724/2017 (A)	Taipi Artan -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 59/CPF - PROT. N. 51525/2017¿ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1725/2017 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PER GLI ONERI DI SPESA RELATIVI ALLE VISITE DI CON	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	7.150,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	299,20	5.750,80
1727/2017 (A)	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI CAUSATI DA TERZI CHE HANNO DETERMINATO L'ASSENZA DAL LAVORO DI DIPEN	30500.02.3001630 3114 - Servizio Patrimonio	2017	894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	894,43	0,00
1728/2017 (A)	Lazzeroni Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 130/AA - PROT. N. 52503/2017 - vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
1729/2017 (A)	Nicolini Giacomo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 129/AA - 52497/2017- vedi PREN. 1926/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1730/2017 (A)	Lorefice Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 128/AA - PROT. N. 52492/2017- vedi PREN 1927	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1731/2017 (A)	Bisaccia Luigi - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 127/AA - PROT. N. 52262/2017- vedi PREN. 1928/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1732/2017 (A)	Maresca Nicol - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 126/AA - PROT. N.52259/2017 - vedi PREN. 1929/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1733/2017 (A)	Amer Rashed e al Sig. El Sayed Mohamed Amer Mady Abd Elhalim - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.125	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1734/2017 (A)	Formigoni Giulio e alla Società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- I	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,33	0,00
1735/2017 (A)	Ursu Flavius - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 75/P - PROT. N. 52510/2017- vedi PREN. 1932/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1737/2017 (A)	Ungureanu Costica Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 74/P - PROT. N. 52499/2017 ĩ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1738/2017 (A)	Porumb Gheorghe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 73/P - PROT. N. 52487/2017 ĩ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1739/2017 (A)	Scotti Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 124/AA - PROT. N.52464/2017 ĩ vedi PREN 1939/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1740/2017 (A)	Nichiteanu Onorica - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 72/P - PROT. N. 52453/2017 ĩ vedi PREN 1940	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1741/2017 (A)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 80/AS - PROT. N. 52450/2017 vedi PREN 1941/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	6.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,19
1742/2017 (A)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 79/AS - PROT. N. 52443/2017 ĩ vedi PREN	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	5.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,52
1743/2017 (A)	Stefan Melu -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 71/P - PROT. N. 52351/2017 ĩ vedi PREN 1945/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1744/2017 (A)	Manole Ionut Silviu -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 70/P - PROT. N. 52346/2017 ĩ vedi PREN 1946/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1745/2017 (A)	Caldaras Banut -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 69/P - PROT. N. 52325/2017 ĩ vedi PREN 1947/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,36
1746/2017 (A)	Balliu Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 68/P - PROT. N. 52290/2017. ĩ vedi PREN 1948/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1747/2017 (A)	Usai Francesc -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 67/P - PROT. N. 52258/2017. ĩ vedi PREN 1949/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1748/2017 (A)	Soare Florin Alexandru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 66/P - PROT. N. 52238. ĩ vedi PREN 1950/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1749/2017 (A)	Mataj Gjon e alla Società Treix S.r.l.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/AS - PROT. N. 52209/2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1750/2017 (A)	Negri Carlo Alessandro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 65/P - PROT. N. 52114/2017 ĩ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1751/2017 (A)	Goaga Tonel Florin -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 64/P - PROT. N. 52082/2017 ĩ vedi PREN 1954/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,32
1752/2017 (A)	Dorot Dumitru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 63/P - PROT. N. 52041/2017 ĩ vedi PREN 1955/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1753/2017 (A)	Palmisano Fulvio e alla Autotrasporti Balostro Mario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 77/AS - PRO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,33	0,00
1754/2017 (A)	Fioroni Simone e alla Società Econeavea S.r.l. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 76/AS - PROT. N. 5	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,33
1755/2017 (A)	Maccagno Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 61/CPF - PROT. N. 51900/2017; vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
1756/2017 (A)	Formigoni Giulio e alla Società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- I	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	5.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,33	0,00
1764/2017 (A)	Mgari El Mostafa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.142/AA - PROT. N. 52849/2017 ; vedi PREN 1972/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1765/2017 (A)	Vetro' Salvatore -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 141/AA - PROT. N. 52847/2017; vedi PREN 1973/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1768/2017 (A)	Advincula Corazon -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 140/AA - PROT. N.52845/2017 ; vedi PREN 1974/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1769/2017 (A)	De Barbieri Giovanni Battista-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 139/AA -PROT. N. 52836/2017; vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,33
1770/2017 (A)	Mainenti Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENT ID N. 138/AA - PROT. N. 52797/2017; vedi PREN 1976/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1771/2017 (A)	Pedersoli Italo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/P - PROT. N. 53104/2017; vedi PREN 1977/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1772/2017 (A)	Palmeri Rosario -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 77/P - PROT. N. 53073/2017; vedi PREN 1978/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1777/2017 (A)	Zamfir Daniel Eugen -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 76/P - PROT. N. 53018/2017; vedi PREN 1979/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1780/2017 (A)	Miosi Claudio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 82/AS - PROT. N. 53000/2017; vedi PREN 1980/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1783/2017 (A)	Cachiguango Anrango Elvis Orlando -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.133/AA - PROT. N. 52558/2017 ;ve	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1784/2017 (A)	Don Hapuarachchi Philip Dinesh Kumara -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 132/AA - PROT. N.52532/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	353,50
1785/2017 (A)	Razeto Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 131/AA - PROT. N. 52526/2017 ;vedi PREN 1983/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
1786/2017 (A)	Kandiah Sinnathurai -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 137/AA - PROT. N.52787/2017 ;vedi PREN 1984/2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	648,00
1787/2017 (A)	Genoa Rent Service S.T.E.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 136/AA - PROT. N.52763/2017 ; vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00
1788/2017 (A)	Grira Samira -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.135/AA - PROT. N. 52736/2017;vedi PREN 1986/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1789/2017 (A)	Caldaras Stela -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 134/AA - PROT. N. 52581/2017; vedi PREN 1987/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1790/2017 (A)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 84/AS - PROT. N. 53344/2017; vedi PREN 1988/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,19
1791/2017 (A)	Zocca Serge -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 85/AS - PROT. N. 53375/2017; vedi PREN 1989/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1792/2017 (A)	Latorre Michele -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 87/AS - PROT. N. 53564/2017; vedi PREN 1990/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1793/2017 (A)	Tudorache Ionut -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 81/P - PROT. N. 53391/2017- vedi PREN 1996/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1795/2017 (A)	Penatti Alberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 80/P - PROT. N. 53362/2017- vedi PREN 1998/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1796/2017 (A)	Ahmed Abdel Maksoud Abdel Kader -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 79/P - PROT. N. 53305/2017 ; vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	139,16	0,00	-139,16	-139,16	0,00	0,00	0,00
1797/2017 (A)	Arsi Renato e al Sig. Arsi Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 88/AS - PROT. N. 53587/2017; vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	2.210,00
1798/2017 (A)	A.Erre.Pi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 144/AA - PROT. N. 53577/2017- vedi PREN 2004/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1800/2017 (A)	Capra Emanuele -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 143/AA - PROT. N.53551/2017 ; vedi PREN 2005/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1801/2017 (A)	Alberti Alberto Angelo e alla Società Eco.Ge S.r.l.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 89/AS - PROT.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	38.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,33
1802/2017 (A)	CANONI O.S.A.P. - ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - ACCERTAMENTO RUOLI CON ACCANTONAM	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	28.423,93	0,00	-204,70	-204,70	0,00	8.833,11	19.386,12
1813/2017 (A)	Messina Stefano e alla Società Gruppo Messina S.p.A. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 91/AS - PROT. N	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
1818/2017 (A)	REGIONE LIGURIA - COMANDO MARIA GIOVANNA AVANZINO con decorrenza 1° dicembre 2017 fino al 31 maggio	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	2.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,10
1819/2017 (A)	INAIL - COMANDO MASSIMO PEDRAZZONI con decorrenza 1/12/2017 fino al 30/11/2018 ; vedi anche ACC.	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	2.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,46
1820/2017 (A)	Tipan Leal Oswaldo Manuel -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 154/AA - PROT. N. 57297/2017 ; vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1821/2017 (A)	Hossain Jahangir -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-ID N. 153/AA - PROT. N. 57264/2017; vedi PREN 2058/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1822/2017 (A)	Fall Kana INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 152/AA - PROT. N. 57241/2017 PREM. 2059/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1825/2017 (A)	COMUNE DI CAMPOMORONE - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2017	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
1826/2017 (A)	COMUNE DI CERANESI - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2017	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
1827/2017 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2017	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
1828/2017 (A)	COMUNE DI S.OLCESE - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2017	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
1834/2017 (A)	IIS - I CALVINO- SEDE V.BORZOLI - RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCH.	40200.01.4002927 3413 - Servizio Edilizia	2017	136.490,70	0,00	-136.490,70	-136.490,70	0,00	0,00	0,00
1834/2017 (A)	IIS - I CALVINO- SEDE V.BORZOLI - RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCH.	40200.01.4002927 3413 - Servizio Edilizia	2018	143.905,52	0,00	-143.905,52	-143.905,52	0,00	0,00	0,00
1838/2017 (A)	ID. 4111 - COMUNE DI ROVEGNO. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
1839/2017 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA.(vedi PREN 2068/2017	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	5.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	707,50	4.772,57
1840/2017 (A)	Santoro Matteo L.R. Società Giuseppe Santoro S.r.l.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 94/AS - PROT. N	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1843/2017 (A)	Doveri Fabrizio (Titolare dell'omonima Impresa Individuale) - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 28/A	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1856/2017 (A)	Bersani Elisabetta -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 156/AA - PROT. N. 59101/2017 & vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	513,91
1858/2017 (A)	MONICA BARABINO - COMANDO PRESSO REGIONE LIGURIA - mesi 6: dal 01/12/2017 fino al 31/05/2018 & vedi	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	2.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,44	0,00
1859/2017 (A)	Devincenzi Donato -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 29/A & vedi PREN 2099/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1860/2017 (A)	Molinari Diego -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 155/AA - PROT. N. 57845/2017 vedi PREN 2100/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1869/2017 (A)	ID N. 95/AS - PROT. N. 58885/2017 - Santoro Matteo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2121/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1870/2017 (A)	ID N. 96/AS - PROT. N. 58979/2017 - Pallotti Luca - ingiunzione - imp. 2122/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1871/2017 (A)	ID N. 97/AS - PROT. N. 59000/2017 - Pallotti Luca - ingiunzione - imp. 2123/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1872/2017 (A)	ID N. 87/C - PROT. N. 60002/2017 - Bafico Giampiero - INGIUNZIONE PAGAMENTO - imp. 2125/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1873/2017 (A)	Comune di Moconesi - ID 4221 Rimborso spese contributo ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1874/2017 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - vedi PREN 2148/2017	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,30
1876/2017 (A)	Berti Piero - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 90/C - PROT. N. 61685/2017 - vedi PREN 2150/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1877/2017 (A)	Gjogjea Shkelqim - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 89/CPF - PROT. N. 61642/2017 - vedi PREN 2152/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
1878/2017 (A)	ID N. 157/AA - PROT. N. 59802/2017 - Deraco Salvatore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2154/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67
1879/2017 (A)	ID N. 158/AA - PROT. N. 57869/2017 - Wakkass El Mustapha - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2155/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1880/2017 (A)	Bavastro Rosanna INGIUNZIONE DI PAG.TO - ID N. 162/AA - PROT. N. 57900/2017 - VEDI pren. 2156/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1881/2017 (A)	ID N.159/AA - PROT. N. 57874/2017 - Giordano Palma - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2157/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1882/2017 (A)	Felletti Jonathan INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 161/AA - PROT. N. 57890/2017 - vedi PREN 2158/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1883/2017 (A)	Mahilaj Lorent - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 160/AA - PROT. N. 57880/2017 - vedi PREN 2159/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1889/2017 (A)	PROGETTO GARANZIA GIOVANI - AMMISSIBILITÀ CONTRIBUTO MISURA 8 - quota a rimborso costi di personale	20101.02.2002648 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1890/2017 (A)	PROGETTO GARANZIA GIOVANI - AMMISSIBILITÀ CONTRIBUTO MISURA 8 - quota relativa alle indennità da ero	20101.02.2002648 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
1891/2017 (A)	Arqua' Nadia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 91/CPF - PROT. N. 62765/2017 - vedi PREN 2188/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1892/2017 (A)	Torresan Ester e alla Casa di Cura Villa Serena S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 98/AS -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1896/2017 (A)	ID.4111 COMUNE DI ROVEGNO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,29
1897/2017 (A)	ID N. 9/T - PROT. N. 62151/2017. - Figari Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2198/2017	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00
1898/2017 (A)	ID N. 92/C - PROT. N. 62883/2017. - Bruttomesso Dario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO . imp 2200/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1899/2017 (A)	ID N. 93/C - PROT. 62922/2017 - Cardone Fabiano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2201/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1900/2017 (A)	ID N. 94/C - PROT. N. 62941/2017. - De Paoli Luca - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2202/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1901/2017 (A)	ID N. 95/C - PROT. N. 62968/2017 - Dellacasa Carlo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2203/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1902/2017 (A)	ID N. 96/C - PROT. N. 63465/2017 - Fioretti Francesco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2204/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
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
1907/2017 (A)	ID N. 101/CPF - PROT. N. 64105/2017. - Tatarano Mario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2232/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1909/2017 (A)	ID N. 102/CPF - PROT. 64116/2017 - Dore Patrizia Anna - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2233/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1910/2017 (A)	ID N. 111/C - PROT. N. 64290/2017 - Piccardo Eugenio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2234/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1912/2017 (A)	ID N. 112/C - PROT. N. 64376/2017 - Queirolo Paolo Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-imp 2235/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1913/2017 (A)	ID N. 113/C - PROT. N. 64395/2017 - Ricciuti Giacomo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2236/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1914/2017 (A)	ID N. 114/C - PROT. N. 64416/2017. - Roveta Elio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp.2237/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1916/2017 (A)	D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE" - "PROGETTO PERIFERIE GENOVA METROPOLITANA - imp 2246/17	40200.01.4002928 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	366.902,75	0,00	-366.902,75	-366.902,75	0,00	0,00	0,00
1916/2017 (A)	D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE" - "PROGETTO PERIFERIE GENOVA METROPOLITANA - imp 2246/17	40200.01.4002928 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2018	60.146,00	0,00	-60.146,00	-60.146,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1917/2017 (A)	ID N. 110/C - PROT. N. 64241/2017. - Oppedisano Sergio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2251/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1918/2017 (A)	ID N. 109/C - PROT. N. 64237/2017 - Olcese Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2255/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1919/2017 (A)	ID N. 108/C - PROT. N. 64235/2017. - Molinelli Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2259/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1920/2017 (A)	ID N. 107/C - PROT. N. 64227/2017 - Laudani Antonino - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2260/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1921/2017 (A)	ID N. 106/C - PROT. N. 64221/2017. - Giudice Gerolamo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2261/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1922/2017 (A)	ID N. 105/C - PROT. N. 64218/2017 - Ghio Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2262/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1923/2017 (A)	ID N. 103/CPF - PROT. N. 64165/2017. - Mammucari Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2263/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
1924/2017 (A)	ID N. 99/AS - PROT. N. 64107/2017 - Abbisio Giuseppe e Giuseppa-INGIUNZIONE -imp 2264/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00
1925/2017 (A)	ID N. 100/C - PROT. N. 64093/2017. - Uccello Paolo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2265/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1926/2017 (A)	ID N. 99/CPF - PROT. N. 63934 - Bessi Sandra - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2266/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
1927/2017 (A)	ID N. 98/C - PROT. N. 63871/2017. - Ghorzi Marino - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO . imp 2267/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1928/2017 (A)	ID N. 164/AA - PROT. N.61949/2017 - Myrtaj Beqir - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2268/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1929/2017 (A)	ID N. 163/AA - PROT. N. 62935/2017. - Odemondo Fabio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2269/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1930/2017 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO INTROITO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO L	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	34.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.194,41
1931/2017 (A)	ID N. 116/C - PROT. N. 64458/2017. - Semenza Luciano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2270/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1932/2017 (A)	ID N. 115/C - PROT. N. 64441/2017. - Scarpenti Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2271/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1933/2017 (A)	ID N. 172/AA - PROT. N.61097/2017 . - Berio Renato - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2272/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1934/2017 (A)	ID N. 171/AA - PROT. N. 61039/2017 - Ferrigno Emanuele - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2283/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1935/2017 (A)	ELENCO CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPET	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	49.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,75	41.211,75
1937/2017 (A)	ID N. 170/AA - PROT. N. 61416/2017 - Espinoza Baculima Pablo Armando - INGIUNZIONE - imp 2307/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1938/2017 (A)	ID N. 169/AA - PROT. N. 61372/2017. - La Biunda Benedetto/Fiore Giancarlo - INGIUNZION - imp 2308/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1939/2017 (A)	ID N. 168/AA - PROT. N. 61649/2017 - Fava Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2310/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1940/2017 (A)	ID N. 166/AA - PROT. N. 61670/2017. - De Gennaro Gaetano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO . imp. 2311/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1941/2017 (A)	ID N. 165/AA - PROT. N.61687/2017 Impresa Edile Pedevilla srl INGIUNZIONE IMPEGNO 2312/2017	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1942/2017 (A)	ID N. 174/AA - PROT. N. 61902/201 Rharrad Hassane INGIUNZIONE IMPEGNO N. 2313/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1943/2017 (A)	ID N. 173/AA - PROT. N. 61936/2017 Mbaye Modou INGIUNZIONE IMPEGNO N. 2314/2017	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1946/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 27171-RG 1300/2015-CORTE APP. 1192/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	19.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,66
1947/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 27184-RG 1404/2015-CORTE APP. 1341/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	6.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,45
1948/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 27186-RG 1431/2015-CORTE APP. 1195/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	9.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,77
1949/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 27187-RG 1430/2015-CORTE APP. 1193/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
1950/2017 (A)	Mediterranea Acque-LEGOLAS 28185-RG 14054/2017-TRIB.GE. 2578/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,04
1951/2017 (A)	Idrotigullio-LEGOLAS 29108-RG 1484/2012-CORTE APP. 1236/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	2.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,50
1952/2017 (A)	GD - Telecomunicazioni-LEGOLAS 27102-RG 6867/2017-TRIB. GE..2656/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	1.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1955/2017 (A)	Dominoni Luigi-LEGOLAS 25011-RG 158/2013-TAR 869/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1956/2017 (A)	Boitano + altri-LEGOLAS 25006-RG 75/2013-TAR 867/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1958/2017 (A)	ID N. 100/AS - PROT. N. 66301/2017 - Battistini Luca - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2343/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	15.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,33
1959/2017 (A)	ID N. 24/IT - PROT. N. 66486/2017. - Mirabelli Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2344/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00
1960/2017 (A)	ID N. 26/IT - PROT. N. 66546/2017. - Villa Sacro Cuore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2345/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,83
1961/2017 (A)	ID N. 27/IT - PROT. N. 66571/2017. - Società 3 F Impianti S.r.l., - INGIUNZIONE - imp 2347/17	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	1.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,83	0,00
1968/2017 (A)	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE PARCO VEICOLARE - imp. 2382/17	40200.01.4002931 3312 - Servizio Trasporti	2017	818.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	818.032,80	0,00
1969/2017 (A)	Ei Hajjami Ahmed -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA - ID N. 126/C - PROT. N. 67070/2017 - vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
1971/2017 (A)	ID N. 124/C - PROT. N. 66701/2017.-Chouihed Aouicha - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.- imp 2440/17	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1988/2017 (S)	Mafrica Pasquale via Roma Busalla ex casa cantoniera	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
1989/2017 (S)	Comunità Montana Valle Stura - CAMPO LIGURE Servitù di passaggio condotta fognaria	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
1990/2017 (S)	CARTELLO s.r.l. condominio loc. Terrarossa civ 3a S.P: 586 Valle D'Aveto Carasco	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	1.707,65	0,00	-1.707,65	-1.707,65	0,00	0,00	0,00
1991/2017 (S)	Podestà Luciano Ex ANAS posteggio S.P. 586 Valle D'Aveto Carasco	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	130,59	0,00	-130,59	-130,59	0,00	0,00	0,00
1992/2017 (S)	Caserma VVFF Distaccamento Piazza Sanfront 38 Chiavari	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	31.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.607,00	0,00
1993/2017 (S)	Franzone Domenico abitazione via Pratozanino 49/2 Cogoleto	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	2.082,00
1994/2017 (S)	Ansaldo Maria Caterina ved. Bracciforti abitazione Via Pratozanino 49/3 Cogoleto	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1995/2017 (S)	Ferrando Agostino abitazione via Pratozanino 49/4 Cogoleto	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1996/2017 (S)	Gelsomino Francesca abitazione custode e nucleo familiare Largo E. Lanfranco 1 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1997/2017 (S)	Prefettura uffici Largo E. Lanfranco 1 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	236.921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	236.921,89	0,00
1998/2017 (S)	Banca Carige s.p.a. sportello bancomat Largo F. Cattanei 3 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
1999/2017 (S)	Magis Zena s.r.l. parco giochi Largo F. Cattanei 3 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00
2000/2017 (S)	Comune di Genova asili nido Largo F. Cattanei 3 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	82.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.988,02	0,00
2001/2017 (S)	Comune di Genova scuola materna Largo F. Cattanei 3 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	49.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.115,20	0,00
2002/2017 (S)	C.C.C. Circuito Cinema Genova srl Centro Polif. Camillo Sivori Salita S. Caterina 54r Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	55.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.114,20	0,00
2003/2017 (S)	Associazione NUOVO CIEP Centro Scolastico Polivalente Via Allende 48 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	3.515,75	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.515,74	0,00
2004/2017 (S)	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Genova - Centro di Ospitalità Via Ardini 18/1-2-3 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2005/2017 (S)	Ass.ne COPOS VOLONTARI Comunità S. Egidio Via Canneto il Lungo 21/2 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	13.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,46
2006/2017 (S)	Puliga Anna Maria ved. Donzelli abitazione Via Lagaccio 46/4 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00
2007/2017 (S)	Lauria Antonia abitazione via Lagaccio 46/5 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	0,00
2008/2017 (S)	Sani Fabio posto auto n 11 via Redipuglia 80 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,18
2009/2017 (S)	CAVE MARCHISIO s.p.a. Ex ANAS area accesso terreni proprietà società - S.P. 26 Valgraveglia GE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2010/2017 (S)	Roncoli Mauro Ex ANAS parcheggio S.P. 654 Val di Nure Rezzoaglio	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	351,58	0,00	-351,58	-351,58	0,00	0,00	0,00
2011/2017 (S)	PUNTA PEDALE snc Ex ANAS S.P. 227 Portofino GE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	2.056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,15	0,00
2012/2017 (S)	VALLE GRANDE di Paganini R. Centro Ecoturismo Località Vallegrande Sestri Levante	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	10.769,25	0,00	-12,07	-12,07	0,00	10.757,18	0,00
2013/2017 (S)	L'ALTRA LIGURIA di Buono e Massucco snc Ex Casa Cantoniera Località Trigoso Sestri Levante	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	14.259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.259,35	0,00
2015/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM ARENZANO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	13.972,48	0,00	0,00	0,00	13.972,48	0,00
2016/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM BOGLIASCO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	6.387,07	0,00	0,00	0,00	6.387,07	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2017/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM BONASSOLA(SP) - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	1,01	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00
2018/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM BORZONASCA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	22.701,76	0,00	0,00	0,00	22.701,76	0,00
2019/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM BUSALLA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	7.650,97	0,00	0,00	0,00	7.650,97	0,00
2020/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CAMPO LIGURE - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	18.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,61
2021/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CARASCO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	44.471,23	0,00	0,00	0,00	44.471,23	0,00
2022/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CARRO (SP) - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	21.058,27	0,00	0,00	0,00	21.058,27	0,00
2023/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CASARZA LIGURE - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	72.580,61	0,00	0,00	0,00	72.580,61	0,00
2024/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CASELLA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	4.486,34	0,00	0,00	0,00	4.486,34	0,00
2025/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CAST CHIAVARESE - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
2026/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CERANESI - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	14.589,75	-0,01	-0,01	0,00	14.589,74	0,00
2027/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CHIAVARI - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	71.234,82	0,00	0,00	0,00	71.234,82	0,00
2028/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CICAGNA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	74.789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74.789,17
2029/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM COGOLETO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	80.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80.984,45
2030/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM COGORNIO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	18.848,59	0,00	0,00	0,00	18.848,59	0,00
2031/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COR LIGURE - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	13.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,23
2032/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM CROCEFIESCHI - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	4.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,79
2033/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM DAVAGNA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	7.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,82
2034/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM DEIVA MARINA (SP) - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	312,46

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2036/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM FRAMURA (SP) - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	12.902,90	0,00	0,00	0,00	9.677,19	3.225,71
2037/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM GENOVA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	516.456,90	0,00	0,00	0,00	301.267,00	215.189,90
2038/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM GORRETO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	674,14	0,00	0,00	0,00	674,14	0,00
2039/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM LAVAGNA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	160.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160.272,03
2040/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM LEIVI - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	6.326,16	0,00	0,00	0,00	6.326,16	0,00
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	0,00	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,58
2042/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MASONE- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	7.808,91	0,00	0,00	0,00	7.808,91	0,00
2043/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MELE- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	5.418,14	0,00	0,00	0,00	5.418,14	0,00
2044/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MEZZANEGO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	34.265,25	-0,01	-0,01	0,00	34.265,24	0,00
2045/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MIGNANEGO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	6.629,81	0,00	0,00	0,00	6.629,81	0,00
2046/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MOCONESI- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	29.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.065,39
2047/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MONEGLIA- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	86.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,28
2048/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MONTEBRUNO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	1.074,74	0,00	0,00	0,00	1.074,74	0,00
2049/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM MONTOGGIO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	6.410,27	0,00	0,00	0,00	6.410,27	0,00
2050/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM NE- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	31.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31.782,07
2051/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM NEIRONE- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	74.216,90	0,00	0,00	0,00	55.667,67	18.549,23
2052/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM ORERO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	2.016,83	0,00	0,00	0,00	2.016,83	0,00
2053/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM PORTOFINO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	23.199,08	0,00	0,00	0,00	23.199,08	0,00
2054/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM PROPATA- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	920,86	-920,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2055/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM REZZOAGLIO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	23.711,20	0,00	0,00	0,00	23.711,20	0,00
2056/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM RONCO SCRIVIA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	4.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,78
2057/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM RONDANINA - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	931,11
2058/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM ROVEGNO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	7.115,45	0,00	0,00	0,00	7.115,45	0,00
2059/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM SAN COLOMBANO - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	152.862,20	0,00	0,00	0,00	152.862,20	0,00
2060/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM SANTO STEFANO AVETO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	5.388,75	0,00	0,00	0,00	5.388,75	0,00
2061/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM SAN OLCESE- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	40.500,87	0,00	0,00	0,00	40.500,87	0,00
2062/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM SAVIGNONE- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	32.573,47	0,00	0,00	0,00	32.573,47	0,00
2063/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM SERRA RICCO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	48.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.867,61
2064/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM SESTRI LEVANTE- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	79.443,51	0,00	0,00	0,00	79.443,51	0,00
2065/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM SORI- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	83.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.666,70
2066/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM TORRIGLIA- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	30.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,91
2067/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM URBE(SV)- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	1.467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,48
2068/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM USCIO- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	18.034,92	0,00	0,00	0,00	18.034,92	0,00
2069/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM VARESE LIGURE(SP)- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	44.946,20	0,00	0,00	0,00	44.946,20	0,00
2070/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM VOBBIA- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	1.186,71	0,00	0,00	0,00	1.186,71	0,00
2071/2017 (S)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - QUOTA COM ZOAGLI- CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	50.162,10	0,00	0,00	0,00	50.162,10	0,00
2072/2017 (A)	Trattenuta IVA - rif. POZZO ALBERTO FAttura	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74	0,00
2073/2017 (A)	Iva 2017 - Differenza fine anno 2017	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2074/2017 (A)	Chiusura PDG 2017 - defirenza	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
2075/2017 (A)	IRPEF COD. 1040 - RIF POZZO ALBERTO	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2017	352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	352,92	0,00
2/2018 (A)	IMPRESAPIU ¿ autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell¿importo dovuto d	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	88,00
3/2018 (A)	IMPRESAPIU ¿ autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell¿importo dovuto d	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	12,00
5/2018 (A)	IMPRESAPIU - autorizzazione alla concessione di un piano di rateizzazione dell¿importo dovuto da deb	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,63	0,00
7/2018 (A)	PROGETTO MERCURIO: COMUNE DI RECCO - SOMME ANCORA DA VERSARE dal 2016 al 2035) ¿ quota anno 2018 - (30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2018	2.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,46	214,86
9/2018 (A)	BOLLA CHIARA - RATEIZZAZIONE X RECUPERO CREDITO DA INDEBITO PENSIONISTICO (VD ACC 509/2007 ACC 123/2	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00
10/2018 (A)	C.R.I. - RIMBORSO SPESE per l'anno 2018 - relative a lavori di ristrutturazione immobili di proprieta	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	10.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,28	0,00
11/2018 (A)	Comune di Ronco Scrivia - 60% quota di compartecipazione al Piano Urbanistico comunale	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	22.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,00
12/2018 (A)	COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PUC - COMUNE DI MONTEBRUNO - 30% quota 2018 - di compartecipazi	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	1.853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,25
13/2018 (A)	COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PUC - COMUNE DI PROPATA - 30% quota 2018 - di compartecipazione	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	1.853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,25
14/2018 (A)	COMUNE CAMPOLIGURE - PROROGA DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA BARBARA BOBBIO	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	2.507,67	0,00	-2.507,67	-2.507,67	0,00	0,00	0,00
15/2018 (A)	Comune di Savignone -30% quota di compartecipazione alla variante del PUC	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	1.821,60	0,00	-1.821,60	-1.821,60	0,00	0,00	0,00
16/2018 (A)	AGENZIA DELLA DOGANA E DEI MONOPOLI ERALDO MINETTI - (vedi anche ACC.332/2017 QUOTA 2017)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	9.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17/2018 (A)	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LIGURIA DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ĩ LUIGI RIVA ĩ dal 01/07/2	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	15.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,93	13.127,47
19/2018 (A)	COMUNE DI GENOVA - COMANDO FLAVIO PETTORINO a decorrere dal 15/09/2017 al 14/09/2018 (vedi anche A	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	20.622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	189,08	20.432,95
20/2018 (A)	ILARIA GIRIBALDO - PROROGA COMANDO CORTE DEI CONTI -PER IL PERIODO DI 1 ANNO 2018	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	33.177,44	0,00	-3.503,46	-3.503,46	0,00	29.673,98	0,00
21/2018 (A)	ELENA ASTA - PROROGA COMANDO CORTE DEI CONTI - PER IL PERIODO DI 1 ANNO (2018)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	40.224,01	0,00	-2.113,28	-2.113,28	0,00	38.110,73	0,00
22/2018 (A)	PISCIONERI M. CATERINA - PROROGA COMANDO CORTE DEI CONTI -PER IL PERIODO DI 1 ANNO 2018	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	36.508,86	1.856,94	0,00	0,00	0,00	38.365,80	0,00
23/2018 (A)	Comune di Recco 10% quota di compartecipazione al Piano Urbanistico comunale QUOTA 2018	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
24/2018 (A)	REGIONE LIGURIA - COMANDO MARIA GIOVANNA AVANZINO con decorrenza 1° dicembre 2017 fino al 31 maggio	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	12.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,52
25/2018 (A)	INAIL - COMANDO MASSIMO PEDRAZZONI con decorrenza 1/12/2017 fino al 30/11/2018 ĩ vedi anche ACC.	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	25.371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.549,64	3.821,47
26/2018 (A)	MONICA BARABINO - COMANDO PRESSO REGIONE LIGURIA - mesi 6: dal 01/12/2017 fino al 31/05/2018 ĩ vedi	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	12.947,20	453,40	0,00	0,00	0,00	13.400,60	0,00
27/2018 (A)	TEALDI NICOLA - PROGETTO MERCURIO - RATEIZZAZIONE DEBITO	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	1.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,92	0,00
28/2018 (A)	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI - ANNO 2018 - (vedi IMP. 75/2018)	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	40.000,00	0,00	-28.445,34	-28.445,34	0,00	11.554,66	0,00
29/2018 (A)	DIRITTI DI ROGITO - ANNO 2018.	30100.02.3001622 3157 - Direzione Amministrazione	2018	20.000,00	0,00	-1.491,84	-1.491,84	0,00	18.508,16	0,00
30/2018 (A)	PROGETTO MERCURIO - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO DAL FORNITORE 35986	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
31/2018 (A)	PROGETTO MERCURIO - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO DAL FORNITORE 35985	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
32/2018 (A)	Decreto MIUR n. 607/2017 <i>è</i> APPROVAZ. N. 13 PROGETTI ESECUTIVI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2018	2.275.543,00	0,00	-1.820.434,40	0,00	-1.820.434,40	455.108,60	0,00
34/2018 (A)	SIG. SIRO MANTERO - CONCESSIONE D'USO POSTO AUTO VIA REDIPUGLIA 80	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	1.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,06	0,00
36/2018 (A)	APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRAVV MOROSI AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI-imp 104/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	377.598,85	0,00	-2.238,33	-2.238,33	0,00	15.386,21	359.974,31
37/2018 (A)	FABIO SANI - CONCESSIONE D'USO DI UN POSTO AUTO SCOPERTO - anno 2018	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	1.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,06	0,00
38/2018 (A)	CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CONCESSIONE LOCALE/MAGAZZINO - anno 2018 - DEP CAUZ imp 108/2018	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2018	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
39/2018 (A)	CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CONCESSIONE LOCALE/MAGAZZINO - anno 2018	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
40/2018 (A)	A.M.T. SPA E A.T.P. ESERCIZIO SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G" URBANO	20101.02.2003785 3312 - Servizio Trasporti	2018	64.481.244,50	0,00	-609.938,30	-609.938,30	0,00	63.871.306,20	0,00
41/2018 (A)	A.M.T. SPA E A.T.P. ESERCIZIO SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G" URBANO	20101.02.2003786 3312 - Servizio Trasporti	2018	21.707.571,68	0,00	-596.777,79	-596.777,79	0,00	19.058.994,99	2.051.798,90
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
43/2018 (A)	A.T.P. ESERCIZIO SRL e A.M.T. SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G" UR	20101.02.2001691 3312 - Servizio Trasporti	2018	2.334.085,62	0,00	-188.879,22	-188.879,22	0,00	2.125.737,12	19.469,28
44/2018 (P)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G" URBANO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	4.041.797,94	0,00	-4.041.797,94	-0,52	0,00	0,00	0,00
45/2018 (A)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI EX BACINI "G" URBANO	20101.02.2001546 3312 - Servizio Trasporti	2018	16.036.538,02	0,22	-84.898,42	-84.898,42	0,00	15.951.639,82	0,00
51/2018 (A)	SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E AI DEPOSITI DI PROGETTI NELL'ANNO 2018	30100.02.3003773 3413 - Servizio Edilizia	2018	180.000,00	20.000,00	-2.930,09	-2.930,09	0,00	193.384,71	3.685,20
52/2018 (A)	UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO- entrate da distributori alimentari	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	4.000,00	0,00	-593,20	-593,20	0,00	3.406,80	0,00
53/2018 (A)	UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - entrate da telefonate private ecc	30100.02.3001692 3114 - Servizio Patrimonio	2018	1.500,00	586,50	-1.001,95	-1.001,95	0,00	1.084,55	0,00
54/2018 (A)	UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - entrate da regolarizzazione premi polizze	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,76	1.822,24

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55/2018 (A)	UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - entrate da spese contrattuali	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	1.000,00	64,00	0,00	0,00	0,00	784,00	280,00
56/2018 (A)	UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - entrate da gestioni sinistri attivi	30500.02.3001630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	30.000,00	0,00	-6.857,00	-6.857,00	0,00	23.143,00	0,00
58/2018 (A)	COMANDO DELLA SIG.RA ALESSANDRA CLAUDIO ¿ ANNO 2018 (vedi ACC 12/2019)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	24.033,72	0,00	-15.782,14	-15.782,14	0,00	0,00	8.251,58
59/2018 (A)	COMANDO DELLA SIG.RA ANTONELLA CASCIANI ¿ ANNO 2018 (vedi ACC. 13/2019)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	32.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.251,72
60/2018 (A)	PROROGA DEL COMANDO A PART-TIME DEL SIG. ANDREA APICELLA PRESSO IL COMUNE DI SAVIGNONE SINO AL 30 GI	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	7.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,31
61/2018 (A)	Banca CARIGE Spa - FITTI ATTIVI - CONCESSIONE D'USO DI UNO SPAZIO PRESSO IL COMPLESSO SE.DI.	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
62/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA- vedi PREN 146/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	4.176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42
63/2018 (A)	PROGETTO IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 145/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	467,82
64/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 144/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	735,83
65/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA ¿ vedi PREN 143/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	568,99
66/2018 (A)	ROBERTA STEFANINI ¿ FITTI ATTIVI 2018 -CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO, INSISTENTE SUL TERRAZZO DI CO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	937,80	0,00	0,00	0,00	937,80	0,00
67/2018 (A)	ROBERTA STEFANINI ¿ DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO (vedi imp. 148/2018)	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	234,45	0,00	0,00	0,00	234,45	0,00
68/2018 (P)	FITTI DA FABBRICATI - ANNO 2018 per €. 1.077.055,80 (come da allegato al bilancio)	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	1.077.055,80	0,00	0,00	0,00	727.977,41	349.078,39
69/2018 (A)	Musante Gianfranco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 3/CPF/18 - PROT. N. 583/2018- vedi PREN 151/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
70/2018 (A)	Azougarh Rachid -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 2/C/18 - PROT. N. 67508/2017- vedi PREN 152/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	202,50	-202,50	-202,50	0,00	0,00	0,00
71/2018 (A)	Abassi Khalid -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 1/C/18 - PROT. N. 67470/2017- vedi PREN 153/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
73/2018 (A)	DGR 1194/2017 - & implementazione risorse del PIANO "OVER 40") - APPROVAZIONE CANTIERI SCUOLA per €.	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2018	0,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.400,00
75/2018 (P)	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
76/2018 (P)	Competenze del 2018 da riepilogo spese del personale	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.500.000,00	-2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
77/2018 (A)	Sara Pizzi comando al COMUNE DI RAPALLO	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	5.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,88
78/2018 (S)	IRPEF COD. 1001 (VEDI IMP. 263/2018)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.724,42	309.275,58
79/2018 (S)	IRPEF COD. 1002 (VEDI IMP. 264/2018)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.910,24	48.089,76
80/2018 (S)	IRPEF COD. 1012 (VEDI IMP. 265/2018)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.687,66	37.312,34
81/2018 (A)	INCASSI DI COMMISSIONI VERSATE DAI CONFIDI ADERENTI AL PROGETTO IMPRESAPIU' & ANNO 2018	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	407,10	92,90
82/2018 (S)	ADDIZIONALE REGIONALE (VEDI IMP. 266/2018)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	216.260,74	83.739,26
83/2018 (S)	ADDIZIONALE COMUNALE (VEDI IMP. 267/2018)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.919,36	6.080,64
84/2018 (S)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (VEDI IMP. 268/2018)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.395,43	699.604,57
85/2018 (S)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (VEDI IMP. 269/52018)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	198.129,63	101.870,37
86/2018 (S)	CONTRIBUTI INPS (VEDI IMP. 271/2018)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.508,20	1.491,80
87/2018 (A)	INAIL COCOCO (VEDI IMP. 272/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
88/2018 (A)	RISCATTI CPDEL (VEDI IMP. 273/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.388,32	27.611,68
89/2018 (A)	RISCATTI INADEL (VEDI IMP. 274/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
90/2018 (A)	RITENUTE VARIE (VEDI IMP. 275/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.947,37	35.052,63
91/2018 (A)	CESSIONI 1/5 (VEDI IMP. 276/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	93.203,56	56.796,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
92/2018 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI (VEDI IMP. 277/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	10.162,00
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	0,00	15.621,28	0,00	0,00	0,00	14.719,80	901,48
96/2018 (A)	FONDO MUTUALITA' (VEDI IMP. 278/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	37.266,91	62.733,09
97/2018 (A)	QUOTE CRAL (VEDI IMP. 279/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.908,40	5.091,60
98/2018 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI IMP. 280/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	36.585,76	23.414,24
99/2018 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (VEDI IMP. 281/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	68.267,90	51.732,10
100/2018 (A)	MISSIONI (VEDI IMP. 282/2018)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
101/2018 (A)	RECUPERO TELEFONATE PRIVATE	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
102/2018 (A)	COMUNE DI ARENZANO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	2.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,50
103/2018 (A)	COMUNE DI AVEGNO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00
104/2018 (A)	COMUNE DI BARGAGLI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	674,25
105/2018 (A)	COMUNE DI BOGLIASCO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.121,75	0,00	0,00	0,00	1.121,75	0,00
106/2018 (A)	COMUNE DI BORZONASCA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	522,25	0,00	0,00	0,00	522,25	0,00
107/2018 (A)	COMUNE DI BUSALLA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00
108/2018 (A)	COMUNE DI CAMOGLI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.328,75	0,00	0,00	0,00	1.328,75	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
109/2018 (A)	COMUNE DI CAMPOMORONE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00
110/2018 (A)	COMUNE DI CARASCO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00	947,50	0,00
111/2018 (A)	COMUNE DI CASARZA LIGURE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
112/2018 (A)	COMUNE DI CASELLA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00
113/2018 (A)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	398,00	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	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
115/2018 (A)	COMUNE DI CHIAVARI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	6.857,25	0,00	0,00	0,00	6.857,25	0,00
116/2018 (A)	COMUNE DI CICAGNA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	621,75
117/2018 (A)	COMUNE DI COGOLETO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	2.282,25	0,00	0,00	0,00	2.282,25	0,00
118/2018 (A)	COMUNE DI COGORNO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00
119/2018 (A)	COMUNE DI COREGLIA LIGURE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
120/2018 (A)	COMUNE DI CROCEFIESCHI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136,75
121/2018 (A)	COMUNE DI DAVAGNA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	473,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
122/2018 (A)	COMUNE DI FASCIA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
123/2018 (A)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25
124/2018 (A)	COMUNE DI FONTANIGORDA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00
125/2018 (A)	COMUNE DI GENOVA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	145.900,25	0,00	0,00	0,00	145.900,25	0,00
126/2018 (A)	COMUNE DI GORRETO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
127/2018 (A)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	381,75	0,00	0,00	0,00	381,75	0,00
128/2018 (A)	COMUNE DI LAVAGNA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	3.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,75
129/2018 (A)	COMUNE DI LEIVI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	609,50	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00
130/2018 (A)	COMUNE DI LORSICA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25
131/2018 (A)	COMUNE DI LUMARZO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	375,50	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	0,00	386,00	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	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
134/2018 (A)	COMUNE DI MOCONESI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	653,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
135/2018 (A)	COMUNE DI MONEGLIA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	695,75
136/2018 (A)	COMUNE DI MONTEBRUNO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
137/2018 (A)	COMUNE DI MONTOGGIO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50	0,00
138/2018 (A)	COMUNE DI NE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
139/2018 (A)	COMUNE DI NEIRONE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	221,50	0,00
140/2018 (A)	COMUNE DI ORERO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00
141/2018 (A)	COMUNE DI PIEVE LIGURE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	637,75	0,00	0,00	0,00	637,75	0,00
142/2018 (A)	COMUNE DI PORTOFINO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25
143/2018 (A)	COMUNE DI PROPATA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
144/2018 (A)	COMUNE DI RAPALLO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00
145/2018 (A)	COMUNE DI RECCO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
146/2018 (A)	COMUNE DI REZZOAGLIO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75
147/2018 (A)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.094,75	0,00	0,00	0,00	1.094,75	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	0,00	16,25	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	0,00	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25
150/2018 (A)	COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	659,75
151/2018 (A)	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	2.329,50	0,00	0,00	0,00	2.329,50	0,00
152/2018 (A)	COMUNE DI SANT'OLCESE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,50
153/2018 (A)	COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00
154/2018 (A)	COMUNE DI SAVIGNONE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	796,50
155/2018 (A)	COMUNE DI SERRA RICCO' A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00
156/2018 (A)	COMUNE DI SESTRI LEVANTE A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	4.627,75	0,00	0,00	0,00	4.627,75	0,00
157/2018 (A)	COMUNE DI SORI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
158/2018 (A)	COMUNE DI TORRIGLIA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	574,25	0,00	0,00	0,00	574,25	0,00
159/2018 (A)	COMUNE DI TRIBOGNA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
160/2018 (A)	COMUNE DI USCIO A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
161/2018 (A)	COMUNE DI VALBREVENNA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
162/2018 (A)	COMUNE DI VOBBLIA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
163/2018 (A)	COMUNE DI ZOAGLI A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	614,25	0,00	0,00	0,00	614,25	0,00
164/2018 (A)	UNIONE COMUNI VALLI STURA ORBA LEIRA A.T.O. RIFIUTI 2018	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	3.160,25	0,00	0,00	0,00	920,00	2.240,25
165/2018 (A)	Dimarco Paolo e alla Società Industria e Servizi S.r.l. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 2/AS - PRO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.915,00	-3.915,00	-3.915,00	0,00	0,00	0,00
166/2018 (A)	Dimarco Paolo e alla Società Industria e Servizi S.r.l.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 1/AS - PROT.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.915,00	-3.915,00	-3.915,00	0,00	0,00	0,00
167/2018 (A)	IMPRESAPIU' CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO PAGAMENTI DI ESCUSSIONE A FAVORE DI RET	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
175/2018 (A)	D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"- "PROGETTO PERIFERIE DI GENOVA METROPOLITANA - RIQUALIFICA	40200.01.4002927 3413 - Servizio Edilizia	2018	0,00	2.761.603,78	-2.761.603,78	-2.761.603,78	0,00	0,00	0,00
177/2018 (A)	D. P. C. M. 25 MAGGIO 2016. "BANDO PERIFERIE" - "PROGETTO PERIFERIE DI GENOVA METROPOLITANA - RIQUAL	40200.01.4002926 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	4.995.000,00	-4.995.000,00	-4.995.000,00	0,00	0,00	0,00
178/2018 (A)	Generali Italia S.p.A - ID. 4243. SERVIZI ASSICURATIVI DELL ENTE Rimborso spese bandi di gara da ag	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	220,56	0,00	0,00	0,00	220,56	0,00
179/2018 (A)	Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. - ID. 4243. SERVIZI ASSICURATIVI DELL ENTE Rimborso spese bandi di	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.354,85	0,00	0,00	0,00	1.354,85	0,00
180/2018 (A)	SER.18.00001 DECRETO MIUR 01/09/2017 REALIZZAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE NON STRUTTURALI SU N.	20101.01.2002789 3413 - Servizio Edilizia	2018	0,00	22.606,40	-14.796,46	-14.796,46	0,00	7.809,94	0,00
181/2018 (A)	CONVENZIONE DEL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO e proroga primo semestre 2018	20101.02.3001689 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	0,00	7.545,00	0,00	0,00	0,00	5.210,50	2.334,50
182/2018 (A)	Comune di Montoggio - -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 3/AS - PROT. N. 4225/2018 -i PREN 469/201	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	15.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.513,70
183/2018 (A)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA -PREN 873/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	495,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
186/2018 (A)	Prefettura di Genova, saldo del rimborso spese utenze anno 2016	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	30.476,17	0,00	0,00	0,00	30.476,17	0,00
187/2018 (A)	Trattenuta IVA da versare all'Erario ANNO 2018 - (vedi IMP. 891/2018)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	11.988.497,50	-282.504,72	-282.504,72	0,00	11.705.992,78	0,00
188/2018 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N.892/2018	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	105.061,84	0,00	0,00	0,00	105.061,84	0,00
189/2018 (A)	IRPEF COD 1045 - IMPEGNO N. 893/2018	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	473.442,98	0,00	0,00	0,00	473.442,98	0,00
191/2018 (A)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - IMPEGNO N. 894/2018	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/2018 (A)	IRPEF COD. 1052 - IMPEGNO N. 895/2018	90100.01.6001746 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/2018 (A)	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - ANNO 2018 (PREN. 896/2018)	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	1.068.350,00	0,00	0,00	0,00	1.065.311,20	3.038,80
195/2018 (A)	Mazzuchelli Liana -- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 1/AA - PROT. N. 66317/2017 ;PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
196/2018 (A)	Islam Monirul- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 2/AA - PROT. N. 68435/2017;PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	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 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
198/2018 (A)	Lercari Bruno - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 5/AA - PROT. N. 68447/2017;PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
199/2018 (A)	LICEO SCIENTIFICO "LUIGI LANFRANCONI" rimborso da corrispondere a C. M. pari al 10% dei corrispett	30100.02.3001656 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00
200/2018 (A)	Bravo David Enrique -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 6/AA - PROT. N. 3733/2018 ; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
201/2018 (A)	Pesci Ivan-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 7/AA - PROT. N. 3753/2018; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
202/2018 (A)	Scarso Gianfranco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 8/AA - PROT. N. 68973/2017 ; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
203/2018 (A)	Vaccaro Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.9/AA - PROT. N. 68985/2017; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
204/2018 (A)	Biberia Florin -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 10/AA - PROT. N. 68458/2017; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
205/2018 (A)	Marchiori Sebastian -INGIUNZIONE DI PAG.TO- ID N. 11/AA - PROT. N. 68992/2017; vedi -PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
206/2018 (A)	Lo Presti Mirco-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 12/AA - PROT. N. 69164/2017; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
207/2018 (A)	Sanginetto Cristina-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 13/AA - PROT. N. 69191/2017; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
208/2018 (A)	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - IMPEGNO N.928/2018	90100.03.6001747 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209/2018 (A)	PROVENTI DI SERVIZI IN MATERIA DI TRASPORTI (MERCIO PERSONE) - 2018	30100.02.3001620 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	20.000,00	-1.676,50	-1.676,50	0,00	18.323,50	0,00
210/2018 (A)	PROVENTI PER RICARICA MANTO STRADALEE ROTTURA SUOLO- 2018	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	18.919,72	-107,50	-107,50	0,00	18.812,22	0,00
211/2018 (A)	TARSU/TARI/TIA altri Comuni Provincia ANNI PREGRESSI	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	217.412,14	0,00	0,00	0,00	217.412,14	0,00
212/2018 (A)	PROVENTI PER INDENNIZZO USURA STRADE - 2018	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	53.921,95	0,00	0,00	0,00	29.151,29	24.770,66
213/2018 (A)	RUOLI EQUITALIA - TRIBUTI DIVERSI - ANNI PRECEDENTI	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	26.726,39	0,00	0,00	0,00	26.726,39	0,00
214/2018 (A)	PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI - 2018	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	25.050,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	50,00	0,00
215/2018 (A)	INTERESSI ATTIVI DI MORA	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.264,33	0,00	0,00	0,00	1.264,33	0,00
216/2018 (A)	SOVRACCANONI DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018.	30100.02.3001640 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	8.815,42	0,00	0,00	0,00	8.815,42	0,00
217/2018 (A)	Canu Antonella -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 14/AA - PROT. N. 69219/2017 - vediPREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
218/2018 (A)	Lagomarsino Marco-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 15/AA - PROT. N. 69224/2017-vediPREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
219/2018 (A)	Di Mari Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 4/AA - PROT. N. 65070/2017-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
220/2018 (A)	Rivera Rosa Anna -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N.17/AA - PROT. N. 6959/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	206,00	804,00
221/2018 (A)	Bersani Anna Maria-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 18/AA - PROT. N. 6957/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
222/2018 (A)	(D.G.R. n. 1003 DEL 30/11/2017 e n. 1091 DEL 15/12/2017) "PIANO DI FINANZIAMENTO 2017 EVENTI ALLUV.	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	365.000,00	-325.376,71	0,00	-325.376,71	36.500,00	3.123,29

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
223/2018 (A)	Buragina Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 21/AA - PROT. N. 7706/2018 -vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
224/2018 (A)	Montemurro Giancarlo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 20/AA - PROT. N. 7691/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
225/2018 (A)	Moller Ursel-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 2/IT - PROT. N. 7141/2018-vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	880,67	0,00
226/2018 (A)	Moller Ursel- -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 1/IT - PROT. N. 7078/2018-vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	880,67	0,00
230/2018 (A)	PROVENTI GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	30100.01.3001888 3413 - Servizio Edilizia	2018	0,00	41.970,52	-40,00	-40,00	0,00	41.930,52	0,00
231/2018 (A)	Barbieri Luca -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 9/CPF/18 - PROT. N. 8632/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
232/2018 (A)	Avanzino Alessio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 8/CPF/18 - PROT. N. 8628/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
233/2018 (A)	Venturino Matteo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 7/CPF/18 - PROT. N. 8624/2018- vedi PREN 469/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	-137,50	-137,50	0,00	0,00	0,00
235/2018 (A)	BOLLINO GIALLO E CONTROLLO FUMI CALDERINE EX LEGGE 10/91 E DPR 412/93 - 2018	30100.02.3001636 3233 - Direzione Ambiente	2018	0,00	784.665,50	0,00	0,00	0,00	784.665,50	0,00
236/2018 (A)	Rimborso spese -ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONE UNICA GASDOTTI E OLEODOTTI - 2018	30100.02.3001642 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	2.000,00	-700,00	-700,00	0,00	1.300,00	0,00
237/2018 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI OLI MINERALI - 2018	30100.02.3003771 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00
238/2018 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI ARIA-RUMORE - 2018	30100.02.3003771 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	46.496,00	-6.608,76	-6.608,76	0,00	39.887,24	0,00
239/2018 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI UNICHE IMPIANTI ELETTRICI 2018	30100.02.3001642 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	18.000,00	-16.040,00	-16.040,00	0,00	1.960,00	0,00
240/2018 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. in materia di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - 2018	30100.02.3001628 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	59.950,00	-1.135,00	-1.135,00	0,00	58.815,00	0,00
241/2018 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI -RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI viabilità - 2018	30100.02.3003775 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	65.650,74	54.349,26
242/2018 (A)	DIRITTI DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA - anno 2018	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	25.000,00	-5.230,09	-5.230,09	0,00	19.769,91	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
243/2018 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE - 2018	30100.02.3001626 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	25.000,00	-4.210,00	-4.210,00	0,00	20.530,00	260,00
244/2018 (A)	PAGAMENTO MODELLI PER TRASPORTO TRANSFRONTALIERO RIFIUTI- 2018	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	2.516,43	-11,70	-11,70	0,00	2.504,73	0,00
245/2018 (A)	SPESE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE anno 2018	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	27.000,00	-3.378,00	-3.378,00	0,00	23.322,00	300,00
246/2018 (A)	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 2018	30100.02.3003786 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	0,00	15.000,00	-8.680,00	-8.680,00	0,00	5.770,00	550,00
248/2018 (A)	CONVENZIONE CON AMT - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI 2018 (vedi IMP. 956/2018)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	27.010,00	9.490,00
249/2018 (A)	Vignolo Lorenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 6/CPF/18 - PROT. N. 8619/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
250/2018 (A)	Zorloni Alberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 5/CPF/18 - PROT. N. 8618/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
251/2018 (A)	Sambe Diobale -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 16/AA - PROT. N. 68464/2017-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
252/2018 (A)	Bernardi Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 3/IT - PROT. N. 7325/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
253/2018 (A)	CANONE GESTORE UNICO ATO Acque - 2018	20103.02.3001594 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	0,00	1.102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.200,00
254/2018 (A)	VARIE - BOLLETTINI SENZA CAUSALE - 2018	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	13.167,07	0,00	0,00	0,00	13.167,07	0,00
255/2018 (A)	MULTE AMBIENTE (a carico FAMIGLIE) - 2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	39.452,92	-108,75	-108,75	0,00	38.827,17	517,00
256/2018 (A)	MULTE AMBIENTE (a carico AZIENDE) - 2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	181.130,31	0,00	0,00	0,00	174.988,64	6.141,67
257/2018 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - (POLIZIA) - 2018	30100.02.3003777 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	290,01	0,00	0,00	0,00	290,01	0,00
303/2018 (A)	Magnoli Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 10/P/2018 - PROT. N. 10300/2018 - vedi PREN 469/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	54,70	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 2 vedi PREN.469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
393/2018 (A)	ID N. 13/CPF/18 - PROT. N. 11527/2018.- Sig.ra Uka Lindita - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
394/2018 (A)	ID N. 12/CPF/18 - PROT. N. 11514/2018 - Sig. Fraguglia Pietro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
490/2018 (A)	Oliveri Giacomo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 4/IT -12212/2018- vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	880,67	0,00
491/2018 (A)	Dellepiane Luigi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 15/P/18 - PROT. N. 12027/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
494/2018 (A)	Odone Antonio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 5/IT - PROT. N. 12238/2018- vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	880,67	0,00
495/2018 (A)	Mediterranea Acque 27179 1398/2015 CORTE APP. 1418/2017 4.675,93	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	4.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,93
496/2018 (A)	Mediterranea Acque 28022 149/2016 CORTE APP. 1489/2017 4.675,93	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	4.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,93
497/2018 (A)	IREN Acqua Tigullio 28120 962/2016 CORTE APP. 1443/2017 5.453,88	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,88
498/2018 (A)	AM.TER. 28000 31/2016 CORTE APP. 1275/2017 4.675,93	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	4.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,93
499/2018 (A)	AM.TER. 28196 14080/2016 TRIB. GE.. 3051/2017 3.389,64	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	3.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,64
500/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28112 829/2016 CORTE APP. 1524/2017 4.471,11	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	4.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,11
501/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28023 151/2016 CORTE APP. 1597/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
502/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28024 148/2016 CORTE APP. 1598/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	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 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76
504/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28025 150/2016 CORTE APP. 1600/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
505/2018 (A)	IREN Acqua Gas/Bazzano 23084.1 712/2012 CORTE APP. 1621/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
506/2018 (A)	Idrotigullio/Campanale 28119 961/2016 CORTE APP. 1652/2017 6.064,96	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	6.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,96
507/2018 (A)	AMTER/Mangini 28001 30/2016 CORTE APP. 1651/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
508/2018 (A)	AMTER/Poesi 28048 312/2016 CORTE APP. 1599/2017 5.377,31	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
509/2018 (A)	Puglisi 29115 826/2017 TAR 61/2018 2.476,00	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	0,00
510/2018 (A)	IRETI/Bazzano 28085 640/2016 CORTE APP. 78/2018 2.687,94	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,94
511/2018 (A)	Mediterranea 28152 1172/2016 CORTE APP. 206/2018 5.058,76	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76
512/2018 (A)	ID N. 6/IT - PROT. N. 12270/2018.-Sig. Sfondrini Gian Luigi - ingiunzione di pagamento	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	880,67	0,00
513/2018 (A)	ID N. 7/IT - PROT. N. 12462/2018 - Società Tecnocalor Services S. r.l.,- ingiunzione pagamento	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	880,67
516/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. ARENZANO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	55.889,92	0,00	0,00	0,00	55.889,92	0,00
517/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. AVEGNO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	19.984,72	0,00	0,00	0,00	14.988,54	4.996,18
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	0,00	35.370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.370,73
519/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. BOGLIASCO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	25.548,29	0,00	0,00	0,00	25.548,29	0,00
520/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. BONASSOLA(SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	77.707,78	0,00	0,00	0,00	50.780,84	26.926,94
521/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. BORZONASCA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	90.807,05	0,00	0,00	0,00	22.701,77	68.105,28
522/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. BUSALLA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	30.603,89	0,00	0,00	0,00	30.603,89	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
523/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CAMOGLI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	64.718,58	0,00	0,00	0,00	64.718,58	0,00
524/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CAMPOLIGURE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	18.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,61
525/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CAMPOMORONE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	42.093,00	0,00	0,00	0,00	42.093,00	0,00
526/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CARASCO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	59.294,97	0,00	0,00	0,00	59.294,97	0,00
527/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CARRO(SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	21.058,27	0,00	0,00	0,00	21.058,27	0,00
528/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CASARZA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	72.580,61	0,00	0,00	0,00	18.145,15	54.435,46
529/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CASELLA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	17.945,37	0,00	0,00	0,00	4.486,34	13.459,03
530/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CASTIGLIONE CHIAVAR-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
531/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CERANESI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	29.179,49	0,00	0,00	0,00	14.589,74	14.589,75
532/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CHIAVARI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	284.939,26	0,00	0,00	0,00	284.939,26	0,00
533/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CICAGNA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	74.789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74.789,17
534/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. COGOLETO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	80.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80.984,45
535/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. COGORNO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	75.394,35	0,00	0,00	0,00	18.848,59	56.545,76
536/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. COREGLIA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	13.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,23
537/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. CROCFIESCHI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	4.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,79
538/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. DAVAGNA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	29.575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575,26
539/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. DEIVA MARINA (SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
540/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. FASCIA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00
541/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. FAVALE MALV-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	1.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,83

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
542/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. FONTANIGORDA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	3.916,92	0,00	0,00	0,00	3.916,92	0,00
543/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. FRAMURA(SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	12.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,90
544/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. GENOVA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	516.456,90	-516.456,90	-516.456,90	0,00	0,00	0,00
545/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. GORRETO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	674,14	0,00	0,00	0,00	674,14	0,00
546/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. LAVAGNA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	160.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160.272,03
547/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. LEIVI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	25.304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,62
548/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. LEVANTO(SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	1.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,35
549/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. LORSICA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	6.108,65	0,00	0,00	0,00	6.108,65	0,00
550/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. LUMARZO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	15.438,36	0,00	0,00	0,00	15.438,36	0,00
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	0,00	28.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,58
552/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MASONE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	31.235,63	0,00	0,00	0,00	7.808,91	23.426,72
553/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MELE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	21.672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,56
554/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MEZZANEGO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	34.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.265,25
555/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MIGNANEGO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	26.519,25	0,00	0,00	0,00	6.629,81	19.889,44
556/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MOCONESI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	29.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.065,39
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	0,00	86.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.172,28
558/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MONTEBRUNO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	4.298,97	0,00	0,00	0,00	1.074,74	3.224,23
559/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. MONTOGGIO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	25.641,09	0,00	0,00	0,00	6.410,27	19.230,82
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	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incssato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
561/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. NEIRONE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	74.223,54	0,00	0,00	0,00	18.555,87	55.667,67
562/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. ORERO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	8.067,32	0,00	0,00	0,00	8.067,32	0,00
563/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. PIEVE L-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	18.574,96	0,00	0,00	0,00	18.574,96	0,00
564/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. PORTOFINO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	30.932,10	0,00	0,00	0,00	30.932,10	0,00
565/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. PROPATA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	3.683,43	0,00	0,00	0,00	920,86	2.762,57
566/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. RAPALLO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	357.130,14	0,00	0,00	0,00	267.847,62	89.282,52
567/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. RECCO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	146.762,52	0,00	0,00	0,00	146.762,52	0,00
568/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. REZZOAGLIO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	23.711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,18
569/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. RONCO SCRIVIA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	19.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,12
570/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. RONDANINA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	931,11
571/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. ROSSIGLIONE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	16.188,64	0,00	0,00	0,00	16.188,64	0,00
572/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. ROVEGNO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	7.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,45
573/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. S COLOMBANO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	152.862,20	0,00	0,00	0,00	38.215,55	114.646,65
574/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SANTA MARGHERITA L-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	144.246,75	-0,35	-0,35	0,00	144.246,40	0,00
575/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SANTO STEFANO AVETO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	21.555,00	0,00	0,00	0,00	21.555,00	0,00
576/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SAN OLCESE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	40.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,87
577/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SAVIGNONE-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	32.573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.573,47
578/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SERRA RICCO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	48.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.867,61
579/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. SESTRI L-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	317.774,04	0,00	0,00	0,00	238.330,53	79.443,51

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	83.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.666,70
581/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. TIGLIETO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	6.366,61	0,00	0,00	0,00	6.366,61	0,00
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	0,00	30.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,91
583/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. TRIBOGNA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	6.755,92	0,00	0,00	0,00	6.755,92	0,00
584/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. URBE(SV)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	5.868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,71
585/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. USCIO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	18.034,92	0,00	0,00	0,00	18.034,92	0,00
586/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. VALBREVENNA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
587/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. VARESE L (SP)-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	59.928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.928,26
588/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. VOBIA-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	4.746,83	0,00	0,00	0,00	2.373,42	2.373,41
589/2018 (S)	A.T.P. ESERCIZIO SRL E AMT- QUOTA COM. ZOAGLI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	50.162,10	0,00	0,00	0,00	12.540,53	37.621,57
590/2018 (A)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - IMP. 2012/2018	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	453,12	0,00	0,00	0,00	453,12	0,00
591/2018 (A)	DIRITTI CUSTODIA TITOLI CHIUSURA DEPOSITO -VEDI PROVV ENTR 626/2018 - IMP 2019/2018	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
592/2018 (A)	Risso Fabio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 20/P/18 - PROT. N. 14308/18 ħ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
593/2018 (A)	Felie Ionel -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 19/P/18 - PROT. N. 14247/2018 vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49
594/2018 (A)	Defilippi Silvio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 9/IT - PROT. 14101/2018 ħ vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	880,67	0,00
595/2018 (A)	Mongai Luciano -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 8/IT - PROT. N. 14067/2018 ħ vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	352,37	528,30
625/2018 (A)	PROROGA DEL COMANDO DEL DIP.TE SIG. ERALDO MINETTI PRESSO GLI UFFICI DELLA AGENZIA DELLE DOGANE DAL	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	28.522,49	-6.167,89	-6.167,89	0,00	22.354,60	0,00
626/2018 (A)	ID N. 11/IT - PROT. N. 14683/2018 - Mansuetini Roberto - ingiunzione	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
627/2018 (A)	ID N. 8/AS - PROT. N. 14321/2018. - Stronello Alberto Luigi - ingunzione	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	436,66	-436,66	-436,66	0,00	0,00	0,00
629/2018 (A)	ID N. 12/IT - PROT. N. 15038/2018.- Società Termocalor Varazze di Mondin Carlo - ingunzione	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00
630/2018 (A)	ID N. 13/IT - PROT. N. 15067/2018.- Società Termocalor Varazze di Mondin Carlo-ingunzione	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00
631/2018 (A)	ID N. 14/IT- PROT. N.15093/2018 - Società Termocalor Varazze di Mondin Carlo - ingunzione	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00
639/2018 (A)	trasferimento compensativo IPT 2018	20101.01.2002787 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	245.389,71	0,00	0,00	0,00	245.389,71	0,00
644/2018 (A)	ID N. 22/P/18 - PROT. N. 15103/2018 - Petio Bozhidarov Drianovski - ingunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	385,00	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00
645/2018 (A)	ID N. 21/P/18 - PROT. N. 14618/2018 - Crigan Igor - ingunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
646/2018 (A)	FONDO ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE MISSIONI FUORI SEDE 'ANNO 2018-imp.2120/18	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	10.370,00
647/2018 (A)	TEFA COMUNE DI CHIAVARI ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	11.862,11	0,00	0,00	0,00	11.862,11	0,00
648/2018 (A)	TEFA COMUNE DI MONTEBRUNO ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
649/2018 (A)	TEFA COMUNE DI SERRA RICCO' ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	29.576,46	0,00	0,00	0,00	29.576,46	0,00
650/2018 (A)	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA - ENGIE ITALIA S.P.A. - CONGUAGLIO MARZO 2018 ANNI PRECEDENTI	10101.99.1001429 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	43,16	0,00
651/2018 (A)	ID 4255 rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	660,48
652/2018 (A)	CONCORSO ALLA FINA PUBBLICA ART 1 COMMA 418 - L. 190/2014 - TAGLI 2018	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	17.259.894,56	0,00	0,00	0,00	3.355.774,35	13.904.120,21
653/2018 (A)	FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE DEI PICCOLI COMUNI - TAGLI RC AUTO 2018	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	252.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	252.202,52
655/2018 (A)	INTERESSI ANNO 2017 SUL C.C. POSTALE 1019310695	30300.03.3001673 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00
656/2018 (A)	BONIFICAZIONE DA SIND. ANTINCENDIO DI SPA 003/2018 IN RIFERIMENTO A PRESCRIZIONE ASSEVERATA ATTO	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
662/2018 (A)	Sara PIZZI PROROGA COMANDO COMUNE DI RAPALLO -	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	10.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,36
663/2018 (A)	ALIENAZIONE AUTOMEZZI TRAMITE ASTA PUBBLICA	40400.01.4001705 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	21.623,00	0,00	0,00	0,00	21.623,00	0,00
664/2018 (A)	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA - ENI SPA. - CONGUAGLI	10101.99.1001429 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.172,23	0,00	0,00	0,00	1.172,23	0,00
667/2018 (A)	DGR. 6469/2017 - Trasf. fondi alla C.M. di tot. €. 1.321.324,08 per ALUNNI CON DISABITA' FISICHE E	20101.02.2001466 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	0,00	1.321.324,08	0,00	0,00	0,00	1.321.324,08	0,00
668/2018 (A)	ID N. 23/AA - PROT. N. 14678/2018 - Archetti Enrico - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
669/2018 (A)	ID N. 24/AA - PROT. N. 15306/2018. - Queirolo Franca - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,67
670/2018 (A)	ID N. 25/AA - PROT. N. 15600/2018. - Dragu Viorel . ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
671/2018 (A)	N. 26/AA - PROT. N. 15558/2018. - Darsi Kujtim-Martellucci S.n.c. di Martellucci Antonio & C.,ingiun	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
672/2018 (A)	N. 27/AA - PROT. N. 15493/2018. . Bruzzese Gianluca - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
673/2018 (A)	ID N. 29/AA - PROT. N. 15408/2018. - Nagy Nagy - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
674/2018 (A)	ID N. 32/AA - PROT. N.7959/2018 . - Laterza Giovanni - ingiunzione	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
676/2018 (A)	Ascione Enrico -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 24/P/18 - PROT. N. 17155/2018 ÷ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	517,20
677/2018 (A)	Curto Enio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 18/IT - PROT. N. 17095/2018 ÷ vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	38,67	842,00
678/2018 (A)	Cuneo Fabio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 23/P/2018 - PROT. N. 17052/2018 ÷ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	201,66	0,00	0,00	0,00	201,66	0,00
679/2018 (A)	Spissu Ettore, -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 17/IT - PROT. N. 17031/2018 ÷ vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	38,67	842,00
680/2018 (A)	Studio Bacigalupo-Rovegno Sas -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 16/IT - PROT. N. 16967/2018 ÷ vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	38,67	842,00
681/2018 (A)	Salas Villena Cristina Dorila -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 28/AA - PROT. N. 15477/2018 ÷ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
682/2018 (A)	Bellini Andrea (IMPRESA INDIVIDUALE) -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 15/IT - PROT. N. 15770/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	37,00	843,67

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
684/2018 (A)	TESORERIA PROV. STATO RIMBORSI PER "EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2016" -	40200.01.4002924 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	0,00	70.060,31	0,00	0,00	0,00	70.060,31	0,00
685/2018 (A)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALL'EX DIPENDENTE GIAN BATTISTA TORAROLO AI SENSI DELL'EX ART. 1 DELLA LEGGE	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2018	0,00	5.673,12	0,00	0,00	0,00	5.673,12	0,00
692/2018 (A)	Obasogie Precious - ID N. 50/AA - PROT. N. 19635/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
693/2018 (A)	Ortu Fabrizio - D N.44/AA - PROT. N. 19518/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
694/2018 (A)	Deda Irini - D N. 45/AA - PROT. N.19570/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	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 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
696/2018 (A)	Iannuzzi Simone - ID N. 47/AA - PROT. N. 19595/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
698/2018 (A)	Bruzzese Gianluca - D N. 48/AA - PROT. N. 19606/2018. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
699/2018 (A)	El Machmach Abderrahim - ID N. 51/AA - PROT. N. 19640/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
700/2018 (A)	Grillo Vincenza - ID N. 49/AA - PROT. N.19621/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	-2.093,33	-2.093,33	0,00	0,00	0,00
701/2018 (A)	Scaletchi Ion, - ID N. 26/P/18 - PROT. N. 20749/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
702/2018 (A)	Peschechera Giovanni - ID N. 27/P/18 - PROT. N. 20773/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
703/2018 (A)	Warnakulasuriya Roy Sumeda Fernando-N. 52/AA - PROT. N. 19780/2018.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
704/2018 (A)	Quaranta Giuseppe - ID N. 42/AA - PROT. N. 16876/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
705/2018 (A)	Bressi Christian - ID N. 41/AA - PROT. N 18077/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
707/2018 (A)	Sinatora Francesco - ID N. 40/AA - PROT. N.18085/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
708/2018 (A)	Decuzzi Anna Caterina - ID N.39/AA - PROT. N. 18104/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	-2.093,33	-2.093,33	0,00	0,00	0,00
709/2018 (A)	ADD ENERGIA ELETTRICA - ACCREDITO DERIVANTE DA RICALCOLI ANNI PRECEDENTI	10101.99.1001429 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	49,94	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
710/2018 (A)	ADD ENERGIA ELETTRICA - ACCREDITO DERIVANTE DA RICALCOLI ANNI PRECEDENTI	10101.99.1001429 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	547,03	0,00	0,00	0,00	547,03	0,00
711/2018 (A)	Decuzzi Anna Caterina - ID N. 38/AA - PROT. N.18113/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	-2.093,33	-2.093,33	0,00	0,00	0,00
712/2018 (A)	Londini Ernesto Natale - ID N. 37/AA - PROT. N. 18142/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
713/2018 (A)	Mohtadi Khalissa - ID N. 35/AA - PROT. N. 18210/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
714/2018 (A)	Chiodi Mario - D N. 36/AA - PROT. N. 18180/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
715/2018 (A)	Deng Jingxin - ID N. 34/AA - PROT. N. 18919/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00
716/2018 (A)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALL'EX DIPENDENTE RICCARDO AMETIS AI SENSI DELL'EX ART. 1 DELLA LEGGE REGION	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2018	0,00	7.297,13	0,00	0,00	0,00	7.297,13	0,00
717/2018 (A)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALL'EX DIPENDENTE ROSANNA MAGGI AI SENSI DELL'EX ART. 1 DELLA LEGGE REGIONAL	30500.02.3003782 3004 - SDG - Segreteria Generale	2018	0,00	784,63	0,00	0,00	0,00	784,63	0,00
718/2018 (A)	ALIENAZIONE AUTOMEZZI TRAMITE ASTA PUBBLICA. ULTERIORE VENDITA.	40400.01.4001705 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
719/2018 (A)	contributo ex art. 1, c. 754, legge 208/2015	20101.01.2000026 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	8.908.368,49	0,00	0,00	0,00	8.908.368,49	0,00
720/2018 (A)	contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (L. stabilita 2017)	20101.01.2000026 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	7.581.596,00	0,00	0,00	0,00	7.581.596,00	0,00
721/2018 (A)	INAIL - rimborso CAVO MASSIMO SEDE 17100 RIF 515917659BA	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00
722/2018 (A)	INAIL - rimborso PESVE EMILIO SEDE 17100 RIF 515915678BA	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00
723/2018 (A)	INAIL - rimborso PESVE EMILIO SEDE 17100 RIF 515915678BA	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.918,96	0,00	0,00	0,00	2.918,96	0,00
725/2018 (A)	REGIONE LIGURIA - PROROGA COMANDO DIPENDENTE MARIA GIOVANNA AVANZINO dal 1° al 30 giugno 2018 .	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	2.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,10
726/2018 (A)	ARPAL -COMANDO DEL DIPENDENTE ALESSANDRO PERROTTA dal 1°giugno 2018 al 31 maggio 2019	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	2.538,19	0,00	0,00	0,00	2.538,19	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
727/2018 (A)	Casotti Valerio (Cicas srl) e alla Soc. Autostrade S.p.A. ID N. 1/A - PROT. N. 21273/2018 - INGIUNZ	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
728/2018 (A)	Hazizaj Sadik -ID N. 11/AS - PROT. N. 21130/2018- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - vedi pren 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
729/2018 (A)	Lanaro William - ID N. 10/AS - PROT. N. 21078/2018- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	313.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.033,00
731/2018 (A)	REGIONE LIGURIA COMANDO DELLA SIG.RA LORENZA PUPPO DAL 1° LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	17.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,17
732/2018 (A)	INAIL - rimborso SESSAREGO PIERO SEDE 17100 RIF 515918753BA2018-04-11 IND	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68	0,00
733/2018 (A)	importi spettanti alla CM di Ge per sanzioni relative al DLgs.vo 152/06 anni 2014 2015 2016 2017	30200.01.3003789 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	15.083,01	0,00	0,00	0,00	15.083,01	0,00
734/2018 (A)	Geom. Giuseppe Pastorino (per conto della Sig.ra Fazzi Maria) - Restituzione somme per errato versam	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
735/2018 (A)	IREN ĩ ACQUE S.P.A. -COMUNE DI RAPALLO REALIZZAZIONE CONDOTTE A SERVIZIO DEL NUOVO DEPURATORE IN COM	30500.02.3001681 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	0,00	39.384,00	0,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00
736/2018 (A)	PALUMBO ROBERTO - VIVIANA VALENTI -DEPOSITO CAUZIONALE: locazione ad uso abitativo dell' appartamento	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
738/2018 (A)	Bisso Massimiliano Pres. Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID. N. 4	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
739/2018 (A)	Borniotto Enrico -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 3/A - PROT. N. 22956/2018; vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
740/2018 (A)	Cocchieri Laura -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 2/T/18 - PROT. N. 22327/2018; vedi PREN. 469/2018	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2018	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
741/2018 (A)	De Filippis Iasu-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 2/A - PROT. N. 22223/2018; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
742/2018 (A)	Ameghino Enrico -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 1/T/18 - PROT. N. 21977/2018; vedi PREN 469/2018	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2018	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
743/2018 (A)	IREN ACQUA affida alla C.M. ĩincarico di verifica del progetto esecutivo per la realizzazione dell'ĩ	30500.02.3001681 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	0,00	23.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
745/2018 (A)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO CCNL TRASPORTO URBANO	20101.02.2001695 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	10.702.397,90	0,00	0,00	0,00	10.605.261,64	97.136,26
748/2018 (A)	PROGETTO IMPRESAPIÙ - RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO A SEGUITO INSOLVENZA DEL DEBITORE çC.Forn. 39816ç	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
751/2018 (A)	AZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOL. 2017-18. RISORSE FI	20101.02.2001693 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	0,00	110.271,23	0,00	0,00	0,00	110.271,23	0,00
752/2018 (A)	"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" -INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO della CITTA' (quota 2018)	40200.01.4002929 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00
753/2018 (A)	SALDO RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI IMPUTATI E ASSOLTI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PE	30500.01.3001521 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
754/2018 (A)	ID 4266 GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L. di Genova rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.733,53	0,00	0,00	0,00	1.733,53	0,00
755/2018 (A)	Torrigno Daniele -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA - ID N. 34/P/18 - PROT. N. 25182/2018 ç	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
757/2018 (A)	Bucur Marius Alin -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA ID N. 33/P/18 - PROT. N. 25172/2018 -vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
758/2018 (A)	Baiocchi Massimo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA ID N. 32/P/18 - PROT. N. 25137/2018-vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
759/2018 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e alla Società Iren Acqua S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 6/A - PR	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
760/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Società Iren Acqua Tigullio Spa - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 5/A - PROT. N.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
761/2018 (A)	Belhassen Mounir Ben M. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 31/C/18 - PROT. N. 24746/2018-vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
762/2018 (A)	Triaa Ali -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E COFISCA - ID 30/C/18 - PROT. N. 24678/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
763/2018 (A)	Layouni Abdelfattah -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 29/C/18 - PROT. N. 24115/2018-vedi PREN 469/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	592,50	-592,50	-592,50	0,00	0,00	0,00
764/2018 (A)	Lahmadi Rached -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA ID N. 28/C/18 - PROT. N. 24093/2018-vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
765/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Società Iren Acqua Tigullio S.p.A -ING.NE DI PAGAMENTO ID N. 9/A - PROT. N. 259	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
766/2018 (A)	BONIFICO DA INAIL - MONTEPAGANO ANDREA SEDE 171 60RIF 515014389BA 2018-01-15	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.485,34	0,00	0,00	0,00	1.485,34	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
767/2018 (A)	"INTERVENTI SU STRADE FINANZIATI DA TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI".	40200.01.4002934 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	1.623.327,08	0,00	0,00	0,00	1.623.327,08	0,00
769/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Soc. Iren Acqua Tigullio SpA -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 10/A - PROT. N. 2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00
771/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota capitale 2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216,36
772/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota interessi 2018	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92
773/2018 (A)	IREN ACQUA AFFIDA alla C.M. INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO ζ relativo alla realizzazione	30500.02.3001681 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2018	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
774/2018 (A)	ID.4093. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO E AVVISI	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	3.729,14	0,00	0,00	0,00	3.729,14	0,00
777/2018 (A)	Icardi Giancarlo Alessandro e all ζ IRCCS Az. Osp. San Martino - INGIUNZ.ID N. 15/AS - PROT. N. 26595/2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
778/2018 (A)	Icardi Giancarlo Alessandro e all ζ IRCCS Az. Osp. San Martino- INGIUNZ. 14/AS - PROT. N. 26566/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
779/2018 (A)	Icardi Giancarlo Alessandro e all ζ IRCCS Az. Osp. San Martino- INGIUNZ. ID. N. 13/AS - PROT. N. 26539/	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
780/2018 (A)	Visani Giampaolo e alla Soc.Ricupoil Olii Minerali di Recupero S.r.l. INGIUNZ. ID N. 12/AS - PROT. 2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
781/2018 (A)	Bisio Carole Marie Brigitte -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 37/CPF/18 - PROT. N. 26260/2018 ζ vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
783/2018 (A)	Raffaghello Maria Luisa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 38/CPF/18 - PROT. N. 26266/2018 ζ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
784/2018 (A)	Del Mugnaio Maria Rosa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 36/CPF/18 - PROT. N. 26256/2018 ζ vedi	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
785/2018 (A)	Bertagni Ida -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 35/CPF/18 - PROT. N. 26251/2018 ζ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
786/2018 (A)	Società Mectron S.p.A. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID 11/A PROT. N. 26897/2018 ζ vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00
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	2018	0,00	1.242.017,80	-1.242.017,80	0,00	-1.242.017,80	0,00	0,00
788/2018 (A)	INCASSI - I.P.T. - 2018	10101.40.1000008 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	21.024.265,39	-24.265,39	-24.265,39	0,00	19.191.447,23	1.808.552,77

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
789/2018 (A)	Bettini Massimiliano e alla Maximedia S.r.l -ING. DI PAGAMENTO -ID N. 16/AS - PROT. N. . 26849/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	15.530,00	-15.530,00	-15.530,00	0,00	0,00	0,00
791/2018 (A)	ID 4269 RTI ING.INS.INT. S.P.A. / PECCHIOLI LIVIA di Roma rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	2.134,44	0,00	0,00	0,00	2.134,44	0,00
792/2018 (A)	Demo 2000 s.r.l. TRIB. GE. 678/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55
793/2018 (A)	Bozzo Deborah TRIB. GE. 28/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.794,50	0,00	0,00	0,00	2.794,50	0,00
794/2018 (A)	Fioroni Simone (ECONEVEA s.r.l.)TRIB. GE. 798/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	460,00	920,00
795/2018 (A)	Eco.Ge. s.r.l. TRIB. GE. 1089/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
796/2018 (A)	IREN Acqua/Gnocchi CORTE APP. 782/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.687,94	0,00	0,00	0,00	2.687,94	0,00
797/2018 (A)	IdroTigullio/Campanale CORTE APP. 360/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76
798/2018 (A)	Mediterranea/Gnocchi CORTE APP. 298/2018ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76
799/2018 (A)	Mediterranea/Gnocchi CORTE APP. 362/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.058,76	0,00	0,00	0,00	5.058,76	0,00
800/2018 (A)	Mediterranea/Gnocchi CORTE APP. 671/2018 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA C.M.	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
801/2018 (A)	ID 4277 ITER S.R.L. di Angri (SA) rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.818,10	0,00	0,00	0,00	1.818,10	0,00
802/2018 (A)	Macchioni David Conrad -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/T/18 - PROT. N. 28181/2018 ζPREN 469/2018	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2018	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
803/2018 (A)	ponte nadia SPA NRG Mod 44	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
806/2018 (A)	Ducco Francesco e alla Società Golder Associates S.r.l.ING. DI PAG.to -ID N. 18/AS- PROT. 30016/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	15.530,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00	0,00
807/2018 (A)	M.N.V. S.n.c. di Roberto Musante & C ÷ING.DI PAG.to -ID N. 14/A - PROT. N. 29773/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
808/2018 (A)	Santoro Matteo e alla Società A.O.C. S.r.l. ING.DI PAG.TO - ID N. 17/AS - PROT. N. 29544/2018 ÷ vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
809/2018 (A)	Perasso Francesco e Società Iren Acqua SPA ÷ ING. DI PAG.TO - ID N. 13/A - PROT. N. 29135/2018 ÷ vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
811/2018 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 2442/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,86
812/2018 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 2443/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,72
813/2018 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA ÷ vedi PREN 2444/2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.612,40	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 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.752,24	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 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,75
816/2018 (A)	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero -DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'I	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	4.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,75
817/2018 (A)	ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI S. OLCESE - (da restituire)	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00
818/2018 (A)	Minoli Mauro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 39/C/18 - PROT. N. 30708/2018 -vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
822/2018 (A)	PROROGA COMANDO Riva Luigi presso MINISTERO ECON. E FINANZE - anno 2018 ÷ vedi ACC. 23/2019	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	16.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,76
823/2018 (A)	ID 4280 TECNICA RESTAURI SRL Unipersonale di Mestre (VE) rimborso spese di pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.944,16	0,00	0,00	0,00	1.944,16	0,00
824/2018 (A)	RINNOVO CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	20101.01.2002785 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2018	0,00	555.852,83	-481.666,67	-481.666,67	0,00	74.186,16	0,00
825/2018 (A)	AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE COMANDO DELLA DOTT.SSA PAOLA POGGI PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DAL 1° AGOS	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	16.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,68

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
826/2018 (A)	INAIL - rimborso PAGNACCO MARA SEDE RIF. 515919427BA2018-05-07	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.702,14	0,00	0,00	0,00	1.702,14	0,00
828/2018 (A)	Barbato Gabriele e alla Team Trucks Soc. Coop. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-.ID 19/AS - PROT.31436/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,33
831/2018 (A)	INAIL - rimborso NADOTTI NICOLETTA SEDE 1716 0 RIF. 515015176BA2018-05-25	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00
832/2018 (A)	(DGR 255/2018) - SP42 DI ROMAGGI IN LOC.CASE MAGGIOLO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DE	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
833/2018 (A)	IMMOBILE ADIBITO A QUESTURA DI GENOVA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. 367 2016 TRA IL MIN	30500.02.3003790 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	2.400.000,00	-1.446,69	-1.446,69	0,00	2.398.553,31	0,00
834/2018 (A)	COMUNE DI SAVIGNONE. PROROGA COMANDO A TEMPO PARZIALE SIG. ANDREA APICELLA	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	7.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,48
835/2018 (A)	Ilami Vasfik -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 63/AA - PROT. N. 32965/2018- vedi PREN. 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
836/2018 (A)	Carenini Mario -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.64/AA - PROT. N. 33574/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
837/2018 (A)	Barrezueta Perez Jose Luis -INGIUNZ. DI PAG.TO - ID N. 65/AA - PROT. 33618/2018 vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
838/2018 (A)	Sicurella Alfio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.66/AA - PROT. N. 33613/2018- vedi -PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
839/2018 (A)	Zela Choez Franklin e alla De Raco Costruzioni srl ,ING. DI PAG. TO - ID N.67/AA - PROT. N.33852/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
840/2018 (A)	E-VIA S.P.A , ACCORDO TRANSATTIVO PER CANONI DEMANI IDRICO ANNUALITÀ 2001, 2002 E 2003.	30100.03.3003785 3232 - Servizio Tutela ambientale	2018	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
842/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000320000.- quota capitale 2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	2,24	119,36
843/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000320000.- quota interessi 2018	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
845/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000.- quota capitale 2018	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	460,32	0,00	0,00	0,00	129,46	330,86
846/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000.quota interessi 2018	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	7,49	3,58

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
847/2018 (A)	Gnocchi Giovanni Alberto e alla Società Iren Acqua S.p.A - INGIUNZIONE E DI PAGAMENTO - ID N. 16/A	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
848/2018 (A)	Quinci Vito - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 76/AA - PROT. N. 35903/2018 - vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
849/2018 (A)	Pistone Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 75/AA - PROT. N.35095/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
850/2018 (A)	Giottide Bruno -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 72/AA - PROT. N. 35901/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
851/2018 (A)	Piazzini Alberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 71/AA - PROT. N. 35887/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
852/2018 (A)	Noia Giampaolo Francesco -INGIUNZIONE DI PAG.TO ID N. 70/AA- PROT. N. 35058/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	-2.093,33	-2.093,33	0,00	0,00	0,00
853/2018 (A)	Copaceanu Ioan -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 69/AA - PROT. N. 35789/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
854/2018 (A)	Jordan Espinoza Sonia Yadira-INGIUNZIONE DI PAG.TO- ID N. 68/AA- PROT. N. 35072/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00
855/2018 (A)	Macchioni David Conrad -INGIUNZIONE DI PAG. ID N. 4/T/18 - PROT. N. 36600/2018- vedi PREN 469/2018	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2018	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
857/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Società Amter SpA -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.15/A - PROT. N. 36138/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
858/2018 (A)	ACCREDITO CEDOLA SU CCT EU 15/12/2020 NOMINALI 11000 EURO DEPOSITO TITOLI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
859/2018 (A)	INAIL - rimborso PAGNACCO MARA SEDE 17100 RI F. 515919427BA2018-05-07	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.083,18	0,00	0,00	0,00	1.083,18	0,00
860/2018 (A)	TEFA COMUNE DI PIEVE LIGURE ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	5.881,53	0,00	0,00	0,00	5.881,53	0,00
861/2018 (A)	Accordo con regione Liguria per finanziamento costi funzionamento funzioni delegate	20101.02.2001692 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00
862/2018 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL SIG. PIANTONI ALFONS	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	31.040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,66
863/2018 (A)	SINISTRO DEL 15/6/2016 - RISARCIMENTO DANNI CAUSATI ALL'AMMINISTRAZIONE DALLA MANCATA PRESTAZIONE DI	30500.02.3001630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	259,09	0,00	0,00	0,00	259,09	0,00
864/2018 (A)	TEFA COMUNE DI BUSALLA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
865/2018 (A)	Appalto in global service: contestaz. inadempimenti anno 2017. Penale impresa Gesta	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	36.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.190,42
866/2018 (A)	Appalto in global service: contestaz. inadempimenti anno 2017. Penale impresa Siram	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	802,84
867/2018 (A)	Appalto in global service: contestaz. inadempimenti anno 2017. Penale impresa CNS	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
868/2018 (A)	ID 4276 RTI I.C.E.R. SRL COSTRUZIONI / A.C.E. IMPIANTI SRL/CENTRO VERDE NEW SRL di VIGEVANO (PV)	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,02
869/2018 (A)	ACCORDO OPERATIVO CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO LIGURE AMATORI ORCHIDEE (GLAO) PER LA VALORIZZAZIONE DEL	40200.01.4002680 3233 - Direzione Ambiente	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
870/2018 (A)	APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	137.199,74	-5.687,00	-5.687,00	0,00	51.945,05	79.567,69
871/2018 (A)	Sig. Arginelli Roberto e Società Cistelaier SPA: ingiunzione di pagamento ID n. 23/AS	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
872/2018 (A)	Sig. Mangini Enzo e Società Iren Acqua Tigullio SPA: ingiunzione di pagamento ID n. 19/A	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
873/2018 (A)	Sig. Mangini Enzo e Società Iren Acqua Tigullio SPA: ingiunzione di pagamento ID n. 18/A	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
874/2018 (A)	LAS.18.00002 - sostituzione dei serramenti presso scuola "il Pratone" e asilo "Scrigno"	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2018	0,00	94.500,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00	0,00	0,00
875/2018 (A)	ID.4084 UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
876/2018 (A)	Pinazzi Luciano -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 82/AA - PROT. N. 40709/2018 ĩ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	72,00	938,00
877/2018 (A)	Saitta Germano -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 79/AA - PROT. N. 39932/2018 ĩ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	64,00	256,00
878/2018 (A)	INAIL - rimborso PAGNACCO MARA SEDE 17100 RI F. 515919427BA2018-05-07	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	618,96	0,00	0,00	0,00	618,96	0,00
880/2018 (A)	Mangini Enzo e alla Soc. Iren Acqua Tigullio SpA -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 21/A PROT. 41023/	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
881/2018 (A)	Cavallo Stefano e alla Soc. Edilcavallo Srl -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 20/A - PROT. 41010/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
882/2018 (A)	Cabras Attila -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 24/AS - PROT. N. 40968/2018-vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	668,19

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
883/2018 (A)	restituzione riduzione AGES anni 2015 2016 2017	20101.01.2000026 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	11.248,20	0,00	0,00	0,00	11.248,20	0,00
884/2018 (A)	Costa Giorgio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 41/C/18 - PROT. N. 40963/2018-vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
886/2018 (A)	Comune di Bogliasco - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
887/2018 (A)	Comune di Pieve Ligure - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
888/2018 (A)	Comune di Uscio - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
889/2018 (A)	Comune di Sori - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34
890/2018 (A)	Comune di Avegno - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
891/2018 (A)	Comune di Recco - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34
892/2018 (A)	CPC SRL di AOSTA - ID 4289 - rimborso spese legali	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.712,39	0,00	0,00	0,00	1.712,39	0,00
893/2018 (A)	Sig. Gnocchi Giovanni Alberto - ID N. 23/A - PROT. N. 41097/2018 - ing pagamento	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
894/2018 (A)	Gnocchi/Mediterranea 27151 1292/2015 Corte Appello ,859/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	10.338,48	0,00	0,00	0,00	10.338,48	0,00
895/2018 (A)	Sig.a Santoro Rosaria - ID N. 84/AA - PROT. N.41392/2018 . - ing pagamento	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
896/2018 (A)	Gnocchi/Mediterranea 26023 163/2014 Corte Appello 858/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
897/2018 (A)	Gnocchi/Mediterranea 2912512205/2017 TRIB. GE. 1618/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
898/2018 (A)	Gnocchi/Mediterranea 26022164/2014 Corte Appello 939/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
899/2018 (A)	Sig. Cartero Pierluigi - ID N. 43/C/18 - PROT. N. 42076/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
900/2018 (A)	Bazzano/IRETI 271591223/2015 Corte Appello 973/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
901/2018 (A)	Gnocchi/Mediterranea 2800550/2016 Corte Appello 1078/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
902/2018 (A)	Devoto/Mediterranea 2818214050/2016 TRIB. GE. 969/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	3.452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,47
903/2018 (A)	Sig. Matalone Marco - ID N. 26/AS - PROT. 41487/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	46.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,00
904/2018 (A)	Villa Serena SPA3000615384/2017 TRIB. GE. 1491/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.989,77	0,00	0,00	0,00	2.989,77	0,00
905/2018 (A)	AESSEFFE 27113872/2015 Corte Appello 972/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
906/2018 (A)	Battistini 300191157/2018 TRIB. GE. 1952/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,29
907/2018 (A)	Gruppo Messina SPA 2913813932/2017 TRIB. GE. 1915/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.420,29	0,00	0,00	0,00	2.420,29	0,00
908/2018 (A)	SEAM Srl 2809716528/2016 Cassazione 16013/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	10.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,65
909/2018 (A)	Ottonello F. + altri 2523731/2014 TAR 499/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	4.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,20
910/2018 (A)	Dominoni Luigi 25011158/2013 TAR 869/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
911/2018 (A)	Boitano L. + altri 2500675/2013 TAR 867/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
912/2018 (A)	Unicalcestruzzi S.p.A. 291208687/2017 Consiglio di Stato 4033/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
913/2018 (A)	Di Tullio Federico 2522815998/2013 Imp. Reg. - quota spettante	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00
914/2018 (A)	Sig. Mobilio Nicola - ID N. 25/AS - PROT. N. 41471/2018. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	32.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.020,00
915/2018 (A)	Società Tecnocolor Services S.r.l., - ID N. 19/IT - PROT. N. 41425/2018 - ing pagamento	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
916/2018 (A)	Progetto Liguria Lavoro Soc. Coop. 2522815998/2013 Imp. Reg. - quota spettante	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00
917/2018 (A)	Sig. Tubino Roberto - ID N. 42/CPF/18 - PROT. N. 41420/2018. - ing pagamento	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
918/2018 (A)	Sig. Linaro Giacomo - ID N. 5/T/18 - PROT. N. 41199/2018 - ing pagamento	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2018	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
919/2018 (A)	ID 4288 E.S.O. STRADE SRL ζ GENOVA rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.880,73	0,00	0,00	0,00	1.880,73	0,00
920/2018 (A)	ID 4287 SCRIVIA ASFALTI SRL DI BUSALLA (GE) RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.775,81	0,00	0,00	0,00	1.775,81	0,00
921/2018 (A)	ID 4292 IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA - RECCO (GE), rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.859,59	0,00	0,00	0,00	1.859,59	0,00
922/2018 (A)	INAIL - rimborso CORNERO MARCO SEDE 17100 RIF 5166094BA 2018-07	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.170,96	0,00	0,00	0,00	1.170,96	0,00
923/2018 (A)	INAIL - rimborso FERRERA MARCELLO SEDE 17100 RIF 515213213BA2016	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
924/2018 (A)	INAIL - rimborso CROSA NATALE SEDE 17100 RIF 516611299BA 2018-07-13	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	310,80	0,00
925/2018 (A)	BONIFICO DISPOSTO DA DECAPITAL REAL ESTATE SGR SPA 0 3069/09786	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	9.379,35	0,00	0,00	0,00	9.379,35	0,00
926/2018 (S)	accordo con regione art 11 LR 28/12/2017	30100.02.3002650 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	133.333,33	0,00	0,00	0,00	133.333,33	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
930/2018 (A)	Comune di Savignone - compartecipazione alla variante del PUC	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2018	0,00	2.792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,70
931/2018 (A)	INAIL - CORNERO MARCO SED E 17100 RIF 516610974BA2018-07	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	439,11	0,00	0,00	0,00	439,11	0,00
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	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
933/2018 (A)	RIMBORSO INPS CO.CO.CO. SORVINO	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.633,60	0,00	0,00	0,00	2.633,60	0,00
934/2018 (A)	RIMBORSO INPS CO.CO.CO. SORVINO - (PARTITE DI GIRO) VEDI IMP. 2859/2018	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.316,80	0,00	0,00	0,00	1.316,80	0,00
935/2018 (A)	SINISTRO DEL 09/04/2018 - RISARCIMENTO DANNI PER MANCATA PRESTAZIONE DI UN DIPENDENTE A SEGUITO DI	30500.02.3001630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	393,53	0,00	0,00	0,00	393,53	0,00
936/2018 (A)	TEFA COMUNE DI GENOVA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	448.147,31	0,00	0,00	0,00	448.147,31	0,00
938/2018 (A)	REGIONE LIGURIA COMANDO ARCH. ARIANNA GARBARINO dal 1/10/2018 al 31/12/2018.	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	9.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,57
939/2018 (A)	REGIONE LIGURIA COMANDO FLAVIO PETTORINO dal 15/09/2018 al 31/12/2018.	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	8.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,76
940/2018 (A)	RIMBORSO COMANDO DELLA DOTT.SSA DIANA CATONA PRESSO AGENZIA DELLE DOGANE	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	9.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,44
941/2018 (A)	ID 4302 RTI S.I.C.E.T. SRL / COGEIS SPA di IVREA (TO) - rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,88
942/2018 (A)	Astorri Alessio - ID N. 91/AA - PROT. N. 43877/2018 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
943/2018 (A)	Fazzolari Marzia - ID N. 92/AA - PROT. N.43884/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
944/2018 (A)	Samia Neili - ID N. 93/AA - PROT. N. 43911/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
945/2018 (A)	Ibarra Munoz Aura Merle - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 32/AS - PROT. N. 43921/2018 vedi PRE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	655,82
946/2018 (A)	Mezei Sergiu - ID N. 35/AS - PROT. N. 43936/2018. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.885,00	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
947/2018 (A)	Francalanza Antonio - ID N. 94/AA - PROT. N. 43929/2018. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
948/2018 (A)	Foti Giuseppe- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 86/AA - PROT. N. 42683/2018 - vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	610,00	-305,00	-305,00	0,00	305,00	0,00
951/2018 (A)	El Mouadane Yassine -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 31/AS - PROT. N. 43903/2018 - vedi PREN 469	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
952/2018 (A)	Arsi Giuseppe e Hysa Astrit - ID N. 96/AA - PROT. N.44017/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
953/2018 (A)	ID 4301 RTI EDILPIEMME SRL / I.L.S.E.T. SRL di GENOVA. - rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,24
954/2018 (A)	Latorre Michele - D N. 34/AS - PROT. N. 43930/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
955/2018 (A)	Dell'Amico Sergio - ID N. 30/AS - PROT. N. 43881/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
956/2018 (A)	Hoti Lirim - ID N. 29/AS - PROT. N. 43876/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
957/2018 (A)	Asghar Haroon,Società Genova Best Sandwich-ID N. 28/AS - PROT. N. 43863/2018.INGIUNZIONE DI PAGAMENT	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
958/2018 (A)	Cananzi Domenico - ID N. 97/AA - PROT. N. 44000/2018 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
959/2018 (A)	Boria Giorgio-Società Bomayacht S.r.l.;ID N. 33/AS - PROT. N. 43926/2018-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.583,33	-2.583,33	-2.583,33	0,00	0,00	0,00
960/2018 (A)	Contributo da Ministero beni culturali per lavori di restauro e risanamento costitutivo	40200.01.4002935 3413 - Servizio Edilizia	2018	0,00	227.944,33	0,00	0,00	0,00	227.944,33	0,00
962/2018 (A)	BONIFICO DA IREN SPA IREN ACQUA SPA - QUOTA BIM. BRUGNETO 2018 - 000000052246381	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.382,04	0,00	0,00	0,00	5.382,04	0,00
963/2018 (A)	RCAuto 2018	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	13.487.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487.902,92
964/2018 (A)	C/C 282160 TESSERINO SEGNA CATTURE	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
965/2018 (A)	ID 4298 RTI EDIL IENO SRL / ETS ECOTECHNOLOGIE STRADALI SRL / ESSE.CI. SRL - di COGORNO (GE). - rimbo	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,45
966/2018 (A)	ID.4297 RTI ECOFOND SRL / CO.MA.C. SRL - GENOVA - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.796,96	0,00	0,00	0,00	1.796,96	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
968/2018 (A)	ID 4299 CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I. L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,53
969/2018 (A)	ID 4303 RTI SIL.CAP. SRL / COSTRUZIONI STRADALI SRL di GENOVA (GE) - rimborso spese pubblicità legal	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,10
970/2018 (A)	ID 4305 RTI NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL / I.CO.STRA SRL di MONTOGGIO (GE) - rimborso spese pubblicità	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,88
972/2018 (A)	QUESTURA DI GENOVA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. 367 2016 ĩ 50% dell'IMPOSTA DI REGIST	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	35.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.978,30
973/2018 (A)	ITALIANA PETROLI SPA- CANONE CONCESSIONE CG0106	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.172,62	0,00	0,00	0,00	2.172,62	0,00
974/2018 (A)	TEFA COMUNE DI NEIRONE ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	5.061,45	0,00	0,00	0,00	5.061,45	0,00
976/2018 (A)	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI POST RIFORMA (AG.RISC.68 Milano) RUOLO 2017/1165	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.086,42	0,00	0,00	0,00	5.086,42	0,00
978/2018 (A)	ID 4300 RTI CONSORZIO ARTIGIANO ROMAGNOLO SO. COOP. / I.CO.STRA SRL - RIMINI RIMBORSO SPESE PUBBLICI	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,88
979/2018 (A)	ID 4306 RTI CONSORZIO ARTIGIANO ROMAGNOLO SO. COOP. / I.CO.STRA SRL di Rimini (RN) - rimborso spese	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,96
980/2018 (A)	Vuksanaj Bardhe - ID N. 77/AA - PROT. N. 47575/2018- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
981/2018 (A)	Allegri Giuseppe - ID N. 27/AS - PROT. N. 43790/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
982/2018 (A)	Spit Srl - ID N. 99/AA - PROT. N. 47459/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.683,87	0,00	0,00	0,00	1.683,87	0,00
983/2018 (A)	TEFA COMUNE DI MIGNANEGO ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.107,52	0,00	0,00	0,00	2.107,52	0,00
984/2018 (A)	Gentile Rocco - ID N. 100/AA - PROT. N. 47383/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	60,00	250,00
985/2018 (A)	Pedemonte Giuseppe - ID N. 101/AA - PROT. N. 47600/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
986/2018 (A)	Gentili Guglielmo - ID N. 104/AA - PROT. N. 48072/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
987/2018 (A)	Mamone Giovanni - ID N. 106/AA - PROT. N.48080/2018 . - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
988/2018 (A)	Lena Tedi - ID N. 107/AA - PROT. N. 48098/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
989/2018 (S)	RINNOVO CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E CM DI GENOVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PERIL LAVORO 2017	30100.02.3002650 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	481.666,67	0,00	0,00	0,00	481.666,67	0,00
991/2018 (A)	Borghero Vittorio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-. ID N. 108/AA - PROT. N. 48105/2018 ħ PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
992/2018 (A)	Alfano Antonio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 109/AA - PROT. N. 48109/2018ħ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	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. 48345/2018ħ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
994/2018 (A)	Basciu Luigi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 46/CPF/18 - PROT. 48348/2018ħ vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
995/2018 (A)	Ferrando Gjoka Artan, - ID N. 36/AS - PROT. N. 48633/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
996/2018 (A)	Ardito Federico - ID N. 115/AA - PROT. N. 48357/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
997/2018 (A)	Mangini Enzo sSoc. IREN -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-. ID N. 26/A - PROT. N. 48352/2018- vedi PREN 469/	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
998/2018 (A)	Rossi Massimo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-. ID N. 47/CPF/18 - PROT. N. 48350/2018- vedi PREN 469/201	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
999/2018 (A)	Alvaro Francesco - ID N. 114/AA - PROT. N. 48362/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1000/2018 (A)	Conti Franco - ID N. 113/AA - PROT. N. 48368/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1001/2018 (A)	Marci Maria ID N. 110/AA - PROT. N. 48387/2018.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1002/2018 (A)	Tamburini Agostino - ID N. 111/AA - PROT. N. 48385/2018. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1003/2018 (A)	IMPRESAPIU' CDC 320 AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI UN PIANO DI RATEIZZAZIONE	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	972,16	0,00	0,00	0,00	972,16	0,00
1005/2018 (A)	SISTEMAZIONE CONTABILE CASSA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	21.053,41	-0,01	-0,01	0,00	21.053,40	0,00
1006/2018 (P)	TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	4.317.958,55	-3.902.718,30	-79.147,98	0,00	0,00	415.240,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1007/2018 (A)	trasferimento per copertura spese di personale servizi per l'impiego 1^ semestre 2018	20101.01.2002785 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2018	0,00	1.925.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.813,84
1008/2018 (A)	IREN rimborso indennizzo da tardiva fatturazione	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	330,00	-300,00	-300,00	0,00	30,00	0,00
1009/2018 (A)	COMUNE DI GENOVA : TRASFERIMENTO PER RINNOVO - CCNL TRASPORTO URBANO vedi IMP. 3174/2018	20101.02.2001696 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
1012/2018 (A)	SER.18.00001 ; pagamento penale per ritardata ultimazione lavori - SERVIZI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	288,07
1013/2018 (S)	TEFA ANNO 2018 COMUNE DI ROSSIGLIONE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	9.771,18	0,00	0,00	0,00	6.606,11	3.165,07
1014/2018 (A)	PROGETTO NEET GE NUOVE ENERGIE EMERGONO DAL TERRITORIO A GENOVA contributo assegnato alla Città Met	20101.02.2001694 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1015/2018 (A)	Pinos Cajilima Jorge Luis -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 105/AA - PROT. N. 48078/2018 ; PREN 469/2	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1017/2018 (A)	Capurro Fabio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 98/AA - PROT. N. 47466/2018; pren. 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	317,20	-0,20	-0,20	0,00	317,00	0,00
1018/2018 (A)	Pedemonte Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 101/AA - PROT. N. 47600/2018; PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1019/2018 (A)	Cardia Elisabetta -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 112/AA - PROT. N. 48377/2018; pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
1020/2018 (A)	Minoli Mauro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 46/C/18 - PROT. N. 49495/2018; pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
1021/2018 (A)	Ivaldi Massimo e alla Società GSLT S.r.l -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 27/A - PROT. N. 49525/20	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
1022/2018 (A)	Bruzzese Roberto e alla Società Park S.r -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ID N. 28/A - PROT. N. 49576/2	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
1023/2018 (A)	Velez Vaca Ingrid Libeth -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 38/AS - PROT. N. 49666- PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00
1024/2018 (A)	Basso Desiree -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 49/CPF/18 - PROT. N. 49953/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1025/2018 (A)	Bernero Jacopo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 50/CPF/18 - PROT. N. 49989/2018 - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
1027/2018 (A)	Blasco Gianluca - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 51/CPF/18 - PROT. N. 50003/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
1028/2018 (A)	Bocchio Elio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 52/CPF/18 - PROT. N. 50151/2028- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1029/2018 (A)	Duma Florin Mihai - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 53/CPF/18 - PROT. N. 50184/18- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1030/2018 (A)	Feroli Lorenzo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 54/CPF/18 - PROT. N. 50231/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1031/2018 (A)	Bahida Rida - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 55/CPF/18 - PROT. N. 50446/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1032/2018 (A)	Mangiante Davide - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 56/CPF/2018 - PROT. N. 50475/2018- PREN 469/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1033/2018 (A)	Mele Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 57/CPF/18 - PROT. N. 50493/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1034/2018 (A)	Pedrali Giuliano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 58/CPF/18 - PROT. N. 50495/2018- PREN 469/20	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1035/2018 (A)	Descalzo Paola e Descalzo Laura - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 29/A - PROT. N. 50654/2018-	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	773,32	-773,32	-773,32	0,00	0,00	0,00
1037/2018 (A)	LAS.18.00004 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE E RIPRISTINO SERRAMENT	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2018	0,00	148.500,00	-148.500,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00
1039/2018 (A)	Dondero Claudio e Cuneo Matteo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 22/AS - PROT. N. 38915/	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1040/2018 (A)	Garbarino Carlo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 116/AA - PROT. N. 49230/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
1041/2018 (A)	Enri Gian Paolo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO- ID N. 117/AA- PROT. N.49774/2018- pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1042/2018 (A)	Cafferata Fabio -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 118/AA - PROT. N. 49952/2018 - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1043/2018 (A)	Esposito Emanuela -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 119/AA - PROT. N.49954/2018 - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1044/2018 (A)	Mileto Francesco -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 120/AA - PROT. N. 49988/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1045/2018 (A)	Martucci Damiana -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 121/AA - PROT. N. 50173/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1046/2018 (A)	Martucci Damiana -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N.122/AA - PROT. N.50178/2018 - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1047/2018 (A)	Cremonini Ivana Fenesia -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 123/AA - PROT. N. 50325/2018 - pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1048/2018 (A)	Usai Bruno -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 124/AA - PROT. N. 50340/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1049/2018 (A)	Foschini Ivan -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 125/AA - PROT. N. 50349/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1050/2018 (A)	Smadja Hubert -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 127/AA - PROT. N. 50359/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1051/2018 (A)	Trovato Antonino -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 129/AA - PROT. N. 50476/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1052/2018 (A)	Trujillo Pacheco Teresa -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 130/AA - PROT. N. 50494/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1053/2018 (A)	Ciobanu Ioan Ilie -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 131/2018 - PROT. N. 50502/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1054/2018 (A)	Rafie Abdelali -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 132/AA - PROT. N. 50511/2018 - PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1055/2018 (A)	Federico Chiara -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 134/AA - PROT. N. 50578/2018- pren 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1056/2018 (A)	Fontana Sara -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 135/AA - PROT. N. 50585/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1057/2018 (A)	Rafik Bouchaib -INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 59/C/18 - PROT. N. 51525/2018- PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1058/2018 (A)	ARPAL - COMANDO SIG.RA MAURA MADERO DAL 1°/11/2018 AL 31/10/ 2019 - anno 2018 (vedi ACC. 31/2019)	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	4.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,33
1059/2018 (A)	Casanova Palma Edison Fabian -INGIUNZ.DI PAGAMENTO -ID N. 133/AA - PROT. N. 50562/2018-PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1060/2018 (A)	Castiello Gaetano e Soc. Tecno Ambiente S.r.l.-INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 42/AS - PROT 51540/2018-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.530,33	-1.530,33	-1.530,33	0,00	0,00	0,00
1061/2018 (A)	Albertella Paolo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO E CONFISCA - ID N. 60/P/18 - PROT. N. 51569/2018-	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1062/2018 (A)	REGIONE LIGURIA -COMANDO SIG.RA ROBERTA BOCCARDO DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	5.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,20
1063/2018 (A)	Castiello Gaetano e alla Società Tecno Ambiente Srl,-ING. DI PAGAMENTO- ID N. 41/AS - PROT. N.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.530,33	0,00	0,00	0,00	1.530,33	0,00
1064/2018 (A)	Società Tecnocalor Services S.r.l. -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 20/IT - PROT. N. 52040/2018-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	880,67
1065/2018 (A)	Draghici Lutu -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 62/P/18 - PROT. N. 52107/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1066/2018 (A)	Gualtieri Francesco e al Sig. Gualtieri Antonio -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 43/AS - PROT. N. 52100-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1067/2018 (A)	Mereuta Ion -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 65/P/18 - PROT. N. 52799/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1068/2018 (A)	Bellaera Fabio e alla Società Ponte Parodi S.c.a.r.l.-ING. DI PAGAMENTO- ID N. 44/AS - PROT.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	676,16	-676,16	-676,16	0,00	0,00	0,00
1069/2018 (A)	Cotuna Nicusor Liviu -ING. DI PAGAMENTO- ID N. 66/P/18 - PROT. N. 52849/2018 - vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1070/2018 (A)	Dani Ndricim -ING. DI PAGAMENTO - ID N. 67/P/18 - PROT. N. 52886/2018- vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66
1073/2018 (S)	COMUNE DI REZZOAGLIO TARI ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	3.579,40	0,00	0,00	0,00	3.579,40	0,00
1074/2018 (S)	COMUNE DI BARGAGLI TARI ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	6.242,01	0,00	0,00	0,00	6.242,01	0,00
1075/2018 (S)	COMUNE DI LUMARZO TARI ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	7.517,42	0,00	0,00	0,00	7.517,42	0,00
1077/2018 (A)	Sasso Ambra - ingiunzione ID N. 61/P/18 - PROT. N. 51878/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
1078/2018 (A)	Gafon Ionel Ciprian - ingiunzione ID N. 68/P/18 - PROT. N. 52908/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1079/2018 (A)	Tavelli Valter - ingiunzione ID N. 45/AS ĩ PROT. N. 53752/2018.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
1080/2018 (A)	Torre Francesco - ingiunzione ID N.136/AA - PROT. N. 53735/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
1081/2018 (A)	Torre Francesco - ingiunzione ID N. 137/AA - PROT. N. 53814/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1082/2018 (A)	Boleto Enzo - ingiunzione ID N. 138/AA - PROT.N. 53952/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	320,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
1083/2018 (A)	Allushaj Adriatik - ingiunzione ID N. 139/AA - PROT. N. 54721/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1084/2018 (A)	Merlo Luisa,A.I.E. Attività Impianti Elettrici di Merlo Luisa -ing ID N. 46/AS - PROT. N. 55627/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1085/2018 (A)	Ceppi Andrea - ingiunzione ID N. 30/A - PROT. N. 55871/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
1086/2018 (A)	Pallotta Donatella Maria e alla Società Prada S.r.l-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 31/A - PROT	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	0,00	0,00	0,00
1091/2018 (A)	Qataj Enton e al Sig. Qataj Ferdinand -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.48/AS - PROT. N. 56383/2018-	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1095/2018 (A)	Medone Davide2604378/2014Giudice Pace 1790/2014 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9/11/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.052,30	0,00	0,00	0,00	1.052,30	0,00
1096/2018 (A)	Campanale/IDROTIGULLIO2715826073/2015Cassazione 23383/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,55
1097/2018 (A)	Gnocchi/MEDITERRANEA28003693/2016Corte Appello 1484/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9/	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	12.615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,90
1098/2018 (A)	Campanale/IDROTIGULLIO281331031/2016Corte Appello 1438/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	5.377,31	0,00
1099/2018 (A)	Mangini/AMTER281361032/2016Corte Appello 1153/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO 9/11/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	5.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,31
1100/2018 (A)	Mangini/IREN ACQUA TIG.2913011333/2017TRIB.GE. 2579/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9/	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,77
1101/2018 (A)	Mangini/AMTER2913112738/2017TRIB.GE. 2544/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9/11/2018	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,39
1102/2018 (A)	Campanale/IDROTIGULLIO270326252/2015Cassazione 27909/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	3.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,14
1103/2018 (A)	Campanale/IDROTIGULLIO270336255/2015Cassazione 28108/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL 9	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	3.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,14
1104/2018 (A)	Gnocchi/MEDITERRANEA281911337/2016Corte Appello 1582/2018 SENTENZE FAVOREVOLI PERIODO: ENTRO IL	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	2.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,37
1108/2018 (A)	Spinosi Nazzareno -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 128/AA - PROT. N. 50459/2018 ; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1109/2018 (A)	Ye Chuncai -INGIUNZ. DI PAGAMENTO E CONFISCA ID N. 63/P/18 - PROT. N. 52596/2018 ; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
1110/2018 (A)	Gherghe Ionut Emil -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 64/P/18 - PROT. N. 52644/2018 ; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1111/2018 (A)	Abbandonato Matteo -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 140/AA - PROT. N. 56524/2018 ; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,87
1112/2018 (A)	Mussio Elisa -INGIUNZ. DI PAGAMENTO ID N. 69/CPF/18 - PROT. N. 56575/2018 ; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	61,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1117/2018 (A)	Palacios Manzaba Jorge Adrian, - ID N. 143/AA - PROT. N. 58346/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1118/2018 (A)	Savino Vincenzo - ID N. 142/AA - PROT. N. 58332/2018.	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1119/2018 (A)	Bettini Massimiliano - ID N. 50/AS - PROT. N. 58369/2018.	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00
1120/2018 (A)	COMUNE DI GENOVA . RIMBORSO ALLA COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI	30100.02.3003788 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2018	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1121/2018 (A)	ESPOSITO ANTONIO-BONIFICO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA C.M. COME DICHIARATO DA GEOM. PATRONE ADRIANO	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.552,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50	0,00
1122/2018 (S)	TEFA COMUNE DI GENOVA ANNO 2018 (3' TRIMESTRE 2018)	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.946.736,50	0,00	0,00	0,00	1.946.736,50	0,00
1131/2018 (A)	COMUNE DI MONTOGGIO-INGIUNZ. DI PAGAMENTO -ID N. 49/AS PROT. N. 58197/2018- vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	5.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00
1140/2018 (A)	ID.4313 COMUNE DI BOGLIASCO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
1141/2018 (A)	ID.4313 COMUNE DI PIEVE LIGURE - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
1145/2018 (A)	LAS.18.00001(COOF. quota Regione) - INTERVENTO DI MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO - PALESTRA D	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2018	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00
1147/2018 (S)	TEFA ANNO 2018 COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	114.952,44	0,00	0,00	0,00	114.952,44	0,00
1149/2018 (A)	RICCIUTI GIACOMO - SANZIONE ANM.VA IN MATERIA DI TESSERINI VENATORI. ORD. ING. 113/C del 01/12/2017	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1151/2018 (A)	INAIL - rimborso da PATRONE FIORENZO	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	444,78	0,00	0,00	0,00	444,78	0,00
1153/2018 (A)	Ferrando Laura e alla Società Ecologital Maneco S.r.l. -INGIUNZ. DI PAGAMENTO - ID N. 52/AS -	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,33
1154/2018 (A)	Ferrando Laura e Società Ecologital Maneco S.r.l. ING. DI PAGAMENTO - ID N. 53/AS - PROT. 59860/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.630,33	-1.630,33	-1.630,33	0,00	0,00	0,00
1155/2018 (A)	Ferrando Laura e alla Società Ecologital Maneco S.r.l. -ID N. 54/AS PROT 59866/2018, vedi	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.070,33	-1.070,33	-1.070,33	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1157/2018 (S)	COMUNE DI ARENZANO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
1158/2018 (S)	COMUNE DI AVEGNO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	6.174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,76
1159/2018 (S)	COMUNE DI BOGLIASCO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	17.981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.981,67
1160/2018 (S)	COMUNE DI BORZONASCA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1161/2018 (S)	COMUNE DI CAMOGLI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	45.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45.666,16
1162/2018 (S)	COMUNE DI CAMPOLIGURE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	6.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,35
1163/2018 (S)	COMUNE DI CAMPOMORONE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	22.483,97	0,00	0,00	0,00	22.483,97	0,00
1164/2018 (S)	COMUNE DI CARASCO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1165/2018 (S)	COMUNE DI CASARZA LIGURE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1166/2018 (A)	Sacco Carlo e alla Società Amiu Genova S.p.A -ING. DI PAGAMENTO ID 55/AS - PROT. N. 60466/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,33
1167/2018 (S)	COMUNE DI CASELLA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1168/2018 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAV - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	3.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,34
1169/2018 (S)	COMUNE DI CERANESI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	12.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,68
1170/2018 (S)	COMUNE DI CHIAVARI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	141.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	141.981,33
1171/2018 (S)	COMUNE DI CICAGNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	5.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,60
1172/2018 (S)	COMUNE DI COGOLETO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	53.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53.978,81
1173/2018 (S)	COMUNE DI COGORNO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1174/2018 (A)	Mezzina Leonardo -ING. DI PAGAMENTO ID 144/AA - PROT. N. 60751/2018; vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1175/2018 (S)	COMUNE DI COREGLIA LIG - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1176/2018 (S)	COMUNE DI CROCEFIESCHI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1178/2018 (S)	COMUNE DI DAVAGNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	6.496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,59
1179/2018 (A)	Verme Andrea - ING. DI PAGAMENTO ID. 70/C/18 - PROT. 60987/2018. <i>z</i> vedi PREN 469/2018	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1181/2018 (S)	COMUNE DI FASCIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	647,91
1182/2018 (S)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	764,10
1183/2018 (S)	COMUNE DI FONTANIGORDA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	3.012,77	0,00	0,00	0,00	3.012,77	0,00
1184/2018 (S)	COMUNE DI GENOVA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1185/2018 (S)	COMUNE DI GORRETO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1186/2018 (S)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	5.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,64
1187/2018 (S)	COMUNE DI LAVAGNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	4.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,11
1188/2018 (S)	COMUNE DI LEIVI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	5.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,76
1189/2018 (S)	COMUNE DI LORSICA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,40
1190/2018 (S)	COMUNE DI MASONE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	8.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,36
1191/2018 (S)	COMUNE DI MELE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	6.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,80
1192/2018 (S)	COMUNE DI MEZZANEGO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1193/2018 (S)	COMUNE DI MOCONESI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	5.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,31
1194/2018 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1195/2018 (S)	COMUNE DI MONTEBRUNO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,87
1196/2018 (S)	COMUNE DI MONTOGGIO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	8.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,77

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1197/2018 (S)	COMUNE DI NE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	7.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,62
1198/2018 (S)	COMUNE DI ORERO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1199/2018 (S)	COMUNE DI PORTOFINO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1200/2018 (S)	COMUNE DI PROPATA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,44
1201/2018 (S)	COMUNE DI RAPALLO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	128.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128.111,53
1202/2018 (S)	COMUNE DI RECCO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1203/2018 (S)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1204/2018 (S)	COMUNE DI RONDANINA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1205/2018 (S)	COMUNE DI ROVEGNO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1206/2018 (S)	COMUNE SAN COLOMBANO CERT - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,67
1207/2018 (S)	COMUNE S. OLCESE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	19.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,98
1208/2018 (S)	COMUNE S. STEFANO AVETO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	10.989,00	0,00	0,00	0,00	10.989,00	0,00
1209/2018 (S)	COMUNE SAVIGNONE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	16.484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,09
1210/2018 (S)	COMUNE SESTRI LEVANTE - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1211/2018 (S)	COMUNE SORI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	15.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,57
1212/2018 (S)	COMUNE DI TIGLIETO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,06
1213/2018 (S)	COMUNE DI TORRIGLIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	12.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,31
1214/2018 (S)	COMUNE DI TRIBOGNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215/2018 (S)	COMUNE DI USCIO - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	6.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,26

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1216/2018 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1217/2018 (S)	COMUNE DI VOBBLIA - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,91
1218/2018 (S)	COMUNE DI ZOAGLI - TEFA 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	7.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,18
1220/2018 (A)	. MASSIMO PEDRAZZONI PROROGA DEL COMANDO DEL DIPENDENTE PRESSO INAIL DAL 1/12/ 2018 AL 30/11/2029	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	2.420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,43
1223/2018 (A)	ID. 4315. FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA DI PEZZATURA GROSSA PER IL DISGELIO. CIG 76	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	3.771,42	0,00	0,00	0,00	3.771,42	0,00
1226/2018 (A)	ACCERTAMENTO PER ENTRATE DERIVANTI DAL PROGETTO DESK (CONCERTAZIONE, PARTECIPAZIONE E DECISION SUPPO	20101.01.2003790 3001 - Direzione Generale	2018	0,00	24.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.629,86
1227/2018 (A)	RECUPERO IMPORTI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA PERSONALE DELLA DIREZIONE AMBIENTE NEL PERIO	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2018	0,00	1.996,01	0,00	0,00	0,00	1.996,01	0,00
1233/2018 (A)	ID.4084 ATI - Cooperativa Sociale LANZA DEL VASTO e Consorzio AGORA, Soc. Coop. Sociale ACCORDO QUA	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	1.511,98	0,00	0,00	0,00	1.511,98	0,00
1234/2018 (A)	ID 4250. Monte dei Paschi di Siena S.p.A. rimborso spese pubblicità legale	30500.02.3003600 3105 - Stazione Unica Appaltante	2018	0,00	3.581,14	0,00	0,00	0,00	3.581,14	0,00
1235/2018 (A)	Palazzolo Roberto -ING. DI PAGAMENTO- . ID N. 37/AS - PROT. N. 48739/2018- vedi PREN 469/2018	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,33
1236/2018 (A)	LAS.18.00003 -(COOF. quota Regione) - INTERVENTO DI MESSA A NORMA PALESTRA PER RIQUALIFICAZIONE IMPI	40200.01.4002930 3413 - Servizio Edilizia	2018	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
1237/2018 (A)	ID.4274 COMUNE DI BOGLIASCO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1239/2018 (S)	TEFA COMUNE DI GENOVA ANNO 2018 (3' TRIMESTRE 2018)	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	41.653,29	0,00	0,00	0,00	41.653,29	0,00
1240/2018 (A)	DIRITTO ALLO STUDIO: RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLA PROVINCIA DI NOVARA A TITOLO DI RIMBORSO S	20101.02.2001710 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	0,00	4.568,03	0,00	0,00	0,00	4.568,03	0,00
1242/2018 (A)	DGR N. 648/2018 "ACCISE" -CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI ALLUVIONALI - QUOTA PER LA VIABILITÀ DELL	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2018	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1244/2018 (S)	COMUNE DI RECCO TEFA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	37.207,14	22.792,86
1245/2018 (S)	COMUNE DI PIEVE LIGURE TEFA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	4.391,77	0,00	0,00	0,00	4.391,77	0,00
1246/2018 (S)	COMUNE DI REZZOAGLIO TEFA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00
1247/2018 (S)	COMUNE DI CAMPOMORONE TEFA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	9.045,78	0,00	0,00	0,00	9.045,78	0,00
1248/2018 (A)	ASSOCIAZIONE GLAO PER VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO IN	40200.01.4002680 3233 - Direzione Ambiente	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1249/2018 (S)	COMUNE DI CAMPOMORONE TEFA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1250/2018 (A)	CROLLO DEL PONTE MORANDI: (FONDI MIUR) A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO e ACCERTAMENTO E CONSEGU	20101.01.2003791 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2018	0,00	546.484,60	-342.969,20	0,00	-342.969,20	0,00	203.515,40
1253/2018 (A)	Contributo Comune di Genova per compensazioni legate al mantenimento del sistema tariffario	20101.02.2001698 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.899,50	274.100,50
1254/2018 (A)	Corrispettivo per Navebus da parte della Regione Liguria	20101.02.2001699 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1255/2018 (A)	Corrispettivo per la linea ferroviaria Genova Granarolo da parte della R.L.	20101.02.2001700 3312 - Servizio Trasporti	2018	0,00	852.153,98	-0,12	-0,12	0,00	852.153,86	0,00
1259/2018 (A)	INAIL - rimborso da ROCCA LUIGI VALENTE	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70	0,00
1260/2018 (A)	SISTEMAZIONE CONTABILE CASSA VINCOLATA - IMP 3549/2018	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	5.469,88	0,00	0,00	0,00	5.469,88	0,00
1261/2018 (A)	contributo D.lgs 42/2004 restauro Istituto tecnico in. Galilei	40200.01.4002935 3413 - Servizio Edilizia	2018	0,00	268.630,56	0,00	0,00	0,00	268.630,56	0,00
1265/2018 (A)	INAIL - rimborso da FERRARI ENZO (PRESO D'UFFICIO per Maura)	30500.01.3001522 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00
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	2018	0,00	36.060,00	-36.060,00	0,00	-36.060,00	0,00	0,00
1268/2018 (A)	D N. 72/C/18 - PROT. N. 64691/2018 (maioli) INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.02.3002770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
1269/2018 (S)	COMUNE DI GORRETO TEFA ANNO 2018	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2018	0,00	268,03	0,00	0,00	0,00	268,03	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1270/2018 (A)	ID N. 58/AS - PROT. N. 64376/2018 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
1274/2018 (A)	L.R. N. 20/2015 E D.G.R. N. 1090/2017 - FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DEFINITI DAI COMUNI PER LO SVILU	40200.01.4001958 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2018	0,00	607.408,58	0,00	0,00	0,00	607.408,58	0,00
1276/2018 (A)	ACCREDITO CEDOLA SU CCT 15/12/2020 NOM 11000 DEP 118080013/106 (ISR 4660 del 21/12/2018)	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00
1277/2018 (A)	ACCREDITO FONDI DA DEPFA BANK (ISR 4675 DEL 24/12/2018)	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00
1278/2018 (A)	ID N. 56/AS - PROT. N. 63552/2018 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	3.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,33
1279/2018 (A)	ID N. 57/AS - PROT. N. 63573/2018 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00
1280/2018 (A)	ID N. 71/CPF/18 - PROT. N. 64292/2018 - ORDINANZA DI INGIUNZIONE	30200.03.3003770 3016 - SDG - Servizio Legale	2018	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1281/2018 (A)	accredito bonifico da CAVAGNARO CARLO PER ID 4349 . vedi IMP. 3629/2018 - PRESO D'UFFICIO	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1282/2018 (A)	ACCREDITO BONIFICO DA PESCE ANDREA E C. (preso d'ufficio) ħ vedi IMP. 3630/2018	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1283/2018 (A)	ACCREDITO BONIFICO DA MIN DI RAVERA LUIGI - (preso d'ufficio) ħ vedi IMP. 3631/2018	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00
1284/2018 (A)	ID 4349 CAUZIONE PROV. DITTA RAVERA RENATO - (preso d'uff) - vedi IMP. 3632/2018	90200.04.6002742 3157 - Direzione Amministrazione	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1410/2019 (S)	C.F. 13602 - EX CASA CANTONIERA - VIA ROMA BUSALLA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411/2019 (S)	SERVITU' DI PASSAGGIO CONDOTTA FOGNARIA - VALLE STURA CAMPO LIGURE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412/2019 (S)	DISTACCAMENTO PIAZZA SANFRONT 38 CHIAVARI	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413/2019 (S)	ABITAZIONE VIA PRATOZANINO 49/2 COGOLETO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414/2019 (S)	ABITAZIONE - VIA PRATOZANINO 49/3 COGOLETO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1415/2019 (S)	ABITAZIONE VIA PRATOZANINO 49/4 - COGOLETO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416/2019 (S)	EX ANAS DEPOSITO LEGNAME SP 34 DI COGORNO - COGORNO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417/2019 (S)	ABITAZIONE DEL CUSTODE NUCLEO FAMILIARE LARGO E. LANFRANCO 1 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/2019 (S)	PARCO GIOCHI LARGO F. CATTANEI 3 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422/2019 (S)	CENTRO POLIFUNZ. "CAMILLO SIVORI" - SAL. SANTA CATERINA 54 R GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425/2019 (S)	ABITAZIONE VIA LAGACCIO 46/4 - GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426/2019 (S)	ABITAZIONE VIA LAGACCIO 46/5 - GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427/2019 (S)	SEDE ACCDEMA - VIA ODERICO 10 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428/2019 (S)	SEDE ASSOCIAZIONE VIA SAMPIERDARENA 25 GENOVA	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/2019 (S)	EX CASA CANTONIERA LOC. TRIGOSO SESTRI LEVANTE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				196.377.799,05	157.713.099,70	-41.254.747,60	-18.999.050,07	-4.973.594,41	237.703.011,57	75.133.139,58